



Dato: 9. september 2022

Tlf. dir.: 4477 2206

E-mail: [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)

Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen

Sagsid: 00.30.10-G01-3-22

## **Samlet oversigt over politiske spørgsmål til budget 2023 og administrationens svar**

Politikerne i Ballerup Kommunalbestyrelse har mulighed for at stille spørgsmål til det kommende års budget. Der er to spørgerunder; en i maj måned og en i august måned. Nedenfor finder du de samlede spørgsmål og administrationens svar fra de to spørgerunde.

## Indhold

### Klima- og Miljøudvalget

|   |    |
|---|----|
| KMU-01 Ny boligudvikling med udgangspunkt i Tiny houses .....             | 8  |
| KMU-02 Sammenhængende naturplan .....                                     | 11 |
| KMU-03 Indsnævring af veje fra 4 til 2 spor i boligområder m.m. ....      | 12 |
| KMU-04 Styrkelse af naturkvaliteten .....                                 | 13 |
| KMU-05 Omlægning af arealer til skov .....                                | 14 |
| KMU-06 Kvartalsvise affaldsindsamlingsdage .....                          | 15 |
| KMU-07 Forbud mod bezindrevne haveredskaber .....                         | 16 |
| KMU-08 Opgaver i forhold til kolonihaveområderne .....                    | 17 |
| KMU-09 Støjreducering på Nordbuen og Egebjergvej .....                    | 19 |
| KMU-10 Stiforbindelse fra Tørveslettevej og Pederstrup .....              | 21 |
| KMU-11 Hjemtagelse af mindre opgaver i de grønne områder .....            | 22 |
| KMU-12 Sagsbehandlingstid på byggesager .....                             | 23 |
| KMU-13 Overskydende jord fra Kildedal .....                               | 25 |
| KMU-14 Øget fjernvarme .....  | 27 |
| KMU-15 Projektforslag som følge af varmeplanen .....                      | 29 |
| KMU-16 Årsværk til den grønne omstilling .....                            | 30 |
| KMU-17 Fjernelse af græs efter slåning .....                              | 31 |
| KMU-18 Rensning af vand inden udledning til vådområder .....              | 33 |
| KMU-20 Flere træer i kommunen .....                                       | 35 |
| KMU-21 Netto-nul i 2030 .....   | 36 |
| KMU-23 Vild natur i Damgårdsparken .....                                  | 37 |
| KMU-24 Cykelkort over Ballerup Kommune .....                              | 38 |
| KMU-25 Gratis buskørsel for alle .....                                    | 39 |
| KMU-26 Ansættelse af biologer .....                                       | 40 |
| KMU-27 Folder til borgere med haver og virksomheder med græsarealer ..... | 41 |
| KMU-28 Screening af udearealer for skrald .....                           | 42 |
| KMU-29 Støjtægge contra støjdæmpende asfalt .....                         | 43 |
| KMU-30 Etablering af sandfilterbrønde .....                               | 45 |
| KMU-31 Vandmålere i boligselskaber .....                                  | 46 |
| KMU-32 Sortering af skrald .....  | 47 |
| KMU-33 Juridisk passus på alle lokalplaner .....                          | 49 |
| KMU-34 Retningslinjer for miljøvenligt byggeri .....                      | 50 |
| KMU-35 Krav om 33 pct. almene boliger .....                               | 52 |
| KMU-36 Træer langs kommunens veje .....                                   | 53 |
| KMU-37 Biodiversiteten .....  | 54 |

|  |    |
|--|----|
| KMU-38 Fremskyndelse af fjernvarme .....   | 55 |
| KMU-40 Støj på Boulevarden .....   | 56 |
| KMU-41 Vintertjeneste .....  | 58 |
| KMU-42 Klipping af græs mv. ....   | 59 |
| KMU-43 Kommunalt parkeringskorps .....   | 60 |
| KMU-44 Trafik i Skovlunde Syd .....  | 62 |
| KMU-46 Udrulning af fjernvarme inden for 5 år .....                              | 65 |
| <u>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</u>                         |    |
| EBU-01 Oprettelse af socialøkonomisk virksomhed .....                            | 66 |
| EBU-02 Vedligeholdelse af sheltere og grønne arealer ved skånejob .....          | 67 |
| EBU-03 Hjemløsetælling .....   | 69 |
| EBU-04 Mikrolån til ledige .....   | 70 |
| EBU-05 Sprogmentorer .....   | 71 |
| EBU-06 Virksomhedspraktik og etnisk oprindelse .....                             | 72 |
| EBU-07 Ny aftale på kontanthjælpsområdet .....                                   | 73 |
| EBU-08 Digital post .....  | 74 |
| EBU-09 Tidlig indsats – uddannelsesvejledning .....                              | 75 |
| EBU-10 Sundhedsindsatserne i Forebyggelsesenheden .....                          | 76 |
| EBU-11 Sammenhængende borgerforløb .....   | 77 |
| <u>Børne- og Skoleudvalget</u>   |    |
| BSU-01 Opstartskursus til pædagogmedhjælper .....                                | 78 |
| BSU-02 Stærke elever i skolen .....  | 79 |
| BSU-03 Promovering af idrætsklasserne på Hedegårdsskolen .....                   | 80 |
| BSU-04 Tvangsfordeling af elever på gymnasierne .....                            | 81 |
| BSU-05 Forældreforum for dagtilbud .....   | 82 |
| BSU-06 Reducering af gennemsnitligt sygefravær – dagtilbud .....                 | 83 |
| BSU-07 6 ugentlige idrætstimer i folkeskolen .....                               | 84 |
| BSU-08 Ophævelse af dokumentationskrav m.m. – dagtilbud .....                    | 85 |
| BSU-09 Forebyggende arbejde i udskolingen om alkohol, rygning og rusmidler ..... | 86 |
| BSU-10 Play lavet om til Blay .....  | 87 |
| BSU-11 Holbækmodellen .....  | 88 |
| BSU-12 Ventilen - gør ungdommen mindre ensomme .....                             | 89 |
| BSU-13 Socialpædagogisk botilbud .....   | 90 |
| BSU-14 Aula-data og antal børn pr. pædagog .....                                 | 92 |
| BSU-15 Øgning af midler til inklusionsindsats .....                              | 93 |
| BSU-16 Rapport fra VIVE om inklusion .....                                       | 94 |
| BSU-17 Nest klasser .....  | 95 |

|  |     |
|--|-----|
| BSU-18 Mere plads til vuggestue- og børnehavebørn .....                  | 97  |
| BSU-19 Robust kapacitet på dagtilbudsområdet .....                       | 98  |
| BSU-20 Distriktsledelse på dagtilbudsområdet .....                       | 100 |
| BSU-21 Det specialiserede børne-/ungeområde – hjemtagelse .....          | 101 |
| BSU-22 Dagbehandling på børneområdet .....                               | 102 |
| BSU-23 Fremtidssikring af Skovlunde Skole .....                          | 103 |
| BSU-24 Lukning af Sesam .....  | 104 |
| BSU-25 Samarbejde med Skovtårnet i Rønnede .....                         | 105 |
| BSU-26 Unge med anoreksi og andre spiseforstyrrelser .....               | 106 |
| BSU-27 Børn placeret uden for hjemmet .....                              | 107 |
| BSU-28 Familier placeret samlet .....                                    | 108 |
| BSU-29 Unge placeret uden for hjemmet .....                              | 109 |
| BSU-30 Dialogforum på specialområdet .....                               | 110 |
| BSU-31 Vagtplansystem på dagtilbudsområdet .....                         | 111 |
| BSU-32 Inklusion og økonomi .....  | 112 |
| BSU-33 Mellemformer på skolerne .....                                    | 114 |
| BSU-34 Kontaktpersonordningen .....                                      | 115 |
| BSU-35 Læringskoncepter .....  | 117 |
| BSU-36 Fritidspas - målgruppe og kommunikation .....                     | 119 |
| BSU-37 Familieskole .....  | 121 |
| BSU-38 U-start i folkeskolen .....                                       | 123 |
| BSU-39 Sprogscreeninger .....  | 124 |
| BSU-40 Normeringer i dagtilbud .....                                     | 125 |
| BSU-41 Lønninger til distriktslederne på dagtilbudsområdet .....         | 126 |
| BSU-42 Lønninger til distriktslederne på skoleområdet .....              | 127 |
| BSU-43 Forberedelsestid til pædagogisk personale i dagtilbud .....       | 128 |
| BSU-44 Dialogforum .....   | 129 |
| BSU-45 Aula .....  | 130 |
| BSU-46 Kan fritidspas gøres mindre bureaukratisk .....                   | 131 |
| BSU-47 Forældrefremmedgørelse .....                                      | 133 |
| BSU-48 Skoletjenesten .....  | 134 |
| BSU-49 Styrkelse af skole-virksomhedssamarbejde .....                    | 136 |
| <u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>  |     |
| KFU-01 Foreningsfitness gennem kommunal finansiering .....               | 137 |
| KFU-02 Omdannelse af Baltoppen LIVE til professionelt foreningshus ..... | 139 |
| KFU-03 Team Danmark .....  | 145 |
| KFU-04 Team Ballerup .....   | 147 |

|  |     |
|--|-----|
| KFU-05 Større ansvarsområde til Folkeoplysningsudvalget .....                      | 148 |
| KFU-06 Borupgaard Gymnasium og elitekommunesamarbejde .....                        | 149 |
| KFU-07 Lokaleudlån til interesseorganisationer .....                               | 150 |
| KFU-08 Udvidet åbningstid i ungdomsklubberne .....                                 | 151 |
| KFU-09 Fremtidssikring af klubberne rent pladsmæssigt .....                        | 153 |
| KFU-10 Fritidspas i klubregi .....   | 154 |
| KFU-11 Trætrolde i landskabet .....  | 155 |
| KFU-12 Fremskrivning af tilskudsmidler til aftenskolerne .....                     | 156 |
| KFU-13 Energivenlig belysning til kunstgræsbane i Ballerup Idrætspark .....        | 157 |
| KFU-14 Grejbanken .....  | 158 |
| KFU-15 Selskabslokaler .....   | 159 |
| KFU-16 Naturskole .....  | 160 |
| KFU-17 Kunstgræsgranulat .....   | 161 |
| KFU-18 Tilsyn med udendørskunst .....  | 162 |
| KFU-20 Måløv Boldklubs faciliteter .....   | 163 |
| KFU-21 Drift af Ballerup Super Arena .....   | 164 |
| <br><u>Socialudvalget</u>  |     |
| SOU-01 Indsats for voldsramte kvinder .....  | 167 |
| SOU-02 Antal sagsbehandlere pr. sag på det voksenspecialiserede område ...         | 168 |
| SOU-03 Principafgørelser i §§ 110-115 .....  | 169 |
| SOU-04 Brugerundersøgelse på bofællesskaber og bosteder .....                      | 171 |
| SOU-05 Økonomisk hjælp til beboere på bosteder og bofællesskaber .....             | 172 |
| SOU-06 Støberiet .....   | 174 |
| SOU-07 Tværkommunalt samarbejde på det specialiserede område .....                 | 175 |
| <br><u>Sundheds- og Ældreudvalget</u>  |     |
| SÆU-01 Anvendelse af private leverandører - hjemmepleje eller praktisk hjælp       | 176 |
| SÆU-02 Cykler og cykel-piloter på plejehjemmene .....                              | 178 |
| SÆU-03 Pleje- og aktivitetsmedarbejdere og styrkelse af kontakt med pårørende..... | 179 |
| SÆU-04 Ophævelse af dokumentationskrav m.m. - pleje af ældre .....                 | 181 |
| SÆU-05 Vikarer til plejehjem og Hjemmeplejen .....                                 | 182 |
| SÆU-06 Digitale besøg hos ældre og syge .....                                      | 183 |
| SÆU-07 Opgaven med vasketøj .....  | 184 |
| SÆU-08 Fripnejhem .....  | 185 |
| SÆU-09 AlterG - anti-gravitet løbebånd eller gåbånd .....                          | 186 |
| SÆU-10 Faste teams i hjemmeplejen .....  | 188 |
| SÆU-11 Mangel på ansatte på plejehjem og i hjemmepleje .....                       | 189 |

## Økonomiudvalget

|  |     |
|--|-----|
| ØKU-01 Gennemgang af samtlige konti i forhold til fejlkonteringer .....                | 191 |
| ØKU-02 Nedsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift ..... | 193 |
| ØKU-03 Samlet oversigt over puljer .....   | 197 |
| ØKU-04 Folkeskolernes vedligeholdelsesstandard .....                                   | 207 |
| ØKU-05 Daginstitutionernes vedligeholdelsesstandard.....                               | 209 |
| ØKU-06 Vedligeholdelsesstandard i haller og øvrige kommunale bygninger ....            | 211 |
| ØKU-07 Varmeforsyning i kommunale bygninger .....                                      | 213 |
| ØKU-08 Affaldssortering i Ballerup Kommune som virksomhed .....                        | 214 |
| ØKU-09 Leje af lokaler .....   | 215 |
| ØKU-10 Whistleblowerordning .....  | 218 |
| ØKU-11 Solceller på kommunens bygninger .....  | 219 |
| ØKU-12 Kameraovervågning med kinesiske mærker .....                                    | 220 |
| ØKU-13 Ny skole i Skovvejens distrikt .....  | 221 |
| ØKU-14 Kommunal skyggepris på CO <sub>2</sub> -udledninger .....                       | 224 |
| ØKU-15 Om- og tilbygning af East Kilbride Badet .....                                  | 227 |
| ØKU-16 Nye og moderne vandaktivitetsfaciliteter .....                                  | 228 |
| ØKU-17 Borgersamling for Verdensmålene .....   | 229 |
| ØKU-18 Ejendomsskatter for andelshaveforeningerne .....                                | 230 |
| ØKU-19 Halvering af dækningsafgift for erhvervsejendomme .....                         | 231 |
| ØKU-20 Solceller på rådhuset .....   | 232 |
| ØKU-21 Ballerup Kommune som neurodivers arbejdsplads .....                             | 233 |
| ØKU-22 Retningslinjer for køb af brugt legetøj .....                                   | 235 |
| ØKU-23 Borgerpanel .....   | 237 |
| ØKU-24 Nedsættelse af dækningsafgift til 9,5 promille .....                            | 238 |
| ØKU-25 Gas- og oliefyr i kommunale ejendomme .....                                     | 239 |
| ØKU-26 Kommunal delebilsordning .....  | 240 |
| ØKU-27 Eksterne konsulenter .....  | 242 |
| ØKU-28 Flagstang ved biblioteket og kulturhusene .....                                 | 243 |
| ØKU-29 Idrætshallen i Jonstruplejren .....   | 244 |
| ØKU-30 Renovering af Engagergård .....   | 245 |
| ØKU-31 Fejlslagne byggerier .....  | 246 |
| ØKU-32 P-kælder bag Meny i Ballerup .....  | 247 |
| ØKU-33 Brug af socialøkonomiske virksomheder .....                                     | 248 |
| ØKU-34 Oprettelse af et naturudvalg .....  | 249 |
| ØKU-35 Tanker om verdensmålene .....   | 250 |
| ØKU-36 Historiske og bevaringsværdige bygninger .....                                  | 251 |

|   |     |
|---|-----|
| ØKU-37 Velfærdsaftalerne og potentialer for afbureaukratisering ..... | 252 |
| ØKU-38 Madspil i kantine og organisation .....                        | 253 |
| ØKU-39 Omkostninger på ledelseslag .....                              | 255 |
| ØKU-40 Udskiftning af LED-lys .....                                   | 256 |
| ØKU-41 Opfølgning på brug af flaskevand .....                         | 257 |
| ØKU-42 Varmeforbrug i kommunale bygninger .....                       | 259 |
| ØKU-43 Elforbrug i kommunale bygninger .....                          | 260 |
| ØKU-44 Læring fra Corona .....  | 261 |
| ØKU-45 Udskiftning af vandrør .....                                   | 262 |
| ØKU-46 Kørselsreduktion ved varelevering .....                        | 263 |
| ØKU-47 Reduktion af sagsfremstillinger .....                          | 265 |
| ØKU-48 Reducering af budgetspørgsmål til en runde .....               | 267 |
| ØKU-49 Ledelse tæt på .....   | 268 |
| ØKU-50 Medarbejderdrevet afbureaukratisering .....                    | 269 |
| ØKU-51 Afskaffelse af informationsmøder .....                         | 270 |
| ØKU-52 Kunstgræsbane i Egebjerg .....                                 | 271 |
| ØKU-53 Rengøring i kommunen .....                                     | 272 |
| ØKU-54 Kødfrie dage .....   | 273 |
| ØKU-55 Økologiprocent .....   | 274 |
| ØKU-56 Reducering af kommunal bygningsmasse .....                     | 275 |
| ØKU-57 Reducering af sygefravær .....                                 | 277 |
| ØKU-58 Konkurrenceudsætte udbudseggede driftsopgaver .....            | 278 |
| ØKU-59 Opfølgning på politikker og strategier .....                   | 279 |
| ØKU-60 Decentrale kommunalbestyrelsesmøder .....                      | 280 |
| ØKU-61 Styrkelse af iværksætter .....                                 | 281 |
| ØKU-62 Boligmassen .....  | 282 |
| ØKU-63 Solceller på kommunale bygninger .....                         | 284 |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Nr.<br>KMU-01  | Stillet af<br>Dansk Folkeparti og Uden for partierne |               |
| Dato<br>19. april 2022<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>15. maj 2022<br>19. august 2022      | Opdateret den |
| <p>Spørgsmål</p> <p>Vejle Kommune har i deres budget 2021 besluttet at skabe mulighed for ny boligudvikling med udgangspunkt i konceptet Tiny houses.</p> <p>Flere og flere mennesker ønsker at leve efter filosofien "Less is more". Filosofien giver mulighed for at leve et liv, hvor hovedvægten ikke er på det materielle, men fokusere på andre glæder i livet.</p> <p>Hvorledes kunne en model for Ballerup Kommune se ud, her tænkes på:</p> <p>a) Kan man bygge flere små huse på en nuværende parcelgrund?</p> <p>b) Har kommunen et område, hvor man med fordel kunne bygge Tiny houses?</p> <p>c) Hvilke problemstillinger skulle der arbejdes med; affald, kloakering osv.?</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>4. Hvad vil det koste at udvikle/etablere et Tiny houses-område til hjemløse, i Kildedal?</p> <p>5. Kunne man forestille sig at inddrage Engagergård som centralt aktivitetscenter med tilhørende faciliteter til støtte mv. til de hjemløse herunder naturterapiaktiviteter?</p> <p>Evt. etablering af en form for socialøkonomisk virksomhed, hvor man kunne bruge de hjemløses arbejdskraft - alt efter hvad de kan/ikke kan. Og så udenom lægge Tiny houses, så det blev et socialt hjemsted til støtte og aktivering). Måske også for andre grupper.</p> |  |               |
| <p>Svar</p> <p><u>Ad. a) Kan man bygge flere små huse på en nuværende parcelgrund?</u></p> <p>Tiny houses vil være muligt at etablere i Ballerup Kommune, såfremt kommunen beslutter at udlægge arealer i kommuneplanen til dette formål.</p> <p>Ballerup Kommune har i dag ikke udlagt arealer, der understøtter konceptet for Tiny houses og begrænses af den eksisterende kommuneplan på følgende punkter:</p> <p>1) Et krav til, at fritlæggende boliger skal have en min. grundstørrelse på 700 m<sup>2</sup>.</p>  |  |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

2) Krav til, at der ikke kan etableres flere enfamilieboliger på en grund, hvis grunden ikke har en størrelse, som gør det muligt senere at udstykke i overensstemmelse med reglerne i kommuneplanen.

Administrationen er pt. ved at igangsætte arbejdet med den kommende kommuneplanstrategi, hvor Tiny houses vil være relevant at medtage som et initiativ, der understøtter den grønne omstilling.

Ad. b) Har kommunen et område, hvor man med fordel kunne bygge Tiny houses?

"Tiny Houses" kan planlægges på arealer, som er udlagt til åben/lav bebyggelse, dvs. arealer udlagt til parcelhuse/villaer.

Der er følgende muligheder for at åbne op for Tiny Houses i Ballerup Kommune:

- 1) Som et led i en fornyelse af eksisterende parcelhusområder, kan der planlægges for, at eksisterende grunde må udstykkes.
- 2) Ved planlægning for nye boligområder.

Det kræver dog kommuneplanændringer for at give mulighed for Tiny houses og nye lokalplaner.

Ad. c) Hvilke problemstillinger skulle der arbejdes med; affald, kloakering osv.?

De største udfordringer vil fortrinsvist være knyttet op på opfyldelse af det gældende bygningsreglement. Det skyldes fx kravene til isolering, der tager en stor del af de indre kvadratmeter, når der er tale om en lille bolig.

SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL

Ad d) Hvad vil det koste at udvikle/etablere et Tiny houses-område til hjemløse, i Kildedal?

- 1) Ballerup Kommune kan planlægge for boliger, og kan ikke være bygherrer for boliger. Privat bygherre/almen boligselskaber vil i givet fald skulle købe byggeret af Kildedal P/S inden for et Tiny Houses udpeget areal (jf. ovenstående svar om fastlæggelse af bestemmelser og udpegning i kommuneplan og herefter fastlæggelse af areal og bestemmelser for Tiny Houses i en byggeretsgivende lokalplan).
- 2) Et præcist bud på omkostninger er svært at beregne, idet der indgår flere faktorer, herunder:
  - grundpriser/etagemeterpris byggeret beregnes på baggrund af KPS' forretningsplan, der bygger på en vis bebyggelsestæthed i kildedalområdet og følger en markedsmæssig vurdering. Tætheden i Kildedal består i en blanding af rækkehusområder og etageboligbebyggelser. Fritliggende Tiny Houses optager forholdsmæssig mere areal og "presser" derfor det samlede områdes muligheder for tæt bebyggelse. Dette vil afspejles i prisen for byggeret, som må formodes at blive relativ høj i forhold til det etageareal/antal boliger, der kan opføres inden for det valgte område.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

- byggepriser for det enkelte Tiny House – byggematerialer (genbrugsmaterialer, lettere materialer, eller præfabløsninger?) bad- og toiletkerner til det enkelte hus eller fælles, eget køkken eller fælleskøkken osv.
  
- størrelsen af arealet og antal boliger – er det 5, 10 eller 20 fritliggende boliger? Eller er Tiny Houses som tilbud til hjemløse et etage-/klynge- eller etagebolig koncept med mindre lejligheder på 18-25 m<sup>2</sup> nettoareal, som deles om fællesfaciliteter? Sidstnævnte kræver mindre grundareal og passer derfor bedre ind i et tæt bebygget boligområde – med tilsvarende lavere byggeretspris på grund af optimeret arealforbrug i den samlede bebyggelsesplan for Kildedal

Ad. e) Kunne man forestille sig at inddrage Engagergård som centralt aktivitetscenter med tilhørende faciliteter til støtte mv. til de hjemløse herunder naturterapiaktiviteter?

I dag er det Kildedal P/S som ejer Engagergård, og såfremt de ønsker, at stedet bruges til virksomhed eller andet, vil Ballerup Kommune tage stilling til dette som planmyndighed. En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, som kan henvende sig til arealudviklingselskabet på lige fod med andre virksomheder.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-02   | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>18. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                |               |
| <p>Hvad koster det at udarbejde en sammenhængende naturplan, som kan øge naturkvaliteten ved at vise, hvor og hvordan kommunen kan bevare eksisterende områder med høj naturværdi samtidig med, at der skabes en mere varieret natur ved at udvikle og genetablere grønne arealer, øge variationen af biotoper og levesteder og i det hele taget løfte biodiversiteten?</p> |                                |               |
| Svar  |                                |               |
| <p>Det vil koste ca. 650.000-750.000 kr. at udarbejde en digital Naturplan, der dækker kommunens 424 beskyttede naturområder, de potentielle naturområder samt relevante grønne områder i hele kommunen med kort beskrivelse, kort og foto samt forslag til forbedrende indsatser for hvert område.</p>   |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-03  | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                |               |
| <p>Hvad koster det (pris pr. km) at reducere støj- og partikelforureningen og forbedre sundheden i boligområder ved at indsnævre veje fra 4 til 2 spor i boligområderne, nedsætte hastigheden, etablere støjskærme og støjreducerende underlag, samt grønne trafikbølger?</p>  |                                |               |
| Svar   |                                |               |
| <p>Omkostningen til støjreducerende asfalt skønnes at være ca. 70,00 kr./m<sup>2</sup> – og med fræs og nye striber ca. 200,00 kr./m<sup>2</sup>. Ved en 12 m bred vej vil det koste ca. 2 mio. kr. pr. km. Nedsættelse af hastigheden i form af skiltning = 3.000 pr. skilt. Antallet af skilte afhænger af antallet af sidevej, så vejreglerne overholdes.</p> <p>Omkostningen til støjskærm er ca. 15.000 kr./m – svarende til 15 mio. kr. for 1 km støjskærm.</p> <p>I forbindelse med sidevej og kryds skal etableres eller ombygges signalanlæg. Dette koster ca. 500.000 kr./kryds.</p> <p>For indsnævring af kørebanen fra 2 til 1 kørespor i hver retning, og inddragelse af højre kørespor til parkering (som på Hold-an Vej ud for rådhuset), skal der regnes med ca. 1.300 kr./m for begge køreretninger. Samlet pris for 1 km vej ca. 1,3 mio. kr. Dertil skal lægges ombygning af kryds og etablering af signalanlæg.</p> <p>Omkostningen til grønne trafikbølger. Administrationen regner med 165.000 kr. pr. signalanlæg. Der forudsættes nyt styreapparat, omprogrammering og indkøb af diverse signaludstyr.</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-04  | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                |               |
| <p>Hvad koster det (pris pr. arealenhed) at styrke naturkvaliteten ved at omlægge slåede kommunale græsarealer og rabatter til arealer med differentieret slåning og højere biodiversitet ("Vild med vilje")?</p>  |                                |               |
| Svar   |                                |               |
| <p><u>Vedrørende slåede græsarealer i naturområder</u></p> <p>Administrationen begyndte forsøgsmæssigt at differentiere græsklipningen i udvalgte naturområder i 2021. Erfaringerne har været gode, og vil indgå i driften af alle større græsarealer i den kommende udbudsrunde i 2022.</p> <p>Administrationen forventer ikke, at driftsomlægningen vil fordyre kontrakterne (med det forbehold, at der er kraftigt stigende brændstofpriser og lignende, som er uafhængig af driftsformen).</p> <p>Visse udvalgte naturarealer plejes med afgræsning af køer og får. Denne driftsform er dyrere end klipning med maskine, men har andre fordele for fauna og miljø. Ligesom visse arealer er afsat til høslæt for økologisk vinterfoder til de samme dyr.</p> <p>Omlægning til differentieret slåning i naturområderne vil ikke fordyre selve græsklipningen, men kan have en mindre gunstig effekt, da en sådan omlægning kan medføre, at der bliver færre arealer, hvor Grantoftegaard kan høste hø til deres dyr. Derfor kan en sådan omlægning medføre en stor udgift til indkøb af økologisk vinterfoder for Grantoftegaard.</p> |                                |               |
| <p><u>Vedrørende græsrabatter</u></p> <p>I græsrabatterne slås i en større højde over terræn, så blomster i bunden af græsset ikke bliver slået. Dette vil ikke have nogen økonomisk indvirkning i forhold til den nuværende drift.</p> <p>For yderligere at fremme blomstringen, af de frø der allerede ligger i jorden, vil en grubning af jorden i nogle græsabatatarealer være med til, at forbedre mulighederne for disse frø at spire. Omkostningen til dette vil være 100.000 kr./år.</p>   |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-05  | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                |               |
| Hvad koster det (pris pr. arealenhed) at øge klimaindsatsen ved at omlægge egnede kommunale arealer til skov?  |                                |               |
| Svar   |                                |               |
| <p>Der er begrænsede arealer i Ballerup Kommune til skovrejsning bl.a. grundet de landskabelige værdier og markhensyn, hvor de økologiske marker bevæger sig helt ind i byerne – så by møder land, se:<br/><a href="https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/27128">https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/27128</a></p> <p>Skovrejsning koster inkl. hegning mod skadevoldende vildt 90.000-100.000 kr. pr. hektar til etablering, alt efter hvilke planter og størrelse der vælges. Prisen er sat ud fra en artsrig blandingskov. Den afledte drift er på ca. 50.000 kr. om året.</p> <p>Hertil skal nævnes, at en fuldvoksen skov sænker den reelle biodiversitet, hvis den plantes på slettearealer, da blomsterfloraen vil minimeres. Ønskes en effektiv skov til optagelse af CO<sub>2</sub>, bør der plantes udpræget nåleskov, men derved forsvinder næsten alt liv inde i skoven grundet den kraftige skyggevirksomhed.</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-06   | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>18. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                |               |
| Hvad koster det at facilitere kvartalsvise affaldsindsamlingsdage distriktsvis i kommunen, og mobilisere borgere (+15 år) i distrikterne til at forestå indsamlingen?   |                                |               |
| Svar  |                                |               |
| <p>Administrationen har udarbejdet et overslag på udgifter, da de faktiske udgifter til facilitering afhænger af interessen for at deltage i affaldsindsamling lokalt.</p> <p>Til orientering så er der følgende tiltag i gang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ren Natur: Foreninger kan indsamlet fra april til oktober.</li><li>• Danmarks naturfredningsforening afholder hvert år en landsdækkende affaldsdag.</li></ul> <p>Der er et spørgsmål om mulig forsikring af de frivillige, da de ikke optræder som en forening. Dette bør afklares.</p> <p><b>Medarbejder udgifter årligt</b></p> <p>Materielgården, afhentning af det indsamlede affald: 40.000-60.000 kr. årligt</p> <p>Facilitering: 80.000-100.000 kr. årligt</p> <p>Så samlet ca., 150.000 kr. årligt.</p> <p><b>Kommunikation</b></p> <p>Plakater m.m.: 10.000</p> <p><b>Redskaber – engangsudgifter</b></p> <p>Snappere, poser, handsker, veste: 35.000-50.000 kr.</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-07   | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>18. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                |               |
| Hvad koster det at fjerne støj- og partikelforureningen og forbedre sundheden ved at forbyde benzindrevne haveredskaber i bolig-, erhvervs- og kolonihaveområderne?   |                                |               |
| Svar  |                                |               |
| Ballerup Kommune har ikke hjemmel til at forbyde benzindrevne haveredskaber.<br><br>Kommunen har derfor kun mulighed for at iværksætte kampagner og lade det være en del af den samlede klimaindsats. En indsats må forventes at koste i størrelsesordenen 200.000-300.000 kr. afhængig af valg af metoder, medier og ikke mindst afhængig af hvor mange medarbejderressourcer, der skal anvendes på opgaven. |                                |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-08  | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                |               |
| <p>Hvilke ressourcer er der allokeret til de følgende opgaver relateret til Lokalplan 182 for kolonihaveområderne:</p> <p>a) Hvad koster det, at forvaltningen anvender ressourcer til udredning og administrative opgaver forbundet med arbejdet med lokalplan 182?</p> <p>b) Hvad koster det at gennemføre opsøgende besøg, som det nyligt gennemførte i forbindelse med kontrol af angiven helårsbeboelse, med brug af to embedsmænd og koordineret med politi?</p> <p>c) Hvad koster det årligt at gennemføre sådanne planlagte opsøgende besøg?</p> <p>d) Hvad koster det årligt, at gennemføre andre aktiviteter, fx opsøgende besøg angående opmåling af huse/udhuse vedr. Lokalplan 182?</p> <p>e) Hvad koster det at få udarbejdet en grundig analyse af antallet af faktiske helårsbeboere i kolonihaveforeningerne?</p>   |                                |               |
| Svar   |                                |               |
| <p>Administrationen budgetterer og konterer ikke almindelige driftsopgaver såsom udarbejdelse af lokalplaner, tilsyns- og håndhævelsesopgaver, samt dialog med borgere og øvrige om fx dispensationsansøgninger mv.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har vedtaget en særlig kolonihaveindsats i 2018, hvortil der er afsat 1 mio. kr. om året. Denne indsats har til formål at:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sikre, at kolonihaveområdernes formål om rekreation og beskæftigelse i fritiden fastholdes</li><li>• modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder</li><li>• sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning af kolonihaver</li><li>• sikre overholdelse af deklARATIONER og lokalplaner, herunder lovliggørelse (fysisk eller retsligt) af opførte kolonihavehuse.</li></ul> <p>De afsatte midler i kolonihaveindsatsen muliggør et særligt fokus på ovenstående emner, men beslutningen om at udarbejde en ny lokalplan for alle kolonihaveområder var truffet inden vedtagelsen af kolonihaveindsatsen. Tilsvarende er kommunen til enhver tid forpligtet til at handle, når den bliver opmærksom på</p> |                                |               |

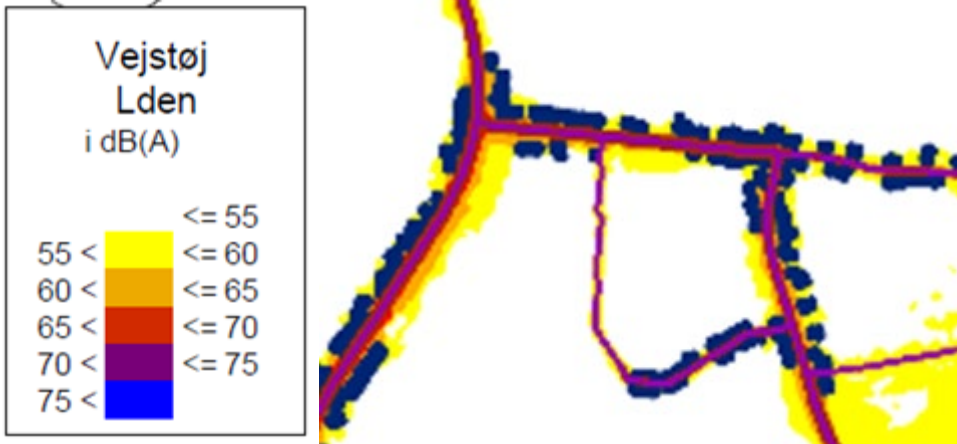
**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

ulovlige forhold i fx kolonihaveområder og det er uafhængigt af, om der vedtages en ny lokalplan eller ej.

Kommunen må ikke gennemføre en generel og systematisk gennemgang af alle kolonisters kolonihaveophold - heller ikke med en analyse som formål. Ballerup Kommune undersøger og handler kun i de konkrete sager om ulovlige forhold, kommunen bliver opmærksom på.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-09  | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| Støjreducering på Nordbuen og Egebjergvej  |                                 |               |
| 1. Hvad ville det betyde for støjmængden, hvis hastigheden blev nedsat til 40 km i timen på Nordbuen fra Egebjergvej og frem til 60 km-zonen?  |                                 |               |
| 2. Er det noget, som kommunen kan beslutte?  |                                 |               |
| 3. Vil der være en business case i at få omdirigeret den tunge trafik?   |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <u>Ad. 1.</u>  |                                 |               |
| En reduktion i hastigheden fra 50 til 40 km/t vil betyde et fald i støjniveauet på 1,2 dB. Det er en lille, men hørbar ændring. Der er et antal boliger, der er klassificerede som støjbelastede., men antallet er så lille, at Nordbuen ikke optræder på top 20 i den seneste kortlægning af støjbelastede strækninger (Støjhandleplan 2018-2023).  |                                 |               |
|    |                                 |               |
| <u>Ad. 2.</u>  |                                 |               |
| Kommunen er vejmyndighed for Egebjergvej og Nordbuen, og de er klassificeret som primære trafikveje. En evt. hastighedsnedsættelse skal godkendes af politiet. For at det kan gennemføres, vil det kræve etablering af hastighedsnedsættende tiltag, såsom bump, indsnævring m.m. Administrationen anbefaler som udgangspunkt ikke hastighedsdæmpende foranstaltninger på en primær trafikvej, som i øvrigt også betjenes af to Movia buslinjer, men i sidste ende er dette en politisk beslutning. Hastighedsdæmpende foranstaltninger kræver endvidere |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

politiets tilladelse. På baggrund af erfaringer fra tidligere sager kan det heller ikke forventes, at politiet vil give en sådan tilladelse på en primær trafikvej.

Ad. 3

Nordbuen og Egebjergvej mellem Skovvej og Nordbuen er klassificeret som primær trafikvej, og det må derfor forventes, at de skal bære en del tung gennemkørende trafik eksempelvis fra Ring 4 og videre ad Skovvej. Trafiktællinger viser, at der på Egebjergvej er en hverdagsdøgntrafik på 5.888 køretøjer, hvoraf 319 er lastbiler svarende til 6,2 pct. De tilsvarende tal for Nordbuen er 5.590 køretøjer, heraf 243 lastbiler svarende til 4,9 pct. Forskellen på de godt 70 lastbiler skyldes tung trafik med destination i området. Der findes ikke umiddelbart andre veje, som vil være egnede at henvise den tunge trafik til, uden at det vil betyde en væsentlig omvejskørsel.

Der kan således ikke anvises en businesscase.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-10   | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>18. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Forslag om ny stiforbindelse fra Tørveslettevej og Pederstrup</p> <p>Den ny stiforbindelse vil give flere motionsmuligheder og binde tingene bedre sammen. Der mangler kun et lille stykke for, at dette bliver muligt. Der er allerede en markvej fra Pederstrupvej lavet af Grantoftegaard det meste af vejen, så kommunen skal blot det sidste stykke ud til det område, hvor nabokommunens elmaster slutter og videre ud til Tørveslettevej.</p> <p>Hvad vil det koste med en trampesti, som der også kan cykles på?</p>   |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Arealet er beliggende på private matrikler og primært i nabokommune. Omkostningen til erhvervearealet og mulighed for tilladelse kendes derfor ikke.</p> <p>En sti, der kan cykles på, anbefales udført som den grussti, der er anlagt på Tørvesletten. En tilsvarende sti skønnes at være ca. 400 m lang og anlægskostningen vil, med udgangspunkt i de priser kommunen tidligere har fået, være ca. 350.000 kr. Der tages forbehold for de prisstigninger, der er på markedet og omkostninger til at opnå rettighed til at placere stien. Så er forsigtigt skøn er mellem 500.000 og 700.000 kr.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-11   | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>18. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Kan administrationen gennemgå alle kommunens kontrakter og aftaler med de virksomheder, der holder vores grønne områder.</p> <p>Der er flere forskellige og mindre opgaver i naturen, træpleje træfældning, små grønne opgaver, som tidligere blev udført af Grantoftegaard, Lindbjergvej 80 og Larsbjerggård - gerne sammen med Grønt Råd, frivillige og andre.</p> <p>1. Kan kommunen "hjemtage" disse opgaver igen?</p> <p>2. Hvad vil det koste/hvad kan der spares?</p>   |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Der er ikke frataget opgaver til nogle af de nævnte aktører. Larsbjerggård og Lindbjergvej får kontinuerligt tilført opgaver i det omfang, de kan udføre dem, og der er tæt dialog om opgaver, som udføres af disse to aktører inden for de rammer, som de selv mener, at de kan håndtere. Lindebjergvej har i år fået tilført opgaven med at passe og nyopsætte borde og bænke.</p> <p>Ballerup Kommune har netop forlænget samarbejdsaftalen med Grantoftegaard for afgræsning, fodergræs og markdrift i kommunen. Administrationen udbyder i år driften af den resterende del af naturområderne. Grantoftegaard er med sin fondskonstruktion at regne som en privat virksomhed i udbudsloven, og Ballerup Kommune kan ikke tildele kontrakter til Grantoftegaard uden forudgående udbud. Udbuddet omkring naturpleje bliver dog udbudt efter udbudslovens § 54, der reserverer plads til virksomheder, som har mere end 30 pct. "handikappede eller svært stillede personer", som godkendt i Klima- og Miljøudvalget (februar 2022).</p> <p>Administrationen er (ligesom Larsbjerggård og Lindbjergvej 80) i tæt dialog med Grantoftegaard omkring mulige arbejdsopgaver, som kan tildeles inden for udbuds- og tilbudslovens rammer, og inden for Grantoftegaards ønsker og evner til at udføre opgaver.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Omkring økonomien og hvad det vil koste, vil det kræve en dybere analyse at få dette samlede overblik.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

| Nr.<br>KMU-12   | Stillet af<br>Enhedslisten   |                                    |      |         |      |      |      |      |             |    |    |    |    |           |    |    |    |     |               |    |    |    |    |
|---|------------------------------|------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|-------------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|-----|---------------|----|----|----|----|
| Dato<br>4. maj 2022<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022 | Opdateret den<br>6. september 2022 |      |         |      |      |      |      |             |    |    |    |    |           |    |    |    |     |               |    |    |    |    |
| <p>Spørgsmål</p> <p>I Ballerup Kommune er den politisk fastsatte sagsbehandlingstid på byggesager på maksimalt 20 dage.</p> <p>1. Hvad vil der kunne spares, hvis denne sættes ned til det lovmæssige minimum?</p> <p>2. Hvor stor en effekt på sagsbehandlingstiden vurderes det at have (hvor mange dage vil sagsbehandlingstid fx forøges med)?</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Vil det i nedenstående kontekst kunne få nogle konsekvenser (juridiske eller sanktionsmæssige), hvis Ballerup Kommune reducerer serviceniveauet for byggesagsbehandling til 43 dage?</p> <p>I Danmark er de gennemsnitlige byggesagsbehandlingstider:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hele landet</td> <td>36</td> <td>46</td> <td>49</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>København</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>78</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>Frederiksberg</td> <td>46</td> <td>70</td> <td>65</td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table> |                              |                                    |      | Kommune | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Hele landet | 36 | 46 | 49 | 52 | København | 49 | 49 | 78 | 116 | Frederiksberg | 46 | 70 | 65 | 92 |
| Kommune   | 2017                         | 2018                               | 2019 | 2020    |      |      |      |      |             |    |    |    |    |           |    |    |    |     |               |    |    |    |    |
| Hele landet   | 36                           | 46                                 | 49   | 52      |      |      |      |      |             |    |    |    |    |           |    |    |    |     |               |    |    |    |    |
| København   | 49                           | 49                                 | 78   | 116     |      |      |      |      |             |    |    |    |    |           |    |    |    |     |               |    |    |    |    |
| Frederiksberg   | 46                           | 70                                 | 65   | 92      |      |      |      |      |             |    |    |    |    |           |    |    |    |     |               |    |    |    |    |
| <p>Svar</p> <p>I forbindelse med, at Ballerup Kommune besluttede, at den gennemsnitlige, sagsbehandlingstid skulle være på 20 dage, blev der tilføjet et årsværk til byggesagsbehandlingen.</p> <p>Administrationen orienterede den 1. juni 2021 Klima- og Miljøudvalget om, at der i den første del af 2021 var oplevet en stigning i antallet af byggesager. Der var på dette tidspunkt modtaget 30 pct. flere sager end i samme periode i 2020. Det betød, at sagsbehandlingstiden var steget fra 14 dage i 2020 til 23 dage i 2021.</p> <p>Administrationen forventede på dette tidspunkt, at sagsbehandlingstiden ville øges yderligere, og det er desværre også sket. I maj 2022 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 35,98 dage – set over perioden fra den 1. maj 2021 til den 1. maj 2022.</p>  |                              |                                    |      |         |      |      |      |      |             |    |    |    |    |           |    |    |    |     |               |    |    |    |    |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Det anslås, at stigningen i sager hænger sammen med det almindelige øgede samfundsaktivitet inden for byggeri.

Ad 1.

På nuværende tidspunkt vil der ikke kunne spares noget ved at sætte ballerupmålene på 20 dage i byggesagerne ned til de fælles offentlige servicemål.

Sagsbehandlingstider i de fællesoffentlige servicemål (fra 2015/16) for byggesager skal i gennemsnit overholde sagsbehandlingstider for simple konstruktioner på 40 dage, for enfamiliehuse på 40 dage, for industri og lagerbygninger på 50 dage, for etagebyggeri til erhverv på 55 dage og for etagebyggeri til boliger på 60 dage. Simple konstruktioner er garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger. De øvrige er hvad de beskriver.

Ad 2.

Ved at reducere med fx et årsværk vil sagsbehandlingstiden for byggesager blive forlænget med ca. 20 pct. Hvis der tages udgangspunkt i gennemsnittet på 35,98 dage (statistikken et år bagud i tid) vil den gennemsnitlige sagsbehandlingstiden stige til ca. 43 dage ved en sådan reduktion.

Klima- og Miljøudvalget er forelagt ovenstående den 31. maj 2022 i en orienterings-sag.

Svar på tillægsspørgsmål

Såfremt Ballerup Kommune vælger at reducere serviceniveauet for byggesagsbehandling til ca. 43 dage, vil der ikke være juridiske konsekvenser eller sanktioner fra centralt hold. Det forventes at påvirke Ballerup Kommunes placering, når sagsbehandlingstiderne opgøres og risikoen for at påvirke omdømmet negativt hos borgere og virksomheder.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-13  | Stillet af<br>Enhedslisten   |               |
| Dato<br>4. maj 2022  | Besvaret den<br>3. juni 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| <p>I Kildedalprojektet vil der skulle flyttes store mængder jord. I tidligere tider har kommunen fundet interessante business cases for den slags jord.</p> <p>1. Er der i Kildedalprojektet tænkt på, hvordan det overskydende jord kan bruges?</p> <p>2. Er der sammenfald mellem støjplagede områder og arealer, hvor der fysisk kan anlægges støjvolde?</p> <p>3. Kan jorden bruges til at anlægge andre typer støjreduktion, fx støjvægge der fyldes op med jord?</p> <p>4. Kan støjvolde anlægges, så de samtidig giver en øget biodiversitet, forskønner området og skaber levesteder?</p> <p>5. Hvordan ser markedet ud lige nu for overskydende jord? Er det en mulighed at sælge jorden? Og hvis ja, hvad er potentialet i runde tal?</p>  |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| <p><u>Ad. 1.</u> Kildedal P/S ejer arealerne, så Ballerup Kommune kan alene svare som myndighed.</p> <p>Der er ikke overblik over projektets jordmængder på nuværende tidspunkt. Det er oplyst af Kildedal P/S, at eventuel overskudsjord søges genanvendt i området, og alternativt bortskaffes jorden på den mest bæredygtige måde.</p> <p>Ballerup Kommune har planer om at udarbejde en jordstrategi for kommunen (som en del af klimapolitikken) samt at inddrage Kildedal som en case i "Partnerskab for Jord", som kommunen er en del af. "Partnerskab for Jord" er et samarbejde med Region hovedstaden, Niras og andre kommuner på Sjælland bl.a. Egedal. Planerne er pt. på et indledende stadie.</p> <p><u>Ad. 2.</u> Der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvor i området eventuel overskudsjord kommer fra, eller om det er muligt at anlægge støjvolde.</p> <p><u>Ad. 3.</u> Det er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.</p> <p><u>Ad. 4.</u> Det er endnu ikke besluttet, om der skal anlægges støjvolde, eller om der skal arbejdes med andre typer af støjafskærmning.</p> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Ad. 5. Markedet for jord skifter i takt med udbud og efterspørgsel, så dette spørgsmål kan der ikke svares udtømmende på, før man står i situationen. I dag betaler man for at komme af med jorden.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                              |                                  |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| Nr.<br>KMU-14  | Stillet af<br>Enhedslisten   |                                  |
| Dato<br>4. maj 2022<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>30. maj 2022 | Opdateret den<br>26. august 2022 |
| Spørgsmål  |                              |                                  |
| <p>1. Hvilke forudsætninger skal opfyldes for, at Ballerup Kommunes varmeplan kan realiseres hurtigst muligt?</p> <p>2. Hvad vil det koste i personalemæssige ressourcer i Ballerup Kommune?</p> <p>3. Hvad vil det koste i personalemæssige ressourcer i Vestforbrændingen?<br/>a. Hvad vil de takstmæssige konsekvenser heraf være for Ballerup Kommunes borgere?</p> <p>4. Vejmyndigheden er en væsentlig part i udrulningen af fjernvarme, og ligeledes er samgravningspartnere. Hvor mange øgede omkostninger kan kommunen forvente til koordinerende møder osv.?</p> <p>5. Er der andre afledte ressourcemæssige konsekvenser (fx øget pres på gravetilladelser, lovmæssige tilsyn), som er nødvendige at tage med i regnestykket?</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p><u>Til 3. og 3a.</u></p> <p>Forvaltningen bedes rette henvendelse til Vestforbrænding for at afklare følgende:</p> <p>Hvad vil det koste i takststigninger for Ballerup Kommunes borgere, hvis fase 1 og fase 2 i varmeplanen udrulles samtidig?</p> <p>Hvad vil det koste, hvis fase 2 fremrykkes med to år?</p> <p><u>Til 4.</u></p> <p>Kan der svares på, hvor mange øgede omkostninger, kommunen kan forvente til koordinerende møder osv.</p> <p><u>Til 5.</u></p> <p>Der blev spurgt til ressourcemæssige konsekvenser, som kunne tages ind i et regnestykke, svaret kan ikke bruges til dette, derfor spørger vi igen:</p> <p>Er der andre afledte ressourcemæssige konsekvenser (fx øget pres på gravetilladelser, lovmæssige tilsyn), og i så fald, hvor store er disse (svaret modtages gerne i både årsværk eller kroner og ører)?</p> |                              |                                  |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Svar

Ad. 1.

Administrationen har planlagt, at der inden udgangen af 2022 er vedtaget en varmeplan for Ballerup Kommune. I juni måned er der forelagt en udrulningsplan for fjernvarme. For at realisere planen hurtigt kræver det i Ballerup Kommune, at der er medarbejderkompetencer og ressourcer til at implementere planen i samarbejde med Vestforbrænding. Det er muligt at godkende konkrete projekter uanset, at Varmeplan ikke er færdig.

Ad. 2.

De kommende år forventes 2/3 årsværk, hvorefter arbejdsbelastningen vil blive reduceret.

Ad. 3.

Det vides ikke, da administrationen ikke kender Vestforbrændings interne forhold.

Ad. 4.

En tæt koordinering må forventes med kvartalsmøder i de kommende år, kombineret med skriftlig koordinering på et detaljeret niveau.

Ad. 5

Da der må påregnes øgede gravearbejder samlet set i kommunen, vil det kræve øget gravesagsbehandling, tilsyn med gravearbejder, kontrol af borgerorientering, klagesagsbehandling.

**SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL**

Der er ikke takster på fjernvarme, men en fjernvarmepris. Det er på renovationsområdet, der er gebyr.

Der er flere aspekter i udrulningen af fjernvarme, ud over de omkostningerne der er forbundet med udrulningen. Vestforbrænding gennemfører lige nu markedsdialog, og derefter udbud. Det er derfor for tidligt at udtale sig om udfaldet, og om der er udfordringer med udrulningen. Men som markedet generelt ser ud nu, er der ikke arbejdskraft til at fremskynde udrulningen. Samtidig ville en sammenlægning af etape 1 og 2 betyde, at hele kommunen graves op samtidig, hvilket vil give en del udfordringer med fremkommeligheden.

Vestforbrænding meddeler, at hvis markedet viser, at etape 2 kan påbegyndes lidt tidligere end planlagt, så vil der blive set på det, og en revidering af planen kan på sigt komme på tale.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-15  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>4. maj 2022  | Besvaret den<br>10. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Uddelegering af godkendelseskompetence i forbindelse med projektforslag som følge af varmeplanen.</p> <p>Hvor meget vil projektforslagets sagsbehandlingstid kunne afkortes og hvor mange ressourcer kan der spares ved at uddelegere godkendelseskompetencen i forbindelse med projektforslag i varmeplanen, som det sker i Høje-Taastrup Kommune?</p>   |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Ved uddelegering af dele af Kommunalbestyrelsens godkendelseskompetence vil der blive sparet 1½-2 måneders sagsbehandlingstid, da projektforslag sendes direkte i offentlig høring og først derefter til politisk godkendelse. Der vurderes ikke at være særligt mange personaleressourcer at spare ved at reducere den politiske behandling fra to gange til en.</p> <p>Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2022, Punkt 7, at "Administrationen bemyndiges til at sende efterfølgende projektforslag fra Vestforbrænding direkte i offentlig høring forudsat, at de holder sig inden for rammerne af udrulningsplanen."</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-16   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>10. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Der ønskes en opdatering med de seneste tal af spørgsmål TMU-23 til budget 2022:</p> <p>Hvor mange årsværk har kommunen til den grønne omstilling udover det lovpligtige i sektorplanerne?</p>   |                                 |               |
| <p><u>Svaret til budget 2022 var:</u></p> <p>Det er ikke helt enkelt at opgøre, da der kan være mange medarbejdere, der har enkelte opgaver, der kan være omfattet af spørgsmålet. Men et overslag er et årsværk især fordelt på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* 0,5 årsværk til at arbejde med klima generelt</li><li>* 0,3 årsværk til grøn mobilitet</li><li>* 0,2 årsværk til dialog med virksomheder om cirkulær økonomi og klima.</li></ul> |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Generelt er den grønne omstilling ved at blive indarbejdet på tværs af hele den kommunale organisation. Derfor er det vanskeligt at opgøre i årsværk.</p> <p>Svaret på spørgsmålet til budget 2022 dækkede Center for By og Miljø og ikke resten af organisationen, herunder Center for Ejendomme, og er i runde tal stadig gældende.</p>  |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-17  | Stillet af<br>Enhedslisten   |               |
| Dato<br>4. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| <p>I svaret til TMU-26 til budget 2022 nævnes det, at indsatsen kun vil give effekt på større områder.</p> <p>1. Hvordan defineres "større"?</p> <p>2. Det nævnes derudover, at der i 2022 på forsøgsbasis blev fjernet græs på alle arealer. Hvilken effekt havde dette, og hvad blev omkostningen?</p> <p>3. Ved opsamling af biomassen kan det forventes, at der opsamles en del affald (bl.a. plastiskaffald). Hvor ender dette affald?</p> <p>a. Kan arealer bringes i spil alene med det formål at rense dem for plast/affald?</p> <p><i>Spørgsmål TMU-26 til budget 2022:</i></p> <p><i>Hvad vil det koste at lave en indsats, hvor græsset fjernes efter slåning, på de arealer, hvor det vil fremme naturkvaliteten?</i></p> <p><i>Svaret til TMU-26 til budget 2022:</i></p> <p><i>Det vil alene være på de større naturområder, man vil kunne se en reel effekt af opsamling af afklippet græs, da de mindre og bynære områder og vejmatriler har så stor tilgang af næringsmidler fra de omkringliggende arealer, at effekten vil være usynlig.</i></p> <p><i>Noget græs fjernes allerede i dag, og der bliver forsøgsvis fjernet på alle arealer i år. Meromkostningen vil ligge på ca. 100.000-200.000 kr.</i></p> |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Et større areal er omkring 1 hektar og derover. En hektar er godt og vel en fodboldbane.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>I forbindelse med svaret på TMU-26 til budget 2022 omhandler svaret kun fjernelse af græs i naturområderne, som forsøg, og ikke på alle græsarealer i kommunen.</p>   |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Administrationen har i tiden efter ovenstående svar valgt at fjerne slået græs fra de nævnte naturområder, men også fra så store rabatarealer, da det økonomisk giver mest værdi (kan hænge sammen).

Effekten var meget positiv, for både flora og insektliv. Administrationen udbyder i løbet af 2022 driften af naturområder, hvor græs i naturområderne skal opsamles, og forventer ikke en øget udgift i den forbindelse, da det (vurderet) kompenseres med færre klipninger (differentieret drift). Det samme gælder for rabatter. Så omkostningen kunne holdes inden for budget.

Ad. 3.

Det opsamlede græsaffald bliver bortskaffet fx hos Vestforbrænding.

Ad. 3a.

Som udgangspunkt er der ikke arealer, hvor kommunen aldrig kommer og renholder for plast/affald i henhold til det politiske aftalte serviceniveau.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                              |                                  |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Nr.<br>KMU-18   | Stillet af<br>Enhedslisten   |                                  |
| Dato<br>4. maj 2022<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>30. maj 2022 | Opdateret den<br>26. august 2022 |
| <p>Spørgsmål</p> <p>Opfølgning på TMU-28 til budget 2022.</p> <p>1. Hvilke søer er det planlagt at oprense?</p> <p>2. Hvor planlægges der forbassiner til at rense overfladevandet?</p> <p>3. Hvor kan serviceniveauet løftes lokalt i form af at fremskynde oprensning og etablering af forbassiner?</p> <p>4. Hvor meget vil det ovenstående koste i øget gebyrer for borgerne i Ballerup Kommune pr. kubikmeter vand/1.000 liter vand?</p> <p>a. Hvad svarer det til pr. husstand?</p> <p>5. Hvor hurtigt vil alle spildevandstekniske anlæg kunne oprenses og få etableret forbassin?</p> <p>TILLÆGSSPØRGSMÅL</p> <p><u>Til 1.</u></p> <p>Naturkvalitetskortlægningen i Ballerup Kommune omfatter søer. Hvilke søer er kandidater til at blive oprenset (i prioriteret rækkefølge)?</p> <p><u>Til 3.</u></p> <p>Enhedslisten ønsker, at kommunen henvender sig til Novafos og beder om at få indsigt i, hvilke bassiner de planlægger at oprense.</p> |                              |                                  |
| <p>Svar</p> <p><u>Ad. 1. Hvilke søer er det planlagt at oprense?</u></p> <p>Der er afsat 300.000 kr. årligt til oprensning af søer og vandhuller. Disse midler anvendes primært til beskæring af beplantning på brinkerne. Der er også afsat 100.000 kr. årligt til oprensning af Søndergårds sø. Oprensningen foregår altid sidst på året, og der er derfor endnu ikke planlagt for hvilke søer der skal oprenses.</p> <p><u>Ad. 2. Hvor planlægges der forbassiner til at rense overfladevandet?</u></p>  |                              |                                  |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Der er pt. ikke planlagt forbassiner.

Ad. 3. Hvor kan serviceniveauet løftes lokalt i form af at fremskynde oprensning og etablering af forbassiner?

Forsyningsselskabet Novafos har en strategi for oprensning af bassiner, ud fra kriterier om kapacitet og renseseffekt. Der er planlagt oprensning af 1-2 bassiner om året.

Ad. 4. Hvor meget vil det ovenstående koste i øget gebyrer for borgerne i Ballerup Kommune pr. kubikmeter vand/1.000 liter vand?

Forsyningen kan ikke komme med en generel betragtning om, hvilke takststigninger oprensning af flere bassiner vil koste, idet det er en sindrig beregning med de faktiske omkostninger plus en procentvis opsparring indtil bassinet skal oprenses igen.

Ad. 5. Hvor hurtigt vil alle spildevandstekniske anlæg kunne oprenses og få etableret forbassin?

Det har ikke været muligt at foretage en sådan analyse. Etablering af nye forbassiner forudsætter, at der kan afsættes plads, enten umiddelbart inden bassinet, eller i oplandet til bassinet.

Det er et kompliceret stykke arbejde, der skal til for at svare på spørgsmålene og det har ikke været muligt hverken hos forsyningen eller i administrationen at foretage eller få foretaget analyser.

Forsyningen og administrationen har planlagt at lægge en sag på Klima- og Miljøudvalget i august om emnet.

**SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL**

Ad. Tillægsspørgsmål 1

Der er først et fuldt overblik over søer, når naturkortlægningen er færdig ultimo i år, hvor der også er det fulde overblik over data.

Med det nuværende overblik er der en prioriteret liste. Da natursøerne har numre og ikke genkendelige navne, er der udarbejdet et bilag, så det er muligt at se, hvilke søer der er tale om.

Ad. Tillægsspørgsmål 3

Novafos oplyser, at planen er at oprense Marbæk bassinet (det runde bassin ved stadionsøen) og stadionsøen denne vinter.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-20   | Stillet af<br>Enhedslisten   |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>30. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                              |               |
| <p>Træer binder CO<sub>2</sub>. Hvis 4.000 parcelhuse hver planter ét træ, bindes i alt ca. 8.000 ton CO<sub>2</sub>, når træerne er fuldt udvoksede. Det svarer til, at der bindes ca. 200 ton CO<sub>2</sub> årligt over en 40-årig periode. Derudover bidrager træerne også positivt til biodiversiteten.</p> <p>1. Hvad vil det koste at uddele 4.000 træer til grundejerne?</p> <p>2. Hvad vil det koste at etablere 4.000 træer på kommunale arealer?</p> |                              |               |
| Svar  |                              |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>4.000 stilk eg vil koste 15.000-25.000 kr. i indkøb. Derudover vil det koste et tilsvarende beløb at planlægge og uddele træerne til grundejerne.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Prisen afhænger meget af størrelse, placering og hvilke træer, der anvendes. Men en skov på bar mark vil inkl. hegn koste ca. 90.000-100.000 kr. (1 HA) + 30.000 kr./år i afledt drift i ca. 4 år.</p>  |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-21   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>10. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| Hvad vil det koste at lave en DK2020-plan for Ballerup Kommune, hvor kommunen har en 2030- målsætning om:   |                                 |               |
| * Netto-nul   |                                 |               |
| * 95 %  |                                 |               |
| * 90 %  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| Det er ikke muligt at besvare spørgsmålet før klimapolitikken og den første handleplan er færdig og politisk godkendt. I den forbindelse vil der komme et skøn over de økonomiske udgifter. |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-23   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>3. juni 2022          | Opdateret den |
| Spørgsmål<br>Er der indtænkt vild natur i ændringerne i Damgårdsparken?   |                                       |               |
| Svar<br>Der arbejdes løbende med den vilde natur i parken.<br>Projektforslag for Damgårdsparken vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget efter sommerferien 2022. |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-24   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>24. maj 2022          | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                       |               |
| Hvad vil det koste at lave et egentligt cykelkort over Ballerup Kommune, hvor cykelstier er integreret; gerne som en app?   |                                       |               |
| Svar  |                                       |               |
| <p>Administrationen arbejder på at få etableret et komplet digitalt grundkort over kommunens cykelstier. Arbejdet er tæt på komplet, men ikke kvalitetssikret. Når dette arbejde er afsluttet, vil et oversigtskort blive lagt på kommunens hjemmeside uden yderligere omkostninger.</p> <p>Hvad angår at få udarbejdet en app, så afhænger prisen af hvad appen skal kunne. Fx hvad er den geografiske afgrænsning? Er det kun cykling inden for kommunegrænsen, eller skal omegnskommunerne med, eller hele Sjælland? At begrænse området til inden for kommunegrænsen vil give et bedre datagrundlag i forhold til viden om, hvor der er cykelstier, men vil begrænse appens funktionalitet betragteligt, da cyklister ikke holder sig inden for kommunegrænsen.</p> <p>Dertil kommer spørgsmål til, hvilke muligheder brugerne skal tilbydes: Skal man i appen kunne planlægge en cykelrute, og skal der være mulighed for at sætte kriterier op i forhold til, om den foreslåede rute fx skal følge veje med cykelsti?</p> <p>En app med de helt basale funktioner som kortvisning med cykelstier må forventes at koste i omegnen af 200.000-250.000 kr. at udvikle. Hertil kommer omkostninger til drift, opdateringer og vedligehold på forventeligt 40.000-50.000 kr. årligt. Supercykelstierne udviklede tilbage i 2011-2013 en cykelapp og prisen var dengang 1,4 mio. kr. med et årligt driftsbudget på 250.000 kr. Administrationen har ikke undersøgt, hvor lang leveringstid en ekstern leverandør ville have på opgaven.</p> |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-25   | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                  |               |
| I forbindelse med prioritering af klimatiltag. Hvad vil det koste at indgå aftale med alle busser i lokalområdet om gratis buskørsel for alle.  |                                  |               |
| Svar  |                                  |               |
| <p>Takstkompetencen for den kollektive transport ligger hos Movia i fællesskab med DSB og Metroselskabet. Det er derfor Movias bestyrelse, der i hver enkelt tilfælde tager stilling til, om de generelle takstprincipper kan fraviges.</p> <p>Udgangspunktet for bestyrelsens Movias bestyrelses behandling er, at Movia, med undtagelse af lokale servicebusser, ikke tilbyder gratis buskørsel. Alle rejser har en pris, men rejserne kan i visse tilfælde betales af andre end passagererne, hvis en kommune eller region fremsætter et ønske om "gratis kørsel".</p> <p>Ballerup Kommune betjenes i dag af 5 regionale, 12 tværkommunale og 4 kommuneinterne buslinjer. En evt. afvigelse af takstprincipperne vil kræve dialog med regionen om de regionale linjer samt de nabokommuner, som de tværkommunale buslinjer kører i.</p> <p>At gøre de lokale servicebusser (linje 834 og 835) gratis vil medføre et øget årligt tilskudsbehov på 0,45 mio. kr., mens de øvrige kommuneinterne linjer 145 og 156 vil medføre et øget årligt tilskudsbehov på 2,3 mio. kr.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-26   | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                  |               |
| <p>Hvad vil det koste at ansætte to veluddannede biologer til at varetage vores natur i Ballerup Kommune, og samtidig få kort lagt kommunens naturkapitalindeks, som vidst ikke helt er holdt ved lige i mange år?</p> <p>De skal være uddannet i henholdsvis skov, vand, habitater, og fugle/dyr i områderne. Helt op på Rødliste-plan.</p>  |                                  |               |
| Svar  |                                  |               |
| <p>Der skal afsættes lønmidler i en størrelsesorden af 1,4 mio. kr. til ansættelse af to erfarne biologer.</p> <p>Der har i de sidste tre år været afsat midler til naturkortlægning, som afsluttes med udgangen af i år. Der er derfor ikke behov for yderligere kortlægning. Kommunen er forpligtet til at gennemgå alle naturområder inden for en 10-årig periode, så efterfølgende kortlægning vil indgå i administrationens årshjul.</p> |                                  |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-27  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Hvad vil det koste at udarbejde en lille folder til alle kommunens borgere med haver? En lille folder der indeholder oplysninger om, hvad man kan gøre for at hjælpe til med at øge biodiversitet (altså passe på naturens dyr og insekter), inkl. et afsnit omkring søerne (altså hvis man har sø på matriklen, hvad kan man møde her, hvorfor er det vigtigt at passe på den, og hvordan passer man på den).</p> <p>Hvad koster det at udarbejde en lignende folder til virksomhederne omkring deres græsarealer mv. og opfulgt af et arrangement med indlæg fra eksperter (biolog DN/DOF).</p> |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| For både arrangement (med mulighed for ekstern oplægsholder) og foldere vil det koste ca. 150.000 kr.  |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-28   | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Der er alt for meget skrald, der bliver markuleret.<br><br>Hvad vil det koste at screene alle udearealer for skrald inden, man slår diverse rabatter, udeområder mv. |                                  |               |
| Svar<br><br>Administrationen skønner, at det vil koste min. 600.000 kr. årligt, at screene græsarealer inden græsslåning.   |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-29  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den                     | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Støjtægge contra støjdæmpende asfalt.</p> <p>Man har en del idéer om at sætte støjtægge op både på Ballerup Boulevard, Egebjergvang/Nordbuen m.m. og ofte vælger man at lægge cykelstier bag værn, og det giver faktisk en øget utryghed.</p> <p>Hvad har det de seneste år kostet i udgifter til eksisterende støjtægge – som er blevet knust, ødelagt, overmalet osv?</p> <p>Hvad vil det koste at lægge støjdæmpende asfalt af god kvalitet i stedet, samt beplante mellem grundstykke og cykelsti, (og ikke mellem vej og cykelsti). Gerne delt i to bud, med og uden beplantning.</p>  |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>I almindelige driftsår koster vedligeholdelse/reparation af støjtægge 100.000 kr. om året. Administrationen har i år oplevet meget hærværk. Denne udgift er steget til ca. 400.000 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Støjreducerende asfalt</li></ul> <p>Udskiftning af eksisterende slidlag med støjtægge reducerende slidlag koster ca. 300 kr. pr. m<sup>2</sup>.</p> <p>I denne pris er indeholdt fræsning og bortskaffelse af eksisterende slidlag, udlægning af nyt slidlag, nye striber, samt trafikafvikling under udførelse.</p> <p>Antages en almindelig 2-sporet vej på 8 m bredde, så koster det ca. kr. 2.400 pr. løbende meter vejstrækning at udskifte slidlag på vejen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beplantning</li></ul> <p>Etablering af hegnsbeplantning (ikke stammede træer) i begge sider af vejen, og det antages at beplantningsbæltet er 1,5 m bredt * 2 stk., idet der er tale om begge sider af vejen:</p> <p>Pris pr. m<sup>2</sup> for etablering af muldbed, levering og plantning samt etableringspleje, i alt ca. kr. 650 pr. m<sup>2</sup> – svarende til ca. kr. 1.850 pr. løbende meter vejstrækning.</p> <p>Etablering i denne udstrækning forudsætter, at der er tilstrækkeligt vejudlæg eller tilgængeligt offentligt areal/fællesareal til rådighed.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

- Støjreducerende asfalt + beplantning

Antages en 2-sporet vej på 8 m, med beplantningsbælte i begge sider af vejen, hver på 1,5 m, så koster det i alt ca. kr. 4.250 pr. løbende meter vejstrækning at udskifte eksisterende slidlag med støjreducerende slidlag, samt at etablere muldbed og beplante.

Enhedsprisen for udskiftning af eksisterende slidlag til støjreducerende slidlag på 300 kr./m<sup>2</sup>, samt enhedsprisen for etablering af muldbed og beplantning på 650 kr./m<sup>2</sup> kan benyttes ved omregning, såfremt en aktuel vej er større/mindre end de antagne 8 m i bredden, og såfremt et beplantningsbælte langs en vej er større/mindre end de antagne 1,5 m i bredden.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-30  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Hvad vil det koste at etablere sandfilterbrønde på de mange søer, der ligger i Ballerup Kommune?</p> <p>Gerne fordelt i nogle områder, hvor man specielt lægger ud med de mindre søer, som også i fremtiden skal have fjernvarme på de matrikler, der ligger omkring dem.</p> <p>Hvad vil det koste omkring de større søer at få lavet om på de græsrabatter, der er ved vejene, således at man skræller af og benytter sig af filterjord, som så tilrettelægges med vilde blomster – så rabatterne får en dobbelt rolle i kommunen: 1. Overfladevand renses inden det når nærliggende søer og 2. Jord/filterblandingen gør, at man kan sikre, at de vilde blomster står år efter år – og derved højner biodiversitet mv.</p> <p>Link til en af udbyderne: <a href="https://dansand.dk/produkter">https://dansand.dk/produkter</a> - kig under filtersand, filterbrønde, filterjord mv.</p>   |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>Søerne i kommunen er dels natursøer, regnvandsbassiner og vejvandsbassiner. Langt de fleste af de to sidstnævnte er naturskabte, men er siden brugt til håndtering af overfladevand. Disse bassiner renses vandet for olie, partikler, næringsstoffer inden vandet løber videre til recipient (vandløb eller natursø).</p> <p>Regnvandsbassiner har som oftest olieudskiller inden bassinet, og vejvandbassiner har i forvejen brønde til opsamling af sand og partikler fra veje.</p> <p>Ved en øget fejning af veje og jævnlig oprensning af vejbrønde vil man kunne hindre en større del af forureningen i at nå kommunens bassiner og søer.</p> <p>Spørgsmålene kræver en større analyse, som administrationen ikke kan gennemføre for nuværende.</p> <p>Det vil derfor kræve hjælp fra eksterne rådgivere.</p> <p>Problematikkerne i spørgsmålene vil indgå i et fremtidigt arbejde sammen med Novafos om, hvordan forholdene i søerne i Ballerup Kommune kan forbedres.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-31  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Hvad vil det koste at få boligselskaberne til at etablere vandmålere i deres lejemål, således at alle borgerne i disse boliger bliver gjort opmærksom på vandforbrug pr. familie/bolig? I alle huse er der normalt en sådan vandmåler, som så gør, at folk er opmærksomme på deres forbrug, men det halter i alle større boligselskaber.</p> <p>Kunne man lave en lille oplysningskampagne omkring forbrug af vand, specielt rettet mod ovenstående.</p>  |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>Det er meget individuelt fra boligafdeling til boligafdeling, hvad det vil koste at etablere vandmålere. Det afhænger af, hvordan vandtilførslen til den enkelte bolig oprindeligt er lavet.</p> <p>Administrationen har set et eksempel på en forventet udgift på ca. 12.000 kr. til vandmålere pr. bolig.</p> <p>Kommunen kan ikke stille krav om vandmålere, da det alene er bygningsejeren, der kan beslutte dette.</p> <p>Reglerne om individuelle målere fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse herom.</p> <p>En oplysningskampagne omkring forbrug af vand kan være en god ide, som forsyningsselskabet Novafos kunne drive i tilknytning til de tiltag, de allerede har.</p> <p>Novafos har for et par år siden gennemført en stor vandsparekampagne "Rent vand til møgungerne". Det vil være en mulighed at genbruge denne kampagne enten lokalt eller i alle kommunernes i Novafos' område, ved at forespørge Novafos. Det vil administrationen gøre.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-32  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Sortering af skrald.</p> <p>I villaområderne er der efterhånden så mange skraldespande stående, at enhver indkørsel eller indgang til et hus ligner en skraldeplads. Kunne man, når man udvikler NYE skraldespande, tænke ind, at det ville være rigtig smart, at disse kunne placeres direkte ud til vej (så renovationsfolk kan tage dem den rette vej), OG samtidig tænke på, at hvis man nu ville sætte dem på række, og tilgå dem fra indersiden – hvordan de så skulle udformes. Eksempelvis: Greb vender ud mod vej, og en form for åbningsanordning på bagside, der vender ind. Således kunne man som villaejer, selv vælge om man ville placere dem ud til vej, og så dække bagsiden med en form for hegn (indgang), hvor man kunne komme til beholderen. OG man skulle så ikke ud på vej for at putte noget i dem – samtidig med de var total og direkte tilgængelige for renovationsfolkene).</p> <p>Hvad vil det koste at iføre disse triste beholdere en form for smukt design (se evt. hvad andre kommuner gør)?</p> <p>Hvad vil det koste at gøre dem digitale, således at de kun hentes og tømmes når fyldte?</p>   |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>Alle husstande i Ballerup Kommune har fået beholdere til sortering af plast, papir, metal, glas, bio og rest. Der er indgået aftale om levering af beholder til pap, som bliver leveret i 2023. Det betyder, at der ikke skal indkøbes nye beholdere i den nærmeste fremtid. Beholdere indkøbes gennem indkøbsaftale, som Vestforbrænding har indgået på vegne af kommunerne. Der er dog en løbende dialog med leverandørerne, hvor disse input kan bruges og videreformidles til.</p> <p>De fleste kommuner, der først nu er i gang med at indføre sortering, anvender den type beholder, som Ballerup Kommune har. Det vil være en smagssag, hvad et smukt design opfattes som.</p> <p>Med hensyn til digitale løsninger i beholdere, så har administrationen for et år siden undersøgt mulighederne i de kommunale affaldscontainere. Det ville koste ca. 550.000 kr. at sætte fuldmeldere (digital løsning) i kommunale beholdere og på daværende tidspunkt var der ikke erfaringer fra andre steder, der kunne hjælpe til at udarbejde en businesscase. Derfor er tiltaget endnu ikke indført.</p> <p>Digitale løsninger, der kan anvendes til at optimere driften, er kommunens renovationselskab Ressourceindsamling A/S optaget af, og renovationselskabet deltager i forskellige test og pilotprojekter. Erfaringerne derfra, samt fra andre</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

pilotprojekter, følger administrationen med i. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at det er for omkostningstungt at sætte fuldmeldere i borgernes beholdere. Men det er et område, der er i rivende udvikling.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-33   | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                  |               |
| <p>Hvad vil det koste at indføre en juridisk passus på alle lokalplaner, således at når der er bevaringsværdige naturbælter, træer, § 3-områder osv., som skal bevares på områderne, så er det meningen, at det skal overholdes? Herudover skal der gøres tydeligt (tydeligere end i dag) opmærksom på, at overskridelser koster bygherre penge. Områderne skal farvemærkes, så ingen kan tage fejl. Eventuelt kan planlovgivningen på § 3-områderne vedlægges.</p>   |                                  |               |
| Svar  |                                  |               |
| <p>Det er meget vanskeligt at prissætte, idet bevaringsværdige træer og beplantning allerede indgår i lokalplaner og er en del af proceduren, når der udarbejdes nye lokalplaner.</p> <p>I lokalplanens bestemmelser kan der stilles krav til, at bevaringsværdige træer/beplantning, som rydning eller beskadigelse af, skal erstattes. Dette vil have økonomiske konsekvenser for skadesvolder.</p> <p>Når kommunen modtager et byggeandragende, tjekker administrationen, hvorvidt der ifølge lokalplanen er bevaringsværdige træer/beplantning. Er der det, stilles der særlige krav i byggetilladelsen.</p> <p>Fjernes eller ødelægges træer/beplantning på kommunal grund, vil kommunen kræve erstatning af skadesvolder.</p> <p>Ovenstående er i overensstemmelse med den Træstrategi, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for nyligt.</p> <p>§ 3-områder hører under Naturbeskyttelsesloven og er ikke en del af Planloven. Der tages hensyn til § 3-områder, når der lokalplanlægges.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-34  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Hvad vil det koste at indføre retningslinjer for miljøvenligt byggeri, som både arkitektonisk og klimamæssigt hænger sammen med de ønsker, man har for Ballerup Kommune, således at man i forbindelse med de forskellige udbud, kan tage denne del med – og derved undgå kedelige og billige klodser af CO<sub>2</sub>-trykbeton, uheldigheder med for billigt byggeri osv. samt støj og trished fra naboer af med deraf følgende ankesager – og økonomiske konsekvenser?</p>   |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>Miljøvenligt byggeri er mange ting. Derfor er det også meget forskelligt, hvad miljøvenligt byggeri koster mere end konventionelt byggeri.</p> <p>Ballerup Kommune er bygherre for kommunale bygninger og har dermed mulighed for at vælge miljøvenligt byggeri. Klimahandlingsplanen retter fokus på dette forhold og et indsatsområde vil være at arbejde med, hvordan det kan indarbejdes i kommende kommunale anlægsprojekter. Der foreligger pt. ingen beregninger på, hvordan valg af miljøvenligt byggeri vil påvirke byggeprisen/anlægsudgiften. Innovation i området er meget stor og efterhånden vil mange miljøvenlige løsninger være standard ydelser/løsninger.</p> <p>Der pågår en gradvis skærpelse af miljøkravene til nybyggeri inden for rammerne af bygningsreglementet. Politiske overvejelser om indførelse af en retningslinje for miljøvenlig byggeri i Ballerup Kommune kan snart blive indhentet af den generelle udvikling. Bygningsreglementets krav ændres løbende, og netop på miljøområdet er der udsigt til skærpede krav i de nærmeste år.</p> <p>Mange kommuner opererer med en eller anden form for miljøstandard vedrørende byggesager. Københavns Kommune stiller fx krav om svanemærkning/DGNB Sølv af almene boliger ved en entreprisesum over 20 mio. kr.</p> <p>Danmarks Almene Boliger (BL) har regnet på de forventede økonomiske konsekvenser ved krav om fx Svanemærkning/DGNB. Anslået indebærer en DGNB Sølv-certificering, at entreprisesummen fordyres med 1 pct.; en DGNB Guld-certificering med 2 pct. Hertil kommer ekstra omkostninger til dokumentation og analyser.</p> <p>En række grundejere/bygherre vælger at prioritere miljøvenligt byggeri – bl.a. har Kildedal en målsætning om, at kommende bebyggelser skal være DGNB-certificeret, hvilket de stiller krav til i forbindelse med købsaftaler.</p> <p>Et flertal af Folketingets partier indgik i juni 2022 en politisk aftale om ændring af Planloven. I aftalen er en af hovedtemaerne "klima, grøn omstilling og natur".</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Aftalen er endnu ikke udmøntet i lovgivning. En ændring kan komme til at betyde, at kommunerne fremover får mulighed for at stille krav i lokalplanlægningen, som ikke tidligere har været muligt.

Der stilles allerede i dag arkitektoniske krav i lokalplanlægningen. Kravene kan blive skærpet yderligere, når kommunens arkitekturpolitik er blevet revideret. Det er ikke muligt at komme med en generel prissætning af arkitektoniske krav.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-35   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Hvad er muligheden for at stille krav om 33 procent almene boliger ved nye grunde til byggeri, fx i Jonstruplejren?  |                                       |               |
| Svar<br><br>Planloven giver mulighed for, at der i lokalplaner kan fastsættes bestemmelser om, at op til 25 pct. af boligmassen i nye boligområder skal være almene boliger. Dermed er 33 pct. ikke en mulighed |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-36  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>9. september 2022     | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| 1. Hvad er mulighederne for at plante flere træer langs kommunens veje?  |                                       |               |
| 2. Hvad vil de klimamæssige og økonomiske konsekvenser i så fald være af dette?  |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <u>Ad. 1.</u>  |                                       |               |
| Ifølge Grøn pulje 2021 og 2022 og Træer langs de store veje 2021, bliver der plantet træer i Østerhøj Nord, Østerhøj syd, langs Hold-an vej.   |                                       |               |
| Administrationen har gjort sig overvejelser om, hvor det er muligt at plante træer, men der er ikke udarbejdet en grundig analyse.   |                                       |               |
| Klima- og Miljøudvalget har ønsket at se steder langs vejene, hvor der kan plantes træer. Der planlægges derfor en cykeltur for udvalget.  |                                       |               |
| <u>Ad. 2.</u>  |                                       |               |
| De klimamæssige konsekvenser afhænger af, hvor sikker investeringen i træerne er. Vejtræer giver først gevinst på klimakontoen, når de har fået lov til at opnå en store krone (bladmasse).  |                                       |               |
| Med fokus på plantning af træarter, der binder ekstra meget CO <sub>2</sub> , bindes minimum 1.500 tons CO <sub>2</sub> /ha over 100 år.   |                                       |               |
| Den økonomiske konsekvens af at plante et træ, der har de nødvendige vækstvilkår, strækker sig fra 6.000 kr. op til 50.000 kr. på træ inkl. plantehul afhængig af, om det er fx langs en landevej uden ledninger og med en rabat med store jordvolumen eller et vejkryds med mange ledninger, og behov for at bryde op i eksisterende asfalt for at kunne anlægge en rodvenlig befæstelse. Priser er inkl. to års etableringspleje og vanding. |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-37  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>31. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| Hvordan kan biodiversiteten øges i Ballerup Kommune gennem mere effektiv blomsterplantning?  |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <b>Valg af planter</b>   |                                       |               |
| <p>Biodiversiteten i kommunen kan øges ved at så eller plante hjemmehørende arter, hvor det kan lade sig gøre. Hjemmehørende arter har tilknyttet et væld af andre arter (insekter, svampe mv.), fordi de har udviklet sig sammen gennem de sidste 10.000 år. Eksotiske arter har ikke samme effekt.</p>   |                                       |               |
| <b>Drift af græs</b>   |                                       |               |
| <p>Ved målrettet græsklipning i naturområder og langs vejrabatter kan biodiversiteten øges uden kunstig tilførsel af frø. I de kommende udbud af drift (med virkning fra 2023) er der indarbejdet græsklipning på en sådan måde, at den naturlige flora får langt bedre vilkår. Det er ud fra erfaringer, administrationen har gjort sig bl.a. ud fra forsøg, der er gjort i Møllemosen.</p> |                                       |               |
| <b>Nye anlægsprojekter</b>   |                                       |               |
| <p>Med mere variationen i de beplantninger, der foretages på de kommunale arealer fremmes biodiversiteten. Det være sig plantebede på torve og pladser samt bede langs veje, parkbeplantninger, dyrkningskummer på daginstitutioner og skoler, m.m.</p>  |                                       |               |
| <b>Initiativer der ikke er gennemført i Ballerup Kommune</b>   |                                       |               |
| <p>Hvis man ønsker at tiltrække såkaldte specialistinsekter, kan man vælge et areal, hvor man skræller græstørv af, lægger grus og sår blomster. Så kommer der insekter, der ikke har været der før, hvilket øger biodiversiteten. Det er en lidt omstændelig proces, der skaber resultater.</p>   |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-38  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>2. september 2022     | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| Hvordan fremskyndes fjernvarme i Ballerup Kommune, udover den pt., vedtagne udrulningsplan?  |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <p>Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2022 besluttet udrulningsplanen for fjernvarme. Der er flere parametre der ligger til grund for planen.</p> <p>Den 4. august 2022 har udvalgsformanden for Klima- og Miljøudvalget rettet henvendelse til Vestforbrænding med ønske om fremskyndelse af udrulningen af fjernvarme. Af svar af 2. september 2022 fremgår det bl.a. at "Skulle der på nogen måde vise sig en mulighed for at gennemføre arbejdet hurtigere end planlagt, så griber vi selvfølgelig den. Vestforbrænding håber, at det grundige arbejde, der udføres sammen med kommunerne og med inddragelse af markedet, kan sikre den nødvendige fremdrift."</p> <p>For at øge ambitionsniveauet kræver det, at Vestforbrænding kan øge hastigheden i deres anlægsarbejde, og kan prioritere udrulning i Ballerup højere end i de andre fire kommuner, hvor der ligeledes skal mere fjernvarme over de næste 8 år. Det har ikke været muligt at få hastigheden øget mere end den vedtagne udrulningsplan. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at få øget hastigheden yderligere.</p> <p>Internt er der tilført flere ressourcer til energi- og varmeplanlægningen, således at de kommunale opgaver kan varetages. Administrationen vurderer ikke, at der er behov for yderligere.</p> |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-40  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>2. september 2022     | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| <p>Vil støjniveauet fra trafik ændre sig (og i så fald hvordan), såfremt Ballerup Boulevard forlænges til at være et-sporet hele vejen henholdsvis fra/til krydset ved Lundebjerg (begge retninger) og samtidig til en 50 km zone på samme strækning?</p> <p>Hvad vil det koste at få støjdæmpende asfalt på Ballerup Boulevard på strækningen mellem krydset ved Skovlunde Centret og op til krydset ved Lundebjerg (begge retninger)? Hvor stor indvirkning vil det have på støjniveauet?</p>  |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <p>Der er normalt tre faktorer, som har betydning for, hvor meget støj, der kommer fra en vej:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trafikken: Jo mere trafik desto mere støj. Specielt tung trafik (busser og lastbiler) støjer mere end personbiler. Bilernes hastighed har også indflydelse på støjen (jo højere fart, jo mere støj), og ujævn kørsel giver mere støj end jævn kørsel (mange accelerationer og opbremsninger).</li><li>• Afstanden: Jo længere væk man befinder sig fra vejen, jo mindre bliver støjen.</li><li>• Vejbelægningen/-overfladen: Almindelig asfaltbelægning støjer mere end fx støjreducerende asfalt (SRS), som har en mere jævn overflade og åben struktur, som opnås ved brug af mindre sten end i den almindelige belægning.</li></ul> <p>Støjniveauet vil derfor blive mindre, såfremt Ballerup Boulevard på strækningen mellem Bybjergvej og Lundebjerg gøres til et-sporet i hver retning og hastigheden samtidig nedsættes til 50 km/t. Dette af flere årsager:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hastighed: Trafikstøj fra personbiler stammer fra henholdsvis motorstøj og dæk-vejbanestøj. En hastighedsnedsættelse på denne vejstrækning fra nuværende tilladt 70 km/t til 50 km/t vil i teorien nedsætte støjniveauet med ca. 6 dB.</li><li>• Trafikintensitet: Når vejen gøres et-sporet i hver retning, og hastigheden samtidig nedsættes, kan dette give anledning til at nogle bilister vælger ikke at benytte denne vejstrækning mere, og mindre trafik på strækningen vil alt andet lige betyde mindre støj.</li></ul> |                                       |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

- Afstanden: Når vejen gøres et-sporet i hver køreretning, så benyttes det nuværende inderste spor til kørsel, og det yderste kørespor fritages fra trafik. Det gør afstanden til ejendommene længere, og det giver mindre støj. Normalt siges det, at støjen falder med mindst 3 dB hver gang afstanden til trafikken fordobles. Det betyder, at støjen falder hurtigt i starten, når man bevæger sig væk fra en vej.

Kombineres ovenstående med et støjreducerende slidlag, kan der opnås reduktion på ca. 2 dB yderligere.

En indsnævring af kørebanen og en nedsættelse af hastigheden på en trafikeret vej som Ballerup Boulevard skal analyseres nærmere ved en rådgivervirksomhed, og der skal kigges nærmere på, hvordan dette vil påvirke trafikflowet, dvs. vil det give tilbagestuvning (kødannelse) i forlængelse af strækningen, eller kan trafikmængden klare disse ændringer i forholdene. Såfremt der dannes tilbagestuvning, kan det give gener for både bilisterne på vejen, men også mere trafikstøj, i forbindelse med ujævn kørsel med flere accelerationer og opbremsninger.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                   |                |                           |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------------------|
| Nr.<br>KMU-41  | Stillet af<br>Socialdemokratiet   |                |                           |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>2. september 2022 | Opdateret den  |                           |
| Spørgsmål  |                                   |                |                           |
| 1. Hvad har budget og forbrug været gennem de sidste 5 år for vintertjenesten?   |                                   |                |                           |
| 2. Vil man kunne reducere budgettet hertil?  |                                   |                |                           |
| Svar   |                                   |                |                           |
| <u>Ad. 1.</u>  |                                   |                |                           |
| <b>År (kr.)</b>  | <b>Budget</b>                     | <b>Forbrug</b> | <b>Forskel</b>            |
| 2017   | 6.017.000                         | 6.894.045      | Overforbrug på 877.045    |
| 2018   | 7.805.061                         | 5.361.950      | Underforbrug på 2.443.111 |
| 2019   | 8.069.314                         | 5.484.542      | Underforbrug på 2.584.772 |
| 2020   | 8.170.364                         | 3.064.781      | Underforbrug på 5.105.583 |
| 2021   | 7.346.789                         | 10.446.664     | Overforbrug på 3.099.875  |
| 2022   | 7.563.753                         | *) 3.094.770   |                           |
| *) Udgifter til den første halvdel af 2022, sæsonen starter igen den 1. oktober 2022   |                                   |                |                           |
| <u>Ad. 2.</u>  |                                   |                |                           |
| Administrationen kan ikke give et realistisk skøn over, om udgifterne til vintertjenesten bliver lavere i årene frem, og at budgettet derfor kan reduceres. Dette skyldes, at der er store usikkerheder i forhold til stigende priser på især brændstof, maskiner og reservedele samt salt (udgiften til salt er steget med 45 pct. pr. 1. august 2022). |                                   |                |                           |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-42  | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>1. Hvor meget kan vi hente i besparelse ved at klippe vores arealer mindre?</p> <p>2. Hvilken effekt vil det have for biodiversitet?</p> <p>3. Kan man undlade at klippe græsset flere steder andet end én gang om året (efteråret) og hvad kan der spares på det?</p>  |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Administrationen er lige nu i gang med en udbudsproces, og kan ikke give et realistisk skøn på, hvad mindre klipning vil afstedkomme. Dette skyldes, at der er store usikkerheder i forbindelse med udbud nu på grund af stigende priser på især brændstof, maskiner og reservedele.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>I de igangværende udbud er der lagt op til, at der klippes græs færre gange end tidligere, både langs veje og i naturområderne. De nye klippefrekvenser er fastlagt ud fra et øget fokus på biodiversitet, og græsset bliver derfor også opsamlet efter klipning på udvalgte områder langs vejen og på alle områder i naturen. Ekstraprisen på opsamling forventes opvejet af de færre klipninger.</p> <p><u>Ad. 3.</u></p> <p>Langs veje er der områder, hvor der lovgivningsmæssigt skal klippes. Man kan dog godt udpege områder, hvor der slet ikke klippes. Dette vil dog få en negativ effekt på plante og insektliv, da græsset vil skygge for blomsterne. Der vil også ske en opvækst af uønskede træer og en opvækst af invasive arter.</p> <p>Der vil dog i de nye kontrakter være områder, der i rotation og for biodiversiteten, vil stå uklippet igennem et helt år.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-43   | Stillet af<br>Socialdemokratiet   |               |
| Dato<br>15. august 2022   | Besvaret den<br>2. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                   |               |
| <p>1. Hvor mange timer om ugen/måned er der kommunal parkeringskontrol i kommunen?</p> <p>2. Hvad ville det netto koste at forøge indsatsen med 25 pct., 50 pct. og 100 pct.?</p> <p>3. Hvad vil det betyde for parkering og trafik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- I beboelsesområder, så uvedkommende ikke kan foretage langtidsparkering.</li><li>- I forretningsområder, så kunder kan få adgang til butikkerne.</li><li>- På standsningsforbudsområder, så trafikken kan glide uden gener.</li><li>- Foran ind- og udkørsler, så grundejeren til hver en tid kan komme til sin indkørsel.</li></ul>  |                                   |               |
| Svar  |                                   |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Ballerup Kommune har aftalt med P-Nord om kontrol 75 timer pr. måned – svarende til 20 timer pr. uge.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>P-Nord modtager alle indbetalinger af kontrolafgifter/parkeringsafgifter for parkeringsovertrædelser i Ballerup Kommune. 50 pct. af indtægten betales videre til staten. P-Nord modtager 400 kr. eller 250 kr. for hver korrekt kontrolafgift/parkeringsafgift. Der er ikke faste vederlag eller andre generelle omkostninger. Betalingen til P-Nord modregnes i de kontrolafgifter/parkeringsafgifter som opkræves til Ballerup Kommune. Der er derfor ikke en direkte sammenhæng mellem antallet af timer og Ballerup Kommunes omkostning til P-Nord. Ønsker Ballerup Kommune flere timers kontrol vil dette kræve en forhandling med P-Nord. Vurderer P-Nord at der kan opnås flere afgifter, som dækker den øgede omkostning vil det være neutralt, men hvis det ikke kan dækkes af flere afgifter, så vil Ballerup Kommune skulle betale underskuddet.</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Ad. 3.

*Beboelsesområder*

Alle har som udgangspunkt lov at parkere på offentlig vej, når de overholder de skilte parkeringsregler. Når der ikke er parkeringsrestriktioner (fx tidsbegrænsning), kan p-vagten ikke give bøde for langtidsparkering, medmindre det er lastbiler, campingvogne og andre trailere. Der kan gives bøde for parkering af trailer/tunge køretøjer.

*Forretningsområder*

Parkeringspladser med tidsbegrænsning/krav om p-skive er typiske overtrædelser, hvor p-vagten giver bøder. Administrationen har ikke en opgørelse, der viser, om der er problemer med, at parkanterne holder for længe på kommunens offentlige parkeringspladser med tidsbegrænsning. Men overskridelse af tidsbegrænsning er en af de forseelser der gives flest afgifter for. Når folk ved, at der er parkeringsvagter, der kontrollerer, er der flere, der overholder tidsbegrænsningerne, og der er større udskiftning.

*Trafikafvikling*

Parkanter, der holder ulovligt, hindrer god trafikafvikling. Ulovlig parkering forekommer mange steder, og det kan være meget tidskrævende at føre en omfattende kontrol. Har administrationen kendskab til særlige problemer eller områder, så bliver P-Nord bedt om at have fokus på det i kontrollen.

Med hensyn til indkørsler vil det muligvis give en forbedring, men vagterne må ikke foretage skøn, fx af om der holdes "for tæt" på indkørsler, eller om det er u hensigtsmæssigt at holde over for andres indkørsler. De kan kun udstede afgifter til biler, der holder direkte foran indkørslerne.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-44  | Stillet af<br>Socialdemokratiet   |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>2. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                   |               |
| <p>Hvad ville det koste at implementere de resterende anbefalinger fra Viatrafik`s analyse i Skovlunde? Analysen anbefaler, at man kan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• åbne Lystofte og Bybjergvej for gennemkørsel ved at fjerne bumanlægget.</li> <li>• etablerer bump på Harrestrupvej for at dæmpe trafikhastigheden.</li> </ul> |                                   |               |
| Svar   |                                   |               |
| I rapporten udført af ViaTrafik mangler følgende at blive udført:  |                                   |               |
| Harrestrupvej - Etablering af midterheller (3 stk.)  |                                   |               |
| Harrestrupvej - Opsætning af "din fart" - UDFØRT   |                                   |               |
| Ejbyvej - Hævet flade i krydset Bybjergvej/ Ejbyvej - Bør ændres til signalanlæg   |                                   |               |
| Ejbyvej - Etablering af indsnævring i syd  |                                   |               |
| Ejbyvej - Forbedre oversigten fra sideveje   |                                   |               |
| Ejbyvej - Bom ved Bybjergvej/ Lystofte fjernes og buslinje omlægges  |                                   |               |
| Ejbyvej - Etablering af 2 - 1 vej  |                                   |               |
| Ejbyvej - Overkørsel til sydlig p-plads udvides til 6 m  |                                   |               |
| Ejbyvej - Kys og kørsels spor udvides + skiltning  |                                   |               |
| Ejbyvej - Torontoanlæg ved skole   |                                   |               |
| Gl. Skovlundevej - Etablering af en overkørsel ved Lystofte  |                                   |               |
| Hastighedszone - 40 km/t - UDFØRT  |                                   |               |
| Trafikpolitik på skolen  |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**



Figur 2. Oversigtskort der viser forslag til tiltag, der er beskrevet i rapporten.

Manglende udførsel skyldes i stort omfang økonomi.

En åbning af trafikken vil betyde øget gennemkørsel mellem den vestlige del af Ballerup Boulevard og Harrestrupvej, da trafikanter vil kunne undgå lyskrydsene på Ballerup Boulevard ved Bybuen og Harrestrupvej. Det var på grund af den gennemkørende trafik, at Lystoften blev spærret i sin tid.

Da Lystoften er beliggende inden for hastighedszonen med 40 km/t, skal vejen hastighedsdæmpes. En trafikanalyse, der behandler åbningen af Lystoften anbefaler desuden, at krydset Lystoft/Gl. Skovlundvej ombygges med gennemkørende fortov, og at der etableres en hævet flade i krydset Bybjergvej/Lystoft, hvis vejen skal åbnes for gennemkørsel. Administrationen ser ikke, at en hævet flade vil være nok foranstaltninger og anbefaler der ombygges til et signalanlæg.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

|   |               |
|---|---------------|
| Vejåbning (nedtagning af bomme)                       | 25.000 kr.    |
| 2 x bump på Lystofte                                  | 130.000 kr.   |
| Gennemgående fortov i kryds Lystofte/Gl. Skovlundevej | 700.000 kr.   |
| Hævet flade i krydset Tangevej/Lystofte               | 450.000 kr.   |
| Signalanlæg i krydset Bybjergvej/Lystofte             | 3.500.000 kr. |
| I alt   | 4.805.000 kr. |

På Harrestrupvej er der i rapporten lagt op til etablering af 3 x midterheller, da Movia ikke ønsker bump. Etableringsprisen er 600.000 kr.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Klima- og Miljøudvalget**

|  |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KMU-46  | Stillet af<br>Radikale Venstre    |               |
| Dato<br>16. august 2022  | Besvaret den<br>2. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                   |               |
| <p>Hvilke muligheder er der fra kommunal side for at øge det samlede ambitionsniveau for udrulning af fjernvarme i Ballerup Kommune inden for maksimalt 5 år? Og hvad vil det i givet fald koste?</p>  |                                   |               |
| Svar   |                                   |               |
| <p>Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2022 besluttet udrulningsplanen for fjernvarme. Der er flere parametre der ligger til grund for planen.</p> <p>Den 4. august 2022 har udvalgsformanden for Klima- og Miljøudvalget rettet henvendelse til Vestforbrænding med ønske om fremskyndelse af udrulningen af fjernvarme. Af svar af 2. september 2022 fremgår det bl.a. at "Skulle der på nogen måde vise sig en mulighed for at gennemføre arbejdet hurtigere end planlagt, så griber vi selvfølgelig den. Vestforbrænding håber, at det grundige arbejde, der udføres sammen med kommunerne og med inddragelse af markedet, kan sikre den nødvendige fremdrift."</p> <p>For at øge ambitionsniveauet kræver det, at Vestforbrænding kan øge hastigheden i deres anlægsarbejde, og kan prioritere udrulning i Ballerup højere end i de andre fire kommuner, hvor der ligeledes skal mere fjernvarme over de næste 8 år. Det har ikke været muligt at få hastigheden øget mere end den vedtagne udrulningsplan. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at få øget hastigheden yderligere.</p> <p>Internt er der tilført flere ressourcer til energi- og varmeplanlægningen, således at de kommunale opgaver kan varetages. Administrationen vurderer ikke, at der er behov for yderligere.</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>EBU-01  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>10. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Hvad vil det koste at oprette en socialøkonomisk virksomhed, som udover en fast ledelse, udvalgt og ansat af kommunen, baseres på frivillig arbejdskraft, og kan bruges til bl.a. jobprøvning af udsatte, miljørigtige tiltag som tøjindsamling og omsyning af brugt tøj, og til stop spild (mad).</p> <p>Således at man får en enhed i Ballerup Kommune, der udover at hjælpe trængte familier og hjemløse (stop spild mad har to gange 80 mennesker, der hentede hver uge – en del var børnefamilier). Kommunen har allerede et par super dygtige frivillige, som har en mangeårig og bred erfaring, men de skal ikke være alene om det, da deres mentale sundhed på sigt (og uden professionel hjælp), ikke kan bære. Det har man desværre set og må erkende. Til gengæld er dette også tiltag, som skal ses i lys af det miljømæssige. Den kunne på sigt udvides til også at indeholde reparation af møbler mv.</p> |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>En socialøkonomisk virksomhed er, jf. lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, defineret ved foruden at have et socialt formål bl.a. at være en privat virksomhed og uafhængig af det offentlige. Derfor kan en kommune ikke etablere en socialøkonomisk virksomhed.</p>  |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>EBU-02   | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>22. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                  |               |
| <p>Vedligeholdelse af sheltere og grønne arealer i kommunen.</p> <p>Vel vidende, at Harrestrup Ådal har mennesker med udfordringer gående til at holde områderne og sheltere og at det er til stor nytte (mindreudgift for kommunen) samt til stor fornøjelse for disse udfordrede mennesker at have noget at arbejde med og føle, at de er til for noget og tjener lidt ved det også selv om de ikke er på fuld tid, er tanken tænkt videre:</p> <p>Hvad vil det koste, hvis kommunen tog drift af grønne arealer hjem, og udbød dem til fx Larsbjerggård og Grantoftegaard, som kunne sætte udfordrede unge og voksne i skånejob, og derved rykke dem ud af bl.a. arbejdsledthed?</p>   |                                  |               |
| Svar  |                                  |               |
| <p>Indledningsvist kan der henvises til budgetspørgsmål KMU-11 besvaret den 18. maj 2022. Her fremgår bl.a., at Grantoftegaard med sin fondskonstruktion er at regne som en selvstændig virksomhed i udbudsloven, og at Ballerup Kommune ikke kan tildele kontrakter til Grantoftegaard uden forudgående udbud.</p> <p>Til spørgsmålet om, hvilken merudgift det vil afføde at hjemtage drift af grønne arealer, der skal løses af en kommunal enhed med udfordrede borgere (inspireret af Larsbjerggård/Lindbjergvej/Grantoftegaard), vil det kræve længere tid og en mere grundig analyse at udarbejde konkrete forslag og beregninger heraf. Beregningen er kompleks, fordi merudgiften bl.a. vil afhænge af:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Størrelsen på opgaven/området, der hjemtages.</li><li>2. Udfaldet af et nyt udbud for den resterende del af vedligeholdet af de grønne opgaver (det er kun realistisk, at en mindre del af det grønne vedligehold kan varetages af/med udfordrede borgere).</li><li>3. Den konkrete organisatoriske løsning, herunder ansættelsesform af de udfordrede borgere, som bl.a. kan være:<br/><br/>Småjobs, som i princippet er et almindeligt arbejde med almindelig løn på et begrænset antal timer om ugen. Her kunne udfordrede borgere formentlig også komme i betragtning.<br/>Fleksjobstillinger, hvor man ved fleksjobtilkendelsen har taget højde for den enkelte borgers skånehensyn. Af de nuværende borgere, der er visiteret til</li></ol> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

fleksjob og ledige job, vurderes det at være et fåtal, hvor det kunne være relevant med et grønt job og det fysiske arbejde, det indebærer.

Endelig kan enhver arbejdsplads have ledige i virksomhedspraktik og løntilskud. Dette er dog reguleret efter regler med forholdstal i forhold til ordinært ansatte, da det ikke er meningen med disse ordninger, at de skal erstatte ordinær arbejdskraft.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>EBU-03   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål<br>Hvad vil det koste at lave en hjemløsetælling hvert år?  |                                 |               |
| Svar<br>Der estimeres, at hjemløsetællingen vil kunne gennemføres for cirka 50.000 kr. Dette er inkl. administrationsudgifter mv.<br>Opgaven vil handle om at indsamle data både hos kommunale kolleger og ved de forskellige private aktører, som er i kontakt med udsatte ballerupborgere.<br>VIVE laver hvert andet år en omfattende hjemløsetælling på tværs af alle landets myndigheder og aktører på området. Dette tal vurderes at være mere validt end, hvad Ballerup Kommune selv vil kunne finde frem til. Det skyldes bl.a., at VIVE har tallene for alle kommuner og kan validere data på landsplan ud fra cpr-numre. Ballerup Kommunes egen optælling vil fange borgere, der befinder sig i kommunen og ikke nødvendigvis ballerupborgere. Det betyder også, at øvelsen ikke vil omfavne alle ballerupborgere. |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

|  |                                 |                      |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Nr.<br>EBU-04  | Stillet af<br>Enhedslisten      |                      |
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den        |
| Spørgsmål  |                                 |                      |
| Hvad vil det koste at etablere en ordning, som fx Aarhus Kommune har, hvor ledige kan få et forløb og mikrolånsfinansiering til at starte deres egen virksomhed?                                     |                                 |                      |
| Svar   |                                 |                      |
| Svaret tager udgangspunkt i modellen fra Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har 8-12 borgere igennem forløbet årligt. Korrigeret for antallet af ledige, svarer dette til 1-3 borgere i Ballerup Kommune |                                 |                      |
| Det er et krav, at borgeren går i gang med et forrevalideringsforløb og dernæst et revalideringsforløb. Indsatsen omfatter kun aktivitetsparate borgere.   |                                 |                      |
| <b>Estimeret omkostning (kr.)</b>  | <b>Enhedspris</b>               | <b>For 3 borgere</b> |
| Forrevalidering (undervisning mv.)   | 35.000                          | 105.000              |
| Revalideringsydelse (6 måneder)  | 90.000                          | 270.000              |
| Mikrolån   | 50.000                          | 150.000              |
| Aarhus Kommune oplyser, at de har brugt mange år på at løbe indsatsen i gang.  |                                 |                      |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>EBU-05   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>1. Hvor mange sprogmentorforløb har Ballerup Kommune bevilget gennem de seneste 3 år?</p> <p>2. Hvor mange af de forløb, der har været gennemført, har været af typen, hvor arbejdspladsen har fået frikøbt en medarbejder, og hvor mange har været af typen, hvor en ekstern medarbejder (typisk fra et sprogcenter) har været sprogmentor?</p> <p>3. Hvor mange sprogmentorer har fået bevilget kursus?</p>  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p><u>Ad. 1 og 2.</u></p> <p>Der bevilges ikke sprogmentorforløb i Ballerup Kommune. Der bevilges mentorforløb, hvoraf sprog kan være en del af støtten.</p> <p>I perioden januar – juli 2022 er der bevilget 180 mentorforløb i alt i Ballerup Kommune. Det estimeres, at 5-10 procent af de forløb også indeholder sproglig støtte.</p> <p><u>Ad 3.</u></p> <p>Spørgsmålet er ikke relevant, jf. 1 og 2, men det ville være op til virksomheden (enten den eksterne mentor eller mentoren, der er frikøbt på en arbejdsplads) at sørge for evt. kursus. Ballerup Kommune har ikke en andel i det.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>EBU-06   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| Hvor mange borgere af ikke-vestlig oprindelse tildeles virksomhedsrettet praktik? Tallet ønskes opgjort sammen med tallet for etniske danskere.   |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Det er en del af den politisk vedtagne beskæftigelsesstrategi, at de ledige borgere kommer i et virksomhedsrettet tilbud, uanset herkomst. Der laves en kvartalsvis opfølgning og afrapportering af strategiens nøgletal til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.</p> <p>Den seneste opgørelse viser, at 12,5 procent af ledige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har været i et virksomhedsrettet tilbud i andet kvartal 2022. Andelen er lidt højere end for personer med dansk oprindelse (11,8 procent). Niveauet og forskellen har været stabilt i flere kvartaler.</p> |                                 |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>EBU-07  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| 1. Hvor mange borgere i Ballerup Kommune har været på kontanthjælp i mere end to år, og er derfor omfattet af den nye afklaringsret?   |                                 |               |
| 2. Hvornår kan det forventes at alle relevante borgere er afklaret?  |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <u>Ad. 1.</u>  |                                 |               |
| Pr. 19. august 2022 er der 286 borgere, der har været på kontanthjælp i mere end to år.  |                                 |               |
| <u>Ad. 2.</u>  |                                 |               |
| Lovgivningen vedrørende afklaringsret er ikke vedtaget endnu, men er alene en politisk aftale. Når den politiske aftale er omsat til konkret lovgivning med nærmere beskrivelse af krav til indhold og procedure, vil det være muligt at estimere, hvornår afklaringen af alle borgere kan være afsluttet. |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>EBU-08   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                       |               |
| <p>Hvor mange borgere i Ballerup Kommune er fritaget for digital post?</p> <p>Vurderes det, at der er et spænd mellem antallet af borgere, der er fritaget i Ballerup Kommune, og antallet af borgere der reelt er digitalt udsatte jf. tallene fra Digitaliseringsstyrelsen og KL (17-22 procent)?</p>   |                                       |               |
| Svar  |                                       |               |
| <p>I Ballerup Kommune er 3.003 borgere er fritaget fra digital post. Der er fritaget en større andel af den voksne befolkning i Ballerup Kommune (7,4 pct.) end i Region Hovedstaden generelt (7,3 pct.) og på landsplan (6,7 pct.).</p> <p>Ud fra kontakten med en bred gruppe borgere i Borgerservice, er det administrationens vurdering, at en del borgere, der er fritaget digitalt, fint vil kunne klare sig uden digital fritagelse.</p> |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>EBU-09  | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Kommunen har pt. UU-vejledere og virksomhedskonsulenter ansat for at hjælpe vores "unge" borgere i gang med en uddannelse og/eller beskæftigelse.</p> <p>En del af vores UU-vejledere er ikke helt up to date med uddannelsesmarkedet herunder virksomhedernes hverdag og behov (baseret på borgermøder samt virksomhedsbesøg).</p> <p>Der ønskes en kort evaluering/status på hvordan dette samarbejde foregår, herunder muligheder for at styrke dette samarbejde og dermed borgerne herunder hvad UU-vejlederne gør for at "være up to date" med hensyn til uddannelsesinfo samt virksomhedskendskab?</p> <p>Derudover ønskes en pris på, hvad det vil koste at ansætte to midlertidige "Ungdomsvejledere", der kan styrke indsatsen på ovennævnte område ved at styrke det opsøgende arbejde (særligt hos virksomhederne) og hvilken effekt vil det have (som en del af vores tidligere indsats)?</p>   |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Det er ikke administrationens vurdering, at uddannelsesvejlederne generelt ikke er up to date med hensyn til uddannelsesinfo. Uddannelsesvejlederne er i løbende kontakt med uddannelsesorganisationerne, og det er en fast del af jobbet at holde sig opdateret om ny lovgivning mv. Der er generelt tale om en rutineret medarbejdergruppe med god og bred erfaring.</p> <p>I forhold til den virksomhedsrettede indsats, er der to virksomhedskonsulenter, der på fuld tid er tilknyttet ungeområdet. Derudover har alle på ungeområdet mulighed for at trække på de øvrige virksomhedskontakter, som de resterende virksomhedskonsulenter skaber. Virksomhedskonsulenterne og uddannelsesvejlederne samarbejder om netop den virksomhedsrettede indsats for unge og har blik for virksomhedernes efterspørgsel på lærlinge og faglært arbejdskraft. Der arbejdes løbende på at optimere samarbejdet, så det bliver så effektivt for de unge som muligt.</p> <p>Ansættelse af to yderligere medarbejdere vil koste ca. 980.000 kr., og det vil alt andet lige skabe mere tid til hver borger, end der allerede er. Det er dog usikkert, hvor stor effekten vil være.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>EBU-10  | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Ballerup Kommune har store og komplekse opgaver at løfte.</p> <p>En af opgaverne er at få nedbragt antallet af borgere på sygedagpenge, netop fordi det har været en udfordring i flere år. Det har bl.a. betydet, at udvalget har haft øget fokus på at tilbyde flere og mere målrettede sundhedsindsatser til borgere, samtidig med at holde kontakten til hidtidig arbejdsplads eller afprøve nye jobfunktioner på andre arbejdspladser. Der er tale om borgere med længerevarende fysiske problematikker og/eller dårlig mental sundhed, som har behov for en indsats i forhold til deres helbred for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.</p> <p>Hvad ville det koste at styrke samarbejdet om sundhedsindsatserne i Forebyggelsenheden fremadrettet ved mere indsamling af data om målgruppen på tværs af centrene for i højere grad at understøtte en løbende vurdering af sundhedsindsatserne?</p> |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Det er administrationens vurdering, at sundhedsindsatserne for ledige, herunder borgere på sygedagpenge, kan styrkes, og at der kan sikres en bedre datamæssig opfølgning og effekt af sundhedsindsatserne inden for den eksisterende økonomiske ramme. Se nærmere beskrivelse af sundhedsindsatserne og planen for, at der fremover skal ske en styrket indsats og bedre dataunderstøttelse heraf i punkt 6 fra Sundheds- og Ældreudvalget den 10. maj 2022.</p>   |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>EBU-11   | Stillet af<br>Radikale Venstre    |               |
| Dato<br>16. august 2022   | Besvaret den<br>7. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                   |               |
| Hvad frigiver det af økonomi, og/eller forbedringer af personalenormeringer, at droppe de sammenhængende borgerforløb for unge under henholdsvis 18 og 25 år?   |                                   |               |
| Svar  |                                   |               |
| <p>At droppe de sammenhængende borgerforløb for unge vurderes ikke umiddelbart at frigive økonomi eller personaleressourcer. Det er unge med komplekse forløb og sager/problemstillinger på flere fagområder, der får tilbudt et sammenhængende borgerforløb. Hvis ikke forløbet samles og koordineres i sammenhængende borgerforløb, skal den unge i stedet have flere samtidige forløb i flere fagafdelinger. Parallele forløb i flere fagområder vil typisk være mere tids- og ressourcekrævende for den unge, og umiddelbart med ca. samme ressourceforbrug for fagfolk/administration.</p> <p>Det skal hertil tilføjes, at loven om Helhedsorienteret Indsats (HOI) stiller krav om den slags arbejde som Ballerup Kommunes Sammenhængende Borgerforløb er et eksempel på. Faktisk er en stor del af modellen i loven udarbejdet med inspiration fra Ballerup Kommune.</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                              |                  |
|---|------------------------------|------------------|
| Nr.<br>BSU-01   | Stillet af<br>Venstre        |                  |
| Dato<br>1. maj 2022   | Besvaret den<br>28. maj 2022 | Opdateret den    |
| Spørgsmål<br><br>Hvad vil det koste at give vores pædagogmedhjælpere et opstartskursus i at forstå børns udvikling, inspireret af Ungdomsskolens børnepasningskursus?   |                              |                  |
| Svar<br><br>Forudsætningen for beregningen er 10 timers kursus med maks. 25 kursister pr. kursus. Kursustiden skal vikardækkes. I beregningen er det forudsat, at alle pædagogmedhjælpere skal på kursus det første år, herefter er den kun de nyansatte.<br><br>I beregningen er der regnet med at afholde 12 kurser i 2023 og 4 kurser årligt fremover. |                              |                  |
| (kr.)   | 2023                         | Fra 2024 og frem |
| Udgift efter forældrebetaling   | 825.000                      | 275.000          |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-02  | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>28. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| <p>1. Har Ballerup Kommune strategiske samarbejder med uddannelsesinstitutioner/virksomheder som bruges til at styrke de stærke elever i vores skoler?</p> <p>2. Hvis ikke, vil det være muligt at lave samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner/virksomheder/universitet så kommunen kan fremme de stærke elevers evner?</p>   |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| <p>Ballerup Kommune samarbejder med både uddannelsesinstitutioner og virksomheder omkring elever, der i forvejen klarer sig godt i skolen. Det er samarbejde med Akademiet for særligt talentfulde unge, hvor kommunens 7. - 9. klasses unge har forløb på de tre gymnasier i Ballerup Kommune og inddrager også cases fra virksomheder.</p> <p>Derudover er der skole-virksomhedssamarbejde, hvor alle elever bliver udfordret ud fra det faglige niveau, de er på. I projekt Edison møder eleverne (dem der klarer sig bedst i konkurrencen) dommere fra virksomheder.</p> <p>På masterclass-holdet i tysk, ansøger og udvælges elever ud fra et fagligt argument, hvor eleverne også får undervisning på vores tre gymnasier i samarbejde med virksomheder.</p> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-03  | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>28. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål<br>Hvordan promoveres/formidles tilbuddet om idrætsklasserne på Hedegårdsskolen til kommunens øvrige skoler; herunder 6. klasser og i hvilken form sker det?   |                              |               |
| Svar<br>Hedegårdsskolen sender foldere til de øvrige skoler.<br>Idrætsskoletilbuddet drøftes årligt i distriktsledergruppen for at sikre viden om, at der kun er få pladser på Hedegårdsskolen, og at pladser tilbydes til elever, der opfylder optagelseskriterierne. |                              |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-04  | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>15. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| Tvangsfordeling af elever på gymnasier fra sommeren 2023   |                              |               |
| 1. Hvor mange elever forventer man, der fra sommeren 2023 IKKE får optag på Borupgaard Gymnasium på grund af tvangsfordeling efter ens forældres indkomst?   |                              |               |
| 2. Hvor forventer man, at eleverne skal starte i stedet for gymnasie og især med tanke på, at Herlev Gymnasium er lukket for indtag i 2023?  |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| Optag og fordeling af gymnasieelever er ikke en kommunal opgave, og bl.a. derfor kender kommunen heller ikke konsekvenserne af den nye fordelingsmodel nærmere.  |                              |               |
| Ballerup Kommune har af Børne- og Undervisningsministeriet fået tilsendt en kommende fordelingsnøgle ud fra forældrenes indkomst. En forventet effekt for elevernes fordeling på gymnasier vil dog afhænge af flere ting, som kommunen ikke har kendskab til:  |                              |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Kommunen kan ikke vide, hvilke elever der om et år vil søge en gymnasieplads.</li><li>- Alene pga. de nye regler vil søgemønstret formentlig ændre sig, både blandt Ballerup Kommunes unge og i omegnskommunerne.</li><li>- Kommunen kender ikke de kommende gymnasieelevers forældreindkomst.</li></ul> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-05   | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>28. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                |               |
| Hvad koster det, at styrke forældrenes indflydelse ved at etablere et Forældreforum for dagtilbud, som kan være et direkte talerør til kommunalbestyrelse og forvaltning?   |                                |               |
| Svar  |                                |               |
| Et sådant forum findes allerede. Det hedder Dialogforum.  |                                |               |
| Dialogforum ledes af udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget. Deltagerne er de politiske medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, bestyrelsesmedlemmer fra samtlige distriktsbestyrelser på dagtilbudsområdet (inkl. Dagplejen), repræsentanter fra de faglige organisationer samt repræsentanter fra administrationen. |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-06  | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>3. juni 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                |               |
| <p>Hvad frigiver det af økonomi (økonomi pr. fraværsdag) at reducere det gennemsnitlige sygefravær på dagtilbudsområdet (pt. 15,4 dagsværk - KL-tal) med henblik på at kunne opnå og geninvestere økonomien i mere børnetid på dagtilbudsområdet?</p>  |                                |               |
| Svar   |                                |               |
| <p>En fraværsdag svarer til 7,4 time pr. medarbejder. Antal ansatte på dagtilbud er opgjort til 585 årsværk. I beregningen er der regnet med en gennemsnitsløn, som er beregnet på 33,4 pct. pædagogmedhjælpere og 66,6 pct. pædagoger.</p> <p>Nedsættelse af sygefraværet med 1 dag pr. årsværk vil give en yderlige økonomi på 1.069.000 kr. årligt svarende til 2,5 fuldtidsstilling.</p> <p>For at spare pengene og kunne anvende dem til andre formål, skal institutionerne have reduceret deres budgetter.</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-07   | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>28. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                |               |
| <p>1. Hvad koster det at indføre seks ugentlige idrætstimer i alle folkeskolens klasser efter "Svendborgmodellen"?</p> <p>2. Hvad frigiver det af økonomi som følge af mere ro i timerne, øget trivsel, bedre koncentration og læring, samt færre konflikter?</p>   |                                |               |
| Svar  |                                |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Alle årgange har 2 lektioners idræt om ugen. En forhøjelse til 6 lektioner, vil forlænge skoledagen med 4 lektioner og koste:</p> <p>4 lektioner * 587 kr. (inkl. forberedelse etc.) * 186 klasser (1.-9.) * 40 uger = 17,5 mio. kr.</p> <p>Modsat vil udgiften til SFO og klubber falde, da der vil kunne holdes 3 timers (4 lektioners) kortere åbningstid om ugen.</p> <p>Mindreudgiften på SFO er på ca. 2,6 mio. kr.</p> <p>Mindreudgiften på klubber er på ca. 2,5 mio. kr.</p> <p>Den samlede merudgift bliver derfor ca. 12,4 mio. kr.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Det har ikke været muligt at fastsætte en pris på øget trivsel og færre konflikter</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-08  | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>3. juni 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                |               |
| <p>Hvad frigiver det af økonomi at ophæve alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for dagtilbuddene, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side?</p>  |                                |               |
| Svar   |                                |               |
| <p>Der er få dokumentationsopgaver i dagtilbud ud over de lovbundne opgaver.</p> <p>Defineres dokumentation bredt, kan medtages tidsforbrug i forbindelse med arbejdet med de lovpligtige sprogtests (der er lovkrav om sprogtests, men ikke om, hvordan og hvor meget der skal arbejdes med dem), tidsforbrug i forbindelse med BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer, som er et analyse- og læringsværktøj, hvor pædagogerne analyserer situationer i hverdagen og kvalificerer deres pædagogiske praksis gennem fælles refleksion), tidsforbrug i forbindelse med dagtilbuds/skolesamarbejde og tidsforbrug i forbindelse med anvendelsen af AULA (en digital platform, hvor forældrene kommunikerer med dagtilbuddet, men også kan modtage billeder og små beskeder om deres børns hverdag fra det pædagogiske personale).</p> <p>Det er vanskeligt at opgøre et konkret økonomisk provenu forbundet med at skrue ned for disse indsatser, da det dels vil afhænge af, hvor meget, der skrues ned - og det dels er sådan, at dagtilbuddene er rammestyrede og derfor ikke tildeles særskilt økonomi til de forskellige opgaver.</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-09   | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>28. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                |               |
| <p>Hvad koster det at styrke det forebyggende arbejde om alkohol, rygning rusmidler (lattergas, hash og hårde stoffer) med elever og forældre i folkeskolernes ældste klasser (udskoling) efter inspiration fra bl.a. Aalborg Kommunes arbejde med at udvikle en dansk version af "den islandske model"?</p>  |                                |               |
| Svar  |                                |               |
| <p>Den islandske model afprøves i disse år i bl.a. Aalborg i en 4-årig pilotperiode. Projektet er finansieret af TRYG Fonden. Projektet består af en række indsatser som "en tryk kommune", som skal bidrage til en nedgang i adfærd, der skaber utryghed. "Forebyggelsesseminarer" for elever fra 6. - 9. klasse og deres forældre med en forebyggende indsats i forhold til alkohol, ryg og rusmidler. "Forebyggende indsatser" for udsatte unge med indsatser på tværs af kommune og politi og familiære nøglepersoner.</p> <p>Beregning af omkostninger ved et sådant projekt forudsætter, at projektet skaleres, relevante parter fx politi, Center for Børne- og Ungerådgivning samt skolerne involveres. Tidsperspektivet skal fastlægges. Et forsigtigt overslag på indsatsen i Ballerup Kommune vil være 1,5 mio. kr. - 2 mio. kr. årligt.</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-10  | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>20. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Play lavet om til "Blay"</p> <p>I Ballerup Kommune har man benyttet sig af eksterne PLAY-konsulenter til at tage sig af børn med særlige behov.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kan der findes en besparelse ved at bruge egne pædagoger og lave eget korps?</li><li>2. Kan der skaffes nok kvalificeret personale til at kunne løfte opgaven selv?</li><li>3. Hvad vil det betyde for rekruttering og fastholdelse af pædagoger, at flere kunne komme op på fuld tid?</li></ol> |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Der henvises til sagen Klubmodel, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget tirsdag den 31. maj 2022.</p>  |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-11   | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>30. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Forslag om, at kommunen fremover arbejder med holbækmodellen i Ballerup Kommune. Holbækmodellen er et tilbud til børn, der er udfordret med overvægt og manglende selvværd.</p> <p>Hvad vil det koste at indgå i et samarbejde med holbækmodellen?</p>   |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Sundhedsplejen i Ballerup Kommune indgår i dag i et samarbejde med Holbæk Sygehus, der har udviklet en model for at arbejde med børns væggtab. Modellen har dokumenteret effekt i form af varigt væggtab for 3 ud af 4 børn. Samarbejdets indhold er, at Sundhedsplejen efteruddannes i brug af metoden. Dette sker inden for sundhedsplejens eksisterende ramme.</p> <p>Efter endt uddannelsesforløb vil Sundhedsplejen inden for den allerede afsatte ramme kunne anvende metoden i de eksisterende samtaler. Hvis det ønskes, at der iværksættes egentlige behandlingsforløb efter holbækmodellen kunne der afsættes 800.000 kr. hertil årligt. Et behandlingsforløb har en varigheden på fem samtaler/år pr. barn. De 800.000 kr. vil kunne finansiere forløb af fem samtaler/år til 400 børn.</p> |                                 |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-12   | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>20. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| Ventilen - gør ungdommen mindre ensomme   |                                 |               |
| Hvad vil det koste at få sådan en afdeling i Ballerup Kommune - evt. sammen med Furesø og Herlev Kommuner?  |                                 |               |
| <a href="https://ventilen.dk/">https://ventilen.dk/</a>   |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Ventilen har ingen tilknytning til partipolitik, religion eller lignende. |                                 |               |
| Ventilen er med andre ord ikke en organisation, som kommunen kan betale for at få i Ballerup Kommune.   |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                              |                                    |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| Nr.<br>BSU-13   | Stillet af<br>Enhedslisten   |                                    |
| Dato<br>4. maj 2022<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>24. maj 2022 | Opdateret den<br>6. september 2022 |
| <p>Spørgsmål</p> <p>Opfølgning på BSU-11 til budget 2022.</p> <p>Kan et socialpædagogisk botilbud (af den art der beskrives i spørgsmålet) skabe de rette forudsætninger for, at de unge kan opnå en progression i deres udvikling og komme tættere på job (og at kommunen derved kan opnå en besparelse i forhold til de tiltag der primært bruges i dag)?</p> <p>Spørgsmål BSU-11 til budget 2022:</p> <p>Hvad vil det koste at lave et bofællesskab for sårbare unge?</p> <p>Driften skal omfatte:</p> <p>a. En pædagogisk ressource i samarbejde med mødestedet, der kan støtte den unge og bygge bro mellem den unge og jobcenteret.</p> <p>b. En form for kontaktperson uden for dagtimerne.</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Hvad vil det koste at udføre den analyse, der beskrives (som vurderes at tage 3-5 måneder)?</p>    |                              |                                    |
| <p>Svar</p> <p>Forudsætningerne for, at de unge opnår en progression i deres udvikling og kommer tættere på job, er indbygget i den konkrete og individuelle vurdering af, hvilke indsatser der gavner den unge bedst.</p> <p>Det er derfor sandsynligt, at et sådant tilbud vil være godt for progressionen hos nogle af de unge, men have den modsatte effekt på andre. Det er derfor ikke muligt at svare entydigt på spørgsmålet uden en nærmere analyse af målgruppen og de konkrete fordele og ulemper ved et sådant botilbud. Sådant en analyse vil erfaringsmæssigt tage 3-5 måneder at gennemføre.</p> <p><b>SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivningen skønner, at analysen vil kræve en halv fuldtids-AC-medarbejder i en proces af 5 måneder, hvor flere aktører fra flere centre inddrages.</p> |                              |                                    |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

I forlængelse heraf, vil prisen for en halv fuldtids-AC-medarbejder i 5 måneder være i omegnen af 187.500 kr. plus de omkostninger, der kommer af relevante aktørers inddragelse (løn til relevante aktører).

Center for Børne- og Ungerådgivning skønner, at den samlede pris for analysen vil være i omegnen af 200.000 kr, hvis relevante aktørers tidsforbrug (i form af løn) medregnes.

*Supplerende til tillægsspørgsmålet*

For at sætte spørgsmålet i et økonomisk perspektiv:

Børne- og Skoleudvalget blev den 29. marts 2022 præsenteret for et forslag (i regi af spørgernes spørgsmål) om etablering af en lokal boligløsning til unge i form af et midlertidigt socialpsykiatrisk bo- og træningstilbud.

Botilbuddet er ment til at rumme 9 beboere, hvor driftsudgifterne til personale og øvrig drift er beregnet til at ligge på ca. 4 mio. kr. svarende til en døgtakst på 1.788 kr., som dækker udgifter til personale og øvrig drift.

<https://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-09-08-2022#punkt-14-forslag-om-etablering-af-midlertidigt-botilbud-til-unge->

Ud fra et overordnet skøn, vil spørgernes bofællesskab være af samme prisregi som etablering af ovenstående socialpsykiatrisk bo- og træningstilbud. Administrationen kan dog ikke være sikre, før en endelig analyse har fundet sted.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-14  | Stillet af<br>Enhedslisten   |               |
| Dato<br>4. maj 2022  | Besvaret den<br>28. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| <p>Grundet Aula har kommunen nu meget rig data på, hvor mange børn, der er i kommunens dagtilbud, samt præcise tal på aflevering og afhentning. Dette betyder, at kommunen har et meget præcist billede af, hvor mange børn, der er på et givent tidspunkt på en given institution.</p> <p>Med den baggrund ønskes en beregning/oversigt af, hvor mange børn der er pr. pædagog (pædagoger og pædagogiske assistenter) pr. institution.</p>  |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| <p>Ballerup Kommune er rig på data, og Aula giver nye muligheder. Men de ovennævnte data er ikke sammenkørt. Det vil kræve en ganske arbejdstung bearbejdning at fremskaffe de ønskede svar.</p> <p>Aula registrerer dagsfremmøde dvs. opgaven vil være at vælge en institution, vælge en dag, lave en søgning på alle børn, sortere på timer. Derefter sammenstilles det med pædagoger på arbejde – evt. fordelt over dagen, da antallet af pædagogisk personale er forskelligt morgen/middag/eftermiddag.</p> <p>Estimat for beregning for en uges fremmøde for børn og voksne vil være tre hele arbejdsdage pr. institution. Ønskes beregningen foretaget for 52 uger øges arbejdstiden tilsvarende.</p> <p>Aula forventes på sigt at stille bearbejdningstilbud til rådighed som tilkøb. Det vides ikke hvornår.</p> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                              |                                  |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| Nr.<br>BSU-15  | Stillet af<br>Enhedslisten   |                                  |
| Dato<br>4. maj 2022<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>28. maj 2022 | Opdateret den<br>30. august 2022 |
| Spørgsmål  |                              |                                  |
| <p>Ballerup Kommune arbejder efter en model, hvor tidlige indsatser prioriteres, fordi man fra forskningen ved, at jo tidligere man sætter ind, desto større effekt får man.</p> <p>I forlængelse af denne tænkning ønskes en beregning hvor meget der kunne spares (på den lange bane) ved at øge midlerne til inklusion i dagtilbuddene.</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Hvor meget kan der spares over en 8-årig periode ved at tilføje 5 mio. kr. om året til inklusion i den institution i vores kommune, der over de sidste 5 år har afgivet flest børn til skolen med behov for inklusionsindsatser?</p>  |                              |                                  |
| Svar   |                              |                                  |
| <p>Det er desværre ikke muligt at besvare spørgsmålet. Forudsætningen for en beregning vil være, at det fastlægges, hvor meget midlerne til inklusion skal øges, hvilken effekt der ønskes, hvor mange børn, der er omfattet, og hvilken tidshorisont, der ønskes. Hvis disse forhold præciseres, vil der fortsat være tale om estimater, når økonomien skal vurderes i en eventuel business case.</p> <p><b>SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Det vil kræve et mere grundigt analysearbejde at kvalificere de mulige effekter af investeringer på 40 mio. kr. i flere tidlige indsatser over en otteårig periode. Børne- og Skoleudvalget kan igangsætte dette analysearbejde, såfremt det ønskes.</p> <p>Der er aktuelt udlagt ressourcer til institutionernes inklusionsindsatser. Det bemærkes, at der over de seneste fem år samlet er visiteret ca. 10 børn årligt fra dagtilbud i Ballerup Kommune til en specialskole.</p> |                              |                                  |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-16  | Stillet af<br>Enhedslisten   |               |
| Dato<br>4. maj 2022  | Besvaret den<br>28. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| <p>VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har netop lavet en rapport om inklusion, der viser, at indsatsen ikke altid er den rigtige for børnene.</p> <p>Hvad vil det koste at lave en gennemgang af, hvad rapportens anbefalinger vil koste at gennemføre i forhold til Ballerup Kommune?</p>  |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| <p>VIVE's rapporter om inklusion indeholder mange forskellige anbefalinger, hvoraf nogle er indsatser – andre er opmærksomheder; nogle er nye – andre er allerede eksisterende. Forudsat, at Ballerup Kommune udvælger de indsatser, man ønsker beregnet, kan opgaven sendes i udbud. Udbudsreglerne tilsiger, at Ballerup Kommune skal spørge flere udbydere, når en analyse ønskes foretaget. Prisniveauet kan fastlægges, men til sammenligning har de seneste analyser/undersøgelser foretaget af eksterne parter kostet ca. 500.000 kr.</p> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-17   | Stillet af<br>Enhedslisten   |               |
| Dato<br>4. maj 2022<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>28. maj 2022 | Opdateret den |
| <p>Spørgsmål</p> <p>For fem år siden blev der udarbejdet en beregning på nest klasser i Ballerup Kommune. Beregningen holdt ikke, da budgetforslaget skulle gennemføres.</p> <p>Hvad vil det koste at lave nest klasser i dag:</p> <p>a. Pr. klasse</p> <p>b. Hvor mange nest klasser er der grundlag for at lave i Ballerup Kommune med de nuværende elever?</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Der ønskes en bekræftelse af regnestykket (for at undgå misforståelser):</p> <p>Er det korrekt forstået, at hvis man antager en klasse med 12 almenelever + 4 elever med autisme, så vil det skønnede regnestykke se ca. sådan her ud:</p> <p><math>2.000.000 - (2 \times 300.000) = 1,6 \text{ mio. kr. i udgift?}</math></p> <p>Eller er det tænkt sådan:</p> <p><math>2.000.000 - (2 \times 300.000) - (2 \times 600.000) = 200.000 \text{ kr. i udgift?}</math></p> |                              |               |
| <p>Svar</p> <p><u>Ad. a.</u></p> <p>Det vil koste ca. 2 mio. kr. pr. klasse med 12 almen elever + 4 elever med autisme.</p> <p>Herfra skal trækkes den udgift, som de visiterede elever ville have kostet, hvis de i stedet var visiteret til en gruppeordning (ca. 300.000 kr.). Forventningen er, at ca. halvdelen af eleverne ville være visiteret til et specialtilbud – dvs. 600.000 kr. kan fratrækkes, men det er et forsigtigt skøn</p> <p><u>Ad. b.</u></p> <p>En Nest-ordning indføres nede fra dvs. startende med én 1. klasse. Det er usikkert, om der vil være volumen til at oprette en klasse hvert år. Målgruppen for en Nest-klasse vil være børn med autismespektrum forstyrrelser, som profiterer af samvær/samspil med andre børn.</p>  |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL**

Udgiften skønnes at udgøre ca. 1,4 mio. kr. pr. klasse om året. Alt andet lige vil en fuldt indfaset Nest-klasse (10 skoleår af 1,4 mio. kr.) indebære en merudgift på 14 mio. kr. Udgiften vil alt andet lige være mindre, hvis det antages, at etableringen af Nest-klasser indebærer behov for færre almene klasser.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-18   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>28. maj 2022          | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                       |               |
| <p>Hvad vil det betyde økonomisk i forhold til udvidelse af kapacitet, hvis hvert vuggestuebarn og børnehavebarn skal have mere plads i deres grupperum end de skal i dag (1 barn pr. 3 m<sup>2</sup> fremfor 2, og 1 barn pr. 4 kvadratmeter fremfor 3)?</p> |                                       |               |
| Svar  |                                       |               |
| <p>Et groft overslag for ovenstående er fundet med udgangspunkt i de opmålte kvadratmeter på henholdsvis vuggestue og børnehave:</p>  |                                       |               |
| Total kapacitet i Ballerup Kommune (pladser)  | 1.236                                 | 2.084         |
| M <sup>2</sup>  | 3.708                                 | 4.168         |
| Ny kapacitet  | 927                                   | 1.389         |
| Manglende pladser   | -309                                  | -695          |
| <p>Det vil derfor kræve fem institutioner af 80 mio. kr. (200 pladser) + drift og ledelse. Altså i alt 400 mio. kr. i anlæg plus drift og ledelse.</p>  |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                       |               |                  |               |
|--|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-19  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |                  |               |
| Dato<br>4. maj 2022  | Besvaret den<br>3. juni 2022          | Opdateret den |                  |               |
| Spørgsmål  |                                       |               |                  |               |
| Hvad vil det betyde økonomisk, hvis kommunen fremadrettet ønsker en robust kapacitet på dagtilbudsområdet (fx 2 procent flere pladser end antal børn, man forventer i distrikterne)?   |                                       |               |                  |               |
| Svar   |                                       |               |                  |               |
| Den nuværende kapacitet i Ballerup er følgende:  |                                       |               |                  |               |
| <b>Distrikt</b>  | <b>Vuggestue</b>                      | <b>2 pct.</b> | <b>Børnehave</b> | <b>2 pct.</b> |
| Distrikt Baltorp   | 286                                   | 6             | 528              | 11            |
| Distrikt Hedegården  | 129                                   | 3             | 238              | 5             |
| Distrikt Måløvhøj  | 237                                   | 5             | 389              | 8             |
| Distrikt Skovlunde   | 388                                   | 8             | 514              | 10            |
| Distrikt Skovvejen   | 196                                   | 4             | 415              | 8             |
| <p>En udvidelse med 2 pct. heraf vil betyde en udvidelse med, hvad der svarer til 1/4 til 1/2 gruppe på henholdsvis vuggestue og børnehave pr. distrikt. Da der ikke etableres halve grupper, er man nødt til at øge kapaciteten med en hel gruppe til vuggestue og børnehave i hvert distrikt (80 m<sup>2</sup> inkl. garderobe og toiletter).</p> <p>Med den nuværende og forventede fremtidige indskrivning, vurderes der at være tilstrækkelig kapacitet i Distrikt Skovvejen og Distrikt Hedegården til at håndtere udsving på 2 pct. på spidsbelastningstidspunktet.</p> <p>I Distrikterne Baltorp, Måløvhøj og Skovlunde forventes der stor vækst i børnetallet, og her vil man kunne etablere ekstra "buffer"-kapacitet i form af tre børnehave- og vuggestuegrupper. Det vil betyde en anlægsudgift på ca. 4 mio. kr. x 6 grupper = 24 mio. kr. (udover hvad der skal etableres for at dække befolkningsudviklingen). Hertil regnes med ca. 60.000 kr. i årlig vedligeholdelse i anlægsudgifter.</p> <p>Den afledte drift pr. gruppe udgør 44.720 kr./år på servicerammen, hvilket giver en samlet udgift på:</p> <p>6 grupper x 44.720 kr. = 268.320 kr.</p> <p>De afledte driftsudgifter er beregnet ud fra et nøgletal på 659 kr./m<sup>2</sup> for driftsudgifter. De dækker udgifter til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forsyning (el, vand, varme)</li> <li>- Daglig rengøring, hovedrengøring og vinduespuddning</li> </ul> |                                       |               |                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

- Akut bygningsvedligeholdelse
- Ejendomsskat (som kun er renovation og rottebekæmpelse)
- Viceværtsfunktion
- Grøn drift (græsslåning mv.)

Institutionernes budgetter til personale justeres efter antallet af børn, så flere grupperum er ikke i sig selv en udgift til personale.

Det bemærkes, at det kan være svært at estimere det præcise spidsbelastningsbehov i fremtiden, da det er vanskeligt præcist at vide, hvornår nye boligprojekter står klar eller om der sker kvarterudskiftninger (til flere børnefamilier) i de enkelte distrikter. Når der planlægges med at have tilstrækkelig kapacitet på spidsbelastningstidspunktet giver det generelt en robust kapacitet (ledige pladser), når man ser på indskrivningen henover året.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-20   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>28. maj 2022          | Opdateret den |
| Spørgsmål<br>Hvad koster det for Ballerup Kommune at have distriktsledelse på dagtilbudsområdet?  |                                       |               |
| Svar<br>I 2022 er det samlede budget til ledelse i de fem distrikter 29,8 mio. kr.<br>Der er ansat 5 distriktsledere, 38 pædagogiske ledere og 3,7 stilling til administration. |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                       |                                  |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.<br>BSU-21   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |                                  |
| Dato<br>4. maj 2022<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>28. maj 2022          | Opdateret den<br>30. august 2022 |
| Spørgsmål   |                                       |                                  |
| <p>Hvad er potentialet for at oprette/hjemtage flere pladser på det specialiserede børne-/ungeområde og derved købe færre pladser udenbys, herunder reduktion af transportudgifter?</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Hvad vil en sådan undersøgelse have af pris?</p>  |                                       |                                  |
| Svar  |                                       |                                  |
| <p>Det kræver en større undersøgelse af det samlede Specialundervisningsområde. Forventningen er, at en undersøgelse vil kunne besvare dette spørgsmål.</p> <p><b>SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Det kræver en større undersøgelse af det samlede specialundervisningsområde. Forventningen er, at en kommende ekstern undersøgelse vil kunne besvare dette spørgsmål. Det er ikke muligt at oplyse prisen for denne undersøgelse, før der er indhentet endeligt tilbud på en sådan.</p> |                                       |                                  |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-22   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                       |               |
| <p>1. Hvad koster det i dag for Ballerup Kommune at købe pladser udenbys til dagbehandling på børneområdet?</p> <p>2. Hvad vil det koste at hjemtage det dobbelte antal dagbehandlingspladser i Ballerup Kommune af, hvad kommunen har i dag?</p> <p>3. Hvad vil det økonomiske potentiale være i at have det dobbelte antal pladser internt og derved reducere samme antal køb af pladser udenbys?</p>   |                                       |               |
| Svar  |                                       |               |
| <p>Ballerup Kommune forventer at bruge 39,6 mio. kr. i 2022 på dagbehandlingspladser eksternt (udenbys).</p> <p>Priserne for dagbehandlingspladser, som er købt eksternt i 2022 ligger mellem 193.800 til 1.233.620 kr., og prissættes efter barnets konkrete behov.</p> <p>Da prissætningen til ekstern dagbehandling afhænger af barnets behov, er det ikke muligt at prissætte, hvad det vil koste at hjemtage dagbehandlingspladser i Ballerup Kommune. Center for Børne- og Ungerådgivning har i forlængelse heraf, ikke mulighed for at besvare, om der er et økonomisk potentiale i at have det dobbelte antal dagbehandlingspladser internt, ved at reducere køb af dagbehandlingspladser eksternt (udenbys).</p> |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Nr.<br>BSU-23   | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti |               |
| Dato<br>7. maj 2022   | Besvaret den<br>28. maj 2022              | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Hvad skal der til økonomisk for, at kommunen, i forbindelse med den nye demografirapport og stigende børnetal, fremtidssikrer Skovlunde Skole rent pladmæssigt?  |   |               |
| Svar<br><br>I det tidlige efterår forventer Center for Skoler, Institutioner og Kultur at igangsætte en proces, der kortlægger og analyserer kapaciteten på skolen. Herefter vil den fremtidssikrede løsning kunne skitseres. |   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-24   | Stillet af<br>Dansk Folkeparti  |               |
| Dato<br>6. juni 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Revurdering af spørgsmål BSU-03, sidst besvaret 10 juni 2021.</p> <p>Grundet den nye udvikling omkring Ukraine, ønskes en opdatering omkring økonomien ved lukning af Sesam. Der henvises til spørgsmålet BSU-03, som blev stillet til budget 2022.</p>  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Der er aktuelt 6 børn i alderen 0-5 år fra Ukraine, der benytter Sesam. Forvaltningen har senest i forbindelse med budget 2020 besvaret spørgsmål om et muligt potentiale i forbindelse med en evt. lukning af Sesam. Situationen omkring de ukrainske børn giver ikke umiddelbart anledning til en revurdering af et muligt potentiale for lukning. Sesam og Spiren er et lovpligtigt 30-timers tilbud for tosprogede børn, hvis forældre ikke ønsker dagtilbud, men hvor sprogvurderingerne viser sprogvanskeligheder. Der er tolk tilknyttet tilbuddet. Kommunalbestyrelsen har afsat et samlet budget i 2022 og overslagsårene på 3,8 mio. kr.</p> <p>Det er ikke umiddelbart muligt at skille udgifterne ad i det integrerede tilbud. Sesam er et målrettet tilbud til forældre og børn, der af forskellige årsager har behov for en særlig integrations- og inklusionsindsats. Det er kendetegnende for familierne, at de er nye borgere i Danmark, fx er de nyankomne flygtninge og har ikke et forudgående kendskab til det danske samfund eller viden og erfaringer med dagtilbud. Familierne har komplekse udfordringer og nogle har traumer. Børnene udsledes til andre børnehuse, når familierne er klar til det.</p> <p>Forudsættes det, at de 20 børn (normeret) i tilbuddet, fordelt med 10 børn i vuggestue og 10 børn i børnehave, indmeldes i børnehuse, vil den samlede besparelse være på ca. 2 mio. kr., dog under forudsætning af, at der ikke er behov for særlige normeringer, tolke, støttetimer mv. i børnehuse.</p> <p>Det skal bemærkes, at Sesams samlede kompetencer ikke umiddelbart kan fordeles ud i flere børnehuse.</p> |                                 |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-25   | Stillet af<br>Uden for partierne  |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>6. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                   |               |
| <p>Hvad vil det koste at etablere et samarbejde med Skovtårnet i Rønnede?</p> <p>Baggrund for spørgsmålet</p> <p><a href="https://www.campadventure.dk/klatrepark">https://www.campadventure.dk/klatrepark</a></p> <p>For særligt sårbare børn og unge, således at de kan få prøvet kræfter i trætoppene, og således få boostet deres selvtillid, og viden om egne ressourcer og hvad de kan. Sådanne tiltag vil, for en del af disse børn, være medvirkende til, at man i et forbyggende arbejde kan rykke dem ud af deres: angst, mistet selvværd, ensomhedsfølelse, mistrivsel mv.</p>   |                                   |               |
| Svar  |                                   |               |
| <p>Børn og unges udvikling og kompetencer styrkes, når de har mulighed for at være sammen med støttende voksne og kan deltage i meningsfulde og tilpas udfordrende aktiviteter sammen med andre børn og unge. Derfor er Skovtårnet i Rønnede, hvor der udbydes aktiviteter i form af klatring, et godt bud på ovenstående.</p> <p>Er børnene særligt sårbare, vil det kræve en særligt opsøgende, motiverende og fastholdende indsats at tiltrække og engagere dem. Derfor kan besøg til Skovtårnet i Rønnede med fordel organiseres ude i Ballerup Kommunes fire klubdistrikter, hvor klubberne kan planlægge aktiviteter, så udsatte børn og unge får mulighed for at deltage på lige fod med andre.</p> <p>Prisen for en tur i Skovtårnet er 150 pr. person, for alle personer på +7 år. Ved køb af 10 billetter eller mere opnås grupperabat på 15 kr. Efter aftale med Camp Adventure, som har Skovtårnet, kan klubberne hvis besøg i Skovtårnet bliver aktuelt, forhandle yderligere.</p> <p>Derudover kommer der udgifter til transport og lønninger til personale.</p> <p>Et eksempel på omkostninger ved 10 unge, og 2 klubmedarbejdere som skal afsted til Skovtårnet:</p> <p>12 x togbilletter tur/retur (med rejsekort) = 1.094,40 kr.</p> <p>12 x entrebilletter til Skovtårnet = 1.800,00 kr.</p> <p>De samlede omkostninger vil i dette eksempel være: 2.894,40 kr., hvilket er uden klubmedarbejdernes tidsforbrug (i form af løn).</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-26   | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                  |               |
| <p>Har kommunen nogen tal på børn og unge med anoreksi og andre spiseforstyrrelser?</p> <p>Hvad vil det koste at ansætte en psykoterapeut med placering på Posthuset, og med aktiviteter til at trække disse ud i lyset mv., og naturligvis med gruppeterapi.</p>   |                                  |               |
| Svar  |                                  |               |
| <p>Ballerup Kommune opgør ikke børn og unge med anoreksi og andre spiseforstyrrelser.</p> <p>I forhold til hvad det vil koste at ansætte en psykoterapeut med placering på Posthuset, er der i kommunen allerede børn og unge med anoreksi og andre spiseforstyrrelser tilknyttet Familiehuset. Hvis barnet eller den unges vanskeligheder ikke kan afhjælpes i forløb/behandling i Familiehuset, tilkøbes i sjældne tilfælde forløb hos eksterne leverandører.</p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivning anbefaler ikke, at man ansætter en psykoterapeut med placering på Posthuset. Det skyldes, at børn og unge som har anoreksi, ofte har andre psykiske sygdomme i form af depression, angst, tvangstilstande m.m.</p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivning skønner, at det nuværende helhedsorienterede arbejde i Familiehuset, stiller børn og unge med anoreksi i kommunen bedre.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-27  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>27. juni 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Hvad er tallene for 2020, 2021 og foreløbigt i 2022 for børn placeret uden for hjemmet? Her tænkes både på tvangsanbringelser og frivillige anbringelser. Der tænkes på aldersgruppen 0-20 år (evt. 25 år). Tallene skal deles på "uden for kommunegrænsen" og "inden for kommunegrænsen".</p> <p>Kan behandlingstillene oplyses, altså hvor længe de forskellige grupper er anbragt eller i behandling? Det kan evt. være et gennemsnitstal.</p>   |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>Der findes mere end 450 forskellige psykiatriske diagnoser, der spænder fra ADHD over spiseforstyrrelser til angst og mere. Børne- og Ungerådgivningen opgør ikke type af diagnose på børn og unge.</p> <p>Ballerup Kommune havde 111 børn placeret uden for hjemmet (anbringelser) i 2020, og 115 børn placeret uden for hjemmet (anbringelser) i 2021. Vi forventer at ca. 129 børn placeres uden for hjemmet i 2022.</p> <p>Størstedelen er anbragt uden for kommunens grænser.</p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivning opgør ikke, hvor længe de forskellige grupper er anbragt eller i behandling, og derfor kan et evt. gennemsnitstal ikke oplyses.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-28   | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>27. juni 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                  |               |
| <p>Hvad er tallene for 2020, 2021 og foreløbigt i 2022 for familier, der er placeres samlet for at få hjælp; dvs. specielt udsatte og småbørnsfamilier? Kan også være mor med børn på kvindehjem osv. Der tænkes på aldersgruppen 0-20 år (evt. 25 år). Tallene skal deles på "uden for kommunegrænsen" og "inden for kommunegrænsen".</p> <p>Kan behandlingstillene oplyses, altså hvor længe de forskellige grupper er anbragt eller i behandling? Det kan evt. være et gennemsnitstal.</p>   |                                  |               |
| Svar  |                                  |               |
| <p>Familier, der placeres samlet for at få hjælp, kan inddeles i to kategorier:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• familier der placeres i døgnophold, og</li><li>• familier der opholder sig på krisecenter.</li></ul> <p><u>Familier der placeres i døgnophold</u></p> <p>2020: 4 familier<br/>2021: 3 familier<br/>2022: 3 familier.</p> <p><u>Familier der opholder sig på krisecenter</u></p> <p>2020: 7 familier<br/>2021: 11 familier<br/>2022: 14 familier.</p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivning opgør ikke behandlingstiden, men efter samtaler med sagsbehandlere tilknyttet centret, skønnes det, at de forskellige grupper er anbragt eller i behandling i 4-6 måneder. Dog har der også været sager, hvor perioden spænder fra 1- 30 dage. Det skyldes eksempelvis, når en mor, ikke for alvor har taget beslutningen, og derfor ønsker at komme hjem igen.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-29  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>27. juni 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Hvad er tallene for 2020, 2021 og foreløbigt i 2022 for unge udsatte, som er placeret uden for hjemmet, herunder de psykisk syge unge med diagnoser eller dobbeltdiagnoser? Der tænkes på aldersgruppen 0-20 år (evt. 25 år). Tallene skal deles på "uden for kommunegrænsen" og "inden for kommunegrænsen".</p> <p>Kan behandlingstillene oplyses, altså hvor længe de forskellige grupper er anbragt eller i behandling? Det kan evt. være et gennemsnitstal.</p>   |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>Der findes mere end 450 forskellige psykiatriske diagnoser, der spænder fra ADHD over spiseforstyrrelser til angst og mere. Børne- og Ungerådgivningen opgør ikke typen af diagnose på børn og unge.</p> <p>I Ballerup Kommune var der 111 børn placeret uden for hjemmet (anbringelser) i 2020 og 115 børn placeret uden for hjemmet (anbringelser) i 2021. Vi forventer, at ca. 129 børn placeres uden for hjemmet i 2022.</p> <p>Størstedelen er anbragte uden for Ballerup Kommunes grænser. Center for Børne- og Ungerådgivning opgør ikke behandlingstiden.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Nr.<br>BSU-30   | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti |               |
| Dato<br>10. august 2022   | Besvaret den<br>6. september 2022         | Opdateret den |
| Spørgsmål   |   |               |
| <p>Inden for normalområdet er der fora, hvor kommunen er i dialog med bl.a. forældre (Skoleforum på skoleområdet og Dialogforum på dagtilbudsområdet).</p> <p>Der mangler et lignende organ, når det drejer sig om specialområdet (forældre til særligt udfordrede børn).</p> <p>Hvad vil det koste at oprette og drive et sådant dialogforum for denne gruppe?</p>   |   |               |
| Svar  |   |               |
| <p>Det er korrekt, at der i dag ikke er et forum, hvor kommunen er i dialog med forældrene på det specialiserede område.</p> <p>Man har i andre kommuner forsøgt at etablere et forældreråd på det specialiserede område. Hvis Børne- og Skoleudvalget ønsker det, kan Center for Børne- og Ungerådgivning undersøge erfaringer herom, og hvordan man kan starte et godt og konstruktivt forældreråd i Ballerup Kommune.</p> <p>Det vil koste i omegnen af 12.000 kr. pr. møde, inkl. forplejning og forberedelse. Derudover skal der afsættes personale, og opgaven vil blive prioriteret over andre opgaver, der så ikke løses.</p> |   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-31   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Ballerup Kommune har i dag ikke noget centralt system for vagtplanstyring på dagtilbudsområdet.</p> <p>Kan der opstilles en business case, hvor der kigges på følgende gevinster (gerne samlet):</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Bedre udnyttelse af personaleressourcerne</li><li><input type="radio"/> Mere effektiv personaleadministration</li><li><input type="radio"/> Større gennemskuelighed og overblik over de samlede arbejdstidsplaner</li><li><input type="radio"/> Større forudsigelighed og indsigt i arbejdstidsplaner for personale og ledere</li><li><input type="radio"/> Større medarbejderindflydelse i arbejdstidsplanlægningen.</li></ul> |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Det vil kræve en nærmere analyse at kvalificere behov og kravsspecifikation til evt. indkøb af et obligatorisk centralt system for vagtplanstyring, herunder en vurdering af om de ledelsesmæssige gevinster vil opveje omkostningerne i form af administrativ implementering og udgifter til licenser mv. En sådan analyse kan igangsættes, såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker det.</p>   |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-32  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Skolerne har fået reduceret økonomi for hver elev, der er kommet i dagbehandling, jf budgetaftalen for 2022.</p> <p>På Måløvhøj Skole er der som konsekvens deraf bl.a. ikke længere vikardækning. Er der på samme måde serviceforringelser på de øvrige skoledistrikter?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Hvilken økonomisk konsekvens har det haft for de respektive skoledistrikter 2022?</li><li>○ Hvilken enhed har visiteret eleverne? Er det skolen, sagsbehandler eller andre?</li></ul> <p>Derudover ønskes der svar på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Hvor meget er priserne steget for elever i dagtilbud igennem de sidste tre år?</li><li>○ Hvordan er udviklingen i segregerede børn for hvert kvartal i 2020, 2021 og 2022? Udviklingen ønskes opgjort på dagbehandling og specialundervisning.</li><li>○ Hvordan ligger Ballerup Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner?</li></ul>                            |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>I forbindelse med beslutningen om en enhedstakst ved indgangen til visitation til specialiseret undervisning/dagbehandling, blev der udlagt en økonomi til skolerne, som skolerne kunne anvende til betaling af taksten eller til tidligere, forebyggende indsatser, såfremt skolen kunne lykkes med at ændre visitationsmønsteret.</p> <p>I forbindelse med budget 2022 blev taksten hævet fra 200.000 kr. i 2021 til 233.000 kr. i 2022. Spørgsmålet handler isoleret set om ændringen fra 2021 til 2022. Den vises i nedenstående tabel, der viser forskellen mellem en takst på henholdsvis 200.000 kr. og 233.000 kr., og derfor hvad den øgede takst har medført af mindre budget på skolerne.</p> <p>Udmøntningen heraf prioriteres på den enkelte skole.</p> <p>Nedenstående tabel viser den samlede konsekvens af forhøjet enhedstakst for visitation til alle segregerede specialtilbud (specialskole, dagbehandling, specialklasse, gruppeordning m.m.).</p> |                                 |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Merforbrug ved ændret takst 2022

| (kr.)            | Takst<br>200.000 kr. | Takst<br>233.000 kr. | Difference |
|------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Baltorpskolen    | 4.924.000            | 5.737.000            | -812.000   |
| Hedegårdsskolen  | 3.476.000            | 4.050.000            | -574.000   |
| Måløvhøj Skole   | 4.732.000            | 5.513.000            | -781.000   |
| Skovlunde skole  | 3.353.000            | 3.906.000            | -553.000   |
| Skovvejens Skole | 3.573.000            | 4.162.000            | -589.000   |
| I alt            | 20.058.000           | 23.367.000           | -3.310.000 |

Det er skolen, som indstillet til et centralt visitationsudvalg.

I nedenstående tabel vises udviklingen i dagbehandlingsprisen fra 2020-2022.

| Dagbehandling (kr.)       | 2020    | 2021    | 2022    |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Enhedspris – undervisning | 317.892 | 294.127 | 308.946 |
| Enhedspris – behandling   | 472.872 | 378.008 | *)      |

\*) Ikke muligt at opgøre, da regnskabet ikke er afsluttet.

Nedenstående tabel viser udvikling pr. år, da der ikke opgøres pr. kvartal.

| Antal segregerede elever         | 2020  | 2021  | 2022  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Dagbehandling                    | 62,3  | 69,7  | 74,8  |
| Dagbehandling – 10. klasse       | 6,0   | 8,4   | 10,5  |
| Specialundervisning              | 213,8 | 227,7 | 237,0 |
| Specialundervisning – 10. klasse | 21,5  | 19,7  | 19,6  |

Nedenstående tabel viser, hvordan Ballerup Kommune ligger i forhold til sammenlignelige kommuner.

Segregeringsgrad, FLIS

| I pct., januar        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Ballerup Kommune      | 4,83 | 4,87 | 5,44 | 5,89 |
| Glostrup Kommune      | 6,50 | 6,53 | 6,45 | 6,46 |
| Herlev Kommune        | 6,55 | 6,67 | 7,24 | 8,05 |
| Hvidovre Kommune      | 5,24 | 5,51 | 5,99 | 6,47 |
| Høje-Taastrup Kommune | 6,08 | 6,55 | 7,20 | 7,77 |
| Rødovre Kommune       | 6,49 | 6,42 | 6,11 | 6,33 |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-33   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Hvor mange elever er i mellemformer?</li><li><input type="radio"/> Hvilken faglig baggrund har de voksne der varetager de mellemformer, der er på skolerne i 2022?</li><li><input type="radio"/> Hvad vil det koste at lave en evaluering med det formål at vurdere udviklings- og læringsperspektivet af mellemformer i Ballerup Kommune?</li></ul>  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Man er i Ballerup Kommune ved at definere, hvad der kan betegnes som mellemformer.</p> <p>En arbejdsgruppe, bestående af ledere og medarbejderrepræsentanter på tværs af Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning har udarbejdet en vejledning, der forventes forelagt Børne- og Skoleudvalget til orientering på oktobermødet.</p> <p>Når arbejdet med mellemformer går i gang, vil der blive etableret et fagligt tilsyn med disse. Dette vil kunne bidrage til at belyse ovenstående spørgsmål.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-34   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>1. Hvordan har udgiftsudviklingen været gennem det seneste år for de unge, der hidtil har fået bistand fra kontaktpersonordningen i ungevejledningen?</p> <p>2. Hvordan er udviklingen over de seneste 5 år for unge, der registreres at have lavet uhensigtsmæssige adfærd på gadeplan?</p> <p>3. Hvor meget er merudgiften for de borgere, der har fået et eksternt tilbud, sammenlignet med det kommunale tilbud?</p> <p>4. Der har den seneste tid været medarbejdere i kontaktpersonordningen, der har opsagt deres stillinger. Disse kontaktpersoner har haft forløb med unge:</p> <p><input type="radio"/> Hvor mange unge er der tale om?</p> <p><input type="radio"/> Hvor mange af disse unge har henholdsvis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Afsluttet deres forløb</li><li>- Fortsat på et et forløb i en klub</li><li>- Fortsat på et eksternt forløb</li></ul> <p><input type="radio"/> Hvor mange unge skal have eksterne tilbud hvis kontaktpersonordningen lukkes?</p> |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p><u>Ad. 1 og 3.</u></p> <p>Da de unge fortsat får støtte, er det ikke muligt at lave denne type beregning.</p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivning kan til spørgsmål 3 oplyse udgiften (timeprisen) til henholdsvis interne og eksterne i sammenlignelige sager. Timeprisen på et forløb i klubberne, hvis ordningen godkendes, forventes at ligge mellem 385 og 410 kr./time. Til sammenligning koster et forløb hos en ekstern kontaktperson hos leverandøren PLAY 412 kr./time.</p> <p>Forløbene i det interne kontaktpersonkorps koster mere på grund af de aftaler, der er lavet omkring antallet af borgere pr. medarbejder og mængden af ansigt til ansigt-tid pr. medarbejder. Det er ikke muligt at oplyse en præcis timepris dog, da det varierer fra sag til sag.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p>  |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Center for Børne- og Ungerådgivning registrerer ikke unge, som har begået uhensigtsmæssige adfærd på gadeplan. Derfor er det ikke muligt at svare på, hvordan udviklingen for denne type unge ser ud.

Ad. 4.

Center for Børne- og Ungerådgivning har haft fire kontaktpersoner, der har sagt op. I forbindelse med disse opsigelser, og i forbindelse med opsigelser generelt, gennemgås alle kontaktpersonens aktive opgaver.

I gennemgangen af de fire kontaktpersoners opgaver, er der lavet en konkret og individuel vurdering af de unges behov hvor,

- 10 af de unges kontaktpersonforløb er afsluttet helt
- 9 unge skal fortsætte deres forløb hos en ekstern leverandør
- 4 skal fortsætte i et internt/eksternt forløb (Eksempelvis unge med misbrugsproblematikker, hvor der købes kontaktpersoner i Brydehuset)
- 1 skal overdrages og færdiggøres hos en af de nuværende interne kontaktpersoner.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|                         |                                 |               |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-35           | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022 | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |

Spørgsmål

Christian Aabro har gennemgået koncepter i daginstitutioner tilbage i 2016.

1. Hvilke koncepter er der nu i Ballerup Kommunes daginstitutioner og skoler?
2. Hvor mange timer bruger daginstitutionerne og skoler på hvert koncept? Dette kan evt. angives selektivt for de distrikter, hvor det er kendt viden.

Christian Aabro - koncepter i pædagogisk arbejde 2016.

| Kommune     | ICOP |     | LIP | SPELL | Aktionslæring | VIDA | KRAP | PALS | RARBT | TRAS | Kompetencehjul | Marie Meo | MI | SMITTE | ECERS | Dialogisk læring | Trin for Trin | Læringshjul | Tegn på Læring | Fremtidens dag | DPU | Rammebælt Sprog/hjernen og hjertet | Andre                     | I alt |
|-------------|------|-----|-----|-------|---------------|------|------|------|-------|------|----------------|-----------|----|--------|-------|------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|---------------------------|-------|
|             | 170  | 170 |     |       |               |      |      |      |       |      |                |           |    |        |       |                  |               |             |                |                |     |                                    |                           |       |
| Albertslund |      |     |     |       |               |      |      |      |       | X    | X              | X         |    |        |       |                  |               |             |                |                |     |                                    |                           | 3     |
| Allerød     | X    |     |     |       |               |      |      |      |       |      |                |           |    |        |       |                  |               |             |                |                |     |                                    |                           | 1     |
| Assens      | X    |     |     |       |               |      |      |      |       |      |                |           |    |        |       |                  |               |             |                |                | X   |                                    |                           | 2     |
| Ballerup    | X    | X   | X   | X     | X             | X    | X    | X    | X     | X    | X              | X         | X  | X      | X     | X                | X             | X           | X              | X              | X   | X                                  | X                         | 10    |
| Billund     |      |     | X   |       |               |      |      |      |       | X    | X              | X         | X  | X      |       |                  | X             | X           | X              | X              |     |                                    | GLK-modellen, Kuno Beller | 8     |
| Bornholm    |      |     | X   |       |               |      |      |      |       | X    | X              | X         | X  | X      | X     | X                | X             | X           |                |                |     |                                    | X                         | 9     |
| Brendby     |      |     |     |       | X             | X    |      |      |       |      |                | X         | X  | X      | X     | X                | X             | X           | X              |                |     | X                                  | SIP-modellen              | 8     |

1. OVERSIGT OVER PEDAGOGISKE REDSKA  
Pædagogisk Plan/

Svar

Ballerup Kommune gør brug af følgende:

Ballerups analyse af læringsmiljøer (BAL). BAL blev i implementeringsfasen finansieret særskilt, og nu indgår det i personalets samarbejde, når en problemstilling kalder på forskellige input og en koordineret løsning.

I projektet "Sammen om børn" har flere deltaget i aktionslæringsforløb i de distrikter, som deltager. Aktionslæring finansieres via tilskud fra både Nordea Fonden og Ballerup Kommune.

I både dagtilbud og på skoleområdet anvendes "Hjernen og hjertet" til sprogvurderinger. I dagtilbud anvendes ½ time pr. barn, der fylder 3 år. (Det er lovpligtigt for børn, hvor der på baggrund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold er en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering).

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

I skolen anvendes ca. 3 timer pr. børnehaveklasse (Det er lovpligtigt for alle børn).

Der er en løbende dialog om praksis og anvendelse af de mest effektive og enkle metoder til at skabe gode rammer for trivsel og udvikling på institutioner og skoler.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-36  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>I Ballerup Kommune tilbydes fritidspas til børn mellem 10 og 15 år:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvad er kriterierne for modtagelse af fritidspas?</li><li>2. Hvor mange børn bruger fritidspasset?</li><li>3. Hvor mange børn vurderes at være i målgruppen til at kunne benytte fritidspasset?</li><li>4. Hvad vil det koste hvis aldersgruppen udvides til henholdsvis:<ol style="list-style-type: none"><li>a. 0-15 år</li><li>b. 0-17 år</li><li>c. 0-18+ år</li></ol></li><li>5. Hvad vil det koste, hvis fritidspasset udløses efter samme kriterier, som gælder for friplads i dagtilbud og BFO (men uden en graduering) med det nuværende antal brugere?</li><li>6. Hvad vil det koste, hvis alle familier, hvor børnene falder inden for kriterierne, får information om, at deres børn kan deltage i fritidsaktiviteter med fritidspas?</li><li>7. Hvad vil det koste, hvis alle familier får information om muligheden for, at børn kan deltage i fritidsaktiviteter med fritidspas, hvorefter de selv søger ud fra objektive kriterier på samme måde som fripas til dagtilbud og BFO?</li><li>8. Hvordan kan fritidspasset organisatorisk gøres tilgængeligt for de familier, der falder inden for tildelingskriterierne, så de selv kan aktivere muligheden, (modsat situationen i dag hvor kun fagpersoner indstiller)?</li><li>9. Hvad vil det koste at fjerne prisloftet pr. år på følgende (med det nuværende antal brugere):<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kontingent</li><li>b. Enkeltarrangementer</li><li>c. Udstyr</li></ol></li></ol> |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Fritidspasset er et tilbud til børn og unge i alderen 10-15 år, som befinder sig i en udsat og sårbar position.</p> <p>Lige nu er det sådan, at alle fagpersoner kan henvise til fritidspas. Administrationen kan øge informationen omkring denne mulighed, så det sikres at flere professionelle</p>   |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

omkring børnene i Ballerup Kommune ved, at denne mulighed er der, og er let tilgængelig.

Det vurderes, at der vil være udgifter til administration og øget udgift til fritidspas, hvis fritidspasset udvides til andre målgrupper. Center for Børne- og Ungerådgivning har ikke tal på, hvor mange potentielle unge, som med en udvidelse vil kunne benytte sig af fritidspas.

Center for Børne- og Ungerådgivning bevilliger i forlængelse heraf også fritidsaktiviteter til de unge, som ikke er i målgruppe (i forhold til alder) for fritidspas. Enten alene for den unge eller sammen med en kontaktperson.

I 2022 er der 67 børn i Ballerup Kommune, som har fritidspas.

Center for Børne- og Ungerådgivning kan på nuværende tidspunkt ikke besvare, hvad det vil det koste at fjerne prisloftet pr. år på kontingent, enkeltarrangementer og udstyr. Det skyldes, at der ikke er den nødvendige data til beregning heraf.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-37  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>6. september 2022     | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| <p>Vil Ballerup Kommune kunne lave samme tilbud som Norddjurs Kommune med en familieskole?</p> <p>Hvilken økonomi vurderes det at et evt. tilbud skal have?</p> <p>Information: <a href="https://norddjurs.dk/borger-og-selvbetjening/boern-unge-og-familie/trivsel-og-laering-ppr/familieskolen">https://norddjurs.dk/borger-og-selvbetjening/boern-unge-og-familie/trivsel-og-laering-ppr/familieskolen</a></p>  |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <p>Familieskolen er en forebyggende inkluderende indsats, hvor igennem børn får hjælp i forløb af 12-18 uger. Denne type indsats vil ifølge Norddjurs Kommune gøre, at færre børn på sigt, får behov for en mere indgribende og dyrere indsats (støtteforanstaltning eller specialundervisning).</p> <p><b>Målgruppen</b> er <u>familier</u> med et barn, hvor følgende kan gøre sig gældende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- At barnet ikke får det forventede udbytte af undervisningen, f.eks. har bekymrende fravær.</li><li>- At barnet kan have mistet glæden ved at gå i skole.</li><li>- At barnet kan føle sig udenfor, være vred, ulykkelig, skuffet eller mene, at det ikke duer til noget.</li><li>- At barnet ofte ender i konflikter med andre børn eller voksne</li><li>- At barnet kan være uroligt, have svært ved at koncentrere sig – eller være alt for stille.</li><li>- At barnet kan have svært ved at forstå og tilpasse sig klassens og/eller familiens regler og normer.</li><li>- At barnet ikke trives socialt.</li><li>- At der måske ikke er overensstemmelse mellem forældrenes og lærernes syn på barnet.</li><li>- At forældre føler sig magtesløse over for de problemer, deres barn har.</li></ul> <p>Hvis vi følger samme model som Norddjurs Kommune, vil en Familieskole i Ballerup Kommune kunne oprettes. Vi har tidligere haft 'familieklasser' i Ballerup. De svarer til denne konstruktion.</p> <p><b>Et alternativ kunne være</b><br/>At oprette et heltidstilbud i regi af Ungdomsskolen for 8. og 9.klasses elever, der har de ovenstående udfordringer. Det har flere andre kommuner med stor succes oprettet.</p> <p><b>Hvilken økonomi vurderes det at et evt. tilbud skal have?</b></p> |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Det vurderes at en Familieskole/klasse i Ballerup Kommune vil koste i omegn af 2 mio. kr. i drift. Prisen inkluderer Fagpersonale, administration og leje af lokaler. Derudover kommer der udgifter i form af It, inventar og materiel.

I prisen er der tænkt 3 fuldtidsstillinger ind, som kan have 18 familier i forløb pr. år. Bemærk:

Denne type indsats vil kræve udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre. Dette er ikke medtaget i ovenstående beregning.

Det alternative tilbud i regi af Ungdomsskolen vil koste et tilsvarende beløb for oprettelsen af en klasse med ca. 12 elever. (2 mio.kr)

Begge løsninger vil kræve husly i form af bygning, lokaler osv. Derudover vil det kræve midler til opstart og etablering. Disse kendes ikke.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-38   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                       |               |
| U-start   |                                       |               |
| Hvilke muligheder – og økonomiske konsekvenser – vil et projekt a la U-start i Hvidovre Kommune, have i Ballerup Kommune?   |                                       |               |
| U-start er et tværfagligt pilotprojekt de seneste to år på fem af Hvidovre Kommunes ni folkeskoler. Teamet består af fem personer; en psykolog fra PPR, en socialrådgiver, en socialpædagog og to psykologer fra familiecenteret. Sammen udgør de en taskforce, der rykker hurtigt ud i skolevægringssager. Teamet skræddersyr tilbuddet til barnet, familien og skolen samlet.   |                                       |               |
| Svar  |                                       |               |
| Center for Børne- og Ungerådgivning er opmærksomme på skoleværingssager i samarbejde med skolerne. Ballerup Kommune har dog ikke et projekt, der ligner U-startprojektet i Hvidovre Kommune.  |                                       |               |
| Centret skønner, at et projekt som U-start i Hvidovre Kommune kan gavne i en ballerupkontekst.  |                                       |               |
| Skolevægring er noget, der især over længere tid kan have store negative konsekvenser for børn, både fagligt, socialt og følelsesmæssigt.   |                                       |               |
| U-start er et tværfagligt pilotprojekt, der kun har virke på fire af Hvidovre Kommunes ni folkeskoler. Med de foreliggende oplysninger, kan Center for Børne- og Ungerådgivning ikke lave en sammenligning og oplyse, hvilke økonomiske konsekvenser tiltaget vil have i en ballerupkontekst. En undersøgelse i samspil med Hvidovre Kommune, vil, hvis Børne- og Skoleudvalget ønsker det, kunne give oplysninger herom. |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-39  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| <p>Hvor mange ressourcer vil kunne frigøres fra pædagogisk personale i dagtilbud, såfremt de obligatoriske sprogscreeninger af alle børn i dagtilbud droppes? – og pædagogerne i stedet foretager en faglig vurdering af, hvilke børn der skal screenes, og hvilke der ikke skal?</p>  |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <p>Det ligger ikke inden for rammerne af den nuværende lovgivning at droppe de obligatoriske sprogvurderinger. Her hedder det, at: "Et barn, der er optaget i dagtilbud, skal have foretaget en sprogvurdering, når barnet er omkring tre år, hvis der på baggrund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold er en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 1. Det er alene nødvendigt, at ét af de pågældende forhold er til stede for, at der er tale om en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering". (Børne- og Undervisningsministeriet, Vejledning til Sprogvurdering 3-6).</p> <p>Man kan dog som kommune undlade at sprogvurdere de børn, som man er sikker på, ikke er i sproglige vanskeligheder. I Ballerup Kommune vurderer Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at der vil være tale om ca. 300 børn årligt.</p> <p>Sprogscreeningsprocessen for de børn, som ikke er i sproglige vanskeligheder er kortvarig, idet der udelukkende foretages en sprogvurdering. Tidsforbruget pr. barn, som ikke er i sproglige vanskeligheder er normeret til 30 minutter pr. barn.</p> <p>Det økonomiske potentiale ved at undlade at sprogvurdere ca. 300 børn, som ikke formodes at være i sproglige vanskeligheder udgør ca. 40.000 kr. årligt, hvilket vil være det beløb, der kan spares, hvis man vælger ikke at sprogvurdere alle, når de fylder 3 år.</p> |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-40   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Er det muligt at udregne Ballerup Kommunes normeringer i dagtilbud, hvis man regner efter Omsætter-tabellen udarbejdet af forældrebevægelsen Hvororderenvoksen?  |                                       |               |
| Svar<br><br>Ballerup Kommune har ikke anvendt Omsættertabelen tidligere, og de bagvedliggende forudsætninger kendes ikke. Det vurderes ikke at være muligt at lave beregningerne inden for den afsatte tid til besvarelse af spørgsmål. |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-41  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål<br>Hvad er udgiften til lønninger til distriktslederne på dagtilbudsområdet? |                                       |               |
| Svar<br>Den samlede lønudgift udgør 4,276 mio. kr. til de fem dagtilbudsledere i 2022. |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-42  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål<br>Hvad er udgiften til lønninger til distriktslederne på skoleområdet?          |                                       |               |
| Svar<br>Den samlede lønudgift udgør 4,406 mio. kr. til de fem distriktsskoleledere i 2022. |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                       |                        |                        |                        |                        |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr.<br>BSU-43  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |                        |                        |                        |                        |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022       |                        | Opdateret den          |                        |                        |
| Spørgsmål  |                                       |                        |                        |                        |                        |
| Hvad er den økonomiske konsekvens, hvis der indføres forberedelsestid til hver pædagog og pædagogisk assistent i dagtilbud? Økonomien opgøres pr. times forberedelsestid om ugen.                              |                                       |                        |                        |                        |                        |
| Svar   |                                       |                        |                        |                        |                        |
| Beregningen er lavet på baggrund af antallet af ansatte pr. 1. august 2022, hvor antal årsværk er 306 pædagoger og 48 pædagogiske assistenter. Der er regnet med en gennemsnitsløn på 447.000 kr. pr. årsværk. |                                       |                        |                        |                        |                        |
| <b>Antal timers forberedelse</b>   | <b>1 time pr. uge</b>                 | <b>2 timer pr. uge</b> | <b>3 timer pr. uge</b> | <b>4 timer pr. uge</b> | <b>5 timer pr. uge</b> |
| Yderligere antal årsværk   | 9,8                                   | 20,2                   | 31,2                   | 42,9                   | 55,3                   |
| Bruttoudgift (kr.)   | 4.381.000                             | 9.029.000              | 13.946.000             | 19.176.000             | 24.719.000             |
| Nettoudgift efter forældrebetaling mv. (kr.)   | 3.568.000                             | 7.351.000              | 11.355.000             | 15.613.000             | 20.126.000             |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-44  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Vil der være økonomiske konsekvenser, og i så fald hvilke, såfremt Dialogforum fremadrettet skal fungere på samme måde som Skoleforum? Det vil sige samme serviceniveau, mødefrekvens, samme antal timer, forplejning m.m.                      |                                       |               |
| Svar<br><br>De to fora fungerer på samme måde på nær forplejning. Der estimeres med en udgift på ca. 3.000 kr. Både Dialogforum og Skoleforum indebærer et betydeligt ressourceforbrug. Alt andet lige bliver møder, som omfatter spisning, tidsmæssigt længere. |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-45   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022   | Besvaret den<br>7. september 2022     | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                       |               |
| Kan der frigøres ressourcer til det pædagogiske personale, hvis kravet til brug af AULA drosles ned?  |                                       |               |
| Svar  |                                       |               |
| <p>Det er forvaltningens vurdering, at der kun i meget begrænset omfang kan frigøres ressourcer til pædagogisk personale ved at neddrogse brugen af AULA. Dialog og datasikker kommunikation mellem forældre og institutioner vil fortsat skulle understøttes. Der findes ikke aktuelt alternativer til udveksling af sikre filer i et lukket miljø. Det er de enkelte skoler og dagtilbud, der mere konkret sætter rammer for, hvordan AULA anvendes i samarbejdet med forældre og elever.</p> <p>Det giver mening, at man i distriktsbestyrelserne og i MED-udvalgene drøfter forventningerne til omfanget af brugen af AULA i forhold til den lokale prioritering. Der er ikke udmeldt generelle krav og/eller forventninger fra administrativ side til brugen af AULA lokalt.</p> |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-46  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| <p>1. Kan fritidspasordningen gøres mindre bureaukratisk, således at fx klubberne og foreningerne kan indstille et barn eller en ung til fritidspas?</p> <p>2. Ses der et potentiale i at få flere børn og unge til at få et fritidspas, end der er i dag?</p>   |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <p>Fritidspas er ikke et lovpligtigt tiltag, og derfor kan fritidspasset organiseres og sammensættes på mange forskellige måder.</p> <p>I Ballerup Kommune er det besluttet, at fritidspasset henvender sig til børn og unge, som befinder sig i en udsat og/eller en sårbar position. Praksis i Ballerup Kommune er, at forældre blot skal udfylde en ansøgning på kommunens Hjemmeside.</p> <p>Klubber, BFO'er og foreninger kan allerede selv indstille direkte til fritidspas.</p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivning mener ikke, at praksis til at søge fritidspas kan afbureaukratiseres mere, end hvad praksis er nu.</p> <p>I forhold til om Center for Børne- og Ungerådgivning ser potentiale i, at flere børn og unge kan få fritidspas, er praksis lige nu, at centret også bevilliger fritidsaktiviteter til unge, som ikke er i målgruppe (i forhold til alder) for fritidspas. Enten alene for den unge eller sammen med en kontaktperson.</p> <p>Da fritidspas har til formål at øge udsatte børns og unges deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge, mener Center for Børne- og Ungerådgivning, at man med fordel godt kunne udvide ordningen i forhold til aldersgruppen.</p> <p>Fritidspasset i Ballerup Kommune er bestemt til aldersgruppen 10-15 år, som befinder sig i en udsat og sårbar position.</p> <p>Målgruppen kunne med fordel udvides til udsatte børn og unge i alderen 6-18 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende. 6-18 års alderen foreslås, da flere kommuners fritidspasordninger omfatter denne aldersgruppe. Udvidelsen vil kunne understøtte og øge flere udsatte børns og unges deltagelse i fritidsaktiviteter i det lokale foreningsliv.</p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivning har ikke tal på, hvor mange potentielle unge, som med en udvidelse, vil kunne benytte sig af fritidspas. I forlængelse heraf, kan centret ikke oplyse, hvilken økonomisk betydning udvidelsen vil have. Dette vil</p> |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

kunne undersøges i samarbejde med dagtilbud, skoler og klubber, såfremt det ønskes.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-47  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Hvor meget vil det koste og hvad skal der til for at etablere/oprette en indsats for at forebygge forældrefremmedgørelse?   |                                       |               |
| Svar<br><br>I Familiehuset i Ballerup Kommune findes der allerede et tilbud til forældre i svære skilsmisssituationer. Her kan forældrene få god råd og vejledning i forhold til at håndtere deres konflikter, også for at undgå forældrefremmedgørelse.<br><br>Familiehuset er netop anerkendt for deres indsats på dette område. |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

| Nr.<br>BSU-48  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |      |      |      |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |
|--|---------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|--|----|----|----|----|----|
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |      |      |      |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |
| <p>Spørgsmål</p> <p>I budget 2020 blev der afsat 100.000 kr. til "Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene".</p> <p>1. Hvad er resultatet og er der efterspørgsel for yderligere forløb?</p> <p>2. Hvordan har budgettet udviklet sig igennem de sidste 3 år for henholdsvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SSP</li> <li>- Midlerne til den tidligere ungdomspension der blev brugt til tilbuddene i og fra Rektorboligens</li> <li>- Kontaktpersonordningen</li> <li>- Det Udgående Team</li> </ul>   |                                 |               |      |      |      |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |
| <p>Svar</p> <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Siden 2017 har Skoletjenesten Pederstrup haft en medarbejder dedikeret til naturformidling til dagtilbud, først 12 timer pr. uge stigende til 26 timer pr. uge fra maj 2021. Ud over aktiviteter med børn foretages bl.a. sparring med personale og netværksaktiviteter.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Afviklede forløb for dagtilbud og dagpleje</td> <td>16</td> <td>33</td> <td>44</td> <td>51</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er større efterspørgsel på tilbuddet end der er mulighed for at imødekomme. Det skønnes, at der i perioden fra den 1. august 2021 til den 1. august 2022 blev givet afslag på henvendelser svarende til ca. 20 dage som følge af fuldt udnyttet kapacitet.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Tallene angives som forbrugstal, da ikke alle områder, som spørgsmålet adresserer, har tildelt særskilt budget, men indgår som funktion/indsatsområder i en større afdelingsstruktur. Samtidig vurderes det, at forbruget giver et mere fyldestgørende svar.</p> |                                 |               |      |      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Afviklede forløb for dagtilbud og dagpleje | 16 | 33 | 44 | 51 | 85 |
|  | 2017                            | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |
| Afviklede forløb for dagtilbud og dagpleje   | 16                              | 33            | 44   | 51   | 85   |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

SSP-området er en del af afdelingen Ungevejledningen. Af samme årsag registreres der ikke særskilt driftsudgifter på SSP-området. Der har i perioden 2019-2021 i gennemsnit været tilknyttet cirka fire årsværk i SSP, i 2022 er der ansat tre årsværk i SSP-funktionen. Forbruget til SSP-medarbejdere er opgjort til:

| <b>(1.000 kr. i 2021-P/L)</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn til SSP-medarbejdere      | 1.759       | 2.031       | 2.177       |

Efter nedlukningen af ungdomspensionen i 2020, skete der en omstrukturering af organiseringen i Center for Børne- og Ungerådgivning. Medarbejderne blev flyttet til den nyoprettede afdeling Ungevejledningen i 2021, og budgettet til ungdomspensionen blev fordelt til bl.a. Ungevejledningen som følge af overflytningen af medarbejdere.

Forbruget til ungdomspensionen:

| <b>(1.000 kr. i 2020-P/L)</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Forbrug ungdomspensionen      | 7.551       | 5.652       |

Kontaktpersonordningen er opdelt i en ekstern og intern del. Den eksterne del er bevillingstyret og sker ved tildeling af en kontaktperson gennem sagsbehandlerne i socialafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning. Den interne del sker gennem det udgående team, som er placeret i Ungevejledningen.

Forbruget til kontaktpersonordning:

| <b>(1.000 kr. i 2021-P/L)</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ekstern kontaktpersonordning  | 13.233      | 11.479      | 12.838      |
| Intern kontaktpersonordning   | 5.636       | 6.146       | 8.158       |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Børne- og Skoleudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>BSU-49  | Stillet af<br>Radikale Venstre  |               |
| Dato<br>16. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Hvilke muligheder er der for at styrke skole-virksomhedssamarbejdet (via "Den åbne skole") med henblik på at ruste eleverne bedre til deres valg af ungdoms- og erhvervsuddannelse? Og hvad vil det i givet fald koste?</p>   |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Det er forskellige muligheder at styrke skole-virksomhedssamarbejdet. Nedenfor er kort beskrevet to alternativer:</p>   |                                 |               |
| <b>Mulighed 1 for alle elever</b>  |                                 |               |
| <p>Gennem etablering af en såkaldt byggebox i Kildedal vil man kunne skabe et virkelighedsnært scenarie, hvor elevernes besøg/undervisning handler om, at de får et indblik i bygge- og anlægsbranchen med hands on-øvelser og udsyn på uddannelse og job. Her kan elever møde rollemodeller på byggepladsen, som fortæller om deres fag og vejen dertil. Eleverne kan lave forforløb på skolen og efterforløb, hvor læreren følger op på erhvervsuddannelserne og taler om elevernes skills og valg af ungdomsuddannelse. Målgruppen af elever er fra mellemtrin og udskoling.</p>                                    |                                 |               |
| <p>Årlig udgift: 1 mio. kr. (skurvogn/byggebox, undervisningsmedarbejder, materialer, m.m.).</p>   |                                 |               |
| <b>Mulighed 2 for udvalgte elever</b>  |                                 |               |
| <p>Ansættelse af virksomhedsmentor, som skal understøtte udvalgte elever fra 7.-9. klasse, som har brug for et supplerende virksomhedsrettet tilbud, hvor eleven undervises i sin eksisterende ramme/distriktsskole suppleret med virksomhedsrettede tiltag i en virksomhed, som er med til at skabe motivation for, at eleven kan gennemføre folkeskolens afgangseksamen. Virksomhedsmentor skal være bindeled mellem skole, forældre og virksomhed for at understøtte elevens trivsel og fokusere på elevens faglige praksislæring. Målet er, at eleven efter afgangseksamen er egnet til en erhvervsuddannelse.</p> |                                 |               |
| <p>Årlig udgift: 650.000 kr.</p>   |                                 |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-01   | Stillet af<br>Dansk Folkeparti |               |
| Dato<br>19. april 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                |               |
| <p>Ankestyrelsen har vurderet, at man godt kan give støtte til foreningsfitness gennem kommunal finansiering.</p> <p>a) Hvordan kunne en ballerupmodel se ud?</p> <p>b) Hvilke muligheder kunne der være i en kommunalt støttet fitnessforening?</p> <p>c) Hvilke krav kunne man stille til en sådan forening; brugerbetaling osv.?</p>   |                                |               |
| Svar  |                                |               |
| <p><u>Ad. a)</u></p> <p>Det kræver ingen særlig model at yde tilskud til foreningsfitness. Foreningsfitness er sidestillet med al anden folkeoplysende aktivitet og følger Kommunalbestyrelsens retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år samt handicappede uanset alder.</p> <p><u>Ad. b)</u></p> <p>En folkeoplysende forening, der tilbyder medlemmerne fitnessaktiviteter, kan søge om tilskud til medlemmer under 25 samt handicappede uanset alder, det vil sige samme typer tilskud som der ydes til idrætsforeninger og spejdergrupper mv.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktivitetstilskud beregnet på baggrund af medlemstal</li><li>2. Uddannelsestilskud til kurser for trænere og ledere</li><li>3. Lokaletilskud til foreningens egne eller lejede private lokaler. Kun hvis Ballerup Kommune ikke kan stille egnede lokaler til rådighed for foreningen.<br/>Lokaletilskuddet er 75 pct. af foreningens lokaleudgifter, dog reduceret med en procentdel svarende til de voksnes andel af lokaleudgifterne.</li></ol> <p><u>Ad. c)</u></p> <p>Folkeoplysende foreninger, herunder foreninger, der tilbyder fitnessaktiviteter skal opfylde de krav, der stilles i Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Det er dels formelle krav i forhold til formulering af vedtægter, samt krav om lokal tilknytning, demokrati og åbenhed hvor Kultur- og Fritidsudvalget i hver enkelt sag om foreningsgodkendelser vurderer, om en forening er folkeoplysende.</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Endelig gælder et generelt krav om deltagerbetaling ved folkeoplysende aktiviteter. Folkeoplysningsloven indeholder ikke særlige krav til størrelsen på deltagerbetalingen. Ballerup Kommune kan ikke lovligt stille yderligere krav end de lovbestemte.

Yderligere oplysninger

I Ballerup Kommune er der tradition for at yde samme tilskud til folkeoplysende foreninger uanset arten af aktiviteten. Et medlem i fodboldklubben udløser altså samme tilskud som et medlem i samme alder i skakklubben, eller spejdergruppen.

Hjælp til opstart

"Bevæg dig for livet – Fitness" under DGI hjælper folkeoplysende foreninger med opstart af foreningsfitness. Ud over at modtage rådgivning har foreningerne mulighed for et rentefrit lån hos "Bevæg dig for livet – Fitness" på 50.000-300.000 kr. Lån til fitnessudstyr afdrages over 5 år, mens lån til bygninger/lokaludvidelser afdrages over 10 år.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|  |                                       |                                  |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.<br>KFU-02  | Stillet af<br>Venstre og Enhedslisten |                                  |
| Dato<br>1. maj 2022<br>14. august 2022<br>16. august   | Besvaret den<br>15. maj 2022          | Opdateret den<br>24. august 2022 |
| <p>Spørgsmål</p> <p>Baltoppen LIVE arrangerer i dag en hel del egne arrangementer, og markedsfører sig som "den progressive forstadsscene".</p> <p>1. Hvor stor er besparelsen ved omdannelse af Baltoppen LIVE til "professionelt foreningshus" – dvs. uden egne arrangementer, men med professionelt personale til at assistere foreninger osv., som anvender Baltoppen LIVE? (det er en forudsætning, at fx KLIMA og andre frivillige foreninger fortsat skal kunne gennemføre deres forestillinger osv., som de gør i dag).</p> <p>2. Der ønskes en uddybning af, hvilke konsekvenser for udfoldelsen af de frivillige aktiviteter, der vil være i de to modeller, samt om de frivillige vil kunne få det til at fungere.</p> <p><u>TILLÆGSSPØRGSMÅL 1</u></p> <p>Hvilke målgrupper vil med gennemførelse af model 1 henholdsvis model 2 blive ramt?</p> <p>a. Hvilke tilskuergrupper benytter i dag Baltoppen Live, men som fremover vil opleve reducerede muligheder? Her tænkes særligt på, borgere, pensionister, unge, skoler og dagtilbud.</p> <p>b. Hvilke udøvende grupper i kulturlivet vil miste muligheden for at kunne optræde på en professionel scene?</p> <p><u>TILLÆGSSPØRGSMÅL 2</u></p> <p>Hvor stor en andel af gæsterne til Baltoppen LIVE's egne arrangementer har ikke bopæl i Ballerup Kommune?</p> |                                       |                                  |
| <p>Svar</p> <p><b><u>Ad. 1.</u></b></p> <p>Baltoppen LIVE har i 2022 et oprindeligt nettobudget på 4,7 mio. kr.</p> <p>Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet to svars scenarier på spørgsmålet. Beregningerne bør kvalificeres yderligere, såfremt der arbejdes videre med besparelsen:</p>  |                                       |                                  |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Model 1**

Hvor der er ansat 3,5 medarbejdere, heriblandt bookingkoordinator/tekniker/administrator og en lønsum på 1,8 mio. kr.

**Model 2**

Hvor der er ansat 1 serviceleder og en lønsum på 0,6 mio. kr.

**Baltoppen LIVE - årlige faste udgifter (ekskl. løn)**

Bygningsdrift, el/varme/vedligehold af inventar/rengøring/lovpligtige tjek: 1 mio. kr.

It og administration: 0,15 mio. kr.

Diverse: 0,15 mio. kr.

Årlige udgifter i alt: 1,3 mio. kr.

**Faste udgifter i model 1**

Løn 1,8 mio. kr. + 1,3 mio. kr. = 3,1 mio. kr.

*Besparelse ved model 1: 4,7 mio. kr. - 3,1 mio. kr. = 1,6 mio. kr.*

**Faste årlige udgifter i model 2**

Løn 0,6 mio. kr. + 1,3 mio. kr. = 1,9 mio. kr.

*Besparelse ved model 2: 4,7 mio. kr. - 1,9 mio. kr. = 2,8 mio. kr.*

Det er vurderingen, at besparelspotentialet i 2023 ligger på 25 pct. af de to modelbeløb, idet det må forventes, at Baltoppen LIVE vil opleve et indtægtstab, ligesom der vil være usikkerhed omkring vilkår for opsigelser og driften af huset. Hertil kommer kontraktlige forpligtelser vedrørende arrangementer.

**Forslagets konsekvenser - model 1**

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

Den kunstneriske programprofil nedlægges.

Caféfunktionen nedlægges.

Billettfunktionen nedlægges.

Statens Kunstfond/Slots- og Kulturstyrelsens støtte (på baggrund af Baltoppen LIVES ansøgninger) til professionel scene- og koncertaktiviteter på typisk ca. 500.000-600.000 kr. årligt vil bortfalde.

Årlige billetindtægter bortfalder.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Personalereduktion

1 musikteaterchef,

1 cafébestyrer,

1 deltids billetmedarbejder/salgsanalytiker

1 deltids kommunikationsmedarbejder,

+ ca. 24 timelønnede tilknyttede vikarer (stage- og publikumscrew/bar og serveringspersonale).

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

**Forslagets konsekvenser - model 2**

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

Den kunstneriske programprofil nedlægges.

Caféfunktionen nedlægges.

Billetfunktionen nedlægges.

Statens Kunstfond/Slots- og Kulturstyrelsens støtte (på baggrund af Baltoppen LIVEs ansøgninger) til professionel scene- og koncertaktiviteter på ca. 500.000-600.000 kr. årligt vil bortfalde.

Årlige billetindtægter bortfalder.

Indtægter på udlejningen af salen bortfalder

Personalereduktion

1 musikteaterchef,

1 cafébestyrer,

1 billetmedarbejder/forkontor,

1 deltids-SoMe-medarbejder,

2 teknikere,

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

Den fastansatte professionelle på Baltoppen LIVE kan supervisere de frivillige inden for en 37 timers arbejdsuge, men kan ikke varetage samtlige funktioner relateret til arrangementerne. At flytte publikumsopbygningen vil kræve fx min. tre personer. Det betyder, at KLIMA og andre frivillige foreninger fortsat kan gennemføre deres

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

forestillinger, men det kræver, at foreningerne selv flytter publikumsopbygningen, som kræver mindst tre personer.

**Ad. 2.**

**Model 1**

Ved denne model er der ansat 3,5 medarbejder, heriblandt bookingkoordinator/tekniker/administrator og en lønsum på 1,8 mio. kr. De arrangerende borgere vil have begrænset adgang til råd og vejledning. De vil skulle yde mere selv, men vil modtage teknisk assistance til forberedelse og afvikling af arrangementer.

**Model 2**

Ved denne model er der ansat 1 serviceleder og en lønsum på 0,6 mio. kr.

De arrangerende borgere vil meget begrænset have adgang til råd og vejledning. De vil skulle købe sig til teknisk assistance, og skal selv ordne alt med hensyn til produktionsforberedelse, opstilling af sal og scene, PR og billetsalg, publikumshåndtering, myndighedsgodkendelser, modtagelse af kunstnere, dokumentation over for brancheorganisationer, KODA/GRAMEX, Danmarks Statistik mfl.

Om TEMA - teater i Baltoppen, KLIMA, BASK, BAMUK, de lokale big bands og kor samt andre lejere af Baltoppen LIVE vil kunne honorere disse krav, kan være svært at konsekvensvurdere.

**SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL 1**

**Svar på tillægsspørgsmål 1a.**

I tilfælde af, at man vælger at nedlægge Baltoppen LIVEs kunstneriske profil, samt baren/caféen, der servicerer gæsterne, når der er arrangementer i huset, som beskrevet i hovedsvarets model 1 og model 2 vil følgende eventtyper, bortfalde fra Baltoppen LIVEs programprofil:

Fysisk teater: Moderne dans/ akrobatiske shows/nycirkus

Publikum kommer fra Østsjælland samt øvrige steder i Danmark og det sydlige Sverige. Og i stigende grad flere og flere lokale. De seneste år har et samarbejde med Ballerup Kommunes Kulturtjeneste styrket den lokale kultur/kunstdannende formidlingsarbejde med kommunens børn og unge fra vuggestuer og børnehaver til de videregående lokale uddannelsesinstitutioner samt folkeskolerne.

Skotsk & irsk musikscene

Baltoppen LIVE har haft stor succes med en serie af 10 keltiske tirsdagskoncerter pr. sæson. Der sælges mellem 230-260 årsbilletter, der giver adgang til alle 10 koncerter, samt løssalg på balkonen. Publikum er lokale og fra omegnen.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Ny-folk/jazz/roots

Baltoppen LIVE præsenterer såvel danske som internationale bands, der hver især rækker ud efter forskellige målgrupper. Publikum kommer fra hele Østsjælland. Og i stigende grad flere og flere lokale.

Denne arrangementstype indeholder også serien Ballerup Musik LIFE, hvor lokale unge musikere og sangskrivere præsenteres i samarbejde med en organisator fra det unge lokale musiske miljø. Publikum er lokale.

Mainstream koncerter

Baltoppen LIVE præsenterer af og til koncerter med kendte danske aktuelle rock- og popbands samt internationale ikoner. Publikum er i høj grad lokale.

Stand-up/Comedy

Publikum er lokale og fra omegnen.

Foredragsarrangementer

Foredragsvirksomheder, såsom TIKKO lejer salen til populære oftest udsolgte arrangementer og varetager selv billetsalg og afvikling. Disse meget lokalt besøgte arrangementstyper vil sandsynligvis bortfalde, da der ikke er midler til lokal markedsføring og Baltoppen LIVE vil ikke være attraktivt at benytte for arrangørerne.

Ud-af-huset arrangementer på fx plejehjem

De seneste år har Baltoppen LIVE arrangeret teater, gøglercirkus og visesangerkoncerter på bosteder og plejehjem i kommunen, i Hede-/Magleparken samt på skoler i kommunen.

Workshops og anden kulturformidling

I gennem 10 år har Baltoppen LIVE arrangeret forestillingsrelaterede danse- og nycirkusworkshops for børn og unge enten ude på skoler og gymnasier i Ballerup Kommune samt i omegnen eller på locations tæt på Baltoppen LIVE.

TEMA voksenforestillinger

Ballerups Teaterforening arrangerer ca. 12-14 danske turnéproduktioner pr. sæson. TEMA's publikum er i høj grad lokale.

TEMA børneforestillinger

TEMA er kommunens operatør med henblik på at arrangere børneteater for kommunens folkeskoler fra 0. til 9. klasser.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Lokale arrangementer

KLIMA/BASK/BAMUK/Baghuset LIVE/Rock for hjemløse/Kor & orkestre. Kommunens foreningslivs aktiviteter, der hovedsageligt appellerer til borgere i kommunen, vil kunne fortsætte.

Udlejeaktiviteter til lokale foreninger og andre

En del lokale boligforeninger og lokale virksomheder har - i mindre omfang - tradition for at leje sal eller café til mødeaktiviteter.

**Svar på tillægsspørgsmål 1b.**

Udøvende professionelle kunstnere - danske såvel som internationale turnerende - i først ovennævnte arrangementstyper vil ikke blive præsenteret på Baltoppen LIVE.

**Svar på TILLÆGSSPØRGSMÅL 2**

Baltoppen LIVEs billetsystem viser, at Ballerup Kommunes borgere udgør 63 pct. af publikum, når det kommer til Baltoppen LIVEs egne arrangementer.

Publikum kommer også i stor grad fra de tilstødende nabokommuner. Knap 10 pct. er bosiddende i Københavns Kommune.

Publikum afspejler således ret præcist den målgruppe Baltoppen LIVE selv formulerer, de henvender sig til.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-03  | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| <p>Hvordan matcher kommunens idrætsfaciliteter og -anlæg de professionelle og/eller internationale standarder i forhold til vores aftale med Team Danmark?</p> <p>a) Hvilke konsekvenser vil det få for kommunen og de interessenter, der indgår i aftalen med Team Danmark, såfremt man trækker sig fra samarbejdet; enten ved udløb eller før?</p> <p>b) I hvilket omfang vil besparelsen i givet fald være?</p> <p>c) Hvor vil det i givet fald efterlade de i dag fem eliteidrætter, som indgår i Elitekommunesamarbejdet og hvem skal i administrationen fremadrettet håndtere disse eliteidrætter?</p>   |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| <p>Ballerup Kommune er i stand til at efterleve krav til træningsfaciliteter både med hensyn til krav til træningsomfang og til kvaliteten af træningsfaciliteterne.</p> <p><u>Ad. a)</u></p> <p>Det er ikke muligt præcis at opgøre konsekvenserne af en opsigelse af samarbejdet med Team Danmark, men en række følger/risici ved en opsigelse er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tab af prestige for Ballerup Kommune som idrætskommune</li><li>• Reduceret evne for foreningerne i forhold til at tiltrække/fastholde talenter og eliteatleter</li><li>• Reduceret mulighed for at indgå partnerskabsaftaler med de respektive specialforbund</li><li>• Tab af frivillig arbejdskraft i foreningerne (dem, der brænder for netop talentudvikling og eliteidræt)</li><li>• Reduceret mulighed for at rekruttere de dygtigste trænere</li><li>• Reduceret mulighed for at fastholde Team Ballerup-medlemmer.</li></ul> <p><u>Ad. b)</u></p> <p>Besparelsen ved at udtræde af samarbejdet vil være 260.000 kr.</p> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Ad. c)

De fem samarbejdsforeninger vil ved en udtrædelse af Team Danmark-samarbejdet blive serviceret af Ballerup Kommune på lige fod med øvrige foreninger.

Økonomisk vil eliteforeningernes samlede ekstra tilskud blive reduceret med ca. 1 mio. kr.:

Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Ballerup Kommune:

- Ballerup Kommune: 260.000 kr.
- Team Danmark: 50.000 kr.

Ud over det afsatte budget i samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Ballerup Kommune bliver der uddelt støtte fra Team Ballerup til foreningerne:

Team Ballerup-støtte uddelt i 2022:

- Ballerup Kommune: 308.000 kr.
- Medlemsvirksomhedernes kontingentbetaling: 357.000 kr.

260.000 kr. + 50.000 kr. + 308.000 kr. + 357.000 kr. = ca. 1 mio. kr.

Medlemsvirksomhedernes indbetaler samlet ca. 450.000-500.000 kr. årligt i kontingent til Team Ballerup. Det resterende beløb, som ikke bliver uddelt til foreningerne, bliver benyttet til at drive Team Ballerup i form af arrangementer for medlemsvirksomhederne og markedsføringsmateriale mv.

Såfremt Ballerup Kommune nedprioriterer sin indsats i forhold til Team Ballerup-samarbejdet, må det forventes, at det ikke vil være muligt at videreføre Team Ballerup.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-04  | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>15. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| <p>Hvilken økonomisk besparelse er der for Kommunen at trække sig fra Team Ballerup-samarbejdet?</p> <p>a) Kunne kommunen have en mindre rolle (bestyrelsespost) i et fremadrettet arbejde med Team Ballerup for at varetage kommunens talent- og eliteudvikling?</p>  |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| <p>Ballerup Kommune bidrager med et tilskud på 308.000 kr. til Team Ballerup. Dette vil udgøre besparelsen.</p> <p>Såfremt Ballerup Kommune nedprioriterer sin indsats i forhold til Team Ballerup-samarbejdet, må det forventes, at det ikke vil være muligt at videreføre Team Ballerup, hvilket vil medføre et økonomisk tab på ca. 450.000-500.000 kr./år, som udgøres af medlemsvirksomhedernes kontingentbetaling.</p> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-05   | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022   | Besvaret den<br>15. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                              |               |
| <p>Kan man give Folkeoplysningsudvalget et større ansvarsområde eller flere opgaver, som i dag ligger i Kommunalbestyrelsen eller udvalgene, i relation til de folkeoplysende foreninger?</p>   |                              |               |
| Svar  |                              |               |
| <p>Ja, Kommunalbestyrelsen kan delegere opgaver til folkeoplysningsudvalget.</p> <p>Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2:</p> <p>”Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov.”</p> <p>Folkeoplysningsloven indeholder bestemmelser om at ovenstående udvalg skal inddrages forud for vedtagelse af</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• beslutninger af generel betydning for området</li><li>• budget for den folkeoplysende virksomhed</li><li>• vedtagelse af en folkeoplysningspolitik.</li></ul> <p>I princippet er der ikke i folkeoplysningsloven nogen begrænsninger for, hvilke yderligere opgaver med relation til folkeoplysningsudvalget, der kan henlægges i et § 35, stk. 2-udvalg (Folkeoplysningsudvalget)</p> <p>Pt. er hvervet i Folkeoplysningsudvalget ulønnet og kræver deltagelse i ca. fire årlige møder. Ved en væsentlig udvidelse af Folkeoplysningsudvalgets opgaver, vil det være relevant at drøfte en højere mødefrekvens samt evt. genindførelse af diæter for deltagelse i udvalgets møder.</p> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-06   | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022   | Besvaret den<br>18. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                              |               |
| <p>Borupgaard Gymnasium indgår i dag ikke som en samarbejdspartner i Ballerup Kommunes elitekommunesamarbejde.</p> <p>1. Hvorved tilsikrer kommunen, at rammevilkår omkring eliteudøvere fra Ballerup Kommune varetages i de særftaler, som der indgås med gymnasiet? Her tænkes et formelt aftalegrundlag som sikrer "atleten i centrum" under et uddannelsesforløb i et gymnasium, som ikke er Team Danmark certificeret?</p> |                              |               |
| Svar  |                              |               |
| <p>Borupgaard Gymnasium (BG) er i dag hverken en formel samarbejdspartner eller Team Danmark-certificeret. Der er således ingen særftaler med BG.</p> <p>BG har trods tidligere henvendelser indtil dato ikke ønsket et formelt aftalegrundlag og har ikke ansøgt Team Danmark om godkendelse.</p> <p>BG indgår i et omfang, Ballerup Kommune ikke kender til, bilaterale aftaler med elever, der dyrker eliteidræt.</p>        |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-07   | Stillet af<br>Venstre           |               |
| Dato<br>1. maj 2022   | Besvaret den<br>19. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Hvor mange interesseorganisationer (foreninger, der IKKE er folkeoplysende) stiller kommunen lokaler gratis til rådighed for i Ballerup Kommune?</p> <p>a) Hvis ja, hvem og hvor mange lokaler stilles gratis til rådighed?</p> <p>b) Hvor stor er den gratis husleje pr. interesseorganisation?</p> <p>c) I hvor mange år har kommunen givet gratis husleje til den enkelte interesseorganisation?</p> <p>d) Hvilke kriterier bruges for at stille lokaler gratis til rådighed over for interesseorganisationer (foreninger der IKKE er folkeoplysende)?</p>  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p><b>Ad. a)</b> Antal interesseorganisationer (foreninger, der ikke er folkeoplysende), som gratis får stillet et lokale/tid i et lokale til rådighed: 22</p> <p>Disse foreninger er ikke anvist "et eget lokale" men deler anvendelsen af lokalerne med andre foreninger.</p> <p>Antal interesseorganisationer (foreninger, der ikke er folkeoplysende), som betaler nøgleafgift på 1.360 kr. årligt for anvendelsen af et lokale: 15</p> <p>Disse foreninger er anvist "et eget lokale".</p> <p>Der anvises lokaler til ovennævnte foreninger på:</p> <p>Forenings- og Frivilligcenter Tapeten, Posthuset, Brydegården, Ryttergården, Lautrupgård Musik- og Kulturhus, Skovlunde Kulturhus, Kulturhus Måløv, Ballerup Bibliotek og Præstevænget 12.</p> <p><b>Ad. b)</b> Lokalerne reguleres enten ved at være stillet gratis til rådighed eller ved nøgleafgift og en husleje pr. forening er ikke opgjort.</p> <p><b>Ad c)</b> Det afhænger af, hvor længe den pågældende forening har eksisteret. Administrationen er ikke bekendt med, at Ballerup Kommune har opkrævet leje for benyttelse af lokaler for disse foreninger.</p> <p><b>Ad d)</b> Der er tradition for, at foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde tildeles adgang til et lokale.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |                                 |                                  |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Nr.<br>KFU-08   | Stillet af<br>Socialdemokratiet |                                  |
| Dato<br>2. maj 2022<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>10. august 2022 | Opdateret den<br>30. august 2022 |
| Spørgsmål   |                                 |                                  |
| <p>Ekstra åbningstid i ungdomsklubberne</p> <p>Da der kun er afsat økonomi til åbningstid i 20 timer om ugen i ungdomsklubben, betyder det, at de unge mennesker tager hjem efter skole. Nogle af dem kommer ikke tilbage igen, når først de er hjemme og deltager derfor ikke i klublivet, hvilket vi gerne vil have dem til i forhold til at indgå i et fællesskab.</p> <p>Hvad vil det koste at udvide åbningstiden med henholdsvis 5 og 10 timer?</p> <p>Og er der plads nok i vores klubber til at kunne rumme både almindelige klubbørn og ungdomsklub?</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Hvordan er klubbernes åbningstider for børn på mellemtrin og i udskoling? Der ønskes en opgørelse for de enkelte klubber fordelt på distrikter.</p> <p>a. Hvis der er klubber, der ikke har åbent alle hverdage, ønskes en vurdering af, hvad det vil koste for, at de kan dette.</p> <p>b. Hvad vil det koste at øge åbningstiden, så alle klubber for mellemtrinnet har åbent til kl. 19.00?</p> <p>c. Hvad vil det koste at øge åbningstiden, så alle klubber for udskoling har åbent til kl. 22.00?</p> |                                 |                                  |
| Svar  |                                 |                                  |
| <p>Beregning: En udvidelse af ungdomsklubbernes åbningstid med 5 timer vil medføre en opskrivning af klubbernes budgetter med ca. 0,7 mio. kr. og koste kommunekassen 0,65 mio. kr., da forældrebetalingen vil stige.</p> <p>Hæves åbningstiden med 10 timer vil det betyde, at klubberne vil få 1,4 mio. kr. mere og udgiften for kommunekassen vil være 1,3 mio. kr., da forældrebetalingen vil stige.</p> <p>Der vil ikke være plads til også at huse ungdomsklubbernes børn alle steder, da der vil blive et overlap mellem fritidsklubmedlemmer og ungdomsklubmedlemmer. Særligt i Måløv og Nord (Ballerup) er antagelsen, at det vil give udfordringer. Men da ingen ved, hvor mange af de unge, der vil benytte sig af tilbuddet, er det vanskeligt at give et kvalificeret bud på udfordringen.</p>   |                                 |                                  |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL**

Ad. a.

Der er klubber, der ikke holder åbent, men der er variation mellem klubberne og lokale prioriteringer i forhold til behov og fremmøde.

Det vil ikke harmonere med modellen at tildele flere midler til afdelinger, der holdes lukket, men hvis man vil regne på det, kunne det være således:

2 medarbejdere \* 228 kr. (70 % pædagog) \* X antal timer \* X uger

Ad. b.

8 klubber \* 2 timer \* 5 dage \* 40 uger \* 2 medarbejdere \* 228 kr. = 1,5 mio. kr.

Ad. c.

Klubberne har som udgangspunkt ressourcer til at prioritere/disponere åbningstiden for udskolingselever frem til kl. 22.00.

De klubber, der pt. ikke holder åbent er:

- Nord-Lundegården: 2 dage \* 5 timer \* 40 uger \* 2 medarbejdere \* 228 kr. = 185.000 kr.
- Skovlunde-Villaen: 5 dage \* 0,75 time \* 40 uger \* 2 medarbejdere \* 228 kr. = 70.000 kr.
- Måløv: 2 dage \* 5 timer \* 40 uger \* 2 medarbejdere \* 228 kr. = 185.000 kr.
- Syd-Mødestedet: 5 dage \* 1 time \* 40 uger \* 2 medarbejdere \* 228 kr. = 95.000 kr.
- Syd-Motocross: 5 dage \* 1 time \* 40 uger \* 2 medarbejdere \* 228 kr. = 95.000 kr.

Samlet sum er 630.000 kr.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-09  | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>28. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Hvad skal der til for, at kommunen, i forbindelse med den nye demografirapport og stigende børnetal, fremtidssikrer klubberne rent pladsmæssigt?  |                                 |               |
| Svar<br><br>Det er administrationens vurdering, at der på samme måde som på dagtilbudsområdet bør foretages en egentlig kapacitetsanalyse på skole, BFO og klub med henblik på at vurdere muligheder og behov. |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-10   | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>20. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| Fritidspas i klubregi   |                                 |               |
| <p>Vi har et stort arsenal af foreninger, som vi gerne vil have flere unge mennesker til at deltage i i forhold til at blive en del af et positivt fællesskab. I kommunen har vi et fritidspas, som kan gives til socialt udsatte børn, der har brug for at komme ind i foreningslivet. Pt. administreres fritidspasset og tildelingen af fripladser i Center for Børne- og Ungerådgivning.</p> |                                 |               |
| <p>1. Kan der være en administrativ besparelse i, at BFO- og klubpædagoger varetager dele af visiteringen til fritidspas til børn, som ikke er under Center for Børne- og Ungerådgivning?</p>   |                                 |               |
| <p>2. Vil man kunne ramme nogle andre kvalificerede kandidater på denne måde?</p>   |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Der vil blive flyttet administration fra Center for Børne- og Ungerådgivning til Center for Skoler, Institutioner og Kultur, men der vil ikke være en samlet besparelse på administration.</p>  |                                 |               |
| <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Det vil kunne skabe en øget bevidsthed i klubber og BFO om mulighederne i fritidspasset og derfor sandsynligvis også ramme andre kvalificerede kandidater.</p>  |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-11  | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>15. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| 1. Hvad koster en af de store trolde, som anlægges rundt omkring i landskaberne i Danmark?   |                                 |               |
| 2. Hvad koster den i vedligeholdelse?  |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| 1. Kunstneren bag de store trolde rundt om i Danmark hedder Thomas Dambo. Jf. Thomas Dambos manager er prisniveauet på en trold afhængig af størrelse, koncept mv., men vil typisk ligge fra 450.000 til 800.000 kr. Oveni priserne kommer anskaffelse/tilvejebringelse af lokale genbrugsmaterialer, som skulpturen bygges af. Endvidere kræver projektet et hold lokale frivillige, der skal hjælpe med at bygge skulpturen sammen med Thomas Dambo og hold. |                                 |               |
| 2. Ejendomme vurderer, ud fra Thomas Dambos vedligeholdelsesmanual for troldene, at det koster ca. 6.000 kr. om året at vedligeholde en trold. Hvis trolden placeres et sted i naturen, hvor det bliver nødvendigt at lave en grøn sti for at skabe adgang, skal der i øvrigt tages forbehold for den grønne drift.  |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-12   | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>15. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Der er fra aftenskolernes side givet udtryk for, at tilskudsmidlerne ikke er fulgt med lønfremskrivningerne.</p> <p>Hvad skal der til for, at tilskuddene kommer op på niveau?</p> |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Administrationen kan ikke genkende, at tilskudsmidlerne ikke er fulgt med lønfremskrivningerne. Ballerup Kommune følger KL's løn- og prisreguleringer.</p>                         |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-13   | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>18. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Nyt lys til den gamle kunstgræsbane</p> <p>Ville der kunne opnås en besparelse ved at udskifte den gamle belysning ved den nuværende kunstgræsbane i Ballerup Idrætspark til en ny og mere energivenlig belysning?</p>   |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Der er for nylig indhentet tilbud på at udskifte belysningen ved den nuværende kunstgræsbane i Ballerup Idrætspark til LED-belysning.</p> <p>Udskiftningen vil koste 320.000 kr. Der vil kunne opnås en forbedret belysning på banen, men energibesparelsen er kun 5.000 kr. pr. år. Økonomisk er det således ikke en særlig god businesscase.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-14  | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Ekstra mand på baghuset/grejbanken</p> <p>Baghuset har for et par år siden mistet sin servicemedarbejder. Da der er et stigende behov for vedligehold i både Reehs Baghus, på gårdsarealet, i selve Vognporten samt på Kirkegårdspladsen, ønskes der svar på, om det ville være muligt inden for egen ramme i Kultur- og Fritidsudvalget at finde økonomi til en fuldtids servicemedarbejder til Baghuset/Grejbanken?</p> <p>Og hvad vil det betyde for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomi?</p> <p>Kan administrationen flytte rundt på andre medarbejdere, så opgaven kan varetages?</p>  |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer anvendelsen af midlerne på de enkelte bevillingsrammer: 40.35 (Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.), 40.37 (Folkebiblioteker), 40.38 (Kulturel virksomhed) og 40.39 (Klubber og byggelegepladser). Ungdomskulturhuset Vognporten er placeret på ramme 40.38.</p> <p>At omprioriterer midlerne inden for udvalgets rammer vil medføre færre midler til andre ting inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område</p> <p>Kommunens servicearbejdere er ansat i regi af Center for Ejendomme. Her er vurderingen, at det ikke er muligt at flytte medarbejdere for at løfte opgaven.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Nr.<br>KFU-15   | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti |               |
| Dato<br>7. maj 2022   | Besvaret den<br>24. august 2022           | Opdateret den |
| Spørgsmål   |   |               |
| <p>Ballerup Kommune har i dag en række lokaler, som bruges til privat udlejning (selskabslokaler), til fx fester osv. (fx Pederstrup, Brydegården mv).</p> <p>1. Hvad koster det kommunen at drive og stille disse lokaler til rådighed for privat udlejning,</p> <p>2. Hvad koster den administration, som er forbundet med denne udlejning?</p>   |   |               |
| Svar  |   |               |
| <p>Følgende lokaler er udlejningslokaler:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ryttergården Loen</li><li>2. Ryttergården Hestestalden</li><li>3. Brydegården Loen</li><li>4. Brydegården Søjlesalen</li><li>5. Reehs Baghus</li><li>6. Lille Sal Tapeten</li><li>7. Store Sal Tapeten</li><li>8. Ballerup Idrætspark selskabslokale</li></ol>   |   |               |
| <p><b>Ad. 1)</b></p> <p>Ballerup Kommune har en udgift på 364.000 kr. på udlejningslokaler (2021).</p> <p>Udgiften på 364.000 kr. indeholder udgifter til drift af lokalerne/bygningerne, vagt, service, vedligehold af hårde hvidevarer osv. fratrukket lejeindtægter.</p> <p>Det bemærkes, at flere af ovenstående lokaler både benyttes til udlejninger og foreningsaktiviteter, hvorfor udgift til el, vand og varme er opgjort i forhold til udlejningsanvendelsesgraden for det enkelte lokale.</p> |   |               |
| <p><b>Ad 2)</b></p> <p>Derudover estimeres det, at administrationen af udlejningslokaler udgør 5 pct. af et årsværk svarende til 27.000 kr.</p> <p>I 2021 udgjorde den samlede udgift til udlejningslokaler inkl. administrationsomkostninger 391.000 kr.</p>   |   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-16  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Hvor meget koster det i dag at benytte naturskoler i vores nabokommuner, og hvor meget bruges de?</p> <p>Hvad vil det koste at inddrage et naturområde i Jonstruplejren og bygge en naturskole i området?</p>   |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>Ballerup Kommune har ikke indgået konkrete aftaler om brug af naturskoler i andre kommuner. Kommunen har således ikke afsat konkret budget til brug af udenbys naturskoler. Ballerup Kommune råder over Skoletjenesten Pederstrup. Skoletjenesten holder til på Ryttergården i Pederstrup. Pederstrup formidler årligt naturoplevelser og viden til godt 6.500 børn og unge samt 659 pædagogiske medarbejdere. Skoletjenesten benyttes også af Kasperskolen og Ordblindeinstituttet samt af skolernes gruppeordninger.</p> <p>Det er Ejendomsselskabet Freja Ejendomme, der råder over arealerne ved Jonstruplejren. Det vil bero på en mere konkret dialog og behovsafdækning at afdække, hvad det vil koste at inddrage et område til at bygge en naturskole.</p> |                                  |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-17  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| a. Er der sket en reduktion af mængderne af kunstgræsgranulat efter de tiltag, der blev lavet i 2018?  |                                 |               |
| b. Er der en positiv business case i at reducere kunststofgranulat yderligere?   |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <u>Ad. a.</u>  |                                 |               |
| Der er ikke påfyldt granulat siden tiltagene i 2018 blev gennemført. Det er derfor ikke muligt at konstatere, om der er sket en reduktion. Dette kan først vurderes i forbindelse med næste påfyldning af granulat. Erfaring fra lignende tiltag i andre kommuner er dog, at der vil være sket en reduktion. |                                 |               |
| <u>Ad. b.</u>  |                                 |               |
| Nej. Kunstgræsgranulat er forholdsvis billigt. 2.000 kr./ton.  |                                 |               |
| Det skal påpeges, at der stadig er fokus på anvendelsen af granulat i forhold til driften af Ballerup Kommunes kunstgræsbaner.   |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-18   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| Hvor mange kunstværker er der i naturen i kommunen og hvad er udgifterne til deres tilsyn?  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Ballerup Kommune ejer ca. 100 offentlige kunstværker, som hovedsageligt er placeret i boligområder. Der findes i alt 16 kunstværker i parker/på de grønne områder i kommunen (hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at nedlægge seks kunstværker i Harrestrup Ådal). Et enkelt af de offentlige værker placeret i naturen er "Landskabspaletter" i Egebjerg af Niels Guttormsen. Værket er et landarkunstværk og er således integreret med naturen.</p> <p>Tilsyn af kunstværker i naturen sker sammen med tilsyn af kommunens øvrige kunstværker. Der er senest ført tilsyn med samtlige kommunale kunstværker i december 2021, hvor en kunstnerisk konsulent blev betalt 48.750 kr. herfor.</p> <p>Der føres ikke tilsyn med alle værkerne hvert år.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>KFU-20   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| Hvad vil prisen være for, at Måløv Boldklubs faciliteter opgraderes, så de kan leve op til DBU's krav til ligahold?   |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| Det er vurderingen, at opvisningsbanen i Måløv Idrætspark og de tilstødende faciliteter ikke kan opnå tilladelse til ligafodbold, jf. DBU's krav hertil.                          |                                 |               |
| Det bemærkes i den sammenhæng, at Måløv Boldklubs højest rangerede fodboldhold er et herrehold i serie 2, hvorfor DBU's krav til ligahold ikke umiddelbart vil skulle efterleves. |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Kultur- og Fritidsudvalget**

| Nr.<br>KFU-21   | Stillet af<br>Venstre             |               |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------|--|------------|----------|----------|--|------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|---|-------|-------|--|---|-------|-------|--|--|--|--|--|---------------------|-------|-------|--|-----------------|-------|-------|--|------------------|-------|-------|--|---|--|--|--|
| Dato<br>16. august 2022   | Besvaret den<br>7. september 2022 | Opdateret den |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <p>Spørgsmål</p> <p>Ballerup Super Arena koster mange penge at drive, bliver brugt af få brugergrupper, samtidig er Venstre opmærksomme på superarenaen og muligheden for indendørs cykling er unik i forhold til resten af landet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvad koster det at drive superarenaen om året?</li> <li>2. Hvor mange brugere er der af hallen?</li> <li>3. Hvad koster den at drive pr. bruger?</li> <li>4. Hvor mange aftaler er der pt. i kalenderen af eksterne arrangementer, der kan understøtte driften af Ballerup Super Arena de kommende to år?</li> <li>5. Vil det være lovligt at sælge hallen til fx DCU eller andre til en fordelagtig pris?</li> </ol>   |                                   |               |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <p>Svar</p> <p><u>Ad. 1.</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"><b>Ballerup Super Arena - Økonomi</b></th> </tr> <tr> <th colspan="4"><b>Budget/forbrugsoversigt ved kommunal egedrift inkl. eventplanlægning og afvikling</b></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Budget 2020</th> <th colspan="2">Regnskab 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Løn</b></td> <td>1.250 *)</td> <td colspan="2">1.305 *)</td> </tr> <tr> <td><b>Drift af anlæg:</b></td> <td>3.037</td> <td colspan="2">2.695</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Multiarena inkl. udstyr/inventar til den daglige foreningsdrift, mødelokaler samt særligt udstyr til stævner og arrangementer.<br/>(Eksempelvis cykelbane, inderkreds, lounge, backstage samt faste og mobile tribuner)</td> </tr> <tr> <td><b>Øvrige drift (rengøring, serviceaftaler m.m.)</b></td> <td>1.287</td> <td colspan="2">1.027</td> </tr> <tr> <td><b>Bygninger - el, vand og varme samt indvendig vedligeholdelse</b></td> <td>1.160</td> <td colspan="2">1.227</td> </tr> <tr> <td><b>Arrangementer (indtægter-udgifter)</b></td> <td>- 636</td> <td colspan="2">- 233</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indtægter (årsmoder, messer, DCU, cykelevents, lokaleudlejning<br/>Betalingss frie lokale sportsarrangementer (DBC cykelstævner, basketkampe, fodboldstævner, 3-dags cykelløb m.m).<br/>Nationale sportsbegivenheder - VM banecykling 2024 mm.</td> </tr> <tr> <td><b>Netto Budget</b></td> <td>6.098</td> <td colspan="2">6.021</td> </tr> <tr> <td><i>Udgifter</i></td> <td>6.734</td> <td colspan="2">6.254</td> </tr> <tr> <td><i>Indtægter</i></td> <td>- 636</td> <td colspan="2">- 233</td> </tr> <tr> <td colspan="4">* I grundbudgettet er indregnet (ledelse, 1½ servicemedarbejder og ½ administrationsstilling)</td> </tr> </tbody> </table> |                                   |               | <b>Ballerup Super Arena - Økonomi</b> |  |  |  | <b>Budget/forbrugsoversigt ved kommunal egedrift inkl. eventplanlægning og afvikling</b> |  |  |  |  | Budget 2020 | Regnskab 2021 |  | <b>Løn</b> | 1.250 *) | 1.305 *) |  | <b>Drift af anlæg:</b> | 3.037 | 2.695 |  | Multiarena inkl. udstyr/inventar til den daglige foreningsdrift, mødelokaler samt særligt udstyr til stævner og arrangementer.<br>(Eksempelvis cykelbane, inderkreds, lounge, backstage samt faste og mobile tribuner) |  |  |  | <b>Øvrige drift (rengøring, serviceaftaler m.m.)</b> | 1.287 | 1.027 |  | <b>Bygninger - el, vand og varme samt indvendig vedligeholdelse</b> | 1.160 | 1.227 |  | <b>Arrangementer (indtægter-udgifter)</b> | - 636 | - 233 |  | Indtægter (årsmoder, messer, DCU, cykelevents, lokaleudlejning<br>Betalingss frie lokale sportsarrangementer (DBC cykelstævner, basketkampe, fodboldstævner, 3-dags cykelløb m.m).<br>Nationale sportsbegivenheder - VM banecykling 2024 mm. |  |  |  | <b>Netto Budget</b> | 6.098 | 6.021 |  | <i>Udgifter</i> | 6.734 | 6.254 |  | <i>Indtægter</i> | - 636 | - 233 |  | * I grundbudgettet er indregnet (ledelse, 1½ servicemedarbejder og ½ administrationsstilling) |  |  |  |
| <b>Ballerup Super Arena - Økonomi</b>   |                                   |               |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <b>Budget/forbrugsoversigt ved kommunal egedrift inkl. eventplanlægning og afvikling</b>  |                                   |               |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
|   | Budget 2020                       | Regnskab 2021 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <b>Løn</b>  | 1.250 *)                          | 1.305 *)      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <b>Drift af anlæg:</b>  | 3.037                             | 2.695         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| Multiarena inkl. udstyr/inventar til den daglige foreningsdrift, mødelokaler samt særligt udstyr til stævner og arrangementer.<br>(Eksempelvis cykelbane, inderkreds, lounge, backstage samt faste og mobile tribuner)  |                                   |               |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <b>Øvrige drift (rengøring, serviceaftaler m.m.)</b>  | 1.287                             | 1.027         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <b>Bygninger - el, vand og varme samt indvendig vedligeholdelse</b>   | 1.160                             | 1.227         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <b>Arrangementer (indtægter-udgifter)</b>   | - 636                             | - 233         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| Indtægter (årsmoder, messer, DCU, cykelevents, lokaleudlejning<br>Betalingss frie lokale sportsarrangementer (DBC cykelstævner, basketkampe, fodboldstævner, 3-dags cykelløb m.m).<br>Nationale sportsbegivenheder - VM banecykling 2024 mm.  |                                   |               |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <b>Netto Budget</b>   | 6.098                             | 6.021         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <i>Udgifter</i>   | 6.734                             | 6.254         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| <i>Indtægter</i>  | - 636                             | - 233         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |
| * I grundbudgettet er indregnet (ledelse, 1½ servicemedarbejder og ½ administrationsstilling)   |                                   |               |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |             |               |  |            |          |          |  |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |       |       |  |   |       |       |  |   |       |       |  |  |  |  |  |                     |       |       |  |                 |       |       |  |                  |       |       |  |   |  |  |  |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Ad. 2.

Antal brugere af hallen:

Følgende foreninger er anvist træningstid i arenaen: DBC Ballerup, Måløv Badminton Klub, Ballerup Atletikklub, BSF, Tapetens Senior Idræt (volleyball, badminton m.m.), Ballerup Gymnastik, hvor disse både træner og afvikler stævner. Ulige andre haller træner disse brugere ofte flere discipliner samtidigt; eksempelvis cykling og senioridræt eller cykling og børnefodbold.

Over hele sæsonen bliver omkring 45 hele dage i spidsbelastningsperioden prioriteret brugt til lokale foreningers stævner og specialtræning i arenaen.

Den primære foreningsaktivitet, træning og stævner i Ballerup Super Arena, afholdes i efterårs-/vinterperioden september til maj. Søgning på venuekapacitet til afholdelse af arrangementer sker fortrinsvis i samme periode, september til maj.

I sommerperioden (maj-august) er der mindre fast foreningsaktivitet og mindre søgning på indendørs kommerciel aktivitet.

Der er foreningsaktivitet i arenaen alle ugens dage. Første cykelhold starter kl. 6.30 og sidste slutter kl. 22.30 på hverdage.

1. På ugebasis har DBC gennemsnitligt 32 timer "på cykelbanen". (Heraf er 5 timer til Hedegårdsskolens idrætsklasse). I spidsbelastningsperioden oktober-februar dog op til 60 timer pr. uge.
2. På ugebasis har lokale idrætsforeninger gennemsnitligt ca. 20 timer "på gulvet", fordelt på fodbold, badminton, volleyball, atletik og gymnastik.

Team DK kraftcenter

Ballerup Super Arena fungerer som banecykling-kraftcenter for Danmarks Cykel Union (DCU) og Team Danmark. På grund af afhængighed af internationale løbskalendere aftales træning løbende. I grundaftalen med DCU indgår aftale om 120 banetimer om året. Hertil kommer ad hoc-trænings- og testtimer, der aftales.

Cykelevents

Ballerup Super Arena udbyder cykelevents til private. Det er ca. 50 cykelevents af to timer om året, i alt ca. 100 timer. Timerne er jævnt fordelt over året, med lidt flere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. Cykelevents medfører ikke aflysninger af foreningsaktivitet.

Netværkscykling

Ballerup Super Arena udbyder "netværkscykling" til private to timer onsdag og fredag. Der tilmeldes for en sæson, der kører fra september til april måned. Unge fra Hedegårdsskolens idrætsklasser kører med på holdet, som en del af deres formiddagstræning.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Erhvervsarrangementer – prioritering og principper

Erhvervsarrangementer udgør den kategori af arrangementer, hvor Ballerup Super Arena tjener penge og møder budgettets indtægtskrav (i modsætning hertil er sportsbegivenheder som DBC's 3-dagesløb, basketlandskampe og klubkampe (fx BMS Wolfpack), hvor Ballerup Super Arena bruger ressourcer og økonomi for at sikre afholdelsen.)

Ballerup Super Arena har siden 2016 fokuseret på at tiltrække kommercielle arrangementer, der er økonomisk mest lukrative for arenaen. dvs. messer, konferencer og årsmøder.

Antallet af kommercielle arrangementer holdes på årligt 8-10 arrangementer for at minimere antallet af aflysningsdage for foreningerne.

Ad. 3.

I Ballerup Super Arena er der ikke etableret et "tællesystem", der registrerer antallet af brugere.

Ad. 4.

Antal aftaler i kalenderen af eksterne arrangementer (fra 18. august 2022-ultimo 2023): 12 aftaler.

Ad. 5.

Kommuners salg af fast ejendom skal som udgangspunkt ske efter offentligt udbud. Formålet med reglerne er at sikre, at kommunerne sælger til bedst mulig pris, samt at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er til salg.

Der er i kommunestyrelseslovens § 68 samt bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 fastsat regler om kommunernes salg af fast ejendom (udbudsbekendtgørelsen). Der kan endvidere henvises til vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Det er derfor ikke muligt at sælge arenaen til en fordelagtig pris, den vil alene kunne sælges til markedsprisen.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Socialudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SOU-01  | Stillet af<br>Enhedslisten   |               |
| Dato<br>4. maj 2022  | Besvaret den<br>20. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| 1. Hvilke indsatser er der til rådighed for voldsudsatte kvinder i Ballerup Kommune?<br>2. Hvilken hjælp kan de forvente?  |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| For voldsudsatte kvinder med børn er der to scenarier:   |                              |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• De tager på kvindekrisecenter, hvor det er forstanderen, der er ansvarlige for de faglige vurderinger. Dog er børnene berettiget til 10 psykologsamtaler; nogle får flere. Hvis det er muligt ud fra et konkrete individuelt skøn arbejdes der med at tage bringe dem tilbage til mere normale forhold i Ballerup Kommune igen.</li><li>• De kan opholde sig i Ballerup Kommune, enten i egen lejlighed eller hos familie eller bekendte. Her sættes der via Center for Børne- og Ungerådgivning ind med den nødvendige hjælp baseret på et konkrete individuelt skøn. De nødvendige indsatser sættes i gang via sikkerhedsplansteamet, der vurderer sikkerheden i den enkelte situation og der sættes ind med behandling fra familievejledningen. Der kan også være tale om andre indsatser baseret på det konkrete skøn.</li></ul> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Socialudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SOU-02  | Stillet af<br>Enhedslisten   |               |
| Dato<br>4. maj 2022  | Besvaret den<br>20. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| <p>I Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har man sat fokus på at mindske udskiftning af sagsbehandlere i igangværende borgersager med det håb, at borgerne ikke skal opleve at starte forfra med en ny sagsbehandler mere end højst nødvendigt.</p> <p>1. På det voksenspecialiserede område - hvor ofte opleves der udskiftning af sagsbehandlere før en sag er afsluttet?</p> <p>2. Hvor mange ressourcer vurderes det, at der kunne spares hvis ovenstående kunne undgås/mindskes væsentligt?</p>   |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>På det voksenspecialiserede område har borgerne ofte nogle årelange – nogen gange livslange – forløb (til forskel fra beskæftigelsesområdet), og derfor være umuligt, at der ikke skiftes sagsbehandler.</p> <p>Årsager til skift i sagsbehandler kan handle om relation mellem borger og sagsbehandler, organisationsændringer eller stagnation i sagen, som kan kalde på nye kompetencer og om personaleomsætning og behovet for anden fordeling af sagsmængde.</p> <p>Personaleomsætningen er ikke kritisk og derfor ikke en vigtig faktor for sagsbehandlerskift.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Det vil ikke have indflydelse på ressourcerne inden for myndighedsområderne.</p> |                              |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Socialudvalget**

| Nr.<br>SOU-03   | Stillet af<br>Enhedslisten   |                                    |                  |                  |                  |      |      |      |                              |    |    |    |    |    |  |      |      |      |      |      |   |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------|------------------------------|----|----|----|----|----|--|------|------|------|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dato<br>4. maj 2022<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>20. maj 2022 | Opdateret den<br>9. september 2022 |                  |                  |                  |      |      |      |                              |    |    |    |    |    |  |      |      |      |      |      |   |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <p>Spørgsmål</p> <p>Hvor mange ansøgninger efter principafgørelser i §§ 110-115 er blevet imødekommet og hvor mange er blevet afvist i 2021?</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>1. Hvor mange borgere i Ballerup Kommune har i de seneste 5 år (ønskes udspecificeret pr. år) opholdt sig på herberg (efter §110)?</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Hvad har det kostet Ballerup Kommune?</p> <p>2. Hvad kostede indsatsen for Housing First og - i runde tal - hvad var resultaterne?</p> <p>3. Hvad vil en lignende indsats koste i dag? Er der nogle relevante statslige midler, EU midler eller fonde der kan søges?</p>  |                              |                                    |                  |                  |                  |      |      |      |                              |    |    |    |    |    |  |      |      |      |      |      |   |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <p>Svar</p> <p>Borgere på § 110-ophold henvender sig selv til Herberget, og skal ikke have en afgørelse eller visitation fra kommunen. Vi har ikke haft ansøgninger fra borgere på § 110, hvor der eksempelvis er problem med borgers egenbetaling af opholdet.</p> <p><b>Svar på tillægsspørgsmål</b></p> <p><u>Ad. 1.</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal modtagere (unikke cpr)</td> <td>27</td> <td>37</td> <td>33</td> <td>35</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Ad. 1a.</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udgift (inden fratrukket statsrefusion)</td> <td>4.735.303</td> <td>5.469.955</td> <td>5.955.497</td> <td>4.699.088</td> <td>5.601.721</td> </tr> <tr> <td>50 % statsrefusion</td> <td>2.367.652</td> <td>2.734.977</td> <td>2.977.749</td> <td>2.349.544</td> <td>2.800.860</td> </tr> <tr> <td><b>Nettoudgift for kommunen</b></td> <td><b>2.367.652</b></td> <td><b>2.734.977</b></td> <td><b>2.977.749</b></td> <td><b>2.349.544</b></td> <td><b>2.800.860</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Det er vanskeligt at opgøre kommunens udgifter til Housing First. Dels fordi der ikke er specifik registrering på det. Dels fordi Housing First-principperne generelt er indarbejdet i arbejdsgangene med det sigte at virke både forebyggende og</p> |                              |                                    |                  | 2018             | 2019             | 2020 | 2021 | 2022 | Antal modtagere (unikke cpr) | 27 | 37 | 33 | 35 | 28 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Udgift (inden fratrukket statsrefusion) | 4.735.303 | 5.469.955 | 5.955.497 | 4.699.088 | 5.601.721 | 50 % statsrefusion | 2.367.652 | 2.734.977 | 2.977.749 | 2.349.544 | 2.800.860 | <b>Nettoudgift for kommunen</b> | <b>2.367.652</b> | <b>2.734.977</b> | <b>2.977.749</b> | <b>2.349.544</b> | <b>2.800.860</b> |
|   | 2018                         | 2019                               | 2020             | 2021             | 2022             |      |      |      |                              |    |    |    |    |    |  |      |      |      |      |      |   |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Antal modtagere (unikke cpr)  | 27                           | 37                                 | 33               | 35               | 28               |      |      |      |                              |    |    |    |    |    |  |      |      |      |      |      |   |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | 2018                         | 2019                               | 2020             | 2021             | 2022             |      |      |      |                              |    |    |    |    |    |  |      |      |      |      |      |   |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Udgift (inden fratrukket statsrefusion)   | 4.735.303                    | 5.469.955                          | 5.955.497        | 4.699.088        | 5.601.721        |      |      |      |                              |    |    |    |    |    |  |      |      |      |      |      |   |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 50 % statsrefusion  | 2.367.652                    | 2.734.977                          | 2.977.749        | 2.349.544        | 2.800.860        |      |      |      |                              |    |    |    |    |    |  |      |      |      |      |      |   |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Nettoudgift for kommunen</b>   | <b>2.367.652</b>             | <b>2.734.977</b>                   | <b>2.977.749</b> | <b>2.349.544</b> | <b>2.800.860</b> |      |      |      |                              |    |    |    |    |    |  |      |      |      |      |      |   |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

indgribende. Dvs. der arbejdes med udsættelsessager (når kommunen får nys om, at kontanthjælpen stoppes, borger sanktioneres eller på anden måde får viden om manglende betalingsevne) – hen over deltagelse i fogedret – og endelig støtte til de, der så alligevel bliver hjemløse.

Housing First som metode er helt firkantet rettet mod hjemløse, der får en bolig, men her arbejder kommunen som sagt med hele forløbet, også for at forebygge udsættelsessager mv.

Skal man alligevel give et estimat på mandskab til Housing First, er 1 ½ årsværk et bud, der i praksis er fordelt over flere medarbejdere, der også varetager andre opgaver.

Der er ikke systematisk dokumentation for resultat/effekt lokalt, men den faglige vurdering er, at metoden virker.

Ad. 3.

Indsatsen/metoden er jf. ovenstående indarbejdet i de nuværende arbejdsgange. Omkostningerne til en yderligere indsats vil afhænge af et nyt projekts formål og indhold. Der er ikke kendskab til aktuelle puljer eller lignende dedikeret specifikt til området, og det er vanskeligt at vurdere, om der vil være fonde, som vil være interesserede i at støtte en yderligere/ny indsats – det vil formentlig kræve afprøvning af vinkler, der ikke tidligere har været belyst eller på anden vis en nyskabende indsats.

Det er erfaringsmæssigt meget ressourcekrævende at søge fonde og afrapportere på forløbene. Dertil kommer, at man ofte som ansøger skal tilpasse sig puljens formål, som ikke altid svarer til det lokale formål. med andre ord kan puljen let komme til at styre indsatsen.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Socialudvalget**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Nr.<br>SOU-04   | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti |               |
| Dato<br>9. maj 2022   | Besvaret den<br>10. august 2022           | Opdateret den |
| Spørgsmål   |   |               |
| Hvad vil det koste at lave en brugerundersøgelse hos pårørende til handicappede beboere i kommunens bofællesskaber/bosteder om den oplevede kvalitet/service?   |   |               |
| Svar  |   |               |
| <p>Den bedste løsning er at få et eksternt firma til at gennemføre undersøgelsen. Center for Voksne og Sundhed har de seneste år, og med god erfaring, brugt et firma til at indsamle besvarelser i tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen.</p> <p>Det koster årligt ca. 100.000 kr. En undersøgelse blandt de pårørende tilknyttet borgere på bo- og aflastningstilbuddene i Ballerup Kommune forventes at ligge i et tilsvarende leje, da antallet af deltagere ikke betyder ret meget for omkostningerne.</p> <p>Derudover skal der afsættes 14 dage til en fuldtidskonsulent til udarbejdelse af spørgeskema og til den efterfølgende analyse af besvarelserne og præsentation af resultaterne.</p> |   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Socialudvalget**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Nr.<br>SOU-05   | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti |               |
| Dato<br>9. maj 2022   | Besvaret den<br>19. august 2022           | Opdateret den |
| Spørgsmål   |   |               |
| <p>Hvilke muligheder er der for økonomisk at hjælpe beboere på kommunens bosteder/bofællesskaber i situationer, hvor huslejen og de visiterede servicepakker er så stor en udgift, at der kun er meget lidt tilbage i rådighedsbeløb ud af førtidspensionen (ny ordning)?</p> |   |               |
| Svar  |   |               |
| <p>Der er forskel på betaling for ophold i botilbud alt efter, om der er tale om botilbud efter servicelovens § 107, servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105.</p>  |   |               |
| <p><b>Serviceovens § 107 (midlertidig botilbud)</b></p>   |   |               |
| <p>Der udarbejdes en egenbetalingsberegning, som tager udgangspunkt i borgerens faste indtægter og godkendte faste udgifter samt et fastsat rådighedsbeløb til lommepenge.</p>  |   |               |
| <p>Hvis en borger, boende i et § 107-tilbud, har en højere husleje end de kan betale, beregnet ud fra deres indkomst, så nedskrives egenbetalingsberegningen, således at borger har det godkendte rådighedsbeløb til lommepenge.</p>  |   |               |
| <p><b>Serviceovens § 108 (længerevarende botilbud)</b></p>  |   |               |
| <p>Beregningen laves ud fra borgerens årlige indkomstgrundlag og en omkostningsberegning fra botilbuddet.</p>   |   |               |
| <p>Hvis borger har under det fastsatte rådighedsbeløb, kan egenbetaling nedsættes, således at borger har det fastsatte rådighedsbeløb til lommepenge.</p>   |   |               |
| <p><b>Almenboliglovens § 105/Serviceoven § 85</b></p>   |   |               |
| <p>Borgere i boliger efter almenboligloven er almindelige lejere. Lejeforholdet reguleres ved en lejekontrakt, og man betaler husleje i henhold til lejekontrakten. Reglerne er fastsat i lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger.</p>                         |   |               |
| <p>Borger, der indgår lejekontrakt i henhold til almenboliglovens § 105 kan ansøge om boligstøtte, jf. Lov om Individuel Boligstøtte, § 1.</p>  |   |               |
| <p>Der kan også ansøges om beboerindskudslån efter boligstøttelovens §§ 55 og 56.</p>   |   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Andre muligheder for støtte til husleje:

Bestemmelserne om merudgifter efter servicelovens § 100 kan efter en konkret vurdering anvendes til at betale en del af huslejen i botilbud efter almenboligloven.

Ved siden af førtidspensionen (nye regler) kan borger søge om supplerende tilskud og ydelser; Hjælp til uforudsete enkeltudgifter, Hjælp til medicin og sygebehandling samt Merudgifter.

**Servicepakke**

Botilbuddene er forpligtet til at stille en række valgfrie ydelser til rådighed for beboerne til dækning af deres grundlæggende behov. Dette er ydelser som fx kost og tøjvask. Beboeren kan som oftest selv vælge, om vedkommende ønsker botilbuddets "servicepakker", eller om vedkommende ønsker at købe ydelser andre steder fra.

Integrerede ydelser i det midlertidige botilbud kan ikke fravælges.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Socialudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SOU-06  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>9. september 2022     | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| <p>Såfremt Støberiet skal kunne have aktiviteter et andet sted end på nuværende matrikel (Brydehuset), hvilke muligheder er der så for dette og hvilke økonomiske konsekvenser vil det eventuelt have?</p>   |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <p>Lokalemæssigt vil det kræve en nærmere undersøgelse at afklare, hvor det alternativt kan være. Derfor kan de økonomiske konsekvenser i forhold til husleje/lokaler heller ikke beskrives nærmere.</p> <p>Pt. deles faciliteterne i Brydehuset med flere målgrupper, hvorfor en opsplitning kan medføre øgede driftsudgifter (udover husleje/lokaleomkostninger), hvis samme aktivitetsmuligheder skal fastholdes.</p> |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Socialudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SOU-07   | Stillet af<br>Radikale Venstre  |               |
| Dato<br>16. august 2022   | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Hvilke muligheder vil der være for et øget tværkommunalt samarbejde om ydelser og indsatser på det specialiserede område - på såvel børn-, unge- og voksenområdet? Fx efter inspiration fra det fælles tværkommunale sygeplejeteam - SHS-akutteam? Og hvilke potentialer vil der eventuelt være for at forbedre økonomien på område herved?</p>  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Hvis Børne- og Skoleudvalget ønsker det, kan Center for Børne- og Ungerådgivning undersøge de samarbejder (fx 4K-samarbejdet), som allerede fungerer. Men det er mest samarbejder i forhold til kompetenceudvikling, sparring og videndeling.</p> <p>Center for Børne- og Ungerådgivning kender ikke til gode erfaringer med eksempelvis at etablere et fælles kontaktpersonkorps eller døgninstitution. Forskelighederne i serviceniveau/transport/proces sætter for mange forhindringer i forhold til dette.</p> <p>For både børne-, unge- og voksenområdet gælder: Anlægsudgifter til et botilbud har siden 2007 (kommunalreformen) vist sig at være næsten umuligt, da det vil presse anlægsrammen i den enkelte kommune. Hvilket ikke gjaldt for etablering af SHS-teamet.</p> <p>Målgruppe skal defineres, botilbuddets størrelse og økonomien skal beregnes. Dette vil kræve en nærmere undersøgelse.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SÆU-01   | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022   | Besvaret den<br>15. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                              |               |
| <p>1. Hvorledes oplyser kommunen borgerne om mulighed for anvendelse af private leverandører inden for hjemmepleje eller praktisk hjælp?</p> <p>2. Hvor mange borgere i Ballerup Kommune benytter i dag en privat leverandør inden for hjemmepleje eller praktisk hjælp?</p> <p>3. Hvor mange borgere har inden for det seneste år valgt at skifte fra det kommunale tilbud til et privat tilbud i hjemmepleje eller praktisk hjælp og fra privat tilbud til kommunalt tilbud?</p>  |                              |               |
| Svar  |                              |               |
| <p><u>Ad. 1. Hvorledes oplyser kommunen borgerne om mulighed for anvendelse af private leverandører inden for hjemmepleje eller praktisk hjælp?</u></p> <p>Når borgere anmoder om personlig og praktisk hjælp vejledes de i, hvilke leverandører de kan vælge. De modtager et ark med alle leverandørernes kontaktoplysninger. De oplyses også om, at der er link til leverandørernes hjemmesider via Ballerup Kommunes hjemmeside.</p> <p>Skal hjælpen opstarte akut og de i situationen ikke kan tage stilling til leverandørvalg, vil det i første omgang være den kommunale hjemmehjælpsleverandør, der tilknyttes. Herefter vejledes de om, at de kan skifte, når de er afklaret med leverandørvalg.</p> <p><u>Ad. 2. Hvor mange borgere i Ballerup Kommune benytter i dag en privat leverandør inden for hjemmepleje eller praktisk hjælp?</u></p> <p>488 borgere har primo maj 2022 Privat leverandør.</p> <p><u>Ad. 3. Hvor mange borgere har inden for det seneste år valgt at skifte fra det kommunale tilbud til et privat tilbud i hjemmepleje eller praktisk hjælp og fra privat tilbud til kommunalt tilbud?</u></p> <p>I 2021 modtog 2.253 borgere personlig hjælp eller praktisk bistand fra kommunal og/eller privat leverandør. Nogle har modtaget hjælp i hele perioden andre kun få måneder.</p> <p>Heraf havde:</p> <p>1.666 Kommunal leverandør i hele den periode de modtog hjælp.</p> |                              |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

504 havde Privat leverandør i hele den periode de modtog hjælp.

10 havde både Privat og Kommunal leverandør i hele perioden de modtog hjælp.

3 havde Kommunal leverandør, men endte med at have både Kommunal og Privat leverandør.

3 havde Privat leverandør, men endte med at have både Kommunal og Privat leverandør.

6 havde Kommunal og Privat leverandør, men endte med kun at have Kommunal leverandør.

2 startede med Kommunal leverandør, skiftede til Privat leverandør og skiftede igen til Kommunal leverandør.

23 skiftede fra Privat leverandør til Kommunal leverandør.

36 skiftede fra Kommunal leverandør til Privat leverandør.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SÆU-02   | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>15. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål<br>Hvad koster det at fordoble antallet af cykler og cykel-piloter på plejehjemmene?  |                                |               |
| Svar<br>Det vil koste ca. 800.000 kr. samt et mindre årligt beløb til service.<br>Beløbet dækker indkøb af: <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 Duo cykler</li><li>• 4 Rick Shaw</li><li>• 5 Rick Shaw Lad cykler</li></ul> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| Nr.<br>SÆU-03   | Stillet af<br>Radikale Venstre |   |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>15. maj 2022   | Opdateret den                           |
| Spørgsmål   |                                |   |
| <p>Hvad koster det at fordele plejehjemmenes pleje- og aktivitetsmedarbejdere mere ligeligt over dagtimerne og de tidlige aftentimer, således at kontakten med de pårørende kan styrkes?</p>  |                                |   |
| Svar  |                                |   |
| <p>Der er en <u>aktivitetsmedarbejder</u> på hvert plejehjem. Arbejdstiden tilrettelægges, så den passer med det behov, der er for aktiviteter dag om aftenen og weekender.</p> <p>For plejepersonalet tages udgangspunkt i, at der gennemsnitligt på hvert af kommunens syv plejehjem ændres arbejdstid for tre medarbejdere i dagtiden, der møder ind senere og har fri kl. 19.00. Det vil udgøre 21 medarbejdere, der hver dag skal have aftentillæg m.m. fra kl. 17.00-19.00.</p> <p>Udgifterne til dette vil pr. år udgøre ca. 1,1 mio. kr.</p> <p>Nedenfor ses udregningen for, hvad det koster pr. medarbejder (der er taget udgangspunkt i laveste gennemsnitsløn)</p> <p>Det skal bemærkes, at en ændring af arbejdstiden uden at tilføre ekstra personale kan have indvirkning på, hvordan beboernes ønsker om at få tidlig bad og pleje kan tilgodeses. Det vil være muligt at rykke nogle af opgaverne til andre tider på dagen/døgnet, og måske er der beboere, der vil være glade for dette. Det skal dog undersøges nærmere.</p> |                                |   |
| <b>Udregning af tillæg ud fra timeløn.</b>  |                                |   |
|   | <u>Grundløn:</u>               | <u>I alt:</u>                           |
| <b>Laveste gennemsnitsløn for SOSU-hjælper</b>  | kr. 25.061,33                  | kr. 25.061,33                           |
| <b>Timeløn:</b>   | <b>Lørdagstillæg: 30 %</b>     | <b>Søndagstillæg: 50 %</b>              |
| kr. 156,31  | kr. 46,89                      | kr. 78,15                               |
|   | <b>Aftentillæg: 30 %</b>       | <b>Søgne- og helligdagstillæg: 50 %</b> |
|   | kr. 46,89                      | kr. 78,15                               |
| <b>Pensionsprocent:</b>   |                                |   |
| Aften/nat   | 6%                             | 2,81 kr.                                |
| Lørdag  | 2%                             | 0,94 kr.                                |
| Søndag og SH dage   | 2%                             | 1,56 kr.                                |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Nedenstående er den årlige udgift på en medarbejder, der arbejder alle dage mellem 17.00 og 19.00.

|          | <b>Antal dage:</b> | <b>Antal timer:</b> |        | <b>Løn</b>    | <b>Pension:</b> | <b>I alt incl. pension</b> |
|----------|--------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Lørdage: | 52                 | 2                   | I alt: | 4.876,80 kr.  | 292,61 kr.      | 5.169,41 kr.               |
| Søndage: | 52                 | 2                   | I alt: | 8.128,00 kr.  | 162,56 kr.      | 8.290,56 kr.               |
| SH-dage: | 12                 | 2                   | I alt: | 1.875,69 kr.  | 37,51 kr.       | 1.913,21 kr.               |
| Aften:   | 365                | 2                   | I alt: | 34.231,38 kr. | 2.053,88 kr.    | 36.285,26 kr.              |

51.658,43 kr.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SÆU-04   | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>15. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                |               |
| Hvad frigiver det af økonomi at ophæve alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for pleje af ældre, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side?   |                                |               |
| Svar  |                                |               |
| Det er ikke muligt at estimere økonomien uden en forudgående gennemgang af, hvorvidt de eksisterende krav, regler og administrative opgaver er nationalt fastsat (fx ved Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed) eller lokalt fastsat, og dernæst en vurdering af tidsforbruget til at indfri de krav, regler m.m., der er kommunalt fastlagt. Det vil kræve en administrativ prioritering at lave en sådan gennemgang og vurdering. |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SÆU-05  | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>20. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| Vikarer til plejehjem og Hjemmeplejen  |                                 |               |
| 1. Kan man lave et tværkommunalt og internt vikarbureau?<br>Forslag: Et samarbejde mellem Ballerup, Herlev og Furesø Kommuner om et fælles vikarbureau. Fastansatte i Ballerup vil fx kunne være vikar i Herlev og Furesø Kommuner - og omvendt vil ansatte i de øvrige kommuner kunne være vikarer i Ballerup Kommune.  |                                 |               |
| 2. Kan kommunen evt. indgå samarbejde med de nærliggende kommuner og evt lave en business case på et internt tværkommunalt vikarbureau?  |                                 |               |
| 3. Vil det kunne give billigere priser end de private vikarbureauer?   |                                 |               |
| 4. Vil det kunne give bedre kvalitet?  |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <u>Ad. 1. og 2.</u>  |                                 |               |
| Det kan man godt. Vi har ikke erfaringer med det, derfor skal interessen herfor først undersøges hos de andre kommuner. Det vil være en model a la vores fælles SHS Akutteam, hvor en af kommunerne skal være arbejdsgiver og finansieringen kan ske efter en fordelingsnøgle. Hvis modellen forankres i en anden kommune, kan det være, at den kommune får lidt lettere adgang til at rekruttere fra vikarkorpset. I tillæg hertil skal opmærksomheden henledes på, at det i en i forvejen vanskelig rekrutteringssituation kan blive vanskeligt at rekruttere til et vikarkorps. |                                 |               |
| <u>Ad. 3.</u>  |                                 |               |
| Det skønnes ikke muligt pga. rekrutteringsudfordringer generelt og den stadig stigende indbyrdes konkurrence på løn og ansættelsesforhold  |                                 |               |
| <u>Ad. 4.</u>  |                                 |               |
| Egne vikarer giver mulighed for i højere grad selv at sikre de rette kompetencer og kontinuitet hos borgerne.  |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SÆU-06  | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>20. maj 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>1. Kan kommunen forbedre den kommunale service for ældre og syge ved at anvende digitale "besøg"/kommunikation til de borgere, der kan klare det tekniske?</p> <p>2. Hvor mange flere kontakter kan der skabes om dagen end ved fysiske besøg?</p>  |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Ja, skærmbesøg kan afløse de små korte "tjek besøg" og derved gøre borgerne uafhængige af, at skulle vente på hjemmehjælpen. Der vil være behov for at lave en analyse af, hvor mange besøg, der kan omlægges til skærmbesøg, og om det i givet fald økonomisk kan betale sig set i forhold til investering i teknologi.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Det vides ikke; det kræver en analyse af, hvad behovet er hos borgerne. Ligeledes vil flere kontakter være en udvidelse af serviceniveauet.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SÆU-07   | Stillet af<br>Enhedslisten   |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>18. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                              |               |
| <p>Opfølgning på SSU-04 til budget 2022.</p> <p>1. Hvilken faggruppe/hvilke faggrupper sidder i dag med vasketøjsopgaver?</p> <p>2. Er der andre opgaver (af samme karakter), som kan varetages af andre, hvorved flere varme hænder kan frigøres til plejeopgaver?</p> <p><i>Spørgsmål SSU-04 til budget 2022:</i></p> <p><i>Er det rigtigt at ca. 1.100 sæt varme hænder kan prioriteres til mere pleje og omsorg i hele Danmark, hvis kommunerne overlader plejehjemsbeboeres vasketøj til et professionelt vaskeri?</i></p> <p><i>Flere varme hænder vil i så fald betyde ca. 11 fuldtids ansatte i Ballerup Kommune - fra praktiske funktioner til pleje- og omsorg.</i></p> <p><i>Svaret til SSU-04 til budget 2022:</i></p> <p><i>Regnestykket er udarbejdet af Dansk Industri (DI). Forudsætningen er, at udgiften ved at udlicite vaskeordningen ikke tilsvarende betyder, at et plejecenters budget sættes ned. Under den forudsætning er det korrekt, at det ca. vil kunne frigøre samlet 11 fuldtidsansatte på Ballerup Kommunes plejecentre.</i></p> <p><i>Så grundlæggende er der ikke tale om en besparelse, men en opnormering.</i></p> |                              |               |
| Svar  |                              |               |
| <p><u>Ad 1.</u></p> <p>Der er forskellige løsninger på plejehjemmene; nogle steder er der en fast husassistent, der vasker tøj og andre steder er det plejepersonalet, der i deres helhedspleje også vasker beboernes tøj</p> <p><u>Ad 2.</u></p> <p>Der er mange praktiske opgaver på et plejehjem, som løses af medarbejdere i forskellige ansættelsesforhold. En vurdering af, om der et potentiale for at frigøre medarbejdere til pleje- og omsorgsopgaver, vil kræve at en analyse med et grundigt overblik over hvilke opgaver, der er, og hvad det kræver at løse dem. Og hvordan en anden bemanning af dem kan være.</p>   |                              |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| Nr.<br>SÆU-08  | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti |               |
| Dato<br>7. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022              | Opdateret den |
| Spørgsmål<br>Hvordan kan Ballerup Kommune bedst understøtte etableringen af et friplejehjem i kommunen?  |   |               |
| Svar<br>En kommune kan understøtte ved at undersøge, hvor der er egnede grundarealer samt medvirke til, at lokalplanen rummer mulighed for opførslen af et plejehjem. En kommune vil ligeledes kunne være opsøgende i forhold til eventuelle samarbejdspartnere. |   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SÆU-09   | Stillet af<br>Dansk Folkeparti  |               |
| Dato<br>6. juni 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>1) Hvilke erfaringer er der med AlterG i Ballerup Kommune ( Plejehjemmet Toftehaven)?</p> <p>2) Er der fordele i form af mindre forstoppelse, bedre selvhjulpenhed osv.?</p> <p>3) Hvor kunne man med fordel bruge AlterG?</p> <p>4) Hvad er prisen på AlterG, herunder oplæring i brugen?</p> <p>Hvad er AlterG?<br/>AlterG består af et løbebånd omsluttet af et trykkammer, og er en vægtaflastende træningsmetode, som kan reducere en patients kropsvægt med helt op til 80 procent med genoprettelse af naturlig gangafvikling. Det betyder eksempelvis, at gangbesværede ældre kan genoptræne deres funktionsevne samt styrke deres muskler og balanceevne gennem en kontrolleret mobilisering og belastning.</p> |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| Ad. 1.  |                                 |               |
| <p>Plejehjemmet Toftehaven har haft en AlterG i 1,5 år. Den er anskaffet på baggrund af en medarbejders erfaringer fra tidligere arbejdsplads i brugen af AlterG.</p> <p>I og med AlterG kun er på Plejehjemmet Toftehaven, vil dette tilbud ikke kunne gives på øvrige plejehjem i kommunen.</p>   |                                 |               |
| Ad. 2.  |                                 |               |
| <p>Ja, bekræfter medarbejder på Plejehjemmet Toftehaven. En enkelt beboer har fået trænet en gangdistance fra 0 m til 200 m. Oplevelsen er, at enkelte beboere kan udsætte behovet for fx kørestol ved træning i AlterG.</p>  |                                 |               |
| Ad. 3.  |                                 |               |
| <p>Overordnet set anbefales AlterG til sportsskader, både ældre og unge uden gangfunktion, hjerneskadet og apopleksi.</p> <p>På Plejehjemmet Toftehaven anvendes AlterG til beboerne (15 beboere anvender den pt. ugentligt – brugen af den kræver uddannet personale).</p>   |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Der er ikke systematisk dokumentation til at konkludere, om der er positive forskelle ved brug af AlterG i forhold til Træning og Aktivitets genoptræning af gruppen af ældre borgere.

Det samme gælder i forhold til en vurdering af særlige målgrupper. Det forudsætter en mere systematisk dataindsamling på træningsresultater op mod konkrete målgrupper for at kunne vurdere, om investeringen giver det relevante afkast.

Ad. 4.

Pris på AlterG ligger fra 249.000 kr. op til 449.000 kr. ekskl. moms.

Plejhjemmet Toftehaven har indgået en leasingaftale på 5.000 kr. pr. måned.

Derudover har det krævet undervisning og uddannelse i træningsmetoden til en medarbejder. Træning med AlterG på Plejhjemmet Toftehaven svarer til en 37 timers fuldtidsstilling.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SÆU-10   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022   | Besvaret den<br>8. september 2022     | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Hvor meget vil det koste og hvad skal der til for at etablere faste teams i hjemmeplejen, således at de enkelte ældre har færrest mulige personer i eget hjem?   |                                       |               |
| Svar<br><br>I løbet af det sidste halvandet år er der arbejdet med etablering af faste mini-teams. Indtil nu er det løst inden for rammen. Erfaringerne i Danmark med modellen er endnu ret nye, så det er svært at svare på, om der dukker behov for midler "nede af vejen". |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Sundheds- og Ældreudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>SÆU-11   | Stillet af<br>Venstre           |               |
| Dato<br>16. august 2022   | Besvaret den<br>31. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Der mangler ansatte på kommunens plejehjem og hjemmepleje.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvor mange vakante stillinger er der i dag i forhold til det, der forventes at være på kommunens plejehjem pr. matrikel og i den udkørende hjemmepleje samt de private aktører, hvis muligt?</li><li>2. Hvor stor er medarbejderomsætningen for henholdsvis plejehjemsansatte pr. matrikel og i den udkørende hjemmepleje inkl. de private aktører hvis muligt?</li><li>3. Hvor mange vikartimer har kommunen købt og hvad er den samlede omkostning til at dække vagter på vores plejehjem og i vores udkørende team?<br/>- Opgørelsen skal dække årene 2018, 2019, 2020, 2021 og første halvår af 2022.</li><li>4. Hvor stort potentiale vil der være at anvende et internt vikarbureau, hvor man giver den løn, som vikarbureauerne bruger, i stedet for eksterne leverandører på kommunens plejehjem og i kommunens hjemmepleje samt de private aktører hvis muligt?</li></ol> |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Sidste opgørelse fra den 1. juli 2022 har vist, at der ingen ledige stillinger er på plejehjemmene, 5 på korttidspladser (1 social- og sundhedsassistent og 4 sygeplejersker), 23 i hjemmeplejen (12 sygeplejersker og 7 social- og sundhedsassistenter og 4 social- og sundhedshjælpere).</p> <p>10 stillinger på Stokholtbuen, blandet pædagogisk personale, social- og sundhedspersonale. Vi har ikke data fra de private aktører.</p>   |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Ad. 2.

Personaleomsætning er på de forskellige matrikler følgende:

| Enheder                   | Personaleomsætning pr.<br>januar 2022 | Personaleomsætning pr.<br>januar 2021 |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Hjemmeplejen              | 27,8 %                                | 21,2 %                                |
| Plejhjemmet Egely         | 20,0 %                                | 18,8 %                                |
| Plejhjemmet Kirstinehaven | 31,1 %                                | 17,2 %                                |
| Plejhjemmet Lindehaven    | 18,2 %                                | 40,0 %                                |
| Plejhjemmet Lundehaven    | 18,6 %                                | 13,8 %                                |
| Plejhjemmet Rosenhaven    | 32,0 %                                | 30,2 %                                |
| Plejhjemmet Sønderhaven   | 39,7 %                                | 18,0 %                                |
| Plejhjemmet Toftehaven    | 18,7 %                                | 24,3 %                                |

Det er ikke muligt at lave en opgørelse over de private aktører.

Ad. 3.

Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange vikartimer, der har været brugt i de angivne år, ligesom udgiften til vikarer for de private leverandører af hjemmepleje heller ikke kendes. Udgiften på både plejhjem, hjemmepleje og sygepleje er i årene 2018 til første halvår af 2022 følgende:

- 2018: 30,5 mio. kr.
- 2019: 25,4 mio. kr.
- 2020: 23,1 mio. kr.
- 2021: 23,8 mio. kr.
- 2022: 14,3 mio. kr. (første halvår)

Ad. 4.

Kommunen har på nuværende tidspunkt et internt vikarkorps/afløsere/timelønnede i hvert distrikt.

En beregning af potentialet ved at aflønne på samme niveau, som de eksterne vikarbureauer, vil kræve en nærmere undersøgelse af dels hvor mange medarbejdere, der er søgt ud i eksterne vikarbureauer på grund af aflønningen, dels medarbejdernes interesse for at tage flere ekstra vagter, hvis der er højere aflønning.

Der er i dag kun sporadisk viden om disse forhold.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-01   | Stillet af<br>Dansk Folkeparti |               |
| Dato<br>19. april 2022  | Besvaret den<br>24. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                |               |
| <p>Økonomien er under pres i Ballerup Kommune. Der skal findes besparelser år efter år, og det selvom kommunen er omhyggelig i budgetlægningerne. Dette afstedkommer en tanke om en gennemgang af samtlige konti for at få eventuelle fejlkonteringer ryddet af vejen.</p> <p>Hvad vil det koste at få en gennemgang af samtlige konti/rammer?</p> <p>Herunder skal det undersøges, om der er omkostninger på servicerammen, der med fordel kunne placeres andetsteds. Yderligere skal det undersøges, om de konteringer, kommunen har, er i overensstemmelse med andre kommuners konteringer (hvor midlerne placeres).</p>   |                                |               |
| Svar  |                                |               |
| <p>Der er ingen tvivl om, at fejlkonteringer og upræcis budgetlægning forekommer i en så stor og kompleks økonomi, som en kommune på Ballerups størrelse har. Derfor har administrationen også fokus på, at foretage en løbende kontrol af, om der budgetlægges og bogføres korrekt. Al budgetlægning og bogføring foretages i henhold til Indenrigsministeriets vejledning om kontering i kommuner.</p> <p>Det skal desuden bemærkes, at kommunens revisor gennemgår en række bogføringer og betalinger hvert år i forbindelse med regnskabet. Revisionens gennemgang har ikke givet anledning bemærkninger hverken i forhold til betalinger eller i forhold til bogføringspraksis.</p> <p>En gennemgang af fejlkonteringer vil ikke nødvendigvis give flere penge i kassen eller mere serviceramme, som kan bruges til mere service til borgerne. En fejlkontering vil som oftest alene betyde, at bogføringen skal omkonteres til en anden konto. Hertil kommer, at der i 2021 var ca. 11.800 aktive konti, som tilsammen indeholder mange flere konteringer, hvilket betyder, at det vil være en ret krævende opgave at gennemgå samtlige konti og konteringer.</p> <p>Således anvendte Center for Økonomi isoleret set ca. 7-8 årsværk i 2021 til betaling af kontering og bogføring af regninger. En gennemgang af samtlige konti og konteringer vil lavt estimeret koste cirka det samme. Med det udgangspunkt vil en gennemgang af samtlige konti og konteringer koste ca. 3,5 mio. kr. alene for den mængde betalinger som varetages af Center for Økonomi.</p> <p>Som nævnt, har administrationen hele tiden fokus på kontrol af om der budgetlægges og bogføres korrekt, herunder også, at der kun afholdes de udgifter inden for servicerammen, som reelt hører til inden for servicerammen, og om der er mulighed for at budgetlægge på en anden måde end ud fra hvad hidtidig praksis har</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

været. Et eksempel herpå er den nye model til indefrosne feriepenge, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i april 2022.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-02  | Stillet af<br>Venstre           |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Vi har i Ballerup Kommune en meget høj skatteprocent og grundskyldspromille, og vi opkræver den højest mulige dækningsafgift for erhvervsvirksomheder.</p> <p>Hvad er udgifterne ved at nedsætte henholdsvis</p> <p>a) Udskrivningsprocenten med 0,1 procentpoint?<br/>b) Grundskylden med 1 promillepoint?<br/>c) Dækningsafgiften med 1 promillepoint?<br/>d) Statstilskuddet til skattesænkninger bedes medregnet.</p>   |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Ønsker Ballerup Kommune at nedsætte indkomstskatteprocenten for 2023, er det muligt at søge om kompensation for provenutabet. Det er for 2023 muligt at søge to puljer til sænkning af indkomstskatten en pulje i forbindelse med udligningsreformen og en generel pulje. Begge er beskrevet i nedenstående. Ballerup Kommune har søgt om andel i puljen vedrørende udligningsreformen og har fået positivt tilsagn. Ballerup Kommune har også søgt den anden pulje, men har endnu ikke fået svar.</p> <p><u>Ad. a. Indkomstskatteprocent</u></p> <p>Hvis Ballerup Kommune nedsætter indkomstskatteprocenten fra 25,5 til 25,4 vil det med det foreløbige skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget betyde en mindreindtægt på 9,9 mio. kr. i 2023, 10,7 mio. kr. i 2024, 11,2 mio. kr. i 2025 og 11,7 mio. kr. i 2026. Samlet over budgetperioden vil det give en mindreindtægt på 43,4 mio. kr.</p> <p>I forbindelse med udligningsreformen er der etableret en tilskudsordning for nedsættelse af indkomstskatten. Ansøgningsfristen for tilskud til skatnedsættelser var den 22. august 2022. Ballerup Kommune har ansøgt denne pulje. Tilskudsprocenten for skatnedsættelser udgør i budgetperioden 2023-2026 90 pct. af provenutabet i 2023, 90 pct. i 2024, 85 pct. i 2025 og 80 pct. i 2026.</p> <p>Hvis indkomstskatteprocenten sættes ned fra 25,5 til 25,4 vil tilskuddet i 2023 udgøre 8,9 mio. kr., 8,9 mio. kr. i 2024, 8,4 mio. kr. i 2025 og 7,9 mio. kr. i 2026.</p> <p>Nedenstående tabel viser, at Ballerup Kommune vil modtage 34,2 mio. kr. for den samlede periode. Dermed vil det samlede tab over hele budgetperioden reduceres fra 43,4 mio. kr. til 9,3 mio. kr. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

kommunen i løbet af tilskudsperioden forhøjer udskrivningsprocenten, eller den samlede beskatning øges.

Tabel 1. Nettoeffekt ved nedsættelse af indkomstkatten med 0,1 procentpoint ved tilskud på 34,2 mio. kr. for den samlede periode

| <b>(mio. kr.)</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>Samlet<br/>for hele<br/>perioden</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Forventet indtægtstab ved nedsættelse af indkomstkatten                             | 9,9         | 10,7        | 11,2        | 11,7        | 43,4                                    |
| Maksimalt tilskud ved nedsættelse af indkomstkatten som følge af udligningsreformen | 8,9         | 8,9         | 8,4         | 7,9         | 34,2                                    |
| Tab, netto  | 1,0         | 1,7         | 2,8         | 3,8         | 9,3                                     |

I aftalen om kommunernes økonomi for 2023 er der etableret en yderligere ramme for skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2023. Ballerup Kommune har søgt denne pulje i forhold til en nedsættelse af indkomstkatten på 0,1 procentpoint.

Rammerne til nedsættelser og forhøjelser fastsættes dog først endeligt på baggrund af kommunernes ansøgninger med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Kommunerne kan søge om tilskud til at nedsætte indkomstkatten eller dækningsafgiften til erhvervsejendomme for 2023 uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten til skattenedsættelser kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026. Kriterierne for tildeling af de 150 mio. kr. er ikke kendt.

Hvis indkomstkatten nedsættes fra 25,5 pct. til 25,4 pct. vil tilskuddet i 2023 udgøre op til 7,4 mio. kr., 5 mio. kr. i 2024, 5 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2026.

Nedenstående tabel viser, at hvis det fulde tilskud opnås, vil Ballerup Kommune modtage 19,8 mio. kr. for den samlede periode. Dermed vil det samlede tab over hele budgetperioden reduceres fra 43,4 mio. kr. til 23,6 mio. kr.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Tabel 2. Nettoeffekt ved nedsættelse af indkomstskatten med 0,1 procentpoint ved tilskud på 19,8 mio. kr. for den samlede periode

| <b>(mio. kr.)</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>Samlet<br/>for hele<br/>perioden</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Forventet indtægtstab ved nedsættelse af indkomstskatten                       | 9,9         | 10,7        | 11,2        | 11,7        | 43,4                                    |
| Maksimalt tilskud ved nedsættelse af indkomstskatten, skatteramme 150 mio. kr. | 7,4         | 5,0         | 5,0         | 2,5         | 19,8                                    |
| Tab, netto   | 2,5         | 5,7         | 6,2         | 9,2         | 23,6                                    |

Ad. b. Grundskyldspromille

Hvis Ballerup Kommune nedsætter grundskyldspromillen fra 28,89 til 27,89 vil det betyde en mindreindtægt på 14 mio. kr. i 2023, 14,4 mio. kr. i 2024, 14,7 mio. kr. i 2025 og 14,8 mio. kr. i 2026.

Der er ikke taget hensyn til det nye boligbeskatningssystem, som skulle være indført med virkning fra 2021, og nu er udskudt til 2024. Det er endnu uvist, hvordan det vil påvirke provenuet. I perioden frem til indførelsen, vil reguleringsprocenten være fastsat til 2,8 pct. årligt. Grundskyldspromillen kan ikke sættes op i forbindelse med omlægningen. Der lovgives endeligt om fastsættelse af grundskyldspromillerne i 2024 i 2023.

Ad. c. Dækningsafgift

Hvis Ballerup Kommune nedsætter udskrivningen af dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 8,2 promille til 7,2 promille, vil det betyde en mindreindtægt på 10,5 mio. kr. i 2023 samt en tilsvarende mindreindtægt i hvert af overslagsårene 2024-2026.

Der kan søges om tilskud til nedsættelse af dækningsafgiften til erhvervs-ejendomme for 2023 uden forhøjelse af andre skatter i ovennævnte pulje.

Hvis dækningsafgiften sættes ned fra 8,2 promille til 7,2 promille vil tilskuddet i 2023 udgøre op til 7,9 mio. kr., 5,2 mio. kr. i 2024, 5,2 mio. kr. i 2025 og 2,6 mio. kr. i 2026.

Nedenstående tabel viser, at hvis det fulde tilskud opnås, vil Ballerup Kommune modtage 21,0 mio. kr. for den samlede periode. Dermed vil det samlede tab over hele budgetperioden reduceres fra 42,0 mio. kr. til 21,0 mio. kr.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Tabel 3. Nettoeffekt ved nedsættelse af dækningsafgiften med 1 promillepoint

| <b>(mio. kr.)</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>Samlet<br/>for hele<br/>perioden</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Forventet indtægtstab ved nedsættelse af dækningsafgiften              | 10,5        | 10,5        | 10,5        | 10,5        | 42,0                                    |
| Maksimalt tilskud ved nedsættelse af skatten, skatteramme 150 mio. kr. | 7,9         | 5,2         | 5,2         | 2,6         | 21,0                                    |
| Tab, netto   | 2,6         | 5,2         | 5,2         | 7,9         | 21,0                                    |

Det bemærkes, at promillen fra 2022 er nedsat til 8,2 ved lov, idet denne promille fastsættes kommunespecifikt.

Ved beregningen er anvendt et opregnet teknisk grundlag for dækningsafgift af erhvervsejendomme udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet.

Dette skyldes, at man afventer nye vurderinger på alle erhvervsejendomme, der tidligst kommer i løbet af 2023. Når nye endelige vurderinger foreligger, så skal samtlige erhvervsejendommers dækningsafgift reguleres med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2022.

Frem til 2028 kan de kommunale dækningsafgifter ikke sættes op.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-03  | Stillet af<br>Venstre             |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>5. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                   |               |
| <p>I Ballerup Kommunes budget optræder en hel del puljer – både inden for drift og anlæg, og både til internt og eksternt brug. Der er tidligere givet svar på omfanget af puljer inden for enkeltområder, men Venstre savner en samlet oversigt over alle kommunens puljer.</p> <p>Spørgsmål:</p> <p>a. Venstre vil gerne bede om en samlet oversigt over samtlige puljer i Ballerup Kommune.</p> <p>Oversigten, som bedes udformet i skemaform, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvad er puljens navn?</li><li>2. Hvad er puljens formål og hvem retter den sig mod?</li><li>3. Hvilken budgetramme hører puljen under?</li><li>4. Hvor stor er puljen?<ol style="list-style-type: none"><li>a) Årligt beløb afsat i budgettet</li><li>b) Eventuel saldo på opsparede midler</li><li>c) Hvad var saldoen primo 2021 og hvad er den nu?</li></ol></li><li>4. Er der automatisk overførselsadgang for puljen?</li><li>5. Hvordan udmøntes puljen?<ol style="list-style-type: none"><li>a) Er det via ansøgning eller på anden måde (beskriv)?</li><li>b) Er det via et stående udvalg? – I givet fald hvilket?</li><li>c) Eller er det administrativt?</li></ol></li><li>6. Er der tale om anlæg eller drift (og er det inden for eller uden for servicrammen)?</li><li>7. Er puljen finansieret lokalt eller via statslige eller EU-midler osv.?</li></ol> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

8. Er det en varig eller tidsbegrænset pulje?

9. Hvis tidsbegrænset – hvornår udløber den så?

Svar

*Dette spørgsmål og omfanget af spørgsmålet ligger egentlig udover, hvad der normalt kan svares på ved budgetspørgsmål. Administrationen har denne gang valgt at prioritere tiden til at besvare det omfattende spørgsmål, da det også handler om at oplyse en ny kommunalbestyrelse om emnet.*

### **Definition af en Pulje**

For at kunne give en oversigt over samtlige puljer i Ballerup Kommune er begrebet pulje defineret som:

1. Kommunale bevillinger (étårig/flerårig, evt. med fuld overførselsadgang mellem årene) til politisk eller administrativ disponering til et mere eller mindre veldefineret formål – når bevillingen er opbrugt ophører puljen.

Der skelnes mellem følgende puljer:

2. "Udvalgspuljer", som er driftsbudgetter til konkret disponering på udvalgsniveau, fx driftstilskud til foreninger og aftenskoler. Sidstnævnte puljer kan ses på kommunens hjemmeside: <https://ballerup.dk/din-fritid/foreningssiden/tilskud-til-foreninger-og-aftenskoler>

3. Søgbare, afgrænsede driftsmidler til administrativ eller politisk disponering:

- 3.1 "Puljer til administrativ udmøntning", som retter sig mod centre og decentrale enheder. Eksempelvis udmøntes "Puljen til tillidsmandsfrikøb" til de centre og decentrale enheder, der har tillidsmænd ansat.

- 3.2 "Puljer, der udmøntes efter ansøgning", som retter sig mod organisationer, foreninger, borgergrupper mfl. bosat i Ballerup Kommune. Administrative enheder kan tillige ansøge, men de ansøgte midler vil så blive anvendt borgerrettet, fx studieture for skoleklasser og kunstarrangementer for børn. Se kommunens hjemmeside: <https://ballerup.dk/din-fritid/sog-en-pulje>

Bemærk, at indstillinger til visitationsudvalg, ansøgninger om kontanthjælp, enkeltydelser og lignende falder uden for kategorien "puljer".

4. "Anlægspuljer", hvor hensigten er at frigive midler til konkrete projekter, fx Vedligeholdspulje og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Anlægspuljer fremgår af investeringsoversigten, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med de tre budgetopfølgninger og ved behandlingen af budgettet for det kommende år.

Det skal bemærkes, at ordet "puljer" i nogle tilfælde også bliver benyttet om almindelige budgetposter, som ikke falder inden for en af ovennævnte definitioner. Fx er "kvalitetspuljen" på dagtilbudsområdet blot et navn for en del af det

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

almindelige driftsbudget på dagtilbudsområdet, der udmøntes administrativt. "Den centrale rengøringspulje" er et tilsvarende eksempel på det tekniske område.

Der vedlægges to oversigter (bilag):

**Bilag A**

Bilag A indeholder en oversigt over driftspuljer, dvs. udvalgpuljer, puljer til administrativ udmøntning og puljer der udmøntes efter ansøgning:

- Puljer inden for ovenstående definition med angivelse af puljens navn, formål og målgruppe for så vidt dette er umiddelbart tilgængeligt (spørgsmål 1, 2a og 2b)
- Budgetramme (spørgsmål 3)
- Opr. budget 2021 (primo), Opr. budget 2022 (primo), Korr. budget 2022 samt budget 2023 (spørgsmål 4a)
- Ansøgte overførsel 2021/2022 – bemærk indefrossen (spørgsmål 4b)
- Regnskab 2021 og Forbrug i 2022 (spørgsmål 4c)
- Vedrørende automatisk overførsel (spørgsmål 4), så sker alle overførsler efter politisk stillingtagen, se tekst ovenfor. I oversigten er angivet, om der er overførselsadgang (4)
- Udmøntningsmetode (spørgsmål 5), dvs. om der er tale om politisk udmøntning og administrativ udmøntning (spørgsmål 5a og 5b)
- Oversigten indeholder kun drift og beløb inden for servicerammen (spørgsmål 6a og 6b)
- Finansiering, dvs. kommunens egne midler eller statslige eller EU-midler. For så vidt dette er umiddelbart tilgængeligt (spørgsmål 7)
- Varig eller tidsbegrænset, herunder om puljen har ophør i 2023. Evt. udløbsår. (spørgsmål 8 og 9)

For så vidt angår driftspuljer er budget og forbrug opgjort pr. 9. august 2022.

Økonomiudvalget tager en gang årligt stilling til "Bevillinger eller puljeindtægter med udløb", således vedtog Økonomiudvalget den 14. juni 2022 (Punkt 3), at flere puljer skulle ophøre i 2023. Oplysningerne fra mødesagen er indarbejdet i bilag A.

**Bilag B**

Bilag B indeholder en oversigt over anlægsprojekter, som har karakter af puljer og som indgår i Budgetforslaget for 2023. Der er tale om to typer af puljer: Udvalgpuljer og puljer til administrativ udmøntning.

Spørgsmålene 2, 3, 6 og 7 ikke er relevant i forhold til anlæg.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

- Puljer inden for ovenstående definition med angivelse af puljens navn og projektnummer (spørgsmål 1)
- Rådighedsbeløb i perioden 2021-2023 (spørgsmål 4a). Her er tale om rådighedsbeløb i de oprindelige budgetter, dvs. før evt. anlægsrul af uforbrugte midler fra 2020, og før de budgetflytninger mellem årene som var/er en del af budgetvedtagelse af 2022 og forslaget for 2023.
- Forskel mellem oprindelig budget 2021 og Regnskab 2021 (spørgsmål 4b)
- Regnskab 2021 og Forbrug i 2022 (spørgsmål 4c)
- Udmøntningsmetode – "Sker det efter ansøgning?" (spørgsmål 5), dvs. om der er tale om politisk udmøntning og administrativ udmøntning (spørgsmål 5a og 5b)
- Varig eller tidsbegrænset, herunder om puljen har ophør i 2023. Evt. udløbsår. (spørgsmål 8 og 9)

For så vidt angår anlægspuljer er investeringsoversigten opgjort pr. 15. august 2022.

Indeværende besvarelse er udarbejdet ud fra det umiddelbart tilgængelige materiale, som er vist i mødesager og kan ses på kommunens hjemmeside. Administrationen arbejder løbende med at forbedre overblikket over puljer.

### **Særligt vedrørende overførsler**

#### Overførsel (drift)

I forhold til overførselsadgang gælder det i forhold til puljer på driften, som for andre driftsbudgetter, at der tages konkret politisk stilling til overførsel fra seneste til indeværende budgetår i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen umiddelbart før første budgetopfølgning hvert år. Der sker dermed ikke en automatisk overførsel af uforbrugte (pulje)midler.

Overførsler sker efter indstilling fra administrationen, jf. gældende økonomiregulativ, som følge af henholdsvis:

- Over-/underskud på decentrale enheder,
- Over-/underskud på centrale enheders budget (kun personale) og
- Udsudte leverancer, jf. eksterne aftale/kontrakter eller politisk beslutning, (herunder puljer).

Det skal bemærkes, at samtlige mindreforbrug i "Overførsel 2021/2021" under drift blev indefrosset, jf. Kommunalbestyrelsen beslutning i december 2021 om at iværksætte midlertidige forbrugsdæmpede tiltag for dermed at sikre budgetoverholdelse i 2022. Indefrysningen betød, at "uforbrugte puljemidler" under drift ikke blev udmøntet, men i stedet placeret på en "lukket konto" under Økonomiudvalget. Der var ved bilagets tilblivelse primo august 2022 ikke truffet beslutning om tidspunktet for udmøntningen af overførslen 2021/2022.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Overførsel (anlæg)

Overførsel af anlægsmidler fra et budgetår til det næste budgetår (anlægsrul) behandles som en særskilt sag ved samme møde som overførselssagen på drift.

I bilag B er foretaget en supplerende beregning af mer-/mindreforbrug på anlægspuljerne (kolonne 4b). Her er oprindeligt budget 2021 sat i relation til udgifterne i 2021. Hvis der står et positivt tal i kolonne 4b viser det, at forbruget i 2021 var lavere end det oprindelige budget, og at anlægspuljen derfor ikke bliver anvendt fuldt ud. Omvendt står der også enkelte negative tal i kolonne 4b. Det kan skyldes, at der med budget 2022 blev fremrykket anlægsarbejde eller at pulje ikke blev anvendt fuldt ud i 2020. I begge tilfælde er det korrigerede rådighedsbeløb for 2021 større end det oprindelige rådighedsbeløb for 2021.

Bilag A Oversigt over driftspuljer - bilag til "Spørgsmål til budget 2023 - ØKU-03"

| 1. Navn  | 2a. Formål  | 2b. Målgruppe  | 3. Budget-ramme (nummer)  | 4a. Opr. budget 2021 (Primo) | 4c. Regnskab 2021 | 4b. Ansøgte overførsel 2021/2022 INDEFROSEN | 4a. Opr. budget 2022 (Primo) | 4a. Korr. budget 2022, opgjort pr. 09-08-2022 | 4c. Forbrug 2022, opgjort pr. 09-08-2022 | 4a. Budget 2023 | 4. Overførsel adgang. Ja/nej | 5. Udmøntningsmetode                                   | 5.a. Politisk udmøntning (Ja/nej med angivelse af udvalg)   | 5.b. Administrativ udmøntning (Ja/nej)                          | 6.a. Kun Drift | 6.b. Service ramme | 7. Finansiering  | 8. Varig eller tidsbegrænset pulje ? | 9. Hvis tidsbegrænset - hvornår udløber den? |
|--|---|--|---|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|--|-----------------|------------------------------|--|---|---|----------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| <b>2. "Udvalgs puljer"</b>   |   |  |   |                              |                   |   |                              |   |  |                 |                              |  |   |   |                |                    |                  |                                      |  |
| Tilskud til aftenskoler (Kommunalbestyrelsen vedtager årlige budget i forbindelse med budgetvedtagelsen) | Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, som aflønnes i henhold til lov om støtte til folkeoplysende virksomhed.   | Foreninger med lokal tilknytning, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune. | 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.  | 0                            | 1.146             | Nej   | 1.327                        | 1.327   | 544                                      | 1.354           | Nej                          | Ansøgning  | Ja (KFU)  | Nej   | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Tilskud til foreninger   | Der ydes tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 5.   | Foreninger, som primært beskæftiger sig med aktiviteter for børn og unge under 25 år.                | 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.  | 0                            | 152               | Nej   | 181                          | 181   | 152                                      | 200             | Nej                          | Ansøgning  | Ja (KFU)  | Nej   | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Tilskud til foreningers aktiviteter for ukrainske flygtninge   | Der ydes i 2022 tilskud til foreninger, der starter aktiviteter op for ukrainske flygtninge   | Foreninger, som iværksætter aktiviteter for ukrainske flygtninge                                     | 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.  | 0                            | 0                 | Nej   | 0                            | 100   | 10                                       | 0               | Nej                          | Ansøgning  | Ja (KFU) Ansøgninger over 10.000 kr.  | Ja, Ansøgninger til og med 10.000 kr. behandles administrativt. | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Tidsbegrænset                        | 31-12-2022                                   |
| <b>3.1 "Puljer til administrativ udmøntning"</b>   |   |  |   |                              |                   |   |                              |   |  |                 |                              |  |   |   |                |                    |                  |                                      |  |
| Økonomiudvalgets pulje til tillidsmænds frikøb (Udmøntes typisk i forbindelse med 2. Budgetopfølgning)   | Formålet med puljen er at yde kompensation til afdelinger med tillidsmænd (hel- eller delvis frikøb)  | Centrale og decentrale afdelinger med tillidsmænd  | 60.62 Den centrale administrative funktion  | 1.945                        | 1.945             | Nej   | 2.886                        | 64  | Årets forventet forbrug lig budget       | 2.949           | Nej                          | Udmøntning efter administrativ beregningsmodel         | Nej. Men udmøntningen sker i forbindelse med 2. budgetopfølgning, fordi det er nødvendigt at omplacere mellem udvalg. Omplaceringen er neutral for kommunen samlet set. | Ja  | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Ballerup analyse af læringsmiljøer (BAL)   | Formål med Ballerups Analyse af læringsmiljøer (BAL) er at understøtte udviklingen af kvaliteten i læringsmiljøet.  | Udviklingsrettet projekt som vedrører dagtilbud, skoler, klubber mv.                                 | 30.30 Folkeskolen   | 1.523                        | 1.054             | 1.500                                       | 0                            | 0   | 245                                      | 0               | Ja                           | Administrativ udmøntning til institutioner             | Nej   | Ja  | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Tidsbegrænset                        | UDLØB i 2023                                 |
| Udviklingspuljen (Flere rammer)  | Finansierer diverse udviklingsinitiativer på flere af C-SIKs rammer.  | Målgrupperne er 0-17 årige + målgruppen for folkebiblioteker (40.37)                                 | 30.30 Folkeskolen, 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO), 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige, 40.37 Folkebiblioteker, 40.39 Klubber og hvælvelægenlader | 1.157                        | 3.249             | Nej   | 1.630                        | 2.467   | 1.135                                    | 1.658           | Ja                           | Administrativ udmøntning til institutioner/initiativer | Nej   | Ja  | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Internationale besøg   | De ydes tilskud til børn og unge under 25 år til rejser og udvekslinger til kommunens samarbejdsbyer  | Foreninger, skoler og institutioner hjemmehørende i Ballerup Kommune.                                | 60.62 Den centrale administrative funktion  | 492                          | 536               | Nej   | 503                          | 504   | 403                                      | 514             | Nej                          | Administrativ udmøntning                               | Nej   | Ja  | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| EVENTPULJEN  | Formålet med puljen er blandt andet at tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents (i Ballerup Super Arena) og at positionere Ballerup som eventkommune både nationalt og internationalt. | Arrangementer og events afholdt i kommunen   | 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.  | 2.201                        | 10                | 3.960                                       | 800                          | 800   | 375                                      | 816             | Ja                           | Administrativ udmøntning                               | Nej   | Ja  | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| <b>3.2 "Puljer der udmøntes efter ansøgning"</b>   |   |  |   |                              |                   |   |                              |   |  |                 |                              |  |   |   |                |                    |                  |                                      |  |
| Grønt Råds pulje   | Formålet er, at støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v..  | Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v..   | 10.31 Miljøforanstaltninger mv.   | 116                          | 134               | Nej   | 118                          | 118   | 0  | 120             | Ja                           | Ansøgning  | Ja (Grønt råd)  | Nej   | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Tilskud til Bedre Bolig-plan - parcel (energirenovering)   | Tilskud til parceller, der melder sig til at få lavet en Bedre Bolig-plan   | Parcelhusejere bosiddende i Ballerup kommune   | 10.31 Miljøforanstaltninger mv.   | 200                          | 0                 | Nej   | 200                          | 200   | Årets forventet forbrug lig budget       | 200             | Ja                           | Ansøgning  | Nej   | Ja  | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Vækstpuljen (Folkeoplysningsudvalgets vækstpulje)  | Pulje til at fremme af nye initiativer, udvikling og forsøg indenfor folkeoplysningsområdet   | Godkendte foreninger og aftenskoler samt selvorganiserede grupper af borgere.                        | 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.  | 28                           | 0                 | Nej   | 29                           | 29  | 18                                       | 29              | Ja                           | Ansøgning  | Ja (KFU)  | Nej   | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| § 18 - Frivilligt socialt arbejde  | Støtte efter Servicelovens § 18   | Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde                                 | 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.  | 713                          | 451               | Nej   | 724                          | 674   | 304                                      | 738             | Ja                           | Ansøgning  | Ja (Frivillighedsrådet/KFU)   | Nej   | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |

| 1. Navn                  | 2a. Formål   | 2b. Målgruppe   | 3. Budget-ramme (nummer)                          | 4a. Opr. budget 2021 (Primo) | 4c. Regnskab 2021 | 4b. Ansøgte overførsel 2021/2022 INDEFROSSEN | 4a. Opr. budget 2022 (Primo) | 4a. Korr. budget 2022, opgjort pr. 09-08-2022 | 4c. Forbrug 2022, opgjort pr. 09-08-2022 | 4a. Budget 2023 | 4. Overførsel sadgang. Ja/nej | 5. Udmøntningsmetode | 5.a. Politisk udmøntning (Ja/nej med angivelse af udvalg) | 5.b. Administrativ udmøntning (Ja/nej) | 6.a. Kun Drift | 6.b. Service ramme | 7. Finansiering  | 8. Varig eller tidsbegrænset pulje ? | 9. Hvis tidsbegrænset - hvornår udløber den? |
|--------------------------|--|---|---|------------------------------|-------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------|-------------------------------|----------------------|---|--|----------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| Bydelsarrangementspuljen | Formålet er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber  | Foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen  | 40.38 Kulturel virksomhed                         | 409                          | 407               | Nej  | 415                          | 415   | 244                                      | 424             | Ja                            | Ansøgning            | Ja (KFU)  | Nej                                    | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Børnekunst puljen        | Formålet er, at fremme børns møde med kunst gennem projekter tilknyttet en professionel kunstner                 | Børne-, kultur- og uddannelsesinstitutioner, skoler, biblioteker og foreninger                      | 40.38 Kulturel virksomhed                         | 0                            | 158               | Nej  | 161                          | 161   | 25                                       | 165             | Ja                            | Ansøgning            | Ja (KFU)  | Nej                                    | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Kulturtilskudspuljen     | Der ydes tilskud til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere                            | Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl.   | 40.38 Kulturel virksomhed                         | 410                          | 210               | Nej  | 416                          | 416   | 102                                      | 425             | Ja                            | Ansøgning            | Ja (KFU)  | Nej                                    | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Kunst puljen             | Der ydes tilskud til indkøb og opstilling af kunstværker i kommunen.   | Borgere, boligselskaber m.fl. kan søge tilskud til puljen.  | 40.38 Kulturel virksomhed                         | 459                          | 54                | Nej  | 308                          | 308   | 0  | 314             | Ja                            | Ansøgning            | Ja (KFU)  | Nej                                    | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Musik i fællesskab       | Formålet med puljen er at få musikken ud til de borgere, som ikke selv kan opsøge musikken ude i lokalsamfundet. | Musik- og korudøvere fra Lautrupgård Musik- og Kulturhus samt Musikskole Samråd i Ballerup Kommune. | 40.38 Kulturel virksomhed                         | 0                            | 16                | Nej  | 112                          | 112   | 0  | 115             | Ja                            | Ansøgning            | Ja (KFU)  | Nej                                    | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Ungdomspuljen            | Tilskud til arrangementer som henvender sig til og involverer unge i Ballerup Kommune                            | Alle unge bosiddende i Ballerup Kommune   | 40.38 Kulturel virksomhed                         | 115                          | 118               | Nej  | 117                          | 117   | 15                                       | 120             | Ja                            | Ansøgning            | Ja (Ungdomspuljen)  | Nej                                    | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | Varig                                |  |
| Boligsocial pulje        | Formål, der passer ind i en eller flere af rammerne i Den Boligsociale Strategi                                  | Almene boligområder i Ballerup Kommune  | 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab | 937                          | 1.347             | Nej  | 953                          | 953   | 350                                      | 972             | Ja                            | Ansøgning            | Ja (ØKU)  | Nej                                    | Drift          | Ja                 | Kommunale midler | varig                                |  |

Bilag B Oversigt over anlægspuljer - bilag til "Spørgsmål til budget 2023 - ØKU-03"

| 1a. Projektnr. | 1b. Navn  | 4a. Opr. budget 2021 (Primo) = Rådighedsbeløb før anlægsrul af tidligere år og øvrige budgetflytninger | 4c. Regnskab 2021 | 4.b Forskel mellem oprindelig budget 2021 og regnskab 2021 (plus betyder uforbrugte midler) | 4a. Opr. budget 2022 (Primo) = Rådighedsbeløb uden anlægsrul og øvrige budgetflyt | 4c. Forbrug 2022 opgjort 01-09-2022 | 4a. Budget 2023, uden budgetflytninger i budgetforslaget for 2023 | 5. Udmøntningsmetode - Hvis det sker ved ansøgning, så skriv ja | 5a. Politisk udmøntning (Ja/nej med angivelse af udvalg) | 5b. Administrativ udmøntning (Ja/nej) | 8. Varig eller tidsbegrænset pulje ? | 9. Hvis tidsbegrænset - hvornår udløber den? |
|----------------|---|--|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| A015021        | Cykelstier - bedre asfalt                                     | -  | -                 | -   | 1.500   | -                                   | 1.500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A222170        | Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer                 | 13.545   | 15.034            | - 1.489   | 13.045  | 6.976                               | 13.045  | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A222180        | Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger | 5.000  | 3.413             | 1.587   | 5.000   | -                                   | 5.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A014995        | Kolonihaver - pulje   | 1.000  | 125               | 875   | 1.000   | 69                                  | 1.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A015012        | Kildedal, udvikling   | 1.000  | 1.422             | - 422   | 2.000   | 791                                 | 2.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A015015        | Udvikling af Lautrup Erhvervspark                             | 500  | 199               | 301   | 500   | 128                                 | 500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A015020        | Pulje til forbedring af cyklismens vilkår                     | 500  | 445               | 55  | 500   | -                                   | 500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A015028        | Pulje til forbering af trafikikkerhed på skoleveje            | 3.500  | 2.219             | 1.281   | 2.000   | -                                   | 2.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A015035        | Nudging skraldespand - pulje                                  | 50   | -                 | 50  | 100   | -                                   | 100   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A015055        | Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere - pulje       | -  | -                 | -   | 300   | -                                   | 300   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020050        | Pulje til bynære legepladser                                  | 430  | 5                 | 425   | 500   | 641                                 | 500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020205        | Pulje til oprensning af søer og vandhuller                    | 400  | -                 | 400   | 200   | -                                   | 200   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020214        | Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer          | 1.000  | 282               | 718   | 1.000   | -                                   | 1.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020233        | Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder                | 3.800  | 1.911             | 1.889   | 2.500   | 363                                 | 4.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020250        | "Borgere planter træ"   | 200  | 245               | - 45  | 300   | -                                   | 300   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020251        | Træer langs de store veje                                     | 300  | -                 | 300   | 300   | 43                                  | 300   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020254        | Naturforbedringspulje   | 300  | 276               | 24  | 300   | -                                   | 300   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020256        | Skilte der formidler naturen                                  | 50   | 45                | 5   | 50  | -                                   | 50  | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020275        | Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse - pulje      | -  | -                 | -   | 100   | -                                   | 100   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020310        | Pulje til at så vilde blomster - pulje                        | -  | -                 | -   | 150   | -                                   | 150   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020330        | Omdanne institutioner og skolers arealer til naturarealer     | -  | -                 | -   | 250   | -                                   | 250   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A031153        | Oprrensning af Søndergård Søen - Pulje                        | -  | -                 | -   | 100   | -                                   | 100   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A031154        | Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer - pulje | -  | -                 | -   | 100   | -                                   | 300   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A222042        | Diverse vejændringer - rådighedsbeløb                         | 3.000  | 1.552             | 1.448   | 3.000   | 48                                  | 3.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A222130        | Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder pulje                | 800  | 586               | 214   | 800   | -                                   | 800   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A222141        | Støjpulje   | 1.500  | 27                | 1.473   | 1.500   | -                                   | 1.500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |

| 1a. Projektnr. | 1b. Navn   | 4a. Opr. budget 2021 (Primo) = Rådighedsbeløb før anlægsrul af tidligere år og øvrige budgetflytninger | 4c. Regnskab 2021 | 4.b Forskel mellem oprindelig budget 2021 og regnskab 2021 (plus betyder uforbrugte midler) | 4a. Opr. budget 2022 (Primo) = Rådighedsbeløb uden anlægsrul og øvrige budgetflyt | 4c. Forbrug 2022 opgjort 01-09-2022 | 4a. Budget 2023, uden budgetflytninger i budgetforslaget for 2023 | 5. Udmøntningsmetode - Hvis det sker ved ansøgning, så skriv ja | 5a. Politisk udmøntning (Ja/nej med angivelse af udvalg) | 5b. Administrativ udmøntning (Ja/nej) | 8. Varig eller tidsbegrænset pulje ? | 9. Hvis tidsbegrænset - hvornår udløber den? |
|----------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| A222201        | Fortorve ekstra til bymidter                           | -  | -                 | -   | 2.000   | -                                   | 2.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A222760        | Byudvikling af bymidter                                | -  | -                 | -   | 3.500   | -                                   | 3.500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A222780        | Borgermillionen  | 1.000  | -                 | 1.000   | 1.000   | 345                                 | 1.000   | ja  | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A301207        | Skærpede krav til brandsikring på skoler               | -  | -                 | -   | 1.000   | -                                   | 1.000   | nej   | politisk   | nej                                   | tidsbegrænset                        | 2.024  |
| A510170        | Fleksibilitetspulje                                    | -  | -                 | -   | 5.000   | 120                                 | 5.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A514005        | Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost                | 2.000  | 672               | 1.328   |   | 2.159                               | 2.000   | nej   | politisk   | ja                                    | tidsbegrænset                        | 2023   |
| A301009        | Modernisering af faglokaler pulje                      | 1.500  | 396               | 1.104   | 500   | 837                                 | 500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A301170        | Renovering af legepladser - skoler pulje               | 1.250  | 395               | 855   | 1.500   | 492                                 | 1.500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A301204        | Friarealer v/ skoler - renovering                      | 100  | 99                | 1   | 100   | -                                   | 100   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A301205        | Renovering af belægnings i skolegårde                  | 750  | 616               | 134   | 750   | 46                                  | 750   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A301250        | Pulje til Toilet Heaven skoler                         | -  | -                 | -   | 1.000   | -                                   | 1.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A307100        | Hjemtagelse af anbragte børn og unge                   | -  | -                 | -   | 1.000   | -                                   | 2.000   | nej   | politisk   | ja                                    | tidsbegrænset                        | 2023   |
| A510107        | Renovering af legepladser - dagsinstitutioner          | 1.250  | 1.001             | 249   | 1.500   | 676                                 | 1.500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A510111        | Friarealer v/ daginstitutioner                         | 700  | 164               | 536   | 700   | 350                                 | 700   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A510200        | Vand på dag institutionernes friarealer - Klimasikring | -  | -                 | -   | 2.000   | -                                   | 2.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A031121        | Forbedring af omklædningsrum                           | 750  | 496               | 254   | 1.000   | 22                                  | 1.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A031202        | Fortsat udbygning af idrætsanlæg - pulje               | 500  | 496               | 4   | 500   | -                                   | 500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A652006        | IT-infrastruktur og velfærdsteknologi                  | 1.000  | 901               | 99  | 700   | 1.174                               | 300   | nej   | politisk   | ja                                    | tidsbegrænset                        | 2023   |
| A535210        | Elektroniske låse                                      | -  | -                 | -   | 350   | 118                                 | 350   | nej   | politisk   | ja                                    | tidsbegrænset                        | 2023   |
| A488020        | Sundheds IT pulje                                      | 800  | 321               | 479   | 1.000   | 3                                   | 1.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A532008        | Målsætningen om at hjemtage borgere                    | 1.500  | -                 | 1.500   | 1.500   | -                                   | 2.000   | nej   | politisk   | ja                                    | tidsbegrænset                        |  |
| A532110        | Handicap tilgængelighedspulje                          | 600  |                   | 600   | 600   | 135                                 | 600   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A532305        | Køkken Ballerup, maskiner og inventar - pulje          | 500  | 500               | -   | 1.000   | 112                                 | 500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A650010        | Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje  | 2.000  | 939               | 1.061   | 2.000   | 247                                 | 2.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A650260        | Vedligeholdelsesarbejder                               | 30.000   | 40.139            | - 10.139  | 30.000  | 24.837                              | 30.000  | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A650300        | Sikring af materielle værdier pulje                    | 1.400  | 1.700             | - 300   | 1.000   | 340                                 | 1.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |

| 1a. Projektnr. | 1b. Navn   | 4a. Opr. budget 2021 (Primo) = Rådighedsbeløb før anlægsrul af tidligere år og øvrige budgetflytninger | 4c. Regnskab 2021 | 4.b Forskel mellem oprindelig budget 2021 og regnskab 2021 (plus betyder uforbrugte midler) | 4a. Opr. budget 2022 (Primo) = Rådighedsbeløb uden anlægsrul og øvrige budgetflyt | 4c. Forbrug 2022 opgjort 01-09-2022 | 4a. Budget 2023, uden budgetflytninger i budgetforslaget for 2023 | 5. Udmøntningsmetode - Hvis det sker ved ansøgning, så skriv ja | 5a. Politisk udmøntning (Ja/nej med angivelse af udvalg) | 5b. Administrativ udmøntning (Ja/nej) | 8. Varig eller tidsbegrænset pulje ? | 9. Hvis tidsbegrænset hvornår udløber den? |
|----------------|--|--|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| A001306        | Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme - pulje | 950  | 53                | 897   | 950   | - 495                               | 950   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A013004        | Bygningsmasse reduktion pulje                          | 2.500  | 2.015             | 485   | 3.000   | 387                                 | 2.000   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A020280        | Tryghedspulje  | 500  |                   | 500   | 500   | -                                   | 500   | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A651212        | Energibesparende foranstaltninger pulje                | 21.200   | 17.947            | 3.253   | 10.000  | 674                                 | 10.000  | nej   | politisk   | nej                                   | varig                                |  |
| A652004        | Fibernetprojekt  | 590  | 2.527             | - 1.937   | 3.238   | 714                                 | -   | nej   | politisk   | ja                                    | tidsbegrænset                        | 2023                                       |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-04  | Stillet af<br>Venstre             |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>7. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                   |               |
| <p>Vedligeholdelsesstandarder er efter Venstres opfattelse meget forskellige på folkeskolerne.</p> <p>1. Hvor stort er det samlede efterslæb på skolerne i forhold til vedligeholdelse?</p> <p>a) Svaret bedes opdelt for så vidt angår indeklime, faglokaler og generel vedligeholdelse pr. skolematrikel.</p> <p>2. Er vedligeholdelsesstandarder efter administrationens vurdering acceptabel?</p> <p>3. Hvor store er forskellene på de enkelte folkeskolelignende standarder?</p> <p>4. Hvor mange penge skal der til årligt, for at sikre, at efterslæbet ikke øges år for år?</p> <p>5. Hvor er de største efterslæb, og hvor store er de?</p>  |                                   |               |
| Svar   |                                   |               |
| <p>Generelt for besvarelse af dette spørgsmål henvises til Økonomiudvalgets møde i september, hvor punkt 6.6. i budgetaftalen for 2022 vedrørende "Ny registrering af bygningsstandarder i kommunen" behandles. Her gennemgås, hvad der er gennemført i administrationen for at sikre opdateret viden om kommunens bygningers tilstand.</p> <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Administrationen har indkøbt et nyt it-system (Dalux) til registrering af bygninger og vedligeholdelsesopgaver, og har udviklet en ny metode til at gennemføre bygningssyn i 2022 og frem. Ud fra de data, der pt. er registreret i Dalux (ca. ¾ af bygningerne), kan der endnu ikke svares på spørgsmålet specifikt for skolerne, skolematrikler, indeklime og faglokaler. Ambitionen er, at bygningssynet skal videreudvikles, og at omfanget af data skal øges.</p> <p>De tidligere svar i forbindelse med budgetprocessen de seneste tre år omkring bygningernes vedligeholdelse var med afsæt i bygningssyn, som senest blev gennemført i 2016. Administrationen vurderer, at disse data er forældet og forbundet med for stor usikkerhed til at kunne anvendes til at svare på spørgsmålene.</p> <p>Bygningssynet udført i 2022 viser, at der er et samlet vedligeholdelsesbehov for oprettende vedligeholdelse på ca. 292 mio. kr. for alle ca. 340.000 m<sup>2</sup> kommunale</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

ejendomme. Det vil svare til, at de aktuelle bygningsdele oprettes til en kvalitet som nyt. Hertil kommer et behov for forebyggende og akut vedligehold.

Ad. 2.

Det er administrationens vurdering, at vedligeholdelsesstandarden generelt er fornuftig, men naturligt omfatter større genopretningsbehov grundet bl.a. bygningernes anvendelse og alder. Der pågår løbende en prioritering af vedligeholdelsen ud fra en bygningsfaglig vurdering og anvendelsen af bygningerne.

Ad. 3.

For de ni ejendomme, som udgør folkeskolerne, er vedligeholdelsesstandarden meget sammenlignelige. Der er dog variation i den bygningsmæssig kvalitet og i det aktuelle genopretningsbehov. Overordnet vurderes Baltorpskolen, Afdeling Grantoft og Skovvejens Skole Vest at have et mindre behov end de øvrige skoler.

Ad. 4.

Ud over de opgjorte behov for genopretning, er der ud fra gennemsnitlige nøgletal i sagen til Økonomiudvalget redegjort for, at der skal afsættes ca. 43 mio. kr. årligt på anlægsrammen for at opretholde bygningsmassens vedligeholdelsestilstand. Hertil kommer et behov på ca. 10 mio. kr. på servicerammen til finansiering af mindre akutte opgaver. Der vil skulle tildeles yderligere budgetter, hvis det ønskes at genoprette bygningernes vedligeholdelsestilstand til en kvalitet svarende til nyt.

Ad. 5.

De største udfordringer med genoprettende vedligeholdelse er typisk på tage og facader samt vores svømmebade. For skolerne er det bl.a. på Skovlunde Skole afdeling Rosenlund, hvor tagopgaven er opgjort til i alt ca. 10 mio. kr. Overslaget omfatter en total udskiftning af de steder, hvor tagbelægning og sternbeklædning er udtjente.

Der er på tre skoler endvidere registreret behov for opretning af svømmebadene i størrelsesorden 25 til 30 mio. kr., hvis de skal bringes til en kvalitet som var de nye, hvilket dermed er den største økonomiske udfordring.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-05  | Stillet af<br>Venstre             |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>7. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                   |               |
| <p>Vedligeholdelsesstandarder er efter Venstres opfattelse meget forskellige i daginstitutionerne.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvor stort er det samlede efterslæb i daginstitutionerne i forhold til vedligeholdelse?<br/><br/>a) Svaret bedes opdelt for så vidt angår indeklima, og generel vedligeholdelse.</li><li>2. Er vedligeholdelsesstandarder efter administrationens vurdering acceptabel?</li><li>3. Hvor store er forskellene på de enkelte daginstitutioners vedligeholdelsesstandard?</li><li>4. Hvor mange penge skal der til årligt, for at sikre, at efterslæbet ikke øges år for år?</li><li>5. Hvor er de største efterslæb, og hvor store er de?</li></ol>  |                                   |               |
| Svar   |                                   |               |
| <p>Generelt for besvarelse af dette spørgsmål henvises til Økonomiudvalget møde i september, hvor punkt 6.6. i budgetaftalen for 2022 vedrørende "Ny registrering af bygningsstandarder i kommunen" behandles. Her gennemgås hvad der er gennemført i administrationen for at sikre opdateret viden om kommunens bygningers tilstand.</p> <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Administrationen har indkøbt et nyt it-system (Dalux) til registrering af bygninger og vedligeholdelsesopgaver, og har udviklet en ny metode til at gennemføre bygningssyn i 2022 og frem. Ud fra de data, der pt. er registreret i Dalux (ca. ¾ af bygningerne), kan der endnu ikke svares på spørgsmålet specifikt for de enkelte børnehuse, matrikler, indeklima og generel vedligehold. Ambitionen er, at bygningssynet skal videreudvikles, og at omfanget af data skal øges.</p> <p>De tidligere svar i forbindelse med budgetprocessen de seneste tre år omkring bygningernes vedligeholdelse var med afsæt i bygningssyn, som senest blev gennemført i 2016. Administrationen vurderer, at disse data er forældet og forbundet med for stor usikkerhed til at kunne anvendes til at svare på spørgsmålene.</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Bygningssynet udført i 2022 viser, at der er et samlet vedligeholdelsesbehov for oprettende vedligeholdelse på ca. 292 mio. kr. for alle ca. 340.000 m<sup>2</sup> kommunale ejendomme. Det vil svare til, at de aktuelle bygningsdele oprettes til en kvalitet som nyt. Hertil kommer et behov for forebyggende og akut vedligehold.

Ad. 2.

Det er administrationens vurdering, at vedligeholdelsesstandarden generelt er fornuftig, men naturligt omfatter større genopretningsbehov grundet bl.a. bygningernes anvendelse, og alder. Der pågår løbende en prioritering af vedligeholdelsen ud fra en bygningsfaglig vurdering og anvendelsen af bygningerne.

Ad. 3.

For de i alt 32 børnehuse i kommunen, er vedligeholdelsesstandarden meget sammenlignelige. Der er dog variation i den bygningsmæssige kvalitet og i det aktuelle genopretningsbehov. Eksempelvis fremstår de nye og renoverede børnehuse i bedre stand end de ældre. Særligt de børnehuse, som er opført under både økonomisk og tidsmæssigt pres, vil fremstå i en dårligere stand, selvom vedligeholdelsesindsatsen her vil være højere.

Ad. 4.

Ud over de opgjorte behov for genopretning, er der ud fra gennemsnitlige nøgletal i sagen til Økonomiudvalget redegjort for, at der skal afsættes ca. 43 mio. kr. årligt på anlægsrammen for at opretholde bygningsmassens vedligeholdelsestilstand. Hertil kommer et behov på ca. 10 mio. kr. på servicerammen til finansiering af mindre akutte opgaver. Der vil skulle tildeles yderligere budgetter, hvis det ønskes at genoprette bygningernes vedligeholdelsestilstand til en kvalitet svarende til nyt.

Ad. 5.

De største udfordringer med genoprettende vedligeholdelse er typisk på tage og facader inkl. vinduer. Opgaverne på børnehuserne omfatter typisk mange tiltag i størrelsesorden 0,5 til 1 mio. kr., hvis de skal bringes til en kvalitet som var de nye. De mange mindre opgaver skyldes, at børnehusernes bygninger ikke er så store som skoler og haller.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-06   | Stillet af<br>Venstre             |               |
| Dato<br>1. maj 2022   | Besvaret den<br>7. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                   |               |
| <p>Vedligeholdelsesstandarder er efter Venstres opfattelse meget forskellige i de kommunale haller og øvrige kommunale bygninger (ud over skoler og daginstitutioner)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvor stort er det samlede efterslæb på haller og øvrige kommunale bygninger (ud over skoler og daginstitutioner) i forhold til vedligeholdelse?<ol style="list-style-type: none"><li>a) Svaret bedes opdelt for så vidt angår indeklima og generel vedligeholdelse samt på haller og øvrige bygninger pr. matrikel.</li></ol></li><li>2. Er vedligeholdelsesstandarder efter administrationens vurdering acceptabel?</li><li>3. Hvor store er forskellene på de enkelte bygningers vedligeholdelsesstandard?</li><li>4. Hvor mange penge skal der til årligt for at sikre, at efterslæbet ikke øges år for år?</li><li>5. Hvor er de største efterslæb, og hvor store er de?</li></ol>   |                                   |               |
| Svar  |                                   |               |
| <p>Generelt for besvarelse af dette spørgsmål henvises til Økonomiudvalgets møde i september, hvor punkt 6.6. i budgetaftalen for 2022 vedrørende "Ny registrering af bygningsstandarder i kommunen" behandles. Her gennemgås, hvad der er gennemført i administrationen for at sikre opdateret viden om kommunens bygningers tilstand.</p> <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Administrationen har indkøbt et nyt it-system (Dalux) til registrering af bygninger og vedligeholdelsesopgaver, og har udviklet en ny metode til at gennemføre bygningsinspektion i 2022 og frem. Ud fra de data, der pt. er registreret i Dalux (ca. ¾ af bygningerne), kan der endnu ikke svares på spørgsmålet i forhold til en opdeling af bygningerne, indeklima eller generel vedligeholdelse. Ambitionen er, at bygningsinspektionen skal videreudvikles, og at omfanget af data skal øges.</p> <p>De tidligere svar i forbindelse med budgetprocessen de seneste tre år omkring bygningernes vedligeholdelse var med afsæt i bygningsinspektion, som senest blev gennemført i 2016. Administrationen vurderer, at disse data er forældet og forbundet med for stor usikkerhed til at kunne anvendes til at svare på spørgsmålene.</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Bygningssynet udført i 2022 viser, at der er et samlet vedligeholdelsesbehov for oprettende vedligeholdelse på ca. 292 mio. kr. for alle ca. 340.000 m<sup>2</sup> kommunale ejendomme. Det vil svaraer til, at de aktuelle bygningsdele oprettes til en kvalitet som nyt. Hertil kommer et behov for forebyggende og akut vedligehold.

Ad. 2.

Det er administrationens vurdering, at vedligeholdelsesstandarder generelt er fornuftig, men naturligt omfatter større genopretningsbehov grundet bl.a. bygningernes anvendelse, og alder. Der pågår løbende en prioritering af vedligeholdelsen ud fra en bygningsfaglig vurdering og anvendelsen af bygningerne.

Ad. 3.

Gruppen af "øvrige kommunale bygninger" omfatter meget forskelligartede bygninger lige fra mindre pavilloner, administrative kontorer til store idræts- og kulturbygninger. Det er derfor svært at sammenligne vedligeholdelsesstandarder for denne gruppe, som tillige har stor variation i den bygningsmæssig kvalitet og i det aktuelle genopretningsbehov.

Ad. 4.

Ud over de opgjorte behov for genopretning, er der ud fra gennemsnitlige nøgletal i sagen til Økonomiudvalget redegjort for, at der skal afsættes ca. 43 mio. kr. årligt på anlægsrammen for at opretholde bygningsmassens vedligeholdelsestilstand. Hertil kommer et behov på ca. 10 mio. kr. på servicerammen til finansiering af mindre akutte opgaver. Der vil skulle tildeles yderligere budgetter, hvis det ønskes at genoprette bygningernes vedligeholdelsestilstand til en kvalitet svarende til nyt.

Ad. 5.

De største udfordringer med genoprettende vedligeholdelse er, i lighed med resten af den kommunale bygningsmasse, typisk på tage og facader inkl. vinduer.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-07  | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| <p>Der er meget fokus på energiforbruget i kommunen – både af hensyn til økonomi og CO2-udledning. En væsentlig del af kommunens energiforbrug udgøres af varmforsyningen i de kommunale bygninger.</p> <p>1. Hvor stor en andel af kommunens samlede energiforbrug udgøres af varmforsyning?</p> <p>2. Hvilke varmforsyningskilder (oliefyr, naturgas, fjernvarme, elvarme osv.) anvendes i vores kommunale bygninger, og hvordan er anvendelsen fordelt?</p>   |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Det samlede el og varmeforbrug er pr. år. ca. 41 mio. kr. og varmeforbruget udgør ca. 44 pct. (18 mio. kr.).</p> <p>I MWh (megawatttime) er det samlede el og varmeforbrug pr. år ca. 46.000 MWh. Elforbruget er ca. 11.000 MWh pr. år, og varmeforbruget er ca. 35.000 MWh.</p> <p>I MWh udgør varmeforbrug derfor 76 pct. af det samlede energiforbrug.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Der anvendes naturgas, fjernvarme og elvarme (varmepumper).</p> <p>Naturgas ca. 5.000 MWh ca. 14,3 pct.</p> <p>Fjernvarme ca. 30.000 MWh ca. 85,5 pct.</p> <p>Varmepumper (el) ca. 60 MWh ca. 0,2 pct.</p> <p>Derudover er der olieforbrænding på Storvej 2 og Harrestrupvej 128. De bruger tilsammen kun ca. 10 MWh og bliver konverteret til varmepumper i 2022.</p> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-08  | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål<br>Hvor langt er Ballerup Kommune med affaldssortering som virksomhed?   |                              |               |
| Svar<br>Der er etableret affaldssortering i alle kommunens ejendomme, med undtagelse af: <ul style="list-style-type: none"><li>• Én institution, da der mangler standplads til beholderne, som er ved at blive etableret.</li><li>• Plejehjemmene mangler en løsning til håndtering af farligt affald.</li><li>• De kører på genbrugsstationen eller får hentet af Materielgården i dag.</li><li>• Der mangler sortering på ca. halvdelen af rådhuset grundet vanskeligheder med levering af skraldespande.</li><li>• Indsamling af tekstil kommer i 2023 (som for resten af kommunen).</li></ul> Så udover en institution og dele af rådhuset, er det kun enkeltfraktioner der mangler i hele den kommunale virksomhed. |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                              |                                  |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Nr.<br>ØKU-09   | Stillet af<br>Venstre        |                                  |
| Dato<br>1. maj 2022   | Besvaret den<br>18. maj 2022 | Opdateret den<br>31. august 2022 |
| Spørgsmål   |                              |                                  |
| Er der lokaler, hvor kommunen lejer sig ind i dag?  |                              |                                  |
| a) Hvis ja, hvor mange?   |                              |                                  |
| b) Hvis ja, vil der være mulighed for at finde lokaler, der ikke bruges i dag af kommunen, som man kan rykke over i for at kunne spare omkostninger?  |                              |                                  |
| TILLÆGSSPØRGSMÅL  |                              |                                  |
| Kommunen har lejeaftaler med forskellige boligselskaber vedrørende børnehuse, hvor der er tegnet lange uopsigelighedsperioder:  |                              |                                  |
| c) Hvad vil den økonomiske konsekvens være af at opsigte lejemålene inden aftalens udløb?   |                              |                                  |
| Svar  |                              |                                  |
| <u>Ad. a)</u>   |                              |                                  |
| Ballerup Kommune lejer sig ind på følgende adresser:  |                              |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Telegrafvej 4 – Hjemmeplejen (leje af bygninger)</li><li>• Klakkebjerg 1 – Fritidsklub (leje af bygning, grundareal og pavilloner)</li><li>• Platanbuen 10-12 – Byggelegeplads og Fritidscenter Grantoft (leje af bygninger og gårdareal)</li><li>• Lundebjerg 61A – Klub Lundebjerg (leje af bygning og grundareal)</li><li>• Platanbuen 8, 15, 17, 19 – Børnehuset Grantoft (leje af institution)</li><li>• Rugvænget 33 – Børnehuset Kirstinevang (leje af institution)</li><li>• Magleparken 18 – Børnehuset Globen (leje af institution)</li><li>• Hold-an vej 158 – Børnehuset Birkegården (leje af pavilloner)</li><li>• Kornvænget 32 – Dagplejens kontor (leje af lokaler)</li></ul> |                              |                                  |
| Herudover leaser Ballerup Kommune pavilloner på følgende adresse:   |                              |                                  |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

- Grønnemarken 8 – Børnehuset Stjernehuset

Ad. b)

Der har løbende været fokus på at finde kommunale bygninger til kommunens aktiviteter. Derfor er der i dag kun ovenstående lejemål tilbage.

Pladsbehovet (3.000 m<sup>2</sup>) og behovet for et forholdsvis stort parkeringsareal er de væsentligste årsager til, at der ikke er fundet kommunale bygninger til Hjemmeplejen på Telegrafvej 4 i Ballerup.

Lejeaftalerne i forbindelse med ovenstående tre klubber vurderes at kunne opsiges med forholdsvis kort varsel. Der er dog ikke umiddelbart andre af kommunens ejendomme, som er oplagte til klubberne.

Kommunen har lejeaftaler med forskellige boligselskaber vedrørende børnehusene, hvor der er tegnet lange uopsigelighedsperioder, som betyder, at lejeaftalerne ikke umiddelbart kan opsiges. Dette gælder også leasingaftalen på Grønnemarken 8. Derfor skal der tænkes i andre baner; fx om boligselskabet er villige til at sælge ejendommene til Ballerup Kommune, eller om kommunen kan kapitalisere sig ud af lejeaftalerne og leasingaftalen.

Administrationen er pt. i dialog med udlejer om evt. at købe pavillonerne på Hold-an Vej 158. Hvis der kan opnås enighed om købssummen, vil den skulle bevilges politisk på anlægsrammen. Besparelsen vedrørende lejeaftalen på 0,25 mio. kr. årligt vil tilfalde servicerammen som led i det allerede indarbejdede besparelsesmål vedrørende bygningsmassen.

Dagplejens kontor har 6 måneders opsigelsesvarsel. Da dagplejen ønsker at blive boende, og der ikke umiddelbart har kunnet findes egnede lokaler i kommunens bygninger, er der ikke arbejdet yderligere med at opsiges kontrakten på 0,1 mio. kr. om året.

**SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL**

Den økonomiske konsekvens ved at opsiges lejemålene inden lejeaftalernes udløb kan ikke opgøres præcist, da den afhænger af udlejernes villighed over for at lade kommunen flytte fra lejemålet i uopsigelighedsperioden.

I nogle tilfælde kan det være muligt at forhandle et kortere opsigelsesvarsel, men det vil typisk betyde, at udlejer vil stille som betingelse, at en evt. realkreditgæld helt eller delvis vil skulle indfries af Ballerup Kommune. Udlejers villighed afhænger bl.a. af udlejers interesse i og mulighed for at finde en anden lejer inden for en kortere periode.

I nogle tilfælde kan der være mulighed for, at Ballerup Kommune fremlejer et lejemål eller selv finder en ny lejer, som er villig til at overtage et givent lejemål. Dette vil dog som oftest kræve udlejers accept.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Samlet maksimal økonomisk konsekvens**

Der er tale om tre lejemål og én leasingaftale, hvor opsigeligheden er længere end 12 måneder. De øvrige lejeaftaler har opsigelsesvarsel på 12 måneder og kortere.

Da restgælden i udlejers lejemål ikke kendes, kan det ikke beregnes, hvad det koster at indfri disse.

Løbetiden for lånene, og dermed opsigelsesfristen, er kendt, hvorved den maksimale økonomiske konsekvens kan beregnes som den årlige husleje ganget med opsigelsesfristen opgjort i hele år.

| <b>Adresse</b>   | <b>Årlig leje<br/>(mio. kr.)</b> | <b>Antal års<br/>uopsigelighed</b> | <b>Maks. udgift<br/>(mio. kr.)</b> |
|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Platanbuen 8, 15, 17<br>og 19  | 3,3                              | 22                                 | 72,6                               |
| Rugvænget 33   | 2,7                              | 29                                 | 78,3                               |
| Magleparken 18   | 2,65                             | 18                                 | 47,7                               |
| Grønnemarken 8,<br>leasingaftale (Kan<br>købes for 1 mio. kr.<br>ved endt løbetid) | 1,2                              | 9                                  | 11,8                               |
| I alt  | 9,85                             |                                    | 210,4                              |

Den reelle økonomiske konsekvens vil kunne blive lavere, såfremt der indledes reelle forhandlinger med udlejer om de enkelte lejemål, og udlejer er villig til at indgå en aftale. Omkostningerne forbundet med en eventuel aftale om opsigelse af lejemålene inden aftalernes udløb vil belaste kommunens likviditet og som udgangspunkt belaste servicerammen. Herudover kan der være udgifter forbundet med reetablering af lejemålene, som typisk også vil indgå i forhandlingerne om opsigelse. Disse vil i givet fald skulle afholdes på anlægsrammen.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-10  | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>15. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                              |               |
| <p>1. Hvor mange sager har der været indberettet siden whistleblowerordningen blev indført?</p> <p>2. Hvordan promoverer man, at der er en whistleblowerordning så de ansatte ved, at de har denne mulighed?</p>   |                              |               |
| Svar   |                              |               |
| <p><u>Ad 1. Hvor mange sager har der været indberettet siden whistleblowerordningen blev indført?</u></p> <p>Der har været 4 indberetninger til Ballerup Kommunes whistleblowerfunktion i perioden 17. december 2021 til 1. maj 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 sag faldt uden for loven</li><li>- 2 sager er undersøgt og afsluttet.</li><li>- 1 sag undersøges pt.</li></ul> <p><u>Ad. 2. Hvordan promoverer man, at der er en whistleblowerordning så de ansatte ved, at de har denne mulighed?</u></p> <p>For at sikre, at organisationen, borgere og samarbejdspartnere er bekendt med whistleblowerordningen, er der blevet lavet en særlig side på Ballerup.dk, ligesom der er orienteret via mails til alle ledere og opslag på kommunens intranet.</p> <p>Herudover har Borgerrådgiveren holdt oplæg på Hoved-MED, hvor alle lokal-MED blev opfordret til at invitere til lokale møder. Der har efterfølgende været holdt oplæg for to lokal-MED.</p> <p>Der har været en dialog med fællestillidsrepræsentanterne om, at man på den ene side skal sikre, at alle ved, at ordningen findes og hvad formålet med den er, samtidig med at man skal sikre at samarbejdet fortsat primært foregår via den etablerede arbejdsmiljø- og MED-organisation.</p> <p>Borgerrådgiveren har desuden mødtes med et TR-kontaktudvalg og har aftale om endnu et møde inden sommerferien. I den kommende tid vil fokus være på at sikre, at særligt tillidsrepræsentanterne er orienteret om sammenhængen til whistleblowerordningen.</p> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-11   | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022   | Besvaret den<br>3. juni 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                              |               |
| <p>Vil det være muligt at installere solceller på kommunens bygningers tage?</p> <p>a) Hvad vil det koste og hvad er den afledte effekt, økonomiske gevinst og den årlige sparede CO<sub>2</sub> være?</p>  |                              |               |
| Svar  |                              |               |
| <p>Det er muligt at installere solceller på de kommunale ejendomme.</p> <p><u>Ad. a)</u></p> <p>Omkostninger til investering samt drift og den forventede økonomiske gevinst, afhænger direkte af, hvor stort et anlæg der etableres. Tilsvarende vil energibesparelsen samt den sparede CO<sub>2</sub> afhænge af anlæggets størrelse.</p> <p>Herudover er der en række lovgivningsmæssige forhold, som skal tages i betragtning ved etablering af solcelleanlæg.</p> <p>Administrationen planlægger at præsentere et dagsordenspunkt om solceller på Økonomiudvalgets møde i juni 2022.</p> <p>Der henvises til spørgsmål ØKU-20 vedrørende etablering af solceller på Ballerup Rådhus.</p> |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

| Nr.<br>ØKU-12  | Stillet af<br>Venstre        |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
|--|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|--|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Dato<br>1. maj 2022  | Besvaret den<br>20. maj 2022 | Opdateret den |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| <p>Spørgsmål</p> <p>Ballerup Kommune har kameraovervågning i det offentlige rum og i kommunens bygninger.</p> <p>Hvor mange af disse kameraer er produceret af følgende kinesiske mærker: Hikvision eller Dahua, som er delvist ejet af den kinesiske stat?</p> <p>Ifølge kinesisk lovgivning har firmaerne Hikvision og Dahua qua deres delvist statslige ejerskab pligt til at udlevere materiale til efterretningstjenester i Kina, hvis de kinesiske myndigheder altså afkræver dette. Det forhold har fået Politiets Efterretningstjeneste (PET) til at advare om overvågningsteknologi fra netop de to firmaer.</p>  |                              |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| <p>Svar</p> <p>Administrationen har foretaget en undersøgelse af, hvor Ballerup Kommune har kameraer af mærkerne Hikvision og Dahua. Undersøgelsen identificerede 137 Dahua-kameraer og 24 Hikvision- kameraer fordelt på følgende steder:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Placering</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Antal og mærke</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rådhuset</td> <td style="text-align: right;">24 stk. Hikvision</td> </tr> <tr> <td>Aktivcenter Solvej 6</td> <td style="text-align: right;">10 stk. Dahua</td> </tr> <tr> <td>Børnehaven/vuggestue Magleparken 10</td> <td style="text-align: right;">3 stk. Dahua</td> </tr> <tr> <td>Kasperskolen Skovlunde</td> <td style="text-align: right;">15 stk. Dahua</td> </tr> <tr> <td>Materielgården Ågerupvej</td> <td style="text-align: right;">18 stk. Dahua</td> </tr> <tr> <td>Ballerup Museum</td> <td style="text-align: right;">10 stk. Dahua</td> </tr> <tr> <td>Posthuset Banegårdspladsen</td> <td style="text-align: right;">12 stk. Dahua</td> </tr> <tr> <td>Klakkebjerg fritidscenter Klakkebjerg 1C</td> <td style="text-align: right;">10 stk. Dahua</td> </tr> <tr> <td>Ballerup Rideklub Kildesvinget</td> <td style="text-align: right;">6 stk. Dahua</td> </tr> <tr> <td>Grantofteskolen</td> <td style="text-align: right;">24 stk. Dahua</td> </tr> <tr> <td>Maglemosen Magleparken 1</td> <td style="text-align: right;">12 stk. Dahua</td> </tr> <tr> <td>Måløv Skole</td> <td style="text-align: right;">17 stk. Dahua</td> </tr> </tbody> </table> <p>På baggrund af undersøgelsen har administrationen henvendt sig til IT-Forsyningen for en faglig vurdering af eventuelle risici. Gennem dialogen med IT-forsyningen kunne følgende konkluderes:</p> <p>Alle de nævnte kameraer kører på egne lukkede netværk, som ikke har adgang til Ballerup Kommunes administrative kommunikation eller data. Kameraerne kommunikerer alene med den videoserver, der står på det samme lukkede netværk som kameraerne. Der er ikke mulighed for at tilgå kameraerne udefra, ligesom kameraerne ikke kan aflevere data uden for deres eget lukkede netværk. På denne baggrund vurderer administrationen, at der ikke er forøget risiko for, at tredjepart kan få adgang til data fra Ballerup Kommune, ved at anvende kameraerne.</p> |                              |               | <u>Placering</u> | <u>Antal og mærke</u> | Rådhuset | 24 stk. Hikvision | Aktivcenter Solvej 6 | 10 stk. Dahua | Børnehaven/vuggestue Magleparken 10 | 3 stk. Dahua | Kasperskolen Skovlunde | 15 stk. Dahua | Materielgården Ågerupvej | 18 stk. Dahua | Ballerup Museum | 10 stk. Dahua | Posthuset Banegårdspladsen | 12 stk. Dahua | Klakkebjerg fritidscenter Klakkebjerg 1C | 10 stk. Dahua | Ballerup Rideklub Kildesvinget | 6 stk. Dahua | Grantofteskolen | 24 stk. Dahua | Maglemosen Magleparken 1 | 12 stk. Dahua | Måløv Skole | 17 stk. Dahua |
| <u>Placering</u>   | <u>Antal og mærke</u>        |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Rådhuset   | 24 stk. Hikvision            |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Aktivcenter Solvej 6   | 10 stk. Dahua                |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Børnehaven/vuggestue Magleparken 10  | 3 stk. Dahua                 |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Kasperskolen Skovlunde   | 15 stk. Dahua                |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Materielgården Ågerupvej   | 18 stk. Dahua                |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Ballerup Museum  | 10 stk. Dahua                |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Posthuset Banegårdspladsen   | 12 stk. Dahua                |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Klakkebjerg fritidscenter Klakkebjerg 1C   | 10 stk. Dahua                |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Ballerup Rideklub Kildesvinget   | 6 stk. Dahua                 |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Grantofteskolen  | 24 stk. Dahua                |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Maglemosen Magleparken 1   | 12 stk. Dahua                |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |
| Måløv Skole  | 17 stk. Dahua                |               |                  |                       |          |                   |                      |               |                                     |              |                        |               |                          |               |                 |               |                            |               |  |               |                                |              |                 |               |                          |               |             |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-13   | Stillet af<br>Venstre        |               |
| Dato<br>1. maj 2022   | Besvaret den<br>3. juni 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                              |               |
| Ny skole på en matrikel i Skovvejens distrikt   |                              |               |
| 1. Hvad vil det koste (overslag) at bygge en ny skole, der dækker hele Skovvejens distrikt?   |                              |               |
| 2. Hvad vil den potentielle driftsbesparelse være ved nybyggeri mod de to gamle skoler, der ligger på Skovvejen vest og øst?  |                              |               |
| Svar  |                              |               |
| <u>Ad. 1.</u>   |                              |               |
| Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at det fremtidige kapacitetsbehov i distrikt Skovvejen er 4 spor. Det svarer til kapaciteten af den nuværende Skovvejens Skole. En 4-sporet skole vil få et areal på 13.440 m <sup>2</sup> og en samlet pris på ca. 400 mio. kr. Udgiften indeholder alle forventede udgifter, herunder udgifter til bygninger, udearealer, rådgivning mv.   |                              |               |
| <u>Forudsætninger</u>   |                              |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er i beregningen ikke taget højde for køb af grund til formålet.</li><li>- Der er ikke indregnet særskilt kapacitet/areal til BFO.</li><li>- Hvert skolespor er dimensioneret til 28 elever pr. klasse.</li><li>- Der afsættes 12 m<sup>2</sup>/elev (nøgletal fra Cowis beregninger til udviklingen af Kildedal).</li><li>- 1 m<sup>2</sup> skolebygning koster ca. 30.000 kr./m<sup>2</sup> inkl. alt (nøgletal fra Cowis beregninger til udviklingen af Kildedal).</li></ul>   |                              |               |
| <u>Ad. 2.</u>   |                              |               |
| Ved at bygge en ny skole på 13.440 m <sup>2</sup> frem for at beholde de to eksisterende skoler på i alt 18.537 m <sup>2</sup> kan der opnås en samlet årlig bygningsdriftsbesparelse på 4,5 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. kan opnås på servicerammen og 1,8 mio. kr. på anlægsrammen (anlægsrammen finansierer planlagt og større akutte vedligeholdelsesarbejder, hvor servicerammen finansierer de små akutte vedligeholdelsesarbejder). I beregningen er medtaget udgifter til el, vand, varme, vedligeholdelse, rengøring mv. Besparelsen skal betragtes som en årlig gennemsnitsbesparelse. |                              |               |
| Herudover vurderes det, at der ved at gå fra to skoler til en samlet skole vil kunne spares i alt 2,1 mio. kr. årligt på ledelse og sekretariat.  |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Da beregningen af udgifterne til vedligeholdelse er baseret på nøgletal, skal det som tillæg til beregningen bemærkes:

- at den nuværende vedligeholdelsestilstand af Skovvejens Skole Øst og Skovvejens Skole Vest gør, at der inden for de kommende år bør foretages en række større planlagte vedligeholdelsesarbejder (som finansieres af anlægsrammen), jf. nedenfor. Udgifterne til planlagt vedligeholdelse på de eksisterende skoler vil derfor inden for de kommende år være væsentlig større, end nøgletallene indikerer. Det betyder, at besparelsen på planlagte vedligeholdelsesarbejder vil være væsentlig større de kommende år, hvis det vælges at bygge nyt nu. Dette skal selvsagt holdes op imod en investering på anlægsrammen på ca. 400 mio. kr.
- at hvis de eksisterende skoler bibeholdes, og de planlagte vedligeholdelsesarbejder ikke udføres, vil de akutte vedligeholdelsesudgifter (som finansieres af servicerammen) med stor sandsynlighed være større, end nøgletallene/beregningen indikerer, og øges jo længere tid der går, før de planlagte vedligeholdelsesarbejder udføres.

Kommende kendte planlagte vedligeholdelsesarbejder på skolerne (mio. kr.)

| <u>Skovvejens Skole Øst</u> | (mio. kr.) |
|-----------------------------|------------|
| Vinduer, udskiftning        | 1,0        |
| Facaderenovering            | 0,5        |
| Varmeanlæg, reovering       | 2,0        |
| Vandforsyning, reovering    | 1,0        |
| Tag, reovering              | 6,0        |
| I alt                       | 10,5       |

| <u>Skovvejens Skole Vest</u>     | (mio. kr.) |
|----------------------------------|------------|
| Vinduer, udskiftning             | 0,5        |
| Facaderenovering                 | 2,0        |
| Varmeanlæg, reovering            | 1,0        |
| Vandforsyning, reovering         | 0,5        |
| Ventilation, vand og varme i Hal | 3,0        |
| I alt                            | 7,0        |

Forudsætninger for beregningerne af besparelsen

- Udgifter til forsyning (el, vand og varme) er for de eksisterende bygninger opgjort ud fra kommunens grønne regnskab 2021. For den nye bygning er beløbet beregnet ud fra Bygningsreglement BR18, hvor kravet er et energiforbrug på maks. 41 kwh/m<sup>2</sup>.
- Udgifter til rengøring er opgjort ud fra kommunens nuværende rengøringskontrakt. Der forventes de samme rengøringsudgifter pr. m<sup>2</sup> for eksisterende og ny bygning
- Udgifter til vedligeholdelse er opgjort ud fra Molio gennemsnitlige branchenøgletal. Ud fra en faglig vurdering er nøgletallet for de eksisterende bygninger tillagt 25 pct., mens det for den nye bygning er reduceret med 25 pct.
- Det opgjorte areal er ekskl. areal til BFO.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Udearealerne er vurderet til, at være samme størrelse som bygningernes areal.

Svaret er et overslag, og administrationen vil påbegynde arbejdet med en konkret kapacitetsvurdering på skoleområdet i hele Ballerup Kommune i efteråret 2022.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                |                                    |
|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Nr.<br>ØKU-14  | Stillet af<br>Radikale Venstre |                                    |
| Dato<br>2. maj 2022<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>3. juni 2022   | Opdateret den<br>9. september 2022 |
| Spørgsmål  |                                |                                    |
| <p>Hvad koster det at indføre en kommunal skyggepris på CO<sub>2</sub>-udledninger på 850 kr./ton til anvendelse i indkøbsprocesserne med det formål at gøre det mere fordelagtigt at købe klimavenligt fremfor klimabelastende, og derved viser omstillingens reelle pris?</p> <p>TILLÆGSSPØRGSMÅL</p> <p>a) Hvilke systemer er udover KMD's under udvikling, der kan systematisere beregningen af CO<sub>2</sub> på indkøb, og hvad koster det at bruge dem?</p> <p>b) Hvor langt er SKI med deres arbejde for at beregne CO<sub>2</sub> på forskellige varegrupper?</p> <p>c) Klimatiltaget "at sætte klima på dagsordenspunkter" er en del af de over 20 DK2020-indsatser, som kommunalbestyrelsen blev præsenteret for i 2021 og som alle gik videre til udarbejdelsen af Ballerup Kommunes DK2020 plan. Hvordan kommunikerer Ballerup Kommune behovet for klima på dagsordenspunkter?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• I POGI samarbejdet</li><li>• I SKI samarbejdet</li><li>• I andre indkøbsfællesskaber/samarbejder<ul style="list-style-type: none"><li>○ På hvilke måder kan CO<sub>2</sub> indgå i udbudsmateriale?</li><li>○ På hvilken måde kan CO<sub>2</sub> skyggeprisen indgå i udbudsmateriale?</li></ul></li></ul> |                                |                                    |
| Svar   |                                |                                    |
| <p>Det vil være forbundet med et stort administrativt arbejde og specialiserede kompetencer at beregne omkostninger ved indførelse af en skyggepris på CO<sub>2</sub>-udledninger.</p> <p>Staten og universiteter er i gang med at udvikle beregningsmetoder. SKI tager udgangspunkt i det, der kommer fra staten. Der er endnu stor usikkerhed.</p> <p>At regne præcist på klimabelastningen, herunder CO<sub>2</sub>-udledningen, er et arbejde som er i fokus i mange kommuner, men det er også et arbejde, der kun er i sin spæde opstart. Der ligger derfor et stort udviklingsarbejde i at finde frem til, hvordan data på mange af indkøbsområderne skal indsamles og beregnes. For administrationen skal der også helt overordnet tænkes i nye baner for at omstille og</p>  |                                |                                    |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

træne alle medarbejdere til at være opmærksomme på de valg, der træffes i forbindelse med indkøb.

Implementering af en skyggepris vil bl.a. medføre følgende administrative tiltag:

- Indstillinger for indkøbssager, der skal politisk behandles, skal indrettes, så der er et selvstændigt punkt omhandlende klimakonsekvenser på lige fod med punktet for økonomiske konsekvenser.
- Administrative medarbejderne og medarbejdere med indkøbsansvar skal for de enkelte fagområder kunne regne indstillingerne i gennem med henblik på at fastsætte CO<sub>2</sub>-udledningen.
- Ved køb, hvor der ikke foretages indstillinger, skal medarbejderne gøres i stand til at svare på, hvad købet koster i CO<sub>2</sub> for sammenlignelige varer/tjenesteydelser, og hvor der kan spares mest når CO<sub>2</sub>-udledningen tillægges en skyggepris.
- Det vurderes, at der skal investeres i efteruddannelse af samtlige administrative medarbejdere. Efteruddannelsen forventes at bestå i 2-3 kursusdage pr. medarbejder.
- For indkøb, der i dag håndteres via vores e-handelskatalog samt standardvarer på rammeaftaler, vurderes det, at der skal investeres i et helt nyt indkøbssystem for at kunne håndtere en CO<sub>2</sub>-skyggepris, der muliggør det at sammenligne produkter ud fra en "klima-pris". Det vil være en forudsætning for, at systemet kan regne med CO<sub>2</sub>-udledning på produktniveau. Der findes ikke umiddelbart et indkøbssystem, der kan håndtere skyggepriser.

På det tekniske område er kommunen i gang med beregningsmodeller for CO<sub>2</sub>-udledning (mens flere af de øvrige områder er udfordret på beregningerne; Ballerup Kommune beregner slet ikke).

Det skyldes bl.a., at en skyggepris for varekøb vil kræve, at man skal regne på CO<sub>2</sub>-emissioner på produktniveau, hvilket mange af kommunens leverandører selv har svært ved at gøre i dag. Derudover er det ikke alle leverandører, der, selvom de kan regne på emissionen, ønsker at udlevere resultaterne.

Yderligere kan der være mange led i produktions-/leveringskæden, som alle skal inddrages og bidrage med beregninger/bedste gæt på udledning af CO<sub>2</sub> i forbindelse med produktion og levering.

Ved beregning via en skyggepris, vil den reelle pris for en omstilling til mere klimavenlige køb være behæftet med meget stor usikkerhed, selvom det lykkes at indhente oplysninger fra kommunens leverandører. Dette skyldes bl.a. en lang række metodeudfordringer fx i forhold til, hvor langt ned på produktniveau, man kan måle på CO<sub>2</sub>-udledning, hvilket år de emissionsfaktorer, der anvendes, er udviklet, udfordringer med at måle udvikling over tid mv.

Man følger de kommuner, der er gået forrest på området og afventer samtidig Statens (som KL og SKI læner sig op af) arbejde med at udarbejde nogle simple skyggeprismodeller, som kan inddrages i det fremtidige arbejde.

Administrationen har fokus på at mindske klimabelastningen uden nøjagtige beregninger. Der er fx fokus på transport, fødevarer, byggeri og bl.a. beklædning. På varekøbsområdet kan man som bruger orientere sig i kommunens e-

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

handelssystem mod de mest klimavenlige produkter (miljømærkning/SKI mærkning). Der handles altså aktivt ud fra eksisterende overordnet viden ud fra den betragtning, at handling skal ske nu uanset manglende datagrundlag for helt korrekte beslutninger. Selv POGI's administration siger "man kan godt tabe sig, uden at have en badevægt".

Svar på tillægsspørgsmål

Ad. a.

Koncido. Der er ikke indhentet tilbud. Pt. er vurderingen, at målemetoderne er for generiske og unøjagtige. De læner sig op ad statens udviklingsarbejde.

Ad. b.

SKI læner sig op af statens udviklingsarbejde. Nøjagtigheden er pt. under 50 pct.

Ad. c1.

Ballerup Kommune er ikke en del af POGI-samarbejdet.

Ad. c2.

SKI arbejder løbende på at være i front. Kommunerne læner sig op ad SKI, der er meget ambitiøse på området.

Ad. c3.

Det er nedsat en bæredygtighedsarbejdsgruppe i Indkøbsfællesskab Nordsjælland. Her arbejder man tæt sammen med POGI, andre indkøbsfællesskaber, KL og SKI for at lære af de bedste, og fremme bæredygtighed mest muligt.

Ad. På hvilke måder kan CO2 indgå i udbudsmateriale?

I tekst og handling, mere end i konkrete målinger. Med fokus på eksisterende viden. Fx krav til cirkulær økonomi, transport mv.

Ad. På hvilken måde kan CO2 skyggeprisen indgå i udbudsmateriale?

Det vil kræve kompetencer administrationen pt. ikke besidder – og at beregningsmetoder og tilgængeligt data får en højere nøjagtighed end til rådighed i dag.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-15  | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                |               |
| <p>1. Hvad koster det at om- og tilbygge East Kilbride Badet, så det i tillæg til de eksisterende faciliteter bliver en moderne og bæredygtig svømmefacilitet med høj anvendelighed af kommunens borgere og foreninger.</p> <p>2. Blandt andet med supplerende af en 25 m konkurrencearena (mangelvare i Storkøbenhavn), et familieområde, nye moderne omklædningsfaciliteter, der er imødekommende overfor nu- og fremtidens borgere - herunder syge og handicappede, familier samt transkønnede/interkønnede/non-binære.</p>   |                                |               |
| Svar   |                                |               |
| <p>I meget runde tal vil det koste mellem 55 og 65 mio. kr. som skal prioriteres inden for anlægsrammen. Men en konkret og mere præcis vurdering kræver en analyse fra et erfarent konsulenthus. En sådan koster typisk ca. ½ mio. kr.</p> <p><u>Note</u></p> <p>Der er taget udgangspunkt i 2.000 m<sup>2</sup> med et 25 m bassin med 6 baner, med supplerende familieområde, plads til tilskuere, omklædning og bad mv.</p> <p>Etablering af flexomklædning pågår, men der er dog ikke medtaget lokaler til trans- og interkønnede eller non-binære.</p> <p>Der er derfor estimeret med 100 m<sup>2</sup> ekstra omklædningsfaciliteter jf. modtaget estimat fra nuværende rådgiver på projektet vedrørende etablering af Flexomklædningsfaciliteter.</p> <p><u>Forbehold</u></p> <p>Prisstigninger og forsyningsudfordringer på materialer</p> <p>Lokalplansændringer</p> <p>Placering på matrikel</p> <p>Offentligt EU-udbud.</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-16  | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>18. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                |               |
| <p>Hvad koster det at samle de seks decentrale svømmefaciliteter i fire nye og moderne decentrale vandaktivitetsfaciliteter til brug for svømmeundervisning (børn og voksne) og sundhedsformål (forebyggelse og genoptræning) i fx Skovlunde, Ballerup By, Egebjerg og Måløv?</p>  |                                |               |
| Svar   |                                |               |
| <p>I 2020 havde man en overslagspris på ca. 110 mio. kr. for et svømmebad med både svømme- og varmtvandsbassin.</p> <p>På grund af de voldsomme stigninger på byggepriser vil det nok koste min. 130 mio. kr. i 2022.</p> <p>Det kostede dog over 220 mio. kr. at bygge Roskilde svømmehal, som dog havde mange fejl i byggeprocessen.</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-17   | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>15. maj 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                |               |
| <p>Hvad koster det, at etablere en Verdensmål-borgersamling på 20-30 personer, der over 4-6 samlinger skal komme med konkrete anbefalinger til at gøre verdensmålene til hverdagsmål hos borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i Ballerup Kommune?</p>   |                                |               |
| Svar  |                                |               |
| <p>Ballerup Bibliotek har i 2019 og 2020 afholdt en række arrangementer, som havde til formål at samle ballerupborgere til at give konkrete anbefalinger til at gøre Verdensmål til Hverdagsmål, bl.a. arrangementet "Landsdækkende Folkehøringer" og "Verdens Bedste Løsninger LIVE".</p> <p>Med afsæt i de samlede udgifter fra disse arrangementer anslås det, at afholdelse af 4-6 samlinger vil beløbe sig til i alt ca. 180.000-200.000 kr.</p> <p>Hovedparten af udgifterne knytter sig til tidsforbrug til dialog med borgere, foreninger, institutioner og virksomheder, så alle parter er repræsenteret og forstår deres rolle i borgersamlingerne. Herudover er der udgifter til udarbejdelse af oplæg, materiale, facilitering og opsamling efter møderne mv. En begrænset del af udgiften knytter sig til forplejning til møderne.</p> |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-18  | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |
| Dato<br>2. maj 2022  | Besvaret den<br>3. juni 2022   | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                |               |
| Hvad er det totale omfang af de ejendomsskatter, som Ballerup Kommune opkræver hos andelshaveforeningerne (private og selvejende kolonihaver på egen grund)? |                                |               |
| Svar   |                                |               |
| Der opkræves for 2022 følgende beløb i alt:  |                                |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Grundskyld:                      2.318.345 kr.</li><li>• Dækningsafgift:                      606.304 kr.</li></ul>  |                                |               |
| Derudover betaler haveforeningerne, ligesom almindelige husejere, forskellige takster for renovation, rottebekæmpelse og evt. skorstensfejerbidrag.          |                                |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                |               |             |             |
|---|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Nr.<br>ØKU-19   | Stillet af<br>Radikale Venstre |               |             |             |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>30. maj 2022   | Opdateret den |             |             |
| Spørgsmål   |                                |               |             |             |
| Hvad koster det at halvere dækningsafgiften for erhvervsejendomme over en 5-årige periode?  |                                |               |             |             |
| Svar  |                                |               |             |             |
| Der opkræves i 2022 dækningsafgift med 80 mio. kr. vedrørende erhvervsvirksomheder, og 8 mio. kr. vedrørende offentlig dækningsafgift, i alt 88 mio. kr.  |                                |               |             |             |
| En sænkning over fem år vil betyde at bidraget fra dækningsafgift nedsættes således:  |                                |               |             |             |
| <b>År 1</b>   | <b>År 2</b>                    | <b>År 3</b>   | <b>År 4</b> | <b>År 5</b> |
| 79 mio. kr.   | 70 mio. kr.                    | 62 mio. kr.   | 53 mio. kr. | 44 mio. kr. |
| Mindreindtægten over den 5-årige periode vil derfor kunne beregnes til 132 mio. kr.   |                                |               |             |             |
| Efter År 5 vil der være en årlig mindreindtægt på 44 mio. kr.   |                                |               |             |             |
| Det bemærkes, at promillen fra 2022 er nedsat til 8,2 ved lov, idet denne promille fastsættes kommunespecifikt sådan, at provenuet efter de nye regler modsvarer det beløb, der blev opkrævet efter de tidligere regler i hver kommune i 2021. Når erhvervsejendommene har fået ny endelig vurdering i løbet af 2023, skal dækningsafgift for 2022 og 2023 reguleres. |                                |               |             |             |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-20   | Stillet af<br>Socialdemokratiet |               |
| Dato<br>2. maj 2022   | Besvaret den<br>3. juni 2022    | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>1. Er der sket ændringer i lovgivningen om solceller? Så kommunen kan få en tidligere vedtaget beslutning om solceller på rådhuset udført nu?</p> <p>2. Hvilke klimagevinster er der med det, og økonomien i det?</p>  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Der er sket en justering i de gældende regler for etablering af solcelleanlæg, men de tilhørende vejledninger er fortsat ikke endeligt vedtaget. Der er derfor en del usikkerhed om forudsætningerne for etablering af solcelleanlæg.</p> <p>Ved etablering af et solcelleanlæg vil der kunne opnås en CO<sub>2</sub>-gevinst i forhold til indkøb af traditionel strøm. Handles der "grøn strøm" er denne gevinst sandsynligvis allerede taget til indtægt.</p> <p>Administrationen planlægger at præsentere et dagsordenspunkt om solceller på Økonomiudvalgets møde i juni 2022.</p>   |                                 |               |
| <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Konkret i forhold til etablering af et solcelleanlæg på rådhuset gælder, at der er en tagflade på ca. 880 m<sup>2</sup> og et årligt elforbrug på ca. 1.300.000 kWh. Etableres et solcelleanlæg på fx 250 kW vil det kunne dække ca. 98 pct. af rådhusets elforbrug og give en CO<sub>2</sub>-gevinst på ca. 100 ton. Et sådant anlæg vil koste ca. 2,5 mio. kr. i etablering og give en årlig besparelse på ca. 200.000 kr. svarende til en tilbagebetalingstid på ca. 12 år. Heri er ikke taget højde for de omkostninger, som vil følge af de fortsat komplicerede administrative regler på området.</p> <p>Med de stigende elpriser, vil gevinsten blive større og dermed også give en kortere tilbagebetalingstid.</p> |                                 |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-21  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>4. maj 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| Opfølgning på ØKU-12 til budget 2022:  |                                 |               |
| Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at få et svar fra Specialisterne, det ønsker vi nu (og det er fint hvis det først kommer i anden runde).  |                                 |               |
| <b>Spørgsmål og svar på ØKU-12 til budget 2022</b>   |                                 |               |
| Hvad vil den nødvendige rådgivning koste for at få udviklet Ballerup Kommune i retning mod at blive en neurodivers arbejdsplads (samme model som fx Specialisterne udbyder)?   |                                 |               |
| TILLÆGSSPØRGSMÅL   |                                 |               |
| Hvad vil det koste at lave en analyse, som den der nævnes, for at afdække hvilke tiltag, Ballerup Kommune skal gennemføre for at nå i mål med at blive en neurodivers arbejdsplads?  |                                 |               |
| SVAR PÅ TILLÆGSSPØRGSMÅL   |                                 |               |
| Det estimeres, at en analyse vil kræve en intern konsulent to ugers arbejde og ekstern konsulentbistand for ca. 100.000 kr.  |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| Efter dialog med Specialisterne er her deres bud på, hvordan Ballerup Kommune kommer i gang med at være en neurodivers arbejdsplads:   |                                 |               |
| Specialisterne arbejder med neurodivergente medarbejdere, der ligger inden for normalområdet og op efter. Specialisternes neurodivergente medarbejdere besidder kompetencer og færdigheder, der ligger ud over det sædvanlige inden for et givet fagområde. De kan til gengæld være udfordret omkring sociale og kommunikative kompetencer (eksempelvis ønsker de ikke for meget kontakt til for mange kolleger, eller deltagelse i lange og mange møder). |                                 |               |
| For at både arbejdsgiver og den neurodivergente medarbejder får udbytte af ansættelsesforholdet, anbefales det, at man etablerer en form for pilotprojekt for 1-2 medarbejdere i en konkret afdeling.  |                                 |               |
| De områder man har størst succes inden for er it-, økonomi- og HR-områderne.   |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Et pilotprojekt kan se ud som følgende:

- Specialisterne holder møde med den pågældende leder for at indgå aftale om forløbet.
- Oplæg for lederen og de medarbejdere, der bliver kollega med de neurodivergente medarbejdere. På informationsmødet gives der viden om, hvad neurodivergens er, og hvilke opgaver der kan løses. Hvilke rammer og vilkår man skal være opmærksom på. Hvilken kommunikation der virker i forhold til de neurodivergente medarbejdere, og hvordan samarbejdet vil komme til at fungere bedst muligt.
- Prøveperioden og de konkrete opgaver aftales, og de neurodivergente medarbejdere ansættes.
- Undervejs er der tæt opfølgning fra Specialisternes side inkl. sparring, møder, information mv. til arbejdspladsen.
- Efter endt prøveperiode aftales, hvorvidt de neurodivergente medarbejdere overgår til almindelig ansættelse på overenskomstmæssige vilkår.

Den økonomiske ramme for et etårigt pilotprojekt:

Ved ansættelse af to neurodivergente medarbejdere i et års prøveperiode vil det koste 1.500.000 kr. I dette beløb indgår løn til de neurodivergente medarbejdere, opfølgningsmøder, coaching til ledere og kolleger, sparring mv. fra Specialisterne.

Administrationen kan ikke svare på effekterne af indsatsen.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-22   | Stillet af<br>Enhedslisten   |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>30. maj 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                              |               |
| <p>Opfølgning på ØKU-31 til budget 2022:</p> <p>Hvor mange mandetimer vurderes det at kræve at udarbejde de nævnte retningslinjer?</p> <p><i>Spørgsmål ØKU-31 til budget 2022:</i></p> <p>Hvad vil det koste at udarbejde retningslinjer for køb af brugt legetøj så dagtilbud i højere grad understøttes i at købe brugt, i stedet for blot at købe nyt gennem indkøbsordningen?</p> <p>Og er der andre områder (skoler, plejehjem osv.), hvor man også med lignende værktøjer kunne fremme brugen af genbrug?</p> <p><i>Svaret til ØKU-31 til budget 2022:</i></p> <p>Det vil koste mandetimer at udarbejde retningslinjer for køb af brugt legetøj, og der kan uden omkostninger informeres om nedenstående på forsiden af kommunens ehandelsportal, hvor institutionerne normalt handler – såfremt det beslutes at gå videre med genbrug via "Møbelbørsen".</p> <p>Det kan undersøges, om projekt "Møbelbørsen" <a href="https://intra.ballerup.dk/nyhed/8546">https://intra.ballerup.dk/nyhed/8546</a> kan inkludere legetøj i deres arbejde. Det vil, hvis det bliver aktuelt, stille andre krav end de nuværende lokaler kan leve op til, da der vil være behov for mere plads.</p> <p>"Møbelbørsen" arbejder i forvejen med genbrug, og institutioner mfl. afleverer og afhenter allerede møbler i projektet.</p> <p>Administrationen anbefaler at dette spørgsmål indtænkes i den kommende klimastrategi omkring cirkulær økonomi/indkøb, så der skabes en sammenhæng i indsatserne i hele organisationen.</p> |                              |               |
| Svar  |                              |               |
| <p>Det vurderes, at der ved brug af ekstern konsulentbistand kan udarbejdes retningslinjer for et samlet beløb på ca. 100.000 kr. Præcis hvornår opgaven kan være løst, hvis midlerne bevilliges, kendes ikke på nuværende tidspunkt.</p>   |                              |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| Nr.<br>ØKU-23  | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti |               |
| Dato<br>7. maj 2022  | Besvaret den<br>24. maj 2022              | Opdateret den |
| Spørgsmål  |   |               |
| <p>For nogle år tilbage havde Ballerup Kommune et borgerpanel (borgerinddragelsesprojekt), hvor der løbende elektronisk blev sendt væsentlige spørgsmål ud til et antal tilmeldte borgere, som kunne tilkendegive deres holdning til spørgsmålene.</p> <p>Hvad vil omkostningen være for at "genoplive" ordningen og hvad er den årlige driftsomkostning for en sådan en ordning?</p>  |   |               |
| Svar   |   |               |
| <p>Ballerup Kommune har tidligere haft kontrakt med "Promonitor", der bistod med at gennemføre et "digitalt borgerpanel", hvor borgerne blev adspurgt om fx "Hvad kan Ballerup Kommune gøre mere effektivt".</p> <p>Hvis en tilsvarende kontrakt skal gentegnes, forventes det at koste i omegnen af 150.000 kr. årligt. Hertil kommer administrative ressourcer til at behandle de indkomne svar. At gennemføre en borgerpanelsundersøgelse vil kræve et forventet ressourceforbrug på ca. 14 arbejdsdage (udarbejde, gennemføre og følge op på undersøgelserne). Dertil kommer ressourceforbrug til implementering af løsningen.</p> |   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| Nr.<br>ØKU-24  | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti |               |
| Dato<br>7. maj 2022  | Besvaret den<br>25. maj 2022              | Opdateret den |
| Spørgsmål  |   |               |
| <p>Ballerup Kommune opkræver pt. 10 ‰ i dækningsafgift på erhvervsejendomme. Det er lovens maksimum.</p> <p>Hvad er kommunens provenue fra dækningsafgift for erhvervsejendomme?</p> <p>Hvad er de økonomiske konsekvenser ved at nedsætte dækningsafgiften for erhvervsejendomme med 0,5 ‰ (altså til 9,5 ‰)?</p>   |   |               |
| Svar   |   |               |
| <p>Ballerup Kommune opkræver 88 mio. kr. for 2022 i dækningsafgift og offentlig dækningsafgift.</p> <p>En nedsættelse med 0,5 promille vil svare til en nedsættelse af provenuet med 4,4 mio. kr. årligt.</p> <p>Det bemærkes, at promillen fra 2022 er nedsat til 8,2 ved lov, idet denne promille fastsættes kommunespecifikt, sådan at provenuet efter de nye regler modsvarer det beløb, der blev opkrævet efter de tidligere regler i hver kommune i 2021. Når erhvervsejendommene har fået ny endelig vurdering i løbet af 2023, skal dækningsafgift for 2022 og 2023 reguleres.</p> <p>Besvarelsen tager derfor udgangspunkt i en nedsættelse svarende til 5 pct. af det tidligere opkrævede beløb.</p> |   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-25   | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>18. maj 2022          | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                       |               |
| <p>1. Hvor mange gas- og oliefyr er der i kommunale ejendomme?</p> <p>2. Hvad er muligheden for at ændre denne opvarmningsform til fjernvarme eller anden alternativ opvarmningsform?</p>   |                                       |               |
| Svar  |                                       |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Der er 45 kommunale adresser, der er naturgasfyret. De udgør 14 pct. af det samlede varmeforbrug til de kommunale bygninger, da der er tale om mindre bygninger.</p> <p>Der er to oliefyr på to små bygninger. De bliver begge konverteret til varmepumpe i 2022.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Stort set alle kommunale naturgasfyrede bygninger vil kunne komme over på fjernvarme senest i 2030, da de ligger inden for eksisterende eller planlagte nye fjernvarmedistrikter. Den endelige udrulningsplan er dog endnu ikke vedtaget.</p> <p>Administrationen forventer, at en plan for udrulning af fjernvarme vil blive forelagt politisk inden sommerferien.</p> <p>Der vil være enkelte bygninger, der ligger langt fra anden bebyggelse og derfor ikke er omfattet af et fjernvarmedistrikt. Disse mindre bygninger vil der kunne monteres varmepumper på.</p> |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                 |                                  |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Nr.<br>ØKU-26   | Stillet af<br>Enhedslisten      |                                  |
| Dato<br>4. maj 2022   | Besvaret den<br>10. august 2022 | Opdateret den<br>25. august 2022 |
| Spørgsmål   |                                 |                                  |
| <p>Delebilsordninger som Lets go, Nordsjællandsdelebiler udgør en reel mulighed for at reducere CO2-udledningen fra biler. Der er gode erfaringer med dobbeltudnyttelse af debilsordninger mellem henholdsvis kommuners brug og borgeres brug, idet kommuner har det største behov i hverdagsstimerne og borgerne har det største behov uden for arbejdstid.</p> <p>1. Hvordan ser business casen ud, hvis kommunen skifter bilflåden helt eller delvist ud med en debilsordninger, hvor debilerne bruges af både den kommunale virksomhed og borgerne?</p> <p>a. Eksempelvis som Lets go allerede praktiserer det i flere kommuner.</p> <p>2. Hvad vil det koste at fremme, at debilsordninger ligeledes kan oprette aftaler med virksomheder i Ballerup Kommune og lave dobbeltudnyttelse så borgerne også kan få glæde af bilerne?</p>   |                                 |                                  |
| Svar  |                                 |                                  |
| <p><u>Ad.1.</u></p> <p>I kommunens bilflåde er godt 100 personbiler, hvoraf ca. 70 er almindelige bybiler, der potentielt kunne indgå i en debilsordning. Heraf bruges en stor del af hjemmeplejen også om aftenen og natten, og de vil derfor ikke kunne indgå i en debilsordning.</p> <p>Administrationen har haft en ekstern konsulent til at regne på udgifterne ved en debilsordning. Konsulenten vurderer, det vil være økonomisk ufordelagtigt for kommunen sammenlignet med leasing af biler. Det vil kræve et eller flere tilbud på en debilsordning at opsætte en business case.</p> <p>Ses der isoleret på anvendelsesfasen af bilerne, er CO2-regnestykket neutralt ved sammenligning af dele-elbiler og egne elbiler. Set i et livscyklusperspektiv kan der argumenteres for, at debilsordningen vil bidrage til mindre CO2.</p> <p>For uddybning af besvarelsen henvises til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2022, Punkt 7.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Ballerup Kommune har i mange år drevet et mobilitetsnetværk for virksomheder, hvor der arbejdes bredt med grøn transport, og der har tidligere været et forsøg, hvor ShareNow havde oprettet flere zoner i Lautrup Erhvervsquarter og ved Ballerup</p> |                                 |                                  |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
1. runde**

Rådhus. Desværre var tilslutningen ikke tilstrækkelig, så i dag er der kun én delebilszone ved DTU Ballerup i Lautrup, hvor både ShareNow og Green Mobility tilbyder delebiler. Virksomhederne er således blevet præsenteret for muligheden, men lavpraktiske forhold som råden over parkeringspladser, ladeinfrastruktur, leasingkontrakter m.m. har afholdt virksomhederne fra at indgå aftaler.

For at kunne tilrettelægge en kampagne kræver det en nærmere afdækning af bl.a. potentialet for at ændre borgernes og pendlernes adfærd fra privat bil til delebilsløsninger. Det vurderes, at en kampagne vil kræve involvering af eksterne rådgivere. På denne baggrund kan en indsats afhængig af mål for effekt koste 100.000-300.000 kr.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
| Nr.<br>ØKU-27   | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti |               |              |
| Dato<br>10. juni 2022   | Besvaret den<br>8. september 2022         | Opdateret den |              |
| Spørgsmål   |   |               |              |
| <p>Hvad brugte Ballerup Kommune til eksterne konsulenter i 2021?</p> <p>I kommuneaftalen nævnes bl.a., at kommunerne skal spare på eksterne konsulenter.</p>  |   |               |              |
| Svar  |   |               |              |
| <p>Udgifter til eksterne konsulenter skal bogføres på "Art 493 – Konsulenter og fagspecialister".</p> <p>De samlede udgifter, bogført på denne art, beløber sig i 2021 til 12,3 mio. kr. på drift og 18,3 mio. kr. på anlæg og fordelt på udvalg jf. nedenstående tabel.</p> <p>Hvad angår de 12,3 mio. kr. på drift, er der tale om en række forskellige konsulenttydelser, såsom advokatbistand, it-udviklingskonsulenter, tolkebistand, revision og konsulenter fra ingeniørvirksomheder m.m.</p>  |   |               |              |
| <b>Udvalg</b>   | <b>Drift</b>                              | <b>Anlæg</b>  | <b>I alt</b> |
| 10 - Klima- og Miljøudvalget  | 2.426.942                                 | 10.976.032    | 13.402.974   |
| 20 - Erhvervs, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget   | 1.487.071                                 | 231.725       | 1.718.796    |
| 30 - Børne- og Skoleudvalget  | 380.624                                   | 2.867.483     | 3.248.107    |
| 40 - Kultur- og Fritidsudvalget   |   | 441.114       | 441.114      |
| 50 - Socialudvalget   | 174.529                                   | 1.393.462     | 1.567.991    |
| 51 - Sundheds- og Ældreudvalget   | 83.796                                    | 57.537        | 141.333      |
| 60 - Økonomiudvalget  | 7.734.910                                 | 2.349.084     | 10.083.994   |
| I alt   | 12.287.872                                | 18.316.437    | 30.604.309   |
| <p>Administrationen gør opmærksom på, at eksterne konsulenter anvendes på de områder, hvor det enten kræver dybdegående specialistkompetencer eller små fagområder, hvor det ikke giver mening at opbygge kompetencen internt. Det er administrationens vurdering, at der udvises mådehold, og at der ikke kan findes besparelser uden, at det går ud over kvaliteten i opgaveløsningen. Ved administrative besparelser i kommunen er erfaringen, at behovet for ekstern konsulentbistand stiger.</p> |   |               |              |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Nr.<br>ØKU-28   | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti |               |
| Dato<br>13. maj 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022           | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Hvad koster det at opsætte en flagstang ved biblioteket og kulturhusene (Ballerup Hovedbibliotek, Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus), hvor der kan flages med Dannebrog på flagdage og andre festdage?  |   |               |
| Svar<br><br>Selve etableringsomkostningerne er 10.000 kr. pr. flagstang. I alt 30.000 kr. for de tre nævnte.<br><br>Under forudsætning af, at brugerne selv varetager flag opsætning og nedtagning, så er de afledte driftsudgifter så begrænsede, at disse vil kunne indgå i den almindelige drift af bygningerne.<br><br>Der er i dette svar ikke taget højde for, om de foreslåede placeringer er mulige i forhold til en byggesagsbehandling. |   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Nr.<br>ØKU-29   | Stillet af<br>Det Konservative Folkeparti og Uden for partierne |               |
| Dato<br>14. maj 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022                                 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |   |               |
| <p>Hvad vil det koste kommunen at erhverve idrætshallen i Jonstruplejren og gøre den klar til benyttelse af foreningsidrætten med tilsvarende standard som øvrige kommunale haller?</p> <p>-----</p> <p>Hvad vil det koste at købe idrætshallen (som er brugt til jægersoldaterne) i Jonstruplejren og etablere boksehal, klatrevægge, indendørs rugby hold og andre slags højaktiviteter for udsatte børn?</p> <p>Baggrund for spørgsmålet: I forbindelse med udbygning af Jonstruplejren, samt de bekymrende stigende tal på udsatte børn-området, er tanken at hjælpe og fange de unge i tidlige faser ved at etablere nogle aktiviteter, som også terapeutisk giver disse børn og unge større tro på sig selv samt muligheder for at "brænde" deres energi af (her tænkes specielt på ADHD mv.).</p>  |   |               |
| Svar  |   |               |
| <p>Der forelægges en sag i Økonomiudvalget den 23. august 2022, som omhandler køb af Idrætshal i Jonstruplejren.</p> <p>Administrationen har i foråret 2022 fået udarbejdet en tilstandsrapport for Idrætshallen. I den vurderes det, at der skal mindst 11,5 mio. kr. til at genoprette bygningen. Derudover forventes omkostninger til miljøsanering, som ikke er anslået samt til køb af hallen, hvor prisen ikke kendes.</p> <p>Administrationen har vurderet, at bygningen ikke er egnet til den traditionelle foreningsidræt i form af boldspil m.m., da bygningens dimensioner ikke er egnet. Det er desuden ikke muligt i bygningen at etablere de traditionelle foreningslokaler, som understøtter den sociale aktivitet.</p> <p>Omkostninger til andre typer aktiviteter afhænger af de krav, der måtte være teknisk og arealmæssigt. Det kræver derfor en mere præcis beskrivelse af de ønskede aktiviteter fx om der er krav til statik, udluftning, dimensioner.</p> |   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-30  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Hvad vil det koste at renovere Engagergård således, at den kan bruges til skovbørnehave, naturcenter for skolebørn osv. med tilhørende udenomsarealer?  |                                  |               |
| Svar<br><br>Ejendommen ejes i dag af Kildedal P/S.<br><br>Administrationen har i foråret 2022 fået udarbejdet en tilstandsvurdering af Engagergård. Ejendommen består dels af et hovedhus på to etager (110 m <sup>2</sup> ) og tre staldlænger og en sidebygning (ca. 1.000 m <sup>2</sup> ). Hovedhuset er i rimelig stand til den nuværende anvendelse, som er bolig. Ombygning af hovedhuset til andre anvendelser kan kræve ny ventilation, opvarmning og isolering. En vurdering af en ombygning forudsætter en mere konkret beskrivelse af den forventede anvendelse. De tre staldlænger og sidebygningen er ikke i en stand, hvor de umiddelbart kan ombygges til nye formål. Der er ikke tilsvarende installationer, isolering eller opvarmning. Der må derfor forudsættes mindst en omkostning svarende til nybyggeri. |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-31  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| <p>Hvor mange udgifter har kommunen haft de seneste 4 år på fejlslagne byggerier, der har kostet kommunen penge at udbedre/renovere.</p> <p>Hvad ville det koste at ansætte en veluddannet byggesagkyndig, som kan være med til at godkende og holde syn med byggeentreprenører i kommunen, og være med til at sikre at der bygges, således at kommunen slipper for uheldigheder som byggesjusk og deraf store udgifter, når entreprenøren er gået konkurs.</p>  |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>Det er ikke et stort problem i Ballerup Kommune. Der er på nuværende tidspunkt to igangværende voldgiftsager (Børnehuset Himmel og Hav samt Bo- og Dagtilbuddet Ejbyvej), hvor der er en tvist om ca. 5 mio. kr. i hver af sagerne. I begge sager føres voldgiftssagen i samråd med kammeradvokaten, og for begge sager er det administrationens opfattelse, at det er entreprenør og/eller rådgiver, som bærer ansvaret for manglerne.</p> <p>Ballerup Kommune har dygtige byggesagkyndige, men er i meget hård konkurrence med den private sektor om disse medarbejdere. Omkostningen til et årsværk for en byggesagkyndig vil være ca. 650.000 kr. årligt. I mange sager kræves certificerede rådgivere, som sikrer korrekte byggeprojekter/byggeansøgninger. Tilsyn med større anlægs- og byggeprojekter udføres af rådgivere med særlig faglig kompetence. Nogen kompetencer giver det mening at opbygge i kommunen. Andre ikke.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-32   | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>19. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                  |               |
| <p>Hvad vil det koste at etablere P-kælder på arealet bag Meny i Ballerup Centrum?<br/>Det kunne være to etager ned.</p> <p>Hvad vil det efterfølgende koste at lave en stor rekreativ grøn plads ovenpå – med bænke, legeområde osv.</p>   |                                  |               |
| Svar  |                                  |               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alt efter valgte konstruktionsmetode, koster det mellem 500.000 – 1.000.000 kr. pr. parkeringsplads at etablere en p-kælder.</li><li>2. Etablering af rekreativ grøn plads koster mellem 5.000 – 10.000 kr. pr m<sup>2</sup>. Dette skyldes bl.a. særlig konstruktion på grund af vægt og funktion af hensyn til beplantning, vanding m.m.</li></ol> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-33   | Stillet af<br>Uden for partierne  |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>8. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                   |               |
| <p>Hvor meget bruger Ballerup Kommune de socialøkonomiske virksomheder, der er i kommunen? Og hvad ville udgiften være ved at ansætte bl.a. kandidater fra nogen af dem (her tænkes specielt på autister mv.) til at udføre de krævende opgaver, som til tider hentes fra eksterne konsulenter til analyser mv.</p> |                                   |               |
| Svar  |                                   |               |
| <p>Kommunen har faste aftaler med Grantoftegaard og bruger øvrig socioøkonomiske virksomheder, når det er relevant for opgaven. Det er ikke muligt at opgøre, hvad udgiften ville være ved at ansætte kandidater fra nogle af dem, da det forudsætter at konsulentopgaven er nærmere beskrevet.</p>                 |                                   |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-34   | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                  |               |
| <p>Hvad vil det koste at oprette et naturudvalg med det formål at sammenspile natur og klima, og rykke opgaverne væk fra Klima- og Miljøudvalget, som har rigeligt andet at se til?</p>   |                                  |               |
| Svar  |                                  |               |
| <p>I besvarelsen af spørgsmålet forudsættes det, at der fremadrettet etableres ét yderligere fagudvalg i forhold til i dag.</p> <p>Et fagudvalg vil skulle have midler til afholdelse af rejser/studieture/repræsentation. For alle fagudvalg i Ballerup Kommune er det 68.500 kr. årligt.</p> <p>Hertil kommer vederlag til de deltagende medlemmer. Med et udvalg på syv personer (en formand, en næstformand og fem medlemmer) svarer det til ca. 400.000 kr. årligt.</p> <p>Endelig anvender administrationen ca. et halvt årsværk samlet set til forberedelse og kvalitetssikring til hvert udvalg, svarende til ca. 250.000 kr.</p> <p>Samlet set vil etableringen af ét yderligere fagudvalg således beløbe sig til ca. 720.000 kr. årligt.</p> <p>En opgaveflytning fra Klima- og Miljøudvalget ved etablering af et nyt fagudvalg vil ikke reducere udgifterne til Klima- og Miljøudvalget. Det kræver desuden en ændring af Ballerup Kommunes Styrelsesvedtægt.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-35   | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                  |               |
| <p>Hvad vil det koste generelt i kommunen at indføre "tanker om verdensmålene", således at alle planer og tiltag i alle udvalg i forbindelse med tiltag og oplæg er indtænkt?: Hvilke mål har man med at gøre her og hvorfor, således at det er medtænkt og står i oplægget?</p>  |                                  |               |
| Svar  |                                  |               |
| <p>Administrationen har taget kontakt til Gladsaxe Kommune, der i dag har integreret verdensmålene i kommunens overordnede strategi. Ballerup Kommune har valgt at have Vision 2029.</p> <p>Der har i Gladsaxe Kommune ikke været bevilget et særskilt budget til arbejdet med at udvikle strategien og integrere verdensmålene.</p> <p>Hvis alle planer og tiltag i alle udvalg skal indtænke verdensmål, vil det indledningsvist kræve et koncept for dette arbejde. Herefter skal der være et kontinuerligt fokus fra både politikere og administration til at arbejde inden for disse nye opstillede rammer. Erfaringer fra eksempelvis arbejdet med "Sammenhængende borgerforløb" har vist, at nye arbejdsformer kræver en flerårig indsats for at være implementeret i hele organisationen.</p> <p>For at hjælpe implementeringen på vej og bidrage til at fastholde fokus, vurderes det at koste et årsværk svarende til 0,75 mio. kr. årligt til projektledelse i en treårig periode. Administrationen kender ikke effekten af en sådan indsats med at sætte verdensmålene ind som kommunal strategi.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-36  | Stillet af<br>Uden for partierne |               |
| Dato<br>23. juni 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022  | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                  |               |
| Hvad vil det koste at udarbejde en politik og udpegning af historiske og bevaringsværdige bygninger i hele Ballerup Kommune?   |                                  |               |
| Svar   |                                  |               |
| <p>Administrationen bruger typisk mellem 200-400 timer på at udarbejde en politik. Der er ved udarbejdelsen af nogle politikker desuden ekstern bistand tilknyttet.</p> <p>En gennemgang og vurdering af kommunens bygninger med hensyn til kulturhistorisk betydning og bevaringsværdi kræver tilkøb af rådgivning og ekspertise udefra, da den fornødne viden og faglighed ikke er til stede i administrationen. Tidsforbruget og økonomien hertil vil afhænge af niveauet for opgaven. Nærmere prissætning vil kræve, at der indhentes konkrete tilbud på registreringsopgaven.</p> <p>Registrering af bevaringsværdier kan foregå som led i kommuneplanlægningen med henblik på et bevaringstema i kommuneplanen.</p> <p>Herefter vil udpegningen af bevaringsværdige bygninger skulle ske i lokalplanlægningen.</p> <p>Samlet set forventes ressourceforbruget at svare til ½-1 årsværk samt udgifter til rådgivning (anslået 0,5-1 mio. kr.). Hertil kommer efterfølgende udgifter til implementering af politikken.</p> |                                  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-37   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner sættes fri på dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Med velfærdsaftalerne sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere. Regeringen og KL er enige om, at velfærdsaftalerne giver mulighed for at gentænke hele styringskæden ud til den enkelte institution, og kommunerne skal i den forbindelse tage egne regler, strategier og praksisser op til en grundlæggende kritisk overvejelse i dialog med decentrale ledere og medarbejdere. Det overordnede ansvar for kvaliteten af den leverede service er dog stadig kommunalbestyrelsens, ligesom det er et politisk ansvar at sikre, at også de sårbare og udsatte borgeres interesser tilgodeses, samt at borgerne oplever en sammenhængende offentlig sektor.</p> <p>Hvad vil det koste at lave en proces, hvor arbejdspladserne bliver bedt om at identificere henholdsvis nationale og lokalt vedtagne forpligtelser, de ønsker at blive frisat fra?</p>  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Kommunerne skal inden den 30. september indgive ønske om, på hvilket område, de ønsker at blive fritaget for nationale regler og forpligtet på at gennemgå lokale regler. Kommunerne kan blive fritaget på et af følgende velfærdsområder: Ældreområdet, dagtilbudsområdet og skoleområdet, og der vil køre en selvstændig proces for dette, når det er afklaret, hvilket område man frisættes på.</p> <p>På de områder, Ballerup Kommune ikke frisættes på, vil der blive igangsat en proces, hvor man via en forenklingsportal inviterer til, at ledergrupper og MED-udvalg indsender forslag til regler, procedurer, arbejdsgange mv. de kan se, kommunen kunne gøre enklere, mere effektivt eller helt stoppe med at gøre. Det er ikke muligt at give et præcist overslag på, hvad det vil koste at lave en sådan proces, da det vil afhænge af, hvilke forslag der kommer, og hvad det vil kræve at implementere disse. Minimumstidsforbruget vil være 100 timer på at udvikle portalen og kommunikere om den og tid til forberedelse og drøftelse hos alle medlemmer af MED-organisationen på de arbejdspladser som bliver involveret.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-38   | Stillet af<br>Enhedslisten        |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>7. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                   |               |
| <p>I budget 2019 var der en målsætning, der hed "Ballerup Kommune skal arbejde aktivt for at undgå madspil."</p> <p>Der ønskes svar på følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) En oversigt over, hvordan madspild i kantinen har udviklet sig (gerne de sidste 5 år).</li><li>2) En vurdering af potentialet for yderligere indsatser i alle kommunens køkkener, og hvad disse indsatser evt. kunne koste.</li></ol>   |                                   |               |
| Svar  |                                   |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Der findes ikke en oversigt, eller optælling i Kantinen, men der er gennem årene udviklet mange tiltag til reduktion af madspild. Der er en løbende opmærksomhed på madspild og der foretages justeringer langs ad vejen. Her kan bl.a. nævnes følgende tiltag:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Afskaffelse af pålægsbuffet, som blev erstattet af smurt smørrebrød.</li><li>2. Salg af brød fra dagen før til en god pris.</li><li>3. Varme retter, der ikke har været fremme i kantinen potionsanrettes, fryses ned og kan købes med hjem af medarbejderne.</li><li>4. Opsamling af rugbrødskrummer fra skæremaskinen, der efterfølgende indgår i ny brødproduktion.</li><li>5. Indførsel af omelet på menuen om fredagen. Den bliver først lavet, når den bestilles og dermed bliver madspildet op til en weekend begrænset.</li></ol> <p>Et fremadrettet fokusområde kan være øget opmærksomhed ved mødebestillinger og adfærden om at huske at melde afbud. Det vil også betyde, at man undgår madspild.</p> <p>Der arbejdes på at finde en god og ubureaukratisk opgørelsesmetode der fungerer i kantiner, der har samme produktionsflow som kantinen på Rådhuset.</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Ad. 2.

*Daginstitutionsområdet*

Der har i løbet af de seneste par år været arrangeret temadage for køkkenlederne i dagtilbud (vuggestuer) omkring omlægning til økologi samt større fokus på madspild. Dette er sket i samarbejde med Ballerup Kommunes klimakoordinator. Under alle omstændigheder er forebyggelse af madspild på dagsorden, i takt med at kommunen udbygger med flere børnehuse.

*Køkken Ballerup*

Køkken Ballerup står for maden på kommunens syv plejehjem og i fem pensionistcaféer.

Køkken Ballerup har arbejdet struktureret med madspild siden 2017, arbejdet pågår stadig. Madspildet er nu nedsat med 62 pct. til frokost og 45 pct. til aftensmaden. Det svarer til 17 tons mad siden 2017.

Køkken Ballerup vurderer ud fra de nuværende data, at potentialet er mindre, men de er løbende opmærksomme på evt. nye tiltag.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |  |                |                     |  |
|--|--|----------------|---------------------|--|
| Nr.<br>ØKU-39  | Stillet af<br>Enhedslisten                                       |                |                     |  |
| Dato<br>14-08-2022   | Besvaret den<br>30. august 2022                                  | Opdateret den  |                     |  |
| Spørgsmål<br>Hvor mange lønkroner og årsværk bruges der på hvert lag i ledelseslinjen? |  |                |                     |  |
| Svar   |  |                |                     |  |
|  | <b>Årlig lønudgift, inkl. pension og særlig feriegodtgørelse</b> | <b>Årsværk</b> | <b>Ansæt, antal</b> | <b>Beskrivelse af stillingsniveau</b>  |
|  | 6.738.189,79   | 4              | 4                   | Direktører   |
|  | 8.813.586,72   | 8              | 8                   | Centerchefer   |
|  | 21.697.515,15  | 25             | 25                  | Afsnitsledere  |
|  | 28.733.788,19  | 37             | 37                  | Distriktsledere  |
|  | 112.149.050,84   | 172,31         | 173                 | Pædagogisk leder<br>Administrativ leder<br>Afdelingssygeplejerske<br>Daglig leder<br>Teamleder |
| Årligt forbrug/leder   | 178.132.130,69   | 246,31         | 247                 |  |
| Årlig forbrug/samlet   | 1.828.708.456,32   | 3.806,71       | 4.320               |  |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-40   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>31. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>1) Hvor langt er indsatsen for et udskifte lyskilder til LED?</p> <p>2) Hvis det fulde potentiale ikke er opnået, bedes administrationen angive potentielle og planlagte indsatser, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anlægsomkostning</li><li>• Tilbagebetalingstid</li><li>• CO<sub>2</sub>-besparelsen</li></ul>  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Der er udskiftet ca. 30 pct. af belysningen i de Kommunale bygninger.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Der vil ca. være en anlægsomkostning på ca. 46 mio. kr. for udskiftning af den resterende del af den eksisterende belysning til LED. Herudaf udgør investeringen til lysstyring ca. 3 mio. kr.</p> <p>Tilbagebetalingstiden er ca. 15 år. Det er længere end forudsat i tidligere udskiftningsprojekter, hvilket skyldes, at der er kommet nye lovkrav til højere LUX-niveau til undervisning mv. Ved udskiftning til LED opnår kommunen derfor også et langt kraftigere lysniveau, som bidrager til et bedre indeklima.</p> <p>Den årlige energibesparelse svarer til ca. 3 mio. kr. pr. år. Ballerup Kommune indkøber grøn "CO<sub>2</sub>-neutral" strøm. Derfor opnås der ikke en CO<sub>2</sub>-besparelse set isoleret i forhold til Ballerup Kommunes strømforbrug. Hvis der beregnes ud fra strøm baseret på fossile brændsler, vil besparelsen være ca. 450 tons CO<sub>2</sub> pr. år. Set i et samfundsøkonomisk perspektiv, vil udskiftning til LED i Ballerup Kommune frigøre grøn strøm til det øvrige el-marked og bidrage til CO<sub>2</sub>-besparelsen på samfundsniveau.</p> |                                 |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-41   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>29. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| Flaskevand (opfølgning på Budget 2020)  |                                 |               |
| 1) Hvad er der sparet på reduktionen af flaskevand?   |                                 |               |
| 2) Hvad har det kostet at etablere drikkevandsautomater?  |                                 |               |
| 3) Hvorfor er der etableret drikkevandsautomater? Postevandet i DK er blandt det reneste i verden.  |                                 |               |
| 4) Hvad vil kommunen kunne spare ved helt at stoppe med at købe flaskevand, og hvad vil udgifterne være til at udskifte drikkevandsautomater, med kander til køleskabe, vanddunke med tappehane til arrangementer m.m.?                         |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| Punkt 4.10 i Aftale om Budget 2020:   |                                 |               |
| "Af hensyn til klimaet er parterne enige om, at kommunen skal have som ambition, at kommunens enheder skal nedbringe forbruget af flaskevand og erstatte det med postevand. "   |                                 |               |
| <u>Ad. 1.</u>   |                                 |               |
| Det estimeres, at der på rådhuset i dag indkøbes 30 pct. færre vandflasker end før 2020. Der indkøbes i dag for ca. 36.000 kr. flaskevand om året, hvilket svarer til en besparelse på ca. 15.000 kr. om året.                                  |                                 |               |
| Ud over forbruget på rådhuset foregår indkøb af flaskevand decentralt for de enkelte enheder, og det ikke er muligt at trække enkeltvarer ud af kommunens økonomisystem og derved opgøre, hvor mange penge der bruges på flaskevand decentralt. |                                 |               |
| <u>Ad. 2.</u>   |                                 |               |
| Der er på rådhuset og lokalerne på Parkskolen etableret 18 drikkevandsautomater af varierende modeller. Den typiske model har en anskaffelsespris på ca. 4.500 kr.  |                                 |               |
| Der er endvidere etableret drikkevandsautomater på en række af kommunens skoler og BFO'er, men der er ikke nogen central registrering af, hvor mange der er indkøbt og drives af de enkelte skoler og BFO'er.                                   |                                 |               |
| <u>Ad. 3.</u>   |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

Drikkevandsautomater er opstillet for at mindske vandspild ved, at der ikke er behov for at lade vandet løbe for at få koldt drikkevand. Vandet i drikkevandsautomaterne tages fra bygningens almindelige postevandsforsyning, og der er ikke vandtanke indbygget i automaterne.

Ad. 4.

Udgiften til flaskevand på rådhuset er ca. 36.000 kr. om året, jf. spørgsmål 1. Flaskevand bruges primært i forbindelse med møder, hvor der er bestilt mødeforplejning, derudover bruges der typisk kander med vand. Administrationen har det som hensigt at minimere forbruget af flaskevand yderligere, men vurderer ikke, at der kan opnås nævneværdige besparelser ved at stoppe med at købe flaskevand og udskifte drikkevandsautomater med kander til køleskabe, vanddunke med tappehane til arrangementer m.m. En overgang til kander og vanddunke i køleskabe må anslås at kræve indkøb af kander, vanddunke og køleskabe, samt strøm til køleskabe, der vurderes at være på samme niveau som drikkevandsautomaterne. Beholdere med vand kan herudover repræsentere en potentiel fødevare- og smitterisiko, da vandet i beholderne ikke må stå for længe. Der vil være et potentielt vandspild i form af beholdere, der fyldes op, hvor vandet ikke bliver drukket. Der vil være en ukendt udgift i form af medarbejdertid, der bruges på at fylde kander op og udskifte vand.

Det skal herudover bemærkes, at vandflasker er en del af kantinens salg. Indtægter fra kantinens salg er bl.a. med til at gøre det muligt at indkøbe mere økologi.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-42  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>31. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Kommunen har en politisk målsætning om at reducere energiforbruget i hele bygningsmassen med 15 pct. fra 2015 til 2025.</p> <p>Hvilke tiltag kan forvaltningen pege på, der kan reducere varmekonsumet fra de kommunale bygninger?</p> <p>Hvert tiltag skal inkludere følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anlægsomkostning</li><li>• Tilbagebetalingstid</li><li>• CO<sub>2</sub>-besparelsen</li></ul>   |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Varmebesparelsetiltag er efterisolering, vinduesudskiftninger og udskiftning af styringer, pumper, og enkelte steder med luftvarmede områder, som kan skiftes til vandbåren opvarmning.</p> <p>Derudover er der konvertering fra naturgas til fjernvarme. Konverteringen planlægges i samarbejde med Vestforbrænding. I henhold til de nyeste varmeplaner forventes konverteringen at være udført i 2030.</p> <p>Alle tiltag har meget lange tilbagebetalingstider, idet de bygningsmæssige indgreb er meget dyre, og besparelsen er lille – særligt ved projekter, hvor kommunen har eller får fjernvarme. En gennemsnits tilbagebetalingstid kan være op til ca. 50 år, afhængig af priserne på fjernvarme.</p> <p>En anden mulighed for at opnå varmebesparelser er arealoptimering og frasalg. En reduktion af bygningsmassen bidrager også med en generel driftsbesparelse, men den samfundsøkonomiske CO<sub>2</sub>-belastning er alt andet lige den samme.</p> <p>CO<sub>2</sub>-besparelsen vil være minimal da Vestforbrændings affaldsforbrænding beregnes som CO<sub>2</sub>-neutral.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-43  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>31. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Kommunen har en politisk målsætning om at reducere elforbruget i hele bygningsmassen med 15 pct. fra 2015 til 2025.</p> <p>Hvilke tiltag kan forvaltningen pege på der kan reducere elforbruget fra de kommunale bygninger?</p> <p>Hvert tiltag skal inkludere følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anlægsomkostning</li><li>• Tilbagebetalingstid</li><li>• CO2-besparelsen</li></ul>   |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Der er særligt tre byggetekniske tiltag, som kunne være relevante i forhold til ønsket om at reducere elforbruget. Dels en fortsat udskiftning af eksisterende belysning til ny LED-belysning, reduktion af køl på rådhuset og/eller udskiftning af ældre ventilationsanlæg til nye energibesparende anlæg.</p> <p>For udskiftning til LED-belysning henvises til svar på spørgsmål ØKU-40.</p> <p>Administrationen har tidligere beregnet, hvad en reduktion af køl på rådhuset kan bidrage med økonomisk. Beregningen viste en ca. besparelse på 300.000 kr. pr. år. Der er i den sammenhæng ikke regnet på, hvordan et så ændret indeklima vil påvirke produktiviteten på rådhuset, men det vurderes at være et langt større tab end gevinsten.</p> <p>Investering i nye ventilationsanlæg har generelt en lang tilbagebetalingstid på ca. 20 år, idet investeringen er meget stor i forhold til den energibesparelse som kan opnås. I stedet har administrationen igangsat et arbejde med afprøvning af en mere intelligent styring som alternativ udskiftning.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-44   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| 1) Hvordan arbejdes der med at implementere de positive effekter af Corona i form af virtuelle møder, færre møder, prioritere arbejdet med kerneopgaven, osv.?  |                                 |               |
| 2) Er der tiltag, der endnu ikke er implementeret, hvor der kan opstilles en positiv business case (i så fald ønskes de beskrevet)?   |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <u>Ad. 1.</u>   |                                 |               |
| Administrationen har sat det på dagsordenen i hele organisationen, da der er erfaringer, som er værd at fastholde. Opgaverne i organisationen er så mangeartede og forskellige at man ikke kan sige noget generelt om, hvad der virker bedst. Det er opgaven, der styrer måden der arbejdes på.   |                                 |               |
| <u>Ad. 2.</u>   |                                 |               |
| Erfaringerne fra kommunerne generelt er, at det er meget svært og også fyldt med dilemmaer at opstille business cases. Ballerup Kommune er rammestyret, så hvis der ønskes en besparelse, må den formuleres som en rammebesparelse, som ledelsen udmønter. Det indgår som en delmængde i den foreslåede administrative rammebesparelse. |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-45  | Stillet af<br>Enhedslisten        |               |
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>6. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                   |               |
| <p>Man kan fra Grønt Regnskab læse, at der har været vandskader grundet gamle tærede rør.</p> <p>Kan der opstilles en business case, hvor rørene udskiftes tidligere og skaderne (og reparationerne) dermed undgås?</p>  |                                   |               |
| Svar   |                                   |               |
| <p>En sådan business case vil skulle baseres på nogle meget teoretiske forudsætninger om størrelsesordenen af de skader, brud vil medføre, samt hvorvidt brud opdages, inden der opstår større skader. Administrationen vurderer derfor ikke, at der kan opstilles en business case.</p> <p>Der er meget store forskelle på, hvilke følgeskader en konkret vandskade kan medføre. Det handler om mange detaljer, men også af hvor tidligt en begyndende skade bliver opdaget. Det vil typisk vise sig ved mindre utætheder og tæring, men kan også opstå som et pludseligt brud. Tæringerne sker derudover indefra på rørene, så det er vanskeligt at forudsige, hvor lang levetid der er tilbage i konkrete tekniske anlæg.</p> <p>Administrationen har øget sit fokus på løbende at skifte de rør, der er værst (hvor der tidligere har været tæring) på de mest risikofyldte steder for at undgå skader. Der blev derfor indmeldt en pulje på 2 mio. kr. årligt til reovering af eksisterende vandinstallationer som nødvendigt anlæg i det administrative Forslag til Budget 2022. Puljen blev vedtaget i Aftale om Budget 2022, og derfor er der nu finansiering til opretningerne. Med en bygningsmasse af den størrelsesorden og alder, Ballerup Kommune har, vil der dog altid kunne forekomme brud. Det er derfor administrationens vurdering, at der vil være behov for kontinuerlig udskiftning af rør i mange år frem.</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-46   | Stillet af<br>Enhedslisten        |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>9. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                   |               |
| <p>Som borger møder man ofte lastbiler og varebiler i bybilledet i de tidlige morgentimer, også omkring vores dagtilbud og skoler. Dette er ikke kun til fare for vores yngste, men også klimabelastende da myldretiden leder til ineffektiv transport.</p> <p>1) Hvor mange fragtture kan der reduceres med, hvis leverancerne nedbringes til henholdsvis én og to gange om ugen?</p> <p>2) Hvor mange køleskabe og fryserne vil det kræve at reducere fødevarerleverancerne til en gang ugentligt?</p> <p>3) Hvor mange lastbiler vil der fjernes fra myldretidstrafikken, hvis varer kun leveres om natten?</p> <p>4) Kunne man forestille sig, at det mindre eftertragtede leveringstidspunkt kombineret med muligheden for flere leverancer pr. rute resulterer i billigere ordrer (dvs. fragtvirksomhederne giver en bedre pris)?</p> <p>5) Hvor mange timer vil modtagerne kunne frigøre, hvis leverancen sker om natten og chaufføren selv bringer varerne og håndterer anbringelse af varerne på henholdsvis lager og køl?</p> |                                   |               |
| Svar  |                                   |               |
| <p>Optimering af transport er et fokusområde i forbindelse med de enkelte udbud – også for SKI. Der er et løbende fokus på at effektivisere. Nedenstående gives nogle umiddelbare svar, men det vil kræve yderligere analyser at komme det nærmere.</p> <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Der arbejdes på at reducere antallet af leverancer. For at etablere et fuldstændigt datagrundlag til beregning af en reduktion kræves der et større analysearbejde. Det vil bl.a. kræve kortlægning af samtlige leverandører, som bringer ud i kommunen, hvorefter hver enkelt leverandør skal kontaktes med forespørgsel om kortlægning af nuværende kørselsmønster.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Det er der ikke beregnet på. Det vil kræve et større analysearbejde at beregne på reduktionen af leverancer, idet det vil kræve en kortlægning af den nuværende kølekapacitet på samtlige lokationer, samt en afvejning af leverandørens lastekapacitet ved hver levering (kræver det flere eller større lastbiler når</p>                            |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

leverandøren skal medbringe flere varer) og i hvilken grad kølekapaciteten udnyttes i dag. Imidlertid er pladsforhold i fx daginstitutioner en væsentlig faktor her. Ofte er der ikke plads til ekstra (og strømkrævende) kølefaciliteter.

Ad. 3.

Se svar på spørgsmål 5.

Ad. 4.

Mange leverandører forsøger i dag at køre på tidspunkter uden for myldretiden i dagtimerne, så de også lever op til institutionernes ønsker om at levere, mens der er personale til stede. Det vurderes ikke, at der kan forventes billigere ordrer ved at få leveret om natten. Flere leverancer på ruten vil føre til længere ruter/mere arbejdstid til en højere løn (nattakst).

Ad. 5.

Kommunens (få) storkøkkener får leveret fra klokken 6. Det de evt. ville spare, skulle leverandøren lægge til i sin pris. Der er desuden et issue med ansvarsfordeling omkring varemodtagelse og fødevarer sikkerhed.



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Nr.<br>ØKU-47  | Stillet af<br>Enhedslisten og Radikale Venstre |               |
| Dato<br>14. august 2022<br>16. august 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022                | Opdateret den |
| Spørgsmål  |  |               |
| <p>Hvor mange årsværk vil der kunne frigøres ved at lægge en minimumsgrænse ind for politisk behandling af sager, og i stedet håndtere dem administrativt, ved henholdsvis 10.000 kr., 30.000 kr., 50.000 kr. og 70.000 kr.?</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Hvad frigiver det af økonomi at indføre en minimumsgrænse på henholdsvis 100.000 kr., 500.000 kr. og 1.000.000 kr. på sager, der skal sagsbehandles centralt af forvaltning og/eller de politiske udvalg?</p>   |  |               |
| Svar   |  |               |
| <p>Spørgsmålet forstås sådan, at der spørges til, hvor mange ressourcer administrationen kan spare, hvis der ikke længere skal laves politiske sager om anlægsmidler i størrelsesordenen 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 100.000, 500.000 og 1.000.000 kr.</p> <p>Det skal indledningsvist understreges, at bevillingen til at afholde udgifterne ikke kan delegeres, men altid vil ligge hos Kommunalbestyrelsen, uanset beløbets størrelse.</p> <p>Udarbejdelse af anlægssager følger faste skabeloner for at sikre ensartethed og effektivitet.</p> <p>Ofte ønsker fagudvalgene at tage stilling til de løsninger, anlægsbevillingerne skal finansiere. Ressourceforbruget ved at udarbejde anlægsbevillinger varierer derfor afhængig af projekternes (eksempelvis bygge- og anlægsprojekter) kompleksitet og det politiske fokus, og er ikke altid afhængigt af budgetternes størrelse.</p> <p>Administrationen har etableret arbejdsgange, som forsøger at mindske resourceforbruget til udarbejdelse af anlægsbevillinger. Det gælder eksempelvis en årlig "massefrigivelsessag", hvor en række anlægsbudgetter frigives til administrationen, som herefter anvender det til formålet. Det er fx årlige puljemidler til bygningsvedligeholdelse, asfalt- og belægningsarbejder samt projekter, som ved budgetvedtagelsen er velbeskrevne. I nogle tilfælde ønsker fagudvalgene dog alligevel en politisk sagsfremstilling, hvor de kan tage stilling til de konkrete løsninger for årets puljemidler.</p> |  |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

I henhold til Økonomiregulativet er det kun anlægsregnskaber med en bevilling eller forbrug over 2 mio. kr., der aflægges politisk. Øvrige regnskaber aflægges administrativt.

Ballerup Kommune er rammestyret, så en besparelse må besluttes som en rammebesparelse, som ledelsen udmønter.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-48  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Hvor mange årsværk kan der reduceres med, hvis de nuværende to skriftlige budgetspørgerunder reduceres til én runde, der suppleres med faglig kvalificering?</p> <p>Der tænkes på en model, hvor de politiske partier, i normal arbejdstid, kan mødes direkte med fagpersoner fra alle dele af forvaltningen og med repræsentanter fra de decentrale enheder.</p>   |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Tidsforbruget vil flytte ud til en lang række andre medarbejdere. Så samlet vil modellen formentlig føre til øget ressourceforbrug. I Ballerup Kommune er det administrationen, der har ansvaret for at besvare politikerspørgsmål. De besvares ved at indhente faglig viden. Erfaringerne er, at det er meget svært at forudsige hvad der spørges om, og derfor vil det være en ganske omfattende logistisk opgave at føre forslaget ud i livet i praksis.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-49   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>I ungeenheden har kontaktpersonerne ikke haft en faglig leder i flere år.</p> <p>1) Hvor mange decentrale enheder i Ballerup Kommune har ikke haft faglig ledelse i mere end henholdsvis et og to år?</p> <p>2) Hvor mange enheder i Ballerup Kommune har ikke haft kontinuerlig ledelse i henholdsvis et og to år?</p>                    |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Det er fast praksis, at der ved et lederskifte på en arbejdsplads bliver konstitueret en midlertidig leder, som kan fungere som faglig leder og personaleleder, indtil der er ansat en ny leder. Det er undtagelsen, at det ikke sker.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Jf. svar 1 er det ganske få i ganske kort tid.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-50   | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Hvad vil det koste at igangsætte en proces hvor:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Alle arbejdspladser og afdelinger identificerer én ting, de ønsker at kunne praktisere.</li><li>2) Herefter understøtter administrationen gennemførelsen.</li><li>3) Vurderer administrationen, at ønsket ikke kan imødekommes, afrapporteres der til regelforenklings- og afbureaukratiseringsudvalget.</li><li>4) Imødekommes ønsket, deles de høstede erfaringer.</li></ol> |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Det er ikke muligt at opgøre, hvad en proces, som den beskrevne, vil koste. De indledende erfaringer fra Helsingør Kommune, der er friset på dagtilbudsområdet, er, at den arbejdsform øger behovet for centrale administrative procesressourcer.</p>  |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-51  | Stillet af<br>Enhedslisten      |               |
| Dato<br>14. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Hvor mange årsværk kan der frigøres, hvis alle informationsmøder afskaffes i alle enheder?</p> <p><b>TILLÆGSSPØRGSMÅL</b></p> <p>Hvad frigiver det af økonomi, og/eller forbedringer af personalenormeringer, at reducere antallet af informationsmøder for kommunale medarbejdere med henholdsvis 50, 75 og 100 pct., og i stedet for informere digitalt via skrift eller video?</p> |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Ballerup Kommune er rammestyrer. Hvis der er et politisk ønske om at bruge færre ressourcer på fx møder, så skal der besluttes en rammebesparelse. Ledelsen udmønter den efterfølgende.</p> <p>Administrationen har ikke data på så detaljeret et niveau, da det er ganske tidskrævende at indhente og vedligeholde.</p>  |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-52  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>2. september 2022     | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| <p>Vil det være muligt at anlægge en 8 mands fodboldkunstgræsbane på det areal, hvor der pt., er en græsplæne med løbebane rundt om, i Egebjerg ved siden af Skotteparken på den ene side og Egely på den anden side?</p> <p>Hvis ikke dette kan besvares, hvad vil det koste med en undersøgelse for at få uddybet mulighederne og økonomien i projektet?</p>   |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <p>Der er ikke plads til anlæggelse af en 8-mandsbane med de generelle mål på 52x68 m.</p> <p>Såfremt det ønskes at udskifte eksisterende græs til kunstgræs og skabe de baner, der er plads til, kan der laves en forundersøgelse af muligheder samt overslag for anlæggelse for 75.000 kr.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at kunstgræs skal sikres med hegn for at undgå/hindre knallert- og bilkørsel på banen. Belysning, der normalvis sikrer, at kunstgræs kan anvendes hele året, kan være en udfordring i relation de omkringliggende boliger.</p> |                                       |               |
|   |                                       |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-53  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>1. september 2022     | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| Hvor meget vil det koste at hjemtage og fastholde det høje rengøringsniveau på tværs af kommunens forvaltninger/institutioner?   |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <p>Til og med 2009 blev rengøringen varetaget af Ballerup Kommunes interne rengøringselskab/afdeling KomRen.</p> <p>I forbindelse med det daværende udbud havde KomRen mulighed for at byde på opgaven ved at afgive et kontrolbud. De viste sig ikke at være konkurrencedygtige.</p> <p>I dag er kommunen på sin tredje kontrakt med en privat virksomhed. Alle gange er opgaven vundet af firmaet COOR (tidligere Elite Miljø). Opgaven er velbeskrevet og kontrakten er velfungerende. Der eksisterer således et grundigt og gennemarbejdet kravspecifikationsmateriale, inkl. service- eller rengøringsniveau.</p> <p>En hjemtagning af opgaven vil indledningsvis kræve en større beregningsopgave, for at vurdere om det er muligt at varetage opgaven i egen organisation. Denne beregning kan enten ligge til grund for en beslutning om hjemtagning eller bruges som et kontrolbud ved en konkurrenceudsættelse.</p> <p>På den baggrund vil en sådan beregning almindeligvis kun sættes i gang i forbindelse med (gen)udbud af opgaven.</p> <p>Af hensyn til de medarbejdere, som i dag varetager opgaven, bør principperne for medarbejderoverdragelse anvendes, hvilket også ligger i naturlig forlængelse af Ballerup Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.</p> <p>Beregningsforudsætningerne for et kontrolbud, som efterlever det høje rengøringsniveau som er opbygget i dag, på tværs af kommunens ejendomme, kræver en detaljeret viden om selve opgavevaretagelsen. Den viden har administrationen ikke i dag.</p> <p>Såfremt det lykkes at afgive et fordelagtigt bud på en interne opgavevaretagelse, vil det kræve betydelige transaktionsomkostninger for selve skiftet, særligt i forhold til organisering, ledelse, rekruttering, uddannelse, administration og anskaffelse af materiel.</p> <p>Resultatet af udlicitering af opgaven i 2010 var en årlig reduktion af udgifterne på 15 mio. kr. Herudover vil den direkte omkostning til indkøb af maskiner, udstyr og lignende udgøre ca. 2 mio. kr.</p> <p>Om det vil koste tilsvarende at hjemtage opgaven er vanskeligt at vurdere.</p> |                                       |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-54  | Stillet af<br>Socialdemokratiet   |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>9. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                   |               |
| <p>Hvor meget kan spares ved at indføre en eller to ugentlige kødfrie dage på alle kommunale arbejdspladser og institutioner?</p> <p>Herudover ønskes det belyst, hvorvidt der er et potentiale ved i højere grad at anvende årstidens frugt og grønt.</p>   |                                   |               |
| Svar   |                                   |               |
| <p>Det kræver en større analyse at beregne besparelserne, da kommunen i udgangspunktet ikke på nuværende tidspunkt har et overblik over kødforbruget på institutionerne (CO<sub>2</sub>-udledningen afhænger også af, hvilken type kød der anvendes, hvilket vil skulle kortlægges).</p> <p>Den nye SKI-indkøbsaftale på fødevarer til storkøkkener har fokus på, at der i højere grad kan handles årstidens frugt og grønt og det er gjort mere omstændeligt at bestille ikke sæsonvarer, da disse ikke længere er lagervarer, men skal bestille med minimum 5 dages varsel.</p> <p>Som eksempel har rådhusets kantine forsøgt at ændre brugernes adfærd ved at tilbyde en vegetarret hver dag som alternativ til kød, og de har øget mængden af fx bønner og grønsager i maden. Tilbuddet alene har nedsat kødforbruget med ca. 10 kg pr. dag (kan sammenlignes med to kødfrie dage pr. uge). Reduktionen af kødforbruget svarer til ca. 2.500 kg om året. Det er ikke lavet en CO<sub>2</sub>-beregning på reduktionen.</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-55   | Stillet af<br>Socialdemokratiet   |               |
| Dato<br>15. august 2022   | Besvaret den<br>9. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål<br>Hvad vil det koste at opnå en økologiprocent på henholdsvis 80 og 90 pct.?   |                                   |               |
| Svar<br>Svar på ovenstående vil kræve et større analysearbejde, hvis svaret skal være kvalificeret. En beregning af omkostningerne vil kræve, at der skabes et overblik over fordelingen af de enkelte enheders økologiske indkøb og i forlængelse heraf, hvilke varer der skal udskiftes eller alternativt helt udgå af sortiment, da de er med til at trække økologiprocenten ned. Fx ikke-økologiske sodavand er i dag med til at gøre det meget svært at hæve økologiprocenten mærkbart i kantinen. |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-56  | Stillet af<br>Radikale Venstre  |               |
| Dato<br>16. august 2022  | Besvaret den<br>26. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Hvad frigiver det af økonomi - nu og her i form af salgsindtægter og fremover i form af reducerede driftsudgifter - at reducere den kommunale bygningsmasse med 10 pct. over en femårig periode, med henblik på en mere bæredygtig og klog udnyttelse af kommunalt ejede bygninger?</p>   |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <b>Salgsindtægter</b>  |                                 |               |
| <p>Ballerup Kommune ejer ca. 340.000 m<sup>2</sup> bygningsmasse. 10 pct. af denne udgør dermed ca. 34.000 m<sup>2</sup>.</p> <p>Da der vil være tale om en meget blandet type af bygninger og ejendomme, vil salgsprisen pr. m<sup>2</sup> variere meget. Samtidigt afhænger salgsprisen meget af, om ejendommene kan sælges til erhvervs- eller boligformål.</p> <p>Det vurderes, at hovedparten vil skulle sælges til erhvervsformål. Administrationen har for nyligt fået vurderet ejendommen på Energivej 50 i Ballerup af en erhvervsmægler. Salgsprisen er her vurderet til 6.300 kr./m<sup>2</sup>, hvorfor denne er anvendt i beregningen.</p> <p>Med disse forudsætninger kan den forventede salgsindtægt ved afvikling af 10 pct. af bygningsmassen over en femårig periode opgøres til ca. 214 mio. kr. efter fem år.</p>  |                                 |               |
| <b>Sparede driftsudgifter</b>  |                                 |               |
| <p>Udgifterne til bygningsdrift afhænger meget af brugerne, der anvender bygningerne – fx en daginstitution eller en spejderhytte. I beregningen tages derfor udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning på 650 kr./m<sup>2</sup>, hvor det dog må understreges, at driftsbesparsen ved salg af en konkret bygning vil afhænge af bygningens konkrete anvendelse i salgsøjeblikket.</p> <p>Af de 650 kr./m<sup>2</sup> vil de 525 kr./m<sup>2</sup> typisk blive finansieret af servicerammen. Det er bl.a. udgifter til forsyning, rengøring, afhjælpende vedligeholdelse, vicevært og ejendomsskat.</p> <p>De resterende 125 kr./m<sup>2</sup> finansieres af anlægsrammen. Det er udgifter til planlagt vedligeholdelse, som finansieres af anlægsrammen.</p> <p>På baggrund af ovenstående forudsætninger viser nedenstående tabel den årlige driftsbesparselse fordelt på servicerammen, anlægsrammen og samlet efter fem år,</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

hvor 10 pct. af bygningsmassen er afviklet (den årlige besparelse vil være mindre, ligesom den vil tiltage, i den femårige periode frem til fuld effektivering).

| <b>Årlig besparelse efter fem år, hvor 10 pct. af bygningsmassen er afviklet</b> | <b>(mio. kr.)</b> |
|--|-------------------|
| Serviceammen   | 18                |
| Anlægsammen  | 4                 |
| I alt  | 22                |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-57  | Stillet af<br>Radikale Venstre  |               |
| Dato<br>16. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål<br><br>Hvad frigiver det af økonomi og/eller forbedringer af personalenormeringer, at Ballerup Kommunes sygefravær reduceres til kommunernes landsgennemsnit?  |                                 |               |
| Svar<br><br>Det skal indledningsvist nævnes, at Ballerup Kommune er rammestyret. En besparelse skal derfor gennemføres som en rammebesparelse, som ledelsen efterfølgende udmønter. Det kan være et lavere sygefravær, det kan også være andet.<br><br>Hvis Ballerup Kommunes sygefravær reduceres til kommunernes landsgennemsnit for 2021, vil det give omregnet 26 fuldtidsstillinger, som samlet set har en værdi af ca. 11 mio. kr. årligt. |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-58  | Stillet af<br>Radikale Venstre    |               |
| Dato<br>16. august 2022  | Besvaret den<br>9. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                   |               |
| <p>Hvad frigiver det af økonomi at konkurrenceudsætte udbudsegnede driftsopgaver på niveau med nabokommuner som fx Glostrup eller Albertslund (alle områder under et)?</p> <p>Alternativt - hvis ikke der kan svares på spørgsmålet - Hvad vil det koste at få kortlagt de økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster, som Ballerup Kommune allerede har opnået, samt hvilke udbudsegnede opgaver kommunen ikke samarbejder med private virksomheder om i dag.</p> |                                   |               |
| Svar   |                                   |               |
| <p>Svar på spørgsmålet vil kræve en omfattende analyse, som med konsulentbistand vurderes at strækkes sig over 2-4 ugers arbejde med kortlægningen og udarbejdelse af sammenlignelig målemetode for kvalitet.</p>  |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-59   | Stillet af<br>Radikale Venstre    |               |
| Dato<br>16. august 2022   | Besvaret den<br>8. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                   |               |
| Hvad koster det, at udarbejde og følge op på Ballerup Kommunes mange politikker og strategier? Fx arkitekturpolitikken?   |                                   |               |
| Svar  |                                   |               |
| <p>Jf. svar på spørgsmål ØKU-36 kræver det mellem 200-400 timer at udarbejde en ny politik. Den efterfølgende implementering og forankring af en ny politik samt opfølgning på den kræver stor indsats, som det er svært at angive det fornødne tidsforbrug til. Når en ny politik skal omsættes til handlinger og have en effekt kræver det, at nye tilgange og indsatsområder indarbejdes i praksis på et område.</p> <p>Det er således ikke muligt at give et overslag over, hvad det vil koste at udarbejde og følge op på de mange politikker og strategier.</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-60  | Stillet af<br>Radikale Venstre  |               |
| Dato<br>16. august 2022  | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                 |               |
| <p>Hvad koster det at afholde fire af Kommunalbestyrelsens årlige møde decentralt i henholdsvis Måløv, Egebjerg, Ballerup Syd og Skovlunde for at øge mødernes nærhed til borgerne?</p>  |                                 |               |
| Svar   |                                 |               |
| <p>Kommunalbestyrelsens møder er offentlige, og afholdes som udgangspunkt i Kommunalbestyrelsessalen. Her er der adgang for borgere og medier, ligesom mødet livestreames til kommunens hjemmeside.</p> <p>Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter sin egen mødekalender. Det er derfor også en enig kommunalbestyrelse, der skal beslutte, at møder afholdes uden for de på forhånd aftalte tidspunkter og/eller steder.</p> <p>Hvis mødet flyttes til en anden lokation, skal mødet fortsat være offentligt tilgængeligt, ligesom der skal etableres livestream fra mødet.</p> <p>For at sikre et professionelt udtryk vil der skulle lejes mikrofoner til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, et transportabelt styresystem, så borgmesteren kan lede mødet samt 1-2 kamerafolk. Et sådant set-up, som har været prøvet under COVID-19, koster ca. 35.000 kr. pr. møde.</p> <p>Hertil kommer eventuel leje af lokaler og forplejning efter mødet.</p> <p>Samlet set estimeres udgiften for fire decentrale møder således at være mellem 200.000-250.000 kr. afhængig af de valgte lokationer.</p> <p>Erfaringen fra andre kommuner er, at det er en ganske tidskrævende metode og fremmødet er mange steder ikke ret stort.</p> |                                 |               |



**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-61   | Stillet af<br>Radikale Venstre  |               |
| Dato<br>16. august 2022   | Besvaret den<br>30. august 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål   |                                 |               |
| <p>Hvilke muligheder er der fra kommunal side for at styrke iværksætteriet i Ballerup Kommune? Og hvad vil det i givet fald koste?</p>  |                                 |               |
| Svar  |                                 |               |
| <p>Med det erhvervsfremmesystem, der trådte i kraft den 1. januar 2019, betaler Ballerup Kommune årligt 1,4 mio. kr. til Erhvervshus Hovedstaden for bl.a. at varetage ansvaret for at tilbyde iværksættere og andre virksomheder 1:1-sparring om konkrete vækstforløb, eksport, internationalisering og andet, som kræver faglig ekspertviden.</p> <p>Hvis Ballerup Kommune skal styrke iværksætteriet i kommunen, vil tiltag som netværk for iværksættere og arrangementer i samarbejde med andre aktører, herunder Erhvervshus Hovedstaden, være oplagt, da den specialiserede vejledning, ifølge lov om erhvervsfremme, skal ligge hos Erhvervshusene, og kommuner må ikke tilbyde overlappende services.</p> <p>Ydermere vil man i Ballerup Kommune sammen med fx Erhvervshuset kunne supplere skoleområdet med viden og inspiration med henblik på at gøre de unge interesserede i at tænke iværksætteri og entreprenørskab. Det vil være Erhvervshuset, der primært skal varetage denne opgave, sammen med skoleområdet i det omfang, det er relevant og aktuelt.</p> <p>Det skønnes, at en styrket indsats for iværksætteri i Ballerup Kommune vil koste et årsværk svarende til 0,6 mio. kr.</p> |                                 |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-62  | Stillet af<br>Venstre             |               |
| Dato<br>16. august 2022  | Besvaret den<br>2. september 2022 | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                   |               |
| <p>Ballerup har tidligere været helt i top i forhold til bygningsmasse i forhold til kommunens størrelse.</p> <p>I den forbindelse satte man gang i rokade sporet, som var en ejendomsstrategi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvor meget boligmasse har vi i dag?</li><li>2. Hvad svare det til af plads, hvis man ser på kommunerne som helhed?</li><li>3. Hvad er status på rokadesporet?</li><li>4. Hvad er netto driftsbesparselsen opnået?</li><li>5. Hvad vil det koste, hvis ejendomssporet blev fastholdt/udviklet i et § 18, stk. 4-udvalg?</li></ol>  |                                   |               |
| Svar   |                                   |               |
| <p><u>Ad. 1.</u></p> <p>Ballerup Kommune råder over ca. 340.000 m<sup>2</sup> bygningsmasse. Det omfatter de til- og afgang, som har været de seneste år, hvor tilgangen har været større end afgang.</p> <p><u>Ad. 2.</u></p> <p>Der er ifølge Danmarks statistik 49.623 borgere i kommunen i tredje kvartal 2022. Det giver et areal pr. borger på 6,85 m<sup>2</sup>. Arealet pr. borger for en gennemsnitskommune var i 2018 på 5,3 m<sup>2</sup>. Ballerup ligger dermed en del over gennemsnittet.</p> <p><u>Ad. 3.</u></p> <p>Ejendomsstrategien med rokadesporet blev vedtaget i Aftale om Budget 2018 med en målsætning om en varig besparelstrappe på 1,5 mio. kr. i 2018, stigende til 3,5 mio. kr. i 2019, 5,5 mio. kr. i 2020 og 7,5 mio. kr. i 2021. I Aftale om Budget 2020 blev besparelsesmålsætningen reduceret med 4 mio. kr. fra og med 2020 som følge af en revidering af ejendomsstrategien, som blev vedtaget af Økonomiudvalget i februar 2019. Her ændredes ejendomsstrategien til at have følgende fokuspunkter:</p> |                                   |               |

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

1. Fokus på fælles udnyttelse af lokalerne, og foreningerne skal være bedre til at deles om dem.
2. Kommunale bygninger kan understøtte nødvendige kapacitetsudvidelser og omlægninger på både Børne- og Skoleudvalgets samt på Social- og Sundhedsudvalgets område.
3. Bedre anvendelse af bygninger kan understøtte byudviklingen ved at frigøre kommunale bygninger til boliger eller erhverv.
4. Opnåelse af økonomiske besparelser på ejendomsdrift.
5. Udpegelse af bygninger med stort vedligeholdelseefterslæb med henblik på evt. frasalg.

Administrationen har således arbejdet ud fra målsætningerne i den reviderede ejendomsstrategi og indfriet besparelsesmålsætningerne i besparelstrappen via tiltag, der ligger inden for ovenstående fem punkter. Som eksempler på tiltag er flytning af den kommunal genoptræning fra plejehjemmene til Sundhedshuset på Parkskolen, udlejning af lokaler eksempelvis i det tidligere posthus og Lundehaven i Skovlunde samt gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, som har bidraget til besparelser på driften.

Herudover er der opnået flere besparelser som følge af det strategiske arbejde med ejendomsporteføljen, som ikke har bidraget til besparelstrappen, da de er gennemført som selvstændige cases. Eksempler på disse er en besparelse på 0,8 mio. kr. vedrørende flytning af Materielgården til Ågerupvej og flytningen af Center for Arbejdsmarked til rådhuset, hvilket har finansieret andre pladsbehov.

Herudover har der i 2021 og 2022 været gennemført en række ejendoms-mæssige ændringer, som har været nødvendige som følge af corona og krigen i Ukraine.

Ad. 3.

Status på målet for besparelstrappen er, at det pt. udestår at indfri en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. i 2022, som vurderes at blive indfriet i 2023.

Ad. 5.

Udgifterne til at fastholde/udvikle ejendomssporet via et § 17, stk. 4-udvalg, er opgjort til ca. 140.000 kr. årligt, afhængig af omfanget af møder og betjening. Her er inkluderet administrationsudgifter og repræsentation.

**Spørgsmål stillet af medlemmerne af Ballerup Kommunalbestyrelse  
forud for vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026  
2. runde**

**Økonomiudvalget**

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Nr.<br>ØKU-63  | Stillet af<br>Socialistisk Folkeparti |               |
| Dato<br>15. august 2022  | Besvaret den<br>31. august 2022       | Opdateret den |
| Spørgsmål  |                                       |               |
| Da lovgivningen er blevet ændret, ønskes et overblik over, hvor der kan sættes solceller op på kommunale bygninger – og hvilken (klima)effekt det vil have?  |                                       |               |
| Svar   |                                       |               |
| <p>Ændringerne til energiforsyningsloven gør det mere rentabelt for kommunerne at opsætte solceller på kommunale bygninger enten gennem selskabsudskillelse med begrænset ansvar eller tredjeparts firma. Administrationen arbejder på at udvikle en business case for etablering af solceller på rådhuset, men vejledninger fra Energistyrelsen og Skat er stadig under udarbejdelse, og reglerne er komplicerede.</p> <p>For uddybning af besvarelsen henvises til punkt 8 på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2022.</p> |                                       |               |