



Økonomiudvalget

Tirsdag den 17. august 2021 - kl. 08:00
Kommunalbestyrelsessalen på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Allan Kristensen (C) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup - Deltog
- Marie Brøchner Jespersen - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Udbud af lokaler til læge og/eller sundhedsaktiviteter i Posthuset

Lokalerne i Posthuset er nu sat i stand, så de er klar til at blive fremvist og udlejet. I forlængelse af ønsket om at nogle af lokalerne (1. sal) kan anvendes til almen lægepraksis og/eller andre sundhedsfaglige aktiviteter igangsættes nu annoncering og udbud om mulighed for at leje.

2. Orientering om sympatikonflikt.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

• **Punkt 2 Anden budgetopfølgning for 2021 af bevillingsrammerne på driftsområdet under Økonomiudvalget**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2021 for Økonomiudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af anden budgetopfølgning er, at budgettet for Økonomiudvalgets samlede bevillingsrammer på driftsområdet reduceres med 14,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Administrationen har opgjort Ballerup Kommunes udgifter til COVID-19 i 2021, og har indregnet dem i anden budgetopfølgning. Udgifterne opgøres nu, fordi det er forventningen, at der vil være stærkt begrænsede COVID-19-udgifter i resten af året. De samlede COVID-19-udgifter, som indgår i anden budgetopfølgning 2021, udgør ca. 21 mio. kr. og er primært anvendt til rengøring, test og forældrekomensation.

Økonomiudvalgets bevillingsrammer er reduceret med 12,6 mio. kr. for COVID-19-udgifter, der er omplaceret til andre bevillingsrammer.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2022, budgetopfølgningerne 2021 og regnskabsaflæggelsen 2020 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2021 tre gange årligt.

Økonomiudvalgets bevillingsrammer

- 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.

Beløbene i budgetårene 2022-2025 er udarbejdet i 2021-priser.

Sagsfremstilling

Ved anden budgetopfølgning har administrationen beregnet det forventede forbrug for Økonomiudvalgets bevillingsrammer for 2021 på driftsområdet. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer skal reduceres med 14,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

På bevillingsrammen reduceres udgifterne inden for servicerammen med 14,9 mio. kr., mens udgifterne uden for servicerammen ikke påvirkes i 2021.

For budgetårene 2022-2025 vil konsekvensen være, at budgettet skal forøges med 1,2 mio. kr. i 2022, forøges med 0,7 mio. kr. i 2023, forøges med 0,7 mio. kr. i 2024 og forøges med 0,6 mio. kr. i 2025.

Ændringerne af budgettet i 2021 og 2022-2025 skyldes primært:

- Teknisk omflytning af større opgaver i 2021 svarer til -0,7 mio. kr.
- Udmøntning af puljen til tillidsmands frikøb svarer til -2,6 mio. kr. i 2021.
- Øvrige administrative budgetomplaceringer i 2021 svarer til 1,5 mio. kr.

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Teknisk omflytning af større opgaver mellem rammer

De tre væsentligste bevægelser er følgende: Der omplaceres i alt 1,124 mio. kr. fra Ungdomsskolen, Misbrugsklinikken og Musikskolen til Center for Ejendomme vedrørende drift (el, vand, varme mv.) af lokaler på Parkskolen. Det er en administrativ forenkling i forhold til den hidtidige interne forbrugsafregning sidst på året. Ved budgetomplaceringerne i Center for Ejendomme ved første budgetopfølgning er der opstået en skævhed mellem ramme 60.60 og 30.30 Folkeskolen, som rettes op ved at omplacere 1,272 mio. i 2021 og frem fra 60.60 til ramme 30.30. Desuden omplaceres 0,5 mio. kr. i 2021 og frem fra budgetregulering på ramme 60.60 til ramme 30.30 vedrørende puljen "Toilet Heaven" til forbedringer af skoletoiletter.

De tekniske omplaceringer udgør tilsammen 0,7 mio. kr. i 2021-2025.

60.62 Den centrale administrative funktion

Udmøntning af puljen til tillidsmands frikøb

Økonomiudvalgets pulje til tillidsmands frikøb udmøntes en gang årligt således, at afdelinger med tillidsmænd kompenseres for medarbejdernes varetagelse af tillidsmandsopgaven. Der udmøntes -2,9 mio. kr. i 2021, heraf -2,6 mio. kr. som omplacering til andre udvalg og -0,3 mio. kr. inden for Økonomiudvalget (sidstnævnte fremgår derfor ikke i tabellerne). Omplaceringen er udgiftsneutral for kommunen, som helhed.

Øvrige administrative budgetomplaceringer

Øvrige administrative budgetomplaceringer vedrører primært flytning af løn som følge af en ændret organisering af opgaverne, herunder finansieringen af den nyansatte hygiejnesygeplejerske (som yder vejledning i forhold til COVID-19), samlingen af udgiften til KKR (Kommune Kontakt Rådet) og flytning af lønsum til arbejdsmarkedsrådets administration mv. Der flyttes løn fra andre udvalg til Økonomiudvalget svarende til 0,7 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022-2025.

Derudover nedjusteres indtægtsbudgettet vedrørende opkrævning af virksomheders (bruger)betaling for miljøtilsyn. Indtægtsbudgettet nedjusteres, fordi indtægterne de seneste tre år nærmest har været nær nul efter en ændring af ordningen. Nedjusteringen finansieres ved en omplacering på 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022-2025 fra ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder (Teknik- og Miljøudvalget). Endvidere omplaceres 0,5 mio. kr. vedrørende it fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget (kun i 2021).

De samlede øvrige administrative budgetomplaceringer udgør 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022-2025 og er udgiftsneutral for kommunen, som helhed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tabel 1. Økonomisk overblik i 2021 ved anden budgetopfølgning for 2021 på Økonomiudvalgets område

Bevillings- ramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget pr. 26/4-21 (inkl. over- førsler)	*) Over- førsler fra 2020 til 2021 udgør	*) Om- place- ringer	*) Mer-/ mindre- forbrug	Forslag til nyt budget pr. 30/8-21
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)+(4)+(5)=(6)
60.60						
Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	26.886	30.312	403	-5.769	0	24.543
60.62						
Den centrale administrative funktion	427.436	408.643	2.509	-8.586	-503	399.554
60.64						
Politiske organer, valg mv.	10.909	11.997	1.766	0	0	11.997
I alt	465.231	450.952	4.678	-14.355	-503	436.094

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Tabel 2. Økonomisk overblik i 2021-2025 ved anden budgetopfølgning for 2021 på Økonomiudvalgets område

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Korrigeret budget					
pr. 26. april 2021	450.952	422.394	411.391	411.300	411.300
(inkl. overførsler)					
De samlede ændringer *)	-14.858	1.180	715	715	600
- Heraf omplaceringer *)	-14.355	586	715	715	600
- Heraf mer-/mindreforbrug *)	-503	594	0	0	0
Forslag til nyt budget					
pr. 30. august 2021	436.094	423.574	412.106	412.015	411.900
(inkl. overførsler)					
Forslag til nyt budget					
pr. 30. august 2021					
(inkl. overførsler)					
fordeler sig således					
på udvalgets					
bevillingsrammer:					
60.60					
Jordforsyning, faste ejendomme	24.543	26.960	26.980	26.980	26.980
og redningsberedskab					
60.62					
Den centrale administrative funktion	399.554	386.004	374.516	374.426	374.311

60.64

Politiske organer, valg mv.	11.997	10.609	10.609	10.609	10.609
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Ejendomme, Politik og Organisation samt Økonomi indstiller, at

1. Reduktionen på 14,9 mio. kr. i 2021 og ændringerne i 2022-2025 på Økonomiudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet ved anden budgetopfølgning for 2021 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Anden budgetopfølgning 2021 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2021 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Anden budgetopfølgning tager udgangspunkt i budgettet, som det foreligger efter første budgetopfølgning 2021 inkl. de besluttede servicerammereduktioner. Anden budgetopfølgning har fokus på budgettet for 2021, mens budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025 indgår som grundlag for det videre arbejde med det administrative budgetforslag for budget 2022.

Ved anden budgetopfølgning 2021 er den økonomiske strategi overholdt, bortset fra målene om overholdelse af servicerammen og bruttoanlægsrammen. Sidstnævnte forventes dog fortsat overholdt ved aflæggelsen af regnskab 2021. Servicerammen er under pres grundet stigningen i serviceudgifterne på driftsbudgettet til COVID-19, men også fordi der er et stort udgiftspres på de specialiserede områder. Merudgifter som følge af COVID-19 forventes dog ikke at udløse sanktioner.

Baggrund

I Ballerup Kommune skal de enkelte udvalg behandle opfølgning på budgettet tre gange årligt. Budgetopfølgningen forelægges jf. Tidsplan for budgetlægning 2022, budgetopfølgningerne 2021 og regnskabsaflæggelsen 2020.

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger på økonomien fra centrene. På de områder, hvor centrene vurderer, at der er en risiko eller udfordringer på deres bevillingsrammer, er der udarbejdet bilagsnotater. Endvidere er der indhentet forventet forbrug fra alle enheder. Der er opmærksomhed på Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at der som udgangspunkt findes modgående foranstaltninger på de rammer, som viser en forbrugsmæssig opdrift, samt at der ikke gives varige tillægsbevillinger.

Der gøres opmærksom på, at der ved første budgetopfølgning 2021 og efterfølgende

er besluttet servicerammereduktioner for ca. 24 mio. kr. Disse servicerammereduktioner indgår som en del af grundlaget for anden budgetopfølgning 2021, dog bliver enkelte reduktioner først berigtiget bevillingsmæssigt ved anden budgetopfølgning 2021.

Der gøres desuden opmærksom på, at anden budgetopfølgning for 2021 er udarbejdet i 2021-priser, for så vidt angår budgetårene 2022-2025.

Sagsfremstilling

Det overordnede fokus i denne budgetopfølgning er at håndtere påvirkninger af Ballerup Kommunes økonomi i 2021, mens overslagsårene, dvs. budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025, indgår som grundlag for det videre arbejde med det administrative budgetforslag for budget 2022.

COVID-19

Ved anden budgetopfølgning 2021 indarbejdes der COVID-19-udgifter for første halvår 2021, herunder også udgifter til test til og med august 2021. De samlede udgifter til COVID-19 udgør ca. 21 mio. kr., dog uden rengøringsudgifter efter den 1. august 2021 og udgifter til test efter den 1. september 2021, da disse ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Hvis der kommer flere udgifter til COVID-19 på den anden side af sommeren 2021, vil disse blive håndteret ved tredje budgetopfølgning 2021.

I forbindelse med midtvejsreguleringen, som fremgår af Økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL, kompenseres Ballerup Kommune for COVID-19-relaterede udgifter med ca. 8 mio. kr. Midtvejsreguleringen vedrørende COVID-19-udgifterne betyder ikke en udvidelse af servicerammen, men parterne bag Økonomiaftalen for 2022 har en fælles forståelse om, at merforbrug på servicerammen, som alene er betinget af COVID-19-udgifter, ikke vil medføre sanktioner, jf. KL.

Økonomisk strategi

Målene i den økonomiske strategi overholdes ved anden budgetopfølgning 2021, bortset fra målet om overholdelse af servicerammen og bruttoanlægsrammen.

Årsagen til, at der fortsat forventes et merforbrug på servicerammen, skyldes risikoen for yderligere merforbrug på de specialiserede områder. På disse områder er det allerede en forudsætning, at der kan findes væsentlige udgiftsbegrænsninger for at undgå, at der opstår yderligere merforbrug. Da forbrugspresset er blevet større frem mod anden budgetopfølgning 2021 peger dette på, at der vil ske en forværring på

servicerammen i andet halvår af 2021. På den baggrund, og med dette yderligere pres in mente, er der en forventning om en overskridelse af servicerammen på ca. 5 mio. kr. i 2021.

Målet om overholdelse af bruttoanlægsrammen er overskredet med 34 mio. kr. ved anden budgetopfølgning, primært som følge af årsrulningen fra 2021 som nævnt ved første budgetopfølgning 2021. Bruttoanlægsrammen forventes dog overholdt ved aflæggelsen af regnskab 2021, da der erfaringsmæssigt er et årsrul af anlægsmidler svarende til 35-50 mio. kr.

Overskuddet på de løbende poster ved anden budgetopfølgning udgør 247 mio. kr. i budgetperioden, hvilket er over målet på 150 mio. kr. Den langfristede gæld udgør 547 mio. kr. ultimo 2021, og gælden er således reduceret med 50 mio. kr. og overholder dermed også den økonomiske strategi. Den forventede ultimolikviditet for budget 2021 udgør 392 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2021 og overholder dermed målet for den økonomiske strategi, som er 125 mio. kr. Målene for likviditeten er ligeledes overholdt for budget- og overslagsårene 2022-2025. Den høje likviditet skyldes indregning af indtægter fra salget af Baltorplænen.

Driftsbudgettet

Der forventes merudgifter på driftsbudgettet i 2021 svarende til ca. 21 mio. kr., mens der forventes merudgifter svarende til yderligere 78 mio. kr. i budget- og overslagsårene 2022-2025.

På voksen-handicapområdet (50.54 Tilbud til voksne med særlige behov) forventes der et samlet merforbrug på ca. 3 mio. kr. i 2021. Merforbruget skyldes primært stigende aktiviteter og tilgang af borgere. Ultimo maj 2021 er der opnået en besparelse på knapt 5 mio. kr. Der udestår at realisere yderligere besparelser for 12 mio. kr., jf. handle-/strategiplanen i 2021. En stigning i tilgangen, ud over det på nuværende tidspunkt forventede, vil betyde et yderligere merforbrug.

Beskæftigelsesområdet udviser et merforbrug på samlet ca. 9 mio. kr. i 2021 ved anden budgetopfølgning 2021, mens der samlet for budget- og overslagsårene er merforbrug på mindre end 1 mio. kr. på bevillingsrammen. Afvigelserne skyldes primært et merforbrug på sygedagpengeområdet, hvor den tidligere business case på området annulleres, da den på grund af den nuværende udvikling med corona ikke kan opnås. Modsatrettet ses et væsentligt fald i de øvrige forsørgelsesydelser, som opvejer en del af stigningen på sygedagpengeområdet. Således er den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet mere positiv end forventet tidligere.

På området for førtidspension forventes en opjustering af de hidtidige borgertilgange med 35 ekstra tilkendelser årligt, da den aktuelle rettesnor for samlet tilgang på 84 og 105 helårspersoner i overslagsårene ikke anses for realistisk vurderet på baggrund af udviklingen i 2020 og første halvår 2021. Dvs. en forventet tilkendelse af 119 helårspersoner i 2021 og 140 helårspersoner i hvert af årene 2022 til 2025. En forøgelse af tilgangen med 35 helårspersoner årligt vil medføre udgifter i 2021 for 3 mio. kr., 12 mio. kr. i 2022, 17 mio. kr. i 2023, 22 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. i 2025. Den samlede konsekvens vil i budgetperioden udgøre ca. 78 mio. kr.

De samlede udgifter til COVID-19 udgør ca. 21 mio. kr. COVID-19-udgifterne er finansieret via det budgetlagte coronabudget i 2021 på 9 mio. kr. som Kommunalbestyrelsen afsatte ved vedtagelsen af budget 2021, samt lejeindtægter fra test- og vaccinationscentre, svarende til 5 mio. kr. Den resterende andel af COVID-19-udgifterne svarende til ca. 6 mio. kr., som primært stammer fra den udbetalte forældrekomensation på institutionsområdet, finansieres via kassetræk. Håndteringen af COVID-19-udgifterne skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at Ballerup Kommune er blevet kompenseret med ca. 8 mio. kr. ved midtvejsreguleringen i 2021 for COVID-19-relaterede udgifter.

Servicerammen

Efter anden budgetopfølgning 2021 er der en forventning om et merforbrug på serviceringen svarende til ca. 5 mio. kr. Det skal bemærkes, at dette merforbrug på serviceringen skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med første budgetopfølgning er indarbejdet serviceringsskærper på ca. 24 mio. kr., og at den nuværende forventning ligger ud over dette.

Årsagen til, at der fortsat forventes et merforbrug på serviceringen, skyldes risikoen for yderligere merforbrug på de specialiserede områder. På disse områder er det allerede en forudsætning om, at der kan findes væsentlige udgiftsbegrænsninger for at undgå, at der opstår yderligere merforbrug. Da forbrugspresset er blevet større frem mod anden budgetopfølgning 2021 peger dette på, at der vil ske en forværring på serviceringen i andet halvår af 2021, bl.a. vurderet ud fra enkeltsagerne fra ventelisten på voksen-handicapområdet. På den baggrund, og med dette yderligere pres in mente, er der en forventning om en overskridelse af serviceringen på ca. 5 mio. kr. i 2021.

Anlæg

Bruttoanlægsbudgettet ved anden budgetopfølgning 2021 udgør 274 mio. kr. Ballerup Kommunes vejledende bruttoanlægsramme for budget 2021 udgør 240 mio. kr. Der er således en overskridelse på 34 mio. kr. ved anden budgetopfølgning. Bruttoanlægsrammen forventes dog overholdt ved aflæggelsen af regnskab 2021, da der erfaringsmæssigt er et årsrul på anlæg svarende til 35-50 mio. kr. Årsagen til, at bruttoanlægsniveauet er højt i 2021 er, at

der er overført 68 mio. kr. i anlægsrulninger fra 2020, heraf er ca. 34 mio. kr. allerede prioriteret videre ud i årene.

Under anlægsindtægterne er indtægterne fra salget af Baltorplænen svarende til 124 mio. kr. indregnet i budgettet. Salgsindtægter fra Baltorplænen medfører en væsentlig forhøjelse af kommunens ultimolikviditet.

Øvrige poster

Under budgettets øvrige poster er der indarbejdet en stigning i det forventede afkast under Renter (70.76) fra kommunens investeringsporteføljer på ca. 6-7 mio. kr. årligt. Årsagen til de højere afkastsforventninger er de konstaterede afkast sidste år og i indeværende år, samt nye forventninger til de langsigtede markedstendenser.

Under tilskud og udligning (70.80 Generelle tilskud mv.) er der indarbejdet en nedregulering af budgettet på ca. 23 mio. kr. i 2021 grundet midtvejsreguleringen for 2021. Samtidig er der indarbejdet en merindtægt på ca. 8 mio. kr. vedrørende kompensation for COVID-19-udgifterne i 2021.

Udviklingen i demografi på børneområdet i 2021

Den 1. juni 2021 var der 49.038 borgere i Ballerup Kommune. Det er et fald på 272 personer i forhold til den 1. januar 2021, hvor der var 49.310 borgere i kommunen. Antallet af de 0- til 5-årige er stort set uændret i forhold til den 1. januar 2021, hvor tallet var 3.449 personer. Gruppen af de 6- til 16-årige er faldet med 35 personer. Administrationen følger den faktiske udvikling i antallet af børn tæt. Årsagen hertil er at generere et endnu mere opdateret grundlag at vurdere fx kapacitetsbehov ud fra.

Ombytning af numrene på bevillingsrammerne 20.05 og 20.06

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2021, Punkt 18, at bevillingsrammen 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. blev opsplittet i to bevillingsrammer; 20.05 Jobcenter og 20.06 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats.

Ved udmøntningen af beslutningen om opsplitning til de to bevillingsrammer konstaterer administrationen, at det hovedsageligt er udgifter og indtægter vedrørende hovedkonto 05, der er placeret på bevillingsramme 20.06 og hovedsageligt er udgifter og indtægter vedrørende hovedkonto 06, der er placeret på bevillingsramme 20.05. Det kan på sigt give misforståelser.

Administrationen foreslår derfor, at der byttes om på numrene på de to bevillingsrammer, dvs. at bevillingsrammerne fremover vil være: 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats samt 20.06 Jobcenter.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Anden budgetopfølgning 2021 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
2. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2022-2025 tages til efterretning.
3. Det godkendes, at bevillingsrammerne vedrørende Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats samt Jobcenter bytter numre og fremover vil være: 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats samt 20.06 Jobcenter.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse.

• Punkt 4 Mål- og rammebeskrivelser for budget 2022 for Økonomiudvalget

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalgets budget for 2022 på udvalgets bevillingsrammer (mål- og rammebeskrivelserne) forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2022 i Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.

I det korrigerede budget for 2021 er der indarbejdet Ballerup Kommunes COVID-19-udgifter. Udgifterne er indarbejdet, fordi det er forventningen, at der vil være stærkt begrænsede COVID-19-udgifter i resten af året. De samlede COVID-19-udgifter, som indgår i 2021, udgør ca. 21 mio. kr., og er primært anvendt til rengøring, test og forældrekomensation. Økonomiudvalget har modtaget -12,6 mio. kr. i komensation for COVID-19-udgifter.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2022.

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for budget 2022 for Økonomiudvalget bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2022. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af Aftale om budget 2022, tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

I budgettet for 2022 er der følgende bevillingsrammer under Økonomiudvalget:

- 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 70.76 Renter
- 70.80 Generelle tilskud mv.
- 70.82 Skatter
- 80.84 Afdrag på lån
- 80.85 Optagelse af lån
- 80.86 Øvrige balanceforskydninger
- 80.88 Beholdningsbevægelse.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkell Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

10 bilag, heraf 10 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Politik og Organisation, Ejendomme samt Økonomi indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2022 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, der forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Mål- og rammebeskrivelser for budget 2022 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne, som danner grundbudgettet i årsbudgettet for 2022, for samtlige bevillingsrammer, forelægges til godkendelse.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør grundlaget for Ballerup Kommunes budget for 2022; grundbudgettet. Mål- og rammebeskrivelserne tager udgangspunkt i anden budgetopfølgning for 2021.

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne der udgør grundbudgettet. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Mål- og rammebeskrivelserne - grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag og udvalgte strategiske mål, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2022. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2022", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Mål- og rammebeskrivelserne afspejler de nuværende kendte opgaver og politiske beslutninger og prioriteringer. I overensstemmelse med den mål- og rammestyring, der praktiseres i Ballerup Kommune, er driftsbudgettet samlet i 24 bevillingsrammer. Tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer. Kommunalbestyrelsens styring af indhold og kvalitet i de kommunale ydelser sker gennem de mål, der fastlægges for bevillingsrammerne, kombineret med den økonomiske prioritering, der udtrykkes i størrelsen af de enkelte bevillingsrammer. Revurdering og tilpasning af de fastlagte mål er derfor en vigtig del af den politiske proces i forbindelse med budgetlægningen.

Ændringer i forhold til årsbudgettet for 2021

I forhold til mål- og rammebeskrivelserne til budget 2021 er der sket følgende

ændringer:

- Bevillingsramme 20.02 er splittet op på to nye bevillingsrammer; 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats samt 20.06 Jobcenter.

De stående udvalgs behandling

Mål- og rammebeskrivelserne har været forelagt i de respektive stående udvalg med henblik på den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de beslutninger, der allerede er truffet, og de forelægges nu til endelig godkendelse.

Indhold i mål- og rammebeskrivelserne

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Den økonomiske driftsramme indeholder bevillingsbeløbet, der fastsættes som et nettorammebeløb, dvs. der er fri omflyttelighed inden for rammen.

Det samlede budget

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 efter budgetvedtagelsen den 11. oktober 2021.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 6 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2022 for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Første behandling af årsbudget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025

Indhold

Sammendrag

Direktionens budgetforslag er udarbejdet for 2022 og overslagsårene 2023-2025, og foreligger nu til første behandling. Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til den økonomiske strategi og overholder således målsætningerne heri, idet det forudsættes, at der tilvælges spareforslag for i alt 15,5 mio. kr. i 2022 og 25,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem af det samlede Katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

Indtægtsberegningerne (skatter, generelle tilskud og udligning) er baseret på det reviderede skøn over væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud samt konkretiseringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2022 samt de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og kommunal udligning.

På udgiftssiden er budgetforslaget først og fremmest baseret på anden budgetopfølgning for 2021, som er korrigeret for pris- og lønudviklingen.

Baggrund

Ifølge Tidsplan for budgetlægningen 2022, budgetopfølgningerne 2021 og regnskabsaflæggelsen 2020 skal Økonomiudvalget den 17. august 2021 have budgetforslaget til førstebehandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2018 en revideret flerårig økonomisk strategi for 2019-2022, der sikrer en fortsat robust økonomi. Direktionens budgetforslag er udarbejdet med afsæt i, at den økonomiske strategis målsætninger skal overholdes. Alle målene i den økonomiske strategi overholdes ud fra den forudsætning, at der tilvælges spareforslag for 15,5 mio. kr. i 2022 og 25,5 mio. kr. hvert af årene 2023-2025.

Direktionens budgetforslag tager herudover afsæt i aftalen om kommunernes økonomi. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 er blevet konkretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, generelle tilskud og kommunal udligning er indregnet i budgetforslaget.

Indtægterne

Ballerup Kommune får i 2022 højere indtægter end forventet fra skatter, men lavere indtægter fra tilskud og udligning. De primære årsager til de højere indtægter på skatter skyldes højere selskabsskatter, og de nedjusterede indtægter på tilskud og udligning kan tilskrives et fald i statstilskuddet og højere udligning på selskabsskatten som følge af de øgede indtægter. Indtægterne er uddybet i Økonomibilag nr. 4.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og ligeledes uændret grundskyldspromille på 28,89 vil indtægterne fra skatter og tilskud/udligning være 4.187,5 mio. kr. Det er ca. 0,6 mio. kr. lavere i 2022 end forventet.

I forhold til skattesatserne har direktionens forslag til budget 2022 som nævnt uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Udgifterne

Udgiftssiden i direktionens budgetforslag beror på en række forudsætninger, samt indeholder tekniske korrektioner og direktionens initiativforslag.

Blandt forudsætningerne er, at budgetforslaget bygger på anden budgetopfølgning for 2021, pris- og lønudviklingen samt ændringer mv. på anlægsområdet. De tekniske korrektioner i budgetforslaget udgør netto 21,4 mio. kr. i 2022 på driftsudgifterne. Direktionens største initiativforslag er et budgetløft på 20 mio. kr. i hvert af årene i hele budgetperioden til specialundervisningsområdet, 10 mio. kr. i 2022 til det specialiserede voksenområde, samt en række nye vurderede nødvendige anlægsinitiativer for i alt 247 mio. kr. i hele budgetperioden.

I budgetåret 2022 indgår der en spareblok på 15,5 mio. kr. og 25,5 mio. kr. i 2023 og frem på driften under Økonomiudvalget i budgetforslaget. Spareblokken blev lagt ind ved vedtagelsen af budget 2021 og er en forudsætning for at opnå de fremlagte mål. Det er et politisk valg, hvordan de kommende spareforslag skal prioriteres. Yderligere er der besluttet en omprioriteringspulje på i alt 19,5 mio. kr. i 2022, stigende til 24,5 mio. kr. i 2023 og frem. Udmøntningen af spareblokken er nødvendig for at opnå det viste resultat. Fastholdes spareblokken ikke, vil det medføre en forringet likviditet på 15,5 mio. kr. i 2022, stigende til 92 mio. kr. i 2025.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet og udvalgt de forslag, som nu indgår i kataloget til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022. Det er ud fra dette katalog, at spareblokken skal findes. Kataloget er i høring i perioden fra den 2. august til den 8. september 2021. Kataloget vil den 17. august 2021 blive opdateret med supplerende forslag. Det skyldes, at Økonomiudvalget har efterspurgt flere forslag fra administrationen.

Forudsætninger, tekniske korrektioner og direktionens initiativforslag på både drift og anlæg er uddybet i Økonomibilag nr. 5, Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-2025 og bilaget Ændringsforslag til Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-2025.

Det samlede resultat

Det samlede resultat af direktionens budgetforslag samt overholdelse af den økonomiske strategi:

- Et overskud på de løbende poster på 257,8 mio. kr. i 2022. Det gennemsnitlige

overskud i budgetperioden er 254,7 mio. kr., hvilket betyder, at den økonomiske strategis målsætning om overskud på løbende poster er overholdt med 104,7 mio. kr. for hele budgetperioden.

- Den forventede likviditet i budgetforslaget ultimo 2022 udgør 277,5 mio. kr., hvilket betyder, at der i forhold til den økonomiske strategis målsætninger er et likviditetsoverskud på 152,5 mio. kr. Ved udgangen af budgetperioden er der en forventet likviditet (ultimo 2025) på 167,1 mio. kr.
- Den forventede teknisk beregnede ramme for serviceudgifterne (2.897,2 mio. kr.) i 2022 er stort set fuldt udnyttet i budgetforslaget med et restbeløb til rådighed på 5,7 mio. kr., hvilket betyder, at udgiftskrævende tiltag og beslutninger udover dette beløb inden for servicerammen vil kræve tilsvarende modgående reduktioner.
- Bruttoanlægsudgifterne udgør 238,3 mio. kr. Ballerup Kommunes andel af bruttoanlægsrammen er endnu ikke kendt, men direktionen forventer, at kommunen bidrager til samlet set at overholde den fælles kommunale anlægsramme.

Høring

Efter behandlingen i Økonomiudvalget sendes det samlede budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter; bestyrelser, interesseorganisationer, råd og nævn samt MED-udvalg. Høringsperioden er fra den 18. august til den 8. september 2021. Høringssvarene vil blive offentliggjort på ballerup.dk.

Materialet som udsendes i høring er:

- Økonomibilag nr. 4 om Skatter, generelle tilskud og udligning ved førstebehandlingen af årsbudgettet for 2022
- Økonomibilag nr. 5 om Direktionens budgetforslag til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025
- Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-2025
- Bilag til Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-2025: Ændringsforslag til Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-2025.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Direktionens budgetforslag til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 overgår til anden behandling.
2. Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra den 18. august til den 8. september 2021.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Muligheden for at ansøge om skattenedsættelse af kommuneskatten undersøges nærmere, og hvis det er muligt, ansøges der om skattenedsættelse. Ansøgningen afsendes med den forudsætning, at gives muligheden, så er der ikke et krav om, at den anvendes.

• Punkt 7 Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 59

Indhold

Sammendrag

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Baggrund

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

- I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
- I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
- I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner.

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Sagsfremstilling

Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (fx om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen

- Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
- Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.
- Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
- Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
- Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
- Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Ballerup Kommune godkender en opløsning af det kommunale fællesskab

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Kontrolgruppens årsrapport vedrørende social snyd

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 16. juni 2020 Punkt 19

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. juni 2021 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Årlig rapport for Center for Arbejdsmarkeds kontrolindsats på social snyd i 2020 forelægges til godkendelse.

Sagen har været forelagt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering den 8. juni 2021.

Baggrund

Kontrolindsatsen vedrørende social snyd er organisatorisk forankret i Kontrolgruppen i Ydelsesafdelingen i Center for Arbejdsmarked. Hvert år udarbejder kontrolgruppen en årsrapport, som skal forelægges revisionen. Årsrapporten er en opsamling på de indsats og resultater, som kontrolgruppen har tilrettelagt og tilvejebragt i det foregående år.

Kontrolgruppens opgave er at afdække og dokumentere snyd med sociale ydelser. Formålet med arbejdet er at sikre, at borgeren får den ydelse, borgeren har ret til, ligesom den fælles indsats skal sikre dels den kommunale økonomi, men også den gensidige tillid mellem borger og kommune.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppens indsats har i 2020 givet en samlet besparelse på lidt over 5 mio. kr., hvoraf hovedparten af besparelserne er indhentet på kontrol af kontanthjælp. Kontrolindsatsen medvirker til, at fejludbetalinger minimeres og at uberettiget udbetalte ydelser kommer tilbage til Ballerup Kommune. Kontrolindsatsen, og besparelserne heraf, hentes ved at tilrettelægge en tværfagligt og helhedsorienteret arbejde i form af samarbejde med Politi, SKAT og virksomhedskontroller, ligesom der er kontrol på udbetalinger og registersamkøring på ydelser. Den samlede besparelse for 2020 er lavere end provenuet for 2019. Det kan primært tilskrives nedlukningen og derved færre indsatsmuligheder, særligt virksomheds- og kontrolbesøg.

I 2020 har Kontrolgruppen bl.a. haft et øget fokus på selvstændige på sygedagpenge, og som har haft et usædvanligt højt sygefravær. I langt de fleste af sagerne er der ikke noget usædvanligt at finde, men i enkelte tilfælde gavner det øgede fokus på den enkelte borgers situation grundet partshøring og vejledning.

Der har ydermere været tilrettelagt kontrolbesøg på virksomheder, men grundet COVID-19 har det ikke været muligt at besøge virksomheder i det ønskede omfang, ligesom det heller ikke har været muligt at besøge øvrige afdelinger for at udbrede kendskabet til kontrolgruppens arbejde.

Kontrolgruppen agter i 2021 at videreføre indsatsen på nedenstående områder:

- Selvstændige sygemeldte med usædvanligt sygefravær.
- Kontrolbesøg i virksomheder.
- Stikprøvekontrol af kontanthjælpsmodtagere med formue, sort arbejde og udlandsrejser.
- Udbredelse af kendskabet til Kontrolgruppens arbejde i Ballerup Kommune ved deltagelse på diverse møder.
- Enlig erklæringer.

Kontrolgruppen har, sammen med resten af Ydelsesafdelingen, siden årsskiftet organisatorisk været tilknyttet Borgerservice og det tilhørende ledelsesophæng. Der ses et stærkt potentiale i et øget samarbejde mellem Folkeregisteret, som er forankret i Borgerservice, og Kontrolgruppen. En nylig rapport fra Implement viser bl.a., at der er et klart potentiale ved en styrket og mere koordineret indsats og samarbejde mellem Folkeregisteret og Kontrolgruppen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Kontrolgruppens indsats om social snyd i 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 9 Udviklingen i sygefravær for første kvartal 2021

Tidligere behandling

Økonomiudvalget 20. april 2021 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune viser et fald på

0,7 procentpoint fra 6,0 pct. i første kvartal 2020 til 5,3 pct. i første kvartal 2021. Faldet skal i overvejende grad ses i lyset af det forhøjede sygefravær på grund af COVID-19 på flere sektorområder, som nu klinger af i takt med at vaccinen udrulles.

Administrationen gør opmærksom på, at det er vanskeligt at vurdere hvordan covid-19 vil påvirke sygefraværet i 2. halvår, da der må forventes lokale udbrud i et eller andet omfang når efterår og vinter kommer og mere indendørsaktivitet bliver normen.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i juni 2014, at udvalget ønsker at blive orienteret kvartalsvis om den overordnede udvikling i sygefraværet. Sagen forelægges i Økonomiudvalget, chefgruppen og Hoved-MED.

Sagsfremstilling

I første kvartal 2021 konstateres et fald i sygefraværet i forhold til første kvartal 2020 på 0,7 procentpoint.

Administrationen vil fremadrettet arbejde bredere i forhold til sygefraværet med afsæt i nye datakilder, som blev præsenteret for Økonomiudvalget og Hoved-MED på dialogmødet i juni 2021. Der igangsættes yderligere analyser på de arbejdspladser med det højeste sygefravær.

Udvikling i sygefraværet

Første kvartal 2020:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 3,1 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,9 pct.

I alt: 6,0 pct.

Første kvartal 2021:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 2,2 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 3,1 pct.

I alt: 5,3 pct.

Udviklingen i sygefravær

Tallene i denne opgørelse skal læses i det perspektiv, at de er kraftigt påvirket af COVID-19-situationen. Det betyder, at der er ganske vanskeligt at foretage en direkte sammenligning mellem sygefraværet de foregående år.

På sektorniveau er udviklingen således. Syv områder har et højere sygefravær i første kvartal 2021 end 2020. Tre områder har et lavere sygefravær. Data viser, at der i første kvartal på flere arbejdspladser var større udbrud af corona, hvilket har haft betydning for udviklingen af sygefraværet generelt i Ballerup Kommune. Skoleområdet har haft et relativt stort fald i sygefraværet, hvilket kan skyldes, at der i perioden var høj grad af virtuel undervisning og generelt stort fokus på afstand og hygiejne. Den største stigning relativt har været på klubområdet, hvilket bl.a. kan tilskrives flere langvarige sygdomsmeldinger med kritisk sygdom.

Administrationen vil med afsæt i bl.a. de nye datakilder igangsætte nye tiltag som fx:

- Obligatoriske kurser i håndtering af sygefravær er genoptaget
- Håndholdt rådgivning af ledere i forhold til konkrete sygefraværsproblemstillinger
- Fortsat implementering af ny sygefraværportal med bedre vejledninger i håndtering af sygefravær for lederne
- Understøttelse af konkrete ledergrupper i udvikling af ny ledelsespraksis
- Opfølgning på dialogmøder mellem konkrete arbejdspladser og direktionen om den lokale indsats i forhold til sygefravær
- Fortsat stress-coach og stresspsykologhjælp
- Fortsat implementering af nyt system til registrering af arbejdsskader med henblik på bedre ledelsesinformation og styrket forebyggende indsats.

Der er fremadrettet behov for at se bredere på sygefraværet, og derfor igangsætter administrationen en analyse på konkrete arbejdspladser med højt sygefravær ved at inddrage flere data bl.a.:

- Arbejdsmiljøet, både fysisk og psykisk og arbejdspladskulturen
- Social kapital-målingen
- Personaleomsætningen - nye medarbejdere/ledere
- Antal medarbejdere - lederspænd
- Fokus på lederrollen
- Sygefravær (langt + kort + hyppigt)
- COVID-19-fravær
- Hvor mange års ansættelse har de sygemeldte medarbejdere
- Fravær som følge af arbejdsskader.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt, anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om udvikling i sygefravær for første kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 10 It-understøttelse af Kommunalbestyrelsen 2022-2025

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 18. november 2020 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

På baggrund af nuværende anvendelse og krav til it-understøttelse anbefaler Digitaliserings- og Teknologiudvalget oplæg fra Center for Politik og Organisation om sammensætning af it-understøttelse for medlemmerne af Kommunalbestyrelsen for perioden 2022-2025.

Der er lagt følgende hensyn til grund for udarbejdelse af forslag til it-understøttelse af Kommunalbestyrelsen for perioden 2022-2025:

- Skal understøtte de aktuelle arbejdsmæssige behov for medlemmerne af Kommunalbestyrelsen
- Skal sikre driftsstabilitet og support
- Skal udgøre en omkostningsbevidst løsning.

Baggrund

Medlemmer af den nuværende Kommunalbestyrelse har en it-arbejdsplads stillet til rådighed, som i grundpakken indeholder en iPad med diverse udstyr i form af pen, trådløs mus, cover/tastatur mv. Hertil har det været muligt at tilvælge mobiltelefon, ekstern skærm og printer. Digitaliserings- og Teknologiudvalget har på mødet den 18. november 2020 anbefalet, at den nuværende pakke fastholdes til den kommende Kommunalbestyrelse.

Der vil til alle medlemmer blive udleveret en iPad i nyeste version og det forventes at det kan blive lettere at tilslutte eksternt udstyr som fx skærm med de nyere versioner af styresystemet. Medlemmerne beskattes ikke af den udleverede iPad eller tilknyttet udstyr.

Alle medlemmer har en @balk.dk-konto med e-mail og kalender, adgang til eget drev og systemer fra Officepakken. E-mail og kalender kan anvendes via iPad og iPhone samt via Workspace-klienten (Citrix) på iPad. Det vurderes, at medlemmerne fremadrettet har behov for at kunne tilgå mail og kalender, Internet og INTRA, First Agenda, adgang til Officepakken samt eventuelt at kunne printe.

Der stilles derudover bærbare låne-pc'er til rådighed for Kommunalbestyrelsens medlemmer i begrænset omfang, såfremt det skulle være nødvendigt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Organisation har sammensat oplæg til it-understøttelse af Kommunalbestyrelsen for perioden 2022-2025. Dette er sammensat med udgangspunkt i ønsket om at imødekomme Kommunalbestyrelsens behov for it-understøttelse og samtidig holde en omkostningsbevidst tilgang til udlevering af it-udstyr og sikre den optimale support og driftsstabilitet.

Center for Politik og Organisation anbefaler it-understøttelse bestående af følgende:

- Grundpakke: iPad med tastatur inkl. 4G forbindelse og VGA-adapter (fx til visning fra iPad på projektor/skærm).

Mulige tilvalg:

- Printer til iPad
- Ekstern skærm til iPad
- Smartphone med enkelt eller dual SIM-kort. Dual SIM-kort sikrer, at der kan tilføjes et privat SIM-kort til en smartphone, der er udleveret af Ballerup Kommune.

For anvendelse af egen telefon eller telefon stillet til rådighed af Ballerup Kommune gælder de til enhver tid gældende regler om telefongodtgørelse og beskatning. Der gives ikke kompensation for brug af egen internetforbindelse, da iPad leveres med 4G forbindelse.

It-udstyrspakken fremgår af bilaget It-understøttelse for Kommunalbestyrelsen 2022-2025, som den ville se ud med det udstyr, der er tilgængeligt i dag. Denne kan være opdateret med nyere modeller, når den nye Kommunalbestyrelse tiltræder den 1. januar 2022.

Forholdene omkring beskatning og support er ligeledes beskrevet i bilag.

Proces for udlevering af it-udstyr

Efter valget er gennemført, og ny Kommunalbestyrelse er udpeget, vil der være en proces for specificering af tilvalg for det enkelte medlems it-arbejdsplads, tilbagelevering/udskiftning af eksisterende udstyr og udlevering af nyt udstyr. Alle medlemmer af den nye Kommunalbestyrelse vil få udleveret nyt udstyr i forbindelse med det konstituerende møde i december 2021 og medlemmer, der ikke genopstiller eller ikke bliver genvalgt, skal tilbagelevere deres udleverede udstyr i starten af januar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Grundpakken og vedligehold af denne for 25 medlemmer finansieres inden for budgettet for Center for Politik og Organisation. Udgiften udgør i alt fra 215.000 kr. til

445.000 kr. afhængigt af tilvalg. Hertil kommer evt. tilkøb og genanskaffelser over den fireårige periode.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Oplæg til sammensætning af standard it-arbejdsplads for kommunalbestyrelsesmedlemmer 2022-2025 samt proces for udlevering godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 11 Status på forberedelser til kommunalvalget i 2021

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der gives en status på forberedelserne til kommunalvalget i 2021 med særligt fokus på initiativer til at højne valgdeltagelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2021 udmøntningen af 0,3 mio. kr. i 2021 til en særlig indsats for at styrke valgdeltagelsen blandt etniske minoriteter, unge og socialt udsatte.

Sagsfremstilling

Politisk Sekretariat har forud for kommunalvalget den 16. november 2021 igangsat forberedelsen af en række aktiviteter til at højne valgdeltagelsen og udbrede viden om kommunal og regionsrådsvalget den 16. november 2021.

Fra Region Hovedstaden er der i juli 2021 blevet bevilget i alt 70.000 kr. til en styrket indsats for at øge valgdeltagelsen målrettet socialt udsatte (20.000 kr.) og unge (50.000 kr.).

Fra Bolig- og Planstyrelsen er der i juli 2021 bevilget 90.000 kr. til etablering af brevstemmesteder i "valgbusser". Formålet med puljen er at understøtte kommunernes brug af valgbusser som brevstemmesteder ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021. Ved valgbusser forstås mobile enheder, der kan anvendes som mobile brevstemmesteder, eksempelvis busser, campingvogne, skurvogne, telte mv. Målgruppen er bl.a. vælgere, der bor i områder med lav valgdeltagelse samt vælgergrupper med lav valgdeltagelse.

Hertil kommer, at Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021 bevilgede 0,3 mio. kr. til aktiviteter til at øge valgdeltagelsen i Ballerup Kommune hos unge, etniske minoriteter og socialt udsatte.

For så vidt angår en indsats målrettet unge i Ballerup Kommune er valgsekretariatet i dialog med Borupgaard Gymnasium, NEXT og TEC om fælles forløb op til kommunalvalget. Samarbejdet tilrettelægges med undervisere og uddannelsesledere, og vil bl.a. udmønte sig i en valgdebat målrettet unge i Baltoppen Live i november 2021. En række elever vil også bidrage til valgafviklingen som ekstra optællere, der møder ind efter valgstederne lukker, som det også var tilfældet til kommunalvalget i 2017.

Valgsekretariatet arbejder også på et eller flere arrangementer med deltagere fra alle interesserede politiske partier på sociale væresteder, målrettet socialt udsatte borgere i Ballerup Kommune. Her vil der blive serveret mad og drikke for deltagerne, og der vil være mulighed for dialog mellem brugerne og de deltagende politikere.

Formålet med arrangementet er dels at sætte nogle af målgruppens mærkesager på dagsordenen, ligesom det skal hjælpe med til at disse borgere motiveres til aktivt at deltage i valget.

For så vidt angår alle målgrupper - unge, socialt udsatte og etniske minoriteter - vil de bevilgede midler til en "valgbus" gå til at etablere "borgerservice på hjul". Det vil blive en nemt tilgængelig adgang, så interesserede vælgere vil få mulighed for at brevstemme på flere lokaliteter end tidligere inden valgdagen. Valgbussen vil være bemannet med medarbejdere fra Borgerservice, som i ugerne op til valget vil etablere brevstemmesteder i de områder, hvor der særligt er behov for at understøtte valgdeltagelsen.

Som ved alle andre stemmesteder må der ikke finde valgagitation sted i forbindelse med valghandlingerne ved valgbussen. Administrationen er i den forbindelse særligt opmærksomme på, at de politiske partier og enkelte kandidater ikke utilsigtet kommer til at bryde forbuddet mod valgagitation. Administrationen vil derfor sørge for, at der bliver lavet klare retningslinjer for, hvad de enkelte partier må og ikke må i forbindelse med valgbussen. Projektet er fortsat i et indledende stadie i planlægningen, men når et endeligt koncept foreligger, og de endelige datoer og steder kendes, vil administrationen gå i dialog med partiforeningerne om den konkrete afvikling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om tildeling og den foreløbigt planlagte anvendelse af midler til en styrkelse af valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 16. november 2021 tages

til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 12 Ændring af postnummergrænser

Indhold

Sammendrag

Orientering om reglerne om mulighederne for ændring af postnummergrænser.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budget 2021 besluttet at undersøge muligheden for at opdele nuværende postdistrikter i Ballerup Kommune i mindre distrikter med egne postnumre.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2021 besluttet at undersøge muligheden for at opdele de nuværende postdistrikter i mindre distrikter med egne postnumre.

De danske postnumre fastsættes af PostNord efter reglerne i postlovgivningen, og administrationen har derfor bedt PostNord om at oplyse nærmere om muligheden og processen herfor.

PostNord har oplyst, at ansøgning om ændring af postnummergrænse skal sendes til PostNord, som træffer afgørelse. Trafikstyrelsen skal godkende PostNords afgørelse. Helt afgørende for, om en ansøgning vil blive imødekommet er hensynet til postbefordringen:

Et eksempel på, at PostNord har imødekommet en ansøgning, er, hvis en kommune vil udvide et erhvervsområde, og det nye område går ind over to

postnummergrænser. Idet postnummersystemet som udgangspunkt er helt uafhængigt af landets administrative inddeling i kommuner mv. vil PostNord omvendt typisk ikke imødekomme en ansøgning om justering af postnummergrænsen, så den følger kommunegrænsen.

PostNord har oplyst, at PostNord er meget restriktiv med ændringer i systemet, idet postnummersystemet ifølge PostNord har sin styrke ved en høj grad af stabilitet, og idet ændringer kan give store udfordringer med postomdelingen. Desuden kan en ændring af postnummergrænsen påføre berørte erhverv en ekstra omkostning, dels i forhold til ændring af brevpapir, visitkort, plakater, skilte og dels forsinkelse i postbefordringen, så længe forsendelserne er forsynet med det gamle postnummer.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at der ikke ansøges om ændringer af postnumre i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der ikke ansøges om ændringer af postnumre i Ballerup Kommunes geografi.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Grønt Regnskab 2020

Indhold

Sammendrag

Grønt Regnskab indeholder oplysninger om udviklingen i CO2-udledningen, forbruget af el, vand, varme samt udviklingen i økologiprocenten, affaldsmængder og trafik. Fremadrettet vil det også være muligt at følge udviklingen i antal elbiler, ladestandere og solcelleanlæg.

I Ballerup Kommune som geografisk område er CO2-udledningen faldet med 8 pct. fra 2019 til 2020.

Sagen forelægges til orientering i alle stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

I lighed med tidligere år er der udarbejdet Grønt Regnskab for Ballerup Kommune. Der afrapporteres for målgrupperne; Ballerup Kommune som geografisk område, virksomhederne, transport, borgerne og kommunen som egen virksomhed.

Ballerup Kommune har tilsluttet sig de nationale klimamål om 70 pct. CO2-reduktion fra 1990 til 2030, og netto nul CO2-udledning i 2050, samt lokalpolitisk vedtaget et delmål på 10 pct. CO2-reduktion fra 2015 til 2021. Ballerup Kommune har også tilsluttet sig DK2020-projektet, hvor danske kommuner skal udarbejde klimaplaner efter den internationale standard "C 40" (udviklet af de 40 mest ambitiøse storbyer i verden). DK2020 projektet og C 40 konceptet skal understøtte de danske kommuner til at nå de nationale klimamål.

Ballerup Kommune har ligeledes tilsluttet sig transportministeriets målsætning om, at der skal være flere elbiler i den kommunale transportflåde, samt at den kollektive transport skal bruge el som drivmiddel, så transportområdet fortsat bidrager til en faldende CO2-udledning.

Sagsfremstilling

Udviklingen af forbruget i Ballerup Kommune som geografisk område:

- Fra 2019 til 2020 er CO2-udledningen faldet med 8 pct.
- Fra 2019 til 2020 er det samlede vandforbrug steget 2 pct.
- Fra 2019 til 2020 er det samlede el-forbrug steget 8 pct.
 - Fra 2019 til 2020 er elbilerne steget med 82 stk.
 - Fra 2019 til 2020 er antallet af solcelleanlæg steget med 4.
 - Fra 2019 til 2020 er antallet af varmepumper steget med 58 stk.
- Fra 2019 til 2020 er det samlede varmeforbrug faldet med 4 pct.
- Fra 2019 til 2020 er det samlede antal oliefyr faldet med 141 stk.
- Fra 2019 til 2020 er den gennemsnitlige økologiprocent steget med 4 pct.
- Husholdningsaffaldet som indsamles til genanvendelse er steget med 5,5 pct.

Faldet i CO2-udledningen skyldes primært, at transportarbejdet er faldet. COVID-19-pandemien har medvirket til, at mange har arbejdet hjemmefra, og at pendlertrafikken har været reduceret som følge af det. Borgere, virksomheder og kommunen selv har også bidraget til faldet i CO2-udledningen. Faldet i CO2-udledningen fra virksomhederne skyldes et fald i naturgasforbruget til fordel for fjernvarme, som udleder mindre CO2. I de kommunale ejendomme ses faldet i CO2-udledningen som en følge af, at el-forbruget er faldet, da en del af de kommunale ejendomme har været lukkede i COVID-19-perioden. Hos borgerne er el-forbruget steget, dels på grund af hjemmearbejde, men også fordi flere har fået monteret varmepumper og har købt elbiler. Der var meget grøn strøm i ledningsnettet, hvilket også er en medvirkende årsag til en faldende CO2-udledning.

Som følge af Ballerup Kommunes deltagelse i det nationale projekt DK2020 for udarbejdelse af kommunale klimaplaner, skal der politisk tages stilling til, hvordan Ballerup Kommune skal indfri de nationale klimamål. Som led i udarbejdelse af den kommunale klimaplan, vil der ske inddragelse af borgere og virksomheder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Grønt Regnskab for 2020 tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 11-08-2021 Punkt 10

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at administrationen undersøger hos dagtilbud, skoler og klubber, hvad der ville skulle til for, at de kunne bidrage yderligere til den grønne omstilling.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 08-06-2021 Punkt 9

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-06-2021 Punkt 2

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Social- og Sundhedsudvalget 01-06-2021 Punkt 2

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Kultur- og Fritidsudvalget 01-06-2021 Punkt 11

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-06-2021

Taget til efterretning

• Punkt 14 Ændring af udmeldelsesreglerne på Ballerup Musik- og Kulturskole

Indhold

Sammendrag

Ballerup Musik- og Kulturskoles bestyrelse foreslår, at udmeldelsesreglerne ændres fra at være bindende en sæson, medmindre udmeldelse sker senest den 1. december, til at udmeldelse kan ske løbende og dermed kun være økonomisk bindende den løbende måned samt to måneder regnet fra udmeldelsesdatoen.

Det indstilles, at udmeldelsesreglerne ændres til at være økonomisk bindende den løbende måned samt to måneder frem.

Baggrund

De nuværende udmeldelsesregler blev besluttet ved opstarten af Ballerup Musik- og

Kulturskole (Bamuk), hvor udmeldelsesreglerne var knyttet til medarbejdernes ansættelse. De nuværende udmeldelsesregler betyder, at når eleven er tilmeldt en sæson fra august til juni, er der kun mulighed for udmelding inden den 1. december med økonomisk binding frem til den 31. december. Sker udmelding efter den 1. december er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen.

En hel sæson på Bamuk starter i august og slutter i juni. En sæson består af 36 undervisningsgange. Betalingen for undervisningen er ligeligt fordelt på 10 rater. Første og anden rate opkræves samlet i oktober måned med sidste rettidige betaling i november. De øvrige rater betales hver måned og opkræves via digital post månedsvis bagud.

I dag er medarbejderne fastansat eller timelønsansat. Udmeldelsesfristen har derfor ikke længere samme betydning for Bamuks budget, som tidligere.

Sagsfremstilling

Det vurderes, at børn og unge og deres forældre i stigende grad efterspørger aktiviteter og tilbud med fleksible tilmeldings- og udmeldelsesregler, som en naturlig forudsætning for deltagelse.

De nuværende udmeldelsesregler på Bamuk betyder, at hvis udmeldelsen sker senest den 1. december, så er tilmeldingen økonomisk bindende frem til den 31. december. Modtager Bamuk udmelding efter den 1. december er tilmeldingen økonomisk bindende frem til sæsonafslutning i juni, hvilket opleves at mange familier, som en lang bindingsperiode.

Bamuks bestyrelse foreslår en ændring af reglerne for udmeldelse på Bamuk, så tilmeldingen kun er økonomisk bindende den løbende måned samt to måneder regnet fra udmeldelsesdatoen.

Forslaget om ændring af udmeldelsesreglerne sker på baggrund af, at Bamuk står i en større konkurrenceudsat position i forhold til børn og unges valg af fritidsaktiviteter i forhold til tidligere. Det vurderes efter samtaler med potentielle nye elever, at lange bindingsperioder afholder nogle familier fra at forsøge sig med nye fritidstilbud, særligt hvis eleverne ikke tidligere har gået til aktiviteterne. Mange eksisterende elever/forældre oplever i udmeldelsessituationen, at de nuværende udmeldelsesregler er urimelige, hvor der er en økonomisk sæsonafhængig bindingsperiode.

Bamuk vurderer, at flere elever vil tilmelde sig musik- og kulturskolens tilbud, hvis der er mere fleksible udmeldelsesregler. Samtidig vurderer Bamuk, at flere elever vil vende tilbage til Bamuks tilbud på et senere tidspunkt, hvis eleverne/forældrene har oplevet en god service omkring udmeldelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er udarbejdet en komparativ beregning mellem de nuværende og foreslåede udmeldelsesregler. Beregningen viser, at de mulige negative økonomiske konsekvenser er minimale målt over en sæson. Målt på antal betalte rater kan de ændrede udmeldelsesregler betyde, at Bamuk kan miste tre årlige rater på en sæson. Beregningerne fremgår af bilaget.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ballerup Musik- og Kulturskoles (Bamuks) udmeldelsesregler ændres til at være økonomisk bindende den løbende måned samt to måneder frem.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-08-2021
Indstilles til godkendelse

Punkt 15 Praksisændring på det specialiserede voksenområde

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2021 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen ønsker, med udgangspunkt i erfaringerne fra praksissammenligningen på voksen handicap- og psykiatriområdet, at arbejde mere målrettet med at tilpasse indsatser til borgere på det specialiserede voksenområde i takt med, at borgerne bliver ældre.

Den foreslåede praksisændring har været i høring i Handicaprådet, Psykiatrirådet og Seniorrådet. Høringssvar og administrationens kommentarer hertil fremgår af bilag. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til praksisændringen.

Baggrund

Ballerup Kommune har foretaget en praksissammenligning med Herlev Kommune og Brøndby Kommune, hvor visitationspraksis og udgifter er blevet benchmarket på udvalgte borgersager inden for voksen handicap- og psykiatriområdet.

Erfaringerne fra praksissammenligningen har givet anledning til en revurdering af nuværende praksis omkring ældre borgere i botilbud.

Derudover læner administrationen sig op ad de erfaringer og indsatsområder, som KL's partnerskabsprojekt om styring på socialområdet har fremlagt.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde den 4. maj 2021 en beskrivelse til Social- og Sundhedsudvalget af, at administrationen fremadrettet vil have større opmærksomhed på at tilpasse de indsatser, borgerne modtager, i takt med at borgerne bliver ældre, og deres behov derved ændres.

Særligt vil der være opmærksomhed på borgere i botilbud, hvor borgernes behov, grundet alder, ændrer sig til primært at være et behov for pleje og omsorg, således at deres visiterede ydelser afspejler dette.

Praksis i sagsbehandlingen vil derfor fremadrettet i højere grad inddrage muligheden for revisitation fra botilbud til en plejebolig i de tilfælde, hvor fx en værges eller botilbuddet gør opmærksom på, at borgerens funktionsniveau og behov ændrer sig. Og dermed at borgere i botilbud vil søges motiveret for og tilbydes at overgå til en plejebolig, hvis det er aktuelt. Ballerup Kommune har en bred vifte af plejeboligtildbud, der kan tilgodese borgernes behov i deres seniorliv.

Dette er også i tråd med administrationens fokus på at sikre, at borgerne modtager den rette indsats, som dækker borgernes aktuelle behov. Og i denne vurdering af borgernes behov indgår også, om der er grundlag for eventuel overgang fra botilbud til plejebolig.

Overgang til plejebolig vil altid bero på en individuel og konkret vurdering.

Den gennemsnitlige udgift til en plejebolig er på årsbasis 200.000 til 275.000 kr. lavere end den gennemsnitlige udgift for et længerevarende botilbud. Der er således et muligt besparelspotentiale i praksisændringen. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om gennemsnitspriser, og den gennemsnitlige lavere udgift til plejeboliger skyldes primært, at der på botilbudsområdet findes meget højt specialiserede tilbud, blandt andet med 1:1 døgnstøtte, som er med til at øge den gennemsnitlige pris på botilbud ift. plejeboliger.

Hvor stort dette potentiale er, kan administrationen derfor ikke give et kvalificeret bud på for nuværende, da overgang til plejebolig skal bero på en konkret og individuel vurdering, der også inkluderer borgerens behov og ønsker, samt at borgere i højt specialiserede tilbud ikke umiddelbart vurderes at være i målgruppen for overgang til plejebolig.

Praksisændringen vil derudover ikke medføre en besparelse på myndighedsrammen 50.54, da udgiften til botilbud for borgere over 65 år i dag finansieres via ældrerammen 50.52.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Høringssvarene fra Handicapråd, Psykiatriråd og Seniorråd tages til efterretning.
2. Praksisændring på det specialiserede voksenområde godkendes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse

Ali Abbasi (Ø) og Ulrik Falk-Sørensen (F) stemte imod beslutningen

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 10-08-2021
Indstillingen godkendt. Ali Abbasi (Ø) og Birgitte Dahl (O) stemte imod indstillingspunkt 2. Ali Abbasi (Ø) benyttede standsningsretten jf .styrelsesloven § 23 og begærede sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 16 Aftale med Region Hovedstaden om IV-

behandling i kommunalt regi

Indhold

Sammendrag

KKR Hovedstaden har godkendt aftale med Region Hovedstaden om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021.

Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen, inden den træder i kraft den 4. oktober 2021.

Baggrund

Indgåelse af en IV-aftale er et pejlemærke i Sundhedsaftale 2019-2023 og en særskilt signaturindsats, som er aftalt mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden.

IV-aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har godkendt aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop.

Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den periode, behandlingen varer.

Ifølge aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. Aftalen afgrænser målgrupper og forudsætninger for, at IV-behandling kan ske i kommunalt regi.

En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Modellen tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer med IV-behandling og reelle udgifter hertil. Det har været et bærende princip, at takstafregningen skal være enkel at administrere og ikke give anledning til lokale diskussioner mellem kommuner og hospitaler.

Aftalen træder i kraft den 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.

Forud for KKR Hovedstadens godkendelse har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt aftalen på møde den 11. juni 2021 og kommunaldirektørkredsen på K29-møde den 4. juni 2021.

Der udestår en afklaring af afregning for korttarmspatienter, som modtager parenteral ernæring og herunder IV medicinsk behandling og IV væskebehandling i kommunalt regi.

KKR Hovedstaden anbefaler, at aftalen tiltrædes på trods af, at afklaringen udestår. Samtidig opfordrer KKR Hovedstaden de 29 kommuner til at afvise alle nyhenviste korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed, indstiller at

1. Aftale om IV-behandling i kommunalt regi godkendes.
2. Det godkendes at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 10-08-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Energibesparende foranstaltninger 2020 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2020 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Arbejdet med energibesparende foranstaltninger, projekt nr. A651214
Energibesparende foranstaltninger 2020 er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der var på investeringsoversigten i 2020 afsat 4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, som blev frigivet på kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2020.

Sagsfremstilling

Puljen i 2020 er primært blevet anvendt til udskiftning af belysning til LED og til energirenovering af ventilation. Herudover er der anvendt midler til energirenovering af varmeanlæg og bygningsautomatik.

- Der er udskiftet til ny LED belysning i Østerhøjhallen, Måløv Ny hal, Balleruphallen og ridehallen på Kildesvinget 16. Herudover er der foretaget mindre belysningsudskiftninger på diverse adresser.
- Der er energirenoveret ventilationsanlæg på diverse adresser. De større renoveringer er udført på Måløv fritidsklub, Torvevej 19, Skovlunde Skole Syd og Skovvejens Skole Vest.
- Der er udskiftet gaskedler, varmestyringer, pumper og vekslere på diverse adresser. Herunder er der lavet kedeludskiftninger i Pederstrup på Marbækvej 10 og udskiftet varmevekslere på Skovlunde Skole Syd.
- Der er udskiftet og optimeret bygningsautomatik på diverse adresser, herunder på Hedegårdskolen og Baltorpskolen.

Den samlede investering på 4 mio. kr. har bidraget til en energibesparelse på i alt 0,432 mio. kr. pr. år. Besparelserne er indarbejdet i budgettet i forbindelse med første budgetopfølgning i 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	4.000.000 kr.
Projektets oprindelige bevilling af 30. marts 2020 punkt 14	4.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	4.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	3.998.495 kr.
Mindreudgift	1.505 kr.

Mindreudgift i procent

0,04 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet til projekt nr. A651214 Energibesparende foranstaltninger 2020 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Tilgængelighedspuljen 2021 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,85 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A532111 Handicap tilgængelighed. Midlerne søges nu frigivet til projekt nr. A532116 Tilgængelighedspuljen 2021.

Administrationen foreslår at midlerne benyttet til forbedring af adgangsforhold til offentlige bygninger samt optimering af fortov i Måløv og Egebjerg.

Administrationen foreslår, at hvis der skal indstilles alternativ finansiering, så kan

sagen om Sort pulje 2021 udvides fra de i sagen foreslåede 2,0 mio. kr. til 2,49 mio. kr., som fremrykkes fra 2022. Jf. sagen om Sort pulje 2021 på denne dagsorden.

Sagen har forinden forelæggelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen været forelagt parallelt i Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 2021, punkt 12, samt i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2021, punkt 12. Ifølge investeringsoversigten er Social- og Sundhedsudvalget ansvarlig for udmøntning af midlerne på projekt nr. A53111 Handicap tilgængelighed. Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg for de projekter, som administrationen foreslår, at midlerne anvendes til.

Sagen har ligeledes været i høring i Seniorrådet den 15. juni 2021 og i Handicaprådet den 11. august 2021.

Baggrund

Administration har fra tilgængelighedspuljen 2020 overført 250.000 kr. til 2021. I Budget 2021 er der afsat en pulje på 600.000 kr. Sammenlagt er der 850.000 kr. til forbedring af den fysiske tilgængelighed i Ballerup Kommune i 2021.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme foretager i 2021 en række renoveringer af bygninger, hvor der med et tilskud fra tilgængelighedspuljen vil kunne gennemføres forbedringer af de eksisterende adgangsforhold eller etableres handicapvenlige adgange. På Måløvhøj Skole, afdeling Måløv skal der etableres en platformelevator. På denne lokalitet finansieres det fulde beløb via tilgængelighedspuljen.

Projekterne som foreslås finansieret via tilgængelighedspuljen er:

- Rampe til ny bygning for Arbejdsmarkedscenteret på Lindebjergvej 80 i Skovlunde, 25.000 kr.
- Rampe og stolelift ved Torvevej 27 i Skovlunde, 25.000 kr.
- Trappelift til koncertsalen ved UCC-bygningen i Skovlunde, 50.000 kr.
- Renovering af den udvendige trappe ved Ballerup Bibliotek, 25.000 kr.
- Rampe på Hold-an Vej 158b i Ballerup, 25.000 kr.
- Handicaprampe ved Torvevej 31 i Skovlunde, 25.000 kr.
- Platformselevator på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv, 185.000 kr.

Det estimeres at de samlede omkostninger vil være ca. 360.000 kr.

I Center for By, Erhverv og Miljø er der fokus på fortovene i Måløv og Egebjerg, da dette er nogle af de mere befærdede strækninger i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har en pligt til at reparere fortov, hvor der er en kant over tre cm. Mindre kanter, ujævne riste eller lunger (steder, hvor fliserne er sunket), kan dog være til stor gene, for gangbesværede og/eller folk, der går med rollator. Ujævnheder og mindre opspring kan bevirke, at der er større risiko for faldskader eller folk i stedet bruger cykelstien til at gå på.

Skaderne er dog ikke så store, at de er prioriteret til udbedring i den almindelige belægningsvedligeholdelse. Her er der andre strækninger, som er vurderet til at have større behov. Sagen er behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2021 punkt 14. Da der dermed er tale om tilgængelighedsfremmende tiltag foreslår administrationen, at arbejderne udføres under puljen A532116 Tilgængelighedspuljen 2021.

Administrationen sætter fokus på to strækninger:

- Måløv Hovedgade fra Kratvej til Jørgen Andersensvej i begge sider.
Administrationen har gennemgået strækningen med repræsentanter fra Måløv Bylaug i 2021, hvor det blev påpeget at der var mange ujævnheder og kanter. Administrationen har derudover fået mange henvendelser på denne strækning.
- Egebjerg Bygade på den vestlige side fra Egebjergvej til Plejecenter Egely. Den østlige side er i bedre stand. På denne strækning er der foretaget en tilgængelighedsvandring i 2019, som påpegede mange ujævnheder og kanter.

Administrationen har kortlagt de to strækninger og registreret steder, der kan forbedres. Det vil ikke være muligt at reparere alle skader inden for budgettet, men administrationen vil udvælge de skader, hvor det vurderes, at tilgængeligheden kan forbedres mest muligt.

Administrationen estimerer, at de samlede omkostninger beløber sig i ca. 490.000 kr.

Forslaget til fordeling af midlerne er blevet præsenteret for Tilgængelighedsfølgegruppen, der var positivt indstillet. Forslaget har ligeledes været forelagt Seniorrådet den 15. juni 2021 og Handicaprådet den 11. august 2021.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har den 10. august 2021 godkendt indstillingen om, at de frigivne midler anvendes til de i sagen forelagte projekter.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget har den 10. august 2021 godkendt finansiering af de beskrevne projekter om ramper, stole- og trappelifte, udvendig trappe og elevator. Social- og Sundhedsudvalget kan ikke godkende, at belægningsopgaverne på Måløv Hovedgade og i Egebjerg finansieres af Tilgængelighedspuljen og sender sagen videre til Økonomiudvalget med indstilling om, at Økonomiudvalget tager stilling til alternativ finansiering. Udvalget godkender indstillingens punkt om afledt drift.

Handicaprådet

Handicaprådet den 11. august 2021 støtter Social- og Sundhedsudvalgets beslutning.

Seniorrådet

Seniorrådet støtter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Administrationen foreslår, at hvis der skal indstilles alternativ finansiering, så kan sagen om Sort pulje 2021 udvides fra de i sagen foreslåede 2,0 mio. kr. til 2,49 mio. kr., som fremrykkes fra 2022. Jf. sagen om Sort pulje 2021 på denne dagsorden.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Projekterne vil forbedre den fysisk tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,85 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A532111 Handicap tilgængelighed. Disse søges frigivet til projekt nr. A532116 Tilgængelighedspuljen 2021.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 850.000 kr.

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A532111 Handicap tilgængelighed	850.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	850.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,85				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet		0	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet		0,01	0,01	0,01	0,01

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbetyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed, By, Erhverv og Miljø samt Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A532111 Handicap tilgængelighed til projekt nr. A532116 Tilgængelighedspuljen 2021.
2. Alternativ finansiering til fortovsrenoveringer i Egebjerg og Måløv Hovedgade på 490.000 kr. kan findes på Sort Pulje 2021, hvor der kan fremrykkes yderligere midler fra 2022, jf. sagen om Sort pulje 2021 på denne dagsorden.
3. Den afledte drift indarbejdes på servicerammen i forbindelse med førstkommande budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Der frigives 360.000 kr. til bygningsarbejder. Der resterer således 490.000 kr. i Tilgængelighedspuljen. Finansiering af udgiften på 490.000 kr. til fortove i Egebjerg og Måløv Hovedgade håndteres særskilt i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstillingens punkt 2: Ikke godkendt. Punktet oversendes til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse

• **Punkt 19 Færdiggørelse af belægninger på Bydammen og Linde Allé - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 1,7 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A222075 Vejprojekt ved Bydammen. Midlerne søges nu frigivet til færdiggørelse af belægninger på Bydammen og Banegårdspladsen/Linde Allé omkring det nye husbyggeri på den tidligere parkeringsplads bag Lidl og til færdiggørelse af signalanlægget Bydammen/Ahornsvej i Ballerup.

Baggrund

Med en ny banegårdplads, nye funktioner på "Posthuset" og nye stationsnære boliger på den tidligere parkeringsplads bag Lidl skal der sikres gode adgangsmuligheder for gående og cyklister, der skal benytte de mange tilbud centralt i Ballerup.

Center for By, Erhverv og Miljø har fået en rådgiver til at udarbejde et oplæg til færdiggørelse af den offentlige infrastruktur herunder; belægningerne langs den nordlige side af Linde Allé/Banegårdspladsen og langs den østlige side af

Bydammen samt færdiggørelse af signalanlægget ved Bydammen/Ahornsvej.

Husbyggeriet på den tidligere parkeringsplads bag Lidl er nu så fremskredent, at arbejdet med færdiggørelsen af den offentlige infrastruktur kan sættes i gang.

Sagsfremstilling

Administrationen har fået en rådgiver til at udarbejde et projekt, for færdiggørelsen af den offentlige infrastruktur.

Arbejderne skal koordineres med husbyggeriet, som er under opførelse på den tidligere parkeringsplads bag Lidl. Tidsplanen for arbejdet er ved at blive fastlagt, men det forventes, at Ballerup Kommunes del af arbejdet kan gennemføres i 2021.

Projektet kan ses i bilag.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed forbedres, da der etableres fortove langs det nye husbyggeri ved Bydammen og da overkørslen fra Banegårdspladsen/Linde Allé indrettes i henhold til gældende forskrifter for tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. A222075 Vejprojekt ved Bydammen i investeringsoversigten afsat 1,7 mio. kr. i 2021, som indstilles frigivet til finansiering af overstående opgave. Midlerne på projekt nr. A222075 er placeret under Teknik- og Miljøudvalget, som udmønter anlægsmidlerne.

Der forventes ikke at være en øget driftsomkostning, når projektet er anlagt.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.*

1.700.000 kr.

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,7				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A222075 Vejprojekt ved Bydammen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 10-08-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Trafiksikkerhedsplan 2021-

anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A222150 Trafiksikkerhedsplan pulje. Midlerne søges nu frigivet.

Administrationen indstiller, at trafiksikkerhedsmidler frigives til tiltag, som danner grundlag for Ballerup Kommunes kommende Trafiksikkerhedsplan 2021-2025.

Baggrund

Puljen til trafiksikkerhedsplanen benyttes til at sikre planlægningsgrundlaget for de beslutninger, som Vejmyndigheden træffer. Der er i 2021 afsat 0,4 mio. kr. og i 2022 er der ligeledes afsat 0,2 mio. kr. til trafiksikkerhedsplanen.

Midlerne for 2021 søges nu frigivet og midlerne for 2022 søges fremrykket til 2021 og frigivet.

Sagsfremstilling

I foråret 2021 blev Ballerup Kommunes Hastighedsplan evalueret, og det blev besluttet at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan for årene 2021-2025.

Temaerne for den kommende plan er hastighedsnedsættelse, uheldsreduktion, børn og unge samt trygge boligområder. Administrationen har sat arbejdet med den ny plan i gang, og har i den forbindelse behov for at styrke planlægningsprincipperne for den kommunale indsats på trafiksikkerhedsområdet.

Det anbefales derfor, at de resterende midler benyttes til at udarbejde analyser og principper, som sikrer planlægningsgrundlaget for den kommende trafiksikkerhedsplan.

Administrationen anbefaler, at midlerne udmøntes til følgende indsatser:

Trafiksikkerhed Måløv Parkvej - ca. 35.000 kr.

Der udarbejdes et løsningsforslag til at forbedre sikkerheden i tre kryds på Måløv Parkvej, idet der har været uheld med cyklister på den dobbeltrettede cykelsti og bilister.

Trafiksikkerhedsinspektion af kryds der er uheldsbelastet - ca. 100.000 kr.

I forbindelse med evaluering af Hastighedsplan 2015-2020 var der flere kryds, som fortsat var uheldsbelastede. Administrationen anbefaler, at der foretages en trafiksikkerhedsinspektion i disse kryds samt de nye udpegninger (i alt 15 kryds og strækninger). De udpegede lokaliteter kan ses i bilag.

Eventuelle anbefalinger til ændringer tages med i den kommende trafiksikkerhedsplan.

Kortlægning af anbefalede skoleruter - ca. 100.000 kr.

Der foretages en kortlægning af anbefalede ruter fra boligområder til de enkelte folke- og privatskoler. I dag er der ingen anbefalede ruter til skole, og det er svært for administrationen at prioritere trafiksikkerhedsindsatser omkring trafik til skole, da alle veje i princippet er skoleveje.

Med en kortlægning af de anbefalede skoleruter har administrationen et grundlag for at prioritere en trafiksikkerhedsindsats på de veje, som er udpeget som de mest sikre. Ruterne kan desuden bruges i dialog med forældre, og som et forsøg på at nudge forældre og børn til at benytte de ruter, som administrationen vurderer er mest hensigtsmæssige.

I forbindelse med kortlægningen foretages også udpegning af de steder, hvor der er behov for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden. Både kortlægningen af de anbefalede ruter til skole samt udpegning af steder, hvor der er behov for at forbedre trafiksikkerheden eller trygheden inddrages i den kommende trafiksikkerhedsplan.

Tryghedsanalyse - ca. 100.000 kr.

Der foretages en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgerne har mulighed for at

udpege steder, hvor de føler en trafikal utryghed og hvor de ønsker at Ballerup Kommune prioriterer en indsats de kommende år.

Undersøgelsen foretages digitalt.

Udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan - ca. 200.000 kr.

Der bliver brug for ad hoc analyser samt ekstern hjælp til udarbejdelse af en ny trafiksikkerhedsplan.

Prinsipper for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder - ca. 75.000 kr.

Administrationen modtager jævnligt henvendelser vedrørende ønsker til fartdæmpende tiltag i boligområder. Når de enkelte områder skal projekteres, er der ofte mange og modsatrettede ønsker til udformning, placering mv.

I praksis har det ofte været sådan at Ballerup Kommune har indgået en dialog med de enkelte grundejerforeninger. Da der ikke er tilslutningspligt til at være medlem af en grundejerforening, oplever administrationen, at nogle borgere først hører om projektet, når det skal etableres.

Med udarbejdelsen af principper for fartdæmpning i boligområder udarbejder administrationen et oplæg til, hvordan processen kan håndteres, og hvilke indsatser administrationen anbefaler. Der udarbejdes desuden en status over, hvilke områder, som i dag har 40 km/t, og hvilke områder som kan prioriteres fremadrettet. Principperne forelægges til godkendelse politisk, og indarbejdes i den kommende trafiksikkerhedsplan.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

De enkelte projekter fremlægges for relevante aktører, og indarbejdes i Trafiksikkerhedsplan 2021-2025. Projekter udformes således at den fysiske tilgængelighed forbedres, hvis ikke lokaliteten allerede lever op til gældende krav og regler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. A222150 Trafiksikkerhedsplan pulje i investeringsoversigten afsat 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022, som indstilles frigivet til finansiering af overstående opgaver. Midlerne på projekt nr. A222150 er placeret under Teknik- og Miljøudvalget, som udmønter anlægsmidlerne.

Fremrykningen af 0,2 mio. kr. fra 2022 til 2021 vurderes ikke at få konsekvenser for overholdelsen af anlægsrammen i 2021.

Der forventes ikke at være en øget driftsomkostning, når projektet er anlagt, da der ikke er tale om fysisk anlægsarbejder.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	600.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A222150 Trafiksikkerhedsplan pulje	600.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,6				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A222150 Trafiksikkerhedsplan pulje til projekt nr. A222152 Trafiksikkerhed 2021, således at der fremrykkes 0,2 mio. kr. fra 2022 til 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 10-08-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Sort pulje 2021 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 28

Indhold

Sammendrag

Der er tidligere frigivet 13,945 mio. kr. til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021. Der har nu vist sig et øget behov for at udføre akutlapninger på vejnettet, og administrationen har ligeledes oplevet prisstigninger på markedet som følge af COVID-19. Derudover har dårlig belægningstilstand ført til ekstra belægningsarbejder, hvilket har gjort prisen højere. Derfor foreslår administrationen, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. Midlerne finansieres fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer i 2022, hvor midlerne foreslås fremrykket fra 2022 til 2021.

Baggrund

Der er løbende behov for vedligeholdelse af Ballerup Kommunes veje, cykelstier, fortove, vejbrønde og broer.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2021 Punkt 14 blev prioriteringen af midlerne for 2021 besluttet.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. juni 2021 Punkt 12 præsenterede administrationen tilstanden og investeringsbehovet for veje, stier og fortove i Ballerup Kommune.

Der er samlet set frigivet 13,945 mio. kr. til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.

Der er på investeringsoversigten årligt afsat 13,045 mio. kr. i årene 2022 og i 2023 på projekt nr. A222170 Sort pulje. Derudover er der årligt afsat 17,045 mio. kr. i årene 2024 og i 2025 på projekt nr. A222170 Sort pulje.

Sagsfremstilling

Der har vist sig at være et øget behov for at udføre akutlapninger på vejnettet og administrationen har ligeledes oplevet prisstigninger på markedet som følge af COVID-19. Derudover har dårlig belægningstilstand ført til ekstra belægningsarbejder, hvilket har gjort prisen højere, hvorfor administrationen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. Midlerne finansieres fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer i 2022, hvor midlerne foreslås fremrykket fra 2022 til 2021.

De 2 mio. kr. planlægges disponeret således:

Akutte reparationer på veje, cykelstier og fortove:

Indsatsen med udbedring af akutte huller intensiveres. Der afsættes ca. 1 mio. kr. til indsatsen.

Reparation af større strækninger for veje, cykelstier og fortove:

Der afsættes yderligere ca. 1 mio. kr. ekstra til de slidlagsstrækninger, som blev forelagt og prioriteret på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2021 Punkt 14 for at kunne komme i mål med strækningerne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Når huller i veje, cykelstier og fortove repareres forbedres både tilgængeligheden og trafikikkerheden for alle trafikantgrupper; bilister, cyklister og fodgængere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigte årligt afsat 13,045 mio. kr. i årene 2022 og i 2023 samt årligt afsat 17,045 mio. kr. i årene 2024 og i 2025 på projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer. 2 mio. kr. foreslås frigivet og fremrykket fra 2022 til 2021 til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.

Fremrykningen vurderes ikke at få konsekvenser for overholdelse af anlægsloftet i 2021.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	13.945.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	2.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	15.945.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	15,945				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der fremrykkes 2 mio. kr. fra 2022 til 2021 på projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer.
2. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.

Beslutning

Sagen oversendes til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 10-08-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Borgermillion 2021 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Temaet for årets borgermillion projekt er Biodiversitet og mere vild natur.

Biodiversitet og mere vild natur kan udfolde sig i store og små sammenhænge, kan engagere borgere på tværs af kommunen og borgere i lokalmiljøet. Mulighederne er mange.

Processen for uddeling af borgermillionen sættes i gang på Verdensmålsdagen

"Ballerup for målene", som finder sted den 20. august 2021. Her vil det være muligt at drøfte projektideer med fagmedarbejdere og få hjælp til at komme i gang. Når projektforslagene er indsendt til administrationen vil de blive gennemgået, således at der er sikkerhed for at projekterne kan realiseres, både den ansøgte økonomi og indhold. Der vil være mulighed for sparring med administrationen. Vinderne af borgermillionen findes ved virtuel afstemning.

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget som fagudvalg for Borgermillionen, godkender indholdet af projektet, hvorefter Kommunalbestyrelsen frigiver midlerne.

Baggrund

Af budgetaftalen for 2021 fremgår det, at parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne og bidrager til fællesskabet. Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

Midlerne er afsat på Investeringsoversigten for 2020 på projekt nr. A222780 Borgermillionen, men overført til 2021, på grund af COVID-19.

Sagsfremstilling

Temaet for dette års Borgermillion projekter er Biodiversitet og mere vild natur.

Borgerne kan på tværs af hele kommunen udarbejde projekter inden for teamet, da midlerne denne gang ikke er opdelt i bydele. Naturen kender ikke bydelsgrænser og det er derfor muligt i år at designe projekter der fremmer biodiversiteten og mere vild natur, både på tværs af kommunen og i de helt små sammenhænge. Alle borgere kan søge, både enkeltpersoner, foreninger og sammenslutninger. Kriteriet er, at projektet skal komme fællesskabet til gode, eller er med til at skabe fællesskab om mere biodiversitet og vild natur.

Proces for borgermillionen:

- Den 20. august 2021: Borgermillion projektet annonceres på Verdensmålsdagen – om eftermiddagen kan man få vejledning om sine ideer.
- Den 15. oktober 2021: Frist for indsendelse af projekter.
- I tidsrummet fra den 15. oktober til den 19. november 2021: Intern kvalificering og formidling af de indkomne forslag på Facebook og Ballerup Kommunes hjemmeside
- De 22. november 2021: Vinderne findes ved virtuel afstemning.

- Vinderne har hele 2022 til at realisere projekterne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der er ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		1.000			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Teknik- og Miljøudvalget som fagudvalg godkender processen for årets Borgermillion.

2. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A222780 Borgermillionen til projekt nr. A222781 Borgermillionen 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Allan Kristensen (C) og Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen jf. udtalelsen fra Jacob Wøhler Jørgensen (V) på mødet i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 10-08-2021
Indstilles til godkendelse. Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen med henvisning til Venstres og Konservatives ændringsforslag til budget 2021, hvor pengene ønskes anvendt til vedligeholdelse af Ballerup Kommunes kapitalapparat – herunder skoler, daginstitutioner, veje, cykelstier og fortove.

• Punkt 23 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 24 LUKKET Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Økonomiudvalget

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt

• Punkt 25 LUKKET Samlede supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Ballerup Kommune

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at punkter fra Teknik- og Miljøudvalgets forslag sendes i høring med udvalgets bemærkninger, som det ses i bilaget "Anbefales Supplerende forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 med indstillinger" med undtagelse af forslag nr. 7 (Annullering af hjemtagning af drift af veje og grønne områder) samt med følgende rettelser:

Forslag nr. 4 (Fejning af gennemgående veje og villaveje) tilrettes, så villaveje undtages fra forslaget.

Forslag nr. 5 (Slåning af græsrabatter) tilrettes, så der tilføjes mulighed for, at flere græsrabatter friholdes for slåning.

Forslag nr. 6 (Servicebusser) tilrettes, så der tilføjes "mulighed for optimering og tilpasning af servicebusser til det faktiske behov".

Indstillingens punkt 2: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets prioriterede forslag sendes i høring, som det ses i bilaget "Anbefales Supplerende forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 med indstillinger".

Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen, da Venstre ønsker alle Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag sendes i høring.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at der ikke udsendes supplerende forslag fra Børne- og Skoleudvalget.

Kåre Harder Olesen (V), Allan Kristensen (C) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen, da de ønsker det supplerende forslag sendes i høring.

Indstillingens punkt 4: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 5: Indstillingen godkendt.

- **Punkt 26 LUKKET Ansøgning om bestyrergodkendelse til La Rustica ApS, Ballerup Centret 2 i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 27 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Dlet - Ballerup Centrum, Ballerup Centeret 2 i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 28 TILLÆGSDAGSORDEN Den**

tværkommunale forsyningsforpligtigelse på det specialiserede voksenområde

Indhold

Sammendrag

I det fælleskommunale samarbejde med udvikling af nye pladser til målgruppen voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer ønsker KKR Hovedstaden, at det er det allerede eksisterende specialiserede tilbud, som udvides. Dette skyldes, at man også i de nye pladser ønsker at sikre den høje kvalitet og faglighed.

Ballerup Kommunes helhedstilbud, Stokholtbuen, har areal- og bygningsmæssigt set mulighed for at udvide med et mindre antal pladser. Sagen præsenterer baggrunden for at udvide antal pladser til målgruppen, og det indstilles, at der arbejdes videre med at kvalificere forslaget forud for en endelig politisk stillingtagen til, om Stokholtbuen skal udvides. I kvalificering af forslaget sættes fokus på de økonomiske konsekvenser, herunder særligt set i forhold til anlægsudgiften.

Baggrund

KKR Hovedstaden har gennem en årrække set behovet for, at der etableres og udvikles nye tilbud inden for det specialiserede socialområde. KKR Hovedstaden har på den baggrund udarbejdet en ny økonomimodel med henblik på at skabe bedre vilkår for etablering og udvikling af såvel nye som eksisterende tilbud inden for det specialiserede socialområde.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. marts 2021 den nye økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde, dog med bemærkning om, at der er behov for afklaring af spørgsmålet om anlægsrammeudgifter for den kommune, der etablerer pladserne, samt at det kan være muligt med længere periode for underskudsgaranti.

I forlængelse heraf har KKR Hovedstaden kontaktet Ballerup Kommune for en eventuel interesse i at etablere flere pladser på helhedstilbuddet Stokholtbuen, som netop omfatter den målgruppe, som KKR Hovedstaden har prioriteret at begynde med at etablere flere pladser til.

Der er nedsat en tværkommunal koordinationsgruppe til afsøgning af muligheder. Ballerup Kommune er repræsenteret i koordinationsgruppen, idet Stokholdbuen er et af de eksisterende tilbud i regionen, sammen med et par andre kommunale tilbud og et regionalt tilbud, som har mulighed for at udvide med nogle få pladser.

Sagsfremstilling

Stokholtbuen er et takstfinansieret højt specialiseret helhedstilbud til borgere med autisme. Tilbuddet består af 36 pladser og har en tværkommunal forsyningsforpligtigelse på det specialiserede område (se notat), dvs. beboerne på Stokholtbuen kommer fra mange forskellige kommuner, og de mulige nye pladser vil på samme måde blive til både borgere fra andre kommuner, og fra Ballerup Kommune. Aktuelt bor fem Ballerup borgere på Stokholtbuen.

Der er til nævnte målgruppe et væsentligt behov for udvidelse af pladser, og det skønnes, at Stokholtbuen vil kunne bidrage positivt ind i K29 samarbejdet med en fortsat og udvidet forsyningsforpligtigelse ved at udvide med fire nye pladser. Det skønnes, at fire pladser vil kunne håndteres inden for nuværende ledelsesmæssige og administrative ramme, ligesom borgernes fællesarealer og aktiviteter ikke vil blive påvirket i de eksisterende fysiske rammer.

Planmæssigt er det vurderet, at der kan tilbygges inden for havearealet ved at forlænge gavlen på en af de eksisterende længer, og at bebyggelsesprocent og beskyttelseszoner ikke bliver berørt ved en udvidelse af denne størrelse. Det vurderes, at en tilbygning med fire nye boliger vil koste ca. 5.0 mio. kr. og kunne etableres på ca. 1.5 år, så snart en eventuel politisk beslutning er truffet. I forbindelse med en udvidelse skal der samtidig tages højde for behovet for yderligere parkeringspladser.

I forhold til fremtidige muligheder skønnes det, at der reelt er mulighed for at udvide med i alt 12 pladser. Det vil dog have afledte konsekvenser som fx behov for udvidelse af fællesarealer, udvidelse af personalefaciliteter mm.

I forhold til forsyningsforpligtigelsen af de specialiserede pladser og de realistiske muligheder på den lidt kortere bane, anbefaler administrationen i denne sag, at der arbejdes videre med at belyse og kvalificere de økonomiske konsekvenser med særlig fokus på anlægsudgiften i forhold til udvidelse med fire pladser.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Psykiatrirådet.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager forstander Helle Hjærtøft, Stokholtbuen, og chef for Omsorg og Bolig Susanne Bettina Jørgensen under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af de indledende undersøgelser er anlægsudgiften anslået til 5.0 mio. kr. for etablering af yderligere 4 botilbudspladser. Anlægsudgiften kvalificeres yderligere dels i forhold til de konkrete 4 botilbudspladser, dels i forhold til behovet for yderligere parkeringspladser, som der allerede er behov for og således bliver en nødvendighed, hvis der skal ske en udvidelse med 4 pladser i botilbuddet.

Anlægsudgiften til etablering af nye pladser vil i henhold til vanlig praksis skulle afholdes inden for anlægsrammen i den kommune hvor pladsudvidelsen sker, og på den måde udfordre anlægsrammen i den pågældende kommune. Administrationen vil på denne baggrund tage kontakt til KL og K29 for at afklare mulighederne for at udfordringerne i forhold til anlægsrammen ikke alene bliver et anliggende for den kommune, der påtager sig anlægsopgaven.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Stokholtbuens forsyningsforpligtigelse og muligheder drøftes.
2. Administrationen arbejder videre med at kvalificere forslaget om at udvide med fire botilbudspladser på Stokholtbuen, herunder de økonomiske konsekvenser, med særlig fokus på anlægsudgiften.

3. Administrationen undersøger mulighederne for at prioritere anlægsrammen til etablering af tilbud inden for det specialiserede socialområdet på tværs af kommunerne, således at udfordringerne på anlægsrammen ikke alene bliver et anliggende for den kommune, der påtager sig anlægsopgaven.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 10-08-2021

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning: Social- og Sundhedsudvalget er enige om at forudsætningen for etablering af flere pladser på Stokholtbuen er, at Ballerup Kommunes samlede anlægsramme alene belastes svarende til Ballerup Kommunes relative andel af anlægsopgaven.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at benytte standsningsretten jf. styrelsesloven § 23 og begærede sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 29 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".