



Økonomiudvalget

Mandag den 22. juni 2020 - kl. 07:30
Videomøde

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - 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
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Carsten Riis (direktør) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. BIOFOS har udarbejdet et kortfattet skrift om, hvordan BIOFPS håndterer hovedstadsområdets spildevand. Skriftet sætter især fokus på bypass fra renseanlæggene, krav fra myndighederne, hvordan BIOFOS præsterer i forhold til disse krav og hvorfor de opstår. Bilag
2 bilag
2. Novafos Holding A/S fremsender Årsrapport 2019 samt referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2020. Bilag
2 bilag

3. Med ændringen af grænsen for forsamlings størrelse fra den 8. juni 2020 til at omfatte forsamlings op til 50 personer (1 m afstand gælder fortsat) er der nu grundlag for at gennemføre dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED den 25. juni 2020 som planlagt tids- og indholdsmæssigt. Program udsendes.
4. Ballerup Rådhus' åbningstider i sommerperioden fra den 15. juni til den 14. august 2020 er følgende:
Mandag - onsdag fra kl. 9.00 til 15.00
Torsdag fra kl. 9.00 til 18.00
Fredag fra kl. 9.00 til 13.00.
5. På Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 3. juni 2020 er det besluttet at afprøve og implementere en løsning, der skal give medlemmerne mulighed for at læse beslutninger under møderne og inden de godkender referatet i First Agenda.Implementeringsplan for test af Agenda Live:
 - Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 2. september 2020
 - Teknik- og Miljøudvalget den 29. september 2020
 - Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2020
 - Økonomiudvalget den 20. oktober 2020
 - Udrulles herefter til alle politiske møder fra den 1. november 2020.
6. En lærer på Baltorpskolen, afd. Grantoften, har fået Politikens undervisningspris "Årets lærer".
7. Ballerup Kommune har af Undervisningsministeren fået årets Ørnepris for at være den kommune, der i 2019 havde den største stigning af unge, der påbegyndte en erhvervsuddannelse. Stigningen er på 8%.
8. Ballerup Kommune har fået udvalgt 8 medarbejdere på dagtilbuds- og ældre/sundhedsområdet til kåringen "de 100 største velfærdstalenter", som bl.a FOA står bag.
9. Der foreligger på aftenens Kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2020 en ny omkonstitueringssag grundet Ali Abbasis (Ø) tilbagevenden til Kommunalbestyrelsesarbejdet efter endt barselsorlov.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020

Udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2020.

• Punkt 2 Ekstra budgetopfølgning grundet COVID-19-udgifterne i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges opfølgning på COVID-19-udgifter i Ballerup Kommune til godkendelse. Samtlige centre i Ballerup Kommune har vurderet de forventede mer- og mindreforbrug som følge af COVID-19-situationen.

Med denne sag tages der stilling til håndteringen af merudgifter vedrørende COVID-19 i Ballerup Kommune, da det på nuværende tidspunkt vurderes, at der fra den 1. august og resten af 2020 kun vil være et afgrænset og kendt område, hvor der fortsat vil være COVID-19-udgifter. Det skal dog dertil nævnes, at der kan være enkelte områder, hvor der også i 2021 vil være COVID-19-relaterede udgifter, fx rengøring - dette indgår i administrationens budgetforslag for 2021, som forelægges Økonomiudvalget til august 2020.

Der er opgjort mer-/mindreudgifter vedrørende COVID-19 svarende til ca. 76 mio. kr. Heraf vurderes de 39 mio. kr., som er inden for servicerammen, at være så sikre, at de kan gives som en tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. De resterende 37 mio. kr. er COVID-19-udgifter vedrørende beskæftigelsesområdet og er uden for servicerammen. De vurderes ligeledes at kunne gives som en tillægsbevilling nu.

Den statslige kompensation til finansiering af COVID-19-udgifterne inden for servicerammen udgør ca. 12 mio. kr. Da Ballerup Kommune har opgjort COVID-19 udgifterne inden for servicerammen til 39 mio. kr., kommer kommunen således selv til at stå for finansieringen af 27 mio. kr. Udgiften på de ca. 27 mio. kr. skal ses i forhold til det oprindelige måltal for servicerammen i 2020 på 2.762 mio. kr. Udgiften vil give en selvstændig overskridelse af måltallet for servicerammen på ca. 7 mio. kr. Administrationen foreslår pt., at der ikke iværksættes korrigerende handlinger i forhold hertil.

I forhold til COVID-19-udgifterne uden for servicerammen vedrørende beskæftigelsesområdet finansieres de af midtvejsreguleringen, som fremgår af "Aftale om kommunernes økonomi for 2021". Dermed er der finansiering til at dække samtlige COVID-19-udgifter uden for servicerammen.

Baggrund

Første budgetopfølgning 2020 blev udarbejdet på baggrund af forbrugsdata ultimo februar 2020, som vanligt, og konsekvenserne af COVID-19 indgik derfor ikke. Nedlukningen af samfundet den 12. marts 2020 grundet coronakrisen og den efterfølgende gradvise oplukning har markant ændret den økonomiske situation for Ballerup Kommune. Der er således tale om mer- og mindreudgifter på mange områder grundet både meraktivitet og nedlukning.

Formålet med denne sag er at håndtere COVID-19-relaterede udgifter inden udarbejdelsen af budget 2021 og sikre enhederne klare rammer for deres økonomi resten af 2020. Med sagen gøres det klart, at Ballerup Kommune pr. 1. august 2020 overgår til en driftsøkonomisk normalsituation, hvilket betyder, at der etableres et nyt budgetgrundlag for alle enheder, hvor man kompenseres for merudgifter frem til og med den 1. august 2020. Eventuelle efterfølgende økonomiske udfordringer skal håndteres inden for de almindelige økonomistyringsprincipper og processer. Områder, hvor der med sikkerhed også kommer merudgifter fra august 2020 og frem, kompenseres også med denne sag - det drejer sig primært om rengøring, leje af telte mv.

Sagsfremstilling

Samtlige centre i Ballerup Kommune har skønnet de forventede mer- og mindreforbrug som følge af COVID-19-situationen, hvilket sammenlagt beløber sig til ca. 76 mio. kr. Disse vurderes at være så sikre, at de kan gives som tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt. Af disse 76 mio. kr. er de 39 mio. kr. inden for servicerammen, mens de resterende 37 mio. kr. er COVID-19-udgifter vedrørende beskæftigelsesområdet uden for servicerammen.

Af de 39 mio. kr. i merforbrug på servicerammen vil de 30,5 mio. kr. være anvendt pr. 1. august 2020. Fra den 1. august 2020 og resten af året forventes merudgifter på 8,5 mio. kr. primært til fortsat højere rengøringsniveau end normalt (dog lavere end i perioden i marts-juni 2020) og leje af telte mv.

Rengøringsniveauet afhænger af de statslige udmeldte retningslinjer, og det kan vise sig, at omfanget af rengøringsudgifter er undervurderet og må kompenseres ved en senere lejlighed eller i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2020. Rengøringsbudgettet er centralt placeret, hvorfor dette ikke skaber usikkerhed i de decentrale budgetter. Det er desuden en forudsætning for nærværende opgørelse af udgifter, at værnemidler kan anskaffes vederlagsfrit gennem indkøbscentralen KVIK.

Inden for servicerammen

Det foreslås, at følgende udgifter og områder, inden for servicerammen gives en tillægsbevilling for COVID-19-udgifter svarende til samlet 39 mio. kr. (se punkterne 1-7 nedenfor):

1. Udgifter til ekstra rengøring, øvrigt køb af værnemidler svarende til 15 mio. kr. hovedsageligt på ældreområdet, børne- og skoleområdet, men også generelt i Ballerup Kommune. Der er i udgiften indarbejdet en forventning om øget behov for rengøring resten af året 2020 på især ældreområdet, hvor der også 2021 kan forventes merudgifter til rengøring.
2. Udgifter til telte, vaske m.m. svarende til 6 mio. kr. hovedsageligt på ældreområdet samt børne- og skoleområdet.
3. Udgifter til tilbagebetaling af forældrebetaling svarende til 5 mio. kr. hovedsageligt på dagtilbudsområdet.
4. Udgifter til ekstra personale, merarbejde og vikarer svarende til 7 mio. kr. hovedsageligt på ældreområdet samt børne- og skoleområdet.

5. Udgifter til godtgørelse af indtægtstab m.m. på kulturområdet svarende til 3 mio. kr.
6. Udgifter til beskæftigelsesindsats/kontraktførløb svarende til 2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet inden for servicerammen.
7. Udgifter til kommunikation og generel håndtering af coronakrisen svarende til 1 mio. kr. hovedsageligt på det centralt administrative område.

Ovenstående udgifter fremgår både som opsamlende oversigt og i mere detaljeret form på bevillingsrammeniveau i vedhæftede bilag.

Udgifterne vedrørende manglende billetsalg til busdrift i Movia-regi, svarende til ca. 9 mio. kr., håndteres direkte i forhold til de regionale trafikselskaber og indgår derfor ikke i nærværende sag.

Den direkte statslige kompensation for COVID-19 direkte til Ballerup Kommune udgør 12 mio. kr. I forhold til indkøb af værnemidler vil staten give kompensationen til indkøbscentralen KVIK, som godtgørelse for de indkøb KVIK har foretaget af værnemidler for alle landets kommuner. Dvs. at denne del af kompensationen ikke indregnes i servicerammen for Ballerup Kommune, idet Ballerup Kommune herefter modtager værnemidler fra KVIK uden afregning.

Da den statslige kompensation til finansiering af COVID-19-udgifterne udgør ca. 12 mio. kr., og da Ballerup Kommune har opgjort COVID-19 udgifterne inden for servicerammen til 39 mio. kr., kommer kommunen således selv til at stå for finansieringen af 27 mio. kr. Ballerup Kommune kompenseres dermed kun delvist i forhold til de skønnede COVID-19-udgifter inden for servicerammen.

Det forstås, at merudgifterne inden for servicerammen håndteres ved brug af kassetræk. Kassetrækket skal således finansiere 27 mio. kr. Dette finansieringsforslag indeholder ikke tilsvarende besparelser og vil derfor betyde en selvstændig overskridelse af Ballerup Kommunes samlede serviceramme grundet COVID-19 udgifter på 7 mio. kr., som det ser ud på nuværende tidspunkt. Det betyder også, at den økonomiske strategi for så vidt angår overholdelse af servicerammen ikke overholdes på nuværende tidspunkt.

I stedet for at iværksætte besparelser på nuværende tidspunkt foreslår administrationen, at udviklingen på nationalt niveau og udviklingen på servicerammen hen mod tredje budgetopfølgning afventes. I "Aftalen om Kommunernes Økonomi 2020" og 2021 fremgår det, at regeringen og KL er enige om, at der ultimo 2020 gennemføres en opfølgende drøftelse om evt. yderligere tilskud til håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter. Der gøres opmærksom på, at ved første budgetopfølgning 2020 var der en forventning om en overskridelse af servicerammen på 5 mio. kr., hvor Økonomiudvalget fulgte administrationens anbefaling om at afvente udviklingen på servicerammen hen mod tredje budgetopfølgning 2020.

Uden for servicerammen

Administrationen foreslår, at der gives en tillægsbevilling uden for servicerammen på 37 mio.

kr. til udgifterne som følge af flere ledige borgere og forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet. Tillægsbevillingen finansieres af midtvejsreguleringen som fremgår af "Aftale om kommunernes økonomi for 2021". Finansieringen dækker samtlige COVID-19-udgifter uden for servicerammen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. COVID-19-udgifterne inden for servicerammen (jf. punkterne 1-7) godkendes med henblik på en tillægsbevilling svarende til 39 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres med 12 mio. kr. via statslig kompensation og 27 mio. kr. via kassetræk.
2. COVID-19-udgifterne uden for servicerammen godkendes med henblik på tillægsbevilling svarende til 37 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres af midtvejsreguleringen jf. "Aftale om kommunernes økonomi for 2021".

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 3 Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021

Indhold

Sammendrag

Der orienteres i sagen om "Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021" samt om dens betydning for Ballerup Kommune i 2020 og 2021.

Baggrund

Regeringen og KL indgik den 29. maj 2020 "Aftale om kommunernes økonomi for 2021". Den årlige økonomiaftale lægger rammerne for kommunernes økonomi i det efterfølgende år og justerer rammerne for indeværende år.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen lægger først og fremmest rammerne for kommunernes økonomi i det kommende år; 2021. Men i lyset af kommunernes aktuelle mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19 og coronakrisen i bredere perspektiv indeholder økonomiaftalen også væsentlige elementer vedrørende 2020.

Økonomiaftalen kommer i forlængelse af den politiske aftale om udligningsreform, som et flertal i folketinget indgik den 5. maj 2020. Økonomiudvalget blev orienteret om udligningsreformens betydning for Ballerup Kommune den 19. maj 2020, punkt 4.

Økonomiaftalen og notat om dens betydning for Ballerup Kommune kan ses i bilag.

I forhold til 2021 er hovedelementerne i aftalen:

- Der genindføres en anlægsramme for 2021, efter at anlægsrammen for 2020 er suspenderet i lyset af coronakrisen. Anlægsrammen i 2021 er i forhold til den oprindelige 2020-anlægsramme forøget med 2,5 mia. kr. til 21,6 mia. kr. Omregnet til ballerupforhold svarer det til et løft på ca. 21 mio. kr. i forhold til Ballerup Kommunes anlægsramme for 2020 til i alt 235 mio. kr.
- Servicerammen forøges med 1,5 mia. kr. i 2021 i forhold til 2020. Omregnet til ballerupforhold giver det en forøgelse på 12-13 mio. kr., hvilket svarer til Ballerup Kommunes ekstraudgifter vedrørende demografi i 2021.

Størrelsen på Ballerup Kommunes anlægsramme og serviceramme fastsættes først endeligt i den faseopdelte budgetlægning i september/oktober 2020. Indtægter fra skatter og udligning indarbejdes i det administrative budgetforslag, når de foreligger ultimo juni 2020.

I forhold til 2020 er hovedelementerne i aftalen:

- Kommunerne kompenseres med 2,6 mia. kr. for mer- og mindreudgifter til værnemidler mv. relateret til COVID-19. Det svarer til ca. 22 mio. kr. i ballerupkontekst og er mindre end kommunens opgjorte/forventede udgifter.
- Kommunerne kompenseres med knap 9 mia. kr. for mer- og mindreudgifter til ledighedsstigning under coronakrisen og andre aktuelle tendenser på beskæftigelsesområdet. Det svarer til ca. 75 mio. kr. i ballerupkontekst og er mere end Ballerup Kommunes opgjorte/forventede udgifter.

- Som følge af en lavere pris- og lønudvikling end ventet – bl.a. på grund af coronakrisen – nedjusteres kommunernes servicramme med 1 mia. kr. i år. Det svarer til en nedjustering af servicrammen på ca. 10 mio. kr. i ballerupkontekst. Dette indgår i anden budgetopfølgning.

I økonomiaftalen indgår endvidere tilskud til indsats vedrørende elever og lærlinge i 2020 som følge af aftaler herom mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået den 28. maj 2020. Der forelægges særskilt sag om disse arbejdsgiverpolitiske elementer i økonomiaftalen om indsats vedrørende elever og lærlinge.

Endelig indgår der i aftalen en hensigtserklæring om reduceret brug af eksterne konsulenter fra 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orientering om "Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021" samt dens betydning for Ballerup Kommune i 2020 og 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020

• Punkt 4 Borgmesteren og udvalgsformændenes beslutningskompetence i uopsættelige sager i sommerferien

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen tager orientering om borgmesterens og udvalgsformænds beslutningskompetence i uopsættelige sager til efterretning.

Sagen fremlægges grundet de særlige omstændigheder vedrørende den fortsatte håndtering af COVID-19 situationen.

Baggrund

På baggrund af den forestående sommerferie fremlægges en kort redegørelse for styrelseslovens regler for borgmesterens og udvalgsformandens beslutningskompetence i uopsættelige sager.

Sagsfremstilling

Bekendtgørelse nr. 254 af 22. mart 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19) ophører den 1. juli 2020.

Det er herefter de "almindelige" regler i styrelsesloven, der regulerer borgmesterens og udvalgsformænds beslutningskompetence efter den 30. juni 2020.

Borgmesteren

Borgmesteren kan i medfør af styrelseslovens § 31 på Kommunalbestyrelsens vegne, træffe afgørelse i sager, der ikke tåler opsættelse. Bestemmelsen finder anvendelse i sager, der ikke kan afvente næste ordinære møde, og hvor det ikke er muligt at indkalde til ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen, før der træffes afgørelse i sagen. Kommunalbestyrelsen skal senest på førstkommende ordinære møde orienteres om borgmesterens beslutning.

Bestemmelsen giver **ikke** borgmesteren bemyndigelse til at afgøre sager, som er henlagt til de stående udvalg. Skal sagen udvalgsbehandles før der træffes afgørelse i Kommunalbestyrelsen, skal borgmesteren i medfør af styrelseslovens § 22, stk. 2 indhente en erklæring fra udvalgets formand inden der træffes afgørelse i sagen. Er det heller ikke muligt at få kontakt til

udvalgsformanden, må borgmesteren, hvis han skønner, at sagen ikke tåler yderligere opsættelse, være berettiget til alene at afgøre sagen.

Ved borgmesterens fravær, herunder ferie og sygdom, er det viceborgmesteren, der overtager borgmesterens opgaver.

Administrationen bemærker specifikt i forhold til den særlige situation, der er omkring COVID-19, og den tilgang, der i de seneste måneder har været i forhold til håndteringen af en lang række beslutninger i forbindelse med den gradvise genåbning, at det vil være hensigtsmæssigt om borgmesteren/viceborgmesteren telefonisk tager kontakt til fx budgetparterne, hvis en borgmesterbeslutninger rummer konsekvenser af økonomisk karakter, der påvirker kommunens samlede økonomi. Den telefoniske kontakt er for at sikre ensartet viden blandt budgetparterne i forhold til begrundelsen for beslutningen og mulige alternativer.

Udvalgsformænd

En udvalgsformand kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse. Borgmesteren **skal** underrettes før en udvalgsformand træffer afgørelse i sådanne sager, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget. Bestemmelsens anvendelsesområde svarer til den, der gælder for borgmesterens mulighed for at afgøre sager på Kommunalbestyrelsens vegne.

Ved udvalgsformandens fravær på grund af ferie, hvor næstformanden er konstitueret formand, overtager næstformanden udvalgsformandens rettigheder og pligter med hensyn til beslutninger i uopsættelige sager.

Administrationen bemærker ligeledes her, at det vil være hensigtsmæssigt om udvalgsformanden/næstformanden tager telefonisk kontakt til udvalgets medlemmer forud for en formandsbeslutning i relation til håndteringen af COVID-19 relaterede emner. Formandsbeslutningen kræver ikke enighed i udvalget. Den telefoniske kontakt er for at sikre ensartet viden blandt udvalgets medlemmer i forhold til begrundelsen for beslutningen og mulige alternativer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Orienteringen om styrelseslovens regler for borgmester og udvalgsformands beslutningskompetence i uopsættelige sager, tages til efterretning.
2. Det godkendes, at der kun helt undtagelsesvis, og kun hvis der er tale om betydelige ændringer af eksisterende praksis eller regler i forbindelse med håndteringen af coronakrisen, indkaldes til møde i fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen i den forestående sommerferieperiode.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020

Udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2020.

• Punkt 5 Fri-institutioner i Ballerup Kommune vedrørende godkendelse af ansøgningsskema

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. april 2017 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Administrationen fremlægger forslag til proces for fri-institutioner, jf. "Aftale om budget 2020", pkt. 6.5.

Baggrund

I "Aftale om budget 2020", pkt. 6.5 står der:

"Parterne er enige om at gøre et nyt forsøg i forhold til lokale fri-institutioner. Institutionerne kan søge enkeltvis, men der gives også mulighed for, at institutioner kan søge sammen. Eksempelvis en klub og en skole, et dagtilbudsdistrikt og en BFO og lignende.

I april 2017 vedtog Økonomiudvalget et sæt principper for at ansøge om fri-institutionsstatus. Administrationen vil gennemgå oplægget fra april 2017 og forelægge Økonomiudvalget et forslag til et opdateret ansøgningsdesign, der er enkelt og ubureaukratisk."

Sagsfremstilling

Administrationen har nu gennemgået oplægget fra 2017 og udarbejdet et forslag til en proces for fri-institutioner.

Ballerup Kommunes fri-institutionsforsøg fokuserer på de regler/krav, som Kommunalbestyrelsen selv kan ændre. Spørgsmålet er, hvilke regler, der vurderes at understøtte og hvilke, der vurderes at hæmme "den effektive og bedste opgaveløsning" på den enkelte arbejdsplads og på tværs af arbejdspladser.

Processen foreslås forankret i centerledelsen i Center for Voksne og Sundhed, Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Center for Arbejdsmarked. Således at distriktsledelserne på skole- og dagtilbudsområdet, klublederne, lederne på voksen-handicap-området, plejecenterlederne og afsnitslederne i Center for Arbejdsmarked får opgaven. Heri indgår relevant inddragelse af MED-udvalg og bruger/forældrebestyrelser.

Budgetparterne har siden vedtaget at justere tidsplanen for dette emne i den politiske aftale på følgende måde:

"Ansøgningsrunden kan ligge sent på året 2020, og i det omfang en ansøgning kan bygge på de erfaringer, der er tillært i denne periode, så er det velkomment. Kommunikation om muligheden til ledelses og lokale bestyrelser, når vi er på den anden side af COVID-19".

Det er fortsat sådan, at ingen af de decentrale arbejdspladser er i "normal" drift p.t., og det er administrationens vurdering, at det ikke giver mening at bede dem forholde sig til en konkret ansøgning før de decentrale arbejdspladser er i så normal drift som muligt. Det er muligt i drøftelserne med distriktsledergrupperne og Hoved-MED at inddrage læringspunkter fra perioden med coronakrisen.

Administrationen gør for en god ordens skyld opmærksom på, at der allerede kører en række strategiske udviklingsprocesser i organisationen, som har til formål at forbedre samarbejdet om at levere den bedst mulige service til borgerne. Det drejer sig fx om BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer, der understøtter Børne- og Ungestrategien), arbejdet med

dokumentationskrav og kvalitet i MED-organisationen og kompetenceudviklingen i samarbejdsmodellen. Derudover er der processer i gang på plejeområdet og dagtilbudsområdet med hensyn til arbejdstidsplanlægning.

Fri-institutionsforsøgene vil derfor indgå i en lokal prioritering i forhold til, hvad der lokalt vurderes at bidrage mest til en effektiv og god opgaveløsning, da der kan ses en risiko for at disse indsatser vil opleves indbyrdes modstridende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at:

1. Ansøgningsskema for fri-institutioner i Ballerup Kommune drøftes.
2. Forslag til ansøgningsskema drøftes med distriktsledergrupper og i Hoved-MED

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020

Udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2020.

• Punkt 6 Lokalplan nr. 182 for kolonihaverne

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 28. januar 2020 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med den samlede kolonihaveindsats er der nu udarbejdet forslag til lokalplan nr. 182 for kolonihaverne. Lokalplanen søger at lave ensartede regler for alle 12 haveforeninger og er en temalokalplan for hele kolonihaveområdet.

Hermed forelægges forslag til lokalplan for kolonihaveområdet til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Baggrund

Jf. beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2018 og den politiske aftale for 2019 er der igangsat en samlet indsats på kolonihaveområdet, der skal sikre, at Ballerup Kommunes kolonihaveområder fortsat opfylder deres rekreative formål og ikke udvikler sig til beboelsesområder.

Kolonihaveindsatsen er nu nået så langt, at der foreligger forslag til lokalplan nr. 182 for kolonihaverne. Lokalplanen blev igangsat tilbage i 2015. Forslaget har taget udgangspunkt i udkastet fra 2015, og dialogen med haveforeningerne, Kolonihaveforbundet og Omegnens Fritidshaveforening er genoptaget og har dannet grundlag for delbestemmelserne for de 12 kolonihaveforeninger.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2019 en række principbeslutninger, der har dannet rammen for det videre arbejde med lokalplansforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at ensarte reglerne i kolonihaverne og dermed skabe mere lige forhold i alle 12 haveforeninger. Administrationen vurderer, at vedtagelse af en samlet lokalplan for alle kolonihaveområder vil sikre et ensartet administrationsgrundlag. Det anbefales generelt, at der udarbejdes lokalplaner for alle områder, så det både er Ballerup Kommune, der formulerer, fortolker og håndhæver regelgrundlaget. Samtidig skal lokalplanen sikre, at områderne bevares juridisk og i praksis i deres anvendelse og udtryk som kolonihaveområder til fritids- og rekreative formål i henhold til kolonihaveloven, samt hindre ulovlig beboelse.

Kommunalbestyrelsens principbeslutninger vedrørende temalokalplanen indeholdt følgende:

- Det samlede bebyggede areal på hvert lod ikke overstiger 80 m². Heraf må hovedhuset maksimalt udgøre 60 m², og hver småbygning må ikke være større end 10 m².

Desuden bad Kommunalbestyrelsen om, at administrationen undersøgte nogle forhold og gik i dialog med kolonihaveforeningerne herom. Det drejede sig om følgende:

- Principperne for lokalplanen skulle justeres, således at ophold i kolonihaver udvides til at omfatte andre kommuners ferieplaner.
- Der skulle formuleres forslag til, hvordan regler om ophold i udvalgte weekender kan formuleres.

Møder med kolonihaveforeningerne om delområder og opholdsbestemmelser

Administrationen har efter Kommunalbestyrelsesmødet haft møder med hver enkelt kolonihaveforening med primært fokus på delområderne.

I januar blev der desuden afholdt et fælles arbejds møde med foreningerne, hvor følgende emner blev drøftet: Fortolkning af ferieplaner, forslag til weekendophold, samt sonderinger om forskellige modeller for registrering af ophold i vinterhalvåret, der evt. kunne modvirke ulovlig helårsbeboelse.

Der var på mødet ikke tilslutning til de konkrete forslag, og kolonihaveforeningernes repræsentanter vurderede ikke, at de virkede gennemførlige hverken juridisk eller i praksis. De vurderede heller ikke, at forslagene ville medvirke til at modgå helårsbeboelse. Repræsentanterne lagde samtidig vægt på, at de ikke ønsker de foreslåede præciseringer af opholdsbestemmelserne, som Kommunalbestyrelsens principbeslutning er udtryk for - heller ikke ved en udvidelse med udvalgte weekender og udvidet ferieperiode.

Administrationen har derfor selv formuleret forslag til ændret ferieplan og weekendophold på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om præcisering af opholdsbestemmelser for kolonihaverne til indarbejdelse i principperne i temalokalplanen:

- At modvirke ulovlig beboelse via forbud om ophold i kolonihaverne i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00 i perioden fra 1. oktober indtil den 1. april på nær de dage, der er omfattet af kommunernes ferieplaner for folkeskolerne. Dvs. uge 42, uge 7 og 8 samt juleferieperioden (fra weekenden før 24. december og til og med den første weekend i januar).

Dertil kan den enkelte kolonihaveforening aftale fire yderligere weekender i vinterhalvåret, hvor kolonisterne må overnatte. Foreningerne fremsender til administrationen hver især beslutning om, hvilke weekender, der er valgt. Hvis beslutning herom ikke fremsendes, antages følgende weekender at blive brugt til overnatning: Første weekend i oktober, samt tredje weekend i november, januar og marts. Dog skal ophold i en kolonihave udgøre mindre end 6 måneder ud af de seneste 12 måneder.

Begrundelsen for ovenstående er, at det vurderes, at dermed omfattes langt de fleste kommuners ferieplaner for folkeskolerne. Med hensyn til weekendophold sikrer formuleringen mulighed for, at foreningen selv kan vælge, hvornår de gerne vil placere weekender, men sikrer

også, at kolonisterne stadig kan få weekendophold i vinterhalvåret, selv om den enkelte forening evt. ikke får truffet beslutning herom.

Forslag til justering af princip vedrørende bebyggelse

På grundlag af de individuelle drøftelser med kolonihaveforeningerne fremlægger administrationen et forslag til justering af et af de øvrige principper for lokalplanen:

- Småbygninger må ikke placeres i direkte tilknytning til hovedhuset og skal derfor placeres min. 2,5 m derfra. Der må dog etableres én åben overdækket terrasse på maks. 15 m² i tilknytning til hovedhuset, så længe der stadig er min. 2,5 m fra den åbne overdækkede terrasse og hen til de øvrige småbygninger. Den åbne overdækkede terrasse indgår i det samlede bebyggelsesomfang på 80 m².

Begrundelsen for ovenstående er, at en terrasse på 10 m², som oprindeligt foreslået, for de fleste kolonister vil være for lille til at møblere og bevæge sig rundt på, mens en terrasse på 15 m² vil kunne dække de flestes behov.

Desuden har kolonihaveforeningerne efterspurgt mulighed for at opføre et drivhus på maks. 10 m², uden at det påvirker bebyggelsesprocenten. Administrationen foreslår at imødekomme ønsket, da drivhuse er med til at kendetegne kolonihaveområder og understøtter det rekreative formål med kolonihaver.

Lokalplanens øvrige bestemmelser

Lokalplanen indeholder bestemmelser om udlæg af interne veje og stier og fastlægger fællesarealer og parkering, sådan at disse er fremtidssikret. Det har været et ønske fra kolonisterne. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser vedr. miljøforhold, bl.a. regnvandshåndtering, affaldshåndtering og støj.

De nugældende rammer i kommuneplan 2013-25 giver ikke mulighed for den ønskede bebyggelse. Det drejer sig om den maksimale bebyggelse i m² for området som helhed. Der er derfor udarbejdet i alt 6 kommuneplantillæg (tillæg nr. 1 - 6 til kommuneplan 2019-31), som øger de generelt tilladte antal bebyggede m² til 80 m² (fordelt som 60 m² til hovedhuset og 20 m² til småbygninger). Herudover er der behov for, at der tillades en bebyggelse på 130 m² på de 13 dobbeltgrunde, (fordelt som 100 m² til hovedbygningen og 30 m² til småbygninger) i Parselforeningen Godthåb. Tilladelsen til den større bebyggelse på de 13 dobbeltgrunde er alene begrundet i, at disse specifikke grunde altid har haft tilladelse til mere bebyggelse.

Parallelt med lokalplanen er der foretaget en miljøscreening (se bilag) for at afklare, om lokalplanen bør udløse en egentlig miljøvurdering. Center for By, Erhverv og Miljø vurderer imidlertid, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet i væsentlig grad.

Henvendelser fra kolonihaveforeningerne

Administrationen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne har undervejs i arbejdet modtaget flere henvendelser angående principperne for temalokalplanen (se bilag). Administrationen anser disse henvendelser som vigtige indspil i udarbejdelsen af den nye lokalplan, og flere

elementer er også inddraget, som det fremgår ovenfor.

Generelt er Ballerup Kommunes kolonihaveindsats kendetegnet ved, at den afsøger nye muligheder for regulering på et område, som andre kommuner hidtil har haft svært ved at føre tilsyn med. Der er derfor ikke megen kommunal praksis eller retspraksis at støtte sig til og dermed en vis usikkerhed forbundet med de enkelte foreslåede tiltag.

Uanset den endelige udformning af lokalplanen, fortsætter kolonihaveindsatsen på alle fire indsatsområder. Det kan dog blive mere udfordrende at løfte bevisbyrden i relation til helårsbeboelse, såfremt den endelige formulering i lokalplanen bliver mindre fast defineret end den, der er foreslået i principperne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 182 for kolonihaverne godkendes til offentlig høring i 10 uger.
2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1-6 godkendes til offentlig høring sammen med lokalplanforslaget.
3. Der på baggrund af den foreliggende miljøscreening ikke foretages en egentlig miljøvurdering.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger samt følgende bemærkninger:

Ad indstillingens punkt 1:

At høringsfristen forlænges til i alt 12 uger, dvs. 2 uger yderligere end indstillet.

Ad indstillingens punkt 2:

At § 6.1 c ændres til nedenstående:

c. Småbygninger defineres som:

- Skure (inkl. metalskure, redskabsskure, cykelskure mv.)
- Åbne, overdækkede terrasser
- Pavilloner (uanset tagmateriale)
- Drivhuse og orangerier over 7,5 m²
- Carporte
- Garager
- Legehuse der er højere end 1,5 meter
- Volierer og tilsvarende aflukker til dyr
- Hønsehuse og lignende (uanset om de er flytbare eller ej).

Natophold er ikke tilladt i nogen former for småbygninger.

At der tilføjes et nyt punkt § 6.1 f med følgende ordlyd:

f. Følgende gælder for drivhuse og orangeri:

- Et drivhus og orangeri defineres som en bygning beregnet til dyrkning af planter. Det består af et skelet i træ, jern eller aluminium, samt et lag af 1 lags glas eller polycarbonat i sider og tag. Bygningen er uden opvarmning og isolering.
- Der må maksimalt være ét drivhus eller ét orangeri på det enkelte havelod, der ikke medregnes som småbygning.
- Opførelse af et drivhus/orangeri over den fastsatte grænse i § 6.1c medfører, at alle kvadratmeterne tæller med i det samlede bebyggede areal.
- Ingen drivhuse/orangerier må anvendes til natophold uanset om de betegnes som småbygninger eller ej.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2020

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Formuleringen i § 1, side 45 i lokalplanforslaget præciseres, således at den lyder: At give mulighed for at opføre et hovedhus på maks. 60 m² og småbygninger på maks. 20 m² tilsammen, således at det samlede bebyggede areal på hvert lod ikke overstiger 80 m². Småbygninger skal placeres i en afstand af min. 2,5 m fra hovedhuset. En af disse småbygninger må dog gerne etableres som en åben overdækket terrasse på maks. 15 m² i tilknytning til hovedhuset, så længe at der stadig er min. 2,5 meter fra den åbne overdækkede terrasse hen til øvrige småbygninger. Småbygningen må ikke anvendes til natophold.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020

Udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2020.

• **Punkt 7 Godkendelse af referat (underskriftside)**

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-22-06-2020>