



Dato: 11. november 2019

Tlf. dir.: 4477 2206

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen

Sagsid: 00.30.10-S00-3-19

Notat

Status på Aftale om budget 2019 ved tredje opfølgning på Økonomiudvalgets område

Smileys bliver givet på baggrund af:

Smileys på indsats:

- "Glad smiley" – milepælen er nået
- "Mellemfornøjet smiley" – milepælen er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at målet nås inden for budgetperioden
- "Sur smiley" – milepælen er ikke nået, og det er ikke realistisk, at milepælen nås inden for budgetperioden under de givne forudsætninger. For at milepælen nås, skal der træffes beslutning om en korrigerende handling.

Smileys på økonomi:

- "Glad smiley" - budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
- "Sur smiley" – budgettet er ikke overholdt eller besparelsen er ikke opnået inden for budgetperioden.

Der er i tredje opfølgning uddelt i alt 120 smileys. De fordeler sig med 83 smileys på indsatsen og 37 på økonomien. Smileys givet på indsatsen fordeler sig sådan, at der er givet 60 glade smileys, 8 mellemfornøjede og 15 sure smileys. På økonomien fordeler de sig sådan, at 30 smileys er glade og 7 er sure.

1. Vi skaber fremtiden sammen – Værdighed i Ballerup/alle aldre

1.11. Plejecenter Toftehaven

Økonomi – sur smiley

Kommentar:

I forbindelse med tilpasning af bruttoanlægsrammen for 2019 blev der udsendt 1 mio. kr. fra 2019 til 2020.



1. Vi skaber fremtiden sammen – Fællesskaber

1.19. Udvikling af Pederstrup

Indsats – sur smiley

Kommentar:

Der pågår fortsatte drøftelser i Grantoftegaards bestyrelse om forslag til nye vedtægter. Ballerup Kommune afventer udfaldet af disse drøftelser jf. tidligere orienteringspunkter. Der er ikke pt. indgået aftale om Ryttergården med Grantoftegaard, da Ballerup Kommune ikke har hørt noget siden mødet i maj måned 2019.

2. Åben for nye idéer

2.5. Fælles udbud af opgaver

Indsats – sur smiley

Kommentar:

Tværkommunalt udbud i gang af STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

På vareområder er der bl.a. gang i tværkommunale udbud af stomi- og diabetesartikler, og SKI-udbud af sygeplejeartikler og genbrugshjælpemidler.

2.6. Udvikling af området ved Baltorplænen

Indsats – sur smiley

Kommentar:

Kommuneplanen forventes endeligt vedtaget i foråret 2020.

3. En stærk uddannelsesby

3.18. Faglokaler på skoler

Indsats – mellemfornøjet smiley

Kommentar:

Frigivelsessag vedrørende indsats for 2019 er forelagt Børne- og Skoleudvalget den 8. oktober 2019, Punkt 11.

Konkrete tiltag for 2019 er igangsat.

3.20. Kirstinevang

Indsats – sur smiley

Kommentar:

Der arbejdes med skitseoplæg i samarbejde med boligorganisationen.

3.21. Blokhytten

Indsats – sur smiley

Kommentar:

Den første del af arbejdet udføres inden udgangen af 2019. Den resterende del udføres i første halvår af 2020, jf. tilpasningen af bruttoanlægsrammen for 2019.

Økonomi – sur smiley

Kommentar:

I forbindelse med tilpasning af bruttoanlægsrammen for 2019 blev der udskudt 0,3 mio. kr. fra 2019 til 2020.



4. En grøn by i balance

4.8. Hede-/Magleparken

Indsats – mellemfornøjet smiley

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 21. maj 2019, punkt 10, er der ikke fremlagt et idékatalog for indsatser, men der gennemføres en afdækning af udfordringer og potentialer i Ballerup Syd med henblik på at udarbejde en udviklingsplan i 2021.

6. Ballerup Kommune som virksomhed

6.5. Klagedrevet innovation

Indsats – sur smiley

Kommentar:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2019, punkt 7, at der arbejdes videre med at forberede to pilotprojekter, og at pilotprojekterne igangsættes i begyndelsen af 2020.