

Bevillingsramme
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Ansvarligt udvalg

Økonomiudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 22,8 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 27,9 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 29,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et merforbrug på 1,2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 0,3 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter udgifter til administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs.

- Ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, evt. med henblik på senere salg
- Ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål
- Nyttehaver.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri, herunder ydelsesstøtte i bevillingsområdet. Der betales ydelsesstøtte til en række lån i boligområderne. Det kan være lån optaget til opførelse, reovering eller byfornyelse. Der gives endvidere tilskud til boligsociale projekter for at sikre det gode liv i boligområderne, hvor beboere kan være trygge og opbygge et fællesskab.

Derudover er det kommunale redningsberedskab også omfattet. Kommunen skal i henhold til beredskabsloven mindst en gang i hver valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af beredskabet. Denne fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab, herunder beredskabets organisering, dimensionering og materiel på baggrund af aktuelle risici.

Dimensioneringsplanen fastlægger og beskriver rammerne for beredskabet, herunder målsætninger for operative og forebyggende aktiviteter, samt støtter op om og sikrer den nødvendige læring og udvikling af beredskabet, således at dette til enhver tid modsvarer de behov, der er i kommunen.

Politiske målsætninger

“Aftale om budget 2019”

4.21. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst

En bolig og et fast tilhørsforhold i et lokalområde er helt afgørende for at få et selvstændigt og værdigt liv. I Ballerup Kommune er der imidlertid en større efterspørgsel på boliger til borgere med lav indkomst, end det er muligt at indfri. Det betyder, at der er borgere, som skal vente meget længe på egen bolig og i perioder er i risiko for at være uden bolig.

Det handler om mange forskellige borgere, der har behov for en billig bolig - den enlige borger med lav indkomst, borgere på overførselsindkomst, borgere der hjemtages fra botilbud til egen selvstændig bolig, den udsatte borger som bliver klar til at bo i egen bolig osv. Gruppen er mangfoldig og stiger i antal.

Parterne er enige om, at der skal udvikles et tæt samarbejde med boligselskaberne om, hvordan denne udfordring kan løses.

Inden for de allerede afsatte midler til grundkapital prioriteres 8 mio. kr. i 2020 til nye almene boliger med lav husleje.

Har været fast punkt på dialogmøderne med boligorganisationer i 2019.

Konkret indgår det i:

- Den reviderede ballerupaftale, der forelægges politisk i marts 2020
- Seniorbofællesskabet på Bybjergvej – skemasag i februar 2020
- Ny Ellebo – skemasag i april 2020
- Dialog med en boligorganisation om nye boliger, hvor alternative billige boliger indgår.

Det er fast fokusområde i den løbende dialog i forhold til nybyg- og renoveringsprojekter mv.

4.22. Boligsocial indsats

Ballerup Kommune har en lang tradition for en boligsocial indsats, som parterne er enige om skal fortsætte.

Der skal i dialogen med boligselskaberne være fokus på, hvordan der gennem den boligsociale indsats kan arbejdes for, at de lokale boligmiljøer opleves trygge, med forskellige aktiviteter, der understøtter udvikling af fællesskaber.

Det er gennem årene set, at det kan være vanskeligt at få tilstrækkeligt mange relevante ansøgninger til puljen for den boligsociale indsats.

For at sikre, at midlerne anvendes på en relevant måde i de lokale boligområder, er parterne enige om, at når der er uansøgte midler i puljen til den boligsociale indsats, skal disse midler anvendes til kriminalitetsforebyggelse.

Der er gjort en ekstra informationsindsats omkring mulighederne. Overskydende midler for 2019 på 371.000 kr. er i juni 2019 overført til kriminalitetsforebyggelse.

Praksis fortsætter.

6.6. Drift af brandslukningsudstyr

For nuværende er det foreningernes opgave at sørge for drift af brandslukningsudstyr i de kommunale lokaler, som foreningerne anvender. Fremover bliver denne opgave varetaget af kommunen.

Der afsættes 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem til drift af opgaven.

Opgaven er indarbejdet i kommunens øvrige opgaver på området.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	22.782	27.940	29.082	1.142	330	1.472

*) + = merforbrug

– = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Driftssikring af boligbyggeri	9.268	8.571	7.580	-947	253	-694
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	3.276	9.131	10.667	1.536	77	1.613
Redningsberedskab	10.238	10.238	10.835	598	0	598
I alt	22.782	27.940	29.082	1.142	330	1.472

*) + = merforbrug
 - = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Merforbruget kan forklares med en særaftale i forbindelse med den planlagte fraflytning fra Dyregårdsvej i 2021. I forbindelse med frigivelse af kommunens forpligtelse i lejeaftalen fra Dyregårdsvej, er det betalt en fastpris på 1,5 mio. kr. til ejeren. Dette giver ejeren mulighed for disponere og lokalerne og finde en ny lejer og fritager kommunen for en fraflytningsforretning i 2021.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):

