



Dato: 19. april 2020

Tlf. dir.: 4477 2206

E-mail: vir@balk.dk

Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen

Sagsid: 00.30.10-S00-5-19

Notat

Oversigt over indsatser fra "Aftale om budget 2020" fordelt på udvalg, som administrationen foreslår udskudt til 2021

Den udarbejdede oversigt har til formål at få en dialog med budgetparterne om, hvordan administrationen skal prioritere sine ressourcer resten af året.

Der vil være betydelige ressourcer forbundet med genåbningen og håndteringen af en række afledte opgaver. Der vil forventeligt i efteråret 2020 på en række områder være behov for at samle op på en lang række ting, der ikke har været fokuseret på under håndteringen af COVID-19.

I den sammenhæng derfor også en opmærksomhed på, at udskydelse af en række opgaver fra 2020 til 2021 vil betyde, at organisationen begynder 2021 med mere på paletten, end normalt. Det medfører, at der er opmærksomhed på prioriteringen af nye opgaver, når budget 2021 vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
1.	Vi skaber fremtiden sammen	
1.3.	Borgermillionen	<i>Administrationens bemærkning:</i> Involveringsprocessen kan begynde senere end planlagt, så det må forventes, at realiseringen af projekterne ikke kan nås til fulde i 2020. Sådan som retningslinjerne ellers fordrer det. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.



Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
2.	Åben for nye idéer	
2.14.	Arkitekturpolitikken revideres	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Der er fortsat stor aktivitet på alle byudviklingsprojekterne. Administrationen anbefaler, at man særligt for øjeblikket imødekommer ønsker fra borgere, virksomheder og investorer om at udvikle kommunen, idet det kan understøtte økonomien i samfundet. Revideringen af Arkitekturpolitikken kan udskydes uden det påvirker de aktuelle udviklingsprojekter.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>
4.	En grøn by i balance	
4.1.	Klimapolitik	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Udarbejdelsen af klimapolitikken var tiltænkt at skulle ske med stor inddragelse af borgere, virksomheder, organisationer mv., ligesom der var indtænkt en række arrangementer i Kommunalbestyrelsen, høringsarrangementer med ekspertpanel mv. Dette er desværre ikke muligt pt. Lanceringen af de statslige indsatser, som kommunens klimapolitik også skulle adressere, er udskudt. Af disse grunde anbefaler administrationen, at klimapolitikken påbegyndes når det er muligt. Kan ikke færdiggøres i 2020.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Klimapolitikken 4.1. og Klimastrategien 4.2. skal ses i sammenhæng. Kan pengesiden samtænkes, og måske finansiere en ressource af den samlede bevilling, der kan stå for noget af processen? Behandles i Teknik- og Miljøudvalget.</p>
4.2.	Klimastrategi	Se bemærkningen under punkt 4.1.



Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
4.	En grøn by i balance - fortsat	
4.7.	Handleplan for flere ladestandere	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Administrationen anbefaler at udsætte handleplanen for flere ladestandere til 2021 af hensyn til andre presserende opgaver med stor ekstern efterspørgsel. Det medfører ikke, at der ikke kan indtænkes ladestandere i kommunens udvikling og aktuelle lokalplaner. Det er selve handleplanen og inddragelsen af de private virksomheder heri, der foreslås udskudt til 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Kan administrationen give en mere konkret forklaring til Teknik- og Miljøudvalget? Hvad er det, der prioriteres fremfor de to indsatser (punkt 4.7. og 4.8.), som er relateret til coronasituationen?</p>
4.8.	Tilskud til afvikling af gamle brændeovne	<p><i>Administrationens bemærkning</i> Administrationens tilskud til afvikling af gamle brændeovne foreslås udskudt til 2021 af hensyn til andre presserende opgaver med stor ekstern efterspørgsel.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Se bemærkning under punkt 4.7.</p>
4.20.	Flere bænke i byrummet	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Teknik- og Miljøudvalget ønskede en aktiv involvering af Ældre Sagen i placeringen af bænke. Såfremt det skal ske via rundture i byen og udpegning af placeringer, foreslås det gennemført senere. Alternativt kan dialogen med Ældre Sagen tages via et videomøde og uden fysiske rundture, og så kan bænkenene godt opstilles i 2020.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Der er et ønske om at gennemføre under hensyntagen til de sundhedsfaglige hensyn. Det er således fortsat teksten i budgetaftalen, der styrer opgaven. Inddragelsen skal være ordentlig. Så det må afvente igangsættelse til man i Seniorrådet og Handicaprådet, samt med Ældre Sagen kan mødes fysisk igen.</p>



Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
5.	En førende erhvervsby	
5.1.	Lautrup 2.0	<i>Administrationens bemærkning:</i> Involveringsprocessen af virksomhederne i Lautrup er sat på pause, så det må forventes, at helhedsplanen ikke kan blive færdiggjort i 2020. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
5.	En førende erhvervsby	
5.4.	Beskæftigelse – en samlet vurdering af indsatsen og fremtid	<i>Administrationens bemærkning:</i> Væsentlige ændringer i ledighedsudviklingen pga. COVID-19 kræver samlet revidering af de strategiske prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen, senere i 2020, jf. punkt 5 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. april 2020. Hvis Ballerup performer dårligere end landsgennemsnittet, så vil det medføre en merudgift. Ganske vidst uden for servicerammen, men det vil påvirke likviditeten negativt. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling om et revurdere den samlede beskæftigelsessituation, og tilhørende politiske prioriteringer.
5.5.	Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job	Skal ses i tæt sammenhæng til punkt 5.4.
5.6.	Småjobs med mening udvides	Skal ses i tæt sammenhæng til punkt 5.4.
5.7.	Gennemgang af gruppen af langtidsledige borgere	Skal ses i tæt sammenhæng til punkt 5.4.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
6.	Ballerup Kommune som organisation	
6.8.	Forsøg med tolkning via video/telefon	<i>Administrationens bemærkning:</i> Indsatsen er ikke presserende. Kan derfor udskydes til 2021. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.

Børne- og Skoleudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
2.	Åben for nye idéer	
2.12.	Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler	<i>Administrationens bemærkning:</i> Initiativet kræver stor involvering og motivering af elever og medarbejdere på skolerne, hvorfor det foreslås udsat til 2021. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Kan der gennemføres et frivilligt pilotprojekt på en skole i efteråret 2020? Det skal være med lokalt ejerskab, og vurderes op imod en mere normal driftssituation
3.	En stærk uddannelsesby	
3.7.	Kampagne for flere dagplejere	<i>Administrationens bemærkning:</i> Kampagnen vurderes at få størst lokal opmærksomhed, hvis den udsættes til efteråret 2020/forår 2021 afhængigt af, hvor hurtigt vi vender tilbage til "normalsituationen". <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Indsatsen ønskes fastholdt. Der kan overvejes at køre en kampagne i to omgange, og der kan ses på muligheden for at køre kampagne i de distrikter, hvor pasningsbehovet er mest udfordret. Men hele kommunen skal indgå i kampagnen.



Børne- og Skoleudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
3.	En stærk uddannelsesby - fortsat	
3.12.	Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Inden lukningen af skolerne har der været igangsat en række lokale forsøg i distrikterne med modeller for vikardækning. Disse er imidlertid sat i bero. De mest brugbare erfaringer fås i en normaliseret driftssituation, hvorfor analysen foreslås udsat til 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>
3.14.	En praktisk projektopgave i folkeskolen	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Flere distrikter har inden lukningen meldt interesse for at deltage i forsøget med den praktiske projektopgave i folkeskolen. Det kræver imidlertid en normaliseret driftssituation med nødvendigt ledelsesmæssigt fokus for at blive en succes, hvorfor det foreslås udsat til 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Der skal være mulighed for det, hvis den enkelte skole frivilligt ønsker at arbejde med det. Der er forståelse for, hvis det ikke kan lade sig gøre.</p>
3.21.	Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Initiativet kræver inddragelse af de unge borgere samt afdækning af muligheden for at arbejde sammen med øvrige kommuner om eventuelle tilbud. De har pt. opmærksomheden rettet andetsteds.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>
3.22.	Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges – også Kultur- og Fritidsudvalget	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Opgaven vil kunne gennemføres i 2020, men kræver, at personalesituationen på klubområdet er vendt tilbage til normalen. Derfor kan det formentlig bedst lykkes ved at udskyde til 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til at det må gøres, når driftssituationen normaliseret</p>



Børne- og Skoleudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
4.	En grøn by i balance	
4.6.	Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Initiativet kræver stor involvering af børn, elever og medarbejdere, hvorfor det foreslås udsat til 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Alle dem, der gerne vil, de kan gå i gang. I det omfang det kan medvirke til at forbedre fx ude-undervisningen, så er der fuld opbakning til det. Men også anerkendelse af, at det kan blive svært at nå i år. Det skal så forberedes grundigt frem mod næste forår. Det skal være ubureaukratisk at få adgang til midlerne.</p>

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
1.	Vi skaber fremtiden sammen	
1.7.	Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger	<p><i>Administrationens bemærkning.</i> Der arbejdes i et langsommere tempo videre med den interne administrative proces. Det er usikkert om den mere eksternt rettede del kan nås i andet halvår. Hermed menes, at administrationen ønsker mulighed for dialog med foreningerne efterfølgende om den administrative vurdering af samarbejdet for at sikre ensartet opfattelse.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>



Kultur- og Fritidsudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
2.	Åben for nye idéer	
2.7.	Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget en række initiativer og valgt ikke på kort sigt at arbejde videre med øvrige initiativer.</p> <p>Nogle af partierne har tilkendegivet at de vil tage det op i budgetforhandlingerne for 2021. Punktet er derfor de facto allerede udsat.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>
2.8.	Drift af Ballerup Super Arena	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Markedet for koncerter, events mv. er pt. i en meget atypisk tilstand. En analyse baseret på den nuværende situation vil derfor ikke være retvisende, hvorfor den foreslås udsat til 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Indsatsen ønskes gennemført med de data, der må være tilgængelige fra 2018/2019.</p>
3.	En stærk uddannelsesby	
3.22.	Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges – også Børne- og Skoleudvalget	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Opgaven vil kunne gennemføres i 2020, men kræver, at personalesituationen på klubområdet er vendt tilbage til normalen. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at udskyde.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til at det må gøres, når driftssituationen normaliseret.</p>



Social- og Sundhedsudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
1.	Vi skaber fremtiden sammen	
1.18.	Implementering af pårørendepolitikken	<i>Administrationens bemærkning:</i> COVID-19; Uvished om hvornår dialogen om implementeringen med samarbejdspartnerne kan sættes i gang <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.
1.22.	Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger	<i>Administrationens bemærkning:</i> COVID-19; Uvished om almen praksis og kommunens eget sundhedsområde kan prioritere ressourcer til denne udviklingsopgave i 2020. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.
4.	En grøn by i balance	
4.22.	Øge tilgængelighedspuljen	<i>Administrationens bemærkning:</i> Ikke presserende opgave, der kan udskydes. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Indsatsen ønskes fastholdt.

Økonomiudvalget

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
1.	Vi skaber fremtiden sammen	
1.28.	Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder	<i>Administrationens bemærkning:</i> Ressourcen til at forberede indsatsen internt og i samarbejdet til det almene boligområder er dedikeret ind i nødberedskabet. <i>Budgetparternes bemærkning:</i> Kan administrationen i stedet give en status på situationen i boligområderne næste gang, det boligsociale område er på Økonomiudvalget? Bliver der ro på før 2021, så sættes det i værk.



Økonomiudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
1.	Vi skaber fremtiden sammen – fortsat	
1.30.	Flere lommepegeprojekter	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Foreslås udskudt, idet projektet kræver en betydelig dialog med aktører i lokale boligområder, og derfor bedst gennemføres og forankres på den anden side af COVID-19.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens bemærkning. Særligt da mange af de små virksomheder, der skal indgå, er i en helt anden situation nu og efter COVID-19. Skulle situationen bedres senere på året, er igangsætning velkommen.</p>
6.	Ballerup Kommune som organisation	
6.4.	Analyse af decentral udgiftsniveau	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Udarbejdelsen af analysen kræver inddragelse af ledere og medarbejdere på decentralt niveau, særligt skoler og plejecentre, hvorfor den anbefales udsat med henblik på at indgå i budget 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Rapporten forelægges politisk uden forudgående decentral involvering. Det må vurderes, om den inddragelse kan ske efter sommerferien 2020.</p>
6.5.	Ansøgning om Fri-institution gentages	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at bede de decentrale ledere og relevante bestyrelser om at fokusere på denne opgave i efteråret 2020. Der må forventes behov for lokalt fokus i forhold til efterbearbejdningen af konsekvenserne af COVID-19.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> 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.</p>



Økonomiudvalget - fortsat

Nr.	Område/Tekst	Bemærkninger
6.	Ballerup Kommune som organisation - fortsat	
6.9.	FVU-kursus for medarbejdere	<p><i>Administrationens bemærkning:</i> Foreslås udskudt til der igen er de fornødne ressourcer og overskud på ældreområdet.</p> <p>Forslaget begrundes med at målgruppen for FVU-kurserne er medarbejdere med ingen eller kort uddannelse, og særligt vil være relevant for hjemmeplejen og plejeområdet. Det kræver en stor ledelsesmæssig indsats at planlægge forløbene (både screening af hvem, der har brug for kurserne, og selve kurserne), kommunikere og sikre opfølgning. Den ekstra tid og ressource vil der forhåbentlig være mere af i 2021.</p> <p><i>Budgetparternes bemærkning:</i> Opbakning til administrationens anbefaling.</p>