

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-05-2020

Mødedato Mandag d. 25. maj 2020 kl. 17:00

Mødested Videomøe

Mødedeltagere Carsten Riis (direktør) (Fravær), Anne Vang Rasmussen (direktør) (Fravær), Mette Vaaben Mortensen (direktør) (Fravær), Eik Møller (kommunaldirektør) (Fravær), Ulrik Falk-Sørensen (F) (Fravær), Stine Rahbek Pedersen (Ø) (Fravær), Peter Als (A) (Fravær), Musa Kekec (A), Michael Jensen (O) (Fravær), Kåre Harder Olesen (V) (Fravær), Hella Hardø Tiedemann (A) (Fravær), Charlotte Holtermann (A) (Fravær), Allan Kristensen (C) (Fravær), Lolan Marianne Ottesen (A) (Fravær), Jesper Würtzen (A) (borgmester) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Model for yderligere genåbning af dagtilbud.....	4
Udvidelse af Plejecenter Toftehaven i Ballerup.....	6
Enhedslistens forslag om opfordring til KL om at suspendere budgetloven i 2021.....	8
Godkendelse af referat (underskriftside).....	9

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-3-20

Beslutning

Intet

Punkt 2: Model for yderligere genåbning af dagtilbud

17.00.00-A00-33-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 13. maj 2020 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en mulig udvidelse af åbningstiden i den fortsatte genåbning af dagtilbud. Beslutningen handler om den fastsatte åbningstid i daginstitutionerne og dagplejen (dagtilbud), som i forbindelse med den gradvise genåbning p.t. er fastsat til fra kl. 7.00 til kl. 16.00 alle ugens fem hverdage.

Ved en beslutning om udvidelse af åbningstiden vender dagtilbuddene tilbage til deres oprindelige åbningstid som før nedlukningen. Hverdagen i dagtilbuddene kommer således tæt på en normal hverdag, idet der fremadrettet vil være åbent for alle børn i den fulde åbningstid. Der vil dog fortsat skulle tages hensyn til afstand mellem børn, hygiejne mv. i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Baggrund

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

Statsministeren meldte den 30. marts 2020 ud, at der efter påske skulle påbegyndes en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af vores samfund, herunder en åbning af dagtilbud. Kommunalbestyrelsen traf den 9. april 2020 beslutning om hovedmodellen for genåbningens fase 1 på dagtilbudsområdet.

I forlængelse af statsministerens udmeldinger den 7. maj 2020, har sundhedsmyndighederne revideret retningslinjerne. Sundhedsstyrelsen har den 10. maj 2020 udsendt generelle retningslinjer for genåbningens fase 2. Kommunalbestyrelsen traf den 13. maj 2020 beslutning om den fortsatte genåbning i fase 2 på dagtilbudsområdet.

I de nye generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er der ændringer af bl.a. afstandskravet og arealkravet, hvilket betyder, at rammerne for drift af dagtilbud ændrer sig. Det er således muligt at vende tilbage til en mere normal hverdag, hvor børnene ikke er fordelt i mindre grupper, men kan vende tilbage til at være inddelt i almindelige stuer på 0-5 års området.

De generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er blevet suppleret med en vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet. Heraf fremgår det, at det er muligt inden for retningslinjerne at blande børnene på tværs af stuer i åbningstidens ydertimer (morgen og eftermiddag). Dette skal så vidt muligt ske således, at det er de samme stuer, der blandes. Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer samt Børne- og Undervisningsministeriets vejledning af den 13. maj 2020 er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at træffe beslutning om at åbningstiderne i dagtilbud vender tilbage til normalen. Dette har været drøftet med de faglige organisationer forud for politisk behandling.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at hovedmodellen fremadrettet suppleres med følgende elementer:

- Fra den 25. maj til og med den 1. juni 2020 er åbningstiden kl. 7.00-16.00 i alle ugens åbningsdage (mandag til fredag), jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 13. maj 2020.
- Fra den 2. juni 2020 (dagen efter pinse) er det de almindelige åbningstider fra før nedlukningen, der er gældende for de enkelte børnehuse og i dagplejen. Åbningstiden har også før nedlukning været forskellig mellem børnehuse, hvor mindst et børnehus i distriktet har en udvidet åbningstid.
- Fra den 2. juni 2020 serveres igen morgenmad.
- Perioden frem til den 2. juni 2020 (4 hverdage) anvendes til omstilling til normal åbningstid, herunder bl.a. en hensyntagen til de fortsatte hygiejniske og rengøringsmæssige rutiner.

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer af den 10. maj 2020 samt udmeldingerne fra Børne- og Undervisningsministeriet følges. Børn og voksne med tegn på sygdom vil fortsat blive sendt hjem i overensstemmelse med vejledningen fra Sundhedsstyrelsen.

Børnehusenes åbningstider, som de så ud før nedlukning, vedlægges.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre de præcise økonomiske omkostninger, men der vil være fortsat være omkostninger i forbindelse med øgede udgifter til rengøring samt øvrige tiltag for at overholde de sundhedsmæssige retningslinjer.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Fra den 2. juni 2020 åbner dagtilbud igen med de oprindelige åbningstider som før nedlukningen.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 25-05-2020 Punkt 2
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Bilag

Retningslinjer for dagtilbud - fase 2

Publikation om forebyggelse af smittespredning

Åbningstider for børnehuse i Ballerup Kommune

Punkt 3: Udvidelse af Plejecenter Toftehaven i Ballerup

82.00.00-A00-3-18

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2020 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Revision af økonomien og finansiering af Plejecenter Toftehavens udvidelse forelægges til godkendelse.

Baggrund

Projektet har til formål at forøge antallet af plejeboliger i Ballerup. Siden godkendelsen af den økonomiske ramme for byggeriets gennemførelse (i form af skema A) er projektet blevet yderligere bearbejdet. Dette giver anledning til revision af finansieringen.

Sagsfremstilling

Grundlaget for det igangværende projekt er de politiske behandlinger tidligere på året, senest i Social- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2020. Der er tale om et nybyggeri på to etager med delvis kælder. Dertil kommer en mindre om- og tilbygning i det nuværende Plejecenter Toftehaven.

Udvidelsen opføres på grunden Præstevænget 20-22 umiddelbart syd for det nuværende plejecenter. Udvidelsen sammenbygges med boligafsnittene Svalen og Viben. I det nuværende plejecenter sammenbygges desuden to fløje, der rummer boligafsnit Viben og Lærken.

Udvidelsen omfatter 48 nye boliger. Sammen med Svalens nuværende 20 boliger etableres der fremtidigt fire nye bogrupper, hver med 17 boliger. To bogrupper på hver etage.

Projektforslaget er på det seneste blevet omdisponeret af hensyn til opfyldelsen af de funktionskrav, der knytter sig til et plejecenter. Udarbejdelsen af det materiale, der snart skal sendes i totalentrepriseudbud, er sket med inddragelse af projektets brugergruppe samt Hjælpemiddelområdet i Center for Voksne og Sundhed, samt Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger er indarbejdet.

Ved projektets bearbejdning til det foreliggende resultat er der sket en forøgelse af arealerne. Det gælder både på etagerne med beboelse og i kælderen. I stueetage og på første sal er bygningen i alt blevet 141 m² større. Administrationen foreslår, at denne arealforøgelse tillægges Ballerup Kommunes servicearealer, hvilket vil betyde, at Ballerup Kommunes lejeudgift vil stige med ca. 167.000 kr. årligt.

Hertil kommer, at jordforureningen i området betinger krav til sikringen af kælderen, så miljøfremmede stoffer ikke trænger ind i bygningen. Kælderen er derudover blevet større og omdisponeret. Den samlede merudgift vedrørende kælderen er af bygherren Boligselskabet Baldersbo beregnet til 3,95 mio. kr.

Det er almindelig praksis, at uforudsete ekstra udgifter i forbindelse med byggemodningen modregnes salgsprisen. Det vil også være tilfældet her. Se bilag herom.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager afdelingsleder Susanne Bettina Jørgensen fra Center for Voksne og Sundhed samt projektleder Karsten Schrøder fra Center for Ejendomme under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der budgetteres med den nuværende driftsudgift til husleje for servicearealerne i det eksisterende plejecenter og fra 2022 tillægges huslejen for servicearealerne i nybyggeriet. Huslejeudgiften er forud for arealudvidelsen budgetlagt med 2,35 mio. kr. på driftsbudgettet på ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister, på baggrund af Skema A. Slutniveaueet for huslejen er med de nye arealudvidelser beregnet til at blive 2,5 mio. kr. årligt strækkende sig over 25 år.

Budgettet skal på den baggrund opjusteres med 0,167 mio. kr. pr. år.

Bilag

2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Boligstørrelsen fastholdes som fastlagt i skema A på 65 m².
2. Arealforøgelsen på 141 m² finansieres ved en forhøjelse af lejeudgiften og indarbejdes i lejekontrakten for Ballerup Kommunes leje af servicearealer svarende til 0,167 mio. kr. pr. år.
3. Revisionen af økonomien for Plejecenter Toftehaven i Ballerup godkendes.

Beslutningshistorik

Social- og Sundhedsudvalget 25-05-2020 Punkt 2
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Bilag

Udvidelse af Plejecenter Toftehaven i Ballerup

Punkt 4: Enhedslistens forslag om opfordring til KL om at suspendere budgetloven i 2021

00.30.00-A00-1-20

Indhold

Sammendrag

Medlemsforslag fra Enhedslisten om at Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune opfordrer KL til at suspendere budgetloven i 2021.

Baggrund

Sagsfremstilling

Enhedslisten ønsker at bruge initiativretten til at rejse følgende dagsordenspunkt:

Opfordring til KL om at suspendere budgetloven i 2021.

Udligningsreformen giver samlet set kommunerne mulighed for at bruge flere penge på service og anlæg, end de eksisterende økonomiske rammer åbner op for.

I 2021 er der brug for, at kommunerne aktivt arbejder for, at kick starte den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen.

Hertil kommer, at kommunerne ud over midler til, at finansiere den demografiske udvikling og udgifterne i den forbindelse har brug for samlet et løft i velfærden og mulighed for at dække kommunernes ekstra udgifter til sundhedsområdet og det specialiserede socialområde. Derfor er det oplagt, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Enhedslisten indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen i Ballerup opfordrer KL til i forbindelse med økonomiforhandlingerne med staten, at arbejde for, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021.

Beslutning

For indstillingen stemte: Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Imod indstillingen stemte: Jesper Würtzen (A), Peter Als (A), Lolan Ottesen (A), Hella Hardø Tiedemann (A), Charlotte Holtermann (A), Kåre Harder Olesen (V), Allan Kristensen (C), Michael Jensen (O) og Ulrik Falk-Sørensen (F).

Indstillingen indstilles ikke til godkendelse.

Punkt 5: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-4-20

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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