

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 08:00

**Mødested** Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Temadrøftelse vedrørende Ledelseskommisionens anbefalinger.....	4
Tredje budgetopfølgning 2018 for Økonomiudvalget.....	5
Tredje budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune.....	9
Proces for budgetopfølgning i Ballerup Kommune.....	18
Proces for anlægsstyring i Ballerup Kommune.....	20
Håndtering af demografireguleringer i Ballerup Kommune.....	22
Genberegning af takster for 2019.....	24
Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab for afdeling Midgård på Østerhøj i Ballerup fra Bolig og Udvikling.....	26
Velkomstvært på integrationsområdet 2019-2020.....	29
Forsøg med delebolig.....	31
Brug af frivillige tilfornordede ved valg samt tilrettelæggelse af vagtplanlægning.....	33
Foreningen NORDEN fylder 100 år.....	35
Forslag om at delegere kompetence til godkendelse af paragraf 16b dispensationer til skolebestyrelser.....	37
Ny samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden 2019-2022.....	39
Organisatorisk sammenlægning af Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenarier.....	40
Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud.....	43
Ansøgning fra Ordblindeinstituttet vedrørende konvertering af ressourcer fra understøttende undervisning.....	44
Mulighed for ændring af matrikelnavne på to skoler.....	46
Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2018 og 2019.....	47
Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019.....	49
Kvalitetsstandard for tildeling af handicapeget bolig og bolig på plejecenter.....	51
Socialtilsynets anmeldte tilsyn - Rusmiddelcenter Brydehuset 2018.....	53
Støjhandlingsplan 2018-2023.....	55
Ekstraarbejder på Ballerup Boulevard - anlægsbevilling.....	57
Lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen i Ballerup.....	59
Helhedsplan for Ballerup Bymidte.....	61
Fremkommelighed på Malmparken i Ballerup.....	63
Investeringsaftale for 2019 med Novafos.....	65
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	67
Lukket: LUKKET Stedfortræderfunktion.....	68
Lukket: LUKKET Valg af forsikring for Ballerup Kommune pr. 1. januar 2019.....	69
Lukket: LUKKET Baltoppen Bio.....	70
Lukket: LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Måløv Sogn.....	71
Lukket: TILLÆGSDAGSORDEN LUKKET Godkendelse af ansættelse af centerchef til Center for Udvikling og Udvikling.....	72

# Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-3-18

## 1. Omegnskommunernes input til regeringens Hovedstadsstrategi 2030.

Mandag den 22. oktober 2018 blev der afholdt møde på Albertslund Rådhus vedrørende regeringens Hovedstadsstrategi 2030. På mødet blev det besluttet at sætte en offensiv dagsorden og arbejde for maksimal indflydelse både i skriveprocessen og i den offentlige debat, når udspillet kommer. På den baggrund har alle kommuner indsendt input til brug for udarbejdelse af en samlet henvendelse til regeringen. Input kan ses som bilag.

Bilag  
1 bilag

## 2. Svarbrev fra Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg ved formand Lennart Damsbo-Andersen (A) vedrørende borgmestrene Jesper Würtzen (A) fra Ballerup Kommune, Karsten Søndergaard (V) fra Egedal Kommune og John Schmidt Andersen (V) fra Frederikssund Kommunes henvendelse af den 24. september 2018 med invitation til en bustur langs Frederikssundsfingeren.

Bilag  
1 bilag

## 3. Kopi af brev af den 1. november 2018 fra borgmester Jesper Würtzen (A) til skatteminister Karsten Lauritzen (V) vedrørende ejendomsværdibeskatningen af kolonihaver. Økonomiudvalget har på mødet den 21. august 2018, punkt 31, fremsat ønske om at få en kopi af brevet med henblik på, at Økonomiudvalgets medlemmer, hvis ønsket, kan fremføre tilsvarende argumenter over for deres respektive folketingsgrupper.

Bilag  
1 bilag

## 4. Den selvejende institution Ballerup Sprogcenter ophører sin virksomhed pr. 31. december 2018. Kommunalbestyrelserne i Ballerup, Herlev og Rødovre orienteres ved brev af den 10. november 2018 fra bestyrelsesformand Maria Lundahl Assov (A).

Bilag  
1 bilag

## 5. Status på implementering af nyt økonomisystem.

I foråret 2018 skiftede Ballerup Kommune økonomisystem og anvender nu Prisme 2015 som økonomisystem. Leverandøren Fujitsu har store problemer med at levere et velfungerende økonomisystem, og på mødet gives status på udfordringerne affødt heraf samt hvilke tiltag, der er iværksat.

Bilag  
0 bilag

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

### 1.1 Omegnskommunernes input til regeringens Hovedstadsstrategi 2030

### 1.2 Svarbrev fra Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg til Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner

### 1.3 Brev til skatteminister Karsten Lauritzen (V) fra borgmester Jesper Würtzen (A) vedrørende ejendomsværdibeskatningen af kolonihaver

### 1.4 Ophør af Ballerup Sprogcenters virksomhed pr. 31. december 2018

## **Punkt 2: Temadrøftelse vedrørende Ledelseskommisionens anbefalinger**

00.15.10-G00-2-17

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Økonomiudvalget drøfter og forholder sig til udvalgte dele af ledelseskommisionens anbefalinger.

#### **Baggrund**

Ledelseskommisionen er i 2018 kommet med en række anbefalinger til, hvad god ledelse i den offentlige sektor er.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunaldirektør Eik Møller præsenterer Ballerup Kommunes ledelsesgrundlag, der blev vedtaget i starten af 2018 og er udarbejdet i lyset af Vision 2029. I oplægget trækkes paralleller til ledelseskommisionens anbefalinger, ligesom der lægges op til drøftelser af nogle af kommisionens anbefalinger. Vision 2029, ledelsesgrundlaget, Ledelseskommisionens rapport og deres anbefalinger fremgår af bilag.

Ledelseskommisionen definerer ledelse sådan: "Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre".

Fælles for Ballerup Kommunes ledelsesgrundlag og ledelseskommisionens anbefalinger er, at de begge tager udgangspunkt i samarbejdet med borgeren.

#### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

#### **Bilag**

4 bilag

#### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Økonomiudvalget drøfter udvalgte dele af ledelseskommisionens anbefalinger.

#### **Beslutning**

Udsættes

#### **Bilag**

Ledelsesgrundlag for Ballerup Kommune

Ledelseskommisionens anbefalinger om at sætte borgerne først

Ledelseskommisionens rapport om at sætte borgerne først

Vision 2029 folder

# Punkt 3: Tredje budgetopfølgning 2018 for Økonomiudvalget

00.30.14-G01-5-18

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. august 2018 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2018 og tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Økonomiudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af anden budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Økonomiudvalgets bevillingsrammer reduceres med -31,067 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område reduceres med -31,067 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen. Dette gøres ved at indregne en modpost på Økonomiudvalgets område svarende til -30 mio. kr. for servicerammereduktionerne, som er hentet fra samtlige bevillingsområder fra hele kommunens driftsbudget.

Den samlede forøgelse eller reduktion af budgettet skyldes:

- Et mindreforbrug på udvalgets bevillingsrammer på -28,720 mio. kr.
- Omplaceringer til og fra andre udvalg giver en reduktion i udvalgets samlede bevillingsrammer på -2,347 mio. kr.

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, som det fremgik efter budgetvedtagelsen af Budget 2019 den 8. oktober 2018.

### Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på Budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

### Udvalgets bevillingsrammer

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

60.62 Den centrale administrative funktion

60.64 Politiske organer, valg mv.

### Fokuseret og risikobaseret økonomistyring

Budgetopfølgningerne i 2018 har tydeliggjort udfordringerne på budgettet inden for en række af de store myndighedsområder, særligt voksen/handicap, familieområdet og specialundervisning. Der er tale om komplekse og lovtunge fagområder med store budgetter, som oplever stigende udgiftspres i form af stigende mængder og/eller priser. På den baggrund blev der i Budget 2019 også bevilget budgettilførsler til netop disse områder.

På trods af disse budgetløft er der behov for at styrke og prioritere økonomistyringen på en række af Ballerup Kommunes områder. På den baggrund har administrationen igangsat en organisationsændring, der i løbet af 2019 samler de økonomiopgaver, som i dag løses i de forskellige fagcentre i den centrale administration, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at opnå en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, således at fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici. Hensigten er at anvende de samlede økonomikompetencer på de områder, som har størst betydning for, at kommunens samlede budget kan overholdes.

Dette vil også indebære en ændret tilgang til de løbende budgetopfølgninger til fagudvalgene, som ligeledes i højere grad vil fokusere på områder med stor risiko og i mindre grad gå i detaljer på områder, som erfaringsmæssigt ikke har samme betydning for Ballerup Kommunes samlede budgetoverholdelse.

Derudover skal det nævnes, at administrationen er ved at afsøge mulighederne for at indlede et samarbejde med en ekstern konsulent om at bistå med udviklingen af styringen på et af de mest komplekse og risikofyldte fagområder; familieområdet.

## Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Økonomiudvalgets bevillingsrammer ved tredje opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på Økonomiudvalgets bevillingsrammer reduceres med -31,067 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018. For budgetårene 2019-2022 vil konsekvensen være, at budgettet skal forøges med 5,386 mio. kr. i 2019 faldende til 4,882 mio. kr. i 2022.

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

### Energibesparende foranstaltninger samt større tekniske justeringer (60.60)

Udmøntning af energibesparende foranstaltninger fra øvrige rammer samt større tekniske justeringer i forbindelse med den politiske aftale om budget 2018 med 0,613 mio. kr. i 2018 stigende til 2,811 mio. kr. i 2022.

### Servicerammerreduktioner (60.62)

I marts 2018 besluttede Økonomiudvalget at opbremse forbruget på kommunens serviceudgifter på 30 mio. kr. i 2018 for at håndtere stigende udgifter på voksenhandicapområdet. Effekten af tiltagene omkring opbremsning af servicerrammeforbruget er ved tredje budgetopfølgning indarbejdet svarende til ca. 30 mio. kr. Tiltagene indarbejdes som modpost på økonomiudvalget til det forventede merforbrug bl.a. på voksen-/handicapområdet (50.54) og med baggrund i de servicerrammerreduktioner, som er foretaget på Ballerup Kommunes samlede driftsbudget af samtlige områder og fagcentre. Dette gøres ved at indregne en modpost svarende til -30 mio. kr. for servicerrammerreduktionerne, som er hentet fra samtlige bevillingsområder på driftsbudgettet.

### Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - UDK (60.62)

Ballerup Kommune betaler løbende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bidraget er løbende justeret, hvilket nu nødvendiggør en tilpasning af budgettet hertil med 1,280 mio. kr. i 2018 stigende til 1,775 mio. kr. i 2022.

### Opfølgning på "Aftale om budget 2018"

Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Økonomiudvalgets område til orientering.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på Økonomiudvalgets område

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, som det fremgik efter budgetvedtagelsen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

Bevillingsramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2018	Senest korrigerede budget pr. 27-08-2018 inkl. overførsler fra 2017 til 2018	Mer-/mindreforbrug	Omplace-ringer	Forslag til nyt budget pr. 26-11-2018 inkl. overførsler fra 2017 til 2018
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsbered-	29,289	28,410	0	0,613	29,023

skab							
60.62 Den centrale administrative funktion	377,089	391,497	-28,720	-2,960	359,817		
60.64 Politiske organer, valg mv.	12,289	11,132	0	0	11,132		
I alt	418,667	431,039	-28,720	-2,347	399,972		

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Tredje budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Økonomiudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr. netto)	2019	2020	2021	2022
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	2,811	2,811	2,811	2,811
60.62 Den centrale administrative funktion	2,575	2,071	2,071	2,071
60.64 Politiske organer, valg mv.	0	0	0	0
I alt	5,386	4,882	4,882	4,882

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

## Bilag

5 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Reduktionen på -31,067 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevillingsrammer ved tredje budgetopfølgning for 2018 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.
2. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

Bilagsnotat 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab - Tredje budgetopfølgning 2018

Bilagsnotat 60.62 Den centrale administrative funktion - Tredje budgetopfølgning 2018

Bilagsnotat 60.64 Politiske organer, valg mv. - Tredje budgetopfølgning 2018

Bilagsnotat til forventede overførsler fra 2018 til 2019 på Økonomiudvalgets område

Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Økonomiudvalget

# Punkt 4: Tredje budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune

00.30.14-G01-5-18

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2018 og opfølgning på "Aftale om budget 2018" forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

Samlet set viser tredje budgetopfølgning for 2018 et merforbrug på 12,493 mio. kr. på driftsbudgettet i forhold til det senest korrigerede budget ved anden budgetopfølgning 2018. Tredje budgetopfølgning for 2018 viser tillige en forventet overskridelse af servicerrammen på 5,7 mio. kr. i 2018, hvorfor servicerrammen må anses for at være under pres. Administrationen følger situationen nøje, men foreslår ikke, at der iværksættes yderligere tiltag i forhold til overholdelse af servicerrammen på nuværende tidspunkt. I forbindelse med udarbejdelsen af regnskab 2018 fremlægges den endelige status for overholdelse af servicerrammen i 2018.

Den økonomiske strategi er overholdt vedrørende målene for overskud på de løbende poster og langsigtet gæld, og som nævnt ovenfor er servicerrammen under pres. Den økonomiske strategi vedrørende likviditet er overholdt i 2018 til 2021. Likviditeten er dog under pres i 2022 grundet uforudsete udgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, som det fremgik efter budgetvedtagelsen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

### Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på Budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

Tredje budgetopfølgning på driftsbudgettet for Ballerup Kommune bygger på fagcentrenes tilbagemeldinger siden anden budgetopfølgning 2018.

### Opbremssning på servicerrammen

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 13. marts 2018 administrationens forslag til tiltag med henblik på opbremssning af servicerrammeforbruget svarende til ca. 30 mio. kr. Opbremssningen blev foretaget på det samlede driftsbudget og igangsat for at dæmpe op det for forventede merforbrug på servicerrammen som følge af udviklingen på voksen-/handicapområdet og det specialiserede børneområde. Tiltagene er nu sat i værk, og administrationen følger situationen nøje.

Tiltagene omkring opbremssning af servicerrammeforbruget er ved tredje budgetopfølgning indarbejdet svarende til ca. 30 mio. kr. Tiltagene er indarbejdet som modpost til de forventede merforbrug, som er medtaget på både voksen-/handicapområdet og på det specialiserede børneområde, dvs. forebyggelse-/anbringelsesområdet og specialundervisning.

### Fokuseret og risikobaseret økonomistyring

Budgetopfølgningerne i 2018 har tydeliggjort udfordringerne på budgettet inden for en række af de store myndighedsområder, særligt voksen-/handicapområdet, familieområdet og specialundervisning. Der er tale om komplekse og lovtunge fagområder med store budgetter, som oplever stigende udgiftspres i form af stigende mængder og/eller priser. På den baggrund blev der i budget 2019 også bevilget budgettilførsler til netop disse områder.

På trods af disse budgetløft er der behov for at styrke og prioritere økonomistyringen på en række af Ballerup Kommunes områder. På den baggrund har administrationen igangsat en organisationsændring, der i løbet af 2019 samler de økonomiopgaver, som i dag løses i de forskellige fagcentre i den centrale administration, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at opnå en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, således at fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici. Hensigten er at anvende de samlede økonomikompetencer på de områder, som har størst betydning for, at Ballerup Kommunes samlede budget kan overholdes.

Dette vil også indebære en ændret tilgang til de løbende budgetopfølgninger til fagudvalgene, som ligeledes i højere grad vil fokusere på områder med stor risiko og i mindre grad gå i detaljer på områder, som erfaringsmæssigt ikke har samme betydning for kommunens samlede budgetoverholdelse.

Derudover skal det nævnes, at administrationen er ved at afsøge mulighederne for at indlede et samarbejde med en ekstern konsulent om at bistå med udviklingen af styringen på et af de mest komplekse og risikofyldte fagområder; familieområdet.

## **Sagsfremstilling**

### Driftsbudgettet

Tredje budgetopfølgning for 2018 viser et samlet merforbrug på 12,5 mio. kr. på driftsbudgettet i 2018, mens der er et samlet merforbrug på budget 2019-2022 svarende til 14 mio. kr. Efter tredje budgetopfølgning for 2018 forventes der en overskridelse af servicerammen på 5,7 mio. kr. i 2018, svarende til 0,2 pct. af den samlede serviceramme. Servicerammen er stort set uændret i forhold til anden budgetopfølgning. Servicerammen følges nøje, idet der fremadrettet er et budgetpres på servicerammen, især som følge af udviklingen på voksenområdet.

### *Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)*

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet må forøges med 9,678 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018. Den samlede forøgelse på 9,7 mio. kr. ligger inden for servicerammen. Opfølgningen viser et fald i det samlede antal anbringelser. Men stigende priser på anbringelse, flere dyre enkeltsager og øget anvendelse af aflastning og kontaktpersoner medfører en samlet finansieringsudfordring på ca. 9 mio. kr. i 2018.

### *Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)*

Der er fortsat et stort pres på myndighedsrammen. Ved anden budgetopfølgning var der et forventet forbrug på 30,8 mio. kr. i 2018. På baggrund af de kendte aktiviteter pr. 31. august 2018 samt borgere, der er visiteret til et botilbud, forventes der nu et merforbrug på 24,6 mio. kr. Faldet mellem anden og tredje budgetopfølgning skyldes omplacering fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister i forbindelse med anden budgetopfølgning på 7,7 mio. Med den seneste omplacering af de 2,4 mio. kr. fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister vil det forventede merforbrug være 22,2 mio. kr. Heraf udgør 3,7 mio. kr. en forventet udgift til borgere, der er visiteret til et botilbud, men endnu ikke er flyttet ind. Derfor indstilles det, at området tilføres 18,6 mio. kr.

### *Sundhed og forebyggelse (50.56)*

Ballerup Kommune har pr. august 2018 modtaget en ekstraregning for aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017 på 9,8 mio. kr. Ekstraregningen har i sig selv ikke noget med Ballerup Kommunes aktivitet at gøre, idet den rammer alle kommuner og udgiften ligger uden for servicerammen. Efterreguleringen skyldes derimod, at Region Hovedstaden i 2017 modtog indtægter fra kommunal medfinansiering på ca. 365 mio. kr. mindre end forudsat i den foregående økonomiaftale. Det betyder, at regionens mindreindtægt fordeles og opkræves af kommunerne i regionen relativt efter indbyggertal, uagtet den enkelte kommunes faktiske forbrug/aktivitet og demografisk sammensætning i øvrigt.

Center for Social og Sundhed vil i den fremtidige arbejdsgang tage initiativ til, at der fremadrettet kommer en budgetprocedure, hvor der udover at følge Ballerup Kommunes eget forbrug, fremover også følges op på regionens forbrug som helhed målt op imod det aftalte i det pågældende års økonomiaftale.

Opfølgningen på Ballerup Kommunes eget forbrug er vanskeligt, da aktiviteten er meget svingende år for år. Opfølgningen på regionens forbrug er endnu vanskeligere, da der er flere usikkerhedsfaktorer. Særligt i disse år, hvor flere samtidige ændringer skaber en betydelig usikkerhed om data.

De væsentligste aktuelle usikkerhedsmomenter er Sundhedsplatformens indførelse på forskellige tidspunkter for forskellige hospitaler siden maj 2016, samt en grundlæggende ændring af finansieringsmodellen pr. 1. januar 2018, hvor der nu er aldersbestemt afregning.

### Anlægsbudgettet

Tredje budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2018 viser et bruttoanlægsbudget på 229,9 mio. kr. i 2018, svarende til en reduktion på 21,8 mio. kr. siden anden budgetopfølgning 2018. Nettoanlægsbudgettet udgør 210,3 mio. kr. i 2018. Bruttoanlægsbudgettet i 2019 udgør 196 mio. kr., hvilket er en stigning på 17,4 mio. kr. i forhold til måltallet på 178,6 mio. kr. Nettoanlægsbudgettet i 2019 udgør 148,8 mio. kr., mens nettoanlægsbudgetterne for 2020-2022 udgør 239,6 mio. kr. i 2020, 125,9 mio. kr. i 2021 og 105,8 mio. kr. i 2022.

### Øvrige poster

Ved tredje budgetopfølgning for 2018 er der indarbejdet ændringer på øvrige poster på hovedkontiene 07 og 08, som består af ændret låneoptag samt indarbejdelse af kompensation for beregningsmæssig ændring af det aldersbetingede

udgiftsbehov under Tilskud og udligning. I forhold til sidstnævnte er Ballerup Kommune kompenseret med samlet 23,1 mio. kr. i 2019 og 2020. Indarbejdelsen sker på anbefaling fra KL, da beslutningen fortsat afventer Finansudvalgets endelige behandling.

### Servicerammen

Den vejledende servicerramme udgør 2.569,2 mio. kr. i 2018. I denne budgetopfølgning er tillægsbevillingerne i 2018 vedrørende ændringerne lov- og cirkulærerprogrammet i videst muligt omfang udskudt til 2019 for at reducere effekten på servicerrammen.

Det forventede forbrug på servicerrammen ved anden budgetopfølgning 2018 udgør 2.574,9 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerrammen på 5,7 mio. kr. i 2018, hvilket udgør en overskridelse på ca. 0,2 pct., hvorfor servicerrammen og den økonomiske strategis målsætning om overholdelse, anses for at være opfyldt. Den forventede overskridelse af servicerrammen er stort set uændret i forhold til anden budgetopfølgning, hvor den forventede overskridelse var 5,6 mio. kr.

### Overførsler

Overførselsadgangen til budget 2019 følger Ballerup Kommunes almindelige regelsæt vedrørende overførselsadgang på +/- 4 pct. og udskudte leverancer.

Da forventningerne til overførsler fra budget 2018 til budget 2019 er ret begrænsede ved tredje budgetopfølgning 2018 (ca. 12,0 mio. kr.), forventes det desuden, at de indfrosne overførsler fra budget 2017 til budget 2018 kan frigives til budget 2019. Det skal dog bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger i forhold til det endelige regnskabsresultat.

Af hensyn til hurtig afklaring og udmelding til de decentrale enheder vedrørende de indefrosne overførsler vil administrationen i februar 2019 udarbejde en sag til Økonomiudvalget med anbefalinger til håndtering af de samlede overførsler til 2019. Anbefalingerne vil blive udarbejdet ud fra en samlet vurdering af, hvad der er muligt inden for servicerrammen, når konsekvenserne fra regnskab 2018 og de første indikationer på første budgetopfølgning 2019 er kendt.

I administrationens overvejelser i den forbindelse vil der blive taget særligt hensyn til, at de indefrosne overførelser bør have forrang frem for andre overførsler, bl.a. i forhold til udskudte leverancer, ønsker fra udvalgene og DUT-midler, som er udskudt til budget 2019 ved tredje budgetopfølgning 2018. Hensigten bag denne prioritering er at sikre at få plads til - inden for servicerrammen - at frigive de indefrosne midler primo 2019.

### Likvid beholdning

Med baggrund i nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2018 på 215,7 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end ved seneste ajourføring af budget 2018, hvor den forventede likviditet ultimo året (2018) udgjorde 217,6 mio. kr. De løbende poster udgør ved tredje budgetopfølgning 160,4 mio. kr. i gennemsnit over årene. Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende likviditeten for årene 2018-2021, men ikke for 2022, hvor likviditeten ligger ca. 9 mio. kr. under målet. Da afvigelsen på likviditeten ligger ude i det sidste budgetår, og kommunens dag-til-dag økonomi (gennemsnitslikviditeten) ikke er presset, jf. "Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018", foreslår administrationen ikke, at der iværksættes tiltag for at rette op på den manglende målopfyldelse på likviditeten i 2022.

Målsætningen om et gennemsnitligt overskud på 150 mio. kr. over perioden på de løbende poster er opfyldt.

Af det vedhæftede bilag "Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018" fremgår nøgletal for kommunens gennemsnitslikviditet samt generelle betragtninger om kommunens likviditet ultimo andet kvartal 2018. Det vigtigste budskab i bilaget er, at Ballerup Kommune har en god likviditet, samt at kommunen stadig overholder kassekreditreglen, som er likviditeten opgjort over de seneste 365 dage bagud fratrukket deponerede midler.

### Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld forventes at være 587,8 mio. kr. ultimo 2018 og vil ultimo 2022 udgøre 507,9 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi. I forbindelse med regnskab 2018 opgøres kommunens endelige lånemulighed, som for indeværende år opgøres til 40,3 mio. kr. Lånene optages i forhold til energioptimeringsprojekter, effektiviseringsprojekter og som finansiering af indefrosne ejendomsskatter.

### Opfølgning på "Aftale om budget 2018"

Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Ballerup Kommune til orientering.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, som det fremgik efter budgetvedtagelsen af Budget 2019 den 8. oktober 2018.

Bevillingsramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2018	Senest korrigerede budget pr. 27-08-2018 inkl. overførsler fra 2017 til 2018	Omplaceringer	Mer-/mindre forbrug	Forslag til nyt budget pr. 26-11-2018 inkl. overførsler fra 2017 til 2018
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>	92,404	98,157	0,003	0,124	98,284
10.12 Fritidsområder mv.	12,039	0,000	0,000	0,000	0,000
10.19 Vandløbsvæsen	0,689	0,000	0,000	0,000	0,000
10.22 Trafik og infrastruktur	76,638	0,000	0,000	0,000	0,000
10.26 Renovation mv.	-0,529	7,300	0,000	0,000	7,300
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	3,567	0,000	0,000	0,000	0,000

10.30 Trafik, infrastruktur og fritids- områder		0,000		86,613		0,003		0,000		86,616
10.31 Miljø- foranstaltninger mv.		0,000		4,244		0,000		0,124		4,368
<u>Erhvervs- og Beskæf- tigelses- udvalget</u>		<u>512,657</u>		<u>724,278</u>		<u>0,209</u>		<u>3,072</u>		<u>727,559</u>
20.02 Beskæf- tigelses- frem- mende foran- stalt- ninger		508,983		499,224		0,209		0,453		499,886
20.04 Erhvervs- udvikling, turisme og land- distrikter		3,674		3,663		0,000		0,000		3,663
20.44 Førtids- pension		0,000		221,391		0,000		2,619		224,010
<u>Børne- og Skole- udvalget</u>		<u>1.029,117</u>		<u>1.042,041</u>		<u>1,880</u>		<u>9,000</u>		<u>1.052,921</u>
30.30 Folke- skolen		352,647		362,868		0,717		0,000		363,585

30.31 Sundheds- og tand- pleje		32,947		34,129		0,062		0,000		34,191
30.32 Øvrig folke- skole- virksom- hed		87,983		86,144		7,115		0,000		93,260
30.33 Pædago- gisk psy- kologisk rådgiv- ning		80,238		74,153		-7,108		0,000		67,045
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)		66,968		56,499		0,000		0,000		56,499
30.46 Forebyg- gelse/an- bringelse af børn og unge udenfor hjemmet		177,001		192,647		0,678		9,000		202,327
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige		231,332		235,600		0,416		0,000		236,015
<u>Kultur- og Fritids- udvalget</u>		<u>137,424</u>		<u>140,114</u>		<u>-0,057</u>		<u>0,000</u>		<u>140,055</u>
40.35		39,355		41,051		-0,080		0,000		40,971



50.56 Sundhed og fore- byggelse		304,893		307,900		0,513		9,760		318,173
50.58 Bolig- støtte		62,504		61,980		0,000		-0,350		61,630
50.59 Øvrige sociale formål		1,083		0,000		0,000		0,000		0,000
<u>Økonomi- udvalget</u>		<u>418,668</u>		<u>431,040</u>		<u>-2,347</u>		<u>-28,720</u>		<u>399,972</u>
60.60 Jordfor- syning, faste ejen- domme og red- nings- bered- skab		29,289		28,410		0,613		0,000		29,023
60.62 Den cen- trale ad- ministra- tive funktion		377,089		391,497		-2,960		-28,720		359,817
60.64 Politiske organer, valg mv.		12,289		11,132		0,000		0,000		11,132
Total		<u>3.492,872</u>		<u>3.534,277</u>		<u>0,000</u>		<u>12,493</u>		<u>3.546,767</u>

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

## Bilag

4 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Forøgelsen på 12,493 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning for 2018 for Ballerup Kommune godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.
2. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2018 er opgjort til 40,3 mio. kr., udnyttes fuldt ud og optages så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2019.
3. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.
4. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Ballerup Kommune tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

De indefrosne overførsler fra Budget 2017 udmøntes til de decentrale institutioner pr. 1. januar 2019.

Det nuværende kollegieprincip om, at der inden for det enkelte udvalgsområde føres lige så mange penge ud af budgetåret som ind i budgetåret, gælder fortsat.

Hermed er der gjort op med de indefrosne overførsler fra 2017 til 2018, da disse er udmøntet.

Økonomiudvalget tager i februar 2019 stilling til de samlede overførsler fra Budget 2018 til 2019. Da kommunens serviceramme for 2019 skal overholdes, vil der i den forbindelse blive foretaget en prioritering af ønskerne til overførsler, således at overførsler fra decentrale enheder fra Budget 2018 til Budget 2019 prioriteres over øvrige overførselsønsker.

### **Bilag**

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2018 (Økonomibilag nr. 9)

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune pr. tredje budgetopfølgning 2018

Orientering til Kommunalbestyrelsen om likviditeten i tredje kvartal 2018

Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Ballerup Kommune

# Punkt 5: Proces for budgetopfølgning i Ballerup Kommune

00.30.14-A21-1-18

## Indhold

### Sammendrag

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet en skitse for en ny budgetopfølgning, som forelægges til drøftelse.

Formålet med at videreudvikle budgetopfølgingsprocessen er at sikre, at Ballerup Kommune også i fremtiden har en robust økonomi, råderum til politisk prioritering og overholder den økonomiske strategi. Derudover har forslaget til nyt budgetopfølgningsskema til hensigt at mindske kompleksiteten i de nuværende budgetopfølgningssager til udvalgene.

### Baggrund

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder: Anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgning.

Formålet med at videreudvikle budgetopfølgingsprocessen er at sikre, at Ballerup Kommune også i fremtiden har en robust økonomi, råderum til politisk prioritering og overholder den økonomiske strategi.

I den forbindelse har Center for Økonomi og Styring udarbejdet en ny skitse for budgetopfølgningen, der lægger op til et mere risikobaseret styringskoncept for Ballerup Kommunes budgetopfølgninger. Grundstenen i at få konceptet til at lykkes er en klarere adskillelse af budgetteknik og økonomisk risikostyring.

Af den kommunale styrelseslov fremgår det, at alle bevillingsmæssige ændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at alle omplaceringer mellem de enkelte bevillingsrammer samt udvalg skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Inden for den senere tid har der vist sig nogle større økonomiske udfordringer på de store velfærdsområder. I den forbindelse er det blevet klart, at der er behov for at sætte ekstra fokus på de områder, der enten er udfordret eller udviser tendenser til at kunne blive udfordret for at kunne håndtere de økonomiske udfordringer. Der lægges derfor op til et mere risikobaseret styringskoncept for Ballerup Kommunes budgetopfølgninger.

En risikobaseret budgetopfølgning fordrer, at nogle områder opprioriteres og andre nedprioriteres, når der foretages budgetopfølgning. De områder, der ikke prioriteres så højt, skal dog stadig have foretaget en budgetopfølgning, men ud fra et lettere koncept. De områder, der er prioriterede skal således tilføres ekstra ressourcer til en grundigere gennemgang. Grundstenen i at få konceptet til at lykkes er en klarere adskillelse af budgetteknik og økonomisk risikostyring. Derudover vil konceptet søge at understøtte en større tidsmæssig aktualitet i opfølgningen.

Formålet med at videreudvikle budgetopfølgingsprocessen er at sikre, at Ballerup Kommune også i fremtiden har en robust økonomi, råderum til politisk prioritering og overholder den økonomiske strategi. Derudover har forslaget til nyt budgetopfølgningsskema til hensigt at mindske kompleksiteten i de nuværende budgetopfølgningssager til udvalgene.

Skitsen for et nyt budgetopfølgningsskema tager udgangspunkt i to dele:

#### 1. En budgetteknisk del

##### Bevillingsmæssige ændringer – tre gange årligt

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan udvalgene søge om bevillingsmæssige ændringer. Bevillingsmæssige ændringer omfatter omplaceringer mellem udvalg eller mellem bevillinger inden for det enkelte udvalg, som kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der skal her være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Det betyder, at disse tekniske korrektioner omhandler omplaceringer, DUT-sager, pris- og lønreguleringer, afledt indtægtsvirkning m.m.

#### 2. Økonomisk risikostyring

##### Risikobaseret budgetopfølgning

Den risikobaserede budgetopfølgning er en status på områder, hvor det forventede regnskab for området afviger væsentligt i forhold til det korrigerede budget. Dette omfatter både merforbrug og mindreindtægter. Ligesom

mindreudgifter af større omfang adresseres.

Den risikobaserede budgetopfølgning sikrer en løbende rapportering på budgetrisici og har til formål at sikre budgetrammeoverholdelse. Igennem den risikobaserede budgetopfølgning sikres det, at der hele tiden er overblik over, hvor der er større områder, der skal håndteres, og hvordan udfordringerne skal håndteres.

Økonomiudvalget drøfter skitsen for den ny budgetopfølgning som retningsgivende for det videre arbejde i administrationen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Skitsen for den nye budgetopfølgning i Ballerup Kommune anvendes som retningsgivende for det videre arbejde.

### **Beslutning**

Udsættes

### **Bilag**

Skitse til et nyt koncept for budgetopfølgninger i Ballerup Kommune

# Punkt 6: Proces for anlægsstyring i Ballerup Kommune

00.30.14-A21-1-18

## Indhold

### Sammendrag

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet en skitse for en ny anlægsstyring, som forelægges til drøftelse.

Ændringen af anlægsstyringen skal bidrage til, at flest mulige af de vedtagne anlægsprojekter gennemføres inden for den bruttoanlægsramme, som kommunen er tildelt, således at de politiske visioner for udviklingen af Ballerup Kommune understøttes mest muligt.

### Baggrund

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder: Anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgning.

Videreudviklingen skal ske med det formål at understøtte en fortsat robust økonomi, rum for politisk prioritering og overholdelse af den økonomiske strategi og i dette tilfælde særligt anlægsrammen.

I den forbindelse har Center for Økonomi og Styring udarbejdet en skitse som afsæt for en ny anlægsstyring. For at opnå en bedre styring er det nødvendigt fortsat at have en stram styring på det enkelte anlægsprojekt og dertil foretage en styring, der håndterer anlæggene samlet set. Det vil i højere grad bidrage til at understøtte en overholdelse af anlægsrammen.

Ændringen af anlægsstyringen skal bidrage til, at flest mulige af de vedtagne anlægsprojekter gennemføres inden for den bruttoanlægsramme, som kommunen er tildelt, således at de politiske visioner for udviklingen af Ballerup Kommune understøttes mest muligt.

### Sagsfremstilling

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder: Anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgning. Videreudviklingen skal ske med det formål at understøtte en fortsat robust økonomi, rum for politisk prioritering og overholdelse af den økonomiske strategi og i dette tilfælde særligt anlægsrammen. Center for Økonomi og Styring har derfor udarbejdet en skitse til en justeret styring for at understøtte overholdelse af anlægsrammen.

Som udgangspunkt adskiller anlægsbudgetter sig fra driftsbudgetter, idet anlægsprojekterne besluttes og bevilges enkeltvis for hver aktivitet, hvorimod driftsbudgetter besluttes på rammeniveau fx folkebiblioteker, som er en bevillingsramme, der dækker en række forskellige aktiviteter. Så den politiske opfølgning på anlæg sker på et meget mere detaljeret niveau end på drift.

Denne forskel udgør en udfordring for anlægsstyringen, idet anlægsprojekter på flere områder er mere komplekse end driftsopgaver. Komplexiteten i forhold til anlæg giver derfor et behov for fleksibel styring på samme måde som på driftsbudgettet, hvor der gives mulighed for rammestyring.

For at håndtere ovenstående krav er der udarbejdet en skitse, der tager udgangspunkt i en fleksibel styring på anlægsrammeniveau. Ændringen af anlægsstyringen skal bidrage til, at flest mulige af de vedtagne anlægsprojekter gennemføres inden for den bruttoanlægsramme som kommunen er tildelt, således at de politiske visioner for udviklingen af Ballerup Kommune understøttes mest muligt.

Økonomiudvalget drøfter skitsen for den ny anlægsstyring som retningsgivende for det videre arbejde i administrationen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

En justering af anlægsstyringen forventes ikke at have ressourcemæssige konsekvenser under forudsætning af, at de ressourcer, der anvendes i fagcentrene på nuværende tidspunkt, kan omprioriteres i forhold til den justerede opgave.

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Skitsen for anlægsstyring i Ballerup Kommune anvendes som retningsgivende for det videre arbejde.

## **Beslutning**

Udsættes

## **Bilag**

Oplæg til ny anlægsstyring i Ballerup Kommune

# Punkt 7: Håndtering af demografireguleringer i Ballerup Kommune

00.30.14-A21-1-18

## Indhold

### Sammendrag

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet et forslag til fremgangsmåde til indarbejdelse af demografireguleringer i budgettet, som forelægges til Økonomiudvalgets behandling. Fremgangsmåden skal bidrage til, at der i højere grad skabes gennemsigtighed om betydningen af demografireguleringerne for budgettet, og så de indgår eksplicit som en del af den samlede politiske prioritering.

Den fremtidige håndtering af demografireguleringer foreslås ændret på tre punkter, der implementeres gradvist:

- Politisk behandling og godkendelsestidspunktet
- Grundlag for fordelingsproces
- Beregningsgrundlaget.

Behandling af sagen vil blive forelagt som en "tretrinsraket" med behandling af hver af de tre nævnte elementer.

På Økonomiudvalgets møde fremlægges desuden andre kommuners fremgangsmåde til inspiration. På baggrund af orienteringen drøfter Økonomiudvalget ændringerne i forhold til demografireguleringer.

### Baggrund

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder: Anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgning.

Videreudviklingen skal ske med det formål at understøtte en fortsat robust økonomi, rum for politisk prioritering og overholdelse af den økonomiske strategi. Den nye fremgangsmåde skal således bidrage til, at der i højere grad skabes gennemsigtighed om betydningen af demografireguleringerne for budgettet og så de indgår eksplicit som en del af den samlede politiske prioritering.

I den forbindelse har Center for Økonomi og Styring udarbejdet et notat om, hvordan demografireguleringer anvendes i Ballerup Kommune.

### Sagsfremstilling

I "Aftale om budget 2019" under afsnittet "Fortsat styr på økonomien - styring på rammer" blev forligsparterne enige om at videreudvikle Ballerup Kommunes økonomiske styringsmodeller på tre områder: Anlægsstyring, demografiregulering og budgetopfølgning. Videreudviklingen skal ske med det formål at understøtte en fortsat robust økonomi, rum for politisk prioritering og overholdelse af den økonomiske strategi.

Bilaget til sagen beskriver, hvordan demografireguleringer anvendes i Ballerup Kommune.

Formålet med at anvende demografi til at justere bevillingerne er at bruge et relativt objektive parameter i budgetlægningen.

Demografireguleringerne i Ballerup Kommune tager afsæt i antallet af børn, voksne eller ældre, hvorefter budgettildelingen justeres op eller ned alt afhængig af, om der er en stigning eller et fald i antallet.

I Ballerup Kommune foretages demografiændringer primært som en teknisk ændring af budgettet. Det betyder, at de ændringerne på budgettet, der er afledt af demografien, sjældent bliver genstand for en administrativ eller politisk drøftelse.

Demografiændringerne lægges ind hvert år ved første budgetopfølgning, da flere fagcentre allerede på det tidspunkt går i gang med det følgende års planlægning. Når demografiændringen lægges ind, sker det på et overordnet niveau i form af et samlet tal. Det betyder, at det ikke nødvendigvis fremgår detaljeret, hvilke områder demografibeløbene lander på, og hvad de helt præcist går til. Fremgangsmåden skal bidrage til, at der i højere grad skabes gennemsigtighed om betydningen af demografireguleringerne for budgettet og så de indgår eksplicit som en del af den samlede politiske prioritering.

Samtlige større serviceområder arbejder med demografiske data som en central del af deres budgetmodeller. I de tilfælde, der besluttet ændringer i brugen af demografi, skal budgetmodellerne som følge deraf drøftes og justeres.

På denne baggrund foreslås håndtering af demografireguleringer ændret på tre punkter:

- Politisk behandling og godkendelsestidspunktet

I dag bliver demografireguleringer behandlet som en teknisk korrektion i forbindelse med første budgetopfølgning. Det foreslås, at demografireguleringerne ikke længere indarbejdes ved første budgetopfølgning, men i stedet håndteres i forbindelse med budgetprocessen. På dette tidspunkt er der kendskab til Ballerup Kommunes samlede økonomiske situation i det kommende budgetår. Dermed kommer demografireguleringerne til at indgå som en del af de samlede politiske overvejelser omkring budgettet, og det bliver dermed også tydeligere, at der tilføres midler til områder med demografisk vækst.

- Grundlag for fordelingsproces

I dag bliver alle rammer tildelt midler efter en generel målestok, som ikke har været politisk godkendt. Det foreslås derfor, at der fastsættes klare principper herfor.

- Beregningsgrundlaget

I dag gives demografiændringer som et en-til-en beløb, hvilket betyder, at der kan være en risiko for, at der ikke skabes et præcist billede af den reelle omkostningsfordeling. Årsagen hertil er, at der sættes lighedstegn mellem udgifterne til fx den første leverede hjemmeplejetime og den sidste leverede hjemmeplejetime, hvilket ikke nødvendigvis er korrekt. Det foreslås derfor, at der foretages en analyse af betydningen af marginale ændringer, således at der kan tages højde for disse i beregningen af demografireguleringer.

Økonomiudvalget drøfter forslag til ændringer i håndteringen af demografireguleringerne som retningsgivende for det videre arbejde i administrationen.

På baggrund af drøftelsen forelægger administrationen på et senere tidspunkt et revideret notat for håndtering af demografireguleringerne.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Beslutningen om at håndtering af demografireguleringer i Ballerup Kommune overgår til budgetvedtagelsen drøftes.
2. Arbejdet med de øvrige ændringer, jf. tretrinsmodellen, og at forslag herom forelægges Økonomiudvalget, drøftes som retningsgivende for det videre arbejde.

## **Beslutning**

Udsættes

### **Bilag**

Håndtering af demografireguleringer i Ballerup Kommune

## Punkt 8: Genberegning af takster for 2019

00.30.10-P19-4-17

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

### Indhold

#### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår.

I forbindelse med budgetvedtagelsen herunder "Aftale om budget 2019" blev der både foretaget enkelte besparelser samt tilført nye bevillinger til forskellige formål. På baggrund heraf skal de ændrede takster godkendes.

Der redegøres i sagen for beregning af taksterne.

#### Baggrund

I henhold til Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune, § 13, er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne for det kommende år for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for fagudvalgenes områder. Denne kompetence kan ikke delegeres.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2019 blev de forelagte takster godkendt, men som følge af såvel besparelser som nye tilførte bevillinger skal enkelte af taksterne på de takstbærende områder genberegnes.

Taksterne forelægges nu for at have virkning fra den 1. januar 2019.

#### Madservice for hjemmeboende

Forligsparterne blev i Aftale om budget 2019 enige om, at der ikke sker prisstigning i 2019 på den mad, borgere er visiteret til på grund af borgers manglende mulighed for selv at indkøbe og tilberede mad. Der er afsat 170.000 kr. til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad.

Prisen fastholdes derfor på samme niveau som 2018:

Ydelse (kr.)	2019	2018
Hovedret	52	52
Biret	12	12

#### Institutionsområdet

Det drejer sig om følgende takster vedrørende institutionsområdet:

Ydelse (kr.)	2019	2018
Daginstitutioner:		
* Dagplejeplads inkl. måltider (pr. måned)	3.211	3.194
* 0- til 2-årige (pr. måned)	3.054	3.162
* 30 timers tilbud 3 år (pr. måned)	2.057	2.372

* 3- til 5-årige (pr. måned)		1.712		1.851
* 30 timers tilbud 3- til 5-årige		1.182		1.388
* Ballerup Fritidsordning (BFO)		1.223		1.234
Aktivitetsbestemte takster:				
* Fritidsklubber (10-13 år) (pr. måned)		408		395
* Byggelegepladser (10-16 år) (pr. måned)		408		395

Taksterne er beregnet i forhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens kapitel 5 samt folkeskolelovens § 50 (BFO).

Generelt er taksterne faldet i forhold til de foreløbige fremsendte takster i oktober 2018.

For dagtilbud og BFO skyldes ændringen primært, at der er indgået en ny lokalaf tale på pædagogområdet.

#### Takster for Ballerup Kommune

De samlede takster for Budget 2019 kan ses som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Taksterne er gældende for 2019.

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen er en udmøntning af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budget 2019.

### **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Forslag til ændrede takster for 2019, jf. sagsfremstillingen, godkendes.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Takster 2019 for Ballerup Kommune

# Punkt 9: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab for afdeling Midgård på Østerhøj i Ballerup fra Boligforeningen 3B - skema C

03.02.14-S55-1-17

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Boligforeningen 3B har fremsendt byggeregnskab for afdeling Midgård, der er en ny boligafdeling med 20 familieboliger.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige byggeregnskab samt den endelige husleje og låneoptagelse og give kommunal garanti for realkreditlånet.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav den 27. maj 2013 tilsagn, ved skema A, til at sætte projektet med boligerne i gang.

Efter at have afholdt licitation mv. godkendte Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 skema B, umiddelbart inden byggeriet blev påbegyndt.

Byggeriet blev færdigt i efteråret 2015 og boligerne blev taget i brug den 1. december 2015.

Kommunalbestyrelsen skal nu godkende det endelige byggeregnskab efter kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Boligafdelingen består af 20 rækkehuse med to 2-værelses boliger på 64 m<sup>2</sup>, ni 3-værelses boliger og ni 4-værelses boliger, på 110-115 m<sup>2</sup> i tre plan. Boligerne ligger på Klakkehøj og Stenhusstræde i Østerhøjområdet.

### Sagsfremstilling

Boligforeningen 3B har fremsendt byggeregnskab for afdeling Midgård til godkendelse.

Boligerne er opført med en facadebeklædning i røde tegl og hvid facadebeklædning. Boligerne er opført efter lavenergiklasse 2020, der giver et lavere varmeforbrug. Derudover er der opsat solceller, der er med til at producere billig og miljørigtig el. Endvidere er der lagt vægt på et godt indeklima og god ventilation.

Alle boliger har forhaver og sydvendte terrasser på 1. eller 2. sal. Derudover er der etableret et grønt opholds- og legeareal samt et parkeringsareal.

Boligerne er opført i perioden sommer 2014 til efterår 2015. I foråret 2015 gjorde Byggeskadefonden opmærksom på problemer med vindspærreplader kaldet MgO. Byggeriet var opført med disse plader, men da byggeriet ikke var færdigt, igangsatte man en udskiftning af pladerne. Det forlængede byggetiden med syv måneder og medførte en ekstra omkostning på 4.020.000 kr., der er afholdt af Boligforeningen 3Bs dispositionsfond.

Der har endvidere været udfordringer med en olieudskiller og tilslutning til den offentlige kloak samt etablering af parkeringspladsen med høje kantsten, så den kan fungere som overløbsbassin. Forholdene blev anmeldt til totalrådgiverens forsikringsselskab.

### Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 50.373.967 kr., det svarer til ca. 23.150 kr. pr. m<sup>2</sup>. Det samlede boligareal er 2.176 m<sup>2</sup>.

Maksimumbeløb for familieboliger med skema B tilsagn i 2014	22.200 kr. pr. m <sup>2</sup>
Energitillæg for lavenergiboliger	970 kr. pr. m <sup>2</sup>
<i>I alt</i>	<i>23.170 kr. pr. m<sup>2</sup></i>

Anskaffelsessummen består af:		
Grundkøbesum		6.875.000 kr.
Øvrige grundudgifter		1.093.513 kr.
Entrepriseudgifter		36.248.017 kr.
Omkostninger		5.346.157 kr.
Gebyrer		811.280 kr.
<i>I alt</i>		<i>50.373.967 kr.</i>

Finansieringen består af:		
Realkreditlån 88 pct.		44.329.091 kr.
Kommunal grundkapital 10 pct.		5.037.397 kr.
Beboerindskud 2 pct.		1.007.479 kr.
<i>I alt</i>		<i>50.373.967 kr.</i>

Den endelige udgift til byggeriet er blevet 187.967 kr. dyrere end budgetteret ved skema B. Det skyldes højere entrepriseudgifter.

#### Afsatte beløb

Der er afsat 749.605 kr. til afregning af udgifter, der ikke kunne gøres endeligt op ved afslutningen af skema C. Det handler bl.a. om endelig afregning af byggesagshonorar, låneomkostninger samt Byggeskadefondens 5-års gennemgang af byggeriet. Endvidere er der afsat penge til endelig afregning af udfordringerne med olieudskiller, overløbsbassin mv., der var anmeldt som en forsikringssag.

Efter afslutningen af skema C, har det vist sig, at olieudskiller og overløbsbassin kan dækkes af totalrådgiverens forsikring, og derfor er det aftalt, at det afsatte beløb kan anvendes til at opføre et skur til hver enkelt bolig.

Pengene til de afsatte beløb er øremærket til de nævnte formål og kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. De manglende arbejder og afsatte beløb skal være afregnet inden seks måneder efter, at Kommunalbestyrelsen har godkendt byggeregnskabet. Afregningen godkendes administrativt.

#### Kommunal garanti

Der gives kommunal garanti på den del af realkreditlånet, der har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi. Ejendommens værdi fastsættes af realkreditinstituttet, og faktorer som beliggenhed, leje og andre kvaliteter bruges til at fastsætte værdien.

#### Husleje og indskud

Af skema C fremgår, at den gennemsnitlige årlige leje bliver 1.023 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Hertil kommer betaling af el, vand, varme på ca. 170 kr. pr. m<sup>2</sup> samt it og antenneudgift 42 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Indskuddet er beregnet pr. m<sup>2</sup> og er på ca. 29.600 kr. - 53.250 kr., afhængig af boligens størrelse.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Den kommunale grundkapital beløber sig til 5.037.397 kr., der allerede er afregnet.

### **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema C) fra Boligforeningen 3B for afdeling Midgård med en samlet anskaffelsessum på 50.373.967 kr. godkendes.
2. Boligernes samlede finansiering med et realkreditlån på 44.329.091 kr., beboerindskud på 1.007.479 kr. og et kommunalt grundkapital lån på 5.037.397 kr. godkendes.
3. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantsikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Den endelige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.023 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 10: Velkomstværter på integrationsområdet 2019-2020

15.40.00-P20-1-18

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. september Punkt 8

## Indhold

### Sammendrag

For bedst muligt at understøtte flygtnings indtræden som selvstændige og deltagende borgere i Ballerup Kommune og Danmark, skal Økonomiudvalget godkende, at den eksisterende ordning med "social viceværter", ændres til at være en såkaldt "velkomstværter" med fokus at give nye borgere den hjælp, der skaber succesfuld integration i hverdagen.

### Baggrund

På mødet i Økonomiudvalget den 18. september 2018 besluttede udvalget, at undersøge den "sociale viceværter" rolle i Ballerup Kommune og arbejdet med at sikre integration af flygtninge i det danske samfund.

### Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er begrebet "social viceværter" anvendt om den rolle, der andre steder (Frederiksberg og Københavns Kommuner) kaldes "velkomstværter". Den sociale viceværter i Ballerup Kommune består med de mange praktiske opgaver omkring en indkvartering/bolig og er med til at skabe tryghed og godt naboliv:

- Etablere indflytningsklare boliger, håndtere ind- og udflytninger
- Føre opsyn og være kontaktperson og tovholder af den daglige drift
- Sørge for renholdelse af fællesarealer evt. med beboerinddragelse
- Understøtte beboerne i at klare praktiske opgaver selv
- Udarbejder husorden og rengøringsplaner i samarbejde med beboerne
- Sørge for udlevering af modulpakker (køkken, linned, rengøringsmidler mv.)
- Sørge for praktiske opgaver ved ind- og udflytning i fællesskab med beboerne
- Opsyn med de tekniske installationer, aflæse målere og foretage syn
- Modtagelse af fragt og håndtering af storskrald.

Rollen understøtter en hverdagsnær integrationsindsats, der hjælper borgere ind i en vestlig kultur og tilhørende boligform. Rollen er en del af den forventede integrationsindsats, som kommunerne modtager refusion for. Integrationsindsatsen rammesættes af Udlændinge- og Integrationsministeriets integrationsprogram, der fastslår, at programmet kan være i gang, indtil borgeren er selvforsørgende, dog højst fem år.

### Velkomstværterens fokus

Rollen som "velkomstværter" er mere fokuseret på borgerskabet end den "sociale viceværter". Herunder fokusområder i prioriteret rækkefølge:

- Støtte til at vende fokus mod borgerskab, selvforsørgelse og arbejdsmarkedet som en løftestang til et bedre liv.
- Støtte til at styre egen økonomi fx PBS, betale regninger og søge ydelser
- Understøtte beboernes sociale relationer og håndtere konflikter før, de bliver store
- Forefaldende praktiske opgaver, der uløst vil forhindre de tre ovenstående fokusområder.

Det er hjælp, som boligforening eller -selskab ikke giver, men som er afgørende for en hurtig og vellykket begyndelse på et liv med egen hoveddør. Det er en hjælp, som kommuner løbende leverer til andre målgrupper, hvor ordningen kaldes noget andet, fx støtte-/kontaktperson.

"Velkomstværter" vil stadig også varetage de opgaver, der lå under Ballerup Kommunes "sociale viceværter", men med det stærkt faldende antal nytilkomne borgere, ventes disse opgaver også at aftage markant i størrelse.

### Et nyt begreb, et nyt fokus

Skiftet fra at bruge betegnelsen "social viceværter" til at bruge "velkomstværter" peger på, at opgaven også er en anden.

I integrationsprogrammets arbejde med, at borgerne bliver selvforsørgende, kan en "velkomstværter" spille en afgørende rolle. Og i Ballerup Kommunes arbejde på samtidig at skabe velintegrerede borgere, bliver indsatsen kun mere afgørende. Integrationsteamet i Center for Arbejdsmarked har gjort den erfaring, at nogle borgere har mere at lære end andre, og at nogle borgere har bedre forudsætninger for at lære end andre.

Både det praktiske og det sociale gør, at borgerne typisk har brug for en tilvænningsperiode med støtte fra en "velkomstværter". Men "velkomstværter" er ikke et permanent og årelangt tilbud til den enkelte integrationsborger. Baseret på egne erfaringer med rollen, har Frederiksberg Kommune anslået en typisk støtteperiode til at være seks måneder fra den sidst ankomne borgers indflytning i den enkelte lejlighed.

Oftentimes er det ikke de store ting, der driller. Det er de små ting og mere menneskelige udfordringer, der kendetegner velkomstværterens arbejdsområde:

- At komme godt overens med de andre beboere i lejligheden og lejlighedens naboer
- At bruge og passe på lejlighedens udstyr og at holde fællesarealer rene.

Det handler både om at bistå med lavpraktiske opgaver fx at få NemID og e-boks, men også om at finde vej i et samfund, hvor krav om deltagelse og fællesskab ikke er kendte for de nytilkomne borgere.

Alt sammen er det ting, der kan være store barrierer for at blive selvforsørgende, og som velkomstværter derfor har fokus på at støtte borgeren i at få styr på.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked indstiller at

1. Beskrivelsen af henholdsvis den "sociale viceværter" og "velkomstværter" på integrationsområdet tages til efterretning.
2. Rollen "social viceværter" ændres til "velkomstværter".

### **Beslutning**

Undersøges. Ny sag forelægges.

# Punkt 11: Forsøg med delebolig

32.03.00-G01-3-16

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. september 2018 Punkt 8

## Indhold

### Sammendrag

I arbejdet med at finde boliger til borgere med lav indkomst er det vanskeligt at finde små billige boliger, som borgerne kan betale. Deleboliger kan i den sammenhæng være en relevant mulighed, og der er i samarbejde med Ballerup Ejendomsselskab nu aftalt et forsøg med en delebolig i Afdeling Lundegården. Økonomiudvalget skal godkende, at der igangsættes en forsøgsordning med en delebolig, konkret til brug som permanent bolig til flygtninge, som tilknyttes en "velkomstvært" i en afgrænset periode.

### Baggrund

I forlængelse af reformerne på beskæftigelsesområdet er det økonomiske niveau for overførselsindkomsterne over tid sat ned, og tildelingskravene for at opnå ydelser er skærpet. Det betyder samlet set, at der er en langt større efterspørgsel efter små og billige boliger til borgere på overførselsindkomst, end kommunerne generelt set kan imødekomme. I Ballerup Kommune er der aktuelt et yderligere pres på efterspørgslen, som skyldes flere igangværende renoveringer af de almene boliger, og herunder nedlæggelse 60 små boliger i Afdeling Ellebo.

I relation til flygtninge, der kommer til Ballerup Kommune, flytter de i første omgang ind i kommunens midlertidige værelser til flygtninge - herunder bl.a. på "Møllen" i Ballerup. Ballerup Kommune er ifølge lovgivningen, - forpligtiget til at anvise den enkelte flygtning en permanent bolig, når det er muligt.

Dette kombineret med den generelle efterspørgsel på billige boliger betyder, at der er behov for at tænke alternativt for at kunne anvise en permanent bolig, og her kan deleboliger være en blandt flere løsninger.

### Sagsfremstilling

Aktuelt er der 30 enlige flygtninge, der bor i en midlertidig bolig.

Muligheden for etablering af deleboliger har gennem længere tid været drøftet med forskellige boligselskaber. Det er nu lykkedes, at få en aftale om et forsøg med en delebolig til flygtninge med Ballerup Ejendomsselskab. Selskabet ønsker, at der tilknyttes en værtsfunktion til forsøget.

Andre borgere i Ballerup Kommune mangler også en billig bolig og kan måske have glæde af en delebolig. Det er administrationen meget opmærksomme på. Håbet er derfor, at forsøget bliver en succes og kan danne grundlag for flere deleboliger.

Borgere, der aktuelt har behov for en billig bolig, er ca. 30 borgere med flygtningestatus, og øvrige borgere ca. 15 borgere.

Det skal dog tilføjes, at en stor del af de øvrige borgere, ud over behov for bolig, typisk har andre problemer, som fx kan være sociale, psykiske og/eller misbrugsrelaterede problemer.

For nogle af disse borgere kan delebolig være relevant, for andre skal der findes alternative boligløsninger, fordi deleboligens krav til at indgå i tæt fællesskab med andre ikke vil fungere.

Andre kunne måske godt bo i en delebolig, men ikke nødvendigvis i den traditionelle familieboligmasse, da det kan være vanskeligt at være nabo til denne gruppe på grund af deres adfærd. Der arbejdes derfor på en bredere vifte af muligheder for denne borgergruppe, end Ballerup Kommune har i dag.

Endelig tilbydes de flygtninge, der er studerende, en ungdomsbolig på lige fod med andre unge, og derved udskydes anvisningen af permanent bolig. Denne model er allerede anvendt i forhold til tre flygtninge.

### Forsøg med delebolig

I forhold til forsøget med en delebolig er der tale om en stor familiebolig på fem rum i Lundegården, som opdeles i fire lejemål med et værelse til hver flygtning plus adgang til fællesrum, der består af stue, køkken, entré, gang, toilet og bad. Værelserne er forskellig størrelse fra 7,3 m<sup>2</sup> til 11,5 m<sup>2</sup>.

Indskud og husleje beregnes ud fra det værelse, der lejes plus 25 pct. af fællesrum. Der laves kontrakter med den enkelte lejer via boligselskabet. Den enkelte lejer har ikke oprykningssret, da der ikke afgives en traditionel familiebolig, men en delebolig til flygtninge, der anvises af Ballerup Kommune. Huslejen er inkl. varme og el fra fælles måler og ligger pr. måned fra ca. 3.200 kr. til 3.800 kr. Der er mulighed for at søge boligstøtte efter de særlige regler for kollektive bofællesskaber, hvilket betyder, at den enkelte flygtning også skal kunne betale lejen uden boligstøtte.

Beboersammensætningen i en delebolig er Ballerup Kommunes ansvar, og derfor tages beboerne med på råd. Der vil blive lagt væk på kemi/interesser mellem beboerne, hvilket også er erfaringen fra andre kommuner.

Over tid vil den enkelte beboer få brug for at komme videre i en anden bolig, hvorfor alle vejledes om at lade sig opskrive i en eller flere boligorganisationer, ligesom de kan opskrive sig via Ballerup Kommune, når de har et aktuelt boligbehov på lige fod med alle andre borgere.

Der arbejdes videre med flere mulige deleboliger til borgere med lav indkomst, evt. som forsøg i forhold til andre boligorganisationer.

#### Velkomstværter

Erfaringen er, at det ikke altid er lige nemt at få tingene til at fungere i en delebolig, derfor ønsker Ballerup Ejendomsselskab, at der skal tilknyttes en velkomstværter til forsøgsboligen op til fem timer pr. uge og efter behov. Velkomstværteren skal i en overgangsperiode hjælpe beboerne til at fungere såvel rent boligmæssigt, som i forhold til at bidrage på arbejdsmarkedet, og lokalområdet (se nærmere i sagen "Velkomstværter på integrationsområdet 2019-2020" på dette møde).

Det er den samme model, som der arbejdes med i andre kommuner fx København, Frederiksberg og Furesø Kommuner.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

#### Forsøg med deleboliger

Ingen økonomiske konsekvenser udover hvad der efterfølgende kan opstå med ubetalte fraflytningsregninger og tomgangsleje inden genudlejningen i lighed med anden kommunal anvisning.

Der er dog en særlig refusionsregel, hvor kommunen kan få 100 pct. refusion, såfremt den fraflyttede flygtning ikke kan betale fraflytningsregningen. Ligeledes kan udgifterne til tomgangsleje indtil deleboligen kan udlejes til en anden flygtning, dækkes med 100 pct. refusion.

### **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Centrene for By, Erhverv og Miljø samt Arbejdsmarked indstiller, at

1. Der etableres en forsøgsordning med en delebolig til flygtninge i Ballerup Kommune, inkl. tilknytning af "velkomstværter" i en overgangsperiode.
2. Administrationen bemyndiges til at indgå de nødvendige aftaler med Ballerup Ejendomsselskab om deleboligen.
3. Administrationen arbejder videre med boligorganisationer om etablering af yderligere deleboliger til borgere med lav indkomst.
4. Evaluering af forsøget med deleboliger foretages senest medio 2020.

### **Beslutning**

Indstillingen ikke godkendt

### **Bilag**

Oversigt over pladser til midlertidig boligplacering af flygtninge

# Punkt 12: Brug af frivillige tilforordnede ved valg samt tilrettelæggelse af vagtplanlægning

84.00.00-P21-3-18

## Indhold

### Sammendrag

Med sagen fremlægges forslag til, hvordan frivillige valgtilforordnede kan blive en del af valghandlingen, herunder hvordan vagtplanlægningen på de enkelte valgsteder kan tilrettelægges.

Sagen fremlægges til godkendelse.

### Baggrund

I forbindelse med evalueringen af kommunal- og regionsvalget 2017 blev det besluttet, at:

- Ballerup Kommune ved kommende valg skal tilbyde borgerne mulighed for at blive valgtilforordnede. I forbindelse hermed skal der iværksættes en kampagne for at hverve frivillige tilforordnede blandt borgerne i Ballerup Kommune.
- De valgtilforordnedes vagter skal være af kortere varighed, således at alle ikke nødvendigvis skal deltage fra start og til slut.

### Sagsfremstilling

Der er forskel på, hvor mange tilforordnede, der er behov for, ved de forskellige typer af valg. For at få et nøjagtigt overblik over det antal valgtilforordnede, der er brug for, er der udarbejdet bemandings- og vagtplaner for hvert enkelt valgtyp. Fx er kommunal- og regionsvalg relativt mere ressourcekrævende end valg til Folketinget og Europa-Parlamentet.

Erfaringerne fra kommunal- og regionsvalget kan derfor ikke overføres direkte til de øvrige typer af valg, for det ville betyde, at bemanningen blev for stor - og dermed for omkostningstung - til de mindre ressourcekrævende valg.

Hertil kommer, at der inden næste kommunal- og regionsvalg vil være indført et nyt valgsystem med bl.a. elektroniske valglister. Hvilke konsekvenser det nye valgsystem har for antallet af tilforordnede, vides ikke, før systemet er testet i efteråret 2019. Denne sag indeholder derfor udelukkende forslag til, hvordan bemandings- og vagtplanen kan tilrettelægges i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 samt folketingsvalget, der skal være afholdt senest den 17. juni 2019.

### Folketingsvalget i 2019

Overordnet er bemandings- og vagtplanen (se bilag) opdelt i nedenstående grupper:

- Valgtilforordnede med faste opgaver. Denne gruppe består af politiske og administrative valgtilforordnede. Karakteren af deres opgaver i forbindelse med valget forudsætter, at de deltager hele dagen, og indtil valget er afsluttet.
- Valgtilforordnede i tidsrummet kl. 7.00-23.00. Denne gruppe består af en ligelig fordeling mellem politiske og frivillige valgtilforordnede.
- Valgtilforordnede i tidsrummet kl. 7.00-16.00. Denne gruppe består udelukkende af politiske valgtilforordnede.
- Valgtilforordnede i tidsrummet kl. 16.00-23.00. Denne gruppe består af en ligelig fordeling mellem politiske og frivillige valgtilforordnede.

Bemandings- og vagtplanen betyder samlet, at:

- Der vil være behov for 69 frivillige valgtilforordnede, der rekrutteres på baggrund af en offentlig kampagne.
- Der vil være behov for 103 politiske valgtilforordnede, der hverves gennem de politiske partier. Dertil kommer 45 politiske valgtilforordnede med faste opgaver.

Samlet betyder forslaget, at der skal bruges et større antal tilforordnede, fordi der tilbydes kortere vagter, men omvendt skal der bruges færre politiske tilforordnede, fordi nogle af de politiske pladser reserveres til frivillige tilforordnede. Erfaringsmæssigt svarer antallet af politiske valgtilforordnede til, hvor mange de politiske partier reelt plejer at kunne

hverve. Fordelingen af de politiske valgtilforordnede mellem de enkelte politiske partier ændres derfor ikke nævneværdigt som følge af forslaget.

Hvis det ikke viser sig muligt at rekruttere tilstrækkeligt med frivillige og/eller politiske valgtilforordnede, suppleres der med administrative tilforordnede. For at øge mulighederne for at hverve det ønskede antal politiske og frivillige valgtilforordnede foreslås det, at vederlaget hæves fra 840 kr. til 1.075 kr., og at alle frivillige og politisk tilforordnede honoreres hermed, uanset i hvilket omfang de har deltaget i valget.

#### Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019

Bemandings- og vagtplanen ved Europa-Parlamentsvalget følger de samme principper som foreslået ved folketingsvalget (se bilag). Europa-Parlamentsvalget valget er mindre ressourcekrævede end folketingsvalget. I forhold til bemandings- og vagtplanen betyder det, at:

- Der vil være behov for 60 frivillige valgtilforordnede, der skal rekrutteres på baggrund af en offentlig kampagne.
- Der vil være behov for 88 politiske valgtilforordnede, der skal hverves gennem de politiske partier. Dertil kommer 45 politiske valgtilforordnede med faste opgaver.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Forslaget generer en merudgift på 90.000 kr. i forbindelse med Folketingsvalget, heraf er ca. 52.000 kr. som følge af nye tidsintervaller og ca. 38.000 kr. som følge af at vederlaget hæves.

I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget vil der genereres en merudgift på 72.000 kr., heraf er ca. 37.000 kr. som følge af nye tidsintervaller og ca. 35.000 kr. som følge af at vederlaget hæves.

De samlede merudgifter finansieres via valgkontoen (ramme 60.64 Politiske organer, valg mv.).

### **Bilag**

2 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Den opstillede model med nye tidsintervaller godkendes.
2. Fordelingen mellem de politiske og frivillige tilforordnede godkendes.
3. Vederlaget til alle politiske og frivillige valgtilforordnede fastsættes til 1.075 kr.

### **Beslutning**

Indstillingens punkt 1 og 2) Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 3) Vederlaget til alle politiske og frivillige valgtilforordnede fastsættes til 840 kr. (2018-niveau) for en kort vagt. For en lang vagt (hele dagen) fastsættes vederlaget til 1.200 kr.

### **Bilag**

Tilforordnede ved valg med lav valgdeltagelse i perioden 2018-2021 fordelt på 9 afstemningssteder

Tilforordnede ved valg med høj valgdeltagelse i perioden 2018-2021 fordelt på 9 afstemningssteder

## **Punkt 13: Foreningen NORDEN fylder 100 år**

00.03.02-G01-1-18

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Foreningen NORDEN har 100 års jubilæum i 2019. I den forbindelse har Foreningen NORDEN skrevet til samtlige borgmestre i Danmark for at opfordre kommunerne til at medvirke til at markere jubilæet i 2019.

#### **Baggrund**

Brev fra Foreningen NORDEN til samtlige borgmestre i Danmark (se bilag).

#### **Sagsfremstilling**

Foreningen NORDEN har 100 års jubilæum i 2019. Foreningen NORDEN skriver følgende på sin hjemmesiden om foreningens formål:

"Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mv".

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet "Kendskab giver venskab". Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere blev foreninger NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.

I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter "familien" en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der også er aktiv i hele landet. Foreningen NORDEN har en lokalafdeling i Ballerup, som har Jens Bruunsgaard som formand.

Af brevet til borgmesteren fremgår det, at Foreningen NORDEN foreslår følgende muligheder for kommunerne som fejring af jubilæet:

- Plant en lille lund med de nordiske træer (fx bøg for Danmark, birk for Sverige, gran for Norge, ene for Finland og røn for Island)
- Opsæt et vejskilt med navne, pile og afstande til jeres venskabsbyer
- Opkald en plads eller ny vej noget nordisk
- Opsæt en bænk eller sæt en sten på torvet med en markering af venskabsbyerne.

Foreningen fremfører i brevet et ønske om et eller andet mere varigt symbol på kommunens glæde ved det nordiske samarbejde.

Ballerup Kommune har Ystad som samarbejdskommune i Norden på nuværende tidspunkt. Det var en mulighed at tage kontakt til Ystad Kommunes nye politiske ledelse (den kendes efter den 6. december 2018) og høre om, Ystad ønsker at bidrage til en fælles markering.

Det er også muligt at sende forespørgslen rundt i fagudvalgene og bede om input til markeringen, såfremt Ballerup Kommune ønsker at medvirke i den efterspurgte markering. Det virker relevant at medvirke, da Ballerup Kommune har det internationale perspektiv som en del af Vision 2029.

Administrationen anbefaler, at markeringen holdes på et rimeligt ressourceniveau, da der ikke er afsat specifikke midler til opgaven i 2019.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er ikke afsat selvstændige midler af til markeringen af jubilæet. I det omfang Ballerup Kommune ønsker at medvirke i markeringen af jubilæet, skal der anvises finansiering til formålet.

### **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at:

1. Økonomiudvalget tager stilling til Ballerup Kommunes medvirken ved markeringen af Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019.
2. Økonomiudvalget sender en forespørgsel til fagudvalgene om konkrete idéer til markering af jubilæet.
3. Administrationen kontakter Ystad Kommune for at undersøge mulighederne for at samarbejde om en markering af jubilæet.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

FORSLAG til kommunale nordiske aktiviteter i forbindelse med Foreningen NORDENs 100 års jubilæumsfejring

Brev til borgmesteren i forbindelse med at Foreningen NORDEN fylder 100 år

# Punkt 14: Forslag om at delegere kompetence til godkendelse af paragraf 16b dispensationer til skolebestyrelserne

17.02.18-A21-2-18

## Indhold

### Sammendrag

Enhedslisten, SF og Konservative ønsker at uddelegere beslutningskompetencen til at behandle ansøgninger om dispensation via Folkeskolens paragraf 16b, til skolebestyrelserne.

### Baggrund

Folkeskolens paragraf 16b giver kommunalbestyrelsen mulighed for på en skole at nedskalere tiden til understøttende undervisning, hvis de samtidig øger antallet af undervisningstimer i fagene, herunder særligt i dansk og matematik, med to voksne i klassen. Det er en betingelse, at nedskaleringen af den understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Fravigelsesmuligheden gælder generelt for børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin og for 4.-9. klassetrin for klasser med helt særlige behov.

På undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse følgende:

“I forbindelse med reformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Godkendelse gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).”

Folkeskolelovens paragraf 16b og 14b stk. 1 ses nedenunder:

Paragraf 16b:

Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Stk. 2. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

Paragraf 14b stk. 1:

Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af

- 1) mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin,
- 2) mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og
- 3) 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

### Sagsfremstilling

I Budget 2019 blev samtlige partier enige om at understøtte de klasser, også økonomisk, der har behov for at søge dispensation for at afkorte skoledagens længde via paragraf 16b i Folkeskoleloven.

Enhedslisten, SF og Konservative mener at den nuværende proces for behandling af ansøgninger er langsom, ineffektiv og bureaukratisk.

For at illustrere vores pointe ses nedenfor en typisk ansøgningsproces:

1. Lærer, pædagog eller forælder søger skoleledelsen om afkortning af skoledagens længde
2. Skoleledelsen laver en sag til skolebestyrelsen
3. Skolebestyrelsen tager stilling til ansøgningen på et skolebestyrelsesmøde
4. Godkendes ansøgningen, laver forvaltningen en sag til Børne- og Skoleudvalgets dagsorden
5. Børne- og Skoleudvalget beslutter om klassen kan få dispensation

6. Godkender Børne- og Skoleudvalget ansøgningen, fortsætter sagen til Økonomiudvalget
7. Godkender Økonomiudvalget ansøgningen, fortsætter sagen til Kommunalbestyrelsen
8. Godkender Kommunalbestyrelsen ansøgningen, underretter forvaltningen skoleledelsen der herefter implementerer beslutningen.

For at afbureaukratisere, decentralisere og effektivisere behandlingen af 16b ansøgninger foreslår Enhedslisten, SF og Konservative at uddelegere beslutningskompetencen til skolebestyrelserne.

Bliver forslaget stemt igennem vil sagsbehandlingen, i relation til eksemplet ovenfor, være afsluttet ved punkt 3 (skolebestyrelsen).

For at følge udviklingen og de pædagogisk begrundelser bag behovet for brug af paragraf 16b, ønsker vi at Børne- og Skoleudvalget fremover modtager alle ansøgninger til orientering, uanset om den enkelte skolebestyrelse eller administration vurderer, at de kan imødekommes.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

De økonomiske konsekvenser er ikke vurderet.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Enhedslisten, SF og Konservative indstiller at:

1. Beslutningskompetencen til at behandle ansøgninger om dispensation via Folkeskolens paragraf 16b uddelegeres til skolebestyrelserne.
2. Børne- og Skoleudvalget modtager alle 16b ansøgninger, accepterede som afviste, til orientering.

## **Beslutning**

Afstemning om hovedforslaget

For stemte: Ali Abbasi (Ø)

Imod stemte: Jesper Würtzen (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Hella Hardø Tiedemann (A), Peter Als (A), Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O)

Forslaget er faldet.

Socialdemokratiet og Venstre stillede følgende ændringsforslag:

Kompetencen til at behandle ansøgninger om dispensation i medfør af folkeskolelovens § 16b delegeres til Børne- og Skoleudvalget.

For ændringsforslaget stemte:

Jesper Würtzen (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Hella Hardø Tiedemann (A), Peter Als (A), Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O)

Imod stemte: Ali Abbasi (Ø)

Ændringsforslaget anbefalet til Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 15: Ny samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden 2019-2022

19.03.00-A21-1-17

## Indhold

### Sammendrag

Samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2018. Der er udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022, der forelægges til godkendelse.

### Baggrund

Samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond reguleres via en aftale. Samarbejdsaftalen udløber den 31. december 2018.

### Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2018 mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2018.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022. Bestyrelsen for Ballerup Museum samt Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået den nuværende aftale, hvilket kun har givet anledning til at foretage redaktionelle ændringer.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

### Bilag

2 bilag

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022 godkendes.

### Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.

Økonomiudvalget anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning indarbejdes i samarbejdsaftalen.

### Sagens forløb

06-11-2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Ballerup Museums bestyrelse, at der i samarbejdsaftalen tilføjes, at Ballerup Museum skal samarbejde med Grantoftegaard og øvrige aktører i Pederstrup om udviklingen af Pederstrup jf. udviklingsplanen for Pederstrup.

### Bilag

Oversigt over ændringer til samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond 2019-2022

Forslag til samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond 2019-2022

# Punkt 16: Organisatorisk sammenlægning af Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter

00.15.00-A21-2-18

## Indhold

### Sammendrag

Med baggrund i et politisk ønske om at knytte TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter (Tapeten) og Ballerup Idrætsby tættere sammen, foreslås en organisatorisk sammenlægning af de to institutioner, og at Ballerup Idrætsby overtager driften af Tapeten. Samtidig er der fokus på civilsamfundet, og arbejdet med frivillighed i organisationen. I dag varetages Ballerup Kommunes frivillighedsarbejde via Tapeten. Som en følge af ovennævnte forslag foreslås det videre, at opgaven med frivillighedsarbejdet flytter til rådhuset/hovedbiblioteket for at opkvalificere kommunens arbejde med civilsamfundet og frivillighedspolitikken og rykke det ind i byens centrum.

### Baggrund

Der er i forbindelse med arbejdet med udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby politisk udtrykt ønske om en tættere tilknytning mellem Tapeten og Ballerup Idrætsby.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby er der udtrykt ønske om en tættere tilknytning mellem Tapeten og Ballerup Idrætsby. Det foreslås derfor, at der sker en organisatorisk sammenlægning af de to institutioner, og at Ballerup Idrætsby overtager driften af Tapeten. Formålet med sammenlægningen er at skabe en stærk, samlet opgaveløsning i forhold til idrætsforeningerne på Tapeten og i Ballerup Idrætsby, herunder at skabe mulige synergieffekter for brugerne.

Foreningerne, der er anvist lokale eller blot benytter mødefaciliteterne, vil ikke blive påvirket af sammenlægningen. Ligeledes vil Lille og Store Sal på Tapeten bevare deres status som udlejningslokaler.

### Civilsamfund og Frivillighedspolitik

Parallelt med sammenlægningssporet, arbejdes der ligeledes på realiseringen af en frivillighedspolitik jf. Budgetaftale 2019 (behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 4. september 2018, punkt 9 og den 2. oktober 2018, punkt 2). Frivillighedspolitikken og -arbejdet er ambitiøst og vil påvirke hele organisationen i forhold til, hvordan borgere og civilsamfundet kan indtænkes i det daglige arbejde. Som en følge heraf foreslås videre, at frivillighedsopgaven, der i dag har base på Tapeten, flytter til rådhuset/hovedbiblioteket for at opkvalificere arbejdet med civilsamfundet/frivillighedspolitikken og rykke det ind i byens centrum.

Forslaget betyder, at civilsamfundsarbejdet/frivillighedsarbejdet, herunder § 18-ansøgninger og understøttelse af Frivilligsekretariatet i dets opgaver, fremover vil foregå fra rådhuset/hovedbiblioteket, så der på en og samme tid sikres et strategisk og vedvarende greb ind i organisationen og et koordinerende, nærværende og tydeligt fodaftryk "ude i byen" på biblioteket, hvorved frivillighedspolitikken, som forventes vedtaget i 2019, levendegøres. Ballerup Bibliotekerne arbejder - som de øvrige kulturinstitutioner - allerede med frivillighed og det er betragtningen, at ved at "pulje" ressourcerne, kan der skabes et fint miljø for frivillighed og en understøttelse af frivilligheden yderligere i Ballerup Kommune.

De frivillige sociale foreninger, der i dag benytter Tapeten til møder og andet, vil fortsat have adgang til Tapeten.

### Møder og MED-system

Der har været afholdt en række møder om disse organisatoriske greb mellem kulturchefen, lederen af Tapeten, lederen af Ballerup Idrætsby og bibliotekschefen, ligesom der har været afholdt fællesmøder i denne personkreds. Ligeledes har der været afholdt møde med den relevante faglige organisation.

Endvidere har forslaget om sammenlægningen af de to institutioner og flytningen af frivillighedsopgaven fra Tapeten til rådhuset/hovedbiblioteket været sendt til høring i MED-udvalgene i Ballerup Idrætsby, på Ballerup Bibliotekerne og i Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

MED-udvalgene udtaler følgende:

### Ballerup Idrætsby:

"Ballerup Idrætsbys kerneopgave er at servicere idrætslivet og udvikle rammerne for idrætsaktiviteter. En overtagelse af driften af Tapeten ligger i naturlig forlængelse heraf. Sammenhængen mellem idrætsbyen og Tapeten er adresseret i

udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby, hvor synergi mellem anlæg og optimeret brug indgår som kernepunkter i udviklingsplanens temaer og principper. For at sikre den bedst mulige overgang er det positivt, at den tidligere leder for Tapeten bibeholdes i en overgangsperiode".

#### Ballerup Bibliotekerne:

##### *"Muligheder*

Dette vil give os nye muligheder og vi ser det som en forlængelse af det arbejde, vi allerede laver i dag. Der vil være mulighed for synergieffekt. Med denne konstruktion bygger vi videre op for at realisere kulturpolitikken og dermed skabe sammenhængskraft i byen.

##### *Opmærksomhedspunkter*

Det er vigtigt, at der sker en forventningsafstemning med hensyn til de lokaler, vi kan stille til rådighed. Nyt bookingsystem er påkrævet hurtigst muligt. Vi vil lave et introforløb for medlemmer af Frivillighedssekretariatet og Frivillighedsrådet, som skal til at bruge biblioteket for at sikre, at de falder godt til i huset".

#### Center for Skoler, Institutioner og Kultur:

"MED-udvalget udtrykker opbakning til forslaget og glæder sig til samarbejdet".

Med baggrund heri, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at:

- Ballerup Idrætsby og Tapeten sammenlægges organisatorisk og Ballerup Idrætsby overtager driften/ansvaret for Tapeten.
- Frivillighedsopgaven flyttes fra Tapeten til rådhuset/hovedbiblioteket for at medvirke til at realisere, konsolidere og udvikle Ballerup Kommunes arbejde med borgerne/civilsamfundet/frivillighedspolitikken.

#### Brugerråd

Som en naturlig følge af den organisatoriske sammenlægning af Tapeten og Ballerup Idrætsby - såfremt forslaget følges - foreslår administrationen, at brugerrådet i Ballerup Idrætsby lægges sammen med brugerrådet på Tapeten. På baggrund af dette forslag foreslås det videre, at der overordnet kigges på brugerrådernes sammensætning i Ballerup Kommune, herunder den politiske deltagelse i brugerrådene. Der forelægges selvstændig sag om dette på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. november 2018.

#### Øvrige bemærkninger

Parallelt med det politiske ønske om at knytte Ballerup Idrætsby og Tapeten tættere sammen, er Tapeten i forbindelse med det samlede rådhusrokadespor blevet identificeret som ideel lokation for placering af enheden "Tilbudsservice" under Center for Arbejdsmarked. Rådhusrokadesporet har ingen konsekvenser for sammenlægningen mellem Ballerup Idrætspark og Tapeten. Det bemærkes i øvrigt, at det i forbindelse med denne indflytning er planen, at Frivillighedssekretariatet flytter fra Tapeten til hovedbiblioteket.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Organisationsændringerne håndteres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede økonomiske rammer.

### **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ballerup Idrætsby og Tapeten sammenlægges organisatorisk og Ballerup Idrætsby overtager driften/ansvaret for Tapeten.
2. Frivillighedsopgaven flyttes fra Tapeten til rådhuset/hovedbiblioteket for at medvirke til at realisere, konsolidere og udvikle Ballerup Kommunes arbejde med borgerne/civilsamfundet/frivillighedspolitikken.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

06-11-2018 Kultur- og Fritidsudvalget  
Indstillingen godkendt

Charlotte Holtermann (A) ønskede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

## **Bilag**

Notat over faciliteter på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter samt Ballerup Idrætsby

# Punkt 17: Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud

28.09.16-A00-1-18

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 11. september 2018 Punkt 6

## Indhold

### Sammendrag

Reviderede vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud forelægges til endelig godkendelse, efter at et udkast har været sendt til udtalelse i forældrebestyrelserne.

### Baggrund

Som følge af ny dagtilbudslovgivning er det aktuelt at revidere vedtægterne, således at de afspejler loven, og så forældrebestyrelserne fortsat har et samlet overblik over kompetencefordelingen.

Ifølge dagtilbudsloven kan vedtægterne kun ændres, efter at forældrebestyrelserne har haft mulighed for at udtale sig.

### Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 11. september 2018 at sende et udkast til nye vedtægter for forældrebestyrelser til udtalelse i bestyrelserne med frist den 22 oktober 2018.

Ændringerne i vedtægterne omfatter de nye udvidede kompetencer, som forældrebestyrelserne ifølge den nye dagtilbudslov skal have. De omhandler:

- At fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.
- At blive inddraget i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan, samt i de nye opgaver, der knytter sig til den pædagogiske læreplan
- At blive inddraget i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole
- At blive inddraget i, hvordan ressourcer i lokalsamfundet kan bringes i spil med henblik på at skabe trygge pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud.

Der er ved fristens udløb ikke indkommet udtalelser fra forældrebestyrelser. Derfor foreslås det, at det oprindelige udkast til vedtægter godkendes.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Sagens forløb

13-11-2018 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

## Bilag

Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud 2018

# **Punkt 18: Ansøgning fra Ordblindeinstituttet vedrørende konvertering af ressourcer fra understøttende undervisning til fagundervisning (folkeskolelovens § 16 b)**

17.02.18-G01-1-18

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Ordblindeinstituttet søger om at fravige reglerne vedrørende skoledagens længde for klasserne A1 og A2 i perioden fra den 1. december 2018 til den 30. juni 2019. Det indstilles, at ansøgningerne imødekommes

### **Baggrund**

Folkeskolelovens § 16 b giver en mulighed for - under bestemte forudsætninger - at afkorte skoledagen ved at konvertere tid og ressourcer fra understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne i klassen. Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen. Det er en mulighed, der alene gælder for klasser, der vurderes at have behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen. Den ekstra ressource kan være både en pædagog og en lærer.

### **Sagsfremstilling**

Ordblindeinstituttet har fremsendt to ansøgninger om konvertering af tid.

#### A1 (4. klasse)

Klassen er udfordret af elevernes sociale og emotionelle vanskeligheder, der giver en del konflikter eleverne imellem. Det betyder, at eleverne har svært ved at modtage undervisning. Ved at konvertere 2,25 time om ugen til to-lærertimer fra den 1. december 2018 til den 30. juni 2019 forventer skolen at kunne arbejde med både trivlsen og den faglige undervisning i flere af klassens timer.

#### A2 (5. klasse)

I klassen går nogle elever med særlige udfordringer, som kræver lærerens fulde opmærksomhed. Ved at konvertere 2,25 time om ugen til to-lærertimer fra den 1. december 2018 til den 30. juni 2019 forventer skolen at kunne arbejde med både trivlsen og den faglige undervisning i flere af klassens timer.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at ansøgningerne imødekommes, da formålet med ansøgningerne ligger inden for rammerne af § 16b.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er ikke et fritidstilbud knyttet til Ordblindeinstituttet, så sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgningen vedrørende A1 imødekommes.
2. Ansøgningen vedrørende A2 imødekommes.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

13-11-2018 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Ansøgning om konvertering af understøttende undervisning i A1

Ansøgning om konvertering af understøttende undervisning i A2

# Punkt 19: Mulighed for ændring af matrikelnavne på to skoler

17.01.04-G01-2-18

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget vil give Skovlunde Skole og Skovvejens Skole mulighed for, at ændre deres matrikelnavne.

### Baggrund

I forbindelse med oprettelse af distriktsskoler, vedtog Børne- og Skoleudvalget navnene på de nye distriktsskoler.

Skolerne kunne herefter selv bestemme navnene på deres matrikler.

Der er imidlertid opstået nogen usikkerhed, med hensyn til kompasbetegnelser på fire matrikler.

### Sagsfremstilling

Da de fire matrikler i folkemunde bliver omtalt med de gamle skolenavne, giver det nogle udfordringer i dagligdagen.

Derfor giver Børne- og Skoleudvalget nu de to skoler mulighed for, at ændre navnene på deres matrikler:

- Skovlunde Skole kan kalde matrikel Nord for Lundebjerg og matrikel Syd for Rosenlund.
- Skovvejens Skole kan kalde matrikel Vest for Højager og matrikel Øst for Egebjerg.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Evt. nye skilte.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Skovlunde Skole og Skovvejens Skole får mulighed for at ændre matrikelnavne frem til den 17. januar 2019.
2. Eventuelt navneskift vil have virkning fra 1. august 2019.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Sagens forløb

13-11-2018 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingen godkendt

Peter Als (A) ønskede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23.

# Punkt 20: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2018 og 2019

27.36.04-P23-2-18

## Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 5

## Indhold

### Sammendrag

Revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" (serviceloven §§ 83 og 83a) præsenteres, efter høring i Seniorrådet og Handicaprådet, med henblik på årlig godkendelse.

I samme forbindelse søges tidligere separat "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb" (serviceloven § 83a) annulleret, da praksis allerede er indarbejdet i "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp". Praksis for rehabiliteringsforløb er, efter projekt-implementering, nu en almen tilgang til borgerne i Hjælpe midler og Visitation samt i Ballerup Kommunes hjemmepleje.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

### Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp" er revideret i forhold til tre hovedområder:

#### 1. Levering af kølemad

Center for Social og Sundhed anbefaler ændring af nuværende serviceniveau for tilbud om levering af kølemad, for at Ballerup Kommune fremadrettet understøtter den rehabiliterende indsats til borgerne (serviceloven § 83a), og sikre, at det i højere grad er borgere med særlige behov for diæt og borgere med kognitive udfordringer, der understøttes med madservice.

Tidligere var borgere med en fysisk funktionsnedsættelse også omfattet af ordningen om levering af kølemad. Siden madordningen blev et kommunalt tilbud, er der dog sket en stor udvikling på markedet - så gode ernæringsrigtige færdige måltider let kan købes i både supermarkeder og på nettet. Ved at ændre serviceniveauet, så en fysisk funktionsnedsættelse ikke i sig selv berettiger til tilbud om levering af kølemad, efterleves Ballerup Kommunes mål/vision om, at borgerne inddrages og tager medansvar for eget liv - ligesom borgerne støttes og vejledes i at udfolde deres potentiale og individualitet (uanset fysiske funktionsniveau), og ikke lader sig begrænse til kommunens tilbud om levering af kølemad.

Center for Social og Sundhed gør opmærksom på, at borgere med særlige behov for diæt og borgere med kognitive funktionsnedsættelser, fortsat vil være berettiget til levering af kølemad via Ballerup Kommune, med den foreslåede ændring.

Se bilag for nuværende kvalitetsstandard, bilag for kladdeversion med synlige ændringer og uddybende kommentarer, samt bilag med færdigt udkast til ændret kvalitetsstandard.

I bilag 4 præsenteres et prismæssigt eksempel på borgernes mulighed for privat madservice, og i bilag 5 - to anonymiserede borgercases, hvor det ændrede serviceniveau for levering af kølemad, vil udgøre en forskel.

#### 2. Kvalitetsstandard for social service §§ 83 og 83a i én kvalitetsstandard

§ 83a er tidligere lavet som en separat kvalitetsstandard, fordi man arbejdede med den del af social service § 83 i projekt. Nu er § 83a implementeret i Ballerup Kommune. Social services § 83a peger på, at borgeren bør vurderes med henblik på, om borgerens funktionsevne kan forbedres, inden hjælpen i hjemmet tilknyttes. Denne metode og vurdering er nu en naturlig del af visitationspraksis i kommunen, og Hjemmeplejens tilgang til borgerne - og metoden er i forvejen (tidligere revidering) skrevet ind på de første sider i "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp".

Tidligere separat "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb (serviceloven § 83a)" - bilag 6 - søges derfor nedlagt.

#### 3. Sproglige rettelser og tilføjelser

Kvalitetsstandarden er opgraderet med mindre sproglige omformuleringer og tilføjelser for at optimere det tekstmæssige indhold og forståelse hertil kommer en detaljeret indholdsfortegnelse, for bedre overblik for læseren. Fx er formuleringen

"... vil personlig og praktisk hjælp som udgangspunkt blive iværksat senest ti dage efter visitation" ændret til "... vil personlig og praktisk hjælp, som udgangspunkt blive iværksat senest ti dage efter du har modtaget den skriftlige afgørelse". Andre steder, er der tilføjet uddybende tekst for at opnå større tekstforståelse, og give borgeren bedre information om deres muligheder. Ændringerne er, som nævnt, tydeligt markeret i bilag 2.

#### Formidling af kvalitetsstandard i brugervenligt folder-layout

Kvalitetsstandarden vil efter godkendelse blive trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov, ligesom den bliver lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

#### Høring i Seniorrådet og Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet vedlægges i bilag til sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

9 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2018 og 2019" og godkendes.
2. Nedlæggelse af "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb (§ 83a)" godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales

### **Sagens forløb**

06-11-2018 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp hjemme 2017

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp hjemme - kladde

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 2018 og 2019 - udkast

Priseksempler på madordning

Borgercases vedrørende levering af kølemad

Godkendt kvalitetsstandard 83a 2017

Høringssvar fra Seniorrådet af den 23. oktober 2018

Høringssvar fra Handicaprådet af den 29. oktober 2018

Notat vedrørende høringssvar

# Punkt 21: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019

27.36.04-P23-2-18

## Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 5

## Indhold

### Sammendrag

Revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene" (serviceloven §§ 83 og 83a) præsenteres, efter høring i Seniorrådet og Handicaprådet, med henblik på årlig godkendelse.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

### Sagsfremstilling

Årlig opdatering af "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene" er gennemført med ganske få sproglige præciseringer, og uddybende orientering til læseren. Layoutmæssigt er kvalitetsstandarden tilføjet en indholdsfortegnelse, for at skabe et bedre overblik for læseren.

Indsats for personlig støtte og omsorg (side 3 i bilag 3); "Læse post" er fjernet, da borger med nedsat syn kan få hjælp via tekniske hjælpemidler. Borgere med kognitiv funktionsnedsættelse har behov for en anden indsats, end blot at få læst posten op, som fx tildeling af værge – fordi der også skal handles på postens indhold.

Indsats for personlig støtte og omsorg (side 3 i bilag 3); "Medicinhåndtering" er fjernet, da det nu hører til under sundhedsloven. Derfor skal det ikke med i denne kvalitetsstandard.

Se bilag for nuværende kvalitetsstandard (bilag 1), bilag for kladdeversion med synlige ændringer og uddybende kommentarer (bilag 2), samt bilag med færdigt udkast til ændret kvalitetsstandard (bilag 3).

### Formidling af kvalitetsstandard i brugervenligt folder-layout

Kvalitetsstandard vil efter godkendelse blive trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov, ligesom den bliver lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

### Høring i Seniorrådet og Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet vedlægges i bilag til sagen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

5 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019" godkendes.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Sagens forløb

06-11-2018 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i plejeboligerne 2017

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene - kladde

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019 - udkast

Høringssvar fra Seniorrådet af den 23. oktober 2018

Høringssvar fra Handicaprådet af den 26. oktober 2018

# Punkt 22: Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter

27.45.04-P22-1-18

## Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Hjælpe midler og Visitation under Center for Social og Sundhed, har udarbejdet en "Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter", som senest blev godkendt som "Visitationsregler" i 2014.

Indholdet er omskrevet og opdateret sprogligt, da indholdet nu retter sig mod borgerne. Ændringerne i sproget skal sikre et let tilgængeligt indhold, og præcisere for borgerne, at målgruppen for Ballerup Kommunes handicapegnede boliger omfatter både ældre og yngre handicappede borgere (overskriften var tidligere "Visitationsregler på ældreområdet").

Sagen præsenteres til godkendelse efter høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

### Baggrund

Handicapegnede boliger og boliger på plejecentrene bliver tildelt ud fra fastlagte principper for at opnå ensretning, så de rette borgere får tildelt boligerne.

### Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter" er omskrevet og opdateret sprogligt, bl.a. for at gøre det mere tydeligt, at de handicapegnede boligernes målgruppe er både yngre og ældre borgere med funktionsnedsættelse. Samtidig er der også lagt vægt på, at præcisere, at borgerne skal have et aktuelt behov for boligernes særlige tilgængelighed og indretning på ansøgningstidspunktet, for at være berettiget til indflytning. Selve overskriften på dokumentet er også ændret, for at give en mere retvisende overskrift for indholdet.

Der er desuden tilføjet flere, og mere sigende, overskrifter i dokumentet og en detaljeret indholdsfortegnelse, for at give læseren et bedre overblik. Det tekstmæssige indhold er skrevet om, for at give borgerne et bedre udgangspunkt for at forstå deres muligheder på området. Afsnit om "Godkendelse til dagplads for borgere med demens og ophold på korttidsplads" er fjernet, da disse er beskrevet i anden særskilt information til borgerne.

Kvalitetsstandarden er desuden delt anderledes op. Fremstillingen tydeliggør over for borgeren, hvilke muligheder de har for at få tildelt disse boliger i Ballerup Kommune. Første del handler om handicapegnede boliger og anden del om boliger på plejecentrene (plejebolig).

For de handicapegnede boliger gælder, at borgerne skal opfylde et eller flere kriterier om deres aktuelle bolig og funktionsnedsættelse - ligesom der ses på muligheden for at tilpasse borgerens nuværende bolig ved bevilling af hjælpemidler eller boligændringer. Der ses også på borgerens mulighed for at anvende de hjælpemidler, som borgeren har behov for, i nuværende bolig. Det er desuden et kriterie for alle ansøgere til en handicapegnet bolig, at de, trods alder og funktionsnedsættelse, er åndsfriske og har ressourcer til, i stor udstrækning, selv at tage initiativ - som fx at tilkalde hjælp efter behov, og gøre brug af nærmiljøets tilbud. Det er også en forudsætning, at borgerens behov ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig via Boligkontoret under Center for By, Erhverv og Miljø, eller i en lejebolig i tilgængelige boligselskaber i Ballerup Kommune.

For at være berettiget til en bolig på et plejecenter (plejebolig), skal borgeren opfylde kriterier, der handler om, at borgers funktionsnedsættelse skal kræve kontinuerlig støtte, pleje og omsorg døgnet rundt (som ikke kan foregå i eget hjem), at borgers observations- og plejebestand er afprøvet i eget hjem i en periode på op til tre måneder (og ikke fundet tilstrækkelig til at foregå i eget hjem), eller at borger har en dødelig sygdom, og er i terminalstadiet.

Som bilag 1 og 2 er vedlagt det tidligere godkendte dokument "Visitationsregler for ældreområdet/oktober 2014", og det færdige udkast til den reviderede kvalitetsstandard 2018. Der er ikke vedlagt bilag med synlige rettelser i kladdeform, da dokumentet fra 2014 er gennemgribende ændret og omskrevet, ligesom der layoutmæssigt er lavet om på rækkefølgen af det tekstmæssige indhold mm. Det vil derfor være svært at få overblik i et dokument med synlige rettelser.

[Formidling af kvalitetsstandard i brugervenligt folder-layout](#)

Kvalitetsstandarden vil efter godkendelse blive trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov, ligesom den bliver lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

#### Høring i Seniorrådet og Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet vedlægges som bilag til sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

5 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte på plejecentrene 2018 og 2019" godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales

### **Sagens forløb**

06-11-2018 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Visitationsregler på ældreområdet godkendt i 2014

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig og bolig på plejecenter 2018 og 2019 - udkast

Høringssvar fra Seniorrådet af den 23. oktober 2018

Høringssvar fra Handicaprådet af den 24. oktober 2018

Notat vedrørende høringssvar

# Punkt 23: Socialtilsynets anmeldte tilsyn - Rusmiddelcenter Brydehuset 2018

27.57.00-K09-8-18

## Indhold

### Sammendrag

Socialtilsynet har den 2. juli 2018 været på anmeldt driftsorienteret tilsyn på Rusmiddelcenter Brydehuset (Brydehuset).

Det fremgår af socialtilsynets rapport, at Brydehuset fortsat har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer.

### Baggrund

Brydehuset er Ballerup Kommunes specialiserede kompetence- og behandlingscenter for både stofmisbrugere, alkoholikere og deres pårørende.

Tilbuddets målgruppe er borgere i alderen 12-18 år og 18-85 år med udfordringer i form af stof- og/eller alkoholmisbrug samt pårørende til misbrugere.

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Brydehuset fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Under det anmeldte tilsyn den 2. juli 2018 har der primært været fokus på følgende af kvalitetsmodellens temaer:

- Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse
- Tema 2 Selvstændighed og relationer
- Tema 3 Målgruppe, metoder og resultater
- Tema 7 Fysiske rammer
- Tema 6 Kompetencer med underliggende kriterium i forbindelse med opfølgning.

Borgerperspektivet er inddraget ved korte observationer bl.a. i caféen på tilsynsdagen samt i interview med fire brugere.

Rapporten har været i høring i Handicaprådet den 24. oktober 2018. Høringssvaret er vedlagt som bilag til sagen.

Rapporten fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

### Sagsfremstilling

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

- Brydehusets faglige metoder oplyses at være kognitiv terapi, motiverende samtale (MI), øreakupunktur (NADA) og familieorienteret behandling.
- Det er socialtilsynets vurdering, at der er overensstemmelse mellem Brydehusets definerede faglige tilgange og den misbrugsbehandling borgerne modtager.
- Borgerne giver udtryk for i meget høj grad at trives i Brydehuset. De roser medarbejderne meget og finder i det hele taget tilbuddet meget rummeligt, og at der er tid nok i hverdagen. De beskriver, at der er en god tone og en god kultur i tilbuddet.
- Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppens samlede faglige og relationelle kompetencer, herunder sundhedsfaglige kompetencer, fremstår i overensstemmelse med målgruppens udfordringer og støttebehov.
- Medarbejderne er fagligt dygtige og gode til at reflektere over egen praksis.
- Endeligt er det socialtilsynets vurdering, at Brydehusets fysiske rammer er velegnede til formålet. Lokalerne fremstår med en høj standard for rengøring og vedligeholdelse.

### Udviklingspunkt

Hvad angår sikring af fælles faglighed opfordrer socialtilsynet tilbuddet til at få en mere systematisk tilgang, så borgerne sikres tværfaglige drøftelser. Det vurderes, at dette vil kunne give ledelsen mulighed for at spørge ind til, hvordan det kan

være en borger ikke får en bestemt behandling, eller hvordan det kan være, at vedkommende ikke tages op til tværfaglig drøftelse.

Ledelsen på Brydehuset har udarbejdet handleplan for det arbejde der skal igangsættes på baggrund af socialtilsynets rapport, som vedlægges som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

4 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Socialtilsynets anmeldte tilsyn på Rusmiddelcenter Brydehuset tages til efterretning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

06-11-2018 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Socialtilsynets bedømmelse Spindelvæv for 2017 og 2018

Endelig tilsynsrapport for Brydehuset 2018

Socialtilsyn Brydehuset 2018 Handleplan

Høringssvar fra Handicaprådet af den 24. oktober 2018

# Punkt 24: Støjhandlingsplan 2018-2023

09.11.00-G00-1-17

## Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2017 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 er en opdatering af Støjhandlingsplan 2013-2018. Der er ikke afsat særskilte midler til støjhandleplanen, men støjreducing indgår som parameter i alle anlægsprojekter.

Støj kortlægningen viser, at der er 220 stærkt støjbelastede boliger, og at antallet af stærkt støjbelastede boliger blev reduceret med 137 i den tidligere planperiode. Til sammenligning er der 11.852 stærkt støjbelastede boliger i hovedstadsområdet uden for Frederiksberg og Københavns Kommuner.

Støjhandleplanen skal i offentlig høring i otte uger inden endelig vedtagelse.

### Baggrund

Ballerup Kommune har fået udarbejdet en støjrapport i 2017, og efterfølgende har kommunen udarbejdet en støjhandlingsplan.

En støjhandlingsplan skal opfylde en række formelle krav, som er nærmere beskrevet i støjbekendtgørelsen. Planen skal bl.a. omfatte vurdering af det anslåede antal boliger og personer, der belastes af støj, beskrivelse af allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger, samt et skøn over den forventede nedbringelse af antal støjbelastede boliger og personer.

Støj kortlægningen og støjhandlingsplan er udarbejdet efter EU-direktiv 2002/49/EF (støjdirektivet) og efter bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 "Om støj kortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner".

### Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der 220 stærkt støjbelastede boliger (sammenlignet med 11.852 i hovedstadsområdet, uden for Frederiksberg og Københavns kommuner). Disse boliger ligger overvejende ved Kornvænget i Ballerup og på Skovlunde Byvej. Siden støj kortlægningen i 2012 er der 137 færre boliger i kategorien stærkt støjbelastede boliger. Nedgangen skyldes bl.a., at en del trafik er søgt ned til den nye Frederikssundsmotorvej. Derudover er der etableret støjdæmpende foranstaltninger, hvor der har været anlægsarbejder i gang i støjbelastede områder. Denne tilgang fortsættes i Støjhandlingsplan 2018-2023, og derfor omfatter handlingerne, at det skal overvejes ved hvert anlægsprojekt, om der samtidigt kan etableres støjdæmpende foranstaltninger.

Center for By, Erhverv og Miljø har vurderet, at Støjhandlingsplan 2018-2023 ikke skal miljøscreenes, da det på forhånd kan udelukkes, at planen kan få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. (se bilag).

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

3 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 indstilles til offentliggørelse i perioden ultimo november 2018 - ultimo januar 2019.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

06-11-2018 Teknik- og Miljøudvalget  
Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023

Bilag til Støjhandlingsplan 2018-2023 Virkemiddel og Idekatalog

Notat om miljøvurdering af Støjhandlingsplan 2018-2023

# Punkt 25: Ekstraarbejder på Ballerup Boulevard - anlægsbevilling

00.30.00-S00-9-16

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 19

## Indhold

### Sammendrag

Entreprenøren har rejst krav om betaling for ekstraarbejder i forbindelse med ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard. Administrationen vurderer, at uenigheden vedrørende ekstraarbejderne vil koste Ballerup Kommune 0,65 mio. kr. Der er ikke dækning for disse ekstraudgifter i bevillingen til projektet.

Det foreslås, at der omplaceres 0,65 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal til projekt nr. 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte til finansiering af ekstraudgifterne.

### Baggrund

Der blev i juni 2016 givet en anlægsbevilling på 19,7 mio. kr. til anlægsarbejdet vedrørende ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard. Arbejdet går nu ind i den afsluttende fase, og det forventes at regnskabsaflægge arbejdet ultimo 2018.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med de afsluttende arbejder har entreprenøren påstået ekstraarbejder og rejst krav på op til 1 mio. kr. af Ballerup Kommune. Administrationen har ikke været enig i omfanget af ekstraarbejderne og er derfor gået i forhandling med entreprenøren.

Forhandlingerne er nu afsluttede, og det vurderes, at uenigheden vedrørende ekstraarbejderne vil komme til at koste Ballerup Kommune ca. 650.000 kr. Der er ikke dækning for denne udgift i bevillingen, og administrationen foreslår derfor, at den finansieres ved en teknisk omplacering af et forventet mindreforbrug på projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal givet en anlægsbevilling på i alt 12 mio. kr., hvor administrationen vurderer, at anlægget kan færdiggøres for i alt 11 mio. kr. Det foreslås derfor, at der omplaceres 650.000 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal til projekt nr. 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte til finansiering af udgifterne vedrørende ekstraarbejderne.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	650.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	19.700.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 222744 Kickstart Busterminal	650.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	20.350.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,65				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

## **Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed**

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der omplaceres 0,65 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal til projekt nr. 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte til finansiering af ekstraudgifterne.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales

### **Sagens forløb**

06-11-2018 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

# Punkt 26: Lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen i Ballerup

01.02.05-P16-19-17

## Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 179 har til formål at give mulighed for opførelse af en boligbebyggelse langs Banegårdspladsen og Bydammen i Ballerup. Det sker som led i den aktuelle udvikling af Ballerup Bymidte, hvor der ved omlægning af Banegårdspladsen og etablering af en ny plads samt fortætning med nybyggeri - primært til boliger – arbejdes på at gøre bymidten mere levende og attraktiv.

Planforslaget forelægges hermed til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

### Baggrund

Det er et vigtigt element i udviklingen af Ballerup Bymidte at tilvejebringe flere boliger og dermed tiltrække flere mennesker i bymidten. Lokalplan nr. 179 skal sikre, at den kommende bebyggelse kommer til at passe ind i bymidten med hensyn til omfang og udseende, og at den kan bidrage til at gøre den pågældende strækning af Linde Allé til en bygade med en grøn profil.

Arkitektfirmaet Arkitema har for projektudviklingsfirmaet Pantheon – og i samarbejde med Ballerup Kommune - udarbejdet de principper og det tegningsmateriale, som lokalplanens bestemmelser er baseret på.

### Sagsfremstilling

Planen indeholder bestemmelser, der fastlægger bebyggelsens placering langs med de omkringliggende veje. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 95. De eksisterende bygninger i bymidten er på 3-4 etager, langs Centrumgaden fortrinsvis 3 etager, men fx er Stationsgården med sine 4 etager og høje sadeltag 18 m høj.

I lokalplanen gives derfor mulighed for at bygge i 3-5 etager plus hævet p-kælder, etageantallet skal varieres, og der tillades en maksimal bygningshøjde på 18 m, hvor der bygges højest, det vil sige på hjørnet af Banegårdspladsen og Bydammen (5 etager) samt ét sted på henholdsvis Bydammen og Banegårdspladsen. Bygningerne langs Linde Allé og Bydammen skal derudover variere med 3-4 etager, og langs Ahornsvej må der kun bygges i 3 etager på begge sider.

Lokalplanens krav om varierede bygningshøjder skal sikre et afvekslende gadebillede. Der stilles ligeledes krav om, at facaderne blødes op med tilbagetrækninger, materialeskift eller andet, der kan give variation.

For at sikre en på én gang blød og bymæssig overgang til bygningen, og for at optage de oven for nævnte tilbagetrækninger af facaderne, skal der etableres en kantzone mellem bygning og fortov, som med beplantning og regnbede både bidrager til en grøn bymidte, til at håndtere regnvand og til at skabe afstand til trafikken.

Parkering til den nye bebyggelse skal for hovedpartens vedkommende ske i konstruktion, det vil sige i en høj kælder under bygningerne og under dæk på bagsiden af bygningerne. Dermed sikres det samtidig, at stuelejlighederne langs Bydammen og Banegårdspladsen hæves lidt, hvilket giver færre indbliksgener i boligerne fra forbipasserende.

Ved etablering af bebyggelsen vil det betyde, at der skal nedlægges et betydeligt antal offentlige p-pladser på arealet. Der etableres derfor ny parkering i området i første omgang dels på posthusgrunden og dels langs Hold-an Vej.

Der skal etableres private "terrasser" og fælles opholdsarealer oven på parkeringsdækket og bag husrækken langs Ahornsvej, ligesom der skal etableres tagterrasser oven på (en del af) bygningerne. Der stilles krav om altan til alle lejligheder over stueplan.

Udover krav om regnbede som nævnt oven for, indeholder lokalplanen bestemmelser om klimatilpasning og bæredygtighed i form af krav om grønne tage (som både kan tilbageholde regnvand og bidrage til at sænke temperaturen ved hedeølger) samt mulighed for etablering af solceller på tagene.

Lokalplanen lægger op til, at gadestrækningen langs Banegårdspladsen skifter navn til "Bydammen".

Center for By, Erhverv og Miljø har foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Screeningen ligger som bilag til lokalplanen. Administrationen vurderer på baggrund af screeningen, at der ikke er grundlag for at foretage en egentlig miljøundersøgelse af lokalplanen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen i Ballerup godkendes med henblik på at sendes i høring.
2. Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i perioden fra ultimo november 2018 til ultimo januar 2019.
3. Der afholdes et borgermøde om lokalplanforslaget på Ballerup Rådhus i løbet af høringsperioden.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

06-11-2018 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Forslag til lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen i Ballerup

Præsentation af lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen i Ballerup

# Punkt 27: Helhedsplan for Ballerup Bymidte

01.02.17-P20-8-17

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. oktober 2018 Punkt 15

## Indhold

### Sammendrag

Som besluttet ved vedtagelse af "Aftale om budget 2018" forelægges hermed forslag til en helhedsplan for den forventede udvikling i Ballerup Bymidte i de kommende år. Der lægges op til en politisk godkendelse af helhedsplanen som grundlag for den fortsatte udvikling af bymidten.

Helhedsplanen er blevet justeret i henhold til bemærkninger fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018.

### Baggrund

Banegårdsprojektet, som også kaldes "Kickstart-projektet", havde oprindeligt til formål at sætte gang i en bredere udvikling i Ballerup Bymidte. Kickstart-effekten aflæses allerede tydeligt. Formålet med den foreliggende helhedsplan er at give et overblik over, hvilke projekter der er i gang, hvad der er på vej, og hvad der kan blive aktuelt.

Helhedsplanen består af en visionstekst, en kort beskrivelse af de enkelte projekter og luftfoto over bymidten som viser, hvor der er projekter i gang eller på vej, samt præsentation med illustrationer fra alle lokaliteterne.

### Sagsfremstilling

Ballerup Bymidte er inde i en rivende udvikling: Banegårdspladsen omlægges i 2018, Novafos omlægger i den forbindelse regn- og spildevandsledninger, boligbebyggelse med ca. 130 boliger på Rolighedsvej der forventes igangsat i 2018, og opførelsen af en mindre boligbebyggelse med 8 boliger på Linde Allé 9 er allerede i gang. Der skal opføres en ny bygning med boliger (seniorbofællesskab) samt café/restaurant og butikker på selve Banegårdspladsen i 2018-2019, og der etableres et nyt kryds på Hold-an Vej i løbet af foråret/sommeren 2018.

Der er interesserede investorer til flere andre lokaliteter i Ballerup Bymidte, og dertil kommer, at Ballerup Kommune har købt det tidligere posthus af PostNord. Denne grund kan anvendes til kommunale formål, boliger, evt. kombineret med butikker og andet erhverv, inden for en kortere årrække. Derudover forventes Centrumgaden renoveret i 2020, hvor Novafos skal skifte ledninger i gågaden.

Nogle af projekterne er kommet så langt, at der foreligger illustrationer af, hvordan projekterne bliver. Andre er kun i idéfasen, og her skal de illustrationer, der indgår i helhedsplanen, tages med forbehold - det er blot administrationens bedste bud p.t.

De mange nye projekter i Ballerup Bymidte skaber behov for mere parkering, end der er i dag. Derfor vil det inden for få år blive nødvendigt at etablere et parkeringshus i bymidten, hvis udviklingen skal kunne lade sig gøre. Parkeringshuset, som foreslås placeret på p-arealerne mellem Centrumgaden og Hold-an Vej, er medtaget i helhedsplanen.

Det er alt i alt en ganske gennemgribende udvikling af Ballerup Bymidte, der skal ske i de kommende år. Der blev afholdt et borgermøde den 19. april 2018, hvor der blev givet en præsentation af planerne for udvikling af bymidten de kommende år. De fremmødte borgere var generelt positive, omend spørgsmålet om parkering gav anledning til en vis bekymring.

Det foreslås, at der afholdes et borgermøde om helhedsplanen i løbet af vinteren 2018/19 - fx i kombination med møde om kommuneplanen - samt at der informeres om helhedsplanen via Ballerup Bladet, Facebook, ballerup.dk mv. Det foreslås desuden, at planen på baggrund af denne proces forelægges igen politisk i starten af 2019, med henblik på godkendelse som grundlag for den videre planlægning og udvikling af bymidten.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

4 bilag heraf 1 internt

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Foreløbig helhedsplan for Ballerup Bymidte godkendes med henblik på en dialogproces i vinteren 2018/19.
2. På baggrund af dialogprocessen genfremlægges Helhedsplan for Ballerup Bymidte i starten af 2019 med henblik på godkendelse som grundlag for den videre udvikling af Ballerup Bymidte.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales med denne bemærkning samt Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning:

Der opføres ikke seniorboliger på Banegårdspladsen. Helhedsplanen tilrettes med de på mødet faldne bemærkninger.

## **Sagens forløb**

06-11-2018 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

På side 2, punkt 2: I andet afsnit slettes ordet "vigtige".

På side 3, punkt 5: I overskriften tilføjes "og blå" samt sidst i første afsnit tilføjes: "Ligesom der ønskes udtænkt blå legende elementer.

På side 10 i rød cirkel "Ungdomsboliger" udgår og erstattes af "boliger".

På side 10 i orange cirkel "Kultur" tilføjes.

Nye bilag vedlægges til den videre behandling.

## **Bilag**

Parkeringsanalyse inkl. bilag

Præsentation til Helhedsplan for Ballerup Bymidte

Helhedsplan for Ballerup Bymidte (Tilrettet efter møde i Teknik- og Miljøudvalget)

# Punkt 28: Fremkommelighed på Malmparken i Ballerup

05.13.00-Ø34-1-16

## Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018 Punkt 10

## Indhold

### Sammendrag

Der er gennemført nye trafikobservationer i ugerne 36-37 og 43 på Malmparken i Ballerup for at vurdere trafikafviklingen, efter at S-banen er genåbnet, og folk er tilbage fra ferie. Observationerne viser en god trafikafvikling for alle trafikanter, og at buslinjerne i myldretiderne opnår en betydelig bedre fremkommelighed. Bilisterne oplever, at de nu holder i kø bag bussen fremfor i kø ved det efterfølgende lyssignal eller svingende bilister.

Administrationen indstiller derfor at færdiggøre projektet ved, at der bliver etableret permanente midterheller i stedet for de midlertidige steller.

### Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling den 28. november 2016 af Movias Trafikplan 2016, blev administrationen bedt om at søge Movias anlægspulje om medfinansiering til et fremkommelighedsprojekt for busserne på Malmparken. Ballerup Kommune fik bevilliget 50 pct. medfinansiering svarende til 2,125 mio. kr. fra Movias anlægspulje, og Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 at afsætte det tilsvarende beløb. Forud for projektering og udførelse af projektet blev der gennemført grundige trafikanalyser, herunder en trafiksimulering for både busser og biler, der viste, at det ville være muligt at øge bussernes fremkommelighed uden at det ville gå ud over bilernes fremkommelighed i myldretiderne.

I april 2018 blev anlægsbevillingen for projektet behandlet og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018. Projektet blev anlagt i maj 2018 og taget i brug den 31. maj 2018. Ombygningen blev fremrykket som følge af den planlagte sporspærring fra den 1. juni til den 25. august 2018 på Frederikssundsbanen, da det ellers ikke var muligt at afvikle de mange S-togbusser ved de daværende stoppesteder.

Sammenfaldet mellem etableringen af de nye fremrykkede stoppesteder og opstarten af DSB S-togbusser var uheldig og skabte problemer. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om det gennemførte projekt ved mail den 7. juni 2018. Kommunalbestyrelsen fik den 2. juli 2018 en redegørelse om projektet, dets baggrund og de iværksatte tiltag, som gjorde, at trafikafviklingen kom til at fungere. Dette blev bekræftet af de observationer, som administrationen gennemførte i ugerne 30 og 31 (se bilag).

### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført nye trafikobservationer i uge 36-37 og 43 på Malmparken for derved at kunne vurdere trafikafviklingen, efter at S-banen er genåbnet. Disse observationer viser en god trafikafvikling for alle trafikanter, og at Movias buslinjer i myldretiderne opnår en betydelig bedre fremkommelighed end før ombygningen svarende til 1-2 minutter pr. bus.

I mange tilfælde er bilisternes ventetid nu blevet flyttet fra køen ved det næste lyskryds eller en svingende bil til bag bussen, idet der bliver frit flow frem mod lyskrydset, når bussen forlader stoppestedet, ligesom de mange nye svingbaner får trafikken til at glide bedre. Så for bilerne er konsekvensen, at der kommer én bus foran dem, mens det for bussen betyder, at den springer alle de biler over, som tidligere ville have overhalet den, mens den udvekslede passagerer ved stoppestedet.

Alle chauffører holder kun ved stoppestedet i den tid, som det tager at udveksle passagerer. Det tager mellem 30-60 sekunder at fylde passager et helt S-tog ind i bussen i morgenmyldretiden. Det betyder, at der bliver tilbagestuvning af biler fra stoppestedet og helt ned til krydset ved Ballerup Boulevard, men køen opløses, så snart bussen forlader stoppestedet.

Administrationen indstiller derfor at færdiggøre projektet ved, at der bliver etableret permanente midterheller i stedet for de midlertidige steller. Hegnet på midterhellerne vil blive forlænget, hvilket vil flytte fodgængere og cyklister krydsning af Malmparken længere væk fra S-togsbroen, hvor der er bedre oversigtsforhold. Etablering af midterheller er en del af det allerede vedtagne ombygningsprojekt og kan rummes inden for projektbudgettet.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

14 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Teknik- og Miljøudvalget

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. De gennemførte trafikobservationer tages til efterretning.
2. Projektet færdiggøres ved at etablere permanente midterheller på Malmparken i Ballerup.

## **Beslutning**

Undersøges. Ny sag forelægges.

## **Sagens forløb**

06-11-2018 Teknik- og Miljøudvalget

Indstillingen godkendt

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelsesloven § 23.

## **Bilag**

Screening af tiltag på buslinje 5C til Ballerup St.

Via Trafik: Buslinje 5C kommunekort med tiltag i Ballerup Kommune

Movia Forlængelse af buslinje 5C til Ballerup St.

Baggrundsnotat for evaluering af trafikafviklingen på Malmparken

Orientering af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om Movias udmøntning af anlægspulje

Resultat af detailprojektering på Malmparken

Bilag til ansøgning til anlægspuljen: Uddrag af buslinje 5C til Ballerup St. - screening af tiltag

Projektbeskrivelse om øget busfremkommelighed på Malmparken

Ombygning af Malmparken St. og sikring af trafikafviklingen

Mail til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende ombygning af Malmparken

Resultat af VISSIM-simulering-Forbedring af busfremkommeligheden på Malmparken

Notat om færdiggørelse af Malmparken - anlæg af heller

Oversigtstegning over færdiggørelse af Malmparken

Endelig oversigt til fremkommelighedstiltag på Malmparken

# Punkt 29: Investeringsaftale for 2019 med Novafos

13.02.00-A00-1-18

## Tidligere behandling

### Indhold

#### Sammendrag

Indgåelse af investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner.

Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav, samt investeringer og serviceniveau.

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen med Novafos godkendes.

#### Baggrund

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandselskab.

Der er aftalt en proces, som sikrer, at udkast til investeringsaftaler kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i fjerde kvartal af 2018 og efterfølgende i selskabernes bestyrelser i november 2018:

- Novafos udarbejder sammen med administrationen et forslag til investeringsaftale, bilag, mål og resultatkrav og investeringsoversigt.
- Forslag til investeringsaftale med bilag forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Kommunalbestyrelsen samt selskabernes bestyrelser.

#### Sagsfremstilling

Novafos har i samarbejde med administrationen udformet vedlagte bilag til investeringsaftale. I 2019 vil samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Novafos rette sig mod:

- Koordinering og dialog omkring Ballerup Kommunes boligudbygningspolitik for at sikre fælles tidsperspektiv for konkrete udbygningsplaner
- Beslutning om den ønskede fremtidig rensestruktur
- Udarbejdelse af strategi for den fremtidige vandindvinding og vandforsyningsstruktur i forsyningsområde Ballerup, Egedal og Frederikssund
- At udarbejde fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand og fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til kunder hos Novafos.

Udover de fokusområder, der er fremhævet i investeringsaftaleteksten, er der i bilag oplistet de arbejdsopgaver, Novafos skal udføre i Ballerup Kommune i 2019. Opgaver, der er opdelt efter, om de vedrører drikkevand (vand), spildevand (klima og miljø), renselanlægget (rens) eller er fælles med de andre ejerkommuner.

Med den nye investeringsaftale bliver det derved tydeligt, hvilke prioriteringer selskabet har, samt at det har høj prioritet, at Novafos understøtter den byudvikling, som Ballerup Kommune ønsker.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Taksten for 2019 er fastsat ud fra en beslutning om fuld udnyttelse af den tildelte økonomiske ramme, tildelt af Forsyningssekretariatet. Som følge heraf er der ikke direkte sammenhæng mellem årets investeringsomfang og årets takst. Det er den aldersbetingede renovering, der er grunden til beslutningen om at udnytte den økonomiske ramme fuldt ud.

### Bilag

3 bilag

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Investeringsaftale for 2018 med Novafos godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

06-11-2018 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Investeringsaftale 2019 for Ballerup Kommune

Investeringsaftale 2019 for Ballerup Kommune, bilag 1

Investeringsaftale 2019 for Ballerup Kommune, bilag 2

## **Punkt 30: Lukket: LUKKET Meddelelser**

00.01.10-P35-4-18

## **Punkt 31: Lukket: LUKKET Stedfortræderfunktion**

81.01.00-A00-1-18

**Punkt 32: Lukket: LUKKET Valg af forsikring for Ballerup Kommune pr.  
1. januar 2019**

88.00.00-G01-61-18

## **Punkt 33: Lukket: LUKKET Baltoppen Bio**

20.02.03-Ø35-1-18

**Punkt 34: Lukket: LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Måløv Sushi Wok ApS**

22.01.01-G01-4-18

**Punkt 35: Lukket: TILLÆGSDAGSORDEN LUKKET Godkendelse af ansættelse af centerchef til Center for Økonomi og Styring**

81.02.00-A21-1-18