

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 08:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Præcisering af beslutning om opbremsning af servicerammeudgifter.....	4
Puljer med udløb i 2019 eller 2020.....	5
Fordeling af tilskud til boligsociale projekter i perioden 2020-2022.....	6
Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejevforhøjelse i Ballerup Boligselskabs afdeling	8
Ansøgning om afhændelse af ejendommen Egebjerggård Fritidshjem fra Ballerup Boligselskab.....	10
Repatriering - indhold i og tilrettelæggelse af kampagne.....	12
Budget 2020 for IT-Forsyningen I/S.....	14
Årsregnskab 2018 for IT-Forsyningen I/S.....	15
Udvikling i sygefravær første kvartal 2019.....	16
Psykiatrirådet i Ballerup Kommune - udpegning af nyt medlem.....	18
Statusrapport 2018 for Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner.....	20
Ny procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner.....	22
Praksis omkring indstilling af § 18-ansøgninger på under 10.000 kr.....	24
Justering af folkeskoleloven 2019 - betydning for klubområdet.....	26
Økonomiske konsekvenser af justering af folkeskoleloven.....	28
Visitation af elever til dagbehandling.....	30
Timepriser 2019 fritvalgsordning.....	32
Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023.....	35
Kommissorium for udarbejdelse af Sundhedspolitik for Ballerup Kommune.....	37
Årlig opgørelse af magtanvendelser på ældre- og handicapområdet, 2018.....	39
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.....	41
Lokalplan nr. 190 mulighed for restaurant på Ballerup Byvej 252 i Ballerup.....	43
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	45
Lukket: LUKKET Forslag til omprioriteringspuljen til budget 2020.....	46
Lukket: LUKKET Fremlæggelse af analyse af Ballerup Kommunes udgifter til administration og le	47
Lukket: LUKKET Forslag til revideret lønpolitik for Ballerup Kommune.....	48
Lukket: LUKKET Udbud af rengøring og vinduespolering 2020-2023 med mulighed for option i to	49
Lukket: LUKKET Fremtidig anvendelse af det tidligere posthus på Banegårdspladsen i Ballerup....	50
Lukket: LUKKET Køb af Ågerupvej 86 i Ballerup til Materielgård.....	51
Lukket: LUKKET Baltoppen Bio.....	52
Lukket: LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Drømmen Holding A	53
Lukket: LUKKET Ansøgning fra Søren Skjoldan Petersen om fornyelse af alkoholbevilling til Ball	54
TILLÆGSDAGSORDEN Flytning af Børnehuset Sesam, Magleparken 18 i Ballerup.....	55

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-1-19

1. Det årlige dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED den 18. juni 2019, kl. 8.00-9.00 i Atriet. Separat dagsorden er udsendt pr. mail.
2. Orientering om brandtilsyn på Ballerup Kommunes plejecentre.

Bilag
1 bilag

3. Punkt nr. 34 på dagsordenen udgår.

Bilag

Notat om brandtilsyn på Ballerup Kommunes plejecentre

Punkt 2: Præcisering af beslutning om opbremsning af servicerammeudgifter

00.30.10-P19-4-19

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. april 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget præciserer beslutningspunkt 1 i sag nr. 9 fra Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019. Indstillingen er, at projekterne nævnt i bilag 1 gennemføres som aftalt i budget 2019.

Baggrund

Der har været en drøftelse budgetforligspartnerne imellem, hvor forståelsen af beslutningen under sag nr. 9 punkt 1 fra mødet den 23. april 2019 ikke fuldt afspejler den protokol, der er fra mødet.

Sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller efter dialog med budgetforligspartnerne at præcisere beslutningen under punkt 9 fra mødet den 23. april 2019, således at beslutningen er, at de i bilag 1 nævnte projekter gennemføres som aftalt i budget 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Beslutningen medfører, at der gives politisk bevilling til at afholde serviceudgifter på samlet 810.000 kr. i 2019 til at udføre de i bilag 1 nævnte projekter.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at:

1. Der gives en driftsbevilling på 810.000 kr. til at gennemføre de i bilag 1 nævnte projekter.
2. De budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i anden budgetopfølgning

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Forslag til udskydelse af initiativer i "Aftale om Budget 2019"

Punkt 3: Puljer med udløb i 2019 eller 2020

00.30.10-P19-1-19

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. april 2019 Punkt 7

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. april 2019 Punkt 6

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2019 Punkt 6

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

På udvalgs møderne i april 2019 forelagde administrationen de aktiviteter, der er finansieret af en pulje, der har udløb i 2019 eller 2020 til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget har ikke haft aktiviteter, som er finansieret af puljer med udløb i 2019 eller 2020.

Baggrund

I forbindelse med forberedelsen til budgettet for 2020 orienteres Økonomiudvalget omkring udvalgenes beslutninger om fremtidig håndtering af opgaver finansieret af en pulje med udløb i 2019 eller 2020.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har udarbejdet et samlet notat på baggrund af udvalgenes drøftelser om puljer med udløb i 2019 eller 2020. De puljer, der er foreslået at indgå i budgetforhandlingerne, er:

På Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet område:

- Projekt flere skal med
- Pulje til udvikling i fleksjob II
- Autisme-indsats.

På Social- og Sundhedsudvalgets område:

- Fast tilknyttede læger på plejecentre
- Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger om puljer med udløb i 2019 og 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning: Det samlede bilag indgår i budgetforhandlingerne.

Bilag

Samlet oversigt over puljer med udløb i 2019 og 2020

Punkt 4: Fordeling af tilskud til boligsociale projekter i perioden 2020-2022

03.00.00-P27-2-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. februar 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i en længere årrække givet tilskud til boligsociale projekter. Af den politiske aftale for 2019 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen er enige om at fortsætte med at støtte boligsociale indsatser.

Der er modtaget fire ansøgninger om tilskud i den kommende periode 2020-2022, og der forelægges forslag til endelig tildeling af midlerne.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2015 en ny procedure for tildeling af tilskud. Med denne procedure blev tilskuddene samlet i én pulje, der afløste de faste årlige tilskud, som Ballerup Kommune, i en årrække frem til og med 2016, havde givet til fire boligsociale projekter i Hede-/Magleparken, Grantoften, Vængerne og Eskebjerggård.

Den nye procedure skulle sikre, at tilskuddene kom ud i de boligområder, hvor der er behov for en forebyggende indsats, og hvor beboerne ønsker at lave en indsats med dette formål. Puljen gav midler til projekter i Hede-/Magleparken, Grantoften, Vængerne, Måløvpark samt til Bydelsmødrene og til et forsøg med beskæftigelsesrettet indsats.

Puljen var gældende fra 2017-2019, og det er nu tid til at uddele midler for 2020-2022.

Sagsfremstilling

Der er modtaget fire ansøgninger om tilskud til boligsociale projekter for den kommende periode 2020-2022.

I ansøgningerne har boligafdelingerne oplyst, hvorfor der er behov for en indsats i området, hvad man gerne vil opnå, hvem der får gavn af indsatsen, hvilke samarbejdspartnere man ønsker og hvordan man vil evaluere indsatserne mv.

Indsatserne er meget forskellige, lige fra de årligt tilbagevendende aktiviteter, der er med til at skabe traditioner til de mere temaprægede aktiviteter, som fx sundhed og motion.

Indsatserne har forskellige værdier for boligområderne og er med til at øge beboernes kendskab til hinanden, så der bliver en bedre kommunikation beboerne imellem.

De økonomiske tilskud fra Ballerup Kommune og boligafdelingerne gør det muligt at videreføre de boligsociale aktiviteter, som er med til at etablere og fastholde netværk og fællesskaber i boligafdelingerne.

Økonomi

	2020	2021	2022
Budget	925.000 kr.	925.000 kr.	925.000 kr.
Ansøgninger om tilskud			
Hede-/Magleparken	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
Grantoften	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
Vængerne	130.000 kr.	130.000 kr.	130.000 kr.

I alt		530.000 kr.	530.000 kr.	530.000 kr.

Boligafdelingerne i Hede-/Magleparken og Grantofte yder et betydeligt større tilskud til de boligsociale projekter end det beløb, der søges om. Boligafdelingerne i Vængerne yder et tilskud, der svarer til det beløb, der søges om.

Det vurderes, at der kan gives tilskud på i alt 530.000 kr. pr. år til de boligsociale projekter i Hede-/Magleparken, Grantofte og Vængerne for perioden 2020-2022.

Der er endvidere modtaget en ansøgning om tilskud fra Bydelsmødrene. Ansøgningen skal undersøges yderligere bl.a. med hensyn til Bydelsmødrenes organisering og økonomi, herunder boligområdernes involvering.

Efter Økonomiudvalgets behandling af ansøgningerne vil de boligområder, der har søgt om tilskud, få tilsendt beslutningen. Herefter kan boligafdelingerne orientere om tilskuddet på deres afdelingsmøder i august/september 2019 og indarbejde tilskud (egenbetaling) til projekterne i deres budgetter.

I løbet af efteråret 2019 vil der blive indgået samarbejdsaftaler med de boligområder, der kan få tilskud ud fra de opstillede kriterier. De udfordringer, der er i boligområderne, er meget forskellige, og derfor vil aftalerne komme til at afspejle behovene i det enkelte område og tage højde for beboersammensætning, ønsker og udfordringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddene kan ydes inden for ramme 60.60, hvor der er budgetteret med 925.000 kr. pr. år til boligsociale tilskud.

Tidligere er evt. overskud fra puljen gået i kommunekassen, men fra 2019 vil puljens overskud blive anvendt til forebyggelse af kriminalitet, jf. aftale om budget 2019.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der ydes et årligt tilskud på 200.000 kr. til boligsociale projekter i Hede-/Magleparken i perioden 2020-2022.
2. Der ydes et årligt tilskud på 200.000 kr. til boligsociale projekter i Grantofte i perioden 2020-2022.
3. Der ydes et årligt tilskud på 130.000 kr. til boligsociale projekter i Vængerne i perioden 2020-2022.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 og 2 undersøges nærmere. Ny sag forelægges.

Bilag

Notat til Økonomiudvalget om ansøgninger til den boligsociale pulje

Punkt 5: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejeforhøjelse i Ballerup Boligselskabs afdeling Bispevangen, Bispevangen 14-130 i Ballerup til udskiftning af vinduer, altandøre og belægninger

03.11.03-K08-1-19

Indhold

Sammendrag

Domea.dk har på vegne af Ballerup Boligselskab, afdeling Bispevangen sendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejeforhøjelse til udskiftning af vinduer, altandøre og belægninger.

Arbejderne beløber sig til 20.140.963 kr. og medfører en huslejeforhøjelse på 10,91 pct.

Baggrund

Ansøgningen forelægges for Økonomiudvalget, da optagelse af lån med pant i fast ejendom skal godkendes. Endvidere skal huslejeforhøjelser, der overstiger 10 pct. godkendes.

Afdeling Bispevangen består af 112 boliger, der er beliggende Bispevangen 14-130 i Ballerup. Afdelingen består af rækkehuse, der er opført og taget i brug i 1986.

Sagsfremstilling

Domea.dk har på vegne af Ballerup Boligselskab, afdeling Bispevangen sendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejeforhøjelse til følgende arbejder:

- Udskiftning af vinduer og terrassedøre
- Udskiftning af belægninger og opretning af stier
- Udskiftning af hegn, belysning og postkasser
- Renovering af kloak.

Anskaffelsessum:

Håndværkerudgifter		15.158.128 kr.
Teknisk rådgivning		1.667.395 kr.
Omkostninger		3.315.441 kr.
I alt		20.140.964 kr.

Finansiering:

Realkreditlån - 30 år		16.640.964 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden		3.500.000 kr.
I alt		20.140.064 kr.

Huslejen forhøjes med 10,91 pct. for at betale ydelsen på det nye lån. Den nuværende husleje er 983 kr. pr. m². Huslejen forhøjes til 1.090 kr. pr. m².

Huslejen forhøjes gradvist over en periode på fire år, da Ballerup Boligselskabs dispositionsfond giver et årligt tilskud til betaling af ydelsen på lånet. Tilskuddet er på 400.000 kr. det første år og aftrappes med 100.000 kr. om året, efter fire år kommer beboerne til at betale hele forhøjelsen.

Husleje-eksempler:

Type	m ²	I dag	År 5

2 rum	61,0 m ²	4.720 kr.	5.543 kr.
3 rum	78,0 m ²	6.020 kr.	7.088 kr.
4 rum	89,0 m ²	6.847 kr.	8.088 kr.

Arbejderne forventes udbudt i august 2019 og derefter udført fra efterår 2019 - forår 2020.

Beboerne i afdelingen har godkendt projekt, låneoptagelse og huslejeforhøjelse i et møde den 19. februar 2019. Ballerup Boligselskabs organisationsbestyrelse har godkendt finansieringen med tilskud fra dispositionsfonden i et møde den 24. april 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at Ballerup Boligselskabs afdeling Bispevangen optager et 30-årigt realkreditlån på 16.640.964 kr.
2. Det godkendes, at huslejen forhøjes med 10,91 pct.
3. Godkendelsen af den endelige anskaffelsessum gives først endeligt, når der indsendes et revisorpåtegnet byggeregnskab.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Kortbilag over Ballerup Boligselskabs afdeling Bispevangen, Bispevangen 14-130 i Ballerup

Punkt 6: Ansøgning om afhændelse af ejendommen Egebjerggård Fritidshjem fra Ballerup Boligselskab

03.10.02-S55-1-19

Indhold

Sammendrag

Domea.dk har på vegne af Ballerup Boligselskab sendt ansøgning om godkendelse af salg af ejendommen Egebjerggård fritidshjem, Agernhaven 2K, 2750 Ballerup.

Ejendommen har tidligere været anvendt af Ballerup Kommune, men er nu solgt til Valby International Preschool, der ønsker at drive en børnehave i ejendommen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal godkende salg af fast ejendom efter almenboliglovens § 27.

Afdeling Egebjerggård er beliggende på Agernhaven 2K i Egebjerg. Afdelingen består kun af en fritidsinstitution på 400 m², der er opført og taget i brug i 2000.

Sagsfremstilling

Domea.dk har på vegne af Ballerup Boligselskab sendt ansøgning om godkendelse til at sælge ejendommen Agernhaven 2K. Ejendommen er opført og anvendt til fritidshjem efter aftale med Ballerup Kommune, som indtil nu har lejet ejendommen.

Baggrunden for ansøgningen er, at Ballerup Kommune har opsagt lejemålet, og boligselskabet ønsker derfor at afhænde ejendommen til Valby International Preschool, der ønsker at drive en børnehave i ejendommen.

Salgsprisen for ejendommen er aftalt til 4,8 mio. kr. og køber overtager ejendommen 1. juli 2019.

Ejendommen er vurderet til 5,1 mio. kr.

Ejendommen er belånt med to lån, der i alt beløber sig til 2.810.959 kr.

Efter afregning af salgsmkostninger m.m. forventes der at blive et provenu på 1.750.141 kr., der overføres til Ballerup Boligselskabs dispositionsfond. Endvidere er der opsparret henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse af ejendommen på 696.027 kr., der ligeledes overføres til dispositionsfonden.

Organisationsbestyrelsen i Ballerup Boligselskab har den 24. april 2019 godkendt salget af ejendommen.

Ballerup Kommune skal indberette salget til Udbetaling Danmark, der herefter kontrollerer indfrielse af lånene i ejendommen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning om salg af ejendommen Egebjerggård Fritidshjem, Agernhaven 2K i Ballerup fra Ballerup Boligselskab godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Kortbilag over Egebjerggård Fritidshjem, Agernhaven 2K i Ballerup

Punkt 7: Repatriering - indhold i og tilrettelæggelse af kampagne

32.36.00-A50-1-19

Indhold

Sammendrag

I sagen præsenteres forslag til indhold i og tilrettelæggelse af en kampagne om flygtninges og andre udlændinges vilkår og mulighed for at vende tilbage til deres hjemland, som det er ønsket i budgetaftalen for 2019.

Kampagnens formål er at udbrede information om muligheden for vejledning til bredere grupper af herboende flygtninge og indvandre, samt en udvidelse til andre områder end beskæftigelsesindsatsen.

Baggrund

I aftale om Finanslov for 2019 er der afsat midler til en udvidet og styrket repatrieringsordning, der udvider målgruppen for repatriering og stiller krav om en systematisk repatrieringsvejledning.

Herudover er der i Budgetaftalen for 2019 truffet beslutning om Information om repatriering, indsats 5.7, hvor der skal gennemføres en oplysningskampagne om flygtninges og andre udlændinges vilkår og mulighed for at vende tilbage til deres hjemland. Formålet er at sikre den enkelte borger og familie den nødvendige og relevante viden til at kunne tage stilling til, om repatriering er et ønske.

Økonomiudvalget skal tage stilling til oplysningskampagnens indhold og tilrettelæggelse. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. i 2020 til formålet.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af finansloven for 2019 løftes administrativt nye opgaver i forhold til:

- Kompetenceudvikling af medarbejdere kurser i repatrieringsvejledning
- Udsøgning af borgere i målgruppen via manuel udsøgning.

Til realisering af Budgetaftale 2019s indsats om Information om repatriering, foreslås følgende tre indsætter:

1. Videreformidling af viden til andre medarbejdere, ansatte i institutioner og foreninger
2. Temamøder for borgere, der har interesse i vejledning om repatriering
3. Udbredelse af allerede nationalt udarbejdet informationsmateriale.

1. Videreformidling af muligheden for vejledning om repatriering til andre medarbejdere, ansatte i institutioner og foreninger.

På baggrund af læringen på kurset fra Dansk Flygtningehjælp gennemføres videreformidling, i form af temamøder/oplæg for fagpersoner, medarbejdere og frivillige i Ballerup Kommunes fagcentre, institutioner og frivillige organisationer, der møder borgere, som kan være i målgruppen for repatriering. Formålet er at kommunens ansatte og frivillige kan formidle korrekt viden om muligheden for repatrieringsvejledning

2. Temamøder for borgere.

Borgere, der ikke normalt er i kontakt med kommunens ansatte, men som kan have interesse i vejledning om repatriering får mulighed for at deltage og høre om muligheden for repatriering og den vejledning, de kan modtage. Formålet er at også borgere, der ikke har deres gang på kommunen, får mulighed for at lære om muligheden for repatriering.

3. Udbredelse af informationsmaterialer.

Som statens leverandør på området producerer og opdaterer Dansk Flygtningehjælp løbende informationsmaterialer på biblioteker, kulturcentre og lignende. Materialerne findes på flere sprog og kan trykkes i Grafisk Værksted på Ballerup Rådhus. Formålet er at borgere kan finde skriftlig information om muligheden for repatriering, de steder de kommer i hverdagen.

Et eksempel på materiale fra Dansk Flygtningehjælp kan ses i bilag, og kampagnens tilrettelæggelse er præsenteret i grafisk form, jf. bilag. Umiddelbart efter godkendelse kan kampagnen opstartes i den præsenterede form.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Forslag om videreformidling af muligheden for vejledning om repatriering til andre medarbejdere, ansatte i institutioner og foreninger godkendes.
2. Forslag om temamøder for borgere godkendes.
3. Forslag om udbredelse af informationsmaterialer godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Eksempel på folder fra Dansk Flygtningehjælp

Tidsplan for repatrieringskampagne

Punkt 8: Budget 2020 for IT-Forsyningen I/S

00.17.15-P19-2-19

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende budget 2020 for IT-Forsyningen I/S.

Budgettet er fremlagt på bestyrelsesmødet den 26. maj 2019, hvor det blev godkendt af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Den 1. september 2018 blev selskabet udvidet med Allerød Kommune.

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 13.1-3, at budget skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

Hjemmel: Styrelsesloven, § 60.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen I/S fremlægger budget for 2020. Budgettet er fremskrevet med KLs vægtede fremskrivningsprocent. Det fremlagte budget, som er vedhæftet, er i balance inden for de gældende budgetrammer.

Budget 2020 er bl.a. korrigeret for følgende forudsætningsændringer:

- Den nye afregningsmodel
- Ændring af basisbidraget
- Optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen pr. 1. september 2018
- Ny Microsoft-licensaftale for perioden 2019-2021.

I budget 2020 er de fulde konsekvenser ved optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen I/S indarbejdet. Desuden indgår der en langsigtet investeringsplan, jf. den merbevilling der blev givet i forbindelse med sidste års budget.

Budget 2020 er fremlagt på bestyrelsesmødet den 26. maj 2019, og er efterfølgende godkendt af bestyrelsen i IT-Forsyningen I/S.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af budgettet for 2020 fremgår de respektive interessentkommuneres betaling fordelt på basisydelse, samt andre ydelser. Herudover rummer budgetforslaget ingen øvrige økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Budget for 2020 for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Budget 2020 for IT-Forsyningen I/S

Notat til Budget 2020 for IT-Forsyningen I/S - omkostningsbaseret budget

Punkt 9: Årsregnskab 2018 for IT-Forsyningen I/S

00.17.15-P19-1-19

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2018 for IT-Forsyningen I/S forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Årsregnskab og revisionsprotokollat blev fremlagt på bestyrelsesmødet i den 4. april 2019 og blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Den 1. september 2018 blev selskabet udvidet med Allerød Kommune.

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 14.3, at årsregnskabet skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

Hjemmel: Styrelsesloven, § 60.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet og revisionsprotokollat for 2018 for IT-Forsyningen I/S blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 4. april 2019 og blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Revisionen gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold. IT-forsyningen har i 2018 leveret et regnskabsmæssigt underskud, efter afskrivninger, på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,5 pct.

I revisors protokol, som kan ses i bilag, er der uddybende anvisninger angående omkring de af revisionen gennemførte kontroller.

I IT-Forsyningens femte leveår var der fortsat fokus på driftssikkerhed, it-faglighed og økonomistyring. Desuden har optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen I/S været i fokus. Bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S har desuden udarbejdet en ny ejerstrategi for IT-Forsyningen, som skal realiseres fremadrettet af den kommende direktør.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Årsregnskabet for 2018 for IT-Forsyningen I/S godkendes, og revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Årsregnskab 2018 for IT-Forsyningen I/S

Punkt 10: Udvikling i sygefravær første kvartal 2019

81.28.00-G01-250-19

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i sygefraværet for første kvartal i 2019. Der forekommer et fald i sygefraværet fra 6,5 pct. i første kvartal 2018 til 6,4 pct. i første kvartal 2019.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i juni 2014, at udvalget fremover ønsker at blive orienteret kvartalvis om den overordnede udvikling i sygefraværet. Sagen forelægges i Økonomiudvalget, chefgruppen og Hoved-MED.

Sagsfremstilling

I første kvartal 2019 opleves et lille fald i sygefraværet i forhold til første kvartal 2018. Samlet set er sygefraværet stagneret, og administrationen vil derfor - udover de nedenfor nævnte emner - se på yderligere muligheder, herunder om der er initiativer i andre kommuner, der ser ud til at give mere varige positive effekter. Emnet er desuden på dialogmødet med Hoved-MED forud for Økonomiudvalgsmødet.

Udvikling i sygefraværet

Første kvartal 2018:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 4 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,5 pct.

I alt: 6,5 pct.

Første kvartal 2019:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 3,6 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,7 pct.

I alt: 6,4 pct.

På sektorniveau er udviklingen således, at fem områder har et højere sygefravær i første kvartal 2019 end 2018, fire områder har et lavere sygefravær, mens et område er uændret. Se bilag for yderligere indsigt i sygefraværet for de enkelte sektorer og arbejdspladser.

Administrationen følger statistikken nøje og skærper sygefraværsindsatsen i løbet af 2019 med nye tiltag for netop at holde fokus på fortsat at nedbringe sygefraværet. Af nye tiltag kan følgende fremhæves:

- Afprøver et nyt koncept for stressbehandling og -forebyggelse - MINDstrain. MINDstrain er en metode til forebyggelse og håndtering af stress. Metoden tager med basis i metakognitiv psykologi udgangspunkt i tankeprocesser fremfor i tankeindhold. MINDstrain bygger på nyeste forskning inden for stress og stresshåndtering.
- Øget fokus på håndtering af sygefravær i hele organisationen og specielt i lederlagene. Der arrangeres eksempelvis kvartalsvise møder med centerledelser i alle fagcentre, hvor sygefraværet er førsteprioritet på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag heraf 2 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Orienteringen om udvikling i sygefravær første kvartal 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 11: Psykiatrirådet i Ballerup Kommune - udpegning af nyt medlem

00.22.04-A30-4-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem til Psykiatrirådet i Ballerup Kommune.

Baggrund

Birgitte Dahl (O) har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Psykiatrirådet.

Sagsfremstilling

Psykiatrirådet består af 12 medlemmer og er sammensat på følgende måde:

- 5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- 1 medlem fra Bedre Psykiatri
- 1 medlem fra SIND
- 1 medlem fra Landsforeningen Autisme
- 1 medlem fra Psykiatrisk Center Ballerup
- 1 medlem fra boligforeninger i Ballerup Kommune
- 2 borgerrepræsentanter med psykisk sygdom.

Der vælges 1 personlig stedfortræder for de af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.

Der kan vælges op til 7 stedfortrædere, som repræsenterer det psykiatriske område i en rækkefølge fra 1 og op til 7. Stedfortræderne indkaldes, hvis der er afbud til møder.

Psykiatrirådets medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra organisationerne. Dog udpeges de 2 borgerrepræsentanter af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra handicap- og psykiatrimrådet.

Birgitte Dahl (O) ønsker at udtræde af Psykiatrirådet, og Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege et nyt medlem til Psykiatrirådet og 1 personlig stedfortræder herfor.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Der vælges et nyt medlem til Psykiatrirådet af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
2. Der vælges en personlig stedfortræder for det nye medlem af Psykiatrirådet.

Medlem:

Dansk Folkeparti (O) indstiller:

1. Michael Jensen (O)

Stedfortræder:

Dansk Folkeparti (O) indstiller:

1. Birgitte Dahl

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 12: Statusrapport 2018 for Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner

30.00.00-A00-1-18

Indhold

Sammendrag

Statusrapport for 2018 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner forelægges til orientering.

Baggrund

Ifølge aftale mellem Ballerup og Furesø Kommuner om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn skal Ballerup Kommune som ansvarlig for sekretariatet for nævnene hvert år udarbejde en statusrapport, som skal forelægges Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse til orientering.

Sagsfremstilling

Statusrapporten, jf. statusrapport i bilag 1, dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2018 og indeholder en kort beretning og oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv.

Sagsbehandlingstiderne har ligget på gennemsnitligt tre måneder fra tidspunktet for sagens indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne. Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 77 sager, heraf 50 i Beboerklagenævnet og 27 i Huslejenævnet.

Årets resultat for de fælles nævn og sekretariatet er 737.983 kr. Mindreudgiften i forhold til budgettet er således 129.577 kr. til såvel faste som variable driftsudgifter i forhold til budgettet. Da der er overførselsadgang, vil et evt. mindreforbrug tilgå kommunekassen. Mindreudgiften skyldes et lavere antal sager end det budgetlagte antal på 155 sager, jf. regnskab i bilag 2. Som det følger af aftalen mellem de to kommuner, har Furesø Kommune primo 2018 betalt sin forholdsmæssige andel af de faste udgifter ifølge budgettet. Som det ligeledes følger af aftalen, modregnes mindreforbruget i disse udgifter i den samlede opgørelse, som Ballerup Kommune primo 2019 sender til Furesø Kommune i forbindelse med opkrævningen af årets variable udgifter. Uanset det budgetterede antal sager, betaler de to kommuner således kun for det faktiske antal sager, der behandles i løbet af året.

Som følge af, at det årlige antal sager de seneste år ses at have stabiliseret sig til et antal under de budgetterede 155 sager, har administrationen i de to kommuner været enige om, at sekretæren for nævnene fra 1. juli 2019 frikøbes af Ballerup Kommune 5 timer ugentligt med henblik på at løse opgaver for Ballerup Kommune, jf. budget i bilag 3. I bilaget indgår tre budgetter:

- Det første er det hidtil gældende budget.
- Det andet er det nye budget for 2019 med et differentieret budget i henholdsvis 1. og 2. halvår 2019.
- Det tredje er det nye budget for 2020-2021. Der ændres ikke i budgettet i øvrigt. Budgetændringen kan foretages inden for rammerne af den nuværende aftale mellem Ballerup og Furesø Kommuner om fælles sekretariatsbetjening.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser i 2018. For 2019 forventes et mindreforbrug på ca. 25.000 kr. og for 2020-2021 et forventet mindreforbrug på ca. 51.000 kr.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Statusrapport for 2018 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup Kommune og Furesø Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Årsrapport 2018 for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner

Regnskab 2018 for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner

Budget 2019-2021 for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner

Punkt 13: Ny procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner

04.00.00-A26-2-19

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har, efter møde med fodboldklubberne den 20. maj 2019, udarbejdet forslag til en ny procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune. Det indstilles, at forslag til ny procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner godkendes.

Baggrund

Ballerup Kommune har tre kunstgræsbaner, der anvendes af kommunens fodboldklubber i vinterhalvåret. Banerne fordeles én gang årligt efter bestemmelserne i "Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune".

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes fodboldklubber har udtrykt ønske om ændring af en række parametre i "Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune". I forlængelse heraf var samtlige fodboldklubber inviteret til møde 20. maj 2019 for en drøftelse herom.

I mødet deltog repræsentanter fra BSF, Måløv Boldklub og BFC Lundegården, repræsentanter fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Ballerup Idrætsby samt formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. På baggrund af drøftelsen foreligger forslag til ændring af en række forhold i forhold til proceduren for fordeling af tider til kunstgræsbaner:

- Fordeling af kunstgræsbanetider sker på baggrund af medlemstal pr. primo august.
- Fristen for indberetning af medlemstal fra fodboldklubberne er 15. august.
- Indberettede medlemstal sammenholdes med klubbernes kontingentindtægter.
- De to første "slots" i banetiderne kl. 16.30-18.00 og kl. 18.00-19.30 kan kun anvises til børn og unge i alderen 11-18 år.
- Der indføres et elitebegreb for U15 og opefter (deltagelse i højst rangerede række/turnering på landsplan).
- Den nuværende kunstgræsfordelingsnøgle med følgende aldersprioritering fastholdes:

Medlemmer mellem 11–13 år	vægtes 1:1
Medlemmer mellem 14–18 år	vægtes 2:1
Medlemmer fra 19 år og derover	vægtes 1:1
Handicapidrættens	vægtes 2:1 uanset alder
Der indføres endnu en prioritering: Eliteidrættens	vægtes 3:1 uanset alder

Der afholdes evalueringsmøde i foråret 2020.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Fristen for indberetning af medlemstal fra fodboldklubberne er 15. august.
2. Indberettede medlemstal sammenholdes med klubbernes kontingentindtægter.
3. De to første "slots" i banetiderne kl. 16.30-18.00 og kl. 18.00-19.30 kan kun anvises til børn og unge i alderen 11-18 år.
4. Der indføres et elitebegreb for U15 og op efter (deltagelse i højst rangerede række/turnering på landsplan).
5. Den nuværende kunstgræsfordelingsnøgle med baggrund i aldersprioritering fastholdes.
6. Eliteidrætten vægtes 3:1 uanset alder.
7. Forslag til ny procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

04-06-2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kunstgræsbane fordelingsnøgle 2019

Forslag til procedure for kunstgræsbanefordeling

Punkt 14: Praxis omkring indstilling af § 18-ansøgninger på under 10.000 kr.

27.15.12-A21-1-19

Indhold

Sammendrag

Frivillighedsrådet behandler ansøgninger til § 18-puljen Frivilligt socialt arbejde to gange årligt med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, som har beslutningskompetencen.

For hurtigere at kunne behandle indkomne § 18-ansøgninger indstilles det, at der etableres en høringsgruppe med repræsentanter fra Frivillighedsrådet, der løbende behandler ansøgninger til § 18-puljen på under 10.000 kr. med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget. Følges indstillingen, indstilles det videre, at kommissorium for Frivillighedsrådet tilrettes og godkendes.

Baggrund

I vejledning om det frivillige område efter serviceloven kan Kommunalbestyrelsen nedsætte et udvalg eller råd til at rådgive om forskellige spørgsmål om samarbejdet med de frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder fordelingen af støtte efter Servicelovens § 18. Udvalget/rådet kan sammensættes, som det lokalt findes hensigtsmæssigt.

Kommunerne er ifølge Servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Som kompensation herfor modtager kommunerne midler fra staten via bloktilskuddet. Ballerup Kommune har i 2019 et budget på 575.000 kr. til § 18-ansøgninger og et restbudget på 296.000 kr. pr. 1. maj 2019.

Beslutningskompetencen til at uddele § 18-midler er hos Kommunalbestyrelsen, som kan uddelegere kompetencen til et stående udvalg.

Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune afholder tre årlige møder, hvor udvalget to gange årligt behandler ansøgninger til § 18-puljen med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Foreninger og organisationer kan søge tilskud fra § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde inden for puljens formål. Frivillighedsrådet behandler ansøgninger til § 18-puljen to gange årligt med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, som har beslutningskompetencen.

Den nuværende procedure betyder, at foreninger kan opleve en lang sagsbehandlingstid fra foreningen søger tilskud, til der er truffet endelig afgørelse. I nogle tilfælde betyder det, at foreninger ikke søger tilskud til mindre arrangementer, da arrangementet er afholdt, inden der er truffet afgørelse.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at proceduren bliver ændret, så mindre ansøgninger løbende bliver behandlet.

Det indstilles, at der etableres en høringsgruppe under Frivillighedsrådet bestående af formand, næstformand samt et menigt medlem af Frivillighedsrådet, som løbende behandler ansøgninger på under 10.000 kr. med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, der behandler ansøgningerne på det førstkommende møde. Kultur- og Fritidsudvalget afholder 11 møder om året.

Frivillighedskonsulenten fungerer som sekretær for høringsgruppen og modtager ansøgninger til § 18-puljen samt forestår formidling af ansøgningerne og indkaldelse af høringsgruppen. Høringsgruppen indstiller forslag til Kultur- og Fritidsudvalget. Efter afgørelse i Kultur- og Fritidsudvalget orienteres Frivillighedsrådets øvrige medlemmer om afgørelsen.

Høringsgruppens indstilling skal være énstemmig. Er det ikke muligt, skal ansøgningen behandles på vanlig vis med forelæggelse i Frivillighedsrådet.

Ansøgninger på over 10.000 kr. bliver fortsat behandlet på Frivillighedsrådets møde to gange årligt med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har forelagt den ændrede procedure for indstilling af § 18-ansøgninger under 10.000 kr. for Ballerup Kommunes jurister, som oplyser, at denne praksis er i overensstemmelse med serviceloven.

Kommissorium for Frivillighedsrådet er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26. februar 2018. Med henvisning til forslag om ændret procedure for behandling af ansøgninger under 10.000 kr. fremlægges forslag om, at kommissoriet tilpasses og godkendes. Ændringer til kommissoriet fremgår af bilag og indeholder udover forslaget om etablering af en høringsgruppe mindre justeringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der etableres en høringsgruppe bestående af formand, næstformand og et menigt medlem fra Frivillighedsrådet, der løbende behandler § 18-ansøgninger under 10.000 kr. med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.
2. Høringsgruppens indstilling skal være enstemmig ellers forelægges ansøgningen i Frivillighedsrådet.
3. Kommissorium for Frivillighedsrådet godkendes med ændringsrettelser.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

Sagens forløb

22-05-2019 Frivillighedsrådet

Indstilles til godkendelse.

Det menige medlem i høringsgruppen findes efterfølgende. Birthe Passer, som ikke deltog i mødet, er foreslået og høres.

04-06-2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Udsættes

11-06-2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

I bilag 1, Forslag til ændring af kommissorium for Frivillighedsrådet, tilføjes nederst på side 2 at Kultur- og Fritidsudvalget behandler indstillingen på sit førstkommende møde.

I bilag 1, Forslag til ændring af kommissorium for Frivillighedsrådet, tilføjes at det menige medlem fra Frivillighedsrådet til høringsgruppen vælges på første møde i Frivillighedsrådet i valgperioden og vælges for hele perioden, såfremt vedkommende er nødt til at udtræde, vælges et nyt medlem ved at Frivillighedsrådet træder sammen.

Bilag

Forslag til ændring af kommissorium for Frivillighedsrådet med protokollerede forslag efter møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2019

Kommissorium for Frivillighedsrådet med konsekvensrettelser og protokollerede forslag efter møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2019

Punkt 15: Justering af folkeskoleloven 2019 - betydning for klubområdet

17.01.00-G01-1-19

Indhold

Sammendrag

Den vedtagne justering af folkeskoleloven har betydning for klubberne i Ballerup Kommune. Sagen gennemgår ændringerne og de mulige konsekvenser heraf for klubområdet.

På baggrund af justeringen af folkeskoleloven forkortes skoledagen i såvel indskoling, mellemtrin og udskoling, hvilket får betydning for åbningstiderne i såvel BFO som klub. Dette har en økonomisk konsekvens.

Det foreslås, at midlerne til den længere åbningstid i klub finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Det foreslås endvidere, at niveauet for den understøttende undervisning (UsU) og Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) fastholdes på de nuværende økonomiske niveau. Endelig foreslås, at klublederne inddrages i forbindelse med planlægningen af skoleåret.

Baggrund

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en ændring af folkeskoleloven.

I forhold til klubområdet er følgende elementer relevante:

- Flere fagtimer og derfor tilsvarende mindre tid til understøttende undervisning. Bemærkningerne om den understøttende undervisnings formål og indhold bliver i den forbindelse gennemskrevet.
- Rammerne for konvertering af tid til understøttende undervisning bliver justeret.

Der er to årsager til, at det har relevans for klubberne:

1. Hvis skolerne vælger at konvertere tid til understøttende undervisning til fx 2-voksentid, bliver skoledagen kortere og kommunen er forpligtet til at stille et fritidstilbud til rådighed. Da der er tale om en omkonvertering, skal de ressourcer, der frigøres ved den kortere skoledag, anvendes til andre aktiviteter i skoletiden, der kommer de elever til gavn, som får kortere skoledag.
2. Pædagogerne fra klubberne varetager en del af den understøttende undervisning. Hvis tiden til understøttende undervisning konverteres til fx to-voksentid ændrer pædagogernes opgave sig.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. juni 2019 behandles ændringerne af folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Umiddelbart har justeringen af folkeskolereformen indvirkning på klubberne i Ballerup Kommune på følgende punkter:

Åbningstid

Fritidsklubberne har i dag som udgangspunkt åbent på hverdage mellem kl. 14.30 og 17.00. Heri er der mulighed for at blive i klubberne også efter kl. 17. Ungdomsklubberne har lidt mere varierende åbning. Hvis Børne- og Skoleudvalget godkender, at alle skoler forkorter skoledagen med 2 lektioner om ugen, skal klubberne holde tilsvarende længere åbent. Det svarer til ca. brutto 2,2 mio. kr. og netto når forældrebetaling medregnes ca. 1,9 mio. kr. på helårsbasis.

Beløbet er beregnet med samme beregningsmetode som blev anvendt, da klubbernes åbningstid blev reduceret fra 20 til 17 timer i forbindelse med folkeskolereformens vedtagelse. Den gang blev de sparede midler anvendt som finansieringskilde i forbindelse med den samlede folkeskolereformøkonomi.

I dag betaler forældrene 414 kr. om måneden for klub. Med en fastholdelse af takstandelen ved en øget økonomi, vil taksten fremadrettet blive på ca. 431 kr. om måneden.

Det er dagtilbudslovens kapitel 13, som fastsætter de nærmere regler for forældrenes egenbetaling, herunder at egenbetalingen ikke må overstige 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Heri indgår også regler omkring mulighederne for fripladser og søskenderabat.

Pædagogernes opgave ind i skolens understøttende undervisning (UsU):

Skolerne er forpligtet til at købe pædagogtimer svarende til 42 pct. af den understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskoling. Det svarer i alt til samlet ca. 3,3 mio. kr. årligt.

Understøttende undervisningsopgaver kan både udføres i forbindelse med undervisningen i fagene, hvor pædagogen har en understøttende rolle i forhold til lærerens undervisning, og i tiden til understøttende undervisning, hvor pædagogen kan varetage undervisningen alene.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at skolerne fortsat er forpligtet til at anvende 3,3 mio. kr. til køb af pædagogressourcer i klubberne med henblik på at bibeholde et samarbejde ind i skolen mellem lærere og pædagoger.

Børne- og Skoleudvalget forelægges på deres kommende møde en tilsvarende sag, idet dog indstillingerne mv. vil være forskellige og målrettet udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslaget har økonomiske konsekvenser for ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser samt for ramme 30.30 Folkeskolen. Den samlede økonomi i justeringen af folkeskoleloven medfører meromkostninger for Ballerup Kommune, også når der medregnes statslig finansiering via DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

I forhold til klubberne vil det medføre en merudgift for kommunen på 1,9 mio. kr. årligt at holde klubberne åbne to timer mere om ugen, forudsat at der modregnes i forældrebetalingen. Udgiften er en gennemsnitsbetragtning og vil variere i forhold til den konkrete lokale tilrettelæggelse mellem klub og skole. Derfor foreslås det, at skolerne forpligtes til i sin planlægning af skoledagen at inddrage klublederne i den endelige planlægning i forhold til, hvornår klubberne skal åbne.

Den nye lovgivning træder i kraft pr. 1. august 2019. Den øgede åbningstid i klubberne koster 0,8 mio. kr. i 2019, idet udgiften skal afholdes fra august til december måned.

Af loven til justering af folkeskoleloven fremgår, at den eventuelle mindreudgift som fremkommer ved en kortere skoledag skal genanvendes på skolen til de elever, som får en kortere skoledag.

Det endelige DUT-beløb, der tilfalder Ballerup Kommune, forventes først afklaret efter sommerferien, men skønnes maksimalt at udgøre mellem 1,0 og 1,5 mio. kr. Beløbet kan også anvendes i forhold til Ballerup Fritidsordning (BFO).

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at finansiering af den øgede åbningstid i klubberne anslås at koste 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. fra 2020 og frem. De præcise økonomiske konsekvenser kendes først efter økonomiforhandlingerne mellem stat og kommune.
2. Der fremlægges forslag til finansiering af den øgede åbningstid i klubberne inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme på udvalgets møde i august 2019.
3. Skolerne forpligtes til at købe pædagogressourcer i klubben svarende til 3,3 mio. kr. også fremover. Skolerne er allerede tildelt disse ressourcer.

Beslutningshistorik

Kultur- og Fritidsudvalget 04-06-2019 Punkt 9

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der tages stilling til udgiften i 2020 og frem i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Punkt 16: Økonomiske konsekvenser af justering af folkeskoleloven

17.01.00-G01-1-19

Indhold

Sammendrag

Folketinget vedtog den 2. maj en justering af folkeskolereformen. Det giver bl.a. mulighed for at forkorte skoledagen. Det har betydning for det tilbud Ballerup Kommune skal tilvejebringe i forhold til BFO og klub.

På baggrund heraf forkortes skoledagen i såvel indskoling, mellemtrin og udskoling, jf. anden sag på Børne- og Skoleudvalget, hvilket får betydning for åbningstiderne i såvel BFO som klub. Dette har en økonomisk konsekvens.

Det foreslås, at midlerne til den længere åbningstid i BFO finansieres af den samlede kommunale ramme. Det foreslås endvidere, at niveauet for den understøttende undervisning (UsU) og Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) fastholdes på de nuværende økonomiske niveau. Endelig foreslås det, at klublederne inddrages i forbindelse med planlægningen af skoleåret.

Baggrund

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en justering af folkeskoleloven. Der er følgende elementer i loven:

- 90 ekstra undervisningstimer i fagene til prioritering af andet fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/21. Tiden til den understøttende undervisning bliver tilsvarende kortere.
- Bemærkningerne om den understøttende undervisnings formål og indhold bliver gennemskrevet.
- Den samlede undervisningstid i indskoling bliver ændret fra 1.200 timer til 1.110 timer (§ 14 b, stk. 1 nr. 1).
- Rammerne for konvertering af tid til understøttende undervisning bliver justeret (§ 16 b samt 16 d, stk. 1 og 2).
- Kommunalbestyrelserne kan træffe beslutning om, at valgperioden kan være to år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
- Målsætningen om, at 95 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2020 til 2025. Delmålet om, at 90 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2019 til 2021.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører de økonomiske konsekvenser af en kortere skoledag som følge af ændringer i § 14 b (indskoling) og § 16 d, stk. 1 (mellemtrin og udskoling).

Indskoling

Pr. 1. august 2019 forkortes skoledagen for alle elever i indskoling med 90 timer om året svarende til 2,25 timer om ugen. Antallet af fagtimer er uændret, mens antallet af timer til understøttende undervisning (UsU) afkortes 2,25 timer om ugen. UsU læses i dag af lærere og pædagoger (65 pct. lærere, 30 pct. pædagoger, 5 pct. andre).

Åbningstiden i BFO'erne skal udvides svarende til den kortere skoledag.

Mellemtrin og udskoling

Pr. 1. august 2019 har skolerne mulighed for at søge om at konvertere 2 timers UsU om ugen til:

- To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling
- Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever
- Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

Konverteringen betyder, at skoleugen forkortes tilsvarende for eleverne. Forudsætningen er, at aktiviteterne er til gavn for de elever, hvis skoleuge er blevet afkortet. På dagsordenen til dette møde er en sag om, at alle distriktsskoler søger om at benytte sig af denne mulighed. Hvis ansøgningerne imødekommes, medfører det en øget åbningstid i klubberne svarende til den kortere skoledag. Da der er krav om, at ressourcerne fra den kortere skoledag anvendes til aktiviteter til eleverne og krav om, at der stilles et fritidstilbud til rådighed uden ekstra forældrebetaling, kan det ikke umiddelbart finansieres via den kortere skoledag eller med øget forældrebetaling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslaget har økonomiske konsekvenser for ramme 30.30 Folkeskolen, ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) samt ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser.

I forhold til BFO vil det medføre en merudgift for Ballerup Kommune på 2,7 mio. kr. fra 2020 og frem at holde BFO'erne åbne 2,25 timer mere om ugen.

Den nye lovgivning træder i kraft pr. 1. august 2019. Den øgede åbningstid i BFO koster 1,1 mio. kr. i 2019, idet udgiften skal afholdes fra august til december måned.

Det forventes, at der tildeles statslig finansiering hertil via DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Det endelige DUT-beløb, der tilfalder Ballerup Kommune, forventes dog først afklaret efter sommerferien og skønnes maksimalt at udgøre mellem 1,0 og 1,5 mio. kr.

Beløbet kan også anvendes i forhold til en evt. længere åbningstid i Ballerup Kommunes klubber. Omkostningerne til øget åbningstid i kommunens klubber forventes at udgøre 1,9 mio. kr., hvilket der fremlægges særskilt sag om i Kultur- og Fritidsudvalget. Udgiften er en gennemsnitsbetragtning og vil variere i forhold til den konkrete lokale tilrettelæggelse mellem klub og skole. Derfor foreslås det, at skolerne forpligtes til i deres planlægning af skoledagen at inddrage klublederne i den endelige planlægning i forhold til, hvornår klubberne skal åbne.

Det foreslås videre, at niveauet for Pædagoger ind i Skolen (PIIS) og den understøttende undervisning (UsU) fastholdes inden for de nuværende strukturelle og økonomiske rammer.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det tages til efterretning at finansiering af den øgede åbningstid i Ballerup Fritidsordning (BFO) anslås at koste 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. fra 2020 og frem. De præcise økonomiske konsekvenser kendes først efter økonomiforhandlingerne mellem stat og kommune.

2. Der fremlægges forslag til finansiering af den øgede åbningstid i klubberne inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme på udvalgets augustmøde.

3. Niveauet for Pædagoger ind i Skolen (PIIS) og den understøttende undervisning (UsU) fastholdes indenfor de nuværende strukturelle og økonomiske rammer.

4. Skolerne forpligtes til i sin planlægning af skoledagen at inddrage klublederne i den endelige planlægning i forhold til, hvornår klubberne skal åbne.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

Sagens forløb

11-06-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der tages stilling til udgiften i 2020 og frem i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at det i skemalægningen tilstræbes, at skoledagene har samme længde alle ugedage.

Punkt 17: Visitation af elever til dagbehandling

17.03.00-A00-1-18

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. februar 2019 at foretage en justering af ressourcemodellen for den specialiserede undervisning, således at skolerne fra den 1. august 2019 skal betale et årligt beløb for de elever, som kommer på specialskoler eller i gruppeordninger.

I den forbindelse var dagbehandlingstilbud ikke umiddelbart omfattet. Med henblik på at skabe samhørighed i betalingsstrømmene og for at sikre en ensartet praksis foreslås at indføre betaling for dagbehandlingstilbud på samme vis som til specialundervisning og gruppeordninger.

Det vil betyde, at skolerne fremadrettet vil skulle betale 200.000 kr. årligt, når en elev fra distriktet kommer i dagbehandlingstilbud. På denne vis sidestilles dagbehandlingstilbud med de øvrige specialundervisningstilbud. Ordningen indføres gradvist på samme vis som øvrige specialtilbud og med start pr. 1. august 2019.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. februar 2019 at foretage en justering af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Justeringen implementeres over to år med start pr. 1. august 2019.

Justeringen medfører en betaling for skolerne på 200.000 kr. for de elever, der henvises til specialskole eller gruppeordning. Der bliver i modellen taget udgangspunkt i antallet af henvisninger i 2018, og skolerne har fået overført midler svarende til dette niveau med henblik på betaling for henvisningerne. Skulle niveauet være lavere, kan skolerne beholde den økonomiske difference.

Sagsfremstilling

Udgifterne til den specialiserede undervisning har været stigende i de seneste år. Der har dog været en tendens til, at stigningen i udgifterne til specialskole, gruppeordninger og støttetimer (over ni timer ugentligt) er opbremsset siden 2017. Omvendt ses en relativ kraftig stigning i udgifterne til dagbehandlingstilbud. Udgifterne er mere end fordoblet siden 2017, hvor udgifterne lå på 4,9 mio. kr. (til 22,4 omregnede helårselever) til 10,4 mio. kr. i 2019 (til 42,6 omregnede helårselever). Det skal bemærkes, at der fortsat kan komme flere dagbehandlingselever til i 2019 og dermed en øget udgift.

For at sidestille og skabe sammenhæng i ressourcefordelingsmodellen for specialundervisning foreslås, at der indføres en betaling på 200.000 kr. for elever, der er henvist til dagbehandlingstilbud. De 200.000 kr. betales årligt pr. elev af den distriktsskole, som eleven har gået på, jf. i øvrigt ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Således vil ordningen indføres pr. 1. august 2019 og vil gælde fremadrettede henvisninger, herunder den gradvise indførelse af betalingen samt overgangsordning. Dog foreslås, at der tages udgangspunkt i niveauet for 2017 for dagbehandlingstilbud i den overførsel, der foretages til skolerne.

Det skal bemærkes, at der administrativt nedsættes et visitationsudvalg med deltagelse af Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur, som skal behandle fremtidige anmodninger om dagbehandlingstilbud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunekassen, idet der er tale om interne omfordelinger. Dog vil forslaget kunne medføre en mindsket opvækst i udgifterne til dagbehandlingstilbud under ramme 30.33 (PPR).

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der indføres en betaling for skolerne på 200.000 kr. årligt for hver elev, der henvises til dagbehandlingstilbud, jf. også principperne for justering af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning.
2. Betalingen indføres pr. 1. august 2019, således at det følger implementeringen af ressourcefordelingsmodellen for den øvrige specialundervisning.
3. Skolerne vil få overført midler svarende til niveauet for dagbehandling i 2017.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

11-06-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 18: Timepriser 2019 fritvalgsordning

27.39.04-S55-1-19

Indhold

Sammendrag

Hvert år skal kommunalbestyrelsen fastsætte timepris og takst for følgende ydelser, der leveres af private leverandører:

1. Timepriser på fritvalgsområdet. For hjemmeplejeydelserne praktisk hjælp og personlig hjælp
2. Transport af kost. Levering af kost til borgeren i privat hjem (det er kun selve transporten)
3. Vaskeordning. Udførelsen af vask af tøj mm. for borgeren
4. Mad: Borgerens køb af madservice, færdigretter.

For ydelserne 3 og 4 er der en egenbetaling af borgeren.

Timepriser og takster er beregnet for 2019 og indstilles til godkendelse.

Baggrund

Borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, har ret til at vælge den leverandør, borgeren ønsker. Det frie valg drejer sig om praktisk hjælp, personlig hjælp eller madservice.

Kommunalbestyrelsen skal indgå kontrakt med de leverandører, der er kvalificerede til at løse hjemmehjælpsopgaverne. Kommunen skal indgå kontrakt med mindst to leverandører, hvor kommunen selv kan være den ene. Alternativet er, at Kommunalbestyrelsen udsteder et fritvalgsbevis til borgeren. Borgeren kan så selv frit på markedet købe den hjemmehjælp, som borgeren er visiteret til. Kommunen betaler.

Det frie valg kan kommunalbestyrelsen skabe ved at anvende KL's beregningsmodel (KL's godkendelsesmodel) eller ved at gennemføre et offentligt udbud. Ballerup Kommune anvender godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen er beskrevet i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 (ændret 5. januar 2012).

Den private leverandør skal betales af kommunen for hver time leveret til borgeren. Derfor skal kommunalbestyrelsen beslutte en timepris. Timepriserne beregnes på grundlag af årets budget og skal igen efterprøves, når årets regnskab foreligger. For så vidt timepriserne for madservice reguleres disse årligt med Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Sagsfremstilling

Timepriser til privatleverandører

Timepriserne svarer til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der er forbundet med drift af den kommunale leverandørvirksomhed.

I beregningsgrundlaget indgår:

- Budgettet for 2019
- Indirekte omkostninger (udgifter til huslejeadministration mv.)
- Langsigtede omkostninger (afskrivning og forrentning af aktiver)
- Timer som Ballerup Kommunes hjemmepleje har leveret i 2018.

	2017	2018	2019
I hele kr.	Pris pr. time	Pris pr. time	Pris pr. time
Praktisk hjælp	293 kr.	297 kr.	366 kr.*
Personlig hjælp, på hverdage i dagtiden	388 kr.	395 kr.	371 kr.
Personlig hjælp, på hverdage i aften/nat og i weekends og på helligdage	482 kr.	493 kr.	458 kr.

Note: ingen egenbetaling

*Note: Timeprisen er ændret grundet ændret medarbejdersammensætning.

Transport af kost

Taksten reguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Pris for levering pr. kørsel

Levering til private borgere	81 kr.	82 kr.	83 kr.
------------------------------	--------	--------	--------

Vaskeordning

I januar 2017 gennemførte Ballerup Kommune endnu et udbud af vaskeopgaven til hjemmeboende borgere. Udbuddet var gældende fra den 1. juli 2017.

Priserne pr. måned er:

I hele kr.	2017	2018	2019
Hver anden uge 1-8 kg.	616,82/212,00 kr.	213,46 kr.	215,58 kr.
Hver anden uge, 1-12 kg.	1.015,42/255,00 kr.	256,76 kr.	259,30 kr.

Der er korrigeret for besparelsen i budget 2017 og frem.

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes egenbetaling:

I hele kr.	2017	2018	2019
Pr. mdr.	190 kr.	193 kr.	195 kr.

Madservice

Madservice har i samarbejde med Herlev Kommune været i udbud i 2018. Kostprisen er fra den 1. april 2018 fastsat på baggrund af pristilbud fra den valgte leverandør. Der var kun en leverandør der bød. I kostprisberegningen indgår udgifterne til udbringning af mad til borgerne.

Kostprisen for madservice er fastsat for henholdsvis normal kost og diætkost. Borgerne vil forsat have mulighed for valg af en bired som en tilkøbsydelse hos leverandøren til 12,00 kr. i 2019.

I hele kr.	2017	2018	2019
Kostpris for en hovedret kølemad	53,14 kr.	62,35 kr.	63,17 kr.
Kostpris for en diætportion kølemad	63,15 kr.	79,21 kr.	80,25 kr.

Kostprisen for kølemad er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være flere kørsler pr. uge; køber en borger fire portioner mad eller derover skal der udbringes to gange ugentlig.

Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. april jævnfør Danmarks Statistiks nettoindeks - hvilket svarer til den maksimale prisstigning.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens betaling:

I hele kr.	2017	2018	2019
Pr. leveret portion	51 kr.	52 kr.	52 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

De ændrede prisforhold vurderes at kunne indeholdes i nuværende budget. Der vil foregå en tæt opfølgning

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Beregnede timepriser for 2019 for personlig og praktisk hjælp godkendes.
2. Taksten i 2019 for kørsel af madservice godkendes.
3. Takster og borgernes egen betaling 2019 for vask og mad godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

04-06-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 19: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

29.30.08-A00-2-19

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune skal tage stilling til om Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019–2023 kan godkendes.

Baggrund

Der skal inden den 1. juli 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023.

Sundhedsaftalen er et af kommunernes vigtigste redskaber til at udvikle og regulere samarbejdet med regionen og almen praksis, og for at sikre borgerne et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

I december 2018 sendte Sundhedskoordinationsudvalget udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 ud i en bred høring. Høringssvarene, herunder svaret fra Ballerup Kommune, viste en stor opbakning til Sundhedskoordinationsudvalgets ønske om at lave en enkel og fokuseret Sundhedsaftale og til de fokusområder og mål, som indgik i aftaleudkastet.

Høringssvarene indholdt naturligvis også forslag til ændringer i aftalen. I det endelige forslag til Sundhedsaftalen, er der indarbejdet en del af de mange forslag, som fremkom i forbindelse med høringen. Sundhedskoordinationsudvalget har bl.a. valgt at sætte endnu større fokus på udviklingen af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom. Det er gjort ved at tilføje et nyt mål under fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom".

Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftalen består derfor af tre fokusområder og seks mål.

De tre fokusområder er:

- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.
- Sammen om borgere med psykisk sygdom.
- Sammen om børn og unges sundhed.

De seks mål er:

- Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
- Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
- Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
- Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.
- Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
- Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundheds indstiller, at

1. Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

04-06-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023

Punkt 20: Kommissorium for udarbejdelse af Sundhedspolitik for Ballerup Kommune

29.00.00-A00-1-19

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Budgetaftale 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny Sundhedspolitik for Ballerup Kommune (punkt 1.1.).

Et forslag til et kommissorium for Sundhedspolitik har været i høring i alle fagudvalg samt i Hoved-MED.

De indkomne høringssvar har vist en stor opbakning til de fokusområder og mål for sundhedspolitikken, som er beskrevet i kommissoriet. Der er naturligvis også kommet forslag til ændringer i kommissoriet. En del af ændringsforslagene er indarbejdet i det endelige kommissorium for Sundhedspolitik eller vil blive taget med videre i selve processen for udarbejdelse af Sundhedspolitikken.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om kommissorium for Sundhedspolitik skal sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 29. januar 2019, at et forslag til kommissorium for Sundhedspolitik skulle sendes i høring i alle fagudvalg før endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har afgivet høringssvar på forslaget til kommissorium for Sundhedspolitik i Ballerup Kommune. De indkomne høringssvar har vist en stor opbakning til de fokusområder og mål for sundhedspolitikken, som er beskrevet i kommissoriet. Der er naturligvis også kommet forslag til ændringer i kommissoriet (se bilag). Størstedelen af forslagene er indarbejdet i det endelige kommissorium for Sundhedspolitik (se bilag).

De vigtigste ændringer til kommissorium for Sundhedspolitik er som følger:

- Præcisering af, at det overordnede formål med Sundhedspolitikken også er, at børn får en sund og tryk opvækst.
- Målet omkring sunde madvaner og overvægt er blevet delt i to separate mål.
- Tilføjelse af et nyt tværgående mål omkring alkoholvaner.
- Præcisering af, at samarbejdet med almen praksis og hospitalerne også er vigtigt for at opnå målene for Sundhedspolitikken.
- Tilføjelse af en mere detaljeret procesplan, hvor det er præciseret, hvornår der vil være en inddragelsesproces.

Et opdateret kommissorium er vedhæftet dagsordenspunkt (er både vedlagt som dokument, hvor ændringerne er markeret, og som dokument, hvor ændringerne er accepteret).

Tidsplan:

April – juni 2019: Opstart og planlægning

Juni - november 2019: Form og indhold I Sundhedspolitikken

August – Oktober 2019: Inddragelse af borgere og virksomheder

December 2019 – marts 2020: Høringsproces og godkendelse af Sundhedspolitik

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager leder af forebyggelsesenheden Anne Ganner Bech under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag (Heraf 2 tilknyttet efter mødet)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Kommissorium for Sundhedspolitik for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

04-06-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kommissorium for Sundhedspolitik - med indarbejdet høringssvar (ændringer accepteret)

Kommissorium for Sundhedspolitik - med indarbejdet høringssvar (ændringer markeret)

Høringssvar fra stående udvalg

TILKNYTTET efter Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2019 Kommissorium for udarbejdelse af Sundhedspolitik - med indarbejdet høringssvar (ændringer markeret)

TILKNYTTET efter Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2019 Kommissorium for udarbejdelse af Sundhedspolitik - med indarbejdet høringssvar (ændringer accepteret)

Punkt 21: Årlig opgørelse af magtanvendelser på ældre- og handicapområdet, 2018

27.66.08-K07-1-19

Indhold

Sammendrag

Antallet af magtanvendelser er faldet på handicapområdet, hvor der i 2018 var 28 indberetninger om magtanvendelser. På ældreområdet var der 10 indberetninger. Til sammenligning var der i 2017- 46 indberetninger på handicapområdet og 7 på ældreområdet.(se bilag)

Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til borgerens situation, da manglende handling kan resultere i, at beboeren på ældre- og handicapområdet er udsat for omsorgssvigt. Det er afgørende at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

Baggrund

Ballerup Kommune har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt, og andre indgreb i den personlige frihed i forhold til egne borgere og borgere fra andre kommuner, som benytter kommunens bo- og dagtilbud. Formålet er at det løbende kan vurderes, om der er behov for faglig og ledelsesmæssig opfølgning. I serviceloven er der desuden krav om, at der en gang årligt forelægges en beretning til Kommunalbestyrelsen om udviklingen på området.

Et tværfagligt udvalg, myndighedsgruppen, med repræsentation af fagprofessionelle fra både handicapområdet og ældreområdet i Center for Social og Sundhed, behandler den enkelte indberetning og træffer afgørelse om magtanvendelsen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Enhver magtanvendelse, som er foretaget af medarbejdere i Ballerup Kommune, skal registreres og indberettes fra tilbuddet til Center for Social og Sundhed og til Socialtilsyn Hovedstaden. Har en beboer på et af Ballerup Kommunes botilbud en anden handlekommune end Ballerup, registreres magtanvendelsen og videresendes til handlekommunen, som behandler sagen.

Magtanvendelser foretaget i dag- eller døgntilbud beliggende i andre kommuner over for borgere, som Ballerup Kommune er handleansvarlig over for, sendes til Ballerup Kommune til afgørelse.

Handicapområdet

På handicapområdet er der en lille stigning i antal borgere, fra 21 til 22 borgere, der har været udsat for magtanvendelser, men et markant fald i antallet af episoder. På 8 af borgerne handler magtanvendelserne om flytning af borgere mod eget ønske (servicelovens § 129. stk.1.). Borgerne kunne med andre ord ikke give samtykke til en flytning eller begribe hvad det indebar. Der var i alle tilfælde tale om flytning af borgere fra gamle botilbud, som skulle renoveres eller nedlægges og til nybyggede tilbud. De resterende magtanvendelser var hovedsageligt fysiske fastholdelser for at undgå personskade. Hovedparten af magtanvendelserne er foretaget overfor ballerup borgere, som bor i botilbud i andre kommuner, 6 magtanvendelser er foretaget i botilbud i Ballerup Kommune.

Hovedparten af de borgere som bor i botilbud udenfor Ballerup Kommune er udfordret på forskellig vis, og de er som hovedregel boplaceret på specialiserede botilbud og nogle af borgerne er indplaceret på individuelle forhøjede takster. Der har i 2017 og 2018 været et øget fokus på disse borgerforløb i administrationen i form af fokus på opfølgningen, og hvor det har været nødvendigt, har sagsbehandler inddraget VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale- og specialundervisningsområdet) for at sikre, at tilbuddet anvender den optimale pædagogiske og metodiske tilgang til borgeren. Dette fokus ses nu at have båret frugt, idet antallet af magtanvendelser er faldet fra 36 i 2017 til 22 i 2018. Heraf er de 8 flytninger uden samtykke (§ 129).

Ældreområdet

På ældreområdet var der 10 magtanvendelser i 2018 mod 7 magtanvendelser i 2017. I 2018 har der været øget fokus på magtanvendelsesområdet i ældreplejen, hvilket kan være årsagen til stigningen i antal indberetninger. Der har fortsat været fokus på kompetenceudvikling på området. Der har været afholdt undervisning af ledere og demensressourcepersoner fra Hjemmeplejen, plejecentre, visitation samt aktivitet og dagtilbud med fokus på magtanvendelsesloven og praktisering heraf.

I 2018 er der blevet ansat en demenssygeplejerske i det tværgående team i Hjemmeplejen, der understøtter det almene kompetenceløft inden for demensområdet med undervisning af personale i Hjemmeplejen og på plejecentrene.

Der har derudover været yderligere fokus på arbejdsgange blandt andet i forhold til omsorgssystemet med udarbejdelse af nye instrukser, der skal gøre indberetning nemmere at gå til i praksis.

Der er fortsat fokus på det socialpædagogiske arbejde og implementering af beboerkonferencer som metode. Denne proces intensiveres i august 2019, hvor fire af Ballerup Kommunes plejecentre samt Hjemmepleje indgår i et projekt med Demensrejseholdet fra Sundhedsstyrelsen.

Generelt opleves øget bevidsthed på magtanvendelsesområdet i praksis, som fortsat understøttes i 2019.

Der er således fokus på magtanvendelsesområdet i hele Center Social og Sundhed, men magtanvendelse vil aldrig kunne undgås helt, da demenssygdomme og andre udviklingshandicaps kan komme meget forskelligt til udtryk. Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til borgerens situation, da manglende handling kan resultere i, at beboeren på ældre- og handicapområdet er udsat for omsorgssvigt. Det er afgørende, at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

Opgørelsen over udviklingen i magtanvendelser på ældre- og handicapområdet har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvarene vedlægges sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Årlig opgørelse over magtanvendelser på ældre- og handicapområdet for 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

04-06-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Magtanvendelser efter serviceloven

Oversigt over typer af magtanvendelser

Høringssvar fra Seniorrådet

Årsopgørelse vedrørende antal indberetninger for 2018

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 22: Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

29.09.00-P23-1-19

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er blevet omskrevet og opdateret på sprog og layout.

Desuden er kvalitetsstandarden blevet opdateret, så den er tilpasset en ny lovgivning, som træder i kraft pr. 1. juli 2019. Den nye lovændring var ikke vedtaget, da Social- og Sundhedsudvalget godkendte en høringsversion af "Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019" på møde den 5. marts 2019. Social- og Sundhedsudvalget har derfor ikke tidligere drøftet forslaget til en endelig kvalitetsstandard.

Forslaget til "Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019" har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet, hvilket ikke har givet anledning til ændringer.

Kvalitetsstandarden præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Den 1. juli 2019 træder en ny lovgivning for forebyggende hjemmebesøg i kraft. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er med lovændringen uændret. Lovændringen medfører dog en ændring af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg. Ændringerne er som følger:

Kommunerne skal:

- Tilbyde alle 70-årige, der bor alene, et forebyggende hjemmebesøg.
- Fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75-årige og 80-årige.
- Tilbyde årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år (tidligere 80 år).
- Fortsat tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til alle ældre i alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne.

Lidt simplificeret kan det siges, at det årlige forebyggende hjemmebesøg til 81-årige er blevet erstattet af et besøg til alle 70-årige.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at undtage borgere, der bor på plejecenter, samt borgere, der i forvejen modtager både praktisk og personlig hjælp i hjemmet, fra forebyggende hjemmebesøg.

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019" er blevet opdateret, så Ballerup Kommune efterlever kravene i den nye lovgivning.

Kvalitetsstandarden er desuden blevet omskrevet og opdateret på sprog og layout, så indholdet nu retter sig mod borgerne og giver læseren et bedre udgangspunkt for at forstå mulighederne for et forebyggende hjemmebesøg.

Kvalitetsstandarden har været sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet har ikke fundet det nødvendigt at afgive høringssvar. Handicaprådet har afgivet et høringssvar (se bilag), som ikke har givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Efter godkendelse bliver kvalitetsstandard trykt i brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov. Kvalitetsstandarden bliver desuden lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

04-06-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet

Håndtering af høringssvar fra Handicaprådet

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg pr. maj 2019 ændringer markeret

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg pr. maj 2019 ændringer accepteret

Punkt 23: Lokalplan nr. 190 mulighed for restaurant på Ballerup Byvej 252 i Ballerup

01.02.05-P16-17-18

Indhold

Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 190 mulighed for at opføre en fastfood restaurant ved krydset mellem Ballerup Byvej og Jonstrupvej i Ballerup forelægges hermed til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i fire uger. Der er tale om en B-lokalplan, hvilket betyder, at forslaget godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, høringsfristen er reduceret til fire uger, og den endelige vedtagelse kan ske administrativt, med mindre der skal foretages betydende ændringer i planen.

Baggrund

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en ny fastfood restaurant (Burger King) med drive-thru muligheder på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrupvej. På nuværende tidspunkt ligger der en bygning i lokalplanområdet, som planlægges nedrevet, for at gøre plads til den nye bygning.

Lokalplanen er nødvendig, fordi nybyggeriet ikke kan lade sig gøre inden for det nuværende plangrundlag, da den eksisterende lokalplan nr. 59 kun giver mulighed for boliger.

Sagsfremstilling

Bygherre ønsker at opføre en bygning på området med tilhørende parkeringspladser. Bebyggelsen må maksimalt opføres i to etager med en højde, der ikke må overstige 8,5 m. Den samlede bebyggelsesprocent er fastlagt til 40.

Til- og frakørsel til området skal primært foregå via Jonstrupvej, og udkørsel til Ballerup Byvej vil kun være tilladt for lastbiler. Af trafikale årsager gives der ikke mulighed for indkørsel fra Ballerup Byvej.

Da den nye bebyggelse kommer til at adskille sig markant fra det bagvedliggende boligområde, indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om afskærmende beplantning i en højde mellem 80 og 100 cm samt et støjværn på 2 m. Disse tiltag skal sikre, at det nye byggeri ikke generer naboerne. Ligeledes stilles der krav om lav beplantning (maks. 50 cm) ud mod Ballerup Byvej og Jonstrupvej, således at trafikken i krydset ikke bliver generet af lys fra biler i lokalplanområdet.

Lokalplanen indeholder en lang række bestemmelser omkring skiltning på facader og på ubebyggede arealer, som sikrer at det ønskede projekt, som danner baggrund for lokalplanen, kan realiseres efter bygherres ønske, samtidig med at disse og deres belysning ikke kommer til at virke generende for omgivelserne.

Af hensyn til miljøet stiller lokalplanen krav med hensyn til regnvandshåndtering, spildevand og lugtgener. Derudover stilles der krav om beplantning, se ovenfor. Der stilles desuden krav om afskærmning ved oplag og håndtering af affald.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 190 mulighed for restaurant på Ballerup Byvej 252 i Ballerup godkendes som forelagt.
2. Planforslaget til lokalplan nr. 190 mulighed for restaurant på Ballerup Byvej 252 i Ballerup sendes i høring i 4 uger.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Sagens forløb

04-06-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Sagen ophøjes til en plan A-sag. Det vil sige, at sagen går videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Høringsperioden forlænges til 10 uger.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 190 - mulighed for restaurant på Ballerup Byvej 252 i Ballerup

Punkt 24: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-2-19

Punkt 25: Lukket: LUKKET Forslag til omprioriteringspuljen til budget 2020

00.15.25-P05-3-19

Punkt 26: Lukket: LUKKET Fremlæggelse af analyse af Ballerup Kommunes udgifter til administration og ledelse

00.15.10-P05-1-19

Punkt 27: Lukket: LUKKET Forslag til revideret lønpolitik for Ballerup Kommune

81.15.00-P22-1-18

Punkt 28: Lukket: LUKKET Udbud af rengøring og vinduespolering 2020-2023 med mulighed for option i to gange et år

88.00.00-G01-1-19

Punkt 29: Lukket: LUKKET Fremtidig anvendelse af det tidligere posthus på Banegårdspladsen i Ballerup

82.00.00-G01-1-19

Punkt 30: Lukket: LUKKET Køb af Ågerupvej 86 i Ballerup til Materielgård

82.01.00-G10-1-19

Punkt 31: Lukket: LUKKET Baltoppen Bio

82.16.00-S29-3-18

Punkt 32: Lukket: LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Drømmen Holding ApS/Cafe Ricico, (tidligere Restaurant Pamukkale) i Ballerup

22.01.01-G01-6-19

Punkt 33: Lukket: LUKKET Ansøgning fra Søren Skjoldan Petersen om fornyelse af alkoholbevilling til Ballerup Bodega med udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten til lørdage, søn- og helligdage

22.01.01-G01-5-19

Punkt 34: TILLÆGSDAGSORDEN Flytning af Børnehuset Sesam, Magleparken 18 i Ballerup

28.09.00-A00-3-19

Indhold

Sammendrag

Det foreslås, at Børnehuset Sesam (integrationstilbuddet) flyttes fra Børnehuset Globen, Magleparken 18 i Ballerup til Børnehuset Birkegården, Hold-an Vej 158 i Ballerup, og at børn og personale dagligt kører med bus til Villa Blide, Tvendagervej 15 i Ballerup.

Baggrund

Børnehuset Sesam er Ballerup Kommunes tilbud til børn og familier, der har brug for en særlig indslusning til det danske dagtilbudssystem. Det kan handle om sproglige udfordringer hos børn eller forældre eller om en introduktion til, hvordan man er forælder i en dagtilbudskontekst. I Sesam findes endvidere det lovpligtige 30-timerstilbud til børn fra 3 år, som ikke går i dagtilbud, og som vurderes til at have brug for en særlig sproglig indsats.

Børnene går i Sesam, indtil det vurderes, at de kan sluses ind i et almindeligt dagtilbud i deres bopælsdistrikt.

P.t. er Sesam beliggende i lokaler i Børnehuset Globen.

Sagsfremstilling

Der er i øjeblikket et akut behov for pladser i distrikt Hedegården. Der arbejdes på en langsigtet løsning for området, men indtil denne er på plads, er der brug for, at der hurtigt etableres mulighed for at kunne indskrive de børn, som bor i distriktet.

Derfor foreslås det, at Børnehuset Sesam som samlet gruppe flytter organisatorisk til Børnehuset Birkegården, således at børnene og personalet i Sesam er en del af Birkegården. Birkegården har mulighed for at tilbyde rammer for opsamling og afhentning af børnene, som så hver dag sammen med personalet kører i bus til Villa Blide og opholder sig der i 6-7 timer.

I Villa Blide ligger der en tidligere skovbørnehave, som ikke bruges i dag, og dermed understøttes kommunens ejendomsstrategi, som bl.a. handler om at udnytte de kommunale bygninger. Lokalerne kan hurtigt og uden de store omkostninger gøres klar til at huse Sesam.

Med flytningen af Sesam frigøres der plads til 20-30 børn i Børnehuset Globen, så det helt akutte pladsbehov kan afhjælpes.

Det foreslås at flytningen iværksættes snarest muligt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil i forhold til forslaget være mulige udgifter til indkøb af bus eller minibus, som en engangsudgift på ca. 400.000 kr. samt årlige driftsudgifter på ca. 100.000 kr.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at engangsomkostningerne til indkøb af bus findes på ramme 30.50 Dagtilbuds afsatte beløb til flygtninge mv., hvor der er uforbrugte midler. De årlige fremadrettede driftsudgifter findes inden for den løbende drift på ramme 30.50 Dagtilbud.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Børnehuset Sesam flyttes til Børnehuset Birkegården, Hold-an Vej 158 i Ballerup med dagligt opholdssted i Villa Blide, Tvendagervej 15 i Ballerup.

2. Midler til engangsudgift til indkøb af bus mv. finansieres af uforbrugte midler på ramme 30.50 Dagtilbuds budget for flygtninge.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 17-06-2019 Punkt 5

Beslutning

Beslutning forelægges på mødet.

Beslutning

Udgået