

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 08:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden budgetopfølgning for 2020 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget.....	4
Anden budgetopfølgning 2020 for Ballerup Kommune.....	8
Mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget.....	11
Mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 for Ballerup Kommune.....	13
Første behandling af budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024.....	15
Status og videre proces for analyse af Ballerup Kommunes decentrale administrationsudgifter.....	18
Dialog med borgerne i lokalområderne i forbindelse med budgetaftalen 2020.....	21
Økonomisk bemyndigelse efter lov om kommunernes styrelse, § 32.....	23
Integrationspolitik i Ballerup Kommune.....	25
Kommissorium for Bycirklen.....	27
Ballerup Kommunes internationale strategi for perioden 2021-2024.....	29
Ligestillingsredegørelse 2020.....	31
Udviklingen i sygefravær i andet kvartal 2020.....	33
Rekruttering af direktør til Ballerup Kommune.....	35
Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2019.....	37
Ankestyrelsens henvendelse vedrørende brug af private konsulenter på det sociale område.....	39
Ballerupaftalen 2020.....	40
Forslag til lokalplan nr. 178 for "Post-grundene" på Telegrafvej 7A og 7B i Ballerup inkl. tillæg til l	42
Supplerende oplysninger til kvalitetsrapporterne for skoleområdet.....	44
Afsluttende regnskab for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen.....	46
UCC Kasperskolen - anlægsregnskab.....	48
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	50
Lukket: LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling til gårdcafeen Kokken og Kunstneren v/ Jacob K	51
Lukket: LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling til Torvets Brasserie 1 ApS i Ballerup, samt best	52
Lukket: LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, med udvidet åbningstid til kl. 02.00	53
Lukket: LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Måløv Boldklubs klu	54
Godkendelse af referat (underskriftside).....	55

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-3-20

1. Ballerup Kommune er med som case i EU-publikationen ”Making socially responsible public procurement work – 71 Good Practice Cases”. Publikationen handler om, hvordan offentlige indkøb kan være med til at fremme social ansvarlighed. Ballerup Kommune er case 6 side 29-31 – social ansvarlighed som tildelingskriterie i udbud af rengøring og vinduespolering

Bilag
2 bilag

2. Aktindsigt i ministeriets korrespondance med Ballerup Kommune vedrørende placeringen af den nye styrelse for værnemidler.

Bilag
3 bilag

3. Den 1. september 2020 ændres en række bestemmelser i vederlagsbekendtgørelsen, der regulerer vederlæggelsen af Kommunalbestyrelsens medlemmer. Social- og Indenrigsministeriet har endnu ikke offentliggjort den endelige bekendtgørelse, som er i høring indtil den 17. august 2020. Administrationen orienterer i en mail Kommunalbestyrelsen om indholdet af de nye regler, så snart ministeriet har udsendt den endelige bekendtgørelse.
4. Ballerup Kommune vil fremsende en opdateret og udvidet version af brevet om kolonihaveindsatsen til skatteministeren, da der har været udskiftning på posten siden den første henvendelse. Den opdaterede version af brevet vedlægges til Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2020.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

- 1.1 EU-publikation Making socially responsible public procurement work - 71 Good Practice Cases - May 2020
- 1.1 Uddrag fra EU-publikationen Making socially responsible public procurement work - Case 6 Ballerup Kommune
- 1.2 Høring i aktindsigtssag med frist den 11. august 2020
- 1.2 Brev til justitsminister Nick Hækkerup (A) vedrørende ny styrelse for værnemidler
- 1.2 Brev til Ballerup Kommunes borgmester - Afslag på ansøgning

Punkt 2: Anden budgetopfølgning for 2020 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget

00.30.14-G01-1-20

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. april 2020 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2020 for Økonomiudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af anden budgetopfølgning er, at budgettet for Økonomiudvalgets samlede bevillingsrammer forøges med 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Der er tale om tekniske omplaceringer mellem udvalgsrammer for 1,1 mio. kr. og tillægsbevillinger for -0,5 mio. kr. (udskydelse af aktiviteter til 2021) inden for Økonomiudvalget.

COVID-19

Budgetudgangspunktet for denne budgetopfølgning tager udgangspunkt i første budgetopfølgning plus de COVID-19-udgifter, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i mødet den 22. juni 2020. Der er på Økonomiudvalgets område indarbejdet merudgifter på 3 mio. kr.

P/L-regulering af budget 2020

Som følge af lavere pris- og lønudvikling end oprindeligt forudsat ved budgetvedtagelsen er driftsbudgettets bevillingsrammer for hele kommunen nedjusteret med samlet set 10 mio. kr. inden for servicerammen. På Økonomiudvalgets rammer er der indarbejdet en reduktion på -5,9 mio. kr. heraf -5 mio. kr. fra en centralt afsat P/L-pulje. De resterende 4,1 mio. kr. er udmøntet på øvrige udvalg.

I forhold til budget 2020 vedtaget ved første budgetopfølgning er udgangspunktet for anden budgetopfølgning på Økonomiudvalget nedjusteret med netto -2,9 mio.kr.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægning 2021, budgetopfølgningerne 2020 og regnskabsaflæggelsen 2019" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2020 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer

- 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.

Sagsfremstilling

Ved anden budgetopfølgning har administrationen beregnet det forventede forbrug for Økonomiudvalgets bevillingsrammer for 2020. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer skal forøges med 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

På bevillingsrammen forøges udgifterne inden for servicerammen med 0,6 mio. kr., mens udgifterne uden for servicerammen ikke påvirkes i 2020.

For budgetårene 2021-2024 vil konsekvensen være, at budgettet skal nedjusteres med -2,3 mio. kr. i 2021 og -2,1 mio. kr. i 2022-2024.

Årsagen til forøgelsen/nedjusteringen af budget 2020 og 2021-2024 skyldes i store træk at:

- COVID-19 har medført, at aktiviteter i 2020 (-0,5 mio. kr.) er blevet forsinket og derfor udskydes til 2021 (0,5 mio.kr.).
- Omplacering af bygningslejudgifter (2,3 mio.kr.) mellem rammer.

- Omplaceringer, afledt af opgaveflytninger mellem centre som følge ændret organisering på (-1,5 mio. kr. i 2020, -2,0 mio. kr. i 2021-2024).

Omplaceringer mellem rammer er økonomisk neutrale for kommunen som helhed.

Endvidere er der:

- De øgede rengøringsudgifter, som følge af den nye rengøringskontrakt, har ikke fuld effekt i 2020, og kan ikke udskilles præcist fra COVID-19-udgifterne i 2020. Udgifterne forventes afholdt inden for den samlede ramme. For budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 indgår merudgifterne vedrørende den nye rengøringskontrakt i budgetforslaget for 2021.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomisk overblik i 2020 ved anden budgetopfølgning for 2020 på Økonomiudvalget

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget pr. 22/6-20 inkl. overførsler (2)	*) Omplaceringer (3)	*) Mer-/mindreforbrug (4)	Forslag til nyt budget pr. 31/8-20 (2)+ (3)+ (4)=(5)
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	25.249	28.557	2.810	-200	31.367
60.62 Den centrale administrative funktion	446.233	451.543	-1.838	-300	449.405
60.64 Politiske organer, valg mv.	10.587	10.995	-49	0	10.946
I alt	482.069	491.095	1.123	-500	491.718

*) + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Økonomisk overblik i 2020-2024 ved anden budgetopfølgning for 2020 på Økonomiudvalget

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Korrigeret budget pr. 22. juni 2020 (inkl. overførsler)	491.095	445.133	442.033	441.847	441.847
De samlede ændringer *)	623	-2.292	-2.192	-2.192	-2.192
Forslag til nyt budget pr. 31. august 2020 (inkl. overførsler **)	491.718	442.841	439.841	439.655	439.655
som fordeler sig således:					
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	31.367	23.276	21.409	21.409	21.409
60.62 Den centrale admini- strative funktion	449.405	409.028	407.895	407.709	407.709
60.64 Politiske organer, valg mv.	10.946	10.537	10.537	10.537	10.537

**) Årsagen til, at budget 2020 er større end budget 2021 skyldes primært to buffere på servicerammen på i alt 20 mio. kr. samt forskel i udmøntningsprofilen af administrative besparelser svarende til 10 mio. kr. (5 mio. kr. i 2020 stigende til 15 mio. kr. i 2021). Hertil skal lægges overførslen 2019/2020 på 6,3 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Politik og Organisation, Ejendomme og Økonomi indstiller, at

1. Forøgelsen på 0,6 mio. kr. i 2020 og ændringerne i 2021-2024 på Økonomiudvalgets bevillingsrammer ved anden budgetopfølgning for 2020 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 3: Anden budgetopfølgning 2020 for Ballerup Kommune

00.30.14-G01-1-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2020 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Anden budgetopfølgning bygger ovenpå COVID-19-opfølgningen fra juni 2020. Anden budgetopfølgning forelægges med fokus på budgettet for 2020, mens budgetår 2021 og overslagsårene 2022-2024 indgår som grundlag for det videre arbejde med det administrative budgetforslag for budget 2021.

Ballerup Kommune har overordnet set en sund og robust økonomi. Den økonomiske strategis mål er overholdt ved anden budgetopfølgning 2020, bortset fra målet om overholdelse af servicerammen. Servicrammen er under pres, særligt grundet stigningen i serviceudgifterne på driftsbudgettet til COVID-19. Målet om bruttoanlægsrammen er ikke relevant, da den er annulleret for 2020 ligeledes grundet COVID-19. Ved denne budgetopfølgning er det dog væsentligt at gøre opmærksom på, at COVID-19 i løbet af resten af 2020 kan gå ind og påvirke resultatet yderligere.

Baggrund

I Ballerup Kommune skal de enkelte udvalg behandle opfølgning på budgettet tre gange årligt. Budgetopfølgningen forelægges jf. tidsplanen for "Tidsplan for budgetlægning 2021, budgetopfølgningerne 2020 og regnskabsaflæggelsen 2019".

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger på økonomien fra centrene. I udarbejdelsen af budgetopfølgningen er centrene gjort opmærksomme på Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at det forventes, at der findes modgående foranstaltninger på de rammer, som viser en forbrugsmæssig opdrift, samt at der ikke gives varige tillægsbevillinger. Endvidere er der indhentet forventet forbrug fra alle enheder, og på områder hvor centrene vurderer, at der er en økonomisk risiko, udarbejdes der et bilagsnotat.

Sagsfremstilling

Det overordnede fokus i denne budgetopfølgning er at håndtere påvirkninger af Ballerup Kommunes økonomi i 2020, mens overslagsårene håndteres i budget 2021-processen. De økonomiske konsekvenser af COVID-19 er indarbejdet i økonomien inden anden budgetopfølgning. De indarbejdede COVID-19-relaterede ændringer svarer til indstillingen på samlet set 76 mio. kr., jf. Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2020.

Den økonomiske strategi er overholdt ved anden budgetopfølgning 2020, bortset fra målet om overholdelse af servicerammen. Servicrammen er under pres, særligt grundet stigningen i serviceudgifterne på driftsbudgettet til COVID-19. Desuden er bruttoanlægsrammen annulleret for 2020 ligeledes på grund af COVID-19.

Budgetopfølgningen indeholder fortrinsvis:

- En budgetteknisk del i form af bevillingsmæssige ændringer såsom tekniske korrektioner og omplaceringer inden for eller mellem bevillingsrammerne og budgetår
- P/L-reduktioner som følge af nedjusteret servicramme
- Opsummering af anlægsbudgettet, hovedsageligt med udgangspunkt i beslutninger truffet i andet kvartal
- Ændringer på hovedkontiene 07 og 08.

Driftsbudgettet

Der er i 2020, samlet indarbejdet mindreudgifter på driftsbudgettet svarende til 14 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører reduktionen på serviceudgifterne svarende til 10 mio. kr., som følge af lavere servicramme for Ballerup Kommune, samt enkelte udskydelser af udgifter til budget 2021.

Under Børne- og Skoleudvalgets område på ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og på ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning forventes der ved anden budgetopfølgning 2020 et samlet merforbrug på 13 mio. kr. Rammerne ses under ét, da de er indbyrdes afhængige, og da et mindreforbrug på den ene ramme ofte vil generere et merforbrug på den anden ramme og omvendt.

Det forventes, at merforbruget kan dækkes inden for Børne- og Skoleudvalgets rammer. Merforbruget forventes bl.a. dækket via et mindreforbrug på skolerelaterede centrale puljer, samt et forventet mindreforbrug i forhold til det budgetterede vedrørende betaling for privatskoler mv. Merforbruget har været stigende siden første budgetopfølgning 2020, hvor forventningen udgjorde ca. 7 mio. kr.

Ses der på overslagsårene, så viser driftsbudgettet merudgifter. Merudgifterne er i tråd med de forventninger, som allerede fremgik på beskæftigelsesområdet ved første budgetopfølgning 2020, kombineret med den forventede fremadrettede effekt af COVID-19. Der er således indarbejdet merudgifter svarende til 183 mio. kr. for budgetårene 2021-2024. Disse merudgifter indarbejdes i anden budgetopfølgning 2020 som forberedelse af grundlaget til det administrative budgetforslag for budget 2021, hvor merudgifterne udlignes af flere indtægter på budgetgaranti og beskæftigelsestilskud for budgetårene 2021-2024.

Serviceammen

Som følge af en lavere pris- og lønudvikling end ventet nedjusteres kommunernes serviceammen med 1 mia. kr. i år, jf. "Aftale om kommunernes økonomi for 2021". Nedjusteringen svarer til ca. 10 mio. kr. i ballerupkontekst, hvilket betyder, at KL's vejledende måltal for Ballerup Kommunes serviceammen nedjusteres fra 2.762 til 2.752 mio. kr.

Serviceudgifterne nedjusteres derfor med 10 mio. kr. for at overholde serviceammen for Ballerup Kommune ved anden budgetopfølgning 2020. Da risikoen for en kommende justering af P/L-niveauet i nogen omfang var varslet af KL, blev der i budget 2020 afsat 5 mio. kr. til modgå denne risiko og den anvendes nu til formålet. Herudover er der indarbejdet en generel serviceammenreduktion på 5 mio. kr. Den generelle reduktion på 5 mio. kr. svarer til en reduktion på 0,2 pct. af serviceammen for Ballerup Kommune.

Efter anden budgetopfølgning 2020 er der en forventning om en overskridelse af serviceammen på 11 mio. kr. i 2020. Det betyder, at der forventes et samlet serviceammenforbrug efter anden budgetopfølgning svarende til 2.763 mio. kr.

Anlæg

På anlægsbudgettet er der ved anden budgetopfølgning primært foretaget en opsummering af tidligere indarbejdede fremrykning af projekter til 2020. Herunder projekter vedrørende vedligehold, puljen til hastighedsdæmpende tiltag, fibernet m.m. Dette er bl.a. gjort for at holde aktiviteten i samfundet i gang, hvilket betyder, at bruttoanlæggsbudgettet i 2020 er vokset ganske betragteligt på den baggrund med tilsvarende likviditetsforskydninger mellem årene til følge.

Bruttoanlæggsbudgettet i 2020 udgør således 308 mio. kr. efter anden budgetopfølgning 2020. Den oprindelige vejledende bruttoanlægsramme for Ballerup Kommune var på ca. 215 mio. kr. Denne ramme er fjernet i 2020, jf. aftale mellem regeringen og KL. Det høje anlægsniveau i 2020 kan betyde, at årsrulingen til 2021 vil være højere end tidligere år, og kan dermed potentielt give en udfordring på bruttoanlægsrammen for 2021.

Øvrige poster

På budgettets øvrige poster (hovedkontiene 07 og 08) er der foretaget en opjustering svarende til ca. 20 mio. kr. af kommunens tilgodehavende hos borgerne, som følge af den midlertidige indefrysningsskema fra 2018-2023 på ejendomsskatteområdet. Kommunerne har automatisk låneadgang for de indefrosne ejendomsskatter, som udgør forskellen på den nye vurdering og det faktisk opkrævede provenu. Derfor er kommunens låneoptag, samt renter og afdrag justeret tilsvarende.

Desuden er udskydelsen af anden rate af dækningsafgifter i forbindelse med COVID-19 svarende til 41 mio. kr. indarbejdet. Indtægten indgår nu i budgettet for 2021, frem for budgettet for 2020, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning herom.

Endelig er der foretaget en korrektion svarende til ca. 9 mio. kr. i forhold til den faktiske udmelding af midtvejsregulering til Ballerup Kommune, jf. Social- og Indenrigsministeriets udmelding pr. 1. juli 2020 om kommunal udligning og generelle tilskud for 2021.

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld forventes at være 573 mio. kr. ultimo 2020 og vil ultimo 2021 udgøre 537 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi.

Løbende poster og ultimoliquiditet

Overskuddet på de løbende poster er ved anden budgetopfølgning 201 mio. kr. i 2020 isoleret set, og 199 mio. kr. for årene 2020-2024. Målsætningen om et gennemsnitligt overskud på 150 mio. kr. over perioden på de løbende poster er således opfyldt.

Den forventede ultimoliquiditet for budget 2020 udgør 118 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2020. I 2020 overholdes likviditetsmålsætningen på 125 mio. kr. således ikke umiddelbart. Dette skyldes dog fremrykkelsen af anlægsaktiviteter til 2020 grundet COVID-19. Det skal derfor bemærkes, at den akkumulerede likviditet over årene er fuldstændig den samme som før fremskyndelsen - det er alene fordelingen af likviditeten mellem årene som påvirkes. Som følge af, at det kun er fordelingen mellem årene som påvirkes, og at årsagen til fremskyndelsen bunder i COVID-19, så vurderes målet som overholdt.

I den økonomiske strategi anvendes ultimoliquiditeten som mål. Et andet likviditetsbegreb er gennemsnitslikviditeten, som viser hvad Ballerup Kommune har haft i "kassen" over de sidste 12 måneder inkl. kommunens porteføljer. Gennemsnitslikviditeten fortæller således noget om kommunens likvide stabilitet bagudrettet. Gennemsnitslikviditeten opgøres over de seneste 365 dage fratrukket deponerede midler (svarende til likviditeten efter kassekreditreglen) og udgør på 465,8 mio. kr. ultimo anden kvartal 2020.

Udviklingen i demografi på børneområdet i 2020

I den seneste befolkningsprognose var Ballerup Kommunes befolkningstal på 48.602 borgere pr. 1. januar 2020. I 2020 er administrationen begyndt at følge den faktiske udvikling i antallet af børn. Årsagen hertil er at generere et endnu mere opdateret grundlag at vurdere fx kapacitetsbehov ud fra.

På nuværende tidspunkt, pr. 1. august 2020, er antallet af de 0- til 5-årige således steget med yderligere 122 personer end prognosen forudsagde. Til gengæld er gruppen af 6- til 16-årige faldet med 96 personer.

Ændring af betegnelse for bevillingsramme

I forbindelse med organisationsændringen pr. den 1. januar 2020 er budgettet for sundhedspleje overført fra bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. I den forbindelse foreslår administrationen, at bevillingsramme 30.31 skifter navn til Tandpleje.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Anden budgetopfølgning 2020 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
2. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2021-2024 tages til efterretning.
3. Det godkendes, at betegnelsen på bevillingsramme 30.31 ændres fra "Sundheds- og tandpleje" til "Tandpleje".

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Budgetopfølgingsbogen for anden budgetopfølgning 2020 (Økonomibilag nr. 3)

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024

Strategiboks for overholdelse af den økonomiske strategi ved anden budgetopfølgning 2020 - Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget

Punkt 4: Mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget

00.30.10-P19-4-20

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2021 på Økonomiudvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2021 i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2021.

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 for Økonomiudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2021. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2021", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

I budgettet for 2021 er der følgende bevillingsrammer under Økonomiudvalget:

- 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 70.76 Renter
- 70.80 Generelle tilskud mv.
- 70.82 Skatter
- 80.84 Afdrag på lån
- 80.85 Optagelse af lån
- 80.86 Øvrige balanceforskydninger
- 80.88 Beholdningsbevægelse.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

10 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Politik og Organisation, Økonomi samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2021 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, der forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

60.62 Den centrale administrative funktion - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

60.64 Politiske organer, valg mv. - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

70.76 Renter - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

70.80 Generelle tilskud mv. - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

70.82 Skatter - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

80.84 Afdrag på lån - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

80.85 Optagelse af lån - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

80.86 Øvrige balanceforskydninger - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

80.88 Beholdningsbevægelse - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

Punkt 5: Mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 for Ballerup Kommune

00.30.10-P19-4-20

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2021, for samtlige bevillingsrammer, forelægges til godkendelse.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør grundlaget for Ballerup Kommunes budget for 2021; grundbudgettet. Mål- og rammebeskrivelserne tager udgangspunkt i anden budgetopfølgning for 2020.

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne, der udgør grundbudgettet. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Mål- og rammebeskrivelserne - grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag og udvalgte strategiske mål, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2021. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2021", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling. Mål- og rammebeskrivelserne afspejler de nuværende kendte opgaver og politiske beslutninger og prioriteringer.

I overensstemmelse med den mål- og rammestyring, der praktiseres i Ballerup Kommune, er driftsbudgettet samlet i 23 bevillingsrammer. Tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer.

Kommunalbestyrelsens styring af indhold og kvalitet i de kommunale ydelser sker gennem de mål, der fastlægges for bevillingsrammerne, kombineret med den økonomiske prioritering, der udtrykkes i størrelsen af de enkelte bevillingsrammer. Revurdering og tilpasning af de fastlagte mål er derfor en vigtig del af den politiske proces i forbindelse med budgetlægningen.

Ændringer i forhold til budget 2020

I forhold til mål- og rammebeskrivelserne til budget 2020 er der sket følgende ændringer:

- Bevillingsramme 30.31 har skiftet navn til "Tandpleje". Dette er sket i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2020, hvor budgettet for sundhedspleje er overført til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.
- Bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er ny, og er en sammenlægning af bevillingsrammerne 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning.

De stående udvalgs behandling

Mål- og rammebeskrivelserne har været forelagt i de respektive udvalg med henblik på den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de beslutninger der allerede er truffet, og de forelægges nu til endelig godkendelse.

Indhold i mål- og rammebeskrivelserne

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Den økonomiske driftsramme indeholder bevillingsbeløbet, der fastsættes som et nettorammebeløb, dvs. der er fri omflyttelighed inden for rammen.

Det samlede budget

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 efter budgetvedtagelsen den 5. oktober 2020.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2021 for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Teknik- og Miljøudvalgets mål- og rammebeskrivelser for budget 2021

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets mål- og rammebeskrivelser for budget 2021

Børne- og Skoleudvalgets mål- og rammebeskrivelser for budget 2021

Kultur- og Fritidsudvalgets mål- og rammebeskrivelser for budget 2021

Social- og Sundhedsudvalgets mål- og rammebeskrivelser for budget 2021

Økonomiudvalgets mål- og rammebeskrivelser for budget 2021

Punkt 6: Første behandling af budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024

00.30.10-P19-1-20

Indhold

Sammendrag

Direktionens budgetforslag er udarbejdet for 2021 og overslagsårene 2022-2024, og foreligger nu til førstebehandling. Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til den økonomiske strategi og overholder således målsætningerne heri. Arbejdet med at tilvejebringe et omprioriteringskatalog blev sat i bero på baggrund af COVID-19, og det er derfor ikke forudsat, at der tilvælges spareforslag fra et omprioriteringskatalog.

Indtægtsberegningerne (skatter, generelle tilskud og udligning) er baseret på det reviderede skøn over væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud samt konkretiseringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 samt de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og kommunal udligning. Sidstnævnte er også baseret på udligningsreformen, som træder i kraft fra budgetår 2021.

På udgiftssiden er COVID-19-opfølgningen fra juni måned 2020 indarbejdet via anden budgetopfølgning for 2020, som er korrigeret for pris- og lønudviklingen.

Baggrund

Ifølge "Tidsplan for budgetlægningen 2021, budgetopfølgningerne 2020 og regnskabsaflæggelsen 2019" samt Økonomiudvalgets beslutning den 21. april 2020, Punkt 8, om "Justering af budgetprocessen for 2021 som følge af COVID-19", skal Økonomiudvalget den 25. august 2020 have budgetforslaget til førstebehandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2018 en revideret flerårig økonomisk strategi for 2019-2022, der sikrer en fortsat robust økonomi med likvide beholdninger på min. 125 mio. kr. voksende til 150 mio. kr. i 2024. Direktionens budgetforslag overholder målsætningerne i den økonomiske strategi. Det er ikke forudsat, at der tilvælges spareforslag fra et omprioriteringskatalog i 2021. I budgetforslaget indgår en ikke-specificeret buffer inden for servicerammen i 2021, som fx kan anvendes til at imødegå risikoen for merforbrug på servicerammen og evt. høje overførsler mellem årene, og der er et råderum inden for den forventede anlægsramme.

Direktionens budgetforslag tager herudover afsæt i aftalen om kommunernes økonomi. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er blevet konkretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, generelle tilskud og kommunal udligning er indregnet i budgetforslaget. Sidstnævnte er også baseret på udligningsreformen, som træder i kraft fra budgetår 2021.

Indtægterne

Ballerup Kommune vil i 2021 have højere indtægter på både skatter og tilskud/udligning end tidligere forventet. Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og ligeledes uændret grundskyldspromille på 28,89 vil indtægterne fra skatter og tilskud/udligning være 4.123,1 mio. kr. Det er ca. 128 mio. kr. højere i 2021 end tidligere forventet. De primære årsager til stigningen er likviditetstilskud og bagudrettet kompensation vedrørende uddannelsesstatistik som følge af kommuneaftalen. På den anden side reduceres indtægtsstigningen dels af lavere indtægter fra selskabsskat end ventet, dels af lavere generel vækst i samfundet, som afspejles i indkomstskatterne og til dels kompenseres i tilskud/udligning. Indtægterne er uddybet i Økonomibilag nr. 4.

I forhold til skattesatserne har direktionens forslag til budget 2021 som nævnt uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille. Ballerup Kommune har til budget 2021 mulighed for at forøge indkomstskatten svarende til kommunens tab på udligningsreformen. Beløbet er 3 mio. kr. svarende til en skattestigning fra 25,5 pct. til 25,53 pct. Ansøgningsfristen herom var den 20. august 2020 til Social- og Indenrigsministeriet. Administrationen har vurderet, at der ikke vil være politisk interesse for denne skattestigning og har derfor ikke ansøgt om dette.

Ballerup Kommune har til budget 2021 mulighed for at ansøge om statstilskud til skatnedsættelser inden for en samlet kommunal ramme på op til 430 mio. kr. Ansøgningsfristen herom er den 4. september 2020 til Social- og Indenrigsministeriet. Der er rejst et budgetspørgsmål om emnet, som administrationen er ved at besvare.

Udgifterne

Udgiftssiden i direktionens budgetforslag beror på en række forudsætninger, samt indeholder tekniske korrektioner og direktionens initiativforslag:

Blandt forudsætningerne er, at budgetforslaget bygger på anden budgetopfølgning for 2020 herunder den ekstra budgetopfølgning grundet COVID-19-udgifterne, pris- og lønudviklingen samt fremrykninger mv. på anlægsområdet. De tekniske korrektioner i budgetforslaget udgør netto 3 mio. kr. i 2021. Direktionens største initiativforslag er et budgetløft på 8,7 mio. kr. i 2021 stigende til 84,7 mio. kr. i 2024 grundet befolkningstilvækst (fuld demografisk regulering), samt en række nye vurderede nødvendige anlægsinitiativer for i alt 94,9 mio. kr. i hele budgetperioden.

I overslagsårene fra 2022 og frem indgår der en spareblok på 20 mio. kr. årligt på driften i budgetforslaget. Det er direktionens vurdering, at en spareblok er nødvendig for at opnå de fremlagte budgetmål. Det er et politisk valg, om og hvordan de kommende spareforslag skal prioriteres.

Forudsætninger, tekniske korrektioner og direktionens initiativforslag på både drift og anlæg er uddybet i Økonomibilag nr. 5 og bilag til Økonomibilag nr. 5.

Det samlede resultat

Det samlede resultat af direktionens budgetforslag er:

- Et overskud på de løbende poster på 248,9 mio. kr. i 2021
- En forventet likviditet ved udgangen af budgetperioden (ultimo 2024) på 248 mio. kr.
- Den forventede ramme for serviceudgifter (2.812,6 mio. kr.) i 2021 er stort set fuldt udnyttet i budgetforslaget, hvilket betyder, at udgiftskrævende tiltag og beslutninger inden for servicerammen vil kræve tilsvarende modgående reduktioner. Inden for servicerammen er der i direktionens forslag indarbejdet en servicerammebuffer på 10 mio. kr. i 2021.
- Bruttoanlægsudgifterne udgør 203,4 mio. kr., hvilket betyder, at der er et råderum inden for den forventede anlægsramme på ca. 32 mio. kr. Den forventede likviditet i budgetforslaget ultimo 2021 udgør 139,2 mio. kr., hvilket betyder, at der i forhold til den økonomiske strategis målsætninger er et likviditetsoverskud på 14,2 mio. kr.

Høring

Efter behandlingen i Økonomiudvalget sendes det samlede budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter; bestyrelser, interesseorganisationer, MED-udvalg samt råd og nævn. Høringsperioden er fra den 26. august til den 6. september 2020. Høringssvarene vil blive offentliggjort på ballerup.dk.

Materialet som udsendes i høring er:

- Økonomibilag nr. 4 om Skatter, generelle tilskud og udligning
- Økonomibilag nr. 5 om Direktionens forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024
- Bilag til Økonomibilag nr. 5 "Ændringsforslag til Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024"
- Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det foreliggende forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 overgår til anden behandling.
2. Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra den 26. august til den 6. september 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Der fremsendes ansøgning om muligheden for en skatnedsættelse af kommuneskatten på 0,1 pct. Ansøgningen afsendes med den forudsætning, at gives muligheden så er der ikke et krav om at den anvendes.

Der indkaldes til møde i Økonomiudvalget vedrørende anden behandling af budget 2021 tirsdag den 28. september kl. 7.00.

Bilag

Skatter, generelle tilskud og udligning (Økonomibilag nr. 4)

Direktionens forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 (Økonomibilag nr. 5)

Ændringsforslag til Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024

Indsatser i "Aftale om budget 2020", som er udskudt til 2021 - fordelt på udvalg

Punkt 7: Status og videre proces for analyse af Ballerup Kommunes decentrale administrationsudgifter

00.15.10-P05-1-20

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har indgået i en benchmarkinganalyse, der sammenligner Ballerup Kommunes udgifter til decentral administration og ledelse med de tilsvarende udgifter i Rødovre, Herlev og Hvidovre Kommuner baseret på regnskabsåret 2019.

Økonomiudvalget forelægges de foreløbige resultater af analysen samt forslag til den videre proces, hvor der lægges op til en dialog med udvalgte sektorområder samt nysgerrighed på de bagvedliggende faktorer/årsager til analysens resultat.

Baggrund

Med budget 2020 blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en analyse af Ballerup Kommunes decentrale administration og ledelse. Afsættet herfor var en analyse, der i foråret 2019 undersøgte både den centrale og decentrale administration og ledelse. Analysen (baseret på 2017-data) viste et højt udgiftsniveau til decentral administration og ledelse i Ballerup Kommune, set i forhold til sammenligningskommunerne.

Index100 er derfor blevet bedt om at gennemføre en mere detaljeret benchmarkanalyse, hvor Ballerup Kommunes udgifter til decentral administration og ledelse sammenlignes med de tilsvarende udgifter i Rødovre, Herlev og Hvidovre Kommuner. Analysen skal klarlægge, hvad det relativt høje udgiftsniveau til decentral administration i Ballerup Kommune udgøres af.

Analysen forelægges i sin nuværende og ikke færdige form, sådan som det blev aftalt med Økonomiudvalget i forbindelse med justering af budgetprocessen grundet COVID-19. Analysens foreløbige resultater har derfor ikke været drøftet med de relevante parter på sektorområderne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget forelægges en benchmarkanalyse, der sammenligner Ballerup Kommunes udgifter til decentral administration og ledelse med de tilsvarende udgifter i Rødovre, Herlev og Hvidovre Kommuner. Analysen er udført på baggrund af data for regnskabsåret 2019.

Opsamling af resultater fra analysen af Ballerup Kommunes decentrale administrationsudgifter Ballerup Kommunes relativt høje udgiftsniveau til decentral administration og ledelse udgøres primært af to forhold:

- At der er ansat flere årsværk i Ballerup Kommune end i sammenligningskommunerne
- At der generelt er et højere lønniveau i Ballerup Kommune end i sammenligningskommunerne.

Som tidligere beskrevet arbejdes der i regi af lønsporet med lønniveauerne på de forskellige overenskomstområder. For så vidt angår lønniveauerne for lederne, handler det om en konkurrence om de dygtige ledere mellem hovedstadskommunerne. Der er områder, hvor det er tiltagende vanskeligt at rekruttere dygtige ledere, da lederjobbet ikke hos alle anses for lige attraktivt.

De øvrige resultater giver anledning til, at der nu lægges op til en dialog med udvalgte sektorområder, hvor Ballerup Kommune ligger højt, og en nysgerrighed på de bagvedliggende faktorer/årsager til analysens resultat.

Uddybning af resultater

Den tidligere administrationsanalyse konkluderede, at Ballerup Kommunes administrative personaleudgifter i den decentrale organisation var 44 mio. kr. højere i 2017, end de ville have været, hvis udgiften pr. indbygger svarede præcist til det gennemsnitlige udgiftsniveau i de tre sammenligningskommuner. De 44 mio. kr. svarer til 45 mio. kr. i 2019-niveau. Opgjort med samme metode, kommer den aktuelle analyse frem til, at Ballerup Kommunes merudgift i forhold til sammenligningskommunerne er 47 mio. kr. i 2019.

Analysen viser, at 17 mio. kr. af den samlede beregnede merudgift på 47 mio. kr. kan henføres til, at Ballerup Kommune har en aldersmæssig relativt dyr befolkningssammensætning med mange ældre borgere, og at Ballerup Kommune i højere grad end sammenligningskommunerne er nettosælger af institutionspladser.

Analysens resultater viser dermed, at hvis Ballerup Kommunes decentrale administrative udgifter pr. indbygger, inddelt i relevante sektorområder, skulle svare til gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner, ville det medføre en mindredrift på ca. 30 mio. kr. årligt.

Analysen redegør herefter for fordelingen af udgifterne både i forhold til syv sektorer samt i forhold til årsværk, gennemsnitsløn, personalesammensætning og ledelsesspænd.

Sektoranalyse

Analysen redegør for fordelingen af de ca. 30 mio. kr. på syv sektorområder. Sektoropdelingen giver indsigt i, hvor Ballerup Kommunes decentrale administrationsudgifter afviger fra udgiftsniveauerne i de tre sammenligningskommuner.

På tre sektorområder adskiller Ballerup Kommune sig særligt fra niveauet i sammenligningskommunerne ved at ligge over det gennemsnitlige niveau. Det er på:

- Folkeskoler (inkl. specialskoler) og BFO
- Klubber og ungdomsskole
- Voksne med særlige behov 18-66 år.

De syv sektorområder er ikke lige store og derfor varierer den økonomiske betydning af en given procentvis udgiftsafvigelse fra område til område. Omregnet til kroner giver det følgende:

• Folkeskoler mv.	16 mio. kr.
• Klubber mv.	3 mio. kr.
• Voksne med særlige behov	11 mio. kr.

De øvrige sektorområder ligger meget tæt på gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Antal årsværk, gennemsnitsløn og personalesammensætning

Analysen anskueliggør også, hvor stor en del af udgiftsforskellen på ca. 30 mio. kr., der kan tilskrives henholdsvis:

• Et højere antal medarbejdere og ledere	(18 mio. kr.)
• En højere løn	(13 mio. kr.)
• Personalesammensætning	(-1 mio. kr.)

?

Analysen viser, at Ballerup Kommunes relative niveau for antal årsværk er højest på de tre sektorområder, hvor de samlede merudgifter også er størst (Folkeskoler mv., Klubber mv. samt Voksne med særlige behov).

Ballerup Kommune bad dertil Index100 om at se på ledelsesspændet i kommunen sammenlignet med de tre kommuner i analysen. Det viser sig, at der samlet set ikke er en nævneværdig forskel. Ballerup Kommunes decentrale ledelsesspænd var 18,6 medarbejderårsværk pr. leder i 2019. Hver leder i Ballerup Kommune leder gennemsnitligt 0,2 færre medarbejderårsværk end sammenligningskommunerne.

Der er dog forskelle inden for sektorområderne. På folkeskole- og BFO-området (herunder specialundervisning) og på klubområdet har Ballerup Kommune et lavere ledelsesspænd end sammenligningskommunerne, dvs. relativt flere ledere i forhold til antallet af medarbejdere. Der er dog områder, hvor der i Ballerup Kommune (information om sammenligningskommuner er ikke tilgængelig), har ledere, der også varetager pædagogiske opgaver.

I forhold til højere lønninger, er variationen mellem sektorer i Ballerup Kommune ikke så stor. Gennemsnitslønnen er højest på dagtilbudsområdet (indeks 113) og på ældre- og sundhedsområdet (indeks 110).

Endelig kan der ikke siges noget entydigt om stillings-/personalesammensætningen ud over, at den ikke er en væsentlig årsag til forskellene i de administrative personaleudgifter.

Videre proces

Analysen har gjort administrationen særligt opmærksom og nysgerrig på at arbejde videre med de tre sektorområder:

- Folkeskoler (inkl. specialskoler) og BFO
- Klubber og ungdomsskole

- Voksne med særlige behov.

Som nævnt ovenfor arbejdes der allerede strategisk med løn i kommunen. Dette aspekt vil derfor ikke få en primær rolle i det videre arbejde med analysen. Derimod vil administrationen være nysgerrig på de bagvedliggende årsager til, at sektorerne viser et relativt stort antal administrative medarbejdere. Hvilke overvejelser ligger bag de beslutninger, der er truffet om at have det specifikke antal administrativt ansatte.

Som følge af, at de decentrale institutioner har haft meget at se til i forhold til COVID-19, har der endnu ikke været en inddragelse af det decentrale niveau. Analysen gøres derfor nu til genstand for en ny proces, hvor administrationen fokuserer på at inddrage de relevante parter. Administrationen foreslår, at denne proces gennemføres, og at analysen herefter igen forelægges Økonomiudvalget.

Analysen kan ses af bilaget "Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune". Dertil er vedlagt en særskilt oversigt over, hvilke medarbejdergrupper, der indgår i definitionen "administrative medarbejder" og endelig er der en illustration af anvendelsen af økonomien på det decentrale administrative område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Resultatet af "Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune" og de foreløbige resultater tages til efterretning.
2. Det godkendes, at administrationen arbejder videre med analysens foreløbige resultater og herefter fremlægger en ny sag i Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune

Oversigt over overenskomstområder, hvor medarbejdere i den decentrale organisation betegnes som administrative

Oversigt over fordelingen af merudgiften på den decentrale administration i Ballerup Kommune

Punkt 8: Dialog med borgerne i lokalområderne i forbindelse med budgetaftalen 2020

00.16.00-P00-1-20

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. februar 2020 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med "Aftale om budget 2020" fremlægger Center for Politik og Organisation et inspirationskatalog om inddragelsesformer og dialog med borgerne i lokalområderne.

Baggrund

I "Aftale om budget 2020" er det fastlagt, at det skal "undersøges, hvilke muligheder der er for at understøtte og styrke involvering og inddragelse af borgere, bestyrelser og foreninger." (Punkt 1.1 Dialog med borgerne i lokalområderne). Det skal ske under hensyntagen til, at inddragelsen bliver relevant, meningsfuld og effektiv for borgere, politikere og organisation.

Økonomiudvalget har den 18. februar 2020 haft en drøftelse om dialog med borgerne i lokalområderne med udgangspunkt i en artikel fra tidsskriftet Mandag Morgen.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Organisation har udarbejdet et inspirationskatalog til Økonomiudvalget. Kataloget er blevet til på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser, research på området og ved at indhente erfaringer fra en række andre kommuner.

Hovedkonklusionerne fra Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2020 var, at Ballerup Kommune samlet set og historisk er godt med i forhold til at inddrage borgerne. Der er mange forskellige former for inddragelse, der tages i brug i organisationen afhængigt af den konkrete opgave.

Inddragelse er samtidig en tids- og ressourcekrævende opgave. Det er derfor vigtigt, at borgere og virksomheder oplever inddragelsen som meningsfyldt og relevant. Samtidig skal beslutningerne om form, metode, frekvens og indhold afstemmes med den politiske beslutning om at reducere ressourcerne på det centrale administrative område.

Inddragelsesformer og -omfang skal således løbende afklares i forhold til konkrete projekter/problemstillinger. Administrationen har ikke fundet digitale modeller, hvor ressourceforbruget vurderes at have stået mål med den mening, relevans og demokratiske merværdi det har skabt i processen. Det er muligt, at forsøget i Albertslund Kommune har potentialet (se bilaget med inspirationskataloget) og forsøget følges derfor med interesse af administrationen. Digitale modeller for borgerinddragelse er et nyt område med ganske få erfaringer i dansk kontekst. Emnet er således ikke selvstændigt belyst i kataloget.

Administrationens afdækning viser, at når inddragelsen sker i konkrete projekter og problemstillinger, samt i afgrænsede forløb, så øges borgernes lyst til deltagelse, og deres oplevelse af at have medvirket til at skabe værdi øges.

Forskningen viser imidlertid, at der ikke nødvendigvis kommer mere demokrati ud af borgerinddragelsen. Den enkelte deltager/borger bidrager med egne holdninger og synspunkter, som bidrager til et mere nuanceret billede, og på den måde bidrager til at skabe bedre løsninger. Men deltagerne/borgerne repræsenterer sig selv og bidrager derfor primært på egne vegne (direkte demokrati) og ikke på vegne af andre (repræsentativt demokrati). Det er derfor usikkert i hvilket omfang, det bidrager til en egentlig demokratisering af processen (se Demokratikommissionens betænkning i bilag - Baggrundsnotat 7, side 179-180).

På baggrund af den indsamlede viden og erfaring gives disse fem opmærksomhedspunkter, som bør være afklaret inden en konkret inddragelse sættes i gang. Hvis det ikke er afklaret, er der en stor risiko for, at borgere og virksomheder vil opleve inddragelsen som ligegyldig og irrelevant. Disse fem punkter kunne fungere som principper for borgerinddragelse i Ballerup Kommune, hvis der er politisk opbakning til det.

- Der virkelig lyttes, så borgerne og virksomhederne oplever, at deres input påvirker og justerer beslutningerne.
- Timing er rigtig. Det vil sige, at tidspunktet for inddragelse passer så det får betydning for den samlede proces.

- Der er afsat tid nok til dialogen. Det må ikke være noget, der tænkes ind i sidste øjeblik eller som noget ”der jo skal med, fordi sådan gør vi”.
- Inddragelsen er tydeligt rammesat. Borgere og virksomheder skal vide helt præcist, hvad de kan få indflydelse på – og hvad der ikke er til diskussion. Det der ikke er til diskussion skal begrundes.
- Der er risikovillighed til at prøve nogle af de ting, som vi ikke plejer at gøre, som borgere og virksomheder synes er gode idéer.

Processen her fra kan tage afsæt i to hovedspor:

- Med afsæt i inspirationskataloget kan der arbejdes videre med konkrete forsøg med borgerinddragelse. Her kunne ovenstående fem punkter gøres til principper, og dermed være det grundlag, der skal være taget stilling til forud for hver inddragelsesproces.
- Der kan ligeledes politisk tages stilling til, om man ønsker sig mere formaliserede demokratimodeller al la dem, der rummes under styrelseslovens § 65 D (fremgår af inspirationskataloget). I givet fald kan administrationen udarbejde et oplæg om erfaringer med forskellige modeller.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at:

1. Inspirationskataloget til borgerinddragelse drøftes og tages til efterretning.
2. Den videre proces om dialogen med borgerne i lokalområderne drøftes.

Beslutning

Udsættes

Sagens forløb

16-06-2020 Økonomiudvalget

Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 25. august 2020.

Bilag

Inspirationskatalog til borgerinddragelse

Baggrundsnotat 7 til Demokratikommissionens betænkning

Punkt 9: Økonomisk bemyndigelse efter lov om kommunernes styrelse, § 32

00.15.15-A21-2-17

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ændring i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter i henhold til styrelseslovens § 32.

Ændringen er en følge af ansættelsen af juridisk konsulent Christian Heiede Richter i Center for Politik og Organisation.

Samtidig orienteres Kommunalbestyrelsen om, at bemyndigelsen for direktør Carsten Riis bortfaldt den 31. juli 2020, idet Carsten Riis tiltrådte nyt job den 1. august 2020.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på det konstituerende møde den 13. december 2017 at bemyndige et antal personer til, sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene, at underskrive nærmere angivne dokumenter.

Bemyndigelsen skal ses i sammenhæng med, at de pågældende personer har ansvaret for varetagelsen af opgaverne omhandlende køb og salg, optagelse af lån og garantiforpligtelser, hvor særlig underskriftsbemyndigelse af dokumenter er påkrævet.

Hjemmel: Lov om kommunernes styrelse, § 32.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelsen af juridisk konsulent Christian Heiede Richter i Center for Politik og Organisation foreslår administrationen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Christian Heiede Richter til at underskrive dokumenter efter styrelseslovens § 32.

Samtidig skal det bemærkes, at bemyndigelsen for direktør Carsten Riis bortfaldt den 31. juli 2020, idet Carsten Riis tiltrådte nyt job den 1. august 2020.

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen.

Alle personer skal være personligt udpegede af Kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

Følgende personer er bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

- Kommunaldirektør Eik Møller
- Direktør Mette Vaaben Mortensen
- Direktør Carsten Riis
- Centerchef Karsten Fey Kristiansen, centerchef for Økonomi
- Juridisk konsulent Mick Fürst Steffensen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Lars Juul Hansen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Helene Tranderup Olesen, Center for Politik og Organisation.

Følgende personer vil efter indstillingen være bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

- Kommunaldirektør Eik Møller
- Direktør Mette Vaaben Mortensen
- Centerchef Karsten Fey Kristiansen, Center for Økonomi
- Juridisk konsulent Mick Fürst Steffensen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Lars Juul Hansen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Helene Tranderup Olesen, Center for Politik og Organisation

- Juridisk konsulent Christian Heiede Richter, Center for Politik og Organisation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Det godkendes, at juridisk konsulent Christian Heiede Richter, Center for Politik og Organisation, bemyndiges til fra den 1. september 2020 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32.
2. Det tages til efterretning, at bemyndigelsen for direktør Carsten Riis til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32 bortfaldt den 31. juli 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Integrationspolitik i Ballerup Kommune

00.01.10-P22-1-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. april 2020 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Forslag til Integrationspolitik i Ballerup Kommune fremlægges til godkendelse. Samtidig fremlægges et idéoplæg til integrationsstrategi til godkendelse for yderligere konkretisering.

Baggrund

Ballerup Kommunes nuværende integrationspolitik er fra 2003. Der er sket meget lokalt og nationalt siden da. Der er for det første meget bedre viden om hvilke elementer, der er afgørende for integrationen. For det andet er der sket massive ændringer i lovgivningen og for det tredje, så er sammensætningen af borgere med anden etnisk baggrund, der kommer til Ballerup, forandret markant. Tilsammen ændrer det fundamentalt ved forudsætningerne for integrationsarbejdet og dermed hvilke indsatser, der er relevante. Dertil kommer, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget Vision 2029, der sætter retning for den udvikling, der skal være i Ballerup Kommune.

På den baggrund har der siden midten af 2018 været et længere forløb med afklaring af hvad en integrationspolitik skal være svaret på. Processen har, ud over de politiske drøftelser, samlet bidrag fra interviews med borgere og professionelle aktører på området. Derudover har der været en løbende drøftelse af, hvordan integrationspolitikens snitflader til de generelle politikker på fagområderne skal være.

Økonomiudvalget afholdt den 3. december 2019 et temamøde med afsæt i denne proces. Resultatet af Økonomiudvalgets drøftelser var enighed om, at integrationspolitikken skal målrette sig de konkrete udfordringer, der ses i forhold til målgruppen. Politikken skal sikre, at Ballerup Kommune lykkes bedre ved at sætte mål og krav på disse udfordringer.

Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2020, at der udarbejdes en kort integrationspolitik, som efterfølgende udmøntes i en integrationsstrategi med de fire temaer:

- Beskæftigelse
- Uddannelse
- Boligsociale indsatser
- Demokratisk dannelse.

Det er udkastet til denne korte integrationspolitik, der nu fremlægges sammen en disposition for en integrationsstrategi.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til en kort integrationspolitik, der sætter den overordnede ramme for integrationsarbejdet i Ballerup Kommune. Integrationspolitikken revideres én gang i hver valgperiode.

Ligeledes er der udarbejdet en disposition til en integrationsstrategi. Dispositionen er udarbejdet for at illustrere sammenhængen mellem politik og strategi. Integrationsstrategien er 2-årig, da det vil være vanskeligt at opnå målbare effekter på et enkelt år. Der gøres opmærksom på, at det vil være umuligt, at lave konkrete målbare mål på visse dele af indsatsområderne boligsociale indsatser og demokratisk dannelse. Det skyldes, at det er ulovligt, at registrere - og dermed måle på - etnicitet i fx foreningsmedlemskaber. De mulige mål er beskrevet i dispositionen til integrationsstrategien. Der aflægges en status på integrationsstrategien hvert år.

Integrationspolitikken og den tilhørende strategi er afgrænset af, at den kun behandler problemstillinger, som ligger uden for de generelle politikker på fagområderne. Det vil sige af den tager sit afsæt i konkrete udfordringer, hvor ikke-vestlige borgere ikke deltager og/eller bidrager på samme niveau, som øvrige borgere i Ballerup Kommune.

I forlængelse af vedtagelse af integrationspolitikken startes en proces for konkretisering af indholdet af strategi og indsatser for hvert indsatsområde. Der vil i den forbindelse være fokus på at sikre sammenhæng til eksisterende politikker og strategier i Ballerup Kommune. Herunder særligt til Erhvervs- og Vækstpolitikken, som også har været en del af inspirationen til opbygning af en politik og strategi med få klare og tydelige mål.

I forlængelse af den nye integrationspolitik og tilhørende strategi nedlægges arbejdet med indikatorer for god integration, da udviklingen nu følges gennem de politisk vedtagne mål.

Tids- og procesplan:

Tids- og procesplanen for udformning og godkendelse af politik og strategi, er udarbejdet ud fra den forståelse, at strategien efterfølgende evalueres og tilpasses i takt med de opnåede erfaringer.

- August 2020 - Økonomiudvalget godkender udkast til Integrationspolitik i Ballerup Kommune og sender den i høring i fagudvalgene.
- September 2020 - Fagudvalgene behandler integrationspolitikken og kommer med input til integrationsstrategien.
- Oktober 2020 - Økonomiudvalget behandler integrationspolitikken og sender den i Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.
- November 2020 - Økonomiudvalget godkender integrationsstrategien.

Parallelt med den politiske behandling gennemføres en proces i administrationen for at få input til formulering af mål og indsatser på de fire temaområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Mette Mortensen indstiller, at:

1. Udkast til Integrationspolitik i Ballerup Kommune godkendes.
2. Integrationspolitikken sendes til høring i fagudvalgene i september 2020.
3. Ideoplæg til integrationsstrategi godkendes med henblik på yderligere konkretisering.
4. Tids- og procesplan for integrationspolitikken og integrationsstrategien godkendes.

Beslutning

Udsættes

Bilag

Udkast til Integrationspolitik i Ballerup Kommune

Idéoplæg til integrationsstrategi

Punkt 11: Kommissorium for Bycirklen

00.01.00-P35-12-20

Indhold

Sammendrag

Borgmestrene for de tre kommuner i det tværkommunale samarbejde Bycirklen (Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner) anbefaler et nyt kommissorium for det fremtidige samarbejde i Bycirklen.

Baggrund

Med afsæt i de tre kommuners beslutning om at ophøre med at samarbejde med Wuxi, Kina, fra udgangen af 2020 er der behov for at afklare indholdet i det fremtidige samarbejde i Bycirklen.

Sagsfremstilling

Primo 2020 drøftede de tre Kommunalbestyrelser/Byråd i Bycirklen evalueringen af samarbejdet med den kinesiske by Wuxi. Alle tre Kommunalbestyrelser/Byråd besluttede et egentligt ophør af den eksisterende samarbejdsaftale med Wuxi. Det blev samtidig besluttet, at det fremtidige samarbejdes indhold og format i Bycirklen skulle drøftes.

På den baggrund er der nu udarbejdet et forslag til kommissorium, som er drøftet af de tre borgmestre for de deltagende kommuner. I kommissoriet fastlægges formålet med Bycirklen, herunder hvilke fælles interesseområder, der primært skal samarbejdes om.

Disse områder er infrastruktur og erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Netop disse områder knytter sig særligt til kommunernes geografiske beliggenhed langs Frederikssundfingern, og dermed de infrastrukturelle muligheder og udfordringer, som deles.

I kommissoriet fastlægges desuden rammerne for Bycirklen angående mødefrekvens for borgmestrene, formandskab, administrativ understøttelse, pris samt evaluering og videre samarbejdsform.

Konsekvenser for budgettet

Hver kommune bidrager fra den 1. januar 2021 med 2 kr. pr. indbygger til dækning af kompensation for koordinationsopgaverne og en pulje til diverse fællesaktiviteter og kampagner. For Ballerup Kommune vil bidraget således udgøre ca. 100.000 kr. årligt fra 2021. I dag bidrages med 6 kr. pr indbygger, der samlet løber op i ca. 300.000 kr. pr. år.

Det anbefales at det frigjorte beløb på ca. 200.000 kr. årligt kanaliseres over til understøttelse af det internationale arbejde i forbindelse med forslaget om en justeret international strategi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med nedsættelsen af det årlige bidrag fra 6 kr. pr. indbygger til 2 kr. pr. indbygger frigøres der årligt ca. 200.000 kr.

Administrationen foreslår at det beløb kanaliseres over til understøttelse af det internationale arbejde i relation til forslaget om en opdateret international strategi.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Kommissoriet for Bycirklen godkendes.
2. Det frigjorte beløb på ca. 200.000 kr. årligt fra 2021 overføres til understøttelse af det internationale arbejde.

Beslutning

Indstilles ikke til godkendelse. Der var følgende bemærkninger:
Økonomiudvalget foreslår at nedlægge Bycirklen formelt.

Økonomiudvalget ser positivt på et fælles forslag til et formaliseret samarbejde i forhold til infrastruktur i og omkring Frederikssundfingern med inddragelse af andre relevante kommuner.

Sagens forløb

16-06-2020 Økonomiudvalget

Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 25. august 2020.

Bilag

Kommissorium for Bycirklen

Punkt 12: Ballerup Kommunes internationale strategi for perioden 2021-2024

00.03.10-P15-1-19

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes internationale strategi fra 2014 er blevet revideret og opdateret.

Den opdaterede udgave af Ballerup Kommunes internationale strategi gælder for perioden 2021-2024. Med opdateringen lægges op til at fastholde samme internationale engagement i Ballerup Kommune, flytte ressourcer fra Bycirkelns Kina-samarbejde til udvikling af indsatser og aktiviteter på børn- og ungeområdet og styrke aktiviteter med samarbejdsbyerne Ystad og Brandenburg an Der Havel.

Baggrund

Ballerup Kommune har haft et mangeårigt internationalt fokus. Ballerup Kommunes internationale strategi afløste i 2014 kommunens internationale politik. Politikken rummede en række ambitiøse tværfaglige indsatser og handlinger.

Med den internationale strategi i 2014 var der et mål om, at Ballerup Kommunes internationale aktiviteter og engagement fremadrettet skulle være fokuserede, prioriterede og fremme kommunens kerneopgaver. Dette har været fokus for arbejdet med internationale aktiviteter og engagementer i Ballerup Kommune siden 2014.

Med beslutningen om ikke at forny Bycirkelns samarbejdsaftale med Wuxi fra 2021, ophører internationale aktiviteter under Bycirkelns Kina-samarbejde.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Ballerup Kommunes "Vision 2029" tegnes fremtiden for kommunen. Ballerup Kommunes internationale perspektiv skal også fremadrettet være med til at understøtte visionerne om, at kommunen vedbliver at være et attraktivt sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde.

En revidering af strategien er med til at sikre, at Ballerup Kommune fastholder et internationalt fokus. Dette fokus skal primært være med til at fremme visionens målsætninger samt afspejle den nuværende udvikling og situation i kommunen.

De væsentligste opdateringer af strategien er:

- Strategien understøtter "Vision 2029" og fungerer i samspil med Ballerup Kommunes øvrige politikker og strategier.
- Der lægges op til, at centrene definerer, hvordan der arbejdes inden for strategien. Således vil der ikke længere være et krav om en særskilt delstrategi og handleplan for børne- og ungeområdet. Det skyldes bl.a., at det nu fremgår af folkeskolelovens formålsparagraf, at folkeskolen skal have et internationalt perspektiv. Som hidtil vil børne- og ungeområdet dog være det centrale for kommunes internationale engagement. Der foreslås fremadrettet en central ressourceunderstøttelse til at sikre, at mål kan implementeres og det internationale perspektiv fremmes på børn- og ungeområdet i Ballerup Kommune. Denne opgave vil blive placeret hos en internationale koordinator.

Dette i form af følgende indsatser:

- En central koordinerende funktion til igangsættelse og understøttelse af aktiviteter orienteret mod samarbejdsbyerne på 0-18 års området.
- Udvikling af et specialiserede forløb (Masterclass-lignende) for særlig dygtige udskolingselever indeholdt international udveksling og arbejde med internationale temaer i samarbejde med lokale ungdomsuddannelser og erhvervsvirksomheder.
- Understøttelse til at søge medfinansiering via projekter (fx EU og Nordisk Råd), hvor det er relevant og inden for aktiviteter, der i forvejen arbejdes med.

Øvrige fokusområder i strategien:

- Indeholdt i strategien er muligheden for at søge tilskud til børn og unges udveksling i Ballerup Kommunes samarbejdsbyer via den såkaldte "Venskabsbypulje". Formålet med at yde tilskud er at støtte mellemfolkelige relationer og give børn og unge i Ballerup Kommune en mulighed for at blive introduceret til andre kulturer og levemåder. Puljen er på 100.000 kr. årligt. Der vil blive arbejdet på at fremme kendskabet og øge søgningen til puljen i de kommende år. Herunder også muligheden for, at foreningsaktive over 25 år kan søge puljen i forbindelse med konkrete udvekslingsaktiviteter med foreningsaktive i samarbejdsbyerne.
- Der er en specificering af Ballerup Kommunes samarbejdsbyer i strategien. Således er Prag 10 ikke længere en aktiv samarbejdsrelation og Bycirkelns samarbejde med Wuxi ophører fra 2021. Med strategien øges fokus på at styrke aktiviteter med kommunens samarbejdsbyer på børn- og unge området, såvel som på kulturområdet som på det mellemfolkelige område.
- Ballerup Kommunes engagement skal skabe rammen for, at borgere og øvrige aktører – mellemfolkelige, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv. – kan skabe og indgå i internationale aktiviteter. Et fremadrettet fokus og engagement skal således også drives af, hvad der efterspørges af disse aktører i kommunen.

Den opdaterede udgave af Ballerup Kommunes internationale strategi gælder for perioden 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Hvis midlerne, der frigøres hvis nyt kommissorium for Bycirklen vedtages, fastholdes på området er der ingen økonomiske konsekvenser.

Det samlede centrale budget (løn og drift) til det internationale område er på 900.000 kr. årligt. Ballerup Kommunes andel af midlerne fra Bycirkelns Kina-samarbejde er foreslået allokert til implementeringen af den Internationale strategi i Ballerup Kommune fra 2021.

Beløbet udgør ca. 200.000 kr. årligt.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Forslag til Ballerup Kommunes reviderede internationale strategi for perioden 2021-2024 godkendes med de i sagen nævnte ændringer.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Der tages stilling til økonomien i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021.

Sagens forløb

16-06-2020 Økonomiudvalget

Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 25. august 2020.

Bilag

Ballerup Kommunes internationale strategi 2021-2024

Punkt 13: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15-P05-1-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal vedtage Ligestillingsredegørelsen 2020 for perioden den 1. november 2017 til den 31. maj 2020. Ligestillingsredegørelsen har i 2020 særligt fokus på kommunernes beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Baggrund

Efter ligestillingslovens § 5 og 5a skal alle kommuner, regioner og staten indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden fra den 1. november 2017 til den 31. maj 2020.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at:

- Monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- Synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- Indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ballerup Kommune har tidligere gjort ligestillingsministeren opmærksom på, at formatet for ligestillingsredegørelsen ikke er hensigtsmæssigt. Ballerup Kommune foreslog derfor, at der blev udarbejdet en ny praksis for ligestillingsredegørelsen, eller at den helt blev afskaffet. Dette er ikke imødekommet, men ligestillingsredegørelsen er i stedet gået fra at være en toårig til en treårig undersøgelse.

Sagsfremstilling

Fordelingen af mænd og kvinder

I følge ligestillingsredegørelsen 2020 er størstedelen af de ansatte i Ballerup Kommune kvinder med en fordeling på 76 pct. kvinder og 24 pct. mænd. Tendensen gør sig ligeledes gældende i ledelseslagene, hvor der på nær det øverste ledelsesniveau er en majoritet af kvinder.

- Topchefer: 50. pct. kvinder, 50 pct. mænd
- Chefer: 61 pct. kvinder, 39 pct. mænd
- Ledere: 70. pct. kvinder, 30 pct. mænd.

Ligestillingsredegørelsen angiver ligeledes den procentmæssige fordeling af deltidsansatte for hvert køn, hvor 43 pct. af de kvindelige ansatte er på deltid, mens dette gør sig gældende for 19 pct. af mændene. Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019. Se bilag for uddybning af tallene.

Ligestilling i kerneydelsen

Vi har ikke opstillet konkrete målsætninger for ligestilling i kerneydelsen. Ballerup Kommune tager ikke udgangspunkt i køn eller etnicitet i varetagelsen af kerneopgaven, men baserer i stedet vores arbejde på en konkret individuel vurdering. Dog er der enkelte indsats på beskæftigelsesområdet, som er rettet mod indvandrerkvinder.

Ikke-vestlige indvandrere

I følge ligestillingsredegørelsen har Ballerup Kommune en beskæftigelsesgrad blandt ikke-vestlige indvandrere på 54 pct. for kvinder og 67 pct. for mænd. Begge disse tal er højere end landsgennemsnittet. Andelen af ikke-vestlige kvinder på offentlig forsørgelse er med 29 pct. højere i Ballerup Kommune end landsgennemsnittet, mændene er med 23 pct. på niveau med landsgennemsnittet. Kilde: Danmarks Statistik, RAS01, ultimo 2018. Se bilag for uddybning af tallene.

Datagrundlag

Data præsenteret i sagsfremstillingen er baseret på de udtræk fra Miljø- og Fødevareministeriet, som er præsenteret i bilaget. Datagrundlaget er ens for samtlige kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Ligestillingsredegørelse 2020 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020

Punkt 14: Udviklingen i sygefravær i andet kvartal 2020

81.28.00-G01-32-20

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 16. juni 2020 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i sygefravær for andet kvartal 2020.

Som nævnt ved temadrøftelsen af sygefraværet, der blev præsenteret for Økonomiudvalget den 16 juni, skal tallene for resten af 2020 tages med de forbehold, der er for konsekvenserne af COVID-19. Administrationen har derfor fokus rettet på at fastholde noget af den læring, der har været for perioden fra marts til maj 2020, og som med fordel kan bæres med videre.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

I andet kvartal 2020 er der registreret et fald i sygefraværet sammenlignet med samme periode året før.

Sygefraværstallene for andet kvartal 2020 skal ses i lyset af de COVID-19-tiltag, der blev igangsat for at mindske spredningen, og der kan derfor forventes at ske ændringer i sygefraværsstatistikkerne, når situationen er normaliseret.

Faldet i sygefraværet skyldes en markant nedgang i det korte sygefravær, mens det lange sygefravær stiger en smule. Samtlige centre har oplevet en reduktion i det korte sygefravær. Center for Arbejdsmarked har oplevet en markant reduktion i både det korte og lange sygefravær, og halvdelen af Ballerup Kommunes reduktion i sygefravær kan tilskrives Center for Arbejdsmarked.

En andel af reduktionen i det korte sygefravær kan begrundes med hjemsendelse af medarbejdere for at mindske spredningen af COVID-19. Da det korte sygefravær ligeledes falder i centre med mange medarbejdere, der ikke har været hjemsendt, kan dette ikke begrunde hele reduktionen i kort sygefravær.

Benchmark med de øvrige kommuner:

Sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden placerer Ballerup Kommune sig i den bedste fjerdedel, hvilket imødekommer målsætningen for sygefravær i den politiske aftale 2020. Ballerup Kommune har et gennemsnit på 4,19 pct. sammenholdt med gennemsnittet for Region hovedstaden på 4,44 pct.

Udvikling i sygefravær:

Andet kvartal 2019:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 2,4 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,6 pct.

I alt: 5,0 pct.

Andet kvartal 2020:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 1,6 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,8 pct.

I alt: 4,4 pct.

Planlagt undervisning for lederne:

- I tredje kvartal 2020 afholdes der undervisningsforløb i værktøjer til håndtering af sygefravær. Lederne introduceres bl.a. for den nye sygefraværsvejledningen og sygefraværportal.
- I samarbejde med KL afholdes der kurser i håndtering af sygefravær for lederne i Ballerup Kommune. Kurserne forløber i tredje og fjerde kvartal 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag heraf 2 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefraværet for andet kvartal tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 15: Rekruttering af direktør til Ballerup Kommune

81.02.00-A30-1-20

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget beslutter at der igangsættes en rekrutteringsproces for at ansætte en direktør med ansættelse pr. 1. januar 2021, som skal afløse direktør Carsten Riis, der fratrådte sin stilling med udgangen af juli måned 2020.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg med kommunaldirektør Eik Møller som formand. Ansættelsesudvalget består af borgmesteren samt tre medlemmer fra Økonomiudvalget. Fire ledelsesrepræsentanter fra administrationen. Desuden fire medarbejderrepræsentanter, der udpeges af Hoved-MED.

I forbindelse med ansættelse af direktører, er der politisk deltagelse i hele rekrutteringsprocessen.

Der anvendes et eksternt rekrutteringsfirma til at bistå rekrutteringen.

Baggrund

I forbindelse med procedure for ansættelse af kommunaldirektør samt øvrige direktører har Økonomiudvalget på møde den 31. marts 2017 besluttet, at

- Administrationen tager initiativ til, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af: Borgmesteren, tre yderligere medlemmer fra Økonomiudvalget, fire ledelsesrepræsentanter samt fire medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved-MED.
- Ansættelsesudvalget skal følge en række overordnede principper:
 - Det forudsættes, at medlemmerne i ansættelsesudvalget medvirker under hele forløbet, herunder ved formulering af stillingsopslag, udvælgelse af ansøgere til samtale og ved gennemførelse af ansættelsessamtalerne.
 - Alle medlemmer af ansættelsesudvalget har mulighed for at udtale sig om, hvilken kandidat de foretrækker i forhold til besættelse af den opslåede stilling. Når rekrutteringsprocessen er afsluttet, indstilles den valgte kandidat til kommunalbestyrelsen.
 - Ved uenighed blandt udvalgets medlemmer er det - ved besættelsen af kommunaldirektørstillingen - borgmesteren, der beslutter hvilken kandidat eventuelt hvilke kandidater, der skal indstilles til Kommunalbestyrelsen.
 - Indstillingen skal indeholde en vurdering af ansøgeren, herunder en begrundet motivering i forhold til den udarbejdede stillings- og personprofil. Ved flere kandidater skal indstillingen ligeledes indeholde en prioriteret rækkefølge af de indstillede kandidater.
 - Ved uenighed ved ansættelse af øvrige direktører, er det kommunaldirektøren, der beslutter hvilken eller eventuelt hvilke kandidater, der indstilles til kommunalbestyrelsen. Indstillingen skal indeholde en vurdering af ansøgerne, herunder en begrundet motivering i forhold til den udarbejdede stillings- og personprofil. Ved flere kandidater skal indstillingen ligeledes indeholde en prioriteret rækkefølge af de indstillede kandidater.
 - Der skal ved begge stillinger ved uenighed angives hvor mange i ansættelsesudvalget, der var for ansættelse af de enkelte kandidater.

Sagsfremstilling

Der nedsættes et ansættelsesudvalg med kommunaldirektøren som formand. Ansættelsesudvalget består af borgmesteren, tre yderligere medlemmer fra Økonomiudvalget, fire ledelsesrepræsentanter samt fire medarbejderrepræsentanter, der udpeges af Hoved-MED.

Processen gennemføres i samarbejde med et eksternt rekrutteringsfirma. Kommunaldirektøren træffer efter indhentede tilbud fra mindst tre aktører beslutning om hvilket firma, der får opgaven.

Rekrutteringsfirmaet vil sammen med ansættelsesudvalget få til opgave at interviewe relevante personer fra organisationen, der giver input til udarbejdelse af stillings- og personprofil, udvælgelse af kandidater til samtaler,

gennemførelse af samtaler, test og referencer.

Der forventes, at der kan ansættes en ny direktør pr. 1. januar 2021. Konkret tidsplan udarbejdes, når rekrutteringsfirmaet er valgt. Samtalerunderne planlægges ud fra de deltagende politikeres opdaterede kalendere i Outlook.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter i forbindelse med brug af eksternt rekrutteringsfirma, annoncering og afholdelse af samtaler uden for Ballerup Rådhus, afholdes af administrationen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Der igangsættes en rekrutteringsproces for ansættelse af direktør med forventet ansættelse pr. 1. januar 2021.
2. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af kommunaldirektøren (formand) samt tre ledelsesrepræsentanter udpeget af kommunaldirektøren, fire medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved-MED.
3. Der udpeges hertil fire medlemmer af og blandt Økonomiudvalgets medlemmer til ansættelsesudvalget, der deltager i begge samtalerunder. Det ene medlem er borgmesteren.
4. Ansættelse sker på kontraktvilkår.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

De politiske repræsentanter i ansættelsesudvalget er Jesper Würtzen (A) borgmester, Hella Hardø Tiedemann (A), Kåre Harder Olesen (V) og Ali Abbasi (Ø).

Punkt 16: Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2019

32.45.04-G01-103-17

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2019 Punkt 8
Økonomiudvalget den 20. august 2019 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Kontrolgruppen har gennem deres arbejde i 2019 opnået et økonomisk provenu på 6,6 mio. kr., som er 0,4 mio. kr. lavere end det forventede provenu på 7 mio. kr. Det lavere provenu skyldes primært et fald i provenuet fra de sager, der er udtrukket af Udbetaling Danmark gennem registersamkørsel.

Baggrund

Center for Arbejdsmarked afrapporterer årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget om Ballerup Kommunes kontrolarbejde, årsresultater og økonomiske forventninger for de kommende år.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet for Ballerup Kommunes kontrolarbejde er at forebygge og forhindre fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Med misbrug af sociale ydelser og socialt bedrageri menes, at borgere modtager sociale ydelser på et ukorrekt og ulovligt grundlag grundet snyd fra de pågældende borgere. Typisk beror det på, at der er angivet forkerte oplysninger eller at borgeren har undladt at afgive oplysninger om ændringer, som ligger til grund for igangværende udbetalinger.

Ballerup Kommune har ansvaret for, at sociale ydelser altid udbetales på korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i lovgivningen. Kontrolgruppen arbejder målrettet på at finde, identificere og stoppe sager, hvor ydelserne udbetales på et ukorrekt grundlag og hvor der kan være tale om systematisk snyd eller mønstre for snyd, hvor borgeren modtager sociale ydelser med urette. Kontrolgruppens arbejde skal medvirke til at forebygge og stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt. Målet er at sikre borgernes tillid til, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag og at borgerne får de ydelser, de er berettiget til.

Der er tale om en helhedsorienteret kontrol der spænder fra vejledning af borgere, løbende økonomisk opfølgning til virksomhedskontroller. Det sker i et tæt samarbejde på tværs af Ballerup Kommune og med eksterne myndigheder.

Kontrolgruppens resultater i 2019 og fremover

Det økonomiske provenu var 6,6 mio. kr. i 2019. Heraf er 5,7 mio. kr. tilvejebragt via bl.a. Ballerup Kommunes opsøgende kontrolarbejde samt henvendelser fra borgere og ansatte i Ballerup Kommune. Dette er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenlignet med 2018. De resterende 0,9 mio. kr. er tilvejebragt på baggrund af sager, som Udbetaling Danmarks dataenhed har udpeget og videresendt til Ballerup Kommune. Provenu tilvejebragt på baggrund af udpegninger fra Udbetaling Danmark er faldet med 0,5 mio. kr.

Indsatsområder i 2019 og 2020

I 2019 var indsatsområderne for Kontrolgruppen især stikprøver i forhold til berettiget modtagelse af kontanthjælp, enlige forsørgere, der modtager økonomisk friplads og selvstændige, der modtager sygedagpenge. Derudover indsats over for borgere på c/o adresser, der modtager ydelser efter serviceloven.

I 2020 vil der være følgende indsatsområder:

- Borgere på c/o adresser, der modtager ydelser efter serviceloven.
- Fokus på selvstændige sygemeldte med et atypisk højt sygefravær, hvor de samtidig har en forsikring der dækker dem fra første sygedag.
- Erklæring til enlige forsørgere.
- Stikprøvekontrol af kontanthjælpsmodtagere på formue, sort arbejde og udlandsrejser.
- Udbredelse af kendskabet til Kontrolgruppens arbejde ved deltagelse på diverse møder i samarbejde med fx Folkeregistret.
- Tværgående samarbejds møder med politi, Ydelser, Den Lille Enhed og C-BUR.
- Samarbejde på tværs gennem styregruppe og Task Force gruppe.

Tværgående samarbejde – Task Force

Kontrolgruppen har i slutningen af 2019 etableret samarbejds møder med politiet, Den Lille Enhed, Ydelser og C-BUR i forhold til stærkere opmærksomhed ude i nærmiljøet, hvor der udføres fælles indsats/kontroller, specielt på de sager, hvor politiet, Den Lille Enhed, Ydelser og C-BUR er involveret. Kontrolgruppen kan her foretage kontrol i forhold til løn- og ansættelsesforhold på de personer, som træffes på stedet.

Der er desuden igangsat etablering af en tværgående styregruppe mellem Kontrol, Folkeregister, Ydelser og Den Lille Enhed, hvor hver enkelt afdelings viden om borgerne, kan bruges til en fælles indsats. Det forventes at styregruppen og Task Force gruppen er på plads med kommissorie og plan for indsatsen i andet halvår 2020.

Udviklingen i antallet af virksomhedsbesøg

Der foretages kontrolbesøg på virksomheder, beliggende i Ballerup Kommune, med det formål at sikre, at der opretholdes en fair konkurrence på lige vilkår blandt små og mellemstore erhvervsdrivende i Ballerup Kommune.

Kontrolbesøgene foretages i både dag- og aften timerne og foregår primært i restauranter og mindre butikker/erhvervsdrivende. Kontrolgruppen har alene hjemmel til at undersøge de ansattes ansættelsesforhold. Ved uregelmæssigheder, kan virksomheden pålægges en logbog og oplysninger videregives til SKAT.

Kontrolgruppen foretog 27 kontrolbesøg i 2018 på virksomheder beliggende i Ballerup Kommune. I 2019 er der foretaget 44 kontrolbesøg. Kontrolbesøgende vil variere fra år til år, da en del af virksomhederne besøges hvert andet år. Det er fortsat vigtigt, at foretage virksomhedskontrolbesøg ud fra et forebyggende sigte og det vurderes ikke, at mængden af kontrolbesøg har en større effekt på Kontrolgruppens provenu.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Kontrolgruppens årsrapport og resultater for 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

09-06-2020 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilles til godkendelse

16-06-2020 Økonomiudvalget

Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 25. august 2020.

Bilag

Kontrolgruppens årsrapport 2019

Punkt 17: Ankestyrelsens henvendelse vedrørende brug af private konsulenter på det sociale område

83.15.04-K04-1-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2020 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Ankestyrelsen har den 10. juli 2020, i forlængelse af deres tilsynsudtalelse, anmodet Kommunalbestyrelsen om yderligere oplysninger i sagen vedrørende kommunernes brug af private konsulenter på det sociale område.

Baggrund

Ankestyrelsen kom den 24. juni 2020 med første del af sin tilsynsudtalelse vedrørende kommunernes brug af private konsulenter der aflønnes efter "no-cure-no-pay"-princippet.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 10 juli 2020 anmodet Kommunalbestyrelsen om yderligere oplysninger i Ballerup Kommunes brug af private konsulenter på det sociale område der aflønnes efter "no-cure-no-pay"-princippet samt efter fast pris. Ankestyrelsens brev kan ses i bilag.

Administrationen har på baggrund af Ankestyrelsens brev udarbejdet et udkast til et brev til Ankestyrelsen, samt et bilag der besvarer Ankestyrelsens spørgsmål i forhold til voksenområdet og et bilag der besvarer spørgsmålene på børneområdet. I brevet henvises der til, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at Ballerup Kommune ikke anvender "no-cure-no-pay"-princippet på det sociale område.

Herudover er der vedlagt de enkelte kontrakter med de anvendte konsulenter.

På grund af svarfristen i Ankestyrelsens brev har det ikke været muligt at få en sag på Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag heraf 5 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Udkast til brev til Ankestyrelsen godkendes.
2. Udkast til besvarelse på voksenområdet godkendes.
3. Udkast til besvarelse på børneområdet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Udkast til brev til Ankestyrelsen

Brev fra Ankestyrelsen - opfølgning på tilsynsudtalelse om brugen af konsulenter

Punkt 18: Ballerupaftalen 2020

03.10.04-P20-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2020 udkastet til Ballerupaftalen 2020. Siden er der lavet et par småjusteringer i aftalen af forståelsesmæssig karakter, og aftalen har været forelagt de medvirkende boligorganisationers organisationsbestyrelser, hvor den er blevet godkendt.

Ballerupaftalen 2020 omfatter 12.572 almene boliger i Ballerup Kommune.

Formålet med aftalen er at sikre en balanceret beboersammensætning i alle boligafdelinger og fastholde den fulde styring af boligafdelingerne i boligorganisationerne i tæt samarbejde med Ballerup Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal nu tiltræde aftalen, og bemyndige administrationen til at indgå anvisningsaftaler for de enkelte boligafdelinger med udgangspunkt i Ballerupaftalen 2020 - formål og rammer.

Baggrund

I 2015 blev Ballerupaftalen vedtaget. Ballerupaftalen er en aftale mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer, som har til formål at sikre en balanceret beboersammensætning i alle de almene boligafdelinger. Med aftalen arbejder alle i et samarbejde mod at alle boligområder i Ballerup Kommune er i en social og økonomisk bæredygtig udvikling. Ballerup Kommune har aldrig haft et boligområde på "ghettolisten" og med det samarbejde, der er aftalt i Ballerupaftalen, er den med til at sikre, at vi fortsat har gode og attraktive boligområder.

Sagsfremstilling

Ballerupaftalen 2020 er en opdateret version af Ballerupaftalen fra 2015. Aftalen er med til at sikre en balanceret beboersammensætning i de almene boligområder i Ballerup Kommune.

Ballerupaftalen omfatter 12.572 almene boliger i Ballerup Kommune.

Udkastet til Ballerupaftalen 2020 blev godkendt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2020. Der er siden rettet enkelte forståelsesmæssige formuleringer i aftalen. Aftalen har været forelagt og godkendt af organisationsbestyrelserne i de deltagende boligorganisationer, og skal nu endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der vil blive arrangeret en fælles underskriftsceremoni på Ballerup Rådhus i september 2020.

I de kommende måneder vil der blive indgået aftaler med de enkelte boligorganisationer, hvori det aftales hvordan anvisningen i de enkelte boligafdelinger skal være i den kommende periode. Aftalerne laves med udgangspunkt i Ballerupaftalen 2020 - formål og rammer.

På Økonomiudvalgets møde deltager almen boligchef Torben Bille fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ballerupaftalen 2020 godkendes.

2. Administrationen bemyndiges til at indgå anvisningsaftalerne.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ulrik Falk-Sørensen (F) stemte imod indstillingen.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod indstillingens punkt 1.

Bilag

Ballerupaftalen 2020

Bilag 1 Ballerupaftalen 2020 vedrørende oversigt over boligafdelinger i aftalen.

Punkt 19: Forslag til lokalplan nr. 178 for "Post-grundene" på Telegrafvej 7A og 7B i Ballerup inkl. tillæg til Kommuneplan 2020

01.02.05-P16-4-20

Indhold

Sammendrag

I sagen fremlægges forslag til lokalplan nr. 178 for "Post-grundene" på Telegrafvej 7A og 7B i Ballerup med tilhørende kommuneplantillæg til godkendelse med henblik på at sende planforslagene i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboligbebyggelse, som vejforsynes via Telegrafvej.

I sagen fremlægges også en uddybning af, hvorfor administrationen ikke længere anbefaler, at der etableres en nord-sydgående sti mellem Baltorpbakken og Baltorpvej, som det blev fremlagt i helhedsplanen for Baltorp Bykvarter.

Baggrund

Det ældre erhvervsområde omkring Telegrafvej er i kommuneplanlægningen udpeget som et byomdannelsesområde. Det betyder, at området kan omdannes til at rumme andre formål, end det gør i dag. Baggrunden er, at en stor del af de hidtidige produktions- og lagervirksomheder gennem det seneste årti er lukket eller flyttet fra området. Da bygningerne ikke længere lever op til moderne virksomheders krav.

Ballerup Kommune har derfor fået udarbejdet en helhedsplan for, hvordan området kan udvikles til et blandet bykvarter med en langt højere tæthed. Denne var i høring i efteråret 2019.

Sagsfremstilling

Det fremlagte lokalplanforslag tager udgangspunkt i helhedsplanen for Baltorp Bykvarter, omhandlende omdannelse af Ballerup Erhvervspark omkring Telegrafvej fra erhverv til et blandet byområde.

Lokalplanen giver mulighed for at omdanne ejendommene Telegrafvej 7A og 7B fra erhverv til boligformål. Der åbnes endvidere mulighed for at etablere kontor og serviceerhverv, samt restauration. Adgang til bebyggelsen bliver fra Telegrafvej.

Bebyggelsen er planlagt, som etageboliger i en punkthus-struktur med et varierende antal etager på op til seks etager. Lokalplanen giver mulighed for at udformning af huse ligeledes varieres. Ved forskydninger i placering og bygningskrop vil der dannes forskellige rum mellem husene. Bebyggelse skal placeres inden for fastlagte byggefelt, samtidig blive medskabere af en opfattet gaderumlighed.

For at undgå indbliksgener mod den eksisterende og lavereliggende boligbebyggelse Atlasvænge, er der stillet krav om, at bebyggelse maksimalt, må være to etager, derudover er byggefeltene rykket længere tilbage og der er stillet krav om at eksisterende levende hegn bevares og suppleres.

Der gives kun mulighed for at opføre bebyggelse på seks etager i lokalplanområdets nordvestlige hjørne, og det er kun i tilfælde af, at det sker ved udnyttet kælderetage. Der er stor terrænforskel på grunden, derfor gives der mod nord mulighed for delvist udnyttede kælderetager.

Bebyggelsesprocenten er på 100, hvor der i helhedsplanen blev stillet forslag om 85 pct. Det betyder, at der er brug for flere arealer til parkering. For at sikre opholdsarealer og en grøn karakter i bebyggelsen, er der blevet stillet krav om, at den del af bebyggelsen, som overstiger en bebyggelsesprocent på 70 pct., skal parkeringspladser tilvejebringes i parkeringskældre.

Der vil blive stillet krav om forberedelse for og etablering af el-ladestander i bebyggelsen, jf. El-ladestander-bekendtgørelsen. Dette gøres der opmærksom på i lokalplanen.

Der stilles krav til afledning af regnvand til hovedregnvandssystemet. Jordbunden er ikke nedsvivningsegnet, men regnvand skal tilbageholdes i forskellige typer LAR-løsninger.

Stiforbindelser

Langs skellet mod nord er der i dag en deklareret privat stiforbindelse mellem Baltorpvej og Telegrafvej. Den er i dag en privat sti, men med de omdannelsesplaner, der er for området, lægges der i lokalplanen op til at stien optages som offentlig sti. For at stien kan optages, som offentlig sti, skal der indgås en aftale. Derudover skal deklarationen på stien ophæves.

Der er i lokalplanforslaget ikke udlagt areal til en sti mellem Baltorpbakken og Baltorpvej, som bl.a. løb mellem Atlasvænge og Telegrafvej 7A. På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 5. maj 2020, punkt 7, blev det reviderede projekt for infrastrukturanlæg fremlagt uden denne stiforbindelse. Udvalget spurgte ind til baggrunden for, hvorfor administrationen er gået bort fra stiforbindelsen. Ud fra en samlet vurdering af de eksisterende terrænforhold og den deraf følgende anlægsøkonomi for etablering af en sådan stiforbindelse samt nabohensyn anbefaler administrationen, at stiforbindelsen udelades. Til sagen er der lagt en præsentation, hvori der redegøres nærmere for mulighederne for etablering af stiforbindelsen.

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der skal godkendes for, at kommuneplanrammen giver mulighed for den planlagte bebyggelse.

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingsloven er der foretaget en screening af planforslagenes forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen miljøvurdering af planerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplan for "Post-grundene" på Telegrafvej 7A og 7B i Ballerup 2020 vedtages.
2. Forslag til lokalplan nr. 178 for "Post-grundene" på Telegrafvej 7A og 7B i Ballerup vedtages.
3. Konklusionen på miljøscreeningen af planforslagene godkendes.
4. Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
5. De ændrede stiforbindelser i forhold til helhedsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

11-08-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 vedrørende "Post-grundene" på Telegrafvej, Ballerup Syd

Forslag til lokalplan nr. 178 for "Post-grundene" på Telegrafvej i Ballerup

Skyggediagram

Miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan nr. 178 for Post-grundene på Telegrafvej i Ballerup

Stiforbindelse mellem Baltorpbakken og Baltorpvej via Atalsvænge

Præsentation om forslag til Lokalplan nr. 178 for "Postgrundene" på Telegrafvej, Ballerup inkl. tillæg til Kommuneplan 2020

Punkt 20: Supplerende oplysninger til kvalitetsrapporterne for skoleområdet

17.00.00-G01-6-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Der er kommet en ny bekendtgørelse om indholdet i kvalitetsrapporterne. Kommunalbestyrelsen forelægges de supplerende oplysninger.

Baggrund

Den 18. marts 2020 er en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter trådt i kraft (bekendtgørelse nr. 204 af 13. marts 2020).

I den nye bekendtgørelse er der følgende nye krav til indholdet i kvalitetsrapporten:

1. ”Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver”, skal tilføjes som obligatorisk resultatoplysning, jf. § 2.
2. Der skal redegøres for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20, jf. ny § 7. Der skal kun redegøres for den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20, da skoleåret ikke er afsluttet ved kvalitetsrapportens udarbejdelse.
3. Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20. Den nye § 8 omhandler kravet til redegørelse for anvendelsen af de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019. Den nye § 9 omhandler anvendelsen af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskoling. Hvis midlerne udmøntes i skoleåret 2020/21, skal oplysningerne dog først indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2021/22.

Ændringerne træder i kraft allerede for den kvalitetsrapport som Kommunalbestyrelsen behandlede 22. juni 2020. Kommunalbestyrelsen skal behandle de supplerende oplysninger senest den 1. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsens punkt 1 og 2 er der allerede redegjort for i kvalitetsrapporten i Ballerup Kommune (punkt 1 på side 10 og punkt 2 på side 29 samt bilag 5).

Punkt 3:

§ 8: Anvendelse af midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning:

Ballerup Kommune har som helhed modtaget ca. 1,1 mio. kr. til den understøttende undervisning. De tildelte midler skal anvendes lokalt i skolerne.

§ 9: Anvendelse af de ressourcer, der frigives som følge af kortere skoledag i indskoling:

I Ballerup Kommune medfører den kortere skoledag i indskoling en merudgift for Ballerup Kommunes fritidsordning (BFO) på 1,1 mio. kr. i overgangsåret 2019 og 2,7 mio. kr. fra 2020 og fremover.

De frigivne midler som følge af den kortere skoledag i indskoling og de dermed frigivne timer for lærere og pædagoger kan bl.a. anvendes til to-lærer-ordninger, særlige forløb i indskoling og til et tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskoling ud over de i loven fastsatte krav.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. De supplerende oplysninger til kvalitetsrapporterne for 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

18-08-2020 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Supplerende oplysninger til kvalitetsrapport 2019

Kvalitetsrapport for Ballerup Kommune 2019

Punkt 21: Afsluttende regnskab for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen

17.27.00-A30-1-18

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen forelægges det afsluttende regnskab for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen (UUV) samt den økonomiske deling efter ophævelsen af selskabet til orientering.

Baggrund

På baggrund af ny lovgivning om den kommunale ungeindsats blev det efter indstilling fra bestyrelsen besluttet, at Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen (UUV) blev ophævet med virkning fra den 31. juli 2019, og opgaverne overgik herefter til kommunerne.

UUV har været etableret som et § 60 selskab efter kommunestyrelsesloven. De deltagende kommuner omkring UUV er Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre. Albertslund Kommune har varetaget administration af selskabet.

Efter ophævelsen af UUV er alle medarbejderne blevet virksomhedsoverdraget til kommunerne, således at kommunerne har fået overdraget medarbejdere svarende til deres andel i selskabet.

Sagsfremstilling

Der er lavet afsluttende regnskab for UUV, som er blevet udarbejdet af Albertslunds Kommune, samt revideret og påtegnet af BDO (se bilag).

Det afsluttende regnskab for 2019 udviser regnskabsmæssigt et merforbrug på 1,05 mio. kr. Resultatet er overført til selskabets egenkapital. Merforbruget skyldes lukningen af UUV, da der i forbindelse med overdragelsen af medarbejderne til kommunerne er udbetalt 1,6 mio. kr. i feriepenge og feriegodtgørelse. Merforbruget vil blive opvejet af mindre udgifter til ferie for de medarbejdere, som er blevet virksomhedsoverdraget i takt med, at deres ferie afholdes.

Budgettet for UUV og kommunernes indbetaling til selskabet har ikke kunnet tage højde for dette, da budgettet for 2019 har været 7/12 af et normalt år. Korrigeres der for feriepengeudbetalingen, har der driftsmæssigt været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Det afsluttende regnskab for UUV udviser en negativ egenkapital for selskabet på 2,4 mio.kr. affødt af tidligere års overførte resultater og det overførte resultat for regnskab 2019. Den negative egenkapital skal indfris af de deltagende kommuner for at UUV's samlede balance kan nulstilles, hvor den primære post er gældsforpligtigelser - primært langsigtet gæld vedrørende hensættelser til tjenestemandspensioner og sekundært fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med ophævelsen af selskabet. Baggrunden for den langsigtede gæld er, at kommunerne er forpligtede til at betale løbende opkrævninger fra staten i relation til pensionerede tjenestemænd i den lukkede gruppe. Dette følger af aftalen mellem staten og KL af 1. juli 2013 om medfinansiering af tjenestemandspension.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forbindelse med ophævelsen af UUV som § 60 selskab, skal den negative egenkapital for selskabet på 2,4 mio. kr. indbetales til Albertslund Kommune, som efterfølgende vil nulstille UUV's balanceposter i regnskabet. Indbetalingen sker efter de respektive kommuners ejerandel, som også fremgår af regnskabet side 17. Kommunernes ejerandel svarer til den andel, kommunerne har ydet i driftstilskud (indskud) til UUV, som har været fastlagt ud fra demografien for målgruppen.

Der skal på den baggrund afregnes følgende beløb i forbindelse med lukning af UUV:

Albertslund	(Ejerandel 15,31 pct.)	363.787 kr.
Ballerup	(Ejerandel 26,25 pct.)	623.737 kr.
Glostrup	(Ejerandel 11,85 pct.)	281.573 kr.
Høje-Tåstrup	(Ejerandel 26,48 pct.)	629.202 kr.

Rødovre	(Ejerandel 20,11 pct.)	477.842 kr.
I alt		2.376.141 kr.

For at afbureaukratisere arbejdet omkring ophævelsen af UUV og undgå fremadrettet administrativt arbejde omkring årlig beregning og opkrævning af tjenestemandspension, har bestyrelsen besluttet, at Albertslund Kommune overtager tjenestemandspensionsforpligtigheden for ophørte medarbejdere. Tjenestemandspensionsforpligtelsen for medarbejdere, som fortsat er ansat, overgår til den kommune, som medarbejderen er blevet ansat i.

Der afregnes de fem kommuner imellem, således at Albertslund Kommune og de øvrige kommuner, som har overtaget tjenestemandspensionsforpligtigheder, bliver kompenseret økonomisk af de resterende kommuner svarende til den detail-beregning, der ligger bag tjenestemandspensionsforpligtigheden, hvilket også er godkendt af BDO.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Anne Vang Rasmussen og direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at

1. Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnens afsluttende regnskab tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

18-08-2020 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Årsregnskab 2019 for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen

Revisor beretning vedrørende Årsregnskab 2019 for Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen

Punkt 22: UCC Kasperskolen - anlægsregnskab

00.32.04-P19-2-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Arbejderne vedrørende projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen og projekt nr. A307111E UCC - Kasperskolen energioptimering er færdigudført, og det samlede anlægsregnskab for projekterne indstilles til godkendelse.

Baggrund

I forbindelse med overtagelsen af UCC bygningen bevilgede Kommunalbestyrelsen på møde den 27. oktober 2016 0,9 mio. kr. til dækning af de indledende arbejder omfattende teknisk rådgivning til analysearbejdet vedrørende udnyttelsesmulighederne og prissætning samt til dækning af inventar- og driftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af idrætshallen fra den 1. oktober 2016.

På møde den 27. marts 2017 gav Kommunalbestyrelsen en bevilling på 23,9 mio. kr. til afslutningen af byggeprogrammet, udarbejdelse af projektforslag, gennemførelse af udbud og anlægsudgifter i forbindelse med flytningen af kasperskolen til UCC bygningen.

På møde den 28. august 2017 gav Kommunalbestyrelsen en bevilling på i alt 9 mio. kr., hvor de 5 mio. kr. blev disponeret til ombygningsarbejder og energibesparende foranstaltninger, og de 4 mio. kr., som blev overført fra Kasperskolens drift, skulle finansiere it, inventar, udendørsfaciliteter, mv.

Endelig gav Kommunalbestyrelsen på møde den 25. november 2019 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. (finansieret af mindreforbrug på andre anlægsprojekter i 2019) til dækning af udgifter, Ballerup kommune har haft som bygningsejer, og som i mindre grad havde med selve projektet at gøre. Disse arbejder har bl.a. vedrørt udskiftning af kloaker, sikring af brandforhold og afhjælpning af fugtproblemer.

Sagsfremstilling

Ombygningen af halvdelen af den gamle UCC bygning til brug for Kasperskolen står nu færdig. Efter købet af ejendommen i 2016 blev det besluttet, at Kasperskolen skulle flytte til den gamle UCC bygning. Der blev lavet indledende undersøgelser af bygningen, som bl.a. viste, at det var nødvendigt at rense bygningen for PCB, inden man kunne påbegynde ombygningerne. Der blev udarbejdet et projekt, som blev udbudt i totalentreprise, og i november 2017 blev der skrevet entreprisekontrakt med entreprenørfirmaet Ole Jepsen A/S. Byggearbejdet blev påbegyndt i januar 2018.

I ombygningen er der lagt vægt på at bevare de arkitektoniske værdier, som bygningen rummer. Bygningen blev opført i 1969 og var et meget tidstypisk byggeri. I ombygningen til Kasperskolen er det lykkedes at udnytte de meget fine disponeringer, som bygningen rummer.

I byggeperioden har der været en del uforudsete udfordringer, som primært skyldtes, at der har været et større vedligeholdelseefterslæb, end man først havde regnet med, men også nye brand- og arbejdsmiljøregler, der skulle overholdes. I sommeren 2019 blev byggearbejderne færdige, og skolen blev taget i brug ved skolestart august 2019.

Ombygningen indeholder:

- Ombygning af gruppe 3 til administrationsfaciliteter og musiklokale.
- Ombygning af gruppe 4 til indskolingsklasser og børnetorv.
- Ombygning af gruppe 5 til udskolingsklasser, lærekontorer, ungetorv, gymnastiksal og faglokaler.
- Ombygning af gruppe 6 til kantine og PLC område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forbruget kan opgøres således:

Projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen	30.314.969kr.
--	---------------

Projekt nr. A307111E UCC - Kasperskolen energioptimering	5.474.018 kr.
I alt	35.788.987kr.

Anlægsregnskab

Projekternes samlede rådighedsbeløb	35.800.000 kr.
Indledende arbejder, bevilling af 27. oktober 2016	900.000 kr.
Anlægsbevilling af 27. marts 2017	23.900.000 kr.
Anlægsbevilling af 28. august 2017	9.000.000 kr.
Anlægsbevilling af 25. november 2019	2.000.000 kr.
Projekternes samlede bevilling	35.800.000 kr.
Projektets samlede regnskab	35.788.987 kr.
Mindreudgift	11.013 kr.
Mindreudgift i procent	0,03 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Det samlede anlægsregnskab for projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen og projekt nr. A307111E UCC - Kasperskolen energioptimering godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 23: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-4-20

**Punkt 24: Lukket: LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling til gårdcafeen
Kokken og Kunstneren v/ Jacob Kent, Pederstrup i Ballerup**

22.01.01-G01-4-20

**Punkt 25: Lukket: LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling til Torvets
Brasserie 1 ApS i Ballerup, samt bestyrergodkendelse til Amira Krcalovic
Ghadhab**

22.01.01-G01-5-20

Punkt 26: Lukket: LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, med udvidet åbningstid til kl. 02.00, samt bestyrergodkendelse til Hotel Lautrup Park

22.01.01-G01-6-20

Punkt 27: Lukket: LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Måløv Boldklubs klubhus, Måløv Boldklub c/o Bjarke Balling Lauridsen, Godthåbsvej 195 3. th. i Vanløse

22.01.01-G01-7-20

Punkt 28: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-4-20

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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