

Bevillingsområde

## **60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab**

### **Beskrivelse af opgaver**

Bevillingsområdet omfatter udgifter til administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs.

- ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, eventuelt med henblik på senere salg
- ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål
- nyttehavere.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri, herunder ydelsesstøtte i bevillingsområdet. Der betales ydelsesstøtte til en række lån i boligområderne. Det kan være lån optaget til opførelse, reovering eller byfornyelse. Der gives endvidere tilskud til boligsociale projekter, for at sikre det gode liv i boligområderne, hvor beboere kan være trygge og opbygge et fællesskab.

Derudover er det kommunale redningsberedskab også omfattet. Kommunen skal i henhold til beredskabsloven mindst en gang i hver valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af beredskabet. Denne fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab, herunder beredskabets organisering, dimensionering og materiel på baggrund af aktuelle risici.

Dimensioneringsplanen fastlægger og beskriver rammerne for beredskabet, herunder målsætninger for operative og forebyggende aktiviteter, samt støtter op om og sikrer den nødvendige læring og udvikling af beredskabet, således dette til enhver tid modsvarer de behov, der er i kommunen.

### **Politiske målsætninger**

#### Ejendomme

Ejendommene skal administreres, så bygningerne bevares i en økonomisk og sikkerhedsmæssig tilfredsstillende vedligeholdelsesstandard under hensyntagen til den enkelte ejendoms fremtidige anvendelse og eventuelle særlige bevaringsmæssige værdi.

Udlejningsejendommene skal drives forretningsmæssigt og skal til stadighed søges udlejet på den under de givne markedsmæssige forhold mest rentable måde, med mindre særlige hensyn gør sig gældende i det enkelte tilfælde.

Anvendelsen tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang kan delegeres til den administrative ledelse.

Hovedparten af kommunens landbrugsjord er forpagtet ud til den Erhvervsdrivende fond Grantoftegaard.

Øvrig landsbrugsjord, der ikke umiddelbart skal sælges eller overgår til andet formål, søges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår.

Status og udvikling på bevillingsområdet

Omfanget af de inden for bevillingsområdet administrerede ejendomme og arealer kan opgøres således:

Type	Ejendomsværdi (1.000 kr.)	Heraf grundværdi (1.000 kr.)	Areal i m <sup>2</sup>
Arealer til salg	223.475	218.761	1.312.801
Udlejningsejendomme	90.031	40.126	409.004
Landbrugsejendomme	50.751	44.385	375.918
I alt	364.257	303.272	2.096.723

Bygninger og andre aktiver, der ikke anvendes intensivt til kommunale kerneopgaver, søges frigjort med henblik på salg. Salgsbare ejendomme såvel bebyggede som ubebyggede sættes til salg i henhold til investeringsoversigten. Dvs. ejendommene afhændes til den bedst mulige pris på det bedst mulige tidspunkt.

Ejendomsdrift og vedligeholdelse er centraliseret for derved at opnå en mere sikker økonomistyring, mere fordelagtige kontrakter og ensartet serviceniveau. Der er udarbejdet en samlet ejendomsporteføljestrategi, der har til formål at optimere anvendelsen af kommunens ejendomme og derved nedsætte antallet af kvadratmeter i drift.

Redningsberedskab

Redningsberedskabet i Ballerup Kommune har følgende overordnede mål:

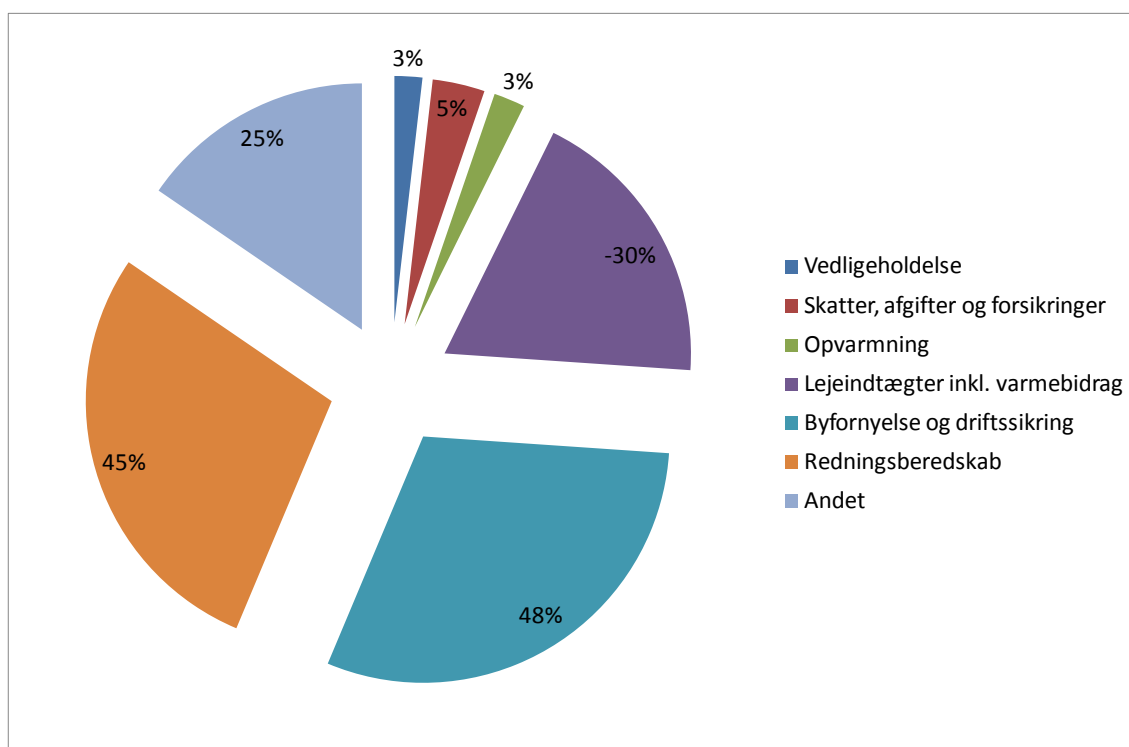
- Beredskabet medvirker til at skabe tryghed, dvs. at beredskabet kan møde hurtigt til en hændelse.
- Beredskabet har den nødvendige kapacitet til at kunne håndtere de hændelser, som indtræder på hverdagsbasis samt er forberedt på at kunne håndtere større hændelser.
- Der arbejdes på at tilsikre et robust beredskab, som kan håndtere hverdagshændelser, samtidig med evnen til at kunne agere ved uforudsete hændelser, herunder at medvirke til at opretholde eller hurtigst muligt retablere serviceniveauet.
- Der sikres hurtig og relevant sagsbehandling for forebyggende og myndighedsaktiviteter.

Området reguleres i al væsentlighed af beredskabsloven. Fra den 1. januar 2016 indgår Ballerup Kommune i Beredskab Øst, som består af kommunerne Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Beredskabskommissionen for Beredskab Øst træffer beslutninger om redningsberedskabets virke i øvrigt. Beslutninger med økonomiske konsekvenser forelægges de enkelte kommuners økonomiudvalg og kommunalbestyrelser.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Vedligeholdelse	302	661	664	633	663	663
Skatter, afgifter og forsikringer	749	1.278	1.249	1.122	1.250	1.250
Opvarmning	1.882	770	747	589	749	749
Lejeindtægter inkl. varmebidrag	-5.676	-6.779	-6.842	-6.169	-6.845	-6.845
Byfornyelse og driftssikring	9.441	10.043	11.017	11.017	11.011	11.011
Redningsberedskab	11.896	10.458	10.283	10.292	10.292	10.292
Andet	8.298	7.655	5.626	4.433	4.279	4.279
I alt	26.892	24.086	22.744	21.917	21.399	21.399

#### Fordeling af budget 2016



Bevillingsområde

## **60.62 Den centrale administrative funktion**

### **Beskrivelse af opgaver**

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens opgaver. Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivering af de beslutninger, der træffes af disse beslutningsorganer. Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion.

Udgifterne omfatter først og fremmest lønudgifter og andre personaleudgifter til det personale, der udfører myndighedsopgaver og øvrige administrative opgaver.

Derudover er udgifterne til en række centrale servicefunktioner som fx it, telefoni, revision, forsikring, rengøring samlet her.

Der er endvidere samlet en række udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer.

### **Politiske målsætninger**

#### Overordnede mål

I betjeningen af såvel politikere som borgere skal personalet tage afsæt i en betragtning om omkostningseffektivitet, der sikrer en tilfredsstillende opgaveløsning med så få ressourcer som muligt.

Hertil skal det sikres, at der er ansat det nødvendige personale og at personalet er tilstrækkeligt kvalificeret, så opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et - i forhold til ressourceindsatsen - højt kvalitetsniveau.

Der skal endvidere løbende ske en udvikling af opgaverne i takt med bl.a. den digitale udvikling og en tilpasning af organisationen så den understøtter samfundsudviklingen.

Med den overordnede ledelse i spidsen skal Ballerup Kommune tillige ledes ud fra et fælles ledelsesgrundlag, fælles værdigrundlag og et helhedssyn for at sikre grundlaget for, at der arbejdes i en fælles retning mod løsning af kerneopgaven.

Ledelsen skal desuden understøtte, at den kommunale virksomhed til stadighed er konkurrencedygtig og præget af dynamik, initiativ og fremsynethed samt understøtte en arbejdstilrettelæggelse, der stimulerer engagement, selvstændighed og høj social kapital for medarbejderne.

Af uddannelsespolitiske og organisatoriske hensyn, skal der hvert år antages et antal elever.

De overordnede mål er søgt udmøntet i en række delmål.

#### Delmål

Præcisering af kerneopgaven:

Med indgåelsen af budgetaftalen for budget 2016 fortsætter arbejdet med udviklingen af kerneopgaven. I arbejdet med kerneopgaven vil Ballerup Kommune

sætte fokus på respekten for det enkelte menneske samtidig med, at der vil blive sat fokus på et forpligtende fællesskab, hvor borgerne mødes med rimelige krav om, hvad de skal bidrage med, for at fællesskabet fungerer. Det forpligtende fællesskab baserer sig således på et ligeværdigt samarbejde – et partnerskab om udviklingen af Ballerup Kommune.

Der vil være fokus på det ligeværdige samarbejde i arbejdet med budgetaftalens pejlemærker

- Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år
- Befolkning og boliger
- Erhverv og beskæftigelse
- Sundhed og ældre
- Borgeren og kommunen

Ligeledes vil der være fokus på at sikre sammenhæng mellem pejlemærkerne.

For at sætte yderligere retning for arbejdet med kerneopgaven bliver der arbejdet på at formulere Ballerup Kommunes nye politiske vision. Visionen forventes besluttet inden sommeren 2016.

#### *Social kapital*

I Ballerup Kommune er social kapital, kernen i kommunens HR-strategi. Valget af social kapital skyldes to ting. Der er fokus på kerneydelsen, og der er solid forskningsmæssig evidens for, at høj social kapital betyder høj kvalitet og høj grad af borgertilfredshed. En positiv biefekt er et lavere sygefravær.

Social kapital handler om tre kerneværdier: Samarbejdsevne, tillid og retfærdighed. Alle arbejdspladser gennemfører en måling af social kapital på den enkelte arbejdsplads hvert efterår. På baggrund af målingen arbejder alle arbejdspladser på at øge den sociale kapital.

#### *Kompetenceudvikling for medarbejdere*

Den fremtidige kompetenceudvikling for medarbejderne skal understøtte kerneydelsen lige som arbejdet med social kapital. Det vil derfor fortsat være således, at den væsentligste del af medarbejdernes kompetenceudvikling vil tage afsæt i den lokale arbejdsplads behov.

#### *Lederudvikling*

I 2014-2015 har alle ledere i Ballerup Kommune deltaget i lederudviklingsprogrammet "Lederspring". I 2016 arbejdes der videre med lederudviklingen. Det sker bl.a. med afsæt i resultaterne af analysen af administration og ledelse, hvor der arbejdes på at præcisere lederopgaven på de forskellige lederniveauer.

#### *Kommunikation*

I 2015 blev der afsat 2 mio. kr. til at modernisere kommunens kommunikation. Formålet er at understøtte kommunikationen med et moderne visuelt udtryk, klare budskaber og en modernisering af kommunikationskanalerne, så der kommunikeres målrettet, klart og tydeligt. Borgere, virksomheder og omverdenen skal ikke være i tvivl om, hvad Ballerup Kommune står for, hvorfor vi er til, og hvor de kan få den viden og information, de har brug for. Arbejdet skal bl.a. resultere i en ny hjemmeside, som forventes færdig i foråret 2016.

*Borgerbetjening*

Herudover blev der, ligeledes i 2015, afsat 0,3 mio. kr. til brugertilfredshedsundersøgelser og servicemål i forhold til betjening af borgeren. Der er igangsat en løbende brugertilfredshedsundersøgelse via tast selv-systemet "Happy or Not". Endvidere arbejdes der konkret på en systematik, der kan anvendes løbende – en eller flere gange årligt – efter behov, så det kan sikres, at borger- og telefonbetjeningen hele tiden arbejder i den rigtige retning.

*Digitalisering*

Monopolbrudsprojektet er godt i gang og fortsætter i 2016. Der vil være fokus på at indhente eventuelle effektiviseringsgevinster. Dertil vil der i 2016 blive fokuseret på udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur til de 85 pct. af kommunens digitale portefølje, der ikke er en del af monopolbruddet.

De grundlæggende digitale redskaber skal udvikles så de vedbliver med at være tidssvarende. Det vil ske gennem fokusering på anvendelse og understøttelse af standarder i de digitale løsninger. Dette fokus på standarder skal også sikre kommunen højere grad af ejerskab, fleksibilitet og egen bestemmelse over egne løsninger og data.

Der vil blive rettet fokus mod udbud af digitale løsninger efter åbne standarder (fællesoffentlige og webstandarder) på en bred vifte af platforme frem for kun at understøtte et smalt lokalt udvalg af it-udstyr. Herved dannes grundlaget for at begrænse omkostninger til indkøb, vedligehold og serviceleverancer til kommunens digitale arbejdspladser.

Der vil fortsat blive arbejdet på at samarbejde om udvikling af fælleskommunale løsninger i både K98 regi med KOMBIT/KL og i mindre fællesskaber som OS2.

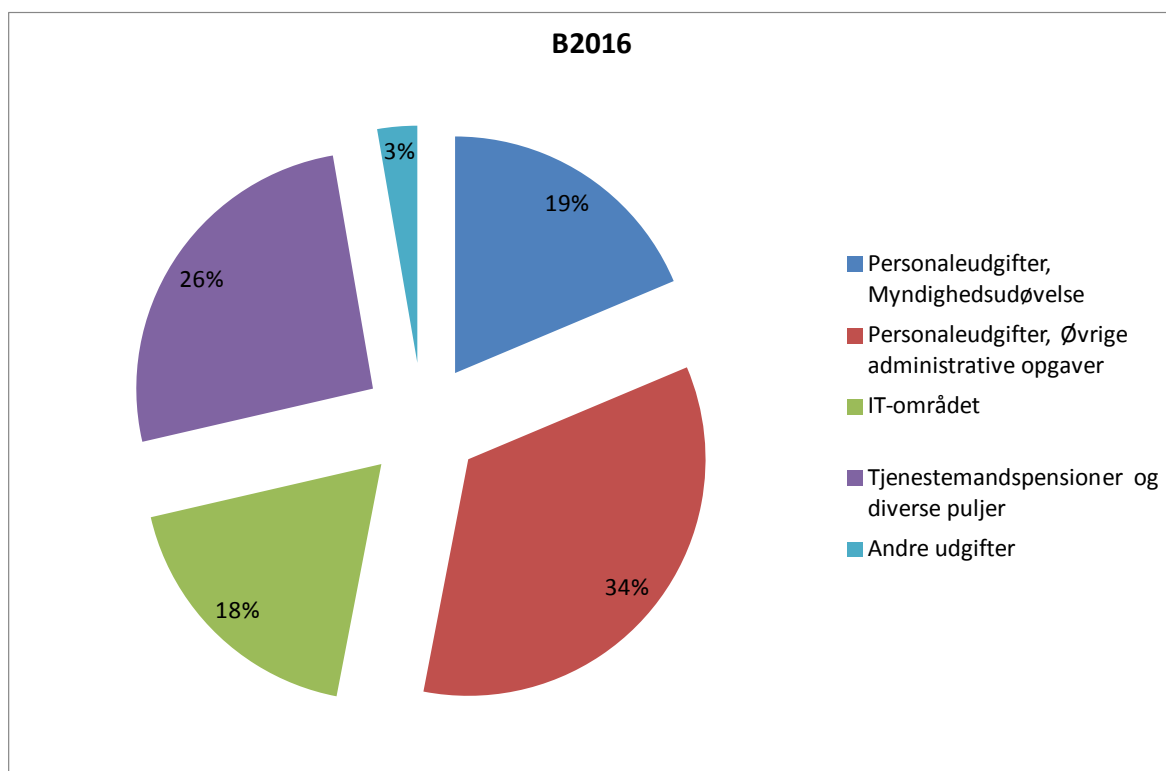
På det digitale område vil der blive udviklet et nyt standardkoncept for udbud af behov for digitale løsninger. Konceptet skal lette opgaven med at skaffe de bedste løsninger til den lavest mulige pris samtidig med at gældende udbudsregler og lovgivning overholdes.

Serviceleverancer fra IT-Forsyningen skal ligeledes udvikles. Afrapporteringen og den fællesprojektstyring skal styrkes, så potentielle gevinster skaber værdi for kommunen. Samtidigt skal det sikres, at leverancer fra IT-Forsyningen giver den ønskede understøttelse af de enkelte forretningsområder i kommunen.

### Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Personaleudgifter, Myndighedsudøvelse	71.480	75.460	72.890	73.139	73.142	73.138
Personaleudgifter, Øvrige administrative opgaver	131.240	152.118	134.277	112.224	88.228	51.699
It-området	69.922	72.866	71.699	71.120	71.120	71.119
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	82.577	88.126	101.156	102.188	102.643	102.343
Andre udgifter	8.211	10.590	10.606	10.612	10.612	10.612
I alt	363.430	399.160	390.629	369.282	345.744	308.911

#### Fordeling af budget 2016



#### Myndighedsudøvelse

Udgifterne til myndighedsudøvelse stiger i 2016-2019 primært på grund af den generelle pris- og lønfremskrivning.

Øvrig administration

De faldende udgifter fra 2016 til 2019 skyldes udover budgetaftalen for 2016 hovedsagligt restbesparelse vedrørende statens omprioriteringsbidrag, som er indarbejdet under Økonomiudvalget.

Tjenestemandspensioner og diverse puljer

Den primære årsag til forskellen fra 2014-2016 er udgifterne til tjenestemandspensionerne, som tager udgangspunkt i det forventede behov.

Derudover budgetlægges bl.a. løn- og barselspuljer på en central konto, til senere udmøntning decentralt.

Udgift pr. indbygger (kr.)	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Personaleudgifter, Myndighedsudøvelse	1.473	1.561	1.502	1.505	1.483	1.468
Personaleudgifter, Øvrige administrative opgaver	2.705	3.146	2.767	2.309	1.788	1.037
It-området	1.441	1.507	1.478	1.463	1.442	1.427
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	1.702	1.822	2.085	2.103	2.081	2.054
Andre udgifter	169	219	219	218	215	213
I alt	7.491	8.255	8.050	7.598	7.008	6.199



Bevillingsområde

**60.64 Politiske organer, valg mv.**

**Beskrivelse af opgaver**

Bevillingsområdet omfatter driftsvirksomheden vedrørende Kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn, dvs. faste vederlag i henhold til lovgivningen samt mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn mv.

Hertil kommer udgifter til møder, rejser og repræsentation samt kurser og konferencer.

Bevillingsområdet omfatter desuden udgifter vedrørende afholdelse af valg, herunder folkeafstemninger.

Tilbud om udflugter til pensionister i kommunen hører også under dette bevillingsområde.

**Politiske målsætninger**

Til medlemmer af Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg samt medlemmer af diverse andre udvalg, kommissioner, råd og nævn nedsat af Kommunalbestyrelsen udbetales der vederlag eller mødediæter i henhold til de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i medfør af den kommunale styrelseslov.

Der skal være bevillingsmæssig mulighed for, at de politiske organer kan afholde de nødvendige udgifter til konferencer, kurser, studieture og møder samt repræsentation i forbindelse med varetagelsen af deres funktioner.

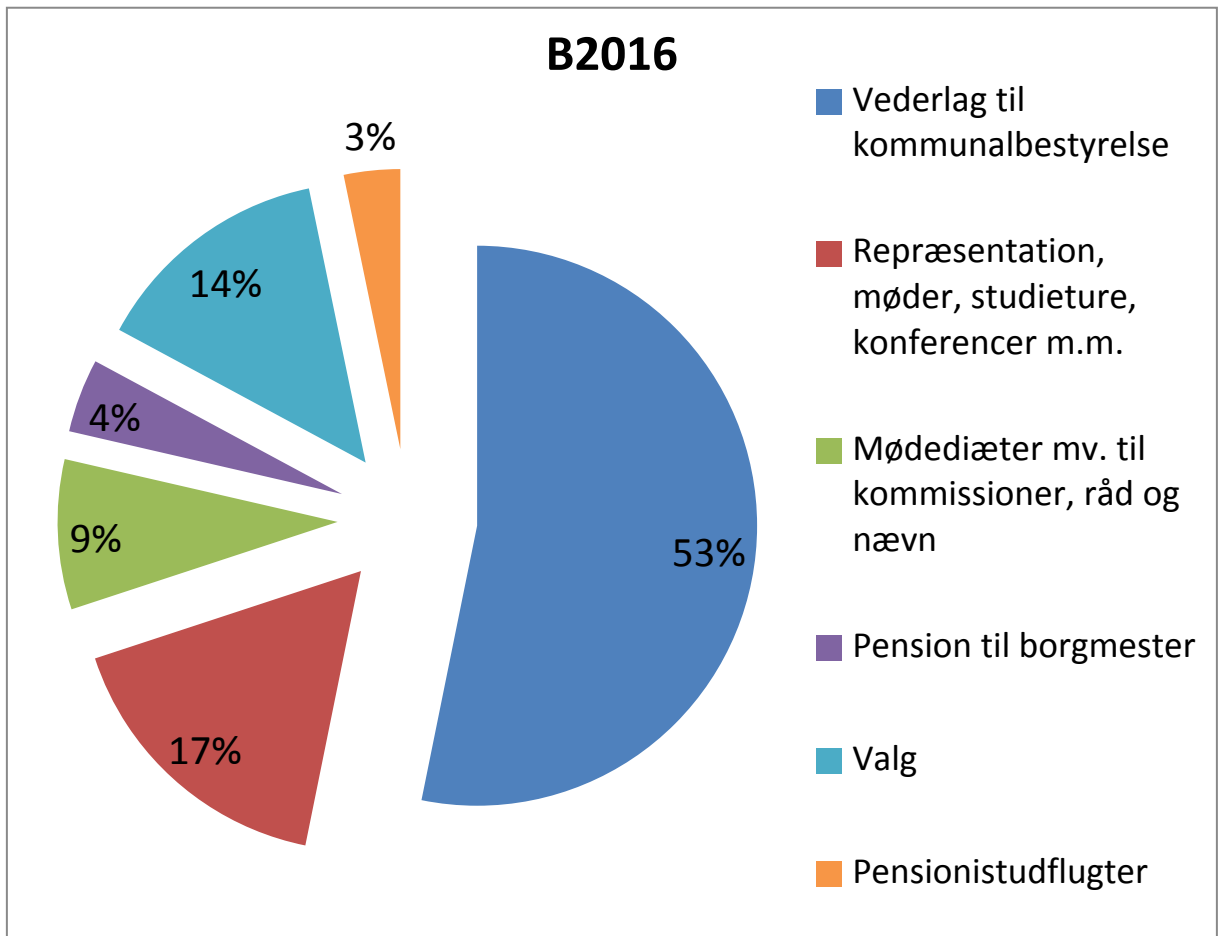
Udgifter til valg og folkeafstemninger afholdes i henhold til lovgivningen.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet beslattes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning i det omfang, Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Vederlag til kommunalbestyrelse	4.752	5.532	5.596	5.618	5.618	5.618
Repræsentation, møder, studieture, konferencer m.m.	1.898	1.809	1.764	1.764	1.965	1.898
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	845	1.124	911	911	911	911
Pension til borgmester	426	443	448	448	448	448
Valg	1.626	1.451	1.461	1.663	1.663	1.663
Pensionistudflugter	239	340	342	342	342	342
I alt	9.786	10.697	10.523	10.747	10.948	10.881

## Fordeling af budget 2016



I 2017 og 2018 er der afsat ekstra penge til afholdelse af kommunalvalg i 2017 samt til konstituering af ny kommunalbestyrelse efter valget.