



# Ballerup Kommune

---

## Økonomiudvalget

Tirsdag den 20. april 2021 - kl. 07:30  
Virtuelt

### Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Allan Kristensen (C) - Deltog
- Deltog ikke under punkt 31-33
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog
- Marie Brøchner Jespersen - Deltog

### • Punkt 1 Meddelelser

#### Beskrivelse

1. Der er udsendt en ny bekendtgørelse, der forlænger muligheden for at afvikle virtuelle politiske møder i kommunalbestyrelser, regionsråd og i disses udvalg som led i håndteringen af COVID-19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021 og ophæves den 14. maj 2021, medmindre der udstedes en ny bekendtgørelse inden da.

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

2. Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner har rettet henvendelse til Folketingets Transportudvalg med opbakning til regeringens infrastrukturforslag vedrørende færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen og opgraderingen af S-banen.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutning

Taget til efterretning

## • Punkt 2 Regnskab 2020 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget

### Indhold

#### Sammendrag

Økonomiudvalgets regnskab for 2020 på udvalgets bevillingsrammer på driftsbudgettet forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 482,1 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på udvalgets rammer er 451,9 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 427 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 24,9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør samlet 4,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 20,2 mio. kr.

## **Baggrund**

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2020 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne i 2021, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget har følgende rammer, som vedrører driften:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

60.62 Den centrale administrative funktion

60.64 Politiske organer, valg mv.

Herudover har Økonomiudvalget følgende rammer, som vedrører renter, lån og balanceforskydninger:

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.

## **Sagsfremstilling**

Regnskabet for 2020 på Økonomiudvalgets bevillingsrammer viser et samlet mindreforbrug på 24,9 mio. kr. på driftsbudgettet.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- En budgetjustering af personale mellem udvalg (60.62 Den centrale administrative funktion)
- Mindreudgifter under Digitalisering (60.62 Den centrale administrative funktion).

Inden for Økonomiudvalgets bevillingsrammer er der ingen væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2020: Der har ikke været behov for tiltag i årets løb.

Oversigt over budget og regnskabs resultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer på driftsbudgettet:

| Bevillingsramme<br>(1.000 kr.) | Vedtaget<br>budget<br>2020<br>(1) | Korrigeret<br>budget<br>2020<br>(2) | Regnskab<br>2020<br>(3) | *)<br>Resultat<br>2020 før<br>overførsler<br>(3)-(2)=(4) | Overført<br>til<br>budget<br>2021<br>(5) | *)<br>Resultat<br>2020 efter<br>overførsler<br>(4)+(5)=(6) |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 60.60                          |                                   |                                     |                         |                                                          |                                          |                                                            |
| Jordforsyning,                 |                                   |                                     |                         |                                                          |                                          |                                                            |
| faste ejen-                    | 25.249                            | 29.201                              | 28.190                  | -1.011                                                   | 403                                      | -608                                                       |
| domme og red-                  |                                   |                                     |                         |                                                          |                                          |                                                            |
| ningsberedskab                 |                                   |                                     |                         |                                                          |                                          |                                                            |
| 60.62                          |                                   |                                     |                         |                                                          |                                          |                                                            |
| Den centrale                   | 446.232                           | 412.074                             | 391.143                 | -20.933                                                  | 2.509                                    | -18.424                                                    |
| administrative                 |                                   |                                     |                         |                                                          |                                          |                                                            |
| funktion                       |                                   |                                     |                         |                                                          |                                          |                                                            |
| 60.64                          |                                   |                                     |                         |                                                          |                                          |                                                            |
| Politiske                      | 10.587                            | 10.618                              | 7.679                   | -2.939                                                   | 1.766                                    | -1.173                                                     |
| organer, valg                  |                                   |                                     |                         |                                                          |                                          |                                                            |
| mv.                            |                                   |                                     |                         |                                                          |                                          |                                                            |
| I alt                          | 482.068                           | 451.893                             | 427.012                 | -24.883                                                  | 4.678                                    | -20.205                                                    |

\*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning)

#### 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 1 mio. kr., som bl.a. kan henføres til, at lejetab har været mindre i 2020 end forventet.

#### 60.62 Den centrale administrative funktion

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 20,9 mio. kr., hvoraf 14,2 mio. kr. kan henføres til flytning af personale mellem udvalg mv. Der er en mindreudgift på 9,2 mio. kr. under Digitalisering, som kan tilskrives forsinkelser af nye systemer samt en lavere KMD-udgift, som følge af overgang til monopolbrudssystemerne.

#### 60.64 Politiske organer, valg mv.

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 2,9 mio. kr., som kan henføres til en generel nedgang i aktivitetsniveauet, da en række arrangementer og konferencer blev aflyst på grund af COVID-19.

Herudover indgår også rammer, der hører under hovedkontiene 07 og 08, som vedrører renter, lån og balanceforskydninger.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Regnskab 2020 for Økonomiudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 427,0 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 4,7 mio. kr., som søges overført til 2021.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 20,2 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2021 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2020.

## **Bilag**

10 bilag, heraf 10 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

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

1. Regnskab 2020 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2020, der forelægges Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **• Punkt 3 Årsregnskab 2020 for Ballerup Kommune**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Årsregnskabet for 2020 forelægges til godkendelse med henblik på oversendelse til Ballerup Kommunes revision PwC.

Regnskabet for 2020 viser samlet set et tilfredsstillende resultat for Ballerup Kommune, hvor de økonomiske driftsrammer i al væsentlighed er overholdt.

Således viser regnskabsresultatet, at:

- Driftsbudgettet udviser et mindreforbrug på 32 mio. kr., efter overførsler til 2021 på 28,1 mio. kr.
- Ballerup Kommunes samlede serviceudgifter blev 2,5 mio. kr. under servicerammen for Ballerup Kommune.
- Gennemsnitslikviditeten er faldet i løbet af året, og kassebeholdningen landede på 270 mio. kr. ultimo 2020.

## **Baggrund**

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2020 skal efter styrelseslovens § 45 afgives til revisionen og indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet inden den 1. maj 2021.

Regnskabet er på nuværende tidspunkt delvist gennemgået af revisionen. Revisionsberetningen forventes at foreligge til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i maj 2020.

## **Sagsfremstilling**

Det officielle årsregnskab for Ballerup Kommune består af en regnskabsmæssig årsberetning med en overordnet resultatopgørelse og øvrige regnskabsopgørelser. I bemærkningerne indgår udvalgenes redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte bevillinger og mål for året.

Det indstilles, at de bevillingsmæssige konsekvenser af dette regnskabsresultat godkendes og berigtiges i forbindelse med denne første behandling af årsregnskabet for 2020, idet flere bevillingsrammer afviger fra det senest ajourførte budget med et mindreforbrug.

Udgangspunktet og resultatet for regnskab 2020 fremgår af regnskabsopgørelsen 2020, som samlet viser resultatet af de bruger- og skattefinansierede områder (se side 15 i Årsregnskab 2020 for Ballerup Kommune).

### Driftsbudgettet og servicerammen

Regnskabsresultatet for driftsvirksomheden i alt for 2020 viser et mindreforbrug på 32 mio. kr. efter overførsler til budget 2020 på 28,1 mio. kr. Dette skal dog ses i lyset af, at overførslerne ind i budget 2020 fra tidligere år udgjorde ca. 30 mio. kr. Der har således været et mindre forbrug af overførsler på driften svarende til ca. 2,5 mio. kr. i 2020.

Regnskabsresultat for 2020 udviser en fortsat sund kassebeholdning ultimo 2020, som er endt 89 mio. kr. bedre end det seneste korrigerede budget inkl. overførsler.

Servicerammen for 2020 udviser et mindrebrug i forhold til KL's vejledende ramme på 3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug under 0,1 pct. Dette mindreforbrug på servicerammen skal ses i sammenhæng med de driftsførstyrrelser COVID-19-pandemien har givet i 2020. Overførslerne ind i budget 2020 udgjorde således ca. 30,3 mio. kr. En stor del af disse overførsler er altså blevet brugt i 2020. Der forventes ikke sanktioner på servicerammen for 2020, da forbruget på landsplan ligger under den aftalte ramme.

### Anlægsrammen

Bruttoanlægsrammen (ekskl. brugerfinansierede) for Ballerup Kommune var i 2020 på 215 mio. kr. I forbindelse med tredje budgetopfølgning 2020 blev det forventede bruttoanlægsforbrug i 2020 justeret til 317 mio. kr. Forbruget på bruttoanlægsrammen i 2020 udgør 247 mio. kr. Resultatet på bruttoanlægsrammen viser således et mindreforbrug på 70 mio. kr. i forhold til forventningerne ved tredje budgetopfølgning 2020. Justeringen af det forventede bruttoanlægsforbrug i 2020 skyldes, at anlægsloftet blev suspenderet som følge af COVID-19.

### Likviditet, overskud på løbende poster og gældsudvikling

Ballerup Kommunes regnskabsresultat for 2020 udviser en ultimo kassebeholdning på 270 mio. kr. (inkl. brugerfinansieret likviditet opsparet på renovationsområdet gennem brugernes takstbetaling), hvilket er 144 mio. kr. mere end det oprindeligt vedtagne budget, hvor der var en forventning om en ultimo kassebeholdning på 125 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten opgjort over de seneste 365 dage fratrasket deponerede midler, svarende til likviditeten efter kassekreditreglen, udgør 429,3 mio. kr. ultimo 2020. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen indberettes til Indenrigs- og Boligministeriet, og kommunen opfylder kassekreditreglen, hvis det indberettede beløb er positivt.

Det højere likviditetsniveau for regnskab 2020 kan her tilskrives primært mindreforbrug på driften og øvrige balanceforskydninger end budgetlagt ved tredje budgetopfølgning 2020.

Den langfristede gæld i Ballerup Kommune udgør 569 mio. kr., svarende til et fald på ca. 4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020. Målsætningen fra den økonomiske

strategi om at reducere kommunens gæld med 50 mio. i valgperioden forventes stadig overholdt.

Dermed er samtlige målsætninger fra den økonomiske strategi for både likviditeten og de løbende poster overholdt ved regnskab 2020.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til beretningen i Årsregnskab 2020 for Ballerup Kommune (kan ses i bilag).

På Økonomiudvalgets møde deltager regnskabschef Claus Ove L. Rosendahl fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at

1. Mer- og mindreudgifter vedrørende årets anlægsregnskaber berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 42.
2. Mer- og mindreudgifter i regnskabsresultatet for 2020 berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 40.

3. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2020 godkendes foreløbigt og afgives til Ballerup Kommunes revision PwC.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## • Punkt 4 Første budgetopfølgning for 2021 af driftsbevillingsrammerne under Økonomiudvalget

### Indhold

#### Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2021 for Økonomiudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af første budgetopfølgning er, at budgettet for Økonomiudvalgets samlede bevillingsrammer reduceres med 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

#### Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2022, budgetopfølgningerne 2021 og regnskabsaflæggelsen 2020 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2021 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 første budgetopfølgning har administrationen beregnet det forventede forbrug for Økonomiudvalgets bevillingsrammer for 2021. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer skal reduceres med 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

På bevillingsrammen reduceres udgifterne inden for servicerammen med 5,7 mio. kr., mens udgifterne uden for servicerammen ikke påvirkes i 2021.

For budgetårene 2022-2025 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 10 mio. kr. i 2022, reduceres med 10,1 mio. kr. i 2023, reduceres med 10,1 mio. kr. i 2024 og reduceres med 10,1 mio. kr. i 2025.

Ændringerne af budgettet i 2021 og 2022-2025 skyldes primært:

- Mindreudgifter på 0,3 mio. kr. i 2021 kan henføres til færre udgifter til forplejning som følge af den aflyste nytårskur samt flere virtuelle møder i Kommunalbestyrelsen.
- Merudgifter på 0,02 mio. kr. i 2023-2025 til ungdomsboligbidrag, jf. tidligere behandling i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020, Punkt 4.
- Omplaceringer på 10,1 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 10,1 mio. kr. i 2023-2024 kan primært henføres til omplacering af løn inden for Center for Ejendomme (6,6 mio. kr. i 2021-2024) og Center for By, Erhverv og Miljø (6,9 mio. kr.), hvilket sikrer overholdelse jf. Indenrigsministeriets konteringsregler. Endvidere tilføres der 3,4 mio. kr. i 2021-2024 til Økonomiudvalget fra Teknik og Miljøudvalget samt Børne- og Skoleudvalget, som følge af budgettilretning for ejendomsdriften.
- Endvidere er der følgende omplaceringer: Der blev i forbindelse med Aftale om budget 2020 afsat 0,5 mio. kr. i 2021-2025 under Økonomiudvalget til afledt drift i forbindelse med nye anlæg, hvoraf der nu udmøntes 0,3 mio. kr. i 2021-2022 og 0,4 mio. kr. i 2023-2025. Midlerne omplaceres til Teknik- og Miljøudvalget. Derudover overføres der 0,9 mio. kr. i 2021-2025 til Økonomiudvalget som følge af udmøntning af Standby Strøm og Energibesparelser på Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. De resterende omplaceringer på 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022-2025 vedrører ændret opgavevaretagelse inden for bl.a. administration og it. Der flyttes budget fra Økonomiudvalget til primært Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Omplaceringer mellem udvalg er økonomisk neutrale for kommunen som helhed.

Der er der indgået aftaler som medfører ekstraordinære huslejeindtægter på 4,5-5,6 mio. kr. i 2021 fra test- og vaccinationscentre. Indtægterne vil indgå i finansiering af merudgifter til covid19-udgifter, som forelægges senere på året. Beløbet indgår dermed ikke i nedenstående tabeller.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tabel 1. Økonomisk overblik i 2021 ved første budgetopfølgning for 2021 på Økonomiudvalgets område

| Bevillings-<br>ramme<br>(1.000 kr.)                          | Vedtaget<br>budget<br>2021 | Senest<br>korrigeret<br>budget<br>pr.<br>30/11-20 | *)<br>Overførsler<br>fra 2020<br>til 2021 | *)<br>Omplace-<br>ringer | *)<br>Mer-/<br>mindre-<br>forbrug | Forslag til<br>nyt<br>budget<br>pr.<br>26/4-21<br><br>(2)+(3)+<br>(4)+(5)=6 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | (1)                        | (2)                                               | (3)                                       | (4)                      | (5)                               |                                                                             |
| 60.60                                                        |                            |                                                   |                                           |                          |                                   |                                                                             |
| Jordforsyning,<br>faste<br>ejendomme og<br>redningsberedskab | 26.886                     | 27.059                                            | 403                                       | 3.050                    | 0                                 | 30.512                                                                      |
| 60.62                                                        |                            |                                                   |                                           |                          |                                   |                                                                             |
| Den centrale<br>administrative<br>funktion                   | 427.436                    | 425.228                                           | 2.509                                     | -13.133                  | 0                                 | 414.604                                                                     |
| 60.64                                                        |                            |                                                   |                                           |                          |                                   |                                                                             |
| Politiske organer,<br>valg mv.                               | 10.909                     | 10.909                                            | 1.766                                     | 0                        | -300                              | 12.375                                                                      |
| I alt                                                        | 465.231                    | 463.197                                           | 4.678                                     | -10.083                  | -300                              | 457.491                                                                     |

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Tabel 2. Økonomisk overblik i 2021-2025 ved første budgetopfølgning for 2021 på Økonomiudvalgets område

| (1.000 kr.)                                               | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senest korrigeret budget<br>pr. 30. november 2020         | 463.196 | 432.369 | 421.474 | 421.383 | 421.383 |
| De samlede ændringer<br>(3)+(4)+(5)**)                    | -5.505  | -9.976  | -10.085 | -10.085 | -10.085 |
| Forslag til nyt budget<br>pr. 26. april 2021              | 457.491 | 422.393 | 411.389 | 411.298 | 411.298 |
| som fordeler sig<br>således:                              |         |         |         |         |         |
| 60.60                                                     |         |         |         |         |         |
| Jordforsyning, faste<br>ejendomme<br>og redningsberedskab | 30.512  | 27.636  | 27.656  | 27.656  | 27.656  |
| 60.62                                                     |         |         |         |         |         |
| Den centrale<br>administrative<br>funktion                | 414.604 | 384.148 | 373.124 | 373.033 | 373.033 |
| 60.64                                                     |         |         |         |         |         |
| Politiske organer, valg<br>mv.                            | 12.375  | 10.609  | 10.609  | 10.609  | 10.609  |

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

\*\*) Tallene svarer til de samlede budgetomplaceringer, tillægsbevillinger samt overførsler i 2021 (se i øvrigt kolonnerne 3,4 og 5 i Tabel 1).

# Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Centrene for Politik og Organisation samt Økonomi indstiller, at

1. Reduktionen på 5,7 mio. kr. i 2021 og ændringerne i 2022-2025 på Økonomiudvalgets bevillingsrammer ved første budgetopfølgning for 2021 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## • Punkt 5 Første budgetopfølgning for 2021 af driftsbevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

## Indhold

### Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2021 for Børne- og Skoleudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af første budgetopfølgning er, at budgettet for udvalgets samlede driftsbevillingsrammer forøges med 12,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

## **Baggrund**

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2022, budgetopfølgningerne 2021 og regnskabsaflæggelsen 2020 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2021 tre gange årligt.

### Udvalgets bevillingsrammer

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Tandpleje
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

## **Sagsfremstilling**

Ved første budgetopfølgning har administrationen beregnet det forventede forbrug for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer for 2021. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer skal forøges med 12,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

På bevillingsrammen forøges udgifterne inden for servicerammen med 12,1 mio. kr., mens udgifterne uden for servicerammen ikke påvirkes i 2021.

For budgetårene 2022-2025 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 1,5 mio. kr. i 2022, reduceres med 1,5 mio. kr. i 2023, reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024 og reduceres med 1,5 mio. kr. i 2025.

Ændringerne af budgettet i 2021 og 2022-2025 skyldes primært:

- Demografiregulering på rammerne på i alt 5,9 mio. kr.
- Overførelser fra Regnskab 2020.

### 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Der forventes et merforbrug på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov på ca. 17,8 mio. kr. i 2021 på de centrale afdelinger. Det skyldes bl.a. et faldende budget, en stigning i antallet af dagbehandlingsbørn samt relaterede stigende transportudgifter, jf. også særskilt sag herom på Børne- og Skoleudvalgets møde.

Det foreslås på baggrund heraf at der omprioriteres 5,7 mio. kr. fra andre rammer under Børne- og Skoleudvalget og specifikt 4,0 mio. kr. fra ramme 30.30 Folkeskolen, 1,2 mio. kr. fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) og 0,5 mio. kr. fra ramme 30.50 Dagtilbud. Der er for alle rammer tale om omprioritering af centrale udviklings- og kompetencemidler. Der vil på baggrund heraf i 2021 være færre centrale midler til at iværksætte eventuelle udviklings- og kompetenceprojekter og generelt vil der være færre midler til udviklingsinitiativer.

Det foreslås endvidere at øge skolernes betaling for segregering (visitation til specialtilbud uden for almenområdet) af midler fra 200.000 kr. årligt til 300.000 kr. årligt pr. elev. Det vil give et provenu på 6 mio. kr.

På nuværende tidspunkt kan der ikke anvises finansiering til hele merforbruget, men der arbejdes videre med at kvalificere det yderligere, samt mulighederne for eventuelt at generere yderligere omprioriteringsmuligheder. Der udestår et behov for at finde mellem 5,1 og 8,1 mio. kr. i løbet af 2021, dog under forudsætning, at provenuet på skolernes betaling slår fuldt igennem i 2021, samt at der ikke ses markante ændringer omkring til- og afgang til specialundervisning, fx som følge af nedlukningerne på skoleområdet det seneste år, som følge af COVID-19.

#### 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet'

Rammen har i løbet af 2020 været økonomisk i balance. Vurderingen for 2021 er, at rammen kan blive udfordret af en større samtidig anbringelse af en gruppe børn. De økonomiske konsekvenser heraf forventes at blive på mellem 2,5 og 5,5 mio. kr. afhængig af varighed af anbringelserne. Herudover ses der en øget tilgang af underretninger på børn og unge med bekymring for deres trivsel og udvikling. Selvom hver underretning ikke nødvendigvis afstedkommer iværksættelse af foranstaltninger, så vil området blive fulgt nøje.

Der iværksættes imødegående handlinger på rammen, som skal medvirke til, at rammen stadig er i økonomisk balance i 2021.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Tabel 1. Økonomisk overblik i 2021 ved første budgetopfølgning for 2021 på Børne- og

## Skoleudvalgets område

| Bevillings-<br>ramme<br>(1.000 kr.)                                                | Vedtaget<br>budget<br>2021 | Senest<br>korrigeret<br>budget<br>pr.<br>30/11-20 | *)<br>Overførsler<br>fra 2020<br>til 2021 | *)<br>Omplace-<br>ringer | *)<br>Mer-/<br>mindre-<br>forbrug | Forslag til<br>nyt<br>budget<br>pr.<br>26/4-21<br><br>(2)+(3)+<br>(4)+(5)=6 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | (1)                        | (2)                                               | (3)                                       | (4)                      | (5)                               |                                                                             |
| 30.30<br>Folkeskolen                                                               | 428.016                    | 445.643                                           | 1.844                                     | -3.974                   | 823                               | 444.336                                                                     |
| 30.31<br>Tandpleje                                                                 | 22.937                     | 22.937                                            | 720                                       | 0                        | 0                                 | 23.657                                                                      |
| 30.34<br>Ballerup<br>Fritids-<br>ordning (BFO)                                     | 57.803                     | 57.803                                            | 1.132                                     | -5.266                   | 242                               | 53.911                                                                      |
| 30.36<br>Tilbud til børn<br>og<br>unge med<br>særlige<br>behov                     | 112.530                    | 99.086                                            | 1.871                                     | 5.700                    | -1.271                            | 105.386                                                                     |
| 30.46<br>Forebyggelse/<br>anbringelse<br>af børn<br>og unge uden<br>for<br>hjemmet | 202.091                    | 202.091                                           | -1.184                                    | -450                     | 0                                 | 200.457                                                                     |

30.50

|                         |         |         |       |       |       |         |
|-------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|
| Dagtilbud til<br>0- til | 269.756 | 268.374 | 3.476 | 2.494 | 6.134 | 280.478 |
|-------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|

5-årige

|       |           |           |       |        |       |           |
|-------|-----------|-----------|-------|--------|-------|-----------|
| I alt | 1.093.134 | 1.095.934 | 7.859 | -1.496 | 5.928 | 1.108.225 |
|-------|-----------|-----------|-------|--------|-------|-----------|

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Tabel 2. Økonomisk overblik i 2021-2025 ved første budgetopfølgning for 2021 på Børne- og Skoleudvalgets område

| (1.000 kr.)                                       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Senest korrigeret budget<br>pr. 30. november 2020 | 1.095.934 | 1.106.635 | 1.126.525 | 1.146.580 | 1.146.580 |
| De samlede ændringer<br>(3)+(4)+(5)**)            | 12.091    | -1.496    | -1.496    | -1.496    | -1.496    |
| Forslag til nyt budget<br>pr. 26. april 2021      | 1.108.225 | 1.105.139 | 1.125.029 | 1.145.084 | 1.145.084 |
| som fordeler sig således:                         |           |           |           |           |           |
| 30.30<br>Folkeskolen                              | 444.336   | 434.528   | 442.865   | 449.553   | 449.553   |
| 30.31<br>Tandpleje                                | 23.657    | 22.734    | 22.734    | 22.734    | 22.734    |
| 30.34<br>Ballerup Fritidsordning<br>(BFO)         | 53.911    | 51.084    | 51.981    | 54.983    | 54.983    |

30.36

|                                           |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 105.386 | 117.989 | 120.174 | 123.261 | 123.261 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

30.46

|                                                           |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet | 200.457 | 201.431 | 200.139 | 200.139 | 200.139 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

30.50

|                              |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dagtilbud til 0- til 5-årige | 280.478 | 277.372 | 287.135 | 294.414 | 294.414 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

\*\*) Tallene svarer til de samlede budgetomplaceringer, tillægsbevillinger samt overførsler i 2021 (se i øvrigt kolonnerne 3, 4 og 5 i Tabel 1).

## Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Forøgelsen på 12,1 mio. kr. i 2021 og ændringerne i 2022-2025 på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved første budgetopfølgning for 2021 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

# Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets beslutning til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning samt disse bemærkninger:

1. Budgetparterne (A, F, Ø og O) godkender budgetopfølgningen. Der er enighed om, at indstillingen ikke omfatter en stigning i skolernes betaling for segregering fra 200.000 kr. til 300.000 kr. årligt pr. elev.
2. Driftsbudgettet til kompetenceudvikling under Børne- og Skoleudvalget øges ekstraordinært med 2 mio. kr. i 2022 for at kompensere for at overskydende kompetence- og udviklingsmidler i 2021 bidrager til at reducere det samlede merforbrug fra 17,8 mio. kr. til 12,1 mio. kr. Forslaget indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C) stemte imod beslutningen, da vi ikke har indsigt eller del i, hvad der er aftalt mellem budgetforligspartierne angående besparelser samt bindinger i forhold til budget 2022.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 13-04-2021

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget pointerer at godkendelse af indstillingen ikke omfatter en stigning i skolernes betaling for segregering (visitation til specialtilbud uden for almenområdet) fra 200.000 kr. til 300.000 kr. årligt pr. elev.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen og havde følgende mindretalsudtalelse:

Enhedslisten anser udvikling og kompetenceudvikling for en væsentlig forudsætning for, at vi kan holde serviceniveauet i dagtilbud og skole. Derfor kan vi ikke medvirke til at reducere dette, og mener i stedet at penge skal lægges ud decentralt så de enkelte institutioner, skoler og BFO kan sikre, at vidensfundamentet for serviceniveauet opretholdes.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

# **Punkt 6 Første budgetopfølgning 2021 for Ballerup Kommune**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Første budgetopfølgning for 2021 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Første budgetopfølgning tager udgangspunkt i budgettet, som det foreligger efter tredje budgetopfølgning 2020 og årsregnskab 2020 med fokus på at håndtere påvirkninger fra årsregnskab 2020, og at give den første pejling på centrenes samlede forventninger til økonomien i 2021 og overslagsårene 2022-2025 for Ballerup Kommune.

En vigtig del af forudsætningen af at Ballerup Kommune kan fastholde en robust økonomi er at fagudvalgene forpligter sig til at finde løsninger på konstaterede budgetudfordringer.

Grundlæggende er Ballerup Kommunes økonomi stærk, men påvirkninger fra COVID-19 begrænser mulighederne for at forudsige økonomien fremadrettet. Desuden viser opfølgningen, at der er udfordringer ikke mindst på servicerammen. Målopfyldelsen er i forhold til den økonomiske strategi forbedret på baggrund af årsregnskab 2020 vedrørende målsætningerne for likviditet, overskud på løbende poster og gæld.

### **Baggrund**

I Ballerup Kommune skal de enkelte udvalg behandle opfølgning på budgettet tre gange årligt. Budgetopfølgningen forelægges jf. Tidsplan for budgetlægning 2022, budgetopfølgningerne 2021 og regnskabsaflægelsen 2020.

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger på økonomien fra centrene. På de områder, hvor centrene vurderer, at der er en risiko eller udfordringer på deres bevillingsrammer, er der udarbejdet bilagsnotater. 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.

Der gøres opmærksom på, at første budgetopfølgning 2021 bygger oven på tredje budgetopfølgning 2020 vedrørende budgetårene 2022-2025 samt regnskabsresultatet for 2020, som endnu ikke er godkendt. Derfor tages der forbehold for, at eventuelle ændringer til denne budgetopfølgning kan forekomme.

## **Sagsfremstilling**

Det overordnede fokus i denne budgetopfølgning er at håndtere påvirkninger fra årsregnskab 2020, og at give den første pejling på centrenes samlede forventninger til økonomien i 2021 og overslagsårene 2022-2025. Grundlæggende er Ballerup Kommunes økonomi stærk, men påvirkningerne fra COVID-19 betyder, at retvisende forudsigelserne om økonomien er blevet vanskeligere. Desuden viser opfølgningen, at der er udfordringer på servicerammen.

### COVID-19

Ved første budgetopfølgning 2021 er der ikke indarbejdet tillægsbevillinger vedrørende COVID-19-udgifter for 2021. Dette skyldes, at udgifterne i forhold til COVID-19 løbende forandrer sig fx på baggrund af den gradvise genåbning. Det forventes, at udgiftsbilledet vil stabilisere sig frem mod sommeren 2021, hvor det ligeledes er forventningen, at eventuelle nationale økonomiske tiltag omkring kompensation til kommunerne vil være kendt.

Den aktuelle udgiftsprognose netop nu for COVID-19 i første halvår 2021 viser et forventet forbrug mellem 15-20 mio. kr. inkl. udbetaling af forældrekomensation for institutionspladsbetalinger. Af de samlede udgifter udgør rengøringsudgifterne alene ca. 10-12 mio. kr. Udgifterne til forældrekomensation forventes ikke at blive kompenseret fra statslig side. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give en forudsigelse af COVID-19-udgifterne for andet halvår 2021.

### Økonomisk strategi

Målene i den økonomiske strategi overholdes ved første budgetopfølgning 2021 for så vidt angår målene vedrørende overskud på de løbende poster, likviditet og gæld. Målet om overholdelse af servicerammen er overskredet ved første budgetopfølgning. Målet om overholdelse af den skattefinansierede bruttoanlægsramme er ligeledes overskredet ved første budgetopfølgning, hvilket skyldes anlægsrullet fra 2020 til 2021.

Overskuddet på de løbende poster ved første budgetopfølgning udgør 260 mio. kr. i budgetperioden, hvilket er over målet på 150 mio. kr. Den langfristede gæld udgør 538 mio. kr. ultimo 2021 og overholder dermed den økonomiske strategi. Den forventede ultimolikviditet for budget 2021 udgør 280 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2021 og overholder dermed målet for den økonomiske strategi, som er 125 mio. kr. Målene for likviditeten er ligeledes overholdt for budget- og overslagsårene 2022-2025. Den høje ultimolikviditet skal ses i sammenhæng med resultatet af årsregnskab 2020, hvor ultimolikviditeten udgjorde 270 mio. kr., som er væsentligt højere end forventningen ved tredje budgetopfølgning 2020.

### Driftsbudgettet

Der forventes merudgifter på driftsbudgettet i 2021 svarende til ca. 7 mio. kr., mens der ikke forventes merudgifter i budget- og overslagsårene 2022-2025 udover mindre berigtigelser. I forbindelse med første budgetopfølgning 2021 er der indarbejdet udgifter til demografi på ca. 6 mio. kr. for budgetåret 2021. Udgifter til demografi i 2022-2025 indgår i udarbejdelsen af budget 2022.

På driftsbudgettet gøres der opmærksom på, at der er udfordringer særligt vedrørende specialundervisningsområdet begrundet i udviklingen i behovet for specialundervisning og på ældreområdet vedrørende plejeboliger og pres på hjemmeplejen.

Under Børne- og Skoleudvalgets område på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er der således en samlet udfordring på ca. 18 mio. kr., De 11 mio. kr. forventes håndteret enten ved tilpasninger på bevillingsrammen eller inden for udvalgsområdet, mens de resterende 7 mio. kr. på nuværende tidspunkt ikke kan finansieres inden for udvalgets økonomi. Under Social- og Sundhedsudvalgets område på bevillingsrammen 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der ligeledes en samlet udfordring på ca. 21 mio. kr., hvor ca. 14 mio. kr. forventes løst gennem tilpasninger inden for bevillingsrammen, mens de resterende 7 mio. kr. på nuværende tidspunkt ikke kan løses inden for udvalgets ramme. I begge af ovenstående tilfælde gør det sig gældende, at der ikke søges om tillægsbevilling ved første budgetopfølgning 2021, idet der fortsat arbejdes på at kvalificere mulighederne for løsningsmodeller og kompenserende handlinger.

På beskæftigelses- og førtidspensionsområdet bør det også nævnes, at der her er stor usikkerhed om forudsigelse af den fremadrettede økonomi grundet COVID-19. Billedet ved første budgetopfølgning kan ændre sig markant frem mod andet halvår af 2021. Da bruttoudgifterne på dette område udgør knap 1 mia. kr. kan dette påvirke kommunens samlede økonomi. På voksen-handicapområdet er der ligeledes udfordringer, som indtil videre forventes håndteret inden for området. Udfordringer skal ses i sammenhæng med, at der er et efterslæb fra 2020 i forhold til den besluttede spareplan for området.

## Servicerammen

Efter første budgetopfølgning 2021 er der en forventning om en overskridelse af servicerammen på 5 mio. kr. i 2021. Det skal i den forbindelse bemærkes, at dette merforbrug på servicerammen potentielt kan vokse markant frem mod anden budgetopfølgning 2021. Med de nuværende driftsudfordringer er der en risiko for, at merforbruget på servicerammen vokser med op mod 15-20 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2021.

Hertil skal det desuden nævnes, at COVID-19-udgifterne for 2021 endnu ikke er kendt i fuldt omfang, og derfor ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning. COVID-19-udgifterne vil forværre dette pres på servicerammen, med mindre kommunerne kompenseres for disse udgifter, hvilket på nuværende tidspunkt er uklart.

For at bringe balance i overholdelsen af servicerammen, vurderer administrationen, at der skal foretages en opbremsning svarende til ca. 25 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skal i denne forbindelse påpeges, at samtlige udvalg har ansvar for at arbejde med initiativer der kan bringe økonomien i balance. Derfor foreslår administrationen iværksættelsen af nedenstående fire kompenserende handlinger med fokus på, at dæmpe udviklingen i servicerammeforbruget med ca. 25 mio. kr., således at servicerammen overholdes:

1. Forslag til interne administrative driftsbudgetter eller projekter, der kan udskydes/annulleres . svarende til 1,25 mio. kr. (jf. bilag).
2. Forslag til politiske beslutninger fra aftale om budget 2021, som endnu ikke er igangsat, og som derfor kan udskydes/annulleres - svarende til 4,81 mio. kr. (jf. bilag).
3. Forbrugsbegrænsning i administrationen - svarende til 10 mio. kr. samlet.
4. Servicerammeeffekt af indsamling af indefrosne feriepenge i 2021 i forbindelse med fratrædelse - forventet effekt i 2021 på 9 mio. kr.

Ovenstående forslag giver en samlet reduktion på servicerammeforbruget på 25 mio. kr. Forslag 3 dækker over en udvidelse af det tidligere anvendte tiltag vedrørende ansættelsesstop, således der opnås mere manøvrerum. Med betegnelse forbrugsbegrænsning indgår fortsat mulighed for udskydelse af ansættelser, men også udskydelser af forbrug på kurser, arrangementer og varekøb m.m.

## Den skattefinansierede bruttoanlægsramme

Bruttoanlægsbudgettet ved første budgetopfølgning 2021 svarer til 274 mio. kr. Ballerup Kommunes skattefinansierede bruttoanlægsramme i 2021 udgør 240 mio. kr. Der er således en overskridelse på 34 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2021.

Der gøres opmærksom på, at der i bruttoanlægsbudgettet er indarbejdet "anlægsrulninger" fra 2020 til 2021 svarende til ca. 68 mio. kr., hvilket forklarer overskridelsen. Heraf forventes ca. 35 mio. kr. at være udskudt ud i årene efter første budgetopfølgning med de udarbejdede forslag, som indgår i denne budgetopfølgning. Oversigt over projekter, hvor der er overført rådighedsbeløb fra anlægsbudgettet i 2020 til anlægsbudgettet i 2021, fremgår af bilag.

#### Øvrige poster (hovedkontiene 07 og 08)

Under budgettets øvrige poster er der indarbejdet en overførsel på 7 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedrørende kapitalindskudslån til almene byggerier. Dette sker som følge af forskydninger mellem årene i forhold til udbetalinger af lånene. På budgettet til renter er det samlede budget hævet med ca. 3 mio. kr. årligt på baggrund af regnskabsresultatet for 2020 og de fremadrettede forventninger til renteutviklingen. Endelig er lånemulighederne for 2021 opgjort til 43 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mere end forventet ved tredje budgetopfølgning 2020.

Under Optagelse af lån (langfristet gæld) er det forventede låneoptag i 2022 reduceret med 23 mio. kr. Dette er gjort for at overholde den økonomiske strategis mål om reduktion af den langfristede gæld med 50 mio. kr. i valgperioden. Behovet for at reducere låneoptaget i 2022 skal ses i sammenhæng med det, at det faktiske låneoptag i 2021 ender med at blive større end tidligere budgetlagt.

Ovenstående skyldes bl.a. fremrykkelse af låneberettigede anlægsprojekter til 2020 i forbindelse med COVID-19 indsatsen, og anvendelse af lånekomensation for de indefrosne ejendomsskatter. Hensynet til overholdelsen af den økonomiske strategi vedrørende den langfristede gæld kan betyde, at der ikke umiddelbart er mulighed for at udnytte den fulde låneramme, når regnskab 2021 foreligger.

#### Gennemsnitslikviditeten

I den økonomiske strategi anvendes ultimolikviditeten som mål. Et andet likviditetsbegreb er gennemsnitslikviditeten, som viser, hvor meget Ballerup Kommune har haft i "kommunekassen" over de seneste 12 måneder inkl. kommunens porteføljer. Gennemsnitslikviditeten fortæller således noget om kommunens likvide stabilitet bagudrettet. Gennemsnitslikviditeten opgøres over de seneste 365 dage fratrullet deponerede midler (svarende til likviditeten efter kassekreditreglen) og udgør på 492,3 mio. kr. ultimo fjerde kvartal 2020.

#### Udviklingen i demografi på børneområdet i 2021

I den seneste befolkningsprognose var Ballerup Kommunes befolkningstal på 49.310 borgere pr. 1. januar 2021, mens Ballerup Kommune pr. 1. marts 2021 har en

befolkning på 49.168. Det er en samlet befolkningsfald på 142 personer. På nuværende tidspunkt, pr. 1. marts 2021, er antallet af de 0- til 5-årige således faldet med 14 personer siden 1. januar 2021 og det er 37 personer færre end prognosen forudsagde. Herudover er gruppen af 6- til 16-årige faldet med 25 personer. Administrationen følger den faktiske udvikling i antallet af børn tæt. Årsagen hertil er at generere et endnu mere opdateret grundlag at vurdere fx kapacitetsbehov ud fra.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

4 bilag, heraf 3 anbefales og 1 internt

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at

1. Første budgetopfølgning 2021 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 2022-2025 tages til efterretning.
3. Overførslen af anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2020 til 2021, det såkaldte anlægsløb, godkendes. jf. bilag.
4. Fagudvalgene forpligtes til at finde konkrete løsninger på budgetudfordringer inden for udvalgets samlede ramme.

Nedenstående forslag til servicerammereduktioner i 2021 giver samlet 25,45 mio. kr.

5. Det godkendes, at midlerne på 10 mio. kr. ved forbrugsbegrænsning i administrationen lægges i kommunekassen.
6. Det godkendes, at servicerammeeffekten på 9 mio. kr. af omkontering af indefrosne feriepenge i 2021 indgår som modregning i udviklingen på servicerammen.
7. Det godkendes, at budgettet på politiske konti nedjusteres svarende til 0,38 mio. kr.
8. Det godkendes, at budgettet på vejafvandingsbidrag nedjusteres svarende til 0,66 mio. kr.
9. Det godkendes, at budgettet på ydelsesstøtte nedjusteres svarende til 0,2 mio. kr.
10. Det godkendes, at budgettet på autoværn udskydes til 2022 med 0,2 mio. kr.
11. Det godkendes, at budgettet på vejinventar udskydes til 2022 med 0,2 mio. kr.
12. Det godkendes, at projektet 4.2.1. Vi passer på miljøet og naturen: Information annulleres og at beløbet på 0,2 mio. kr. lægges i kommunekassen.
13. Det besluttet, om projektet 4.3.1. Vi tænker grøn omstilling: "Ballerup som cykelby" skal annulleres eller udskydes til 2022 med 0,2 mio. kr.
14. Det besluttet, om projektet 4.3.2. Vi tænker grøn omstilling: Klimaindsats skal annulleres eller udskydes til 2022 med 10.000 kr.
15. Det besluttet, om projektet 1.2.3. Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap skal annulleres eller udskydes til 2022 med 0,2 mio. kr.
16. Det besluttet, om projektet 1.4.1. Borgere tager ansvar og involverer sig: Natur skal annulleres eller udskydes til 2022 med 0,2 mio. kr.

17. Det besluttet, om projektet 4.4.1. Forskelligartede bymiljøer: Byområder skal annulleres eller udskydes til 2022 med 0,3 mio. kr.
18. Det besluttet, om projektet 1.3.3. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige skal annulleres eller udskydes til 2022 med 0,2 mio. kr.
19. Det godkendes, at projektet 4.3.4. Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer annulleres og at beløbet på 0,3 mio. kr. lægges i kommunekassen.
20. Det godkendes, at projektet 3.1.1 Barnets første 1.000 dage udskydes til 2022 med 1,5 mio. kr.
21. Det godkendes, at projektet 3.1.3 Pulje til støtte af uddannelse til højere linjefagskompetence udskydes 2022 med 0,5 mio. kr.
22. Det godkendes, at projektet 3.1.4 Afholdelse af fælleskonference mellem bestyrelserne på skoler og børnehuse udskydes 2022 med 0,2 mio. kr.
23. Det godkendes, at projektet 5.1.2. Vi skaber vækst: Beskæftigelse - beskæftigelsesvejlederen annulleres og at beløbet på 0,5 mio. kr. lægges i kommunekassen.
24. Det godkendes, at projektet 5.1.2. Vi skaber vækst: Beskæftigelse - sundhedssamtaler annulleres og at beløbet på 0,3 mio. kr. lægges i kommunekassen.
25. Det godkendes, at projektet 5.1.2. Vi skaber vækst: Beskæftigelse - idrætsfællesskaber annulleres og at beløbet på 0,2 mio. kr. lægges i kommunekassen.

## Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C) stemte imod indstillingens punkt 1, da vi har stemt imod budgetopfølgningen på Børne- og Skoleudvalgets område.

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 4: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Formuleringen i indstillingens punkt 4 ændres til: "Fagudvalgene forpligtes til at arbejde for at finde konkrete løsninger på budgetudfordringer inden for udvalgets samlede ramme".

Indstillingens punkt 5: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 6: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 7: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 8: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 9: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 10: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 11: Undersøges nærmere.

Indstillingens punkt 12: Indstilles ikke til godkendelse.

Indstillingens punkt 13: Undersøges nærmere.

Indstillingens punkt 14: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 15: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Økonomiudvalget er enige om, at undersøgelse af etablering af shelter udskydes til 2022.

Indstillingens punkt 16: Indstilles ikke til godkendelse.

Indstillingens punkt 17: Indstilles ikke til godkendelse.

Indstillingens punkt 18: Indstilles ikke til godkendelse.

Indstillingens punkt 19: Undersøges nærmere.

Indstillingens punkt 20: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 21: Undersøges nærmere.

Indstillingens punkt 22: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Der skal findes en anden måde, hvor konferencen kan afholdes.

Indstillingens punkt 23: Indstilles ikke til godkendelse.

Indstillingens punkt 24: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Indsatsen udskydes.

Indstillingens punkt 25: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Indsatsen udskydes.

Økonomiudvalget beder administrationen om at finde yderligere muligheder for budgetopbremsninger til Økonomiudvalgets drøftelse af anden budgetopfølgning.

## **• Punkt 7 Befolkningsprognosen 2021-2033 for Ballerup Kommune og de driftsøkonomiske og**

# kapacitetsmæssige konsekvenser heraf for perioden 2021-2025

## Indhold

### Sammendrag

Økonomiudvalget skal behandle befolkningsprognosen 2021-2033 for Ballerup Kommune med fokus på årene 2021-2025 (Økonomibilag nr. 1) og de afledte drifts- og anlægsøkonomiske konsekvenser heraf (uddybet i bilag). Befolkningsprognosen danner grundlag for udarbejdelse af budgettet for 2022 og anden kommunal planlægning.

### Befolkningsprognosen

Boligudbygningsplanen indgår som en vigtig komponent i befolkningsprognosen. Boligudbygningsplanen er udtryk for et forventet potentiale for boligudvikling, dvs. fx både de boliger, der er givet byggetilladelse til og et muligt antal boliger i potentielle byudviklingsområder.

Frem mod 2025 forventer Ballerup Kommune en vækst i befolkningen på 3.849 borgere, primært drevet af boligudbygningsprojekter i Kildedal, Ballerup og Skovlunde, hvor der forventes udbygning med 2.102 boliger, jf. boligudbygningsplanen. Der er en række usikkerheder forbundet med, om boligerne realiseres.

### Driftsøkonomisk konsekvens

I forlængelse af befolkningsprognosen, regnes den estimerede driftsøkonomiske konsekvens af befolkningsstigningen, i perioden medio 2021-2024 på ca. 6 pct., medfører et budgetbehov vedrørende automatisk demografiregulering på ca. 122 mio. kr. til dækning af et uændret serviceniveau. Dette er ca. 28 mio. kr. mere end det, der allerede er budgetteret med i overslagsårene.

Herudover vil der forventeligt også være afledte udgifter på en række øvrige rammer - bl.a. til socialt udsatte, særlige behov, ældre, samt udgifter til ny kapacitet og som følge heraf øgede udgifter til ejendomsdrift. Disse udgifter dækkes ad hoc ved siden af demografimodellen.

I samme periode forventes - alt andet lige - en stigning i skatter og tilskud.

Der forventes ikke anlægsudgifter frem til 2024, ud over de allerede afsatte anlægsmidler, og der indgår ikke indtægter ved salg af grunde i denne sag.

### Kapacitetsmæssig konsekvens

Ligeledes i forlængelse af befolkningsprognosen udarbejdes en behovsprognose for daginstitutionspladser på 0-5 års området. Stigningen i børnetallet fra 2021-2024 blandt de 0- til 5-årige medfører behov for ca. 68 flere vuggestuepladser på tværs af byen (netto) og ca. 254 flere børnehavepladser på tværs af byen (netto).

Med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose og den kendte kapacitet i distrikterne ser det ud som om, at behovet for pladser alene overstiges marginalt i Distrikt Hedegården i 2021 og 2022 samt i Distrikt Skovlunde i perioden for 2022-2024, med ca. 30-40 pladser. Et sådant niveau vil overvejende kunne håndteres som midlertidig merindskrivning i spidsbelastningsperioderne.

Vedrørende Kildedal er behovet for pladser lille med et behov på ca. 30 yderligere pladser i 2024, hvorimod den forventede udvikling i årene herefter øger behovet betydeligt. Det følges der op på i næste års befolkningsprognose og kapacitetsanalyse.

### **Baggrund**

Befolkningsprognosens væsentligste grundlag er boligudbygningsplanen. Boligudbygningsplanen er udtryk for den forventede tilgang af boliger fordelt på år. Boligudbygningsplanen rummer boliger, der er givet byggetilladelse til, boliger som er lokalplanlagt men ikke realiseret, boliger som er i lokalplanproces men ikke vedtaget, og boliger som måske kan blive lokalplanlagt de kommende år, fordi de fx indgår i en helhedsplan. Boligudbygningsplanen er således udtryk for et forventet potentiale for boligudvikling. Boligudbygningsplanen er ikke lavet ud fra en fast målsætning om et antal boliger, og heller ikke ud fra den udvikling, det med sikkerhed vides sker, fx ved at der er givet byggetilladelse. Boligudbygningsplanen indebærer derfor betydelige usikkerhedsmomenter, som både er afhængig af markedets udvikling og politiske beslutninger.

Dertil udarbejdes der i begyndelsen af året en befolkningsprognose for Ballerup Kommune med afsæt i Danmarks Statistiks opdaterede befolkningsprognose. Forskellen på de to prognoser er overordnet set, at befolkningsprognosen specifikt er udarbejdet for Ballerup Kommune og indeholder planen for kommunens boligudbygning, da den i høj grad påvirker befolkningsudviklingen. Efter godkendelsen af befolkningsprognosen anvendes den som baggrund for budgetarbejdet samt den

fremtidige planlægning på de områder, der påvirkes af den demografiske udvikling.

Center for Økonomi har efter udarbejdelsen af befolkningsprognosen for Ballerup Kommune estimeret den samlede driftsøkonomiske konsekvens af befolkningsudviklingen for perioden 2021-2025 (medio 2024). Herudover er der i samarbejde med Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme udarbejdet en behovsprognose, der estimerer, om befolkningsudviklingen i perioden 2021-2025 (medio 2024) medfører behov for yderligere kapacitet på 0-17 års området.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet befolkningsprognosen 2021-2033 for Ballerup Kommune med fokus på årene 2021-2025 og de afledte drifts- og anlægsøkonomiske konsekvenser heraf (uddybet i bilag). Befolkningsprognosen danner grundlag for udarbejdelse af budgettet for 2022 og anden kommunal planlægning.

### Boligudbygningsplan og boligpolitik.

Boligpolitikken blev udarbejdet i 2017 på baggrund af Vision 2029 og på baggrund af en række analyser af bolig- og befolkningsudviklingen i Ballerup Kommune. Herefter fulgte vedtagelsen af en ny planstrategi i 2018 og kommuneplanen i 2020. Boligpolitikken blev til på en baggrund af faldende befolkningstal og en stigende ældrebefolkning, der på sigt kunne gøre det svært at finansiere udgifter på velfærds- og plejeområdet. Samtidig var der et ønske om at integrere Ballerup Kommunes funktion som erhvervs-, uddannelses- og bosætningskommune yderligere, så flere både bor, arbejder og uddanner sig lokalt.

I boligpolitikken indgår en målsætning om, at Ballerup Kommune skal være minimum 52.000 indbyggere i 2029. Der blev derfor igangsat en intensiv dialog med udviklere og investorer for at tiltrække byudvikling til kommunen, hvilket har båret frugt. Samtidig udviklede situationen på bolig- og investeringsmarkedet sig således, at investorerne med fordel kan investere i jord og boligudvikling fremfor værdipapirer. Og urbaniseringen med bevægelsen fra land til by er ligeledes tiltaget de seneste år. Ifølge Danmarks statistik forventes befolkningen i hovedstadsregionen at stige med 200.000 indbyggere frem mod 2030. Udbuddet af boliger i hovedstadsregionen er pt. på et meget lavt niveau, og der er derfor meget stor interesse blandt investorerne for boligudvikling i Ballerup og mange andre hovedstadskommuner.

### Befolkningsprognosen

Pr. 1. januar 2021 var befolkningstallet i Ballerup Kommune på 49.310 personer, hvilket er 708 flere end den 1. januar 2020. Af dette års befolkningsprognose fremgår en befolkningstilvækst på 3.849 personer frem til 2025, svarende til ca. 8 pct., hvor befolkningen forventes at lande på 53.159 personer. Forudsætningen er, at det boligbyggeri, der er indarbejdet i beregningen af befolkningsprognosen, gennemføres som planlagt.

Med den nuværende boligudbygningsplan kan der forventes en befolkningsvækst på 10.000 indbyggere frem til 2030 og at Ballerup Kommune når 52.000 indbyggere allerede i 2024. Mange af tilflytterne er børn og unge, og derfor medfører boligudbygningen og befolkningsvæksten også, at de ældres andel af befolkningen bliver mindre.

### Driftsøkonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser

De estimerede driftsøkonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser af den seneste befolkningsprognose kan opsummeres som følger:

#### *Driftsøkonomisk konsekvens*

Den estimerede driftsøkonomiske konsekvens af befolkningsstigningen, i perioden medio 2021-2024 på ca. 6 pct., medfører et budgetbehov på ca. 122 mio. kr. til dækning af et uændret serviceniveau. Dette er ca. 28 mio. kr. mere end det, der allerede er budgetteret med i overslagsårene. Herudover vil der forventeligt også være afledte udgifter på en række øvrige rammer - bl.a. til socialt udsatte, særlige behov, ældre, samt udgifter til ny kapacitet og som følge heraf øgede udgifter til ejendomsdrift. Disse udgifter dækkes ad hoc ved siden af demografimodellen.

I samme periode forventes dog samtidig - alt andet lige - en stigning i skatter og tilskud.

#### *Kapacitetsmæssig konsekvens*

Stigningen i børnetallet fra 2021-2024 blandt de 0- til 17-årige medfører behov for ca. 68 flere vuggestuepladser på tværs af byen (netto) og 254 flere børnehavepladser på tværs af byen (netto). På skoleområdet forventes befolkningsstigningen at kunne rummes i den eksisterende kapacitet, om end der holdes særligt fokus på udviklingen i Skovlunde.

Der er på daginstitutionsområdet tale om det estimerede behov i spidsbelastningsperioden i marts/april og der er store forskelle på behovsudviklingen

på tværs af distrikter.

Med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose og den kendte kapacitet i distrikterne ser det ud som om, at behovet for pladser alene overstiges marginalt i Distrikt Hedegården i 2021 og 2022 samt i Distrikt Skovlunde i perioden for 2022-2024, med ca. 30-40 pladser. Et sådant niveau vil overvejende kunne håndteres som midlertidig merindskrivning i spidsbelastningsperioderne, dog med en opmærksomhed omkring fleksibiliteten mellem vuggestue- og børnehavepladser.

Centrene for Økonomi samt Skoler, Institutioner og Kultur vil fortsat følge udviklingen månedligt og eventuelle uventede udsving i befolkningsgruppen og/eller behovet vil blive forelagt i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger, hvor der også følges op på befolkningsudviklingen.

Der foretages ligeledes en fornyet gennemgang af den fysiske kapacitet i børnehuse i august 2021, når det er muligt henset til COVID-19, med henblik på at afdække hvor stor en del af kapaciteten, der kan anvendes fleksibelt.

Vedrørende Kildedal er behovet for pladser lille med et behov på ca. 30 yderligere pladser i 2024, hvorimod den forventede udvikling i årene herefter øger behovet betydeligt. Det følges der op på i næste års befolkningsprognose og kapacitetsanalyse.

#### Driftsøkonomisk konsekvens af befolkningsudviklingen

##### *Udgiftssiden af befolkningsudviklingen*

En uddybende beskrivelse af de driftsøkonomiske konsekvenser kan læses i bilaget vedrørende driftsøkonomi.

Den estimerede merudgift som følge af befolkningsudviklingen estimeres til ca. 122 mio. kr., men da der allerede er bevilget og indarbejdet demografi for ca. 94 mio. kr. på nogle af bevillingsrammerne, udgør merbehovet for budget ca. 28 mio. kr., som fordeler sig på år og rammer som angivet i tabel 1.

Herudover vil der forventeligt også være afledte udgifter på en række øvrige rammer - bl.a. til socialt udsatte, særlige behov, ældre, samt udgifter til ny kapacitet og som følge heraf øgede udgifter til ejendomsdrift. Disse udgifter dækkes ad hoc ved siden af demografimodellen.

Tabel 1. Budgetbehov pr. bevillingsramme ud over det, der allerede ligger på rammerne i perioden 2021-2024

| Bevillingsramme (1.000 kr.)                     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 20.02                                           |        |        |        |        |
| Beskæftigelsesfremmende<br>foranstaltninger mv. | 82     | 448    | 4.166  | 10.388 |
| 30.30                                           |        |        |        |        |
| Folkeskolen                                     | 823    | -5.714 | -3.276 | 1.556  |
| 30.34                                           |        |        |        |        |
| Ballerup Fritidsordning (BFO)                   | 242    | 719    | 1.416  | 2.059  |
| 30.36                                           |        |        |        |        |
| Tilbud til børn og unge med<br>særlige behov    | -1.271 | -1.337 | 35     | 2      |
| 30.50                                           |        |        |        |        |
| Daginstitutioner til 0- til 5-årige             | 6.134  | 7.074  | 5.626  | 8.815  |
| 40.39                                           |        |        |        |        |
| Klubber og byggelegepladser                     | -701   | -1.009 | -876   | -290   |
| 50.52                                           |        |        |        |        |
| Tilbud til ældre pensionister                   | 1.076  | 518    | 1.790  | 3.037  |
| 50.58                                           |        |        |        |        |
| Boligstøtte                                     | -44    | -324   | -323   | 119    |
| I alt                                           | 6.341  | 376    | 8.558  | 27.959 |

Det anbefales, at det fremtidige budgetbehov ud over det allerede indarbejdede/tildelte budget indgår i budgetprocessen til budgettet for 2022.

### *Indtægtssiden af befolkningsudviklingen*

Med en stigning i befolkningen generelt samt i den erhvervsaktive alder fra 18-65 år på ca. 6 pct. forventes også en stor stigning i tilskud og udligning samt skatter.

Det nyeste estimat, baseret på befolkningsprognosen, giver en forventet indtægtsstigning på ca. 271,8 mio. kr. mere i 2024 end i 2021.

Baseret på befolkningsprognosen 2020 var der allerede indarbejdet en forventning om en indtægtsstigning på 204,2 mio. kr. Den seneste prognose estimerer altså en indtægt på 67,6 mio. kr. større i 2024 end prognosen for 2020. Forskellen mellem de to prognoser i hvert år fremgår af tabel 2, hvor det ses, at indtægten justeres op med ca. 7,8 mio. kr. i 2022, ca. 17,7 mio. kr. i 2023 og med ca. 67,6 mio. kr. i 2024.

Tabel 2. Finansiering/indtægter ud over det der allerede ligger på bevillingsrammerne

| Bevillingsramme (1.000 kr.) | 2022   | 2023    | 2024    |
|-----------------------------|--------|---------|---------|
| Tilskud og udligning        | -3.087 | 3.589   | -11.998 |
| Skatter                     | -4.680 | -21.293 | -55.614 |
| I alt                       | -7.766 | -17.704 | -67.612 |

### Kapacitetsmæssig konsekvens af befolkningsudviklingen

Den forventede befolkningsudviklingen, som er særlig stor på 0-5 års området med en vækst på over 11 pct. i gennemsnit og 16 pct. blandt de 3- til 5-årige, øger dermed også behovet for daginstitutions- og skolepladser (kapacitet). En udvidet gennemgang af behov og kapacitet kan læses i bilag.

### *Dagtilbudsområdet 0-5 år*

Der er tale om det estimerede behov i spidsbelastningsperioden i marts/april og der er store forskelle på behovsudviklingen på tværs af distrikter.

Der er taget højde for de planlagte/løbende kapacitetsændringer og 112 pladser yderligere i 2023 som konsekvens af de afsatte 50 mio. kr. til en ny daginstitution. De 112 pladser er placeret i Distrikt Skovlunde med 64 pladser og i Distrikt Hedegården med 48 pladser.

Med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose og den kendte kapacitet i distrikterne, ser det ud som om, at behovet for pladser alene overstiges marginalt i Distrikt Hedegården i 2021 og 2022 samt i Distrikt Skovlunde i perioden for 2022-2024, med ca. 30-40 pladser. Et sådant niveau vil overvejende kunne håndteres som midlertidig merindskrivning i spidsbelastningsperioderne, jf. tabel 3.

Centrene for Økonomi samt Skoler, Institutioner og Kultur vil fortsat følge udviklingen månedligt og eventuelle uventede udsving i befolkningsgruppen og/eller behovet vil blive forelagt i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger, hvor der også følges op på befolkningsudviklingen.

Tabel 3. Estimeret behov og kapacitet for 0- til 5-årige i perioden 2021-2024

| Distrikt   | 2021  |       |      |
|------------|-------|-------|------|
|            | B     | K     | F    |
| Baltorp    | 725   | 876   | 151  |
| Hedegården | 304   | 277   | -27  |
| Måløvhøj   | 541   | 635   | 94   |
| Skovlunde  | 745   | 783   | 38   |
| Skovvejen  | 478   | 543   | 65   |
| I alt      | 2.793 | 3.114 | 321  |
|            |       |       |      |
|            | 2022  | 2023  | 2024 |

| Distrikt   | B     | K     | F   | B     | K     | F   | B     | K     | F   |
|------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| Baltorp    | 776   | 876   | 100 | 819   | 876   | 57  | 879   | 876   | -3  |
| Hedegården | 308   | 277   | -31 | 313   | * 325 | 12  | 320   | * 325 | 5   |
| Måløvhøj   | 534   | 635   | 101 | 539   | 635   | 96  | 585   | 635   | 50  |
| Skovlunde  | 823   | 783   | -40 | 875   | * 847 | -28 | 891   | * 847 | -44 |
| Skovvejen  | 465   | 543   | 78  | 455   | 543   | 88  | 440   | 543   | 103 |
| I alt      | 2.906 | 3.114 | 208 | 3.002 | 3.226 | 224 | 3.115 | 3.226 | 111 |

\* Inkl. planlagte nye pladser.

B = Behov

K = Kapacitet

F = Forskel

### *Skoleområdet 6-15 år*

På skoleområdet er der ikke gennemført en ny kapacitetsanalyse i forbindelse med befolkningsprognosen for 2021-2033. I 2019 blev der lavet en større kapacitetsanalyse, der viste, at der forventeligt vil være fint med kapacitet frem til ca. 2024/25 og den nye befolkningsprognose rykker ikke ved det.

Centrene for Økonomi samt Skoler, Institutioner og Kultur følger udviklingen i Skovlunde tæt, da det er i dette distrikt, at der er størst vækst i børnetallet og derfor mulighed for at nå kapacitetsgrænsen på 62 klasser hurtigere end forventet som følge af befolkningsprognosen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Det anbefales, at det fremtidige budgetbehov ud over det allerede indarbejdede/tildelte budget indgår i budgetprocessen til budgettet for 2022.

# Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales og 1 internt

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Befolkningsprognosen 2021-2033 godkendes som forudsætning for udarbejdelse af budgettet for 2022 og anden kommunal planlægning.
2. De estimerede driftsøkonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser tages til efterretning. En eventuel yderligere drøftelse sker i budgetprocessen for budget 2022.

## Beslutning

Udsættes

## • Punkt 8 Valg af revisionsfirma for årene 2018-2019 og 2020-2021

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 Punkt 19

## Indhold

## Sammendrag

Center for Økonomi anmoder om godkendelse af to tidligere kontraktforlængelser af Ballerup Kommunes revisionsaftale med tilbagevirkende kraft, da disse kun blev administrativt godkendt i forbindelse med forlængelsen.

## **Baggrund**

Ankestyrelsen har den 12. april 2021 sendt et brev til Ballerup Kommune vedrørende kontraktforlængelse af kommunens revisor PriceWaterhouseCooper. Jf. kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1, fremgår det, at hver kontraktforlængelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Ankestyrelsen oplyser, at de ikke har modtaget dokumentation for Kommunalbestyrelsens godkendelse af kontraktforlængelserne for årene 2018-2019 og 2020-2021. Ballerup Kommune anmodes om at fremsende den nødvendige godkendelse senest den 26. april 2021.

## **Sagsfremstilling**

Ballerup Kommune indgik den 20. februar 2015 en aftale med PriceWaterhouseCoopers om antagelse som kommunens revisor. Aftalen blev indgået med en varighed på tre regnskabsår i perioden 2015-2017 med option på forlængelse i to omgange á to år.

Den 20. november 2017 har Ballerup Kommune valgt administrativt at forlænge revisionsaftalen med to år fra 2018-2019 og ligeledes har kommunen den 3. december 2019 valgt at forlænge aftalen med yderligere to år 2020-2021.

Med udløbet af den nuværende kontrakts to optioner for forlængelse, skal der i 2021 gennemføres et nyt udbud med henblik på antagelse af ny aftale om revision.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Kontraktforlængelsen for valg af revisionsfirma for perioderne 2018-2019 og 2020-2021 godkendes med tilbagevirkende kraft.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 9 Ansøgning fra Ballerup Boligselskab om nybyggeri af 18 almene boliger i et seniorbofællesskab på Bybjergvej i Skovlunde - skema B**

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Ballerup Boligselskab har den 5. februar 2021 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 18 nye almene familieboliger på Bybjergvej i Skovlunde. Boligerne opføres som et seniorbofællesskab.

Ballerup Kommune skal godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 24. februar 2020 tilsagn til, at Ballerup Boligselskab kunne arbejde videre med projektet med udgangspunkt i skema A.

Kommunalbestyrelsen skal jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang. Skema B er en detaljeret beregning af økonomien.

Ofte er et projekt i udbud mellem skema A og B, men Domea.dk har en rammeaftale med fire totalentreprenører, som kan benyttes af de boligselskaber Domea.dk administrerer. Rammeaftalen er benyttet til dette projekt, der således ikke har været sendt i udbud.

De nye boliger kommer til at ligge mellem plejecentret Rosenhaven og den tidligere UCC-bygning.

### **Sagsfremstilling**

Ansøgningen om godkendelse af skema B omfatter 18 nye boliger. Boligerne opføres som familieboliger men det er aftalt, at de skal benyttes som seniorbofællesskab.

Boligerne opføres som et etagebyggeri med tre etager med i alt 18 boliger på mellem 57 og 98 m<sup>2</sup>. Derudover bliver der indrettet et fællesareal på 112 m<sup>2</sup> i stueetagen. Alle boliger har direkte adgang til det fri enten i form af terrasse eller en bred altangang.

Bygningen beklædes med træ i en træsort, der kræver et minimum af vedligeholdelse. Mod vest får bygningen en åben konstruktion i træ, som indeholder altangange og opholdsarealer. Der bliver fælles indgang til trappe og elevator samt fællesarealer i stueplan.

Boligerne opføres efter BR18 med energiklasse 2020.

Det samlede boligareal inkl. fællesareal bliver på 1.500 m<sup>2</sup>.

### **Anskaffelsessum og finansiering**

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 38.085.000 kr. Det svarer til 25.391 kr. pr. m<sup>2</sup>.

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Anskaffelsessum      | Beløb          |
| Grundkøbesum         | 4.688.000 kr.  |
| Øvrige grundudgifter | 1.690.000 kr.  |
| Entrepriseudgifter   | 24.900.000 kr. |
| Omkostninger         | 6.204.000 kr.  |
| Gebyrer              | 603.000 kr.    |
| I alt                | 38.085.000 kr. |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Finansiering                 | Beløb          |
| Realkreditlån 90 pct.        | 34.276.500 kr. |
| Kommunal grundkapital 8 pct. | 3.046.800 kr.  |
| Beboerindskud 2 pct.         | 761.700 kr.    |
| I alt                        | 38.085.000 kr. |

#### Husleje eksempler

Huslejen forventes at blive 1.197 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter.

| Antal     | Type  | Størrelse         | Månedlig leje | Indskud    |
|-----------|-------|-------------------|---------------|------------|
| 1 bolig   | 2 rum | 57 m <sup>2</sup> | 5.686 kr.     | 29.000 kr. |
| 6 boliger | 2 rum | 73 m <sup>2</sup> | 7.282 kr.     | 37.000 kr. |
| 5 boliger | 3 rum | 83 m <sup>2</sup> | 8.279 kr.     | 42.200 kr. |
| 6 boliger | 3 rum | 98 m <sup>2</sup> | 9.775 kr.     | 49.800 kr. |

Hertil kommer udgifter til el, vand og varme, der er budgetteret til aconto 150 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Antallet af m<sup>2</sup> omfatter både bolig og en andel af fællesarealerne.

Administrationen har ønsket flere billige/små boliger, men det har ikke været muligt at få opfyldt begrundet i den relativ lille grund og byggemuligheder på denne.

#### Tidsplan

Maj 2021: Byggestart

Efterår 2022: Indflytning

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 3.046.800 kr. Udgiften afholdes på ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger - ramme for grundkapital og kapitaltilførsel.

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

## **Bilag**

3 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema B) fra Ballerup Boligselskab om opførsel af 18 almene familieboliger på Bybjergvej i Skovlunde med en samlet anskaffelsessum på 38.085.000 kr. godkendes.
2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 34.276.500 kr., beboerindskud på 761.700 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 3.046.800 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Den foreløbige husleje på 1.197 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år godkendes.

# Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 10 Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om forhøjelse af endelig anskaffelsessum i skema C (byggeregnskab) for afdeling Søfryd i Måløv**

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 Punkt 3

## Indhold

### Sammendrag

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab fremsendt endelig afregning af de afsatte beløb i skema C (byggeregnskab) for afdeling Søfryd.

De afsatte beløb afregnes normalt administrativt, da de godkendes som en del af den endelige anskaffelsessum ved skema C.

I denne sag søger boligselskabet samtidig om en forhøjelse af den endelige anskaffelsessum. Derfor forelægges sagen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Baggrund

I oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen skema C for afdeling Søfryd.

Afdeling Søfryd ligger på Søndergårds allé 3-11 i Måløv. Afdelingen består af et længehus og 2 punkthuse med i alt 56 boliger, der blev taget i brug i foråret 2013.

Byggeriet er opført som lavenergibyggeri med jordvarme.

## Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af de afsatte beløb i skema C.

Samtidig søges der om forhøjelse af den endelige anskaffelsessum med 643.612 kr. fra 121,2 mio. kr. til 121,9 mio. kr.

Der er mulighed for at forhøje anskaffelsessummen, da maksimumbeløbet ikke er anvendt fuldt ud.

Baggrunden for ansøgningen er, at totalentreprenøren gik konkurs. På tidspunktet for konkursen var boligerne færdige og afleveret, men jordvarmeanlægget var endnu ikke helt færdigt. Der har efterfølgende været et langvarigt og teknisk kompliceret udredningsforløb i forhold til afhjælpning af mangler, både i boligerne men i særdeleshed i forhold til jordvarmeanlægget.

Dette har medført flere udgifter end der var afsat ved godkendelsen af byggeregnskabet i skema C.

I skema C fra oktober 2014 var der oprindeligt indeholdt et afsat beløb på 2.161.935 kr. til entrepriseudgifter, ændring af gasudtræk, anlægsarbejde mv. samt omkostninger i forbindelse med 1-års eftersyn samt byggesagshonorar og revisor mv.

Som følge af entreprenørens konkurs og udfordringer med jordvarmeanlægget har der været yderligere udgifter til advokatbistand samt teknisk rådgivning. Der er indgået et forlig med garantistiller, der har givet afdelingen 500.000 kr. til afhjælpning af mangler.

Den resterende udgift på 643.612 kr. søges dækket ved en forhøjelse af anskaffelsessummen. En forhøjelse af anskaffelsessummen vil medføre forhøjelse af realkreditlån med støtte, grundkapitallån samt beboerindskud.

| Finansiering          | Skema C         | Endelig afregning | Difference  |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Realkreditlån 91 pct. | 110.368.921 kr. | 110.954.608 kr.   | 585.687 kr. |

|                              |                 |                 |             |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Kommunal grundkapital 7 pct. | 8.489.917 kr.   | 8.534.970 kr.   | 45.053 kr.  |
| Beboerindskud                | 2.425.691 kr.   | 2.438.563 kr.   | 12.872 kr.  |
| I alt                        | 121.284.529 kr. | 121.928.141 kr. | 643.612 kr. |

### Husleje

Ved godkendelsen af skema C (oktober 2014) blev der godkendt en endelig husleje på 1.040 kr. pr. m<sup>2</sup>. I dag er huslejen 1.115 kr. Den ansøgte forhøjelse af skema C vil medføre en huslejeforhøjelse på 3,50 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Det betyder at den månedlige husleje vil stige med mellem 23 og 33 kr. for boligerne der har en størrelse på mellem 77 m<sup>2</sup> og 113 m<sup>2</sup>.

### Garanti

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ballerup Kommune får en udgift til kommunalt grundkapitallån på 45.053 kr.

Udgiften afholdes af ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger.

Der gives kommunal garanti for den del af boligafdelingens realkreditlån på 110.954.608 kr., der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Skema C (nyt byggeregnskab med forhøjet anskaffelsessum) for Ballerup Ejendomsselskab, afd. Søfryd med en samlet anskaffelsessum på 121.928.141 kr., godkendes
2. Boligernes samlede finansiering med realkreditlån på 110.954.608 kr., beboerindskud på 2.438.563 kr. og kommunalt grundkapitallån på 8.534.970 kr., godkendes.
3. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Der godkendes en huslejekforhøjelse på 3,50 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

# Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 11 Ansøgning fra Boligforeningen AAB om nybyggeri af 14 almene familieboliger i afdeling 106 II ved Torvevej i Skovlunde - skema B**

# Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 3

# Indhold

## Sammendrag

Boligforeningen AAB har den 9. marts 2021 fremsendt ansøgning (skema B), om godkendelse til at opføre 14 nye almene familieboliger ved Torvevej i Skovlunde.

Ballerup Kommune skal godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang.

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 22. marts 2021 tilsagn til projektet (skema A).

Kommunalbestyrelsen skal jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger godkende skema B, inden byggeriet sættes i gang. Skema B er en detaljeret beregning af økonomien.

De 14 nye boliger etableres i en ny selvstændig afdeling (afdeling 106 II), men skal efter ibrugtagning være en del af den eksisterende afdeling 106 Blokhaven. Blokhaven består af 169 mindre etageboliger, beliggende på Blokhaven 1-27 og 2-22, og er opført i 1957.

## **Sagsfremstilling**

Ansøgning om godkendelse af skema B omfatter 14 nye familieboliger. Boligerne opføres som 2-etagers rækkehuse på ca. 101 m<sup>2</sup>. Det samlede boligareal bliver 1.412 m<sup>2</sup>. Boligerne bliver placeret mellem Blokhaven og Torvevej som en forskudt rækkehusbebyggelse. Boligerne får private forarealer og indgangspartier med hegn og private skure på 3 m<sup>2</sup> samt private terrasser med hække mod sydvest.

Boligerne indrettes med køkken, spise- og opholdszone samt badeværelse i stueetagen og med tre værelser og en stor repos på første sal.

Boligerne opføres som modulbyggeri, modulerne bliver fremstillet på en fabrik i Jylland og derefter færdigmonteret i Skovlunde, hvilket betyder at det er en meget kort byggeproces.

Facaderne bliver af rødbrun skærmtegl og sortmalet træ. Boligerne opvarmes med en energivenlig varmepumpeløsning og der sættes solceller på tagene. Solcellerne leverer el til belysning på fællesarealer.

Byggeriet opføres efter BR18 med energiklasse 2020.

De nye almene boliger opføres som en selvstændig afdeling, med egen økonomi. Boligforeningen AAB afdeling 106 skal derfor overdrage et areal til den nye afdeling 106 II, denne proces er i gang. Overdragelsen vil blive endeligt godkendt af AABs repræsentantskab ved deres næste møde.

Derudover har den nye afdeling købt et nedlagt vejareal af Ballerup Kommune. Når de nye boliger er opført vil afdelingen blive sammenlagt med afdeling 106, hvilket er besluttet på et afdelingsmøde den 27. februar 2020. I afdeling 106 er man i gang med en minihelhedsplan, hvor udearealer opdateres, og der laves rekreative områder mv, som en del af afdeling 106 vil de nye boliger have adgang til disse områder.

Den samlede anskaffelsessum har ikke ændret sig siden skema A-tilsagnet, og beløber sig til 35.461.000 kr., hvilket svarer til 25.114 kr. pr. m<sup>2</sup>.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Grundkøbesum           | 1.495.000 kr.  |
| Øvrige grundudgifter   | 2.859.000 kr.  |
| Entrepriseudgifter     | 27.598.000 kr. |
| Omkostninger           | 2.995.000 kr.  |
| Gebyrer                | 514.000 kr.    |
| Samlet anskaffelsessum | 35.461.000 kr. |

#### Finansiering:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Realkreditlån 88 pct. | 31.206.000 kr. |
| Grundkapitallån       | 3.546.000 kr.  |
| Beboerindskud 2 pct.  | 709.000 kr.    |
| I alt                 | 35.461.000 kr. |

#### Husleje:

Huslejen forventes at blive på ca. 1.217 pr. m<sup>2</sup> pr år.

Et rækkehus på ca. 101 m<sup>2</sup> får en husleje på 10.243 kr. pr måned. Hertil kommer forbrugsudgifter (el, vand og varme) der er budgetteret til aconto 283 kr. pr. m<sup>2</sup> pr år.

Beboerindskud forventes at blive ca. 50.700 kr.

#### Tidsplan:

|               |             |
|---------------|-------------|
| April 2021    | Skema B     |
| Maj 2021      | Byggestart  |
| December 2021 | Indflytning |

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 3.546.000 kr., der blev reserveret til dette projekt i budgetaftalen 2017. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapital ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger – ramme for grundkapital og kapitaltilførsel.

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

## Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema B) fra Boligforeningen AAB om opførsel af 14 almene familieboliger ved Torvevej i Skovlunde med en samlet anskaffelsessum på 35.461.000 kr., godkendes.
2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 31.206.000 kr., beboerindskud på 709.000 kr. og kommunalt grundkapitallån på 3.546.000 kr., godkendes.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

4. Den foreløbige husleje på 1.217 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år godkendes.
5. Godkendelsen gives under forudsætning af repræsentantskabets endelige godkendelse samt udmatrikulering af et areal fra afdeling 106 til afdeling 106 II.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 12 Ansøgning fra Boligforeningen AAB om nybyggeri af 39 almene familieboliger i afd. 45 II Lilletoften i Skovlunde - skema B**

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Boligforeningen AAB har den 26. februar 2021 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 39 nye almene familieboliger på Lilletoften i Skovlunde.

Ballerup Kommune skal godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 27. april 2020 tilsagn til, at Boligforeningen AAB kunne arbejde videre med projektet med udgangspunkt i skema A.

Kommunalbestyrelsen skal jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger godkende skema B, inden byggeriet kan gå i gang. Skema b er en detaljeret beregning af økonomien efter, der er afholdt licitation.

De nye boliger kommer til at ligge på Lilletoften over for afdeling 45 på det areal, hvor der tidligere har ligget en børneinstitution. Det er besluttet, at når boligerne er opført, skal de lægges sammen med afdeling 45, som i forvejen har 300 boliger, der er opført i 1965.

## Sagsfremstilling

Ansøgningen om godkendelse af skema B omfatter 39 familieboliger.

Skema A tilsagnet omfattede 41 boliger, men under arbejdet med projektet har der været behov for tilretninger, og derfor omfatter skema B 39 boliger.

Byggeriet bliver opført i gule tegl med sorte aluminiumspartier ved vinduerne. Hegn og skure bliver opført med sortmalet træ. Byggeriet kommer til at passe ind i de eksisterende byggerier på Lilletoften og Ringtoften.

Boligerne opføres i syv små blokke på to og tre etager, de to-etagers blokke kommer til at bestå af familieboliger i to plan med egen have på ca. 110 m<sup>2</sup>.

De tre-etagers blokke kommer til at bestå af en lille bolig i stueplan og en to-etagers bolig på første og anden sal, med adgang via trappe. Mellem blokkene bliver der etableret grønne fællesarealer til ophold og leg. Der anlægges parkeringsplads langs Lilletoften, hvor der allerede nu er en parkeringsplads.

Boligerne opføres efter BR 2018 med energiklasse 2020 og opvarmes med fjernvarme.

Det samlede boligareal bliver på 3.848 m<sup>2</sup>.

### Boligtyper og eksempler på husleje og indskud

| Antal | Boligtype | Ca.<br>m <sup>2</sup> | Adgang til boligen | Ca.<br>husleje/md. | Indskud |
|-------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|
|       |           |                       |                    | ekskl. forbrug     |         |

|         |                    |     |                                   |            |            |
|---------|--------------------|-----|-----------------------------------|------------|------------|
| 11 stk. | 4-rums i to etager | 108 | Adgang fra terræn (have/terrasse) | 10.700 kr. | 55.000 kr. |
| 12 stk. | 4-rums i to etager | 108 | Adgang med egen fortrappe (altan) | 10.700 kr. | 55.000 kr. |
| 8 stk.  | 3-rums i en etage  | 82  | Adgang fra terræn (have/terrasse) | 8.900 kr.  | 42.000 kr. |
| 4 stk.  | 2-rums i en etage  | 71  | Adgang fra terræn (have/terrasse) | 7.900 kr.  | 36.000 kr. |
| 4 stk.  | 2-rums i en etage  | 71  | Adgang med egen fortrappe (altan) | 7.900 kr.  | 36.000 kr. |

Alle boliger har et depotrum, de små boliger har et udendørs depotrum hvorimod det er integreret i de store boliger.

Huslejen forventes at blive 1.188 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Hertil kommer forbrugsudgifter (el, vand og varme) der er budgetteret til 236 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

#### Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 97.496.686 kr. Det svarer til 25.337 kr. pr. m<sup>2</sup>

| Anskaffelsessum    | Udgift         |
|--------------------|----------------|
| Grundudgifter      | 9.610.000 kr.  |
| Entrepriseudgifter | 74.347.000 kr. |
| Omkostninger       | 12.029.000 kr. |
| Gebyrer            | 1.511.000 kr.  |
| I alt              | 97.497.000 kr. |

| Finansiering                     | Udgift         |
|----------------------------------|----------------|
| Realkreditlån 88 pct.            | 85.797.000 kr. |
| Kommunal grundkapitallån 10 pct. | 9.750.000 kr.  |
| Beboerindskud 2 pct.             | 1.950.000 kr.  |
| I alt                            | 97.497.000 kr. |

### Tidsplan:

August 2021: Byggestart

Juni 2023: Indflytning

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 3.546.000 kr., der blev reserveret til dette projekt i budgetaftalen 2017. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapital ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger - ramme for grundkapital og kapitaltilførsel.

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

## **Bilag**

3 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema B) fra Boligforeningen AAB om opførelse af 39 almene familieboliger på Lilletoften i Skovlunde med en samlet anskaffelsessum på 97.497.000 kr., godkendes.
2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 85.797.000 kr., beboerindskud på 1.950.000 kr. og kommunal grundkapital på 9.749.000 kr., godkendes.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

4. Den foreløbige husleje på 1.188 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år godkendes

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

### **• Punkt 13 Ansøgning om køb af eksisterende serviceareal på Plejecenter Toftehaven fra Boligselskabet Baldersbo**

## Indhold

### **Sammendrag**

Boligselskabet Baldersbo har ansøgt om godkendelse af et køb af det eksisterende serviceareal i Plejecenter Toftehaven, Nygårdsvej 35 i Ballerup.

Boligselskabet Baldersbo er i gang med at opføre nye plejeboliger med tilhørende serviceareal ved Plejecenter Toftehaven, og i den forbindelse er det aftalt mellem Ballerup Kommune og boligselskabet, at Boligselskabet Baldersbo skal overtage det eksisterende serviceareal.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal godkende boligselskabets køb af fast ejendom efter almenboliglovens § 26. Derudover skal Kommunalbestyrelsen godkende boligselskabets optagelse af realkreditlån.

### **Sagsfremstilling**

Boligselskabet Baldersbo har ansøgt om godkendelse til at købe servicearealet på Plejecenter Toftehaven, Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup af Ballerup Kommune.

Boligselskabet Baldersbo er i gang med at opføre 48 nye plejeboliger ved Plejecenter Toftehaven og i den forbindelse bliver der ligeledes opført serviceareal til de nye boliger. Det er Boligselskabet Baldersbo som bliver ejer af det nye serviceareal, som lejes af Ballerup Kommune.

Den nye del af Plejecenter Toftehaven skal drives sammen med det eksisterende Plejecenter Toftehaven, og det er derfor i projektet besluttet at Boligselskabet Baldersbo også skal eje det eksisterende serviceareal, således at ejerforholdet er ens på hele Plejecenter Toftehaven.

Servicearealet er en selvstændig afdeling med eget regnskab. Ballerup Kommune lejer servicearealet.

Købsprisen er aftalt til 8.500.100. kr., som finansieres med et realkreditlån på 8.732.200 kr. således at lånet også kan dække nogle handels- og finansieringsomkostninger.

Repræsentantskabet har på sit møde den 21. maj 2019 godkendt købet.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at Boligselskab Baldersbo køber servicearealet på Plejecenter Toftehaven, Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup.

2. Det godkendes, at der optages realkreditlån på 8.732.200 kr. til finansiering af købet.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

### **• Punkt 14 Statusrapport 2020 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup Kommune og Furesø Kommune**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Statusrapport for 2020 vedrørende Huslejenævn og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner forelægges til orientering.

### **Baggrund**

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

### **Sagsfremstilling**

Statusrapporten dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2020 (se bilag) og indeholder en beretning og oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv. Sagsbehandlingstiderne har gennemsnitligt været tre måneder fra sagens indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne. Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 92 sager, heraf 58 i Beboerklagenævnet (29 sager fra Ballerup Kommune) og 34 i Huslejenævnet (11 sager fra Ballerup Kommune).

Årets resultat for de fælles nævn og sekretariatet er 697.455 kr. og 639.152 kr. når gebyrindtægter er medtaget. Mindreudgiften i forhold til budgettet er således 122.123 kr. til såvel faste som variable driftsudgifter i forhold til budgettet. Da der er overførselsadgang, vil et evt. mindreforbrug tilgå kommunekassen. Mindreudgiften skyldes primært et lavere antal sager end det budgetlagte antal sager (se bilag).

Furesø Kommune har primo 2020 betalt sin forholdsmæssige andel af de faste udgifter ifølge budgettet. Ifølge aftalen mellem de to kommuner modregnes mindreforbruget i disse udgifter i den samlede opgørelse, som Ballerup Kommune sender til Furesø Kommune i forbindelse med opkrævningen af årets variable udgifter. Uanset det budgetterede antal sager, betaler de to kommuner således kun for det faktiske antal sager, der behandles i løbet af året. Som følge af at det årlige antal sager de seneste år ses at have stabiliseret sig til et antal under de budgetterede 155 sager, har sekretæren siden den 1. juli 2019 været frikøbt af Ballerup Kommune fem timer ugentligt med henblik på at løse opgaver for Ballerup Kommune resten af nævnets funktionsperiode. Frikøbet finansieres inden for Ballerup Kommunes ramme 60.62 (Den centrale administrative funktion).

Der er ikke ændret i budgettet fra 2020 til 2021.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

4 bilag, heraf 4 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Statusrapport 2020 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup Kommune og Furesø Kommune tages til efterretning.

# Beslutning

Taget til efterretning

## • **Punkt 15 Kompensation for forældrebetaling på klubområdet vedrørende marts og april måned 2021**

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021 Punkt 3

### Indhold

#### Sammendrag

Klubtilbuddene har i en længere periode været lukket ned med baggrund i Børne- og Undervisningsministeriets COVID-19-retningslinjer, herunder også retningslinjer mv. omkring den planvise genåbning og tilbagevenden til såvel skoler og klubber.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021 (Punkt 3, Indstillingens punkt 3) blev der truffet beslutning om kompensation for forældrebetaling fra lukning af klubtilbuddene og frem til genåbning.

Med den nu udmeldte genåbning fra april 2021 indstilles det at kompensere forældrene med 50 pct. for april måned 2021, idet der alene er åbent for adgang til klubberne i hver anden uge. Undtaget herfor er klubmedlemmer, som ikke går i folkeskole og hvor det fortsat ikke er muligt at anvende klubberne som følge af COVID-19-restriktionerne.

Omkostningerne for en måneds fuld forældrekompensation er ca. 0,5 mio. kr. pr. måned.

#### Baggrund

Klubtilbuddene i Ballerup Kommune har i en periode været nedlukket som følge af

restriktionerne omkring COVID-19, derfor har det ikke været muligt at levere de ydelser som forældrene betaler for i klubberne.

## **Sagsfremstilling**

Som følge af nedlukningen af klubberne i Ballerup Kommune og som følge af restriktionerne omkring COVID-19, der fortsætter i en længere periode og har indvirkning på fremmødet i den delvise genåbning indstilles det, at der gives kompensation til forældre med børn i kommunens fritidsklubber mv.

Kompensationen for marts måned 2021 følger beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021 (Punkt 3, Indstillingens punkt 3), hvori det blev besluttet, at "Tilbuddet fra 5. klasse og opefter er betalingsfrit indtil tilbuddet genåbnes". Der gives på baggrund heraf fuld kompensation (100 pct.) til elever fra 5. klasse og opefter for marts måned 2021. Kompensationen gives som modregning i de kommende betalinger og snarest muligt, forventet i maj måneds betaling.

Herudover gives det med baggrund i den delvise genåbning af folkeskolen og fritidsklubberne mv. med adgang hver anden uge, kompensationen for april måneds forældrebetaling på følgende vis, idet det bemærkes, at ikke-folkeskoleelever fortsat ikke har mulighed for at anvende klubtilbuddene:

- Der gives kompensation på 50 pct. af forældrebetalingen for elever fra 5. klasse og opefter.
- Dog gives der 100 pct. kompensation for elever, der ikke går i folkeskolen, men som går på andre former for ungdomsuddannelser mv.

Kompensationen for april måned 2021 forventes modregnet i den kommende betaling for juni måned 2021 og vil på linje med de tidligere kompensationer, svare til den faktiske forældrebetaling i de pågældende måneder, dvs. modregnet eventuelle søskenderabatter, fripladser mv.

I tilfælde hvor klubmedlemmer stopper i klubberne inden modregningen kan foretages, kan kompensationen gives som refusion.

Forældrebetalingen er i 2021 383 kr. pr. måned for byggelegepladser og fritidsklub og 164 kr. pr. måned for ungdomsklub (fra 14 år).

Kompensationen omfatter ligeledes de månedlige forældrebetalinger for materialer (materialepenge).

# Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kompensationen svarende til én måneds modregning i forældrebetalingerne i fritidsklub mv. og udgør en udgift på ca. 0,5 mio. kr.

En samlet omkostning for to måneders forældrebetaling, herunder med halv virkning for april måned 2021, dog undtaget de ældste klubmedlemmer, forventes at udgøre ca. 0,8 mio. kr.

Midlerne til kompensationerne tages som et likviditetstræk i Ballerup Kommunes samlede økonomi. Det skal bemærkes, at kompensationerne belaster Ballerup Kommunes serviceramme i 2021. Bufferpuljen på 8,5 mio. kr. i budget 2021 til COVID-19-tiltag tages ikke i anvendelse i denne sammenhæng.

Eventuelle tillægsbevillinger berigtiges bevillingsmæssigt ved anden budgetopfølgning 2021.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Centrene for Økonomi samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der gives kompensation for forældrebetaling for april måned 2021 for 5. classes elever og opefter i Ballerup Kommunes klubtilbud, herunder junior- og ungdomsklub, med 50 pct. af den faktiske forældrebetaling i måneden.
2. Dog gives 100 pct. kompensation for april måneds forældrebetaling for elever

som ikke går i folkeskole eller tilbud svarende hertil, dvs. ungdomsuddannelser mv.

3. Kompensationerne modregnes for eventuelle søskenderabatter, fripladser mv.
4. Kompensationen foretages ved modregning i kommende forældrebetalingen og snarest muligt. Dog kan der hvor modregning ikke er mulig, gives kompensation ved refusion.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## • Punkt 16 Automatisk model for nedlukning af sogne og kommuner

### Indhold

#### Sammendrag

Regeringen og sundhedsmyndighederne har udmeldt en ny automatisk model for nedlukning og genåbning af sogne og kommuner i Danmark. Der fremlægges forslag til procedure for håndtering af modellen i Ballerup Kommune.

#### Baggrund

I rammeaftalen for genåbning af Danmark, som regeringen har indgået med et flertal af Folketingets partier, står der:

"... hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på en automatik er et afgørende redskab i epidemikontrollen. Ved lokale udbrud skal myndighederne iværksætte tiltag og restriktioner, der både sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud - men samtidig også den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at smitten bringes under kontrol. " og videre at "... det kommunale niveau - som supplement til de beføjelser de statslige myndigheder har i dag - skal have bedre muligheder for at iværksætte tiltag og restriktioner lokalt. Det betyder, at kommunerne skal have øgede beføjelser til fx at lukke kommunale institutioner mv., når der sker en lokal stigning i smitten".

Det bagvedliggende formål er, at skabe en tydelig og gennemskuelig model for lokale

nedlukning under genåbning af Danmark.

Der er nu lavet en model for en automatisk nedlukning og genåbning.

## **Sagsfremstilling**

Modellen består af tre spor, hvoraf to spor er bundet på automatik:

1. Nedlukning af et sogn, når incidensen er på over 400, mere end 20 tilfælde i en uge og positivprocenten er over 2.
2. Nedlukning af en kommune, når den test-korrigerede incidens er over 200.
3. Kommunen kan vælge at lukke for enkelte institutioner, når kommunens samlede test-korrigerede incidens er over 100. Dette spor giver kommunen en mulighed for at handle hurtigere på et lokalt smitteudbrud end hvis Styrelsen for Patientsikkerhed skal udstede et påbud om lukning af institutioner. Styrelsen for Patientsikkerhed vil altid være med i dialogen omkring en evt. kommunale nedlukning og det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan ophæve lukningen. Det kan kommunen ikke selv gøre.

Alle tre spor er bundet op på nogle specifikke kriterier for nedlukning, hvad der lukkes og hvordan nedlukningen ophæves igen. Modellen er yderligere beskrevet i bilag.

I modellen introduceres også et nyt databegreb - testkorrigeret incidens, hvor incidensen justeres efter hvor mange der lader sig teste (se yderligere forklaring af test-korrigeret incidens i bilag). P.t. er den testkorrigerede incidens for Ballerup Kommune lavere end den ikke-korrigerede incidens.

Konkret sker der det at Ballerup Kommune hver dag ca. kl. 12.00 modtager en oversigt over de testkorrigerede tal på henholdsvis sogne og kommuneniveau. Ved forestående lukning modtages særskilt mail herom fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Lukningen vil i givet fald gælde fra dagen efter.

Administrationen foreslår følgende proces for håndtering af evt. nedlukning inden for de første to spor:

- Sundhedsberedskabet orienterer borgmesteren, der tager formandsbeslutning om nedlukning.
- Borgmesteren orienterer gruppeformandskredsen pr. mail.
- Kommunalbestyrelsen orienteres pr. mail om nedlukningen.
- Når kriterier for genåbning er opfyldt orienteres Kommunalbestyrelsen pr. mail.

Administrationen foreslår følgende proces for håndtering af evt. nedlukning inden for det tredje spor:

- Sundhedsberedskabet orienterer borgmesteren om ønskede nedlukninger.
- Borgmesteren konsulterer partierne i Kommunalbestyrelsen enten pr. mail eller pr. telefon.
- Borgmesteren træffer formandsbeslutningen med baggrund i partiernes tilbagemeldinger.
- Når kriterier for genåbning er opfyldt orienteres Kommunalbestyrelsen pr. mail.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Procedure for håndtering af den automatisk model for nedlukning og genåbning godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **• Punkt 17 Besøgsrestriktioner på fire botilbud i Ballerup Kommune**

# Indhold

## Sammendrag

Der orienteres om Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om besøgsrestriktioner på fire botilbud i Ballerup Kommune.

## Baggrund

Lov om kommunernes styrelse § 31.

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed gav den 14. april 2021 påbud om at iværksættte besøgsrestriktioner på fire botilbud i Ballerup Kommune (Måløvgård, Rødbo, Stokholtbuen og Voksne med Handicap på Bybjergvej) Borgmester Jesper Würtzen (A) traf samme dag formandsbeslutning om, at påbuddet kunne iværksættes. Påbuddet revurderes senest den 12. maj 2021. Styrelsen for Patientsikkerhed vil ophæve restriktionerne før, hvis 80 pct. af beboerne er færdigvaccineret (14 dage efter 2. stik). Restriktionerne kan også ophæves før, hvis den testkorrigerede incidens i en uge har været under 50. Botilbuddet Skolehaven er ikke omfattet af besøgsrestriktioner, da over 80 pct. af beboerne i risikogruppen er færdigvaccineret.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om besøgsrestriktioner på fire botilbud i Ballerup Kommune, tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **• Punkt 18 Inhabilitet i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

I notat om inhabilitet gives der en redegørelse for den kommunale styrelseslovs procedureregler for, når medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg er inhabile samt forvaltningslovens regler om de enkelte inhabilitetsgrunde.

#### **Baggrund**

Administrationen har udarbejdet en redegørelse af, hvordan udvalgsmedlemmer skal agere i de situationer, hvor der kan være tale om inhabilitet for udvalgsmedlemmet. I notatet redegøres også for, hvilke grunde der kan være til, at udvalgsmedlemmer er inhabile.

#### **Sagsfremstilling**

Den kommunale styrelseslov, forvaltningsloven og Ballerup Kommunes forretningsorden for Kommunalbestyrelsen udgør de retlige rammer for vurderingen og håndteringen af spørgsmål om inhabilitet. Administrationen har udarbejdet et notat om inhabilitet, der kan ses i bilag. I notatet er opridset de procedureregler, der gælder i forbindelse med eventuel inhabilitet, ligesom der er fremlagt grunde til inhabilitet og konkrete eksempler på inhabilitet.

Beslutningen om inhabilitet træffes på henholdsvis Kommunalbestyrelses- eller udvalgsmødet, inden sagen behandles. Normalt beslutter Kommunalbestyrelsen det stiltiende ved, at protokolføreren blot noterer i referatet af mødet, at medlemmet var

inhabil under sagens behandling, og hvem der var indkaldt som stedfortræder. Det enkelte medlem kan således ikke selv afgøre spørgsmål om inhabilitet.

Det er medlemmet selv, der skal underrette Kommunalbestyrelsen/udvalget (i praksis borgmesteren/udvalgsformanden), hvis der er forhold, der giver anledning til tvivl hos medlemmet om medlemmets habilitet i forbindelse med en forestående sag på et kommunalbestyrelses- eller udvalgsmøde. Ved tvivl kan medlemmet bede om at få administrationens vurdering af, om medlemmet er inhabil i sagen.

Hvis et medlem af Kommunalbestyrelsen/udvalget er i tvivl om et andet medlems habilitet er det mest hensigtsmæssigt at det medlem, der er i tvivl, kontakter det medlem tvivlen angår og opfordrer til at tvivlen forelægges administrationen til vurdering. Administrationen skal altid afgive en saglig begrundelse, der kan fremlægges skriftligt hvis ønsket.

I praksis bør inhabilitetsspørgsmålet afklares før mødet, hvor sagen med det eventuelle inhabile medlem skal behandles. Det er særlig vigtigt inden møder i Kommunalbestyrelsen, hvor det er en forudsætning for, at man kan nå at indkalde en stedfortræder til mødet. Der kan ikke som følge af inhabilitet indkaldes stedfortrædere til sagers behandling i de stående udvalg.

Men hvis der er uenighed om medlemmet er inhabil i forbindelse med en sag på dagsordenen, må Kommunalbestyrelsen/udvalget træffe afgørelse om habilitetsspørgsmålet ved en flertalsbeslutning (som protokolleres), inden sagen behandles.

Konsekvensen af inhabilitet i en sag er, at medlemmet ikke må deltage i sagens behandling og ikke må være til stede under sagens behandling.

Endelig vil konsekvensen for sagen være, at beslutninger, der er truffet med deltagelse af et inhabilt medlem, er ugyldige. Ankestyrelsen (Tilsynet) kan prøve Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt et medlem er inhabilt. Tilsynet kan sætte en afgørelse, truffet med deltagelse af et inhabilt medlem, ud af kraft, hvis inhabiliteten er af væsentlig betydning i forhold til karakteren og indholdet af den trufne afgørelse.

På Økonomiudvalgets møde deltager jurist Mick F. Steffensen under behandlingen af sagen.

# **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orientering om inhabilitet i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg tages til efterretning.
2. Notat om inhabilitet sendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

## **Beslutning**

Udsættes

## **• Punkt 19 Fremmødevalg til Seniorrådsvalg 2021**

## **Tidligere behandling**

Økonomiudvalget den 9. februar 2021 Punkt 19

# Indhold

## Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Seniorrådsvalget i 2021 skal afholdes som fremmødevalg i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021.

## Baggrund

Seniorrådet har i forlængelse af det senest afholdte valg til Seniorrådet ønsket at afholde det kommende Seniorrådsvalg som fremmødevalg samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalg. En model for afvikling af fremmødevalg er senest blevet drøftet på Seniorrådsmødet den 16. marts 2021.

## Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgs mødet den 9. februar 2021 foretaget yderligere undersøgelser i forhold til at afholde Seniorrådsvalget som et fremmødevalg i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget. Nedenfor gennemgås de spørgsmål til valgafviklingen, som blev rejst på Økonomiudvalgets møde den 9. februar 2021.

### De fysiske rammer

Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger besigtiget de ni valgsteder i Ballerup Kommune for at finde egnede lokaler til afholdelse af Seniorrådsvalget. Den overordnede konklusion er, at det på alle valgsteder er muligt at finde egnede, separate lokaler, som ligger i nær tilknytning til de lokaler, der anvendes til Kommunal- og Regionsrådsvalget. Forudsætningerne for at disse lokaler kan anvendes er, at Seniorrådsvalget kan afholdes med ét valgbord og ét stemmerum pr. afstemningssted. De foreslåede placeringer af Seniorrådsvalget på de ni valgsteder er vedlagt som bilag.

For to af de ni valgsteder, Skovlunde Skole Nord (Lundebjerg) og Idrætshallen (tidligere UCC-hallen), er det en forudsætning for de foreslåede lokaler, at der på valgdagen ikke er krav fra sundhedsmyndighederne om større afstands- og kvadratmeterrestriktioner. Skulle der op til valgdagen vise sig at være sådanne restriktioner tilstede, vil det være nødvendigt at finde andre lokaler i tilstødende bygninger på disse to valgsteder. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at finde sådanne lokaler på de to valgsteder, omend de ikke bliver i umiddelbar forlængelse af valghandlingen til Kommunal- og Regionsrådsvalget.

## Åbningstider og bemanding

Det er administrations anbefaling, at valget til Seniorrådet har samme åbningstider som Kommunal- og Regionsrådsvalget, da differentierede åbningstider vil skabe unødigt stor forvirring på valgstedet. Administrationen anbefaler derudover, at hvert valgsted har to tilforordnede til seniorrådsvalget, samt at der etableres et vagtskifte halvvejs i valghandlingen. Der er derfor brug for to hold af to personer pr. valgsted. Samlet set vil der derfor på de ni valgsteder være behov for at rekruttere i alt 36 valgtilforordnede.

Det er administrationens anbefaling, at opgaven med rekruttering af tilforordnede til Seniorrådsvalget forankres i Seniorrådet.

## Brevstemmer

Det er administrationens forventning, at der i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget vil komme væsentligt flere brevstemmer, end der har været hidtil, som følge af COVID-19. Det betyder også, at der kommer et øget pres på Ballerup Kommunes brevstemmesteder. Det er derfor administrationens anbefaling, at proceduren for brevstemmeafgivning til Seniorrådsvalget ikke følger den normale procedure for brevstemmeafgivning til Kommunal- og Regionsrådsvalg.

Det er administrationens anbefaling, at der implementeres følgende model til Seniorrådsvalget:

- Alle borgere i Ballerup Kommune over 60 år får, som tidligere år, tilsendt en stemmeseddel til deres adresse.
- Stemmesedlen udfyldes
- Stemmesedlen kommes i en blank konvolut
- Den blanke konvolut med stemmesedlen i kommes i en anden konvolut, hvor vælgerens navn tydeligt anføres som afsender.
- Brevet sendes til Ballerup Rådhus, afleveres i rådhusets postkasse eller afleveres personligt på en af kommunens brevstemmesteder (herunder biblioteker).

Det er ligeledes administrationens anbefaling, at den tidsmæssige ramme for brevstemmer til Seniorrådsvalget følger den, der gælder for Kommunal- og Regionsrådsvalget.

Før valgdagen markeres der i valglisterne til det enkelte valgsted, hvilke personer der har brevstemt. Disse personer skal derfor afvises på valgdagen, således at der ikke stemmes to gange.

### På valgdagen

De tilforordnede til Seniorrådsvalget får samme forplejning som de øvrige tilforordnede. Tilforordnede til Seniorrådsvalget vil få diæter på samme vis som tilforordnede til Kommunal- og Regionsrådsvalg. Økonomiudvalget forelægges en sag om vederlag til politiske og frivillige valgtilforordnede på et kommende møde.

### Efter valgdagen

Seniorrådet evaluerer efter valgafholdelsen fremmødevalg, herunder om valgdeltagelsen har været højere end ved tidligere valg.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Merudgifterne til fremmødevalg, som tidligere er estimeret til ca. 0,3 mio. kr., afholdes inden for Seniorrådets ramme.

## **Bilag**

9 bilag, heraf 9 anbefales.

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Seniorrådsvalget i 2021 afholdes som fremmødevalg samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021.
2. Der kan stemmes til Seniorrådsvalget på alle ni valgsteder i Ballerup Kommune.
3. Åbningstiden for Seniorrådsvalget følger åbningstiden for Kommunal- og Regionsrådsvalget.

4. Der kan brevstemmes til Seniorrådsvalget efter den i sagsfremstillingen beskrevne procedure.
5. Seniorrådet gennemfører en evaluering af valget som fremmødevalg.

## **Beslutning**

Udsættes

## **• Punkt 20 Fem principper for dialog med borgerne**

### **Tidligere behandling**

Økonomiudvalget den 16. marts 2021 Punkt 7

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Administrationen fremlægger udkast til fem principper for den generelle dialog med og inddragelse af borgerne.

### **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.

Den 22. september 2020 behandlede Økonomiudvalget et inspirationskatalog og nogle indledende overvejelser fra administrationen. Økonomiudvalget besluttede på den baggrund, at der skulle udarbejdes et sæt principper for dialog med borgerne.

Principperne skal indtænkes når der fremadrettet planlægges borger- og

brugerinddragelse således at inddragelsen skaber mest muligt værdi for borgerne, brugerne og de mål og resultater Ballerup Kommune ønsker at opnå.

Der er i forbindelsen med udviklingen af sammenhængende borgerforløb udarbejdet principper for borgersamarbejdet i den konkrete sagsbehandling. Disse fastlagte principper har direkte sammenhæng til at "møde borgerne i øjenhøjde" som Vision 2029 formulerer og indtænker ligeledes DH og KL's principper og pointer for godt samarbejde med borgerne (jf. nedenfor).

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen ønsker, at styrke inddragelsen af Ballerup Kommunes borgere i beslutningsprocesserne. Det ligger i direkte forlængelse af Vision 2029 om at "møde borgerne i øjenhøjde" og "være åben for nye idéer".

Formålet med inddragelse af borgerne i de politiske beslutningsprocesser er, at skabe bedre beslutninger og større ejerskab i lokalbefolkningen til de løsninger, der vælges. Inddragelsesprocesser er tids- og ressourcekrævende for alle. Det er derfor vigtigt, at borgere og virksomheder oplever inddragelsen som meningsfyldt og relevant.

Principperne har således et strategisk sigte og skal derfor også guide medarbejderne i det konkrete møde med borgeren og samarbejdspartnere.

Inddragelsesformer og -omfang skal løbende afklares i forhold til de konkrete projekter/problemstillinger i mødet med borgeren med udgangspunkt i disse fem principper:

1. Ballerup Kommune formulerer tydelige rammer.
2. Ballerup Kommune lytter og er åben for nye idéer.
3. Ballerup Kommune inddrager så tidligt og relevant som muligt.
4. Ballerup Kommune afsætter passende tid og bruger tiden effektivt.
5. Ballerup Kommune inddrager borgere bredt og relevant.

Principperne er nærmere beskrevet i bilag.

Ud over de fem principper skal beslutningerne om inddragelsens form, metode, frekvens og indhold afstemmes med den politiske beslutning om at reducere

ressourcerne på det centrale administrative område. Med andre ord betyder inddragelse ikke at alle processer skal være omfattende og lange. Relevans og mening er styrende.

Der lægges op til, at principperne for inddragelse af borgerne bliver evalueret via en kvalitativ vurdering i fagudvalgene og på centerledelsesniveau. Første evaluering vil finde sted inden udgangen af 2022 og derefter evalueres hvert andet år.

Sideløbende med de lokale drøftelser om principper for inddragelse af borgerne har Danske Handicaporganisationer (DH) og KL udviklet fem principper for en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde i kommunen, sagsbehandlingen og indsatserne. Deres fem principper er:

1. Gensidig tillid og godt samarbejde skal synliggøres og sættes i centrum i den kommunale sagsbehandling.
2. Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem fælles mål og mulighed for reel indflydelse.
3. Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem et fælles overblik og indsigt i hinandens præmisser, viden og ekspertise.
4. Gensidig tillid og godt samarbejde kræver tid og fleksibilitet.
5. Gensidig tillid og godt samarbejde forudsætter gennemsigtighed og tilgængelighed.

Disse fem principper er formuleret specifikt med handicapområdet i tanke og med sigte på den enkelte borgers konkrete møde med kommunen/det offentlige/myndigheden.

De foreslåede principper for Ballerup Kommune skal favne den fulde bredde af kommunens virksomhed, ikke alene den enkelte borgers møde med kommunen.

De to sæt principper adresserer derfor forskellige sammenhænge og forskellige behov, men de er ikke i modstrid med hinanden er gensidigt udelukkende.

Det er således administrationens vurdering at de to sæt principper afspejler de samme intentioner om en bedre dialog, der fører til bedre løsninger til gavn for borgerne. Konkret ses principperne 1-3 i de to sæt principper at dække samme ambition om åben og ligeværdig dialog inden for nogle konkrete og tydelige rammer. Princip 4 spejler også begge steder behovet for tid til dialog og inddragelse. Princip 5 er der, hvor den forskellige kontekst principperne er formuleret ud fra, giver den største forskel. I DH og KL's forslag går det meget specifikt på den enkeltes løbende information om egen sag, mens det i forslaget til Ballerup Kommune handler om at sikre den brede og relevante inddragelse af borgerne.

Administrationen vurderer derfor samlet set at DH og KL's pointer er fint omfattet af de fem generelle principper for borgerinddragelse i Ballerup Kommune, som forelægges til godkendelse i denne sag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

3 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. De fem principper for Ballerup Kommunes dialog med og inddragelse af borgerne godkendes.
2. Første evaluering finder sted inden udgangen af 2022 og derefter evalueres der hvert andet år.

### **Beslutningshistorik**

#### **Økonomiudvalget 04-02-2021 Punkt 2**

#### **Beslutning**

Principperne drøftet, og ny sag forelægges for Økonomiudvalget til marts 2021 på baggrund af de faldne bemærkninger.

# Beslutning

Udsættes

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-01-2021

Udsættes

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-03-2021

Sagen behandles fortsat

## • Punkt 21 Udviklingen i sygefravær i 2020

### Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 15. januar 2021 Punkt 15

### Indhold

#### Sammendrag

Der gives en orientering om udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune i 2020. Der forekommer en stigning i sygefraværet på 0,1 procentpoint fra 5,3 pct. i 2019 til 5,4 pct. i 2020. Til sammenligning var stigningen i sygefraværet fra 2018 til 2019 0,2 procentpoint.

Set i lyset af det omfattende sygefravær på flere sektorområder særligt i slutningen af 2020 finder administrationen årets samlede resultat for tilfredsstillende.

#### Baggrund

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

#### Sagsfremstilling

Sygefraværet er for tredje år i træk højere end det foregående år. Sygefraværet i 2020 er steget med 0,1 procentpoint fra 5,3 pct. i 2019 til 5,4 pct. i 2020.

#### Udvikling i sygefraværet i 2019-2020

##### **2019:**

Kort sygefravær (til og med 14 dage): 2,8 pct.

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

I alt: 5,3 pct.

##### **2020:**

Kort sygefravær (til og med 14 dage): 2,4 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 3,0 pct.

I alt: 5,4 pct.

#### Udviklingen i sygefraværet

Det skal indledningsvis understreges, at tallene i denne opgørelse skal læses i det perspektiv, at de er kraftigt påvirket af COVID-19-situationen. Man kan derfor ikke foretage en direkte sammenligning mellem dette års sygefraværsprocenter og tidligere års, da kommunens medarbejdere - ligesom den øvrige del af befolkningen - har været påvirket af COVID-19, hvilket har påvirket dette års sygefravær. Stigningen i sygefravær i 2020 hænger sammen med, at det lange sygefravær er forøget i sådan en grad, at det overstiger reduktionen i det korte sygefravær.

Administrationen er derfor isoleret set tilfreds med at det samlede fravær ikke er steget mere end det faktisk er, særligt henset til det massive sygefravær i slutningen af 2020 på flere fagområder.

#### Placering i forhold til øvrige kommuner i Region Hovedstaden

Den normale sammenligning kommunerne imellem giver ikke megen mening i 2020. Det skyldes at registreringsformerne for COVID-19-fravær varierer imellem kommunerne. Nogle kommuner registrerer COVID-19-fravær separat fra andet sygefravær, andre ikke. Det afstedkommer, at COVID-19-fravær for nogle kommuner ikke indgår i den fælles sammenligning (se bilag).

Ballerup Kommune har bibeholdt samme praksis for registrering af fravær som før COVID-19. Det vurderer administrationen er det mest retvisende at gøre.

Det fremadrettede arbejde med sygefravær, så snart covid-19 er "overstået":

- Ballerup Kommune afholder kurser i håndtering af sygefravær, hvor kommunens ledere bliver rustet til at forebygge og handle på sygefravær hos medarbejderne. Der arbejdes ligeledes på at udbyde undervisning i den svære (sygefraværs-) samtale, hvilket skal ruste lederne til bedre at gå i dialog med medarbejderne i forbindelse med sygefravær og sikre, at lederne i samspil med medarbejderne identificerer muligheder for hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.
- Administrationen har omprioriteret interne personaleressourcer til at ansætte en hygiejnekonsulent, der skal sikre, at de gode erfaringer og tiltag til forbedret hygiejne centralt og decentralt der er gjort under COVID-19, kan bibeholdes i organisationen og medvirke til at forebygge unødvendigt fravær grundet hygiejneforhold. Det spiller en stor rolle på flere af de store velfærdsområder.
- Direktionen har henover 2020 haft møder med arbejdspladser med højt sygefravær om mulige tiltag til nedbringelse af sygefravær. Disse møder genoptages i takt med, at COVID-19-restriktionerne tillader det.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag, heraf 2 interne, hvoraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune

i 2020 tages til efterretning.

## Beslutning

Udsættes

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-03-2021

Udsættes

## • Punkt 22 Forlængelse af politikker på Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. januar 2021 Punkt 19

## Indhold

### Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede forlængelse af Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken på møde den 5. januar 2021 punkt 4. Det blev efterfølgende besluttet på Økonomiudvalgets møde den 19. januar punkt 19, at udkast til politikker blev sendt til høring i fagudvalgene og derefter blev sendt til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning indarbejdes i Kultur- og Fritidspolitikken og Idrætspolitikken i afsnittet om faciliteter.

Det er administrationens betragtning, at de øvrige bemærkninger ikke indarbejdes i politikkerne men håndteres politisk i andet regi.

politisk andetsteds.

## **Baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 11. august 2020, punkt 6, at Kultur- og Fritidspolitikken og Idrætspolitikken, efter en revision af faktuelle oplysninger og fotos, forlænges frem til 2024, og, at Folkeoplysningspolitikken gennemgår en revision via Folkeoplysningsudvalget og forlænges til 2024. Endvidere godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at forslaget om håndtering af politikkerne skulle sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet.

Folkeoplysningsudvalget støttede op om håndtering af politikkerne på udvalgets møde den 27. august 2020 og anbefalede forslag til revision af Folkeoplysningspolitikken 2021-2024 på mødet den 19. november 2020. Frivillighedsrådet støttede op om håndtering af politikkerne på udvalgets møde den 23. september 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 29. september 2020, punkt 3, efter udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet, at politikkerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område bliver forlænget frem til 2024 med en revision af faktuelle oplysninger og fotos.

## **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede forlængelse af Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken og Folkeoplysningspolitikken på møde den 5. januar 2021 punkt 4. Det blev efterfølgende besluttet på Økonomiudvalgets møde den 19. januar punkt 19, at udkast til politikker blev sendt til høring i fagudvalgene og derefter blev sendt til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Udkast til de tre politikker har været til høring i fagudvalgene:

### Teknik- og Miljøudvalget

Sagen blev behandlet den 2. marts 2021 punkt 6.

Indstillingen godkendt med de på mødet faldne bemærkninger til høringerne. Udvalget ønsker, at det understreges i Kultur- og Fritidspolitikken samt Idrætspolitikken, at det er et fælles anliggende for Ballerup Kommune og brugerne at have fokus på forbruget af vand, el og varme i kommunens faciliteter.

### Social- og Sundhedsudvalget

Sagen blev behandlet den 2. marts 2021 punkt 14.

Indstilling godkendt med denne bemærkning: "Social- og Sundhedsudvalget anbefaler en harmonisering af, hvem der skriver forordet til Ballerup Kommunes politikker."

### Børne- og Skoleudvalget

Sagen blev behandlet den 9. marts 2021 punkt 10

Indstillingen godkendt med denne bemærkning: "Vedrørende Idrætspolitikken opfordrer Børn- og Skoleudvalget til, at Kultur- og Fritidsudvalget har opmærksomhed på foreningernes muligheder for idrætsaktiviteter i skoleferierne."

### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sagen blev behandlet den 9. marts 2021 punkt 9.

Indstilling godkendt med denne bemærkning: "Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget er enig i de foreslåede tilretninger."

Administrationen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning indarbejdes i Kultur- og Fritidspolitikken samt Idrætspolitikken i afsnittet om faciliteter. Øvrige bemærkninger indarbejdes ikke i politikkerne men håndteres politisk i andet regi.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

10 bilag, heraf 4 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning indarbejdes i Kultur- og Fritidspolitikken samt Idrætspolitikken i afsnittet om faciliteter.
2. Øvrige bemærkninger ikke indarbejdes i politikkerne men håndteres politisk i andet regi.
3. Udkast til forlængelse og revision af Kultur- og Fritidspolitikken 2021-2024 godkendes.
4. Udkast til forlængelse og revision af Idrætspolitikken 2021-2024 godkendes.
5. Udkast til forlængelse og revision af Folkeoplysningspolitikken 2021-2024 godkendes.

# Beslutning

Udsættes

# Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-04-2021  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 23 Ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby

# Indhold

## Sammendrag

Der er i investeringsoversigten for 2022 afsat 6 mio. kr. til en ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. For at konkretisere projektet for en ny kunstgræsbane med hensyn til placering, banekvalitet, brugsmønstre og følgeanlæg ønsker administrationen i 2021 at igangsætte en proces med forundersøgelse og forprojektering.

Det indstilles, at processen med forundersøgelser og forprojektering finansieres med hensatte midler fra et tidligere anlægsprojekt vedrørende kunstgræs i Ballerup Idrætsby.

## **Baggrund**

Der er i investeringsoversigten for 2022 afsat 6 mio. kr. til en ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. De 6 mio. kr., der er afsat i investeringsoversigten for 2022, vurderes umiddelbart ikke at være nok til anlæg af en ny kunstgræsbane. Der er derfor behov for at gennemføre en forprojektering, der kan konkretisere den fysiske placering af en ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby, samt afdække miljøperspektiver, brugshorisont og krav til spillemæssige kvalitet for banen, da disse elementer vil have indflydelse på de samlede anlægs- og driftsomkostninger.

Hvilken type af brug banen skal sikre, har afgørende betydning for typen af kunstgræs, der anbefales anlagt, samt hvilke tilhørende anlæg som eksempelvis lyssystem, som banen skal udstyres med. Desuden har det betydning for, hvor mange timer om ugen banen kan benyttes, for at bevare den nødvendige kvalitet over en horisont på 8-10 år.

## **Sagsfremstilling**

For at sikre, at den rette type bane anlægges til den rette type bruger, samt estimere det fulde finansieringsbehov for anlæggelse af en ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby, er der behov for at igangsætte en forundersøgelse, der kan konkretisere de kvalitets- og banekrav en kunstgræsbane, og anlægget omkring banen, skal leve op til, alt afhængig af den brug banen tiltænkes.

Der er tre grundscenarier for brug:

- Elitefodbold med kampafvikling i damernes elitedivision, hvor kunstgræsbane og anlæg omkring banen skal leve op til de licens-, bane- og stadionkrav Dansk Boldspil Union stiller herfor.
- Breddefodbold med træning og kampafvikling i rækker under de danske divisioner, hvor kunstgræsbanen skal leve op til de krav Dansk Boldspil Union stiller herfor.
- Multibane der både kan benyttes af bredde fodbold og til andre idrætsaktiviteter.

For at konkretisere brugen af en ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby inddrages de primære fodboldklubber i Ballerup Idrætsby i forundersøgelsen til afdækning.

I forlængelse heraf konkretiseres en samlet anlægs- og driftsomkostning for tre placeringer i Idrætsbyen ud fra brugskriterier, samt screening for miljø- og planmæssige forhold. De tre placeringer er henholdsvis Stadionbanen "Gryden", grus/parkeringsarealet midt i Ballerup Idrætsby, samt den nuværende græsbane "Opvisning 2", der er placeret i centrum af Ballerup Idrætsby tættest på East Kilbride Badet.

For at sikre yderligere brugerperspektiv på placering og vægtning af kunstgræsbane forelægges skitse for placering og brugshorisont desuden til kommentering i Brugerrådet for Ballerup Idrætsby.

På baggrund af forundersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på møde i juni 2021 anlægsskitser for placering, brugshorisont, banetyper, samt anlægs- og driftsomkostninger for en ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Med anlægsskitserne følger betragtninger fra Borgerrådet i Ballerup Idrætsby, samt Center for Kultur- og Fritids anbefaling for vægtning og placering.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

I 2018 blev den eksisterende kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby reetableret med projektet A031335 Kunstgræs - ny fodboldbane. Projektet er afsluttet og regnskabsaflagt på Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2019, punkt 20, og i den forbindelse blev der hensat 0,7 mio. kr. til eventuel varetagelse af konkrete miljøtiltag. Det er nu afgjort, at disse miljøtiltag ikke er nødvendige, derfor skal det resterende beløb på hensættelsen af 0,680 mio. kr. ikke benyttes til det tiltænkte formål.

Det foreslås derfor at 0,5 mio. kr. af hensættelsen anvendes til at finansiere forundersøgelse og forprojektering af en ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Det resterende beløb på 0,18 mio. kr. lægges samtidigt i kassen. Da der er tale om en hensættelse vil forbruget på 0,5 mio. kr. ikke påvirke hverken servicerammen eller anlægsrammen i 2021.

# Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Centrene for Kultur og Fritid samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der i 2021 igangsættes en forundersøgelse og forprojektering af ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby.
2. Forundersøgelse og forprojektering på 0,5 mio. kr. finansieres af hensættelse fra det afsluttede projekt A031335 Kunstgræs - ny fodboldbane.

## Beslutning

Sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til fornyet behandling.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-04-2021  
Indstilles til godkendelse. Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen jf. Venstres og Konservatives ændringsforslag til budget 2021.

## • Punkt 24 Navngivning af det tidligere posthus

### Indhold

#### Sammendrag

Det nye samlingssted for foreninger, borgere og erhverv i det tidligere posthus forventes at åbne den 1. juli 2021. I den forbindelse skal huset navngives.

Det indstilles, at det tidligere posthus navngives Posthuset.

## **Baggrund**

Ballerup Kommune købte i 2017 det tidligere posthus på adressen Banegårdspladsen 7 i Ballerup og vedtog i forbindelse med budgetaftalen 2020, at bygningen skulle danne ramme om fællesskab og foreningsliv samt læge- og/eller sundhedsaktiviteter. I aftalens punkt 1.9 står der bl.a.: "Det tidligere posthus kan sammen med biblioteket danne ramme for nye forenings- og kulturaktiviteter i Ballerup Bymidte - ligesom posthuset også er en god placering for læge- og sundhedsaktiviteter. På den måde understøttes de politiske ønsker om at skabe liv i Ballerup Bymidte og få gavn af den nye stationsplads".

Under overskriften "Liv og Fællesskab" arbejdes der på via bygningsændringer og aktiviteter at gøre huset til et moderne samlingssted med plads til både etablerede foreninger, borgere og løse fællesskaber.

## **Sagsfremstilling**

Siden begyndelsen af 2020 har der været arbejdet på realiseringen af et nyt samlingssted i det tidligere posthus. Det er planen, at huset åbner for borgere og foreninger den 1. juli 2021.

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at realisere et samlingssted i det tidligere posthus. Arbejdstitlen for det nye samlingssted er Posthuset. Med udgangspunkt i vision 2029 og fokus på "fællesskab" skal det nye samlingssted fungere dels som bindeled mellem borgere og dels som platform for borgernes og foreningers møde, arrangementer og møder. Huset skal forbinde og formidle kontakt mellem borgere, institutioner, foreninger og erhvervsliv.

Det klassiske posthus forbandt mennesker og var en central platform for kommunikation. Funktionen for det nye samlingssted i det tidligere posthus er også at forbinde folk, blot på andre og nye måder. Arbejdsgruppen mener derfor, at navnet Posthuset dækker over både det visionære indhold, mulighederne i at forbinde borgerne i nye fællesskaber og husets egen historie. Det sidste er understøttet af indretningen og bevarelse af husets egen fysiske identitet.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

# Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslaget om at det tidligere posthus navngives Posthuset godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-04-2021

Indstilles til godkendelse

## • Punkt 25 Vedtægtsændringer for Center for Tandregulering CFT

## Indhold

### Sammendrag

Der forelægges forslag til revideret vedtægter for § 60 selskabet Center for Tandregulering (CFT) til godkendelse. En enslydende sag forelægges ligeledes til godkendelse i de to øvrige ejerkommuner Egedal og Furesø Kommuner.

## **Baggrund**

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner indgik i 2008 et samarbejde om tandregulering og oprettede derfor § 60 selskabet Center for Tandregulering I/S.

Efter ti års samarbejde er der behov for at foretage nogle organisatoriske ændringer, som samtidig betyder, at der behov for, at vedtægterne ændres.

## **Sagsfremstilling**

Center for Tandregulering har fungeret med cheftandlægen fra Ballerup Kommune som øverste ansvarlige leder samt en specialtandlæge som daglig driftsleder. I forbindelse med en ændring af ledelsesorganiseringen er der behov for en nærmere beskrivelse af arbejdsgange og ansvarsfordelingen. Der er derfor etableret et styringsgrundlag i slutningen af 2020 (se bilag). Dette har samlet set givet behov for en opdatering af vedtægterne.

De væsentligste vedtægtsændringer er:

- Formandskabet varetages fremover på skift af de tre deltagende kommuner for to år ad gangen modsat i dag, hvor Ballerup Kommune varetager formandsskabet alene.
- Der holdes tre årlige bestyrelsesmøder modsat i dag, hvor der holdes ét årligt bestyrelsesmøde.
- Præcisering af, at bestyrelsen kan beslutte, om hele eller dele af den daglige administration skal varetages ved ekstern bistand, herunder om én eller flere af ejerkommunerne skal varetage en del af eller hele opgaven. Ballerup Kommunen varetager i dag de administrative opgaver for CFT I/S.
- Bestyrelsen ansætter den hidtidige daglige leder som overtandlæge til at forestå den samlede ledelse af CFT I/S, dvs. daglig ledelse og samarbejdet med bestyrelsen, til forskel fra i dag, hvor den øverste ledelse og samarbejdet til bestyrelsen varetages af Ballerup Kommunes cheftandlæge.
- Mindre tekniske korrektioner.

Forslag til vedtægtsændringer forelægges Furesø Byråd, Ballerup Kommunalbestyrelse og Egedal Byråd og træder i kraft med virkning fra den 1. juni 2021 efter vedtagelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd. Forslag til vedtægtsændringer er fritaget for Ankestyrelsens godkendelse, da interessentskabet på tidspunktet for ændringen opfylder kriterierne i styrelseslovens § 60 a, og sendes derfor blot til Ankestyrelsen til orientering.

Bestyrelsen for Center for Tandregulering, som består af de ansvarshavende direktører i de tre kommuner, er samtidig i gang med at revidere økonomimodellen for selskabet. Eventuelle ændringer vil blive forelagt særskilt i de tre kommuner.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

3 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Direktør Mette V. Mortensen indstiller, at

1. Forslag til ændringer af vedtægter for Center for Tandregulering I/S godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Det udarbejdede forslag til justering af vedtægten indarbejdes i vedtægtens § 6, som regulerer bestyrelsens kompetence, således at den nye formulering bliver:

6.9. Følgende beslutninger kræver udover et flertal af stemmerne på et bestyrelsesmøde godkendelse på et kommunalbestyrelsesmøde hos samtlige Interessenter.

- Beslutning om klinikkens placering
- Beslutning om interessentskabets administration skal varetages ved ekstern bistand, jf. § 7.1.

# Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 13-04-2021  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 26 Forældrebetalt frokost i dagtilbud fra 1. januar 2022

### Indhold

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om et forslag om indførelse af differentieret frokosttilbud for de 3- til 5-årige i dagtilbud skal sendes til høring i forældrebestyrelserne.

Et differentieret frokosttilbud betyder at muligheden for at vælge et cateringbaseret frokost eller lokalt produceret frokost er afhængig af, om det er økonomisk og bygningsmæssigt muligt at etablere henholdsvis et modtagekøkken eller et produktionskøkken. Det vil sige at i de børnehaveafdelinger, der har et modtagekøkken eller hvor det økonomisk og bygningsmæssigt kun er muligt at etablere modtagekøkken vil det fortsat være et cateringbaseret måltid, der kan vælges,

### Baggrund

Ballerup Kommune skal tilbyde et forældrebetalt frokosttilbud i dagtilbud og mindst hvert andet år give forældregruppen mulighed for at til- eller fravælge dette. Der foretages afstemning i hvert enkelt børnehus for den enkelte aldersgruppe.

Der er sidst afholdt afstemning i 2020, gældende for ét år; 2021. Forældrene havde mulighed for at til- eller fravælge et lokalt produceret måltid for de 0- til 2-årige og et cateringbaseret måltid for de 3- til 5-årige. Samtlige vuggestueafdelinger samt 16 børnehaveafdelinger (ud af 25) tilvalgte måltidet for 2021.

Der skal i 2021 afholdes afstemning igen gældende for 2022 eller 2022/2023.

### Sagsfremstilling

Forældrene i Ballerup Kommunes dagtilbud skal i løbet af 2021 have mulighed for at tage stilling til det forældrebetalte frokostmåltid, idet den periode, som den tidligere valghandling var gældende for, udløber med årets udgang. Det forventes, at valget vil kunne være afviklet i sommeren 2021, så frokosttilbuddet i de dagtilbud, hvor der allerede er frokost, og hvor dette ikke fravælges, vil kunne fortsætte kontinuert fra den 1. januar 2022. Det giver også tid til at få indrettet køkkener, hvis der bliver behov for det.

Kommunalbestyrelsen har i 2010, ved indførelse af forældrebetalt frokost i dagtilbud, besluttet, at frokosttilbuddet til de 0- til 2-årige består af et lokalt produceret måltid, og at frokosttilbuddet til de 3- til 5-årige er en cateringbaseret ordning. Der er i takt med, at frokosten er blevet tilvalgt i 16 børnehaveafdelinger blevet etableret modtagerkøkkener de pågældende steder. Der er fortsat børnehaveafdelinger, hvor der ikke er modtagekøkkener, og det er derfor blevet undersøgt, hvilke udgifter, der vil være ved etablering af modtagekøkkener, i det tilfælde at cateringordningen vil blive valgt ved den kommende afstemning. Det har vist sig, at i fire børnehaveafdelinger vil etablering af modtagekøkken være dyrere end etablering af et produktionskøkken.

Indtil nu har frokosttilbuddet til de 3- til 5-årige, som har været til afstemning, været ens i alle børnehuse i form af en cateringbaseret ordning, som kræver et modtagekøkken. Der er dog jf. dagtilbudsloven ikke noget til hinder for, at børnehuse kan tilbyde forskellige løsninger i forhold til frokosten, alt efter hvilke muligheder, der er i de forskellige bygninger. Det er en model, som kendes fra andre kommuner. I lyset af prisforskellen på etablering af modtagekøkken og produktionskøkken foreslås det, at der indføres en differentieret frokostordning. Det betyder, at der i de børnehaveafdelinger, hvor der enten er et modtagekøkken, eller det økonomisk eller bygningsmæssigt kun er muligt at etablere et modtagekøkken, fortsat vil være et cateringsbaseret frokosttilbud. Dvs. at karakteren af frokosttilbuddet vil være afhængig af, om det er muligt at etablere henholdsvis et modtagekøkken eller et produktionskøkken. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afstemningen oplyse forældrene om indhold og pris og eventuelle lokalemæssige konsekvenser, så de kan tage stilling på et oplyst grundlag.

Forældrene betaler den fulde udgift til frokosten, og det forventes, at prisen for et cateringbaseret måltid via et modtagekøkken bliver omkring 666 kr. pr. måned, og at et lokalproduceret måltid via et produktionskøkken vil koste 800 kr. pr. måned. Dette er 2020-priser, de endelige priser fastsættes efter vedtagelsen af Budget 2022. Prisforskellen fremkommer, fordi der kræves en del mere køkkenmedarbejdertid til at tilbedere et måltid ud fra råvarer i et produktionskøkken, end til at anrette et delvist færdigt måltid, og forskellen mellem at indkøbe råvarer og indkøbe catering er ikke tilsvarende stor.

Der er i Budget 2021 afsat 3 mio. kr. til etablering af køkkener i forbindelse med evt.

nye tilvalg af frokostordningen fra 1. januar 2022. Administrationen vurderer, at det inden for denne ramme vil være muligt at indrette produktionskøkkener (til børnehavemad) i et antal børnehuse, så i disse børnehuse vil der i princippet kunne tilbydes en lokalproduceret frokost til de 3- til 5-årige. Det vil betyde, at alle forældre ikke får det samme tilbud, som de skal forholde sig til. Oversigt over, hvilke børnehuse der har henholdsvis modtager- og/eller produktionskøkkener samt prisoverslag for eventuelle omstillinger kan ses i bilag.

Det foreslås, at forældrebestyrelser i dagtilbud høres i forhold til det principielle i at give et differentieret tilbud til de 3- til 5-årige, bestående af et cateringbaseret måltid i nogle børnehuse og et lokalt produceret måltid i andre. Der træffes efter høringsperioden beslutning om det konkrete tilbud og pris.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Det har ingen direkte økonomiske konsekvenser at sende forslaget i høring.

Der er afsat midler til ombygning af køkkener til enten produktions- eller modtagekøkkener i budget 2022.

Forældrene betaler i princippet den fulde udgift til frokosten. Hvis der udbydes en lidt dyrere frokostordning i nogle børnehuse, og den tilvælges af forældrene, kan Ballerup Kommune få øgede udgifter til forældre- og søskenderabat, da frokosten er omfattet af disse.

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag om differentieret frokosttilbud for de 3- til 5-årige sendes i høring i

forældrebestyrelser med frist den 10. maj 2021.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C) stemte imod beslutningen.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 13-04-2021

Indstillingen godkendt.

Sussie Wandel (V) stemte imod beslutningen.

Sussie Wandel (V) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

## • Punkt 27 Ændring af bevillingsrammer fra budget 2021 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 1993 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til administrationens forslag om opsplitning af bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 26. maj 1993 beslutning om indførelse af mål- og rammestyring på Ballerup Kommunes driftsvirksomhed, så Ballerup Kommune styres økonomisk via bevillingsrammer i stedet for et detaljeret årligt budget med 200-300 bevillinger. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned godkender Kommunalbestyrelsen bevillingerne på rammeniveau til de stående udvalg og

Økonomiudvalget.

Konsulentfirmaet Implement har, i forbindelse med et rådgivningsforløb i Center for Arbejdsmarked i 2020-2021, anbefalet en adskillelse af bevillinger til beskæftigelsesindsatsen henholdsvis inden for og uden for servicerammen for at sikre større politisk styring og gennemsigtighed i forhold til overholdelse af servicerammen.

## **Sagsfremstilling**

Ballerup Kommunes driftsvirksomhed styres ved hjælp af bevillinger på rammeniveau godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen foreslår at lave en opsplitning af ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. til to nye rammer: 20.05 Jobcenter og 20.06 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats.

Formålet med opsplitningen er at adskille udgifter og indtægter, som vedrører henholdsvis den enkelte borger på den ene side og på den anden side myndighedsudøvelse samt øvrig administration/sagsbehandling, som også har et bredere sigte. Hermed opnås også en adskillelse af bevillinger til beskæftigelsesindsatsen henholdsvis inden for servicerammen (myndighedsudøvelse og administration i jobcenter) og uden for servicerammen (aktivering og mentorstøtte mv. i egne og eksterne tilbud). Dette vil sikre større politisk styring og gennemsigtighed i forhold til overholdelse af servicerammen, jf. målsætningen om at overholde servicerammen i Ballerup Kommunes økonomiske strategi.

De nye bevillingsrammer vil indeholde udgifter og indtægter vedrørende følgende:

### 20.05 Jobcenter

Administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunens jobcenter, der udfører den kommunale beskæftigelsesindsats, samt til kommunens rehabiliteringsteam, jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. §§ 5-12. Endvidere udgifter til sundhedsfaglig rådgivning i forbindelse med rehabiliteringsteamets arbejde og lægeattester i øvrigt i forbindelse med jobcentrets arbejde.

Endvidere administrative udgifter og indtægter vedrørende uddannelsesvejledning af

elever i grundskolen samt øvrig uddannelses- og erhvervsvejledning af unge, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som er organisatorisk integreret med kommunens jobcenter.

Endvidere administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunes ydelsesafdeling, der udbetaler forsørgelsesydelse efter bl.a. lov om aktiv socialhjælp og lov om sygedagpenge, og dermed har et nært samarbejde med jobcentret.

Den samlede bevilling vil administrativt være placeret i Center for Arbejdsmarked og ligge inden for servicerammen.

#### 20.06 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats

Borgerrettede udgifter og indtægter i forbindelse med hjælp til forsørgelse efter bl.a. lov om aktiv socialhjælp, lov om social pension, lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov om sygedagpenge.

Endvidere borgerrettede udgifter og indtægter i forbindelse med beskæftigelsesindsats, herunder også STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) bevilget som beskæftigelsesindsats og kommunens egne beskæftigelsestilbud, FGU (Forberedende grunduddannelse) og integrationsindsats (integrationsprogram, rehabilitering, flygtningeboliger og statstilskud), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., lov om forberedende grunduddannelse og integrationsloven.

Den samlede bevilling vil administrativt være placeret i Center for Arbejdsmarked og størstedelen ligge uden for servicerammen. Løn til borgere ansat med løntilskud i Ballerup Kommune samt FGU vil være de største poster inden for servicerammen.

Administrationen foreslår, at ændringerne af rammerne budgetmæssigt udmøntes med virkning fra budget 2021, og at opsplittningen sker i forbindelse med anden budgetopfølgning. Som følge heraf vil regnskabet for 2021 blive aflagt på de nye bevillingsrammer, og ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. vil ikke fremgå af regnskabet.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

# Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Centre for Arbejdsmarked samt Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. opsplittes i to nye rammer, 20.05 Jobcenter og 20.06 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats, med virkning fra budget 2021.
2. Det tages til efterretning, at opsplitningen sker i forbindelse med anden budgetopfølgning 2021.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 13-04-2021  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 28 Helhedsplan for Kildedal med tilhørende miljøvurdering

## Tidligere behandling

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling med deltagelse af henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. februar 2021 Punkt 3

## Indhold

### Sammendrag

Administrationen forelægger udkast til helhedsplan for Kildedal med tilhørende miljøvurdering med henblik på godkendelse af, at udkast til helhedsplan med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring.

Sagen forelægges både for Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forinden godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Baggrund

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling er siden workshoppen den 2. september 2020 løbende blevet orienteret om status på udarbejdelse af helhedsplanen, ligesom Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget også deltog på Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudviklings møde den 3. februar 2021, hvor der ligeledes blev givet en status på arbejdet, og hvor parkeringsprincipper og bebyggelsesprocent bl.a. blev drøftet sammen med PensionDanmark.

### Sagsfremstilling

#### Helhedsplan

Udkast til helhedsplan for Kildedal er nu udarbejdet, se bilag (ANBEFALES Udkast til helhedsplan for Kildedal).

#### a. Helhedsplan og vision

Udkast til helhedsplan for Kildedal beskriver de overordnede rammer og ambitioner for udviklingen af området og omsætter de tre pejlemærker i visionen "Kildedal - en by for livet" til en konkret fysisk plan.

De tre pejlemærker "En by på tværs", "En by med vokseværk" og "En by i balance" rummer elementer som liv, fællesskab, sammenhængskraft, innovation, vækst, fysisk og mental sundhed, natur (grønt/blåt), bæredygtighed og biologisk mangfoldighed, og disse illustreres i den fysiske plan.

Udkast til helhedsplan for Kildedal er et strategisk værktøj til at fastlægge de overordnede rammer for udviklingsprocessen omkring Kildedal Station.

#### b. Bæredygtighed, natur og biodiversitet i den grønne korridor

Udkast til helhedsplan for Kildedal tager udgangspunkt i at beskytte og benytte den natur og de kvaliteter, som allerede findes i området. Ambitionen er at udvikle en bæredygtig by med adgang til natur og sunde aktiviteter. Med den grønne korridor som bærende og sammenbindende element, styrkes mulighederne for, at der udvikles en mere mangfoldig natur i området. Samtidig er det ambitionen, at den grønne korridor kan samle stiforbindelser og være central for håndteringen af regnvand i området, og de grønne og blå elementer vil byde på masser af rekreative muligheder for beboere, medarbejdere og besøgende i Kildedal.

#### c. Tæthed og synergi mellem funktioner

Kildedal udgøres af et i alt 44 ha. / 440.000 m<sup>2</sup> stort område. Ballerup Kommune ejer ca. 297.000 m<sup>2</sup> af grundarealet og ca. 70.000 m<sup>2</sup> ejes af private grundejere.

Kildedal er placeret mellem by og land, midt i landskabet, centralt i Hovedstadsområdet og med Kildedal Station som forbindelse ud i verden. I udkast til helhedsplan foreslås det, at der bygges højt og tæt omkring stationen med en nedtrapning af både bygningshøjder og tæthed i kvartererne ud mod det åbne landskab for at understrege placering og kvaliteter i Kildedal.

Kildedal skal være en blandet by med både boliger og life science erhverv i verdensklasse. Synergien i den blandede by etableres ved at mixe attraktive boliger, erhverv, detailhandel og offentlige funktioner som f.eks. et børneunivers og ved at etablere et mangfoldigt aktivitetsudbud i og omkring den grønne korridor tilpasset naturens præmisser. Lokale byrum og pladser vil fungere som samlingspunkter for byens beboere, medarbejdere og besøgende.

Som udgangspunkt lægger planen op til, at erhverv placeres i øst, og at boliger primært placeres i vest dog med en blanding i bycentrum. Kildedal opdeles i seks delkvarterer, som bindes sammen af den grønne korridor. Ønsket om at skabe liv i Kildedal også i erhvervskvartererne imødekommes af denne grønne infrastruktur, hvor der vil være forbindelser for cyklister og fodgængere døgnet rundt.

Udkast til helhedsplan viser en bebyggelse med et samlet etageareal på ca. 351.000 etagem<sup>2</sup>. Det giver en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på knap 100 pct. for det samlede område med bygninger i 1-5 etagers højde og mulighed for punktvis at bygge højere. Planen indeholder ca. 2.000 boliger og ca. 10.000 arbejdspladser med en funktionsfordeling på 40 pct. til bolig og 40 pct. til erhverv. De sidste 20 pct. er fleksible etagem<sup>2</sup>, som kan anvendes efter behov og efterspørgsel, dog skal det sikres, at man opnår den fornødne volumen til at kunne opfylde visionen for både boliger og erhverv.

I udkast til helhedsplan for Kildedal vises desuden nogle vigtige offentlige funktioner – et centralt ”børneunivers” placeret i bycentrum og tæt på stationen og en ”naturbase” i den nordvestlige del på kanten ud mod landskabet. De offentlige funktioner vil understøtte visionen for Kildedal og bidrage til at skabe en by for livet. Administrationen arbejder p.t. på behovsanalyser for henholdsvis institutions- og fritidsfunktioner i Kildedal og har i den forbindelse indledt en dialog med Egedal Kommune om eventuelle muligheder for fælles løsninger på tværs af kommunegrænsen.

Det er aftalt med PensionDanmark, at arealer til kommunale funktioner ikke indgår i de arealer, der indskydes i det kommende arealudviklingsselskab. Etablering af offentlige funktioner i Kildedal vil blive politisk forelagt særskilt.

#### d. Infrastruktur

Kildedal bindes sammen med omgivelserne via vejadgang tre steder fra Måløv Byvej og Tværvej. Her ledes bilerne ind i delkvarterene og til de centrale parkeringshuse. Kildedal Station ligger centralt i området og sørger for offentlige transportmuligheder.

Parkeringshusene er fordelt i gåafstand til boliger, erhverv, offentlige funktioner og butikker, og det samlede antal parkeringspladser i konstruktion og på terræn tager udgangspunkt i de parkeringsnormer, der er fastlagt i Kommuneplan 2020, og som på nuværende tidspunkt er gældende.

Stisystemer til fodgængere og cykler, undergange og broer sikrer forbindelser og sammenhængskraft internt i Kildedal og binder byen sammen med omgivelserne. Fra stationen er der maksimalt ti minutters gang gennem den grønne korridor til alle byens kvarterer.

#### e. Bebyggelse og etaper

Udkast til helhedsplan viser eksempler på et fuldt udbygget Kildedal, volumenstudier og udsnit fra tre centrale steder i byen. Formålet med disse eksempler er at vise, hvor tæt og hvor højt, der kan bygges i de enkelte delområder, samt hvordan bebyggelsen møder det åbne land, byrum og den grønne korridor. Bygningsvolumener er vist i et abstrakt udtryk, og illustrationerne er ikke arkitektonisk bearbejdet i forhold til materialer, tage, facader eller lignende. At illustrationerne ser ens ud i alle kvarterer udelukker ikke forskellige udtryk, når den detaljerede planlægning af konkrete projekter sker i lokalplanlægningen. Dermed rummer helhedsplanen også muligheder for "fri leg" med hensyn til bebyggelsernes form og farve.

Helhedsplanens fordeling og organisering af de enkelte byggefelter og infrastruktur muliggør en etapevis udbygning af Kildedal, hvor de enkelte kvarterer vil fremstå som selvstændige og velfungerende, indtil hele byen er udbygget.

#### f. Interessentinddragelse

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling har løbende bidraget til arbejdet med udkast til helhedsplan, ligesom Den Grønne Følgegruppe, Egedal Kommune og klubber og foreninger i området har været involveret i den indledende planlægning.

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling drøftede udkast til helhedsplan med tilhørende miljøvurdering på deres møde den 17. marts 2021. Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling udtrykte generel tilfredshed med udkast til helhedsplanen, men tilkendegav bl.a., at

- Bebyggeshøjden i den midterste vestlige del af Kildedal ønskes nedtrappet ud mod den åbne mark, så udsigten tilgodeses.
- Behovet for p-pladser kan variere over tid, hvilket bør tænkes ind i parkeringsstrategien for Kildedal.
- Aktiviteter i den grønne korridor skal harmonere med ønsket om, at denne tillige skal have en rekreativ funktion.
- En kommende etapeplan skal være robust, således at de, der bor og arbejder i byen, oplever en velfungerende udvikling frem mod, at Kildedal er færdigudviklet om 10-15 år.
- Det i det kommende høringsmateriale bør understreges, at bygningsvolumener er vist i et abstrakt udtryk, og at illustrationerne ikke er arkitektonisk bearbejdet.

I forhold til drøftelserne i Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling den 17. marts 2021, om bebyggelsen ud mod den åbne mark i den midterste vestlige del af Kildedal, har administrationen og PensionDanmark i samarbejde med rådgiver justeret udkast til helhedsplan i overensstemmelse hermed. PensionDanmark har dog i den forbindelse tilkendegivet, at det efter deres overbevisning ikke vil være hensigtsmæssigt at nedtrappe yderligere, idet det da for at bibeholde den nuværende bebyggelsesprocent vil være nødvendigt at bygge højere, hvilket ikke kan anbefales ud fra en bykvalitetsmæssig og kommerciel tilgang.

I forhold til parkeringsstrategien for Kildedal vil administrationen sørge for, at der i den kommende udvikling af byen i de enkelte byggeprojekter bliver stillet krav om det til enhver tid tilstrækkelige antal p-pladser under hensyntagen til, at parkeringsbehovet kan ændre sig i løbet af den tid, det tager at udbygge Kildedal.

I forhold til de øvrige ønsker vil administrationen inddrage dette i det videre arbejde med udviklingen af Kildedal.

### Miljøvurdering

Helhedsplan for Kildedal er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen er nu udarbejdet (se bilag).

Miljøvurderingen beskriver, hvordan en byudvikling, som foreslået i udkast til helhedsplan for Kildedal, kan forventes at påvirke miljøet. Desuden beskriver den, hvilke miljøbeskyttelsesmål – internationale, nationale eller fastlagt af Ballerup Kommune - der i øvrigt er relevante for planen, og hvordan disse forventes påvirket gennem planens realisering.

Miljøvurderingen behandler bl.a. de emner, som er nævnt nedenfor.

#### a. § 3-beskyttet natur

Vedtagelse af udkast til helhedsplan vurderes ikke at medføre væsentlige indvirkninger på § 3-beskyttet natur i området, da byudviklingen ikke inddrager disse områder og desuden arbejder med lav bebyggelse og naturunderstøttende zoner op mod disse.

#### b. Skovbyggelinjer

En del af de gældende skovbyggelinjer i området har vist sig ikke at være retvisende, og Ballerup Kommune er derfor i gang med en berigtigelse af disse. Byudvikling i området forventes ikke at medføre væsentlige indvirkninger skovarealerne i området, men der vil stadig skulle dispenseres for skovbyggelinjen, eller den skal reduceres.

### c. Bilag IV-arter

Der er i planområdet registreret arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed strengt beskyttet. Miljøvurderingen påpeger et par ting i forhold til dette, bl.a. at det bør planlægges at minimere lys- og støjpåvirkningen af den grønne korridor mest muligt af hensyn til flagermus, at det er positivt, at de eksisterende vandhuller bevares, og at planen etablerer flere "blå" spredningskorridorer for padder og frøer, samt at det bør sikres, at der ikke sker væsentlige tilstandsændringer i de nuværende vandhuller/søer.

### Videre proces

Udkast til helhedsplan med tilhørende miljøvurdering bliver politisk behandlet i april 2021 med henblik på offentlig høring fra ultimo april til ultimo juni 2021 og efterfølgende politisk godkendelse i september 2021.

Uddybning af procesplan kan ses i bilag.

På Teknik - og Miljøudvalgets møde deltog projektchef for Kildedal, Malene Møller Ruszkai fra Center for By Erhverv og Miljø og WERK ved partner, Henrik Thomas Fauriskov, under behandlingen af sagen.

På Økonomiudvalget møde deltager projektchef for Kildedal, Malene Møller Ruszkai fra Center for By Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

3 bilag, heraf 2 anbefales (Miljøvurdering af forslag til helhedsplan for Kildedal, kapitel 2, "Ikke-teknisk resumé", s. 8-12, anbefales læst)

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Udkast til helhedsplan for Kildedal med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring.

## Beslutningshistorik

### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 13-04-2021 Punkt 8

#### Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen jf. bemærkningerne fra Teknik- og Miljøudvalgets møde.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 06-04-2021

Indstilles til godkendelse, idet det tilføjes helhedsplanen, at Kildedal skal opleves attraktivt og indbydende for forbipasserende.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen. Enhedslisten mener, at der på intet tidspunkt må bygges i de potentielle naturområder, hvoraf nogle allerede kan have udviklet sig til § 3-beskyttet natur i området nord og syd i arealet.

Enhedslisten ønsker derfor, at bebyggelsesprocenten øges med højere byggeri på et mindre areal, der udlægges erstatningsnatur eller at der bygges færre m2.

Habitatdirektivets bilag IV arternes livsgrundlag skal sikres. Samt at det skitseres, hvor der kan etableres skæve boliger til nogle af de hjemløse i Ballerup Kommune.

## • Punkt 29 Evaluering af Ballerup Kommunes Hastighedsplan 2015-2020

# Indhold

## Sammendrag

Ballerup Kommunes Hastighedsplan 2015-2020 har de sidste fem år været retningsgivende for trafiksikkerhedsarbejdet i Ballerup Kommune.

Planen udløb ved årsskiftet, og administrationen har derfor udarbejdet en evaluering af planen.

Hastighedsplanen tog udgangspunkt i fire temaer; Hastighed, uheld, skoleveje og tryghed.

I evalueringen er der taget udgangspunkt i hastighed (inkl. skoleveje) og det generelle uheldsbillede på Ballerup Kommunes vejnet. Der er ikke evalueret på tryghed og transportvaner til skole, da den nuværende COVID-19 situation gør det svært at skaffe retvisende data. Flere skoler har eksempelvis været lukket ned eller har haft differentierede mødetider, hvilket påvirker trafikken omkring skolen. En særskilt analyse om skoleveje vil blive udarbejdet, når trafikken er normaliseret.

På baggrund af evalueringen indstiller administrationen, at evalueringen af Ballerup Kommunes Hastighedsplan 2015-2020 tages til efterretning.

## Baggrund

Hastighedsplan 2015-2020 blev udarbejdet i 2014 og var den første strategiske plan for trafiksikkerhedsarbejdet i Ballerup Kommune.

Formålet med planen var at sikre en systematisk og strategisk indsats på trafiksikkerhedsområdet i Ballerup Kommune. Det blev politisk besluttet, at der i trafiksikkerhedsarbejdet skulle være et stort fokus på hastighed, hvorfor planen blev døbt Hastighedsplan.

Siden 2015 har administrationen prioriteret indsatser i henhold til Hastighedsplanen. I perioden er der brugt ca. 23.1 mio. kr. på udmøntning af projekter i Hastighedsplanen (det svarer til ca. 4,6 mio. kr. årligt).

Dette dækker over udgifter til 27 af de 46 projekter, der er listet i Hastighedsplanen. De projekter, som ikke er udført føres videre i en kommende trafiksikkerhedsplan. Listen kan ses i bilag.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har samlet evalueringen i et notat (se bilag).

De væsentligste erfaringer for de enkelte temaer er beskrevet i det følgende.

### Hastighed

- Der er fortsat strækninger, som er hastighedsudfordret. Dette gælder dog primært for de større veje i kommunen.
- Boligvejene har ofte en hastighed, som er lavere end 50 km/t.
- 30/40 km/t zoner med eller uden fartdæmpning har en begrænset effekt, hvis den eksisterende hastighed er lav (<45 km/t) i forvejen.
- Der er etableret 39 strækninger med 30/40 km/t zone (kun skiltning) for 100.000 kr. Til sammenligning er der etableret 9 strækninger med 30/40 km/t zone inkl. fartdæpende tiltag for 7,4 mio. kr.

### Uheld

- Vi har ikke nået målsætningen om maksimalt otte tilskadekommande i 2020.
- Der er sket en stigning i antallet af uheld på kommunens veje (15 pct.), men et fald i antallet af tilskadekommande (13 pct.).
- 10 ud af 14 uheldsbelastede lokaliteter er ikke længere uheldsplaget.
- De 18- til 25-årige udgør 20 pct. af de tilskadekommande, men udgør kun 8 pct. af befolkningen i Ballerup Kommune.
- Der er specifikke målgrupper, som er i vækst (herunder unge 18- til 25-årige i personbil, kvinder over 65 år på cykel, uheld på elcykel).
- Skolevejsuheld udgør 4 pct. af det samlede uheldsbillede.

### Trafikal tryghed

Administrationen modtager jævnligt henvendelser omkring trafikal utryghed fra

borgere og erhvervsdrivende. Henvendelserne drejer sig ofte om antallet af køretøjer, hastighed eller utryk adfærd. De ønskede løsninger er ofte fartdæmpende tiltag i boligområder, flere og bedre cykelforhold eller krav om, at der skal køre færre omkring skoler og daginstitutioner. I mange tilfælde viser tællinger og uheldsbilledet, at der ikke køres for stærkt eller sker personskadeuheld på de omtalte strækninger. Trafikal utryghed bør dog anerkendes, idet det kan have stor betydning for eksempelvis valg af transportmiddel og hvorvidt børn bliver selvtransporterende til fx skole og fritidsaktivitet.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Teknik- og Miljøudvalget

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Evalueringen af Ballerup Kommunes Hastighedsplan 2015-2020 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 06-04-2021

Udsættes

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 14-04-2021

Taget til efterretning.

Stine Rahbek Pedersen (Ø), Jacob Wøhler Jørgensen (V) og Birgitte Dahl (O) begærede

sagen i Kommunalbestyrelsen.

## **• Punkt 30 Forslag til lokalplan nr. 178 for Post-grundene på Telegrafvej i Ballerup samt tilhørende kommuneplantillæg**

### **Tidligere behandling**

Økonomiudvalget den 15. december 2020 Punkt 19

Teknik- og Miljøudvalget den 26. januar 2021 Punkt 9

Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2021 Punkt 9

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

I sagen indstilles lokalplan nr. 178 for Post-grundene på Telegrafvej i Ballerup samt tilhørende kommuneplantillæg til endelig vedtagelse. Forud for vedtagelsen behandles de høringssvar, som Ballerup Kommune har modtaget i offentlighedsperioden. Kommunen har modtaget fem høringssvar, som har givet anledning til at administrationen fremlægger mindre ændringer til lokalplan nr. 178.

#### **Baggrund**

Det ældre erhvervsområde omkring Telegrafvej i Ballerup er i kommuneplanlægningen udpeget som et byomdannelsesområde. Projektområdet kaldes Pederstrup Bykvarter, og det skal omdannes fra erhverv til mere blandede byfunktioner. 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. Helhedsplanen var i høring i efteråret 2019.

Lokalplan nr. 178 bliver den første lokalplan, som muliggør den første del af byomdannelsen. Den omhandler Telegrafvej 7A og 7B med arbejdstitlen "post-grundene", fordi postvæsenet engang har haft et julemærke-trykkeri på Telegrafvej 7A. Telegrafvej 7B har aldrig været bebygget.

## Sagsfremstilling

Tillæg nr. 7 til kommuneplanen, samt lokalplan nr. 178 for Postgrundene på Telegrafvej i Ballerup var i offentlig høring i perioden fra den 9. september til den 4. november 2020.

I offentlighedsfasen blev der afholdt et offentligt møde. Ballerup Kommune har modtaget fem høringssvar. Høringssvarene er kommet fra både beboere i nærområdet og fra grundejerne. Resumé af høringssvarene inkl. administrative bemærkninger kan ses af bilag. Høringssvarene, i sin fulde længde, indeholder flere underbyggende illustrationer og kan ligeledes ses af bilag.

Indsigelserne går fortrinsvist på bebyggelsens højde og placering. Særligt bebyggelsen langs det vestlige skel og til dels også det nordlige skel i delområde 1, som ikke ønskes så højt, som fremlagt i lokalplanforslaget. Indsigerne ønsker, at der maksimalt opføres en bebyggelse på to etager i de pågældende byggefelt. Der lægges særligt vægt på, at delområde 1 er højt beliggende i forhold til omgivelserne. Det er ønsket, at den nye bebyggelse skal passe til Atlasvænges et-plans bebyggelse.

Administrationen planlægger med udgangspunkt i helhedsplanen. Der er taget højde for terrænforskellen og indkigsgener mod Atlasvænge ved at begrænse antallet af etager til maks. to, samt at planlægge for et beplantningsbælte. Administrationen anbefaler, at indsigelserne imødekommes for byggefelt D og G, som sættes ned fra tre plus kælderetage til to plus kælderetage, da det højdemæssigt kan komme til at passe til en eventuelt kommende bebyggelse på Baltorpbakken, som ligger en etage lavere i terrænet end post-grundene.

Byggefelt A bør fastholdes i samme højde, da byggefeltet med øvrige nordvendte byggefelt, danner en samlet helhed. Som konsekvens af dette bør antallet af etagemeter inden for delområde 1 justeres ned for delområdet som hele, samt for de berørte byggefelt. Administrationen anbefaler også, at bebyggelsen ikke opføres med lavere byggeri end to etager for at sikre en arkitektonisk sammenhæng i den kommende bebyggelse. Administrationen fraråder, at der planlægges for en form for "mellemzone" af fx rækkehuse, som det foreslås i et af høringssvarene, da husene arkitektonisk hverken kommer til at høre til det ene eller det andet sted.

Der stilles forslag om, at koten for byggefeltene i delområde 1 fastsættes til 37,0 med det mål at nedbringe terrænforskellen til omgivelserne. Koten er i lokalplanforslaget fastsat til 38,0. Administrationen anbefaler, at koten fastholdes ud fra en miljømæssig betragtning, da der skal køre store mængder jord væk til deponi, hvis terrænniveau skal sænkes på så stort et areal.

Det foreslås, at bebyggelsen mod vest rykkes længere væk fra skel. Der er allerede

taget højde for indkigsgener ved at rykke bebyggelsen i byggefelt I og L længere væk fra skel end de øvrige byggefelter mod vest. Hvis indsigelsen skal imødekommes, anbefaler administrationen, at byggefelterne A, D og G trækkes tre meter tilbage, så der bliver syv meter til skel ligesom for byggefelterne I og L. Det har den fordel, at der bliver mere plads til levende hegn og kantzone til haver.

Beplantningsbæltet mod vest foreslås udvidet og suppleret med stedsegrønne planter, og at det bør sikres, at det ikke fjernes. Administrationen vurderer, at der er afsat tilstrækkeligt areal til levende hegn til at undgå indkigsgener, hvis Atlasvænge sørger for, at det beplantningsbælte, der er udlagt i deres lokalplan, etableres ordentligt.

Der stilles forslag om, at vestvendte altaner inden for byggefelt I og L ikke skal tillades. Det er en afvejning mellem boligkvalitet for de kommende beboere og beboerne i Atlasvænges ønske om at undgå indkigsgener. Administrationen anbefaler, at boligkvaliteten for de kommende beboere vægtes højest, fordi der i lokalplanerne er udlagt et bredt beplantningsbælte, som kan skærme for indkigsgener, og fordi de nærliggende rækkehuse vender gavlen og ikke facaden mod post-grundene.

Der er også kommet høringssvar til parkering. Deriblandt et forslag fra grundejerne om, at der gives mulighed for at parkering kan placeres uden for lokalplanområdet. Administrationen stiller sig positivt over for forslaget, da det er i god tråd med helhedsplanen. Det skal dog være på nogle betingelser, der sikrer varige og gode parkeringsforhold for beboerne.

Administrationen foreslår selv en administrativ rettelse til, at tabellen i paragraf 6.5, som mangler kote-angivelser for byggefelt G-Y, rettes. Disse indføres.

Kommuneplantillægget skal ligeledes rettes på baggrund af de ændringer, der er i antallet af etagemeter.

Administrationen indstiller følgende ændringer i lokalplan nr. 178, inden den vedtages endeligt:

- § 5 under overskriften "Parkering" tilføjes en ny bestemmelse:  
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at parkeringspladser tilvejebringes i konstruktion uden for lokalplanområdet, hvis det sker ved tinglysning af en deklaration på de relevante ejendomme med Kommunalbestyrelsen som påtaleberettiget. Kommunalbestyrelsens godkendelse vil bero på en konkret

projektvurdering i forhold til afstand til den fælles parkeringsløsning og handicapforhold. Der vil altid blive stillet krav til, at løsningen er varig, samt at parkeringspladserne er til rådighed, før der kan gives en ibrugtagningstilladelse til de boliger/erhverv, for hvem parkeringspladserne er indrettet til.

- § 5 under overskriften "Parkering" ændres § 5.10 punkt 3: Ved etablering af delebilsordning kan antallet af anlagte parkeringspladser nedsættes, hvis der... (resten er uændret).
- § 6.1 Inden for delområde 1 må opføres maks. 12.125 m<sup>2</sup> bebyggelse.
- § 6.5 De resterende kote-angivelser i tabellen godkendes, samt at det maksimale etageantal for byggefelt D og G sættes til to plus kælderetage, den maksimale højde fastsættes til ni meter, og det maksimale antal etagemeter bebyggelse fastsættes til 600 m<sup>2</sup> for byggefelt D og 525 m<sup>2</sup> for byggefelt G.
- § 7.7 tilføjes: Der må ikke etableres tagterrasser inden for byggefelt A, D, G, I og L.
- § 7 under overskriften "Tage" indføjes en ny bestemmelse: Tagbeklædninger må ikke virke reflekterende og give blændingsgener i omgivelserne. Solceller skal være anti-refleks-behandlede.
- Kortbilag to og fire rettes, således at byggefelterne A, D og G flyttes mod øst, så der bliver syv meter til skel mod vest.

Administrationen indstiller følgende ændringer i kommuneplantillægget, inden det vedtages endeligt:

- Det maksimale etagemeter fastsættes til 23.175 m<sup>2</sup>.
- Punkt to i de særlige bestemmelser ændres til "Maksimal antal etagemeter fastsættes til 12.125 m<sup>2</sup> for matr.nr. 1bb og 11.050 m<sup>2</sup> for matr.nr. 1bt, Pederstrup by, Pederstrup

Siden behandling af sagen i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2020:

Administrationens indstilling af lokalplan nr. 178 med tilhørende kommuneplantillæg inkl. ændringer til vedtagelse blev af Teknik- og Miljøudvalget indstillet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Efterfølgende blev sagen sendt til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget af Økonomiudvalget. I mellemtiden er ejerne af Telegrafvej 7A og 7B blevet uenige om finansieringen af den fælles infrastruktur, der var lagt op til i lokalplanen. Trods flere forhandlinger er det ikke lykkedes at opnå enighed mellem de to grundejere. Derfor anbefaler administrationen, at de to ejendomme ikke deler fælles fordelingsvej. I stedet gives der mulighed for, at der etableres en ekstra overkørsel til Telegrafvej til trafikbetjening af Telegrafvej 7B (matr.nr. 1bt, Pederstrup By, Pederstrup). Udlægget til den interne fordelingsvej, der tidligere betjente begge bebyggelser, flyttes, så den kun er beliggende på Telegrafvej 7A (matr.nr. 1bb, Pederstrup By, Pederstrup) og alene betjener denne matrikel.

Da den interne fordelingsvej ikke længere trafikforsyner begge matrikler, indstiller administrationen til, at der ikke gives mulighed for en vejforbindelse fra nord, men at der i stedet prioriteres mere friareal. Der planlægges fortsat for en stiforbindelse mod

nord. Som konsekvens af dette er der blevet flyttet på arealer udlagt til parkeringspladser.

Der er til sagen lagt et rettelsesnotat, hvor ændringerne er uddybet. Ændringerne er foretaget i dialog med de to grundejere. Administrationen vurderer, at ændringerne ikke er af et omfang, at det kræver en fornyet høring.

Administrationen indstiller derfor yderligere følgende ændringer i lokalplan nr. 178 for Post-grundene på Telegrafvej i Ballerup:

Ændringer i kortbilag 2 og 4:

- Den interne fordelingsvej / sti flyttes, så den ligger på matr.nr. 1bb, Pederstrup By, Pederstrup.
- Der gives mulighed for etablering af en ekstra overkørsel til Telegrafvej, som skal betjene matr.nr. 1bt, Pederstrup By, Pederstrup.
- Der gives ikke længere mulighed for en trafikbetjening fra nord. Stiadgang fra nord fastholdes.
- Som konsekvens er udlæg til parkering flyttet fra den interne fordelingsvej centralt mellem de to bebyggelser til placeringer inde i de to bebyggelser.
- Som konsekvens er nogle byggefelter flyttet.

Ændringer i lokalplanbestemmelser:

- § 5.1 ændres, således at en muligheden for en vejadgang fra nord udgår.
- § 5.2 ændres med en tilføjelse om, at vej- og manøvrearealer skal udlægges som private veje eller private fællesveje.
- § 5.16 ændres med en tilføjelse om, at alle stier skal udlægges som private stier eller private fællesstier
- § 5.20 ændres således af en adgangsvej fra nord ikke nævnes.
- § 11.1 vedrørende grundejerforening ændres således, at der kan etableres ejerforeninger inden for det enkelte delområde, såfremt der foretages udstykninger.

Tilføjet til sagen siden møde i Teknik- og Miljøudvalget den 26. januar 2021

Siden sidste behandling har de nærmeste beboere fra Atlasvænge fremsendt et brev til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med ønske om en bedre

integration med Atlasvænge. Da sagen stadig er under behandling, er det blevet besluttet, at brevet skal behandles i tilknytning til sagen.

Der drages i brevet sammenligning mellem Atlasvænge og Pederstrup landsby. Bygningshøjderne i Atlasvænge og Pederstrup landsby er at sammenligne, men Pederstrup landsby har en særligt kulturhistorisk og oplevelsesmæssig betydning i Ballerup Kommune. Administrationen lægger op til, at Pederstrup landsby fortsat skal afskærmes visuelt i forhold til nabobebyggelse, så Pederstrup fastholder sin værdi, som et vigtigt besøgsmaal i kommunen. Atlasvænge er af en helt anden og privat karakter, derfor stilles der ikke de samme krav.

Mod Atlasvænge planlægges der i lokalplanen for 2 etager, men i byggefelt L er der mulighed for at opføre 4 etager for den del af bebyggelsen, der vender væk fra Atlasvænge. Nabobebyggelsen øst for Atlasvænge og syd for Telegrafvej 7A og 7B er ligeledes 4 etager (Telegrafvej 5 og Baltorpvej 158). Begge bygninger ligger dog omkring 1,5-3 meter lavere i terrænet end Telegrafvej 7A.

Administrationen indstiller, at brevet tages til efterretning.

#### Tilføjet til sagen siden møde i Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2021

Administrationen har undersøgt mulighederne for at imødekomme ønske fra beboerne i Atlasvænge om at sænke terrænniveauet og dermed bygningshøjden for de bygninger, som kommer til at ligge ud mod Atlasvænge.

I lokalplanforslaget har alle byggefelter på Telegrafvej 7A (delområde 1) en planlagt gulvkote 38,0 i stueplan, hvilket svarer omtrent til det eksisterende terrænniveau. Der fremlægges to alternative forslag, hvor terrænniveauet sænkes. Administrationen foreslår følgende muligheder: Alternativ A, hvor gulvkoten i stueplan for byggefelterne I, L og M fastsættes til kote 37,5 og Alternativ B, hvor koten fastsættes til 37,0 i de samme byggefelter. Begge alternativer vil mindske terrænforskellen mellem bebyggelsen i Atlasvænge og Telegrafvej 7A og dermed vil bebyggelsens højde også opleves lavere. Se de alternative forslag vist som snit i det til sagen tilføjede bilag.

De negative konsekvenser ved de alternative løsninger er miljømæssige og byggeøkonomiske, da der er en større mængde jord, der skal bortkøres til deponi. Ved alternativ A vil beplantningsbæltet og de bevaringsværdige træer sandsynligvis kunne bevares, hvis der kommer en lille vold/skråning, som illustreret i bilaget. Ved løsning B vil det med stor sandsynlighed ikke være muligt at bevare det eksisterende beplantningsbælte, fordi træer og rødder vil blive skadet eller forsvinde helt ved jordaflavningen. Ryddes beplantningen vil der dog blive etableret et ny

beplantningsbælte i skellet mod vest, der vil kunne få det samme udtryk på hele strækningen. Dermed vil der gå nogle år, inden det nye beplantningsbælte er tæt og har opnået højde.

Lokalplanen er endnu ikke konsekvensrettet. Med en vedtagelse af et af de to ovenstående løsningsforslag vil følgende blive ændret:

- Tabellen i § 6.5 vil blive rettet, hvad angår koten i de relevante byggefeltet.
- Hvis alternativ B vedtages ændres § 8.22, således at de bevaringsværdige træer udgår af bestemmelsen, ligeledes udgår træerne også af kortbilag 2.
- Kortbilag 3 omhandlende fremtidige terræn konsekvensrettes.

Administrationen indstiller at lokalplanen ændres, som fremlagt i alternativ A, dvs. at gulvkoten i stueplan for byggefeltene I, L og M fastsættes til kote 37,5.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

9 bilag, heraf 7 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2020 vedtages endeligt med de ændringer, der er fremlagt i sagen.
2. Lokalplan nr. 178 for Post-grundene på Telegrafvej i Ballerup vedtages endeligt med de ændringer, der er fremlagt i sagen.

# Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Økonomiudvalget præciserer, at der ved en fejl i protokollen fra Teknik- og Miljøudvalget ikke fremgår, at Teknik- og Miljøudvalget på sit møde besluttede, at model B vælges.

Kåre Harder Olesen (V), Allan Kristensen (C) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen jf. bemærkningen fra Teknik- og Miljøudvalget.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020

Indstilles til godkendelse. Jacob Wøhler Jørgensen (V) kunne ikke medvirke, da højden i lokalplanen ikke er tilstrækkeligt indtænkt i den resterende del af byomdannelsesområdet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020

Sagen sendes til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-01-2021

Udsættes

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 06-04-2021

Udsættes

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 14-04-2021

Indstilles til godkendelse. Jakob Wøhler Jørgensen (V) og Birgitte Dahl (O) stemte imod beslutningen, da højden i lokalplanen ikke er tilstrækkeligt indtænkt i den resterende del af byomdannelsesområdet.

## • Punkt 31 Skoleveje - Ny krydsning ved Skovvejens Skole - Vest - anlægsbevilling

### Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 8. september 2020 Punkt 6

Teknik- og Miljøudvalget den 2. august 2020 Punkt 21

# Indhold

## Sammendrag

Administrationen har i 2020 foretaget en vurdering af de trafikale forhold ved Ballerup Kommunes skoler. I denne vurdering var en signalreguleret krydsningsmulighed ved Skovvejens Skole - Vest et af de højst prioriterede indsatsområder. Der er flere forskellige konfliktpunkter ved Skovvejens Skole - Vest mellem bilister og bløde trafikkanter, derfor anbefaler administrationen at der etableres et nyt firbenet kryds med signalanlæg, der vil adressere disse punkter.

### Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde 23. marts 2021

I forår/sommer 2020 lavede administrationen en gennemgang af trafiksituationen ved Ballerup Kommunes folkeskoler. Gennemgangen viste, at Skovvejens Skole - Vest sammen med Hedegårdsskolen var de skoler, der blev vurderet til at have de største trafikale udfordringer. Ved Hedegårdsskolen kræver det nærmere undersøgelser at få udarbejdet løsningsforslag. Samtidig skal Hedegårdscenteret i gang med en ombygning, der kan have indflydelse på udformning af parkeringspladsen ved Hedegårdsskolen. Derfor har administrationen i første omgang fokuseret på Skovvejens Skole - Vest.

## Baggrund

Indtil 2012 var der en gangbro over Skovvej til Skovvejens Skole - Vest. Den blev fjernet i 2012, da man på daværende tidspunkt vurderede, at det ikke længere var rentabelt at reparere stibroen. Bæreevnen var drastisk reduceret og broen kunne ikke opretholdes som overgang. Grundet nye standarder for tilgængelighed er det ikke længere en mulighed at etablere en gangbro eller tunnel, da ramperne vil blive for lange, hvis vejledningerne skal overholdes. Ramperne vil nå en længde på 100-140 meter, og dette er der ikke plads til i området. Det blev derefter besluttet at etablere den nuværende overgang, som er et torontoanlæg på en hævet flade. Et torontoanlæg er et fodgængerfelt med blinkende orange lys.

### Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. marts 2021

Trafikaleforhold ved Ballerup Kommunes folkeskoler:

Gennemgangen af de trafikale forhold ved folkeskolerne i forår/sommer 2020 var baseret på tidligere henvendelser, undersøgelser og data, da det ikke var muligt at foretage observationer af trafiksituationen og trafikmønstre, da der var ændrede forhold ved skolerne pga. covid-19. Administrationens gennemfører en opdatering af analysen af skoleveje, når trafiksituationen stabiliseres efter genåbningen af samfundet. Her kan sti ved Østerhøj også inkluderes i analysen. Ved Skovlunde Skole afd. Lundebjerg og Rosenlund beskrives det i notatet, at der er kommende

projekter, der indebærer, at der skal etableres cykelsti og nye krydsningsmuligheder. Disse er nu etableret og vil blive evalueret i løbet af 2021.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har ved observationer og samtaler med Skovvejens Skole - Vest og skolebestyrelsen identificeret flere konfliktpunkter ved skolen.

- Det er konflikter mellem biler og bløde trafikkanter ved indkørslen til skolens parkeringsplads.
- Fra stisystemet på sydsiden af skolen cykler eleverne både ind over parkeringspladsen og mod færdselsretningen på cykelstien, for at komme hen til fodgængerfeltet. Dette, sammen med biltrafikken (der skal ud og ind af parkeringspladsen), skaber konflikter mellem cyklister og bilister.
- Til tider skabes der kø på Skovvej, når biler venter på at kunne dreje ind ad indkørslen, hvilket bevirker, at bilister benytter busholdepladsen til at overhale indenom.
- Det er utrygt at krydse torontoanlægget.

Det har været et ønske fra skolebestyrelsen, at få en tunnel under Skovvej. Dette har administrationen vurderet ikke er muligt, hvis løsningen skal kunne håndtere cyklister uden at disse skal stå af og trække. Hvis man følger de vejledende standarder for tilgængelighed, så må stigningen (vertikalt) maksimalt være 1:25 / 40 promille. Med denne værdi vil ramperne blive 100-140 meter lange. Vælger man at afvige fra vejledningerne og gå op på et fald på 55-60 promille (som vurderes at være grænsen for, hvornår mindre børn vil skulle stå af og trække) resulterer det i ramper på 70-90 meters længde. Disse ramper vil også være vanskelige at indpasse i området, og vil resultere i, at brugerne af tunnelen skal gå nogle større omveje for at benytte anlægget med risiko for, at de vælger at undlade at benytte tunnellen og krydser Skovvej i niveau. Et alternativ er at etablere en tunnel med trapper og slidsker til cykler. Erfaringen er, at det er vanskeligt for små skolebørn at trække deres cykler ned af cykelslidsker. Derudover vil det udelukke gangbesværede brugere fra at benytte tunnelen. Dermed vil der være en sandsynlighed for, at nogle brugere fortsat vil krydse over Skovvej i niveau med vejen.

Det er de samme mål, som er angivet ovenfor, som er gældende, hvis man etablerer en gangbro.

Det estimeres, at etableringen af en tunnel vil beløbe sig i ca. 7 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet fire løsningsforslag der adresserer de problematikker, der er fundet frem til:

Det første forslag er at etablere et nyt fodgængerfelt med en krydsningshelle for både fodgængere og cyklister, så de kun skal krydse en vejbane ad gangen. Denne løsning er placeret på sydsiden af indkørslen til skolen, hvor stierne fører ud til Skovvej. Dette fodgængerfelt er ikke signalreguleret. Stierne på østsiden af Skovvej vil blive rettet op og det nuværende torontoanlæg og den hævede flade bliver nedlagt. Busstoppestederne vil blive rykket. Ulemperne er, at det er de bløde trafikkanter, der har vigepligten, samt at uden for myldertiden, hvor der ikke er så mange bløde trafikkanter, vil der være risiko for, at bilisterne ikke er ligeså opmærksomme på de bløde trafikkanter.

Dette løsningsforslag estimeres at koste 2,7 mio. kr.

Det andet forslag er at etablere en signalreguleret krydsning med tryk for grønt. Krydsningen vil blive placeret samme sted som det første løsningsforslag, syd for den nuværende indkørsel til skolen. Der tilføjes en dobbeltrettet cykelkrydsning hen over Skovvej, så cyklisterne ikke skal trække over. Stierne på østsiden af Skovvej vil blive rettet op, og det nuværende torontoanlæg og hævede flade bliver nedlagt. Busstoppestederne vil blive rykket. Ulemperne er, at fodgængerfeltet primært vil blive brugt i myldretiden. Uden for myldretiden, hvor der ikke er så mange fodgængere, er der større chance for rødkørsler, hvor bilisterne overser signalet.

Dette løsningsforslag estimeres at koste 3 mio. kr.

Den tredje løsning er et firbenet signalreguleret kryds ved Håbetsvej, hvor man rykker den nuværende indgang til skolen. Det er administrationens vurdering, at et firbenet signalanlæg ved Håbetsvej vil imødekomme alle problematikkerne og sikre en tryk og sikker overgang for skolens elever.

- Et firbenet kryds vil gøre det sikkert og trygt for elever at komme til skolen, men også til og fra fritidsaktiviteter for enden af Håbetsvej.
- Det vil give en bedre trafikafvikling ind og ud af parkeringspladsen.
- Man kan bibeholde de nuværende stoppesteder.
- Der vil blive lavet en separat sti fra cykelstierne til krydset, så cyklister ikke kører hen over parkeringspladsen eller mod færdselsretningen.

Der vil blive lavet trykknop for bløde trafikkanter og en sensor på parkeringspladsen og på Håbetsvej, så der kun vil blive rødt for trafikkanter på Skovvej, når der er krydsende trafik.

Administrationen estimerer, at etablering af krydset vil koste 3,5 mio. kr.

#### Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets besigtigelse ved Skovvejen Skole - Vest den 18. marts 2021

Det fjerde løsningsforslag er at bevare det nuværende torontoanlæg og flytte den nuværende indkørsel til skolen nord for Håbetsvej. Der vil også blive etableret en gang- og cykelsti hen til torontoanlægget, så bløde trafikkanter kan komme hen til torontoanlægget, uden at skulle køre mod færdselsretningen på den eksisterende cykelsti. Den illustrerede løsning tager en del af boldbanerne. Det vurderes, at overkørslen godt kan rykkes tættere på Håbetsvej, så det ikke er nødvendigt at inddrage et så stort areal af boldbanerne.

Løsningen vil fjerne de konflikter der er ved den nuværende indkørsel og indenomskørsel i busstoppestederne. Der vil være risiko for tilbagestuvning til indkørslen til skolen og også henover torontoanlægget. Dette kan gøre det vanskeligt for fodgængere at orientere sig ved krydsning af Skovvej.

Da der ikke ændres på det nuværende torontoanlæg, vil trafiksikkerheden og trygheden ved denne krydsning forblive uændret.

Administrationen estimerer, at etablering af krydset vil koste 2,5 mio. kr.

Den 25. februar 2021 blev der holdt møde med skolebestyrelsen for Skovvejens Skole - Vest og Børne- og Skoleudvalget, hvor løsningsforslag et til tre blev præsenteret og drøftet. Præsentationen fra mødet kan ses i bilag.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med løsningsforslag tre, som vurderes at løse flest af de problematikker, som skolen oplever.

#### Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. marts 2021

Et opdateret notat samt en opdateret tidsplan kan ses i bilag.

Administrationen vil inden igangsættelsen af anlægsarbejdet gennemføre en orientering af berørte beboere på Håbetsvej.

# Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Projektet vil have en positiv effekt på tilgængeligheden, da det vil blive nemmere at krydse vejen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>    | 3.500.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr.         |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter                                  | 0 kr.         |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)                         | 3.500.000 kr. |

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.)                                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                     |      |      | 3,5  |      |      |
| Afledte driftsudgifter på ramme under anlægsprojektet       |      |      |      |      |      |
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet |      |      | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

## Bilag

6 bilag, heraf 5 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Løsningsforslag tre om et firbenet signalreguleret kryds ved Håbetsvej besluttet.

2. Der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A015028 Pulje til forbedringer af trafiksikkerhed på skoleveje til projekt A015030 Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2021 til etablering af løsningsforslag tre om et firbenet signalreguleret kryds ved Håbetsvej.

### **Beslutningshistorik**

#### **Teknik- og Miljøudvalget 02-03-2021 Punkt 21**

##### **Beslutning**

Udsættes

### **Beslutningshistorik**

#### **Teknik- og Miljøudvalget 10-03-2021 Punkt 2**

##### **Beslutning**

Udsættes, sagen undersøges fortsat.

### **Beslutningshistorik**

#### **Teknik- og Miljøudvalget 23-03-2021 Punkt 2**

##### **Beslutning**

Udsættes, sagen undersøges fortsat.

## **Beslutning**

Kåre Harder Olesen (V) fremsatte følgende ændringsforslag:

Forslag fire gennemføres.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For stemte: Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O), Ali Abbasi (Ø).

Imod stemte: Ulrik Falk-Sørensen (F), Jesper Würtzen (A), Peter Als (A), Lolan Ottesen (A), Hella Tiedemann (A), Charlotte Holtermann (A), Musa Kekec (A).

Ændringsforslaget er dermed faldet.

Indstilles til godkendelse.

Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O) og Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Allan Kristensen (C) deltog ikke under sagens behandling.

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 06-04-2021

Indstilles til godkendelse.

Birgitte Dahl (O), Jacob Wøhler Jørgensen (V) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, idet det fjerde løsningsforslag vælges da cyklister og gående kan tilgå torontoanlægget, uden at skulle i mod færdselsretningen. Denne løsning vil fjerne de konflikter, der er ved den nuværende indkørsel til skolen og indenomskørsel i busstoppestederne. Den resterende økonomi bruges på at afprøve de adfærdstiltag administrationen foreslår eller på nudging, som vi ved fra administrationen, at der er evidens for har effekt.

## **• Punkt 32 Elevator under Ballerup Station - anlægsbevilling**

### **Tidligere behandling**

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2020 Punkt 11

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Der er på investeringsoversigten på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station afsat 9,875 mio. kr. i 2021, og forbrugt 0,125 mio. kr. i 2020.

Administrationen indstiller, at en del af anlægsmidlerne til etablering af to elevatorer på Ballerup Station flyttes fra 2021 til 2022, således at der på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 til projektering af

elevatorerne, og 8,375 mio. kr. i 2022 til etablering af elevatorerne.

Administrationen indstiller ligeledes at der frigives 9,5 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station. Dermed vil alle midlerne på projektet være frigivet, da der blev frigivet 0,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2019, punkt 16.

## **Baggrund**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 11. august 2020, at der arbejdes videre med etablering af to elevatorer ved den vestlige perrontunnel på Ballerup Station, en elevator i hver ende af tunnelen, samt at der forsøges indgået en aftale med DSB om etablering af en tredje elevator til ø-perronen.

Administrationen har siden indgået en samarbejdsaftale med DSB, således at der på Ballerup Station etableres tre elevatorer. Ballerup Kommune etablerer to elevatorer ved den vestlige perrontunnel og DSB etablerer en elevator til ø-perronen. På denne måde skabes der adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede både på tværs af banen og op til perronen.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har i samarbejde med DSB udarbejdet en foreløbig tidsplan for elevatorprojektet på Ballerup Station.

Hovedpunkterne i tidsplanen er som følgende:

- Rådgiverudbud og kontraktindgåelse med rådgiver: Marts til maj 2021
- Projektering: Maj til november 2021
- Udbudsmateriale til hovedentrepriseudbud: November 2021 til januar 2022
- Hovedentreprise-udbud: Januar til april 2022
- Anlæg af elevatorer: Maj til december 2022.

Administrationen og DSB vurderer, at det er umuligt at anlægge elevatorerne i 2021. Dette skyldes at elevatorerne først skal projekteres, der skal indhentes diverse tilladelser og bestilles sporspærringer ved BaneDanmark, projektet skal i hovedentrepriseudbud ved entreprenører, og først derefter kan det anlægges.

Administrationen estimerer, at hver elevator har en årlig afledt drift på 50.000 kr. Dette beløb dækker årlige lovpligtige eftersyn, strøm, rengøring, omkostninger i forbindelse med hæværk m.m.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Etablering af elevatorer på Ballerup Station, i og ved den vestlige perrontunnel, vil forbedre den fysiske tilgængelighed betydeligt, da det bliver muligt for kørestolsbrugere og gangbesværede hurtigt og nemt at komme på tværs af banen og op til ø-perronen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 9,875 mio. kr. i 2021 og forbrugt 0,125 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station.

Administrationen indstiller at midlerne flyttes, således at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 og 8,375 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station.

Administrationen indstiller ligeledes at 9,5 mio. kr. frigives på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2019 frigivet 0,5 mio. kr. på projektet.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

|                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>    | 9.500.000 kr.  |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i> | 500.000 kr.    |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter                                                       | 0 kr.          |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)                                              | 10.000.000 kr. |

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.)                                                  | 2020  | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                     | 0,125 | 1,5  | 8,375 |      |      |
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet |       |      |       |      |      |
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet |       |      |       | 0,1  | 0,1  |

## Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Anlægsmidlerne på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station flyttes fra 2021 til 2022, således at der på investeringsoversigten afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 til projektering og 8,375 mio. kr. i 2022 til anlæg.
2. Der frigives 9,5 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station.
3. Den afledte drift indarbejdes ved førstkommende budgetopfølgning.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Allan Kristensen (C) deltog ikke under sagens behandling.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 06-04-2021  
Udsættes

## **• Punkt 33 Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej - anlægsbevilling**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der ansøges om frigivelse af midler til anlæg af en tryggere stiforbindelse mellem Banegårdspladsen og Rolighedsvej projekt nr. A222790 Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej.

Social- og Sundhedsudvalget informeres om sagen på april-mødet.

#### **Baggrund**

Med en ny banegårdplads, nye funktioner på "posthusgrunden" og nye stationsnære boliger skal der sikres gode adgangsmuligheder for gående og cyklister, der skal benytte de mange tilbud centralt i Ballerup. Med Ballerup Station og de nye funktioner vil der være færdsel til og fra bymidten på mange tidspunkter af døgnet, hele ugen.

Den eksisterende stiforbindelse fra Ballerup Station og Banegårdspladsen langs jernbanen, til Aktiv Center Ballerup på Rolighedvej, opleves mørk og utryk. Da en borger i 2020 blev overfaldet på stien, blev der foretaget akutte tiltag som eksempelvis beskæring af beplantning for at øge oversigtsforholdene og tilføjelse af enkelte belysningsarmaturer. Center for Ejendomme har, sammen med Center for By, Erhverv og Miljø, efterfølgende udarbejdet et oplæg til forbedring og reetablering af stiforbindelsen fra Banegårdspladsen og til Aktiv Center Ballerup på Rolighedvej. Dette med henblik på at skabe en tryggere forbindelse for gående og cyklister på stien.

#### **Sagsfremstilling**

Stiforbindelsen mellem Rolighedsvej og Banegårdspladsen udgør en smutvej på ca. 100 m for beboerne øst for bymidten. Fra Aktiv Center Ballerup på Rolighedvej fortsætter stiforbindelsen videre mod øst til villakvarteret ved Solvej og Højdevej.

Stiens afgrænsning mod jernbanen, passage i tunnel, diverse hegn og tæt beplantning skaber et varieret stiforløb med mange kroge og hindrede oversigtsforhold. Ved Banegårdspladsen afgrænses stiforløbet af Ballerup Bibliotek, hvor den åbne kælderetage fungerer som cykelkælder med adgang fra både sti og Banegårdsplads. En trappe langs bibliotekets gavl forbinder desuden stien til den øvre liggende Centrumgade. Cykelkælderen har i en årrække også været et utrygt sted.

Generelt er stien nedslidt og dele af stien er dårligt belyst. Mørke, uregelmæssig belysning og dårlige oversigtsforhold skaber utryghed. Derfor skal belysning i cykelkælderen, på stien og i tunnellen tænkes i en sammenhæng, og der skal arbejdes med forskellige former for belysning, som skaber øget tryghed. Samtidig skal belysning langs jernbanen løses på en måde, så togtrafik ikke generes eller kan blænde togchauffører. Derfor vil den klassiske gadebelysning blive suppleret med facade- og spotbelysning, hvor det er muligt, og belysning i tunnel og cykelkælder løses med nye og flere lyskilder.

I den åbne cykelkælder er det planlagt, at skure fjernes for at skabe oversigt og plads til flere cykelparkeringspladser. Eksisterende rum til aflåst cykelparkering vil blive bevaret. Det er Ballerup Kommune, der ejer bygningen, men DSB der har brugsretten til en del af cykelparkeringen, hvorfor indretning og nyanlæg i kælderen sker i samarbejde med dem. Den del af stien, der ligger op til cykelkælderen, anlægges med lyse materialer og udtryk, der opleves som en naturlig forlængelse af Banegårdspladsen, og der indarbejdes enkelte opstammede træer. På trappen op til Centrumsgaden udskiftes belægningen i overensstemmelse med både stiens nye belægning og den kommende nye belægningssten i Centrumsgaden. Støttemuren som holder trappen er i en stand, som kræver at den bliver gennemgået. Det kan være nødvendigt at pudse muren for at sikre holdbarheden.

Brokonstruktionen over tunnellen er ejet af BaneDanmark. De er derfor inddraget med henblik på en dialog om bemaling i lyse farver på bropiller og vægge, samt omkring placering af flere lyskilder. Fra tunnellen og frem til Rolighedsvej skal der, i det smalle stitracé, skabes bedre oversigtsforhold, så hegn og tæt beplantning mod både private matrikelejere og mod jernbanen minimeres og holdes i en højde, der sikrer en god oversigt.

Novafos er inddraget med henblik på at undersøge deres ledningstracé, således at eventuelle ledningsrenoveringer kan koordineres med anlæggelse af projektet.

Forbrug af midlerne fordeles over to år. Sti, trappe, beplantning og belægning omkring cykelkælderen forventes udført i 2021. Afklaring med DSB, BaneDanmark og private matrikelejere vil pågå i 2021, men udførsel af anlæg der kræver deres accept forventes først at kunne blive udført i 2022. Dette gælder

opgradering af tunnel og øget belysning i tunnel samt oparbejdelse af ny afskærmning mod private matrikelejere.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Fremkommeligheden forbedres ved at renovere eksisterende sti og trappe, og en øget belysning vil medvirke til at skabe øget tryghed på stien.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. A020280 – Tryghedspulje i investeringsoversigten afsat 1,0 mio. kr., som indstilles frigivet til finansiering af overstående opgave. Midlerne på projekt nr. A020800 er placeret under Økonomiudvalget, som udmønter anlægsmidlerne.

Desuden medfinansierings opgaven med 1 mio. kr. fra projekt nr. A222768 – Forundersøgelser i byudvikling 2021, der allerede er frigivet. Da projektet vil løbe ind i 2022, indstilles det at udskyde 0,5 mio. kr. af disse midler fra 2021 til 2022, jf. nedenstående skema. Midlerne fra projekt nr. A222768 er placeret under Teknik- og Miljøudvalget, som udmønter anlægsmidlerne.

Der forventes ikke at være en øget driftsomkostning, når projektet er anlagt.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>                    | 1.000.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>                 | 0 kr.         |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter<br>A222768 – Forundersøgelser i byudvikling 2021 | 1.000.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)                                         | 2.000.000 kr. |

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

|                                                             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| (mio. kr.)                                                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                     | 1,50 | 0,50 |      |      |      |
| Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet |      |      |      |      |      |

## Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der fra projekt A020280 – Tryghedspulje frigives i alt 1. mio. kr. i 2021 til projekt nr. A222790 Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej.
2. Der flyttes 1. mio. kr. fra projekt nr. A222768 – Forundersøgelser i byudvikling 2021 til projekt nr. A222790 Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej, således at der samtidigt udskydes 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2022.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Allan Kristensen (C) deltog ikke under sagens behandling.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 06-04-2021  
 Udsættes  
 Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 14-04-2021  
 Indstilles til godkendelse

- **Punkt 34 LUKKET Meddelelser**

## **Beslutning**

Intet

- **Punkt 35 LUKKET Salg af areal til Novafos A/S beliggende Edelsmindevej i Ballerup**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 36 LUKKET Salg af stiareal mellem Tempovej 24 og Energivej 23 i Ballerup**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 37 LUKKET Salg af Ballerup Byvej 280 i Ballerup**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 38 LUKKET Salg af service- og centerdelen på Plejecenter Toftehaven i Ballerup**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 39 LUKKET Køb af LEV-bygninger**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 40 LUKKET Udbud af Baltorpplænen**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

- **Punkt 41 TILLÆGSDAGSORDEN LUKET Godkendelse af ansættelse af centerchef til Center for Økonomi**

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

- **Punkt 42 TILLÆGSDAGSORDEN Tilskud til pasning af egne børn**

## **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 9. marts 2021 Punkt 8

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Der er fremsat et borgerforslag om, at Ballerup Kommune indfører tilskud til pasning af egne børn. Der skal tages stilling til, om forslaget skal indføres i Ballerup Kommune.

Sagen er behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 9. marts 2021, hvor det blev besluttet, at en ny sag skulle forelægges med yderligere oplysninger.

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen har oversendt et borgerforslag om at indføre tilskud til pasning af egne børn til Børne- og Skoleudvalget, hvorefter den endelig beslutning træffes af Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Rammerne for udbetaling af tilskud til pasning af egne børn fremgår af dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen fastsætter:

- Hvilken aldersgruppe tilskuddet skal gælde for.
- Tilskuddets størrelse, som maksimalt kan udgøre 85 pct. af nettodriftudgiften for den pågældende aldersgruppe. I Ballerup Kommune vil tilskuddet fx kunne fastsættes til mellem 0 og 7.720 kr. pr. måned for hvert barn i 0 til 2-årsgruppen.
- Varigheden inden for en ramme af minimum otte uger og maksimalt et år. Tilskuddet kan kun gives én gang for hvert barn.

Betingelserne for at få tilskuddet er, at forældrene:

- Har tilstrækkelige dansk kundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
- Ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt.
- Ikke samtidig har valgt at gå hjemme, dvs. ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, og valgt at leve af samlevers/ægtefælles offentlige overførelsesindkomst, eller hvis den enes offentlige forsørgelse er bortfaldet grundet manglende 225 timers udstøttet, ordinært arbejde, inden for de seneste 12 kalendermåneder. (Lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jævnfør § 26, stk. 4-10).
- Har opholdt sig her i landet i syv ud af de seneste otte år (med mindre man er berettiget til ydelsen i medfør af EU-retten).

Kommunen er ikke, i medfør af dagtilbudsloven, forpligtet eller berettiget til at føre tilsyn med familier, som benytter ordningen. Kommunalbestyrelsen har, ifølge serviceloven § 146, en generel forpligtelse til at føre tilsyn med de forhold, som børn og unge i kommunen lever under. Dette gælder, hvad enten forældre får tilskud til at passe deres egne børn eller ikke, og udøves normalt for mindre børns vedkommende i forbindelse med sundhedsplejens besøg eller kontakten til et dagtilbud.

Sundhedsplejen har i Ballerup Kommune tilbud om besøg hos alle familier sidste gang, når barnet er omkring ni måneder.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er hjemmel til at stille adgang til tilsyn i hjemmet som generel betingelse for tilskuddet eller at foretage en visitation på baggrund af et tilsyn. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om der er grund til bekymring for barnets trivsel og udvikling, og hvilke indsatser der er brug for. Administrationen er vidende om, at der er andre kommuner, som stiller krav om at få lov at aflægge et godkendelses/tilsynsbesøg i hjemmet som betingelse for at modtage tilskuddet.

Et øjebliksbillede er, at der p.t. er ca. 150 børn i alderen ½ til 1 år, ca. 70 1-årige børn og ca. 30 2-årige børn i Ballerup Kommune, som ikke er i dagtilbud eller får tilskud til privat pasning. Det vides ikke, hvor mange af de børns forældre, der opfylder kriterierne i dagtilbudsloven for at modtage tilskud. En stor del af de ½- til 1-årige er formentlig omfattet af barselsydelser. Det vides ikke, hvor mange det er, og hvor mange der evt. vil bruge tilskuddet til at finansiere en forlængelse af barslen og om det er i stedet for en dagtilbudsplads.

Økonomien for Ballerup Kommune, hvis tilskuddet indføres, er usikker. Den afhænger dels af tilskuddets størrelse, og dels af, hvor mange af dem, der får tilskuddet, som ville have valgt en dagtilbudsplads, hvis ikke de kunne få tilskud. Hvis tilskuddet vælges i stedet for en dagtilbudsplads, vil udgiften for Ballerup Kommune afhænge af tilskuddets størrelse, jf. bilaget, hvor der er givet eksempler på beregning af økonomien. Som det fremgår af bilaget, modsvarer et tilskud på 6.577 kr. pr. måned den udgift, som kommunen ville have haft, hvis barnet havde en plads i dagtilbud, og i så fald er økonomien for så vidt angår dette barn neutral. Hvis forældre søger om tilskuddet til en pasning, som de under alle omstændigheder selv ville have varetaget, er kommunens udgift lig med tilskuddets størrelse. Der er forudsat, at der ikke vil være følgeudgifter for Ballerup Kommune, såfremt et barn passes hjemme.

I 2020 blev der givet tilskud til pasning af egne 0- til 2-årige børn i 61 kommuner, heraf 13 i hovedstadsregionen. Tilskuddets størrelse varierer mellem ca. 2.000 kr. pr. måned og 7.500 kr. pr. måned. Administrationen har tidligere (2017) forespurgt i forskellige kommuner, hvad deres udgifter til ordningen er, men de adspurgte kommuner har ikke opgjort nettoudgiften, da de ikke har undersøgt, hvordan forældrene ville have fået passet deres børn, hvis der ikke havde været tilskud.

Det er Ballerup Kommunes ambition, som den er beskrevet i Børne- og Ungestrategien, at alle børn skal have muligheder for at indgå i fællesskaber. Disse børnefællesskaber grundlægges tidligt i børnenes dagtilbudsliv, og fællesskaberne får de bedste betingelser, hvis de præges af stabilitet i børnegruppen. Hvis forældrene

vælger at forlænge barselsperioden, har det ikke umiddelbart betydning for børnehusenes mulighed for at arbejde med børnefællesskaberne. Hvis et betydeligt antal forældre vælger at bruge tilskuddet til en "orlovsperiode", kan det udfordre betingelserne for dette. Der kan ikke nødvendigvis garanteres en plads i samme børnehus efterfølgende, så der er risiko for, at indkøringen af barnet i fællesskabet vil skulle starte forfra.

Ballerup Kommune vægter betydningen af en tidlig indsats for udsatte børn. For nogen børn kan det at blive passet hjemme i familien i en periode være en god og givende ting. For andre ville det have været mere udviklende at være i vuggestue og profitere af en professionel pædagogisk indsats. Der er derfor en risiko for, at indsatsen svækkes, hvis udsatte børn ikke kommer i dagtilbud, før de fx er 2 år.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at der tages stilling til forslaget om tilskud til pasning af egne børn ud fra ovenstående oplysninger. Hvis det besluttet at indføre tilskuddet, vil de præcise rammer efterfølgende skulle fastsættes jf. lovgivningen, ligesom der skal tages stilling til finansieringen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Udgifterne for Ballerup Kommune afhænger af:

- Tilskuddets størrelse.
- Hvor mange forældre, der benytter tilskuddet og hvor længe.
- Om forældrene vælger tilskuddet i stedet for en dagtilbudsplads, eller om de alligevel selv ville have passet deres barn.

I bilaget er der regnet på en række mulige scenarier. Der kan ikke beregnes en maksimumudgift for Ballerup Kommune, da forældrenes ønsker og adfærd ikke på forhånd kan afklares. Som det fremgår af bilaget, modsvarer et tilskud på 6.577 kr. pr. måned den udgift, som kommunen ville have haft, hvis barnet havde en plads i dagtilbud, og i så fald er økonomien for så vidt angår dette barn neutral. Hvis forældre søger om tilskuddet til en pasning, som de under alle omstændigheder selv ville have varetaget, er kommunens udgift lig med tilskuddets størrelse. Der vil, uanset tilskuddets størrelse, være en administrativ opgave forbundet med behandling af ansøgninger mv. Denne er ikke prissat.

Nedenstående viser bruttodriftsudgiften for de forskellige aldersgruppe, samt forældrebetalingen. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 85 pct. af nettodriftsudgiften, som er bruttodriftsudgiften fraregnet forældrebetaling og udgifter til støttepædagoger.

|           | Bruttoudgift (kr.) |           | Forældrebetaling (kr.) |           |
|-----------|--------------------|-----------|------------------------|-----------|
|           | Årligt             | Pr. måned | Årligt                 | Pr. måned |
| Dagpleje  | 147.525            | 12.294    | 36.876                 | 3.073     |
| Vuggestue | 148.985            | 12.415    | 37.246                 | 3.104     |
| Børnehave | 82.870             | 6.906     | 20.717                 | 1.727     |

Ballerup Kommune har tidligere givet tilskud til pasning af egne børn. Ordningen omfattede børn til og med to år med et tilskud på 7.516 kr./måned/barn, og ordningen blev i gennemsnit benyttet af ca. 25 børn. I 2010 blev tilskuddet afskaffet, hvilket blev anslået til en varig besparelse på 1,5 mio. kr. årligt.

Hvis ordningen viser sig at være en udgift for Ballerup Kommune, skal der anvises kompenserende besparelser, da der ikke er budgetteret med denne udgift.

## Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der tages stilling til, om tilskud til pasning af egne børn skal indføres i Ballerup Kommune.
2. Ved indførelse af tilskud til pasning af egne børn kan der ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen 26 uger til barnet fylder 18 måneder.
3. Ved indførelse af tilskud til pasning af egne børn fastsættes tilskudsperioden til maksimalt 6 måneder.
4. Ved indførelse af tilskud til pasning af egne børn drøftes tilskuddets størrelse.

5. Ved indførelse af tilskud til pasning af egne børn følges der op på ordningen, når den har løbet i 1½ år.

## Beslutning

Kåre Harder Olesen (V) fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 2 og 3:

2. Ved indførsel af tilskud til pasning af egne børn kan der ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen 26 uger til barnet fylder 24 måneder.

3. Ved indførsel af tilskud til pasning af egne børn fastsættes tilskudsperioden til 12 måneder.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For stemte: Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O), Ali Abbasi (Ø), Allan Kristensen (C).

Imod stemte: Ulrik Falk-Sørensen (F), Jesper Würtzen (A), Peter Als (A), Lolan Ottesen (A), Hella Tiedemann (A), Charlotte Holtermann (A), Musa Kekec (A).

Ændringsforslaget er dermed faldet.

Indstillingens punkt 1, 2, 3 og 5 indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 4 indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Tilskuddet til pasning fastsættes til 7.000 kr. pr. måned.

Økonomiudvalget beslutter, at finansieringsspørgsmålet i 2021 indgår i

anden budgetopfølgning, og at den fremtidige finansiering skal indgå i budgetforhandlinger for 2022.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 13-04-2021

Udsættes med henblik på behandling på et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget inden den 20. april 2021.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 19-04-2021

Sussie Wandel (V) fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 2 og 3:2

Ved indførsel af tilskud til pasning af egne børn kan der ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen 26 uger til barnet fylder 24 måneder.<sup>3</sup> Ved indførsel af tilskud til pasning af egne børn fastsættes tilskudsperioden til 12 måneder. Ændringsforslaget blev sat til afstemning: For stemte: Sussie Wandel (V) og Stine Rahbek Pedersen (Ø). Imod stemte: Peter Als (A), Bjarne Rasmussen (A), Michael Brønd (A), Ulrik Falk-Sørensen (F), Maria Lundahl Assov (A). Ændringsforslaget er dermed

faldet. Indstillingens punkt 1, 2 og 3: Indstilles til godkendelse. Indstillingens punkt 4: Indstilles til godkendelse. Børne- og Skoleudvalget havde følgende bemærkninger: Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at tilskuddet til pasning af eget barn fastsættes til mellem 6.577 kr. og 7.720 kr., som er intervallet mellem den marginale udgift til pasning af ekstra barn i dagtilbud og det maksimale beløb for tilskud. Finansieringen af udgiften til tilskud til pasning af egne børn forhandles mellem budgetparterne.

Indstillingens punkt 5: Indstilles ikke til godkendelse. Børne- og Skoleudvalget havde følgende bemærkninger: Børne- og Skoleudvalget er enig om, at der følges op på ordningen, når den har fungeret i et år.

## • Punkt 43 Godkendelse af referat (underskriftside)

### Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

### Indstilling

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