



Økonomiudvalget

Tirsdag den 23. november 2021 - kl. 07:30
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Allan Kristensen (C) - Deltog
- 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
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog
- Marie Brøchner Jespersen - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Status på evaluering af den kommunale inddrivelse 2017-2020

KL orienterer om evaluering af den kommunale inddrivelse, som kommunerne overtog midlertidigt i 2017. Evalueringen viser, at kommunerne har nedbragt ejendomsskatterestancer og øvrige fortrinsberettigede krav med 60 pct. på mindre end tre år. Det er vurderingen fra KL og Skatteministeriet, at evalueringen ikke giver anledning til lovjusteringer. Det er planen, at opgaven

vedrørende inddrivelser vedrørende ejendomsskat skal overgå til Skatteforvaltningen i 2024.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

2. Melding fra KL om sanktion

Alle 98 kommuner har vedtaget budgetterne for 2022. De samlede service- og anlægsudgifter holder sig inden for de økonomiske rammer, som KL aftalte med regeringen i ØA22. Indberetninger til Indenrigs- og Boligministeriet viser, at i alt 16 kommuner ændrer skatten i 2022. En foreløbig opgørelse viser, at skatterne samlet set er forhøjet med 122 mio. kr. Størstedelen af de hævede skatter ligger inden for de udmeldte rammer til at hæve skatten i takt for kommuner med indfasede tab fra udligningsreformen og indgår dermed ikke i årets resultat for skatten. Årets resultat kan opgøres til ca. 42 mio. kr. i hævede skatter. Det endelige resultat forventes opgjort af ministeriet omkring årsskiftet.

Ministeriet har udmeldt, at resultatet medfører individuelle og kollektive sanktioner for kommunerne. Af resultatet på ca. 42 mio. kr. forventes de kollektive sanktioner at udgøre ca. 10-11 mio. kr. i 2022. De præcise beløb forventes udmeldt til kommunerne i løbet af første kvartal 2022. Ballerup Kommunes andel forventes at udgøre omkring 80.000 kr.

3. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2021. Tidsplanen vil blive forelagt for de stående udvalg på decembermøderne 2021.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Tredje budgetopfølgning 2021 på driftsbudgettet under Økonomiudvalget

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

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

På Økonomiudvalgets samlede bevillingsrammer forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2021, jf. tabel 1. Samlet anbefales det, at udvalgets rammer på driftsområdet forøges med 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Administrationen gør opmærksom på, at der er budgetmæssige risici vedrørende bevillingsrammerne:

- 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab i forhold til bygningsmassereduktion
- 60.62 Den centrale administrative funktion i forhold til tjenestemandspension.

Særligt ved denne opfølgning

I forbindelse med budget 2022 blev der vedtaget en etårig besparelse på 8 mio. kr. i forhold til indkøb.

Besparsen udmøntes ved tredje budgetopfølgning 2021 og er fordelt relativt på hver budgetbærende arbejdsplads inden for hele Ballerup Kommune.

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 på driftsområdet

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

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort det forventede forbrug for Økonomiudvalgets samlede bevillingsrammer på driftsområdet. På denne baggrund bliver udvalgets budget forøget med samlet 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 jf. tabel 1.

Tabel 1. Resultat af tredje budgetopfølgning for Økonomiudvalgets samlede bevillingsrammer på driftsområdet.

(1.000 kr.)	Vedtaget budget 2021	Korrigeret	*)	*)	Forslag til nyt budget pr. 29/11-21
		budget pr. 11/10-21 (inkl. overførsler)	Om-place-ringer	Mer-/mindre-forbrug	
		(1)	(2)	(3)	
					(2)+(3)+(4)= (5)
I alt	465.231	436.094	-3.738	3.985	436.341

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Opsummering af faktiske ændringer ved tredje budgetopfølgning

Tabel 2. Ændringer (samlet i hovedpunkter) for 2021 ved tredje budgetopfølgning på Økonomiudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet.

(Mio. kr.)	Budget- omplacering	Mer-/ mindre- forbrug	I alt
1. DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) *) (60.62)		0,631	0,631
2. COVID-19 (60.62)		0,217	0,217

3. Tilretning af ejendomsbudgetter (60.60)	-3,056		-3,056
4. Bygningsmassereduktion 2021, ej opnået spareprovenu (60.60)		2,000	2,000
5. Energieffektivisering 2019 og 2021, ej opnået spareprovenu (60.60)		0,700	0,700
6. Dyrere rengøringskontrakt (60.62)		0,437	0,437
7. Øvrige ændringer	-0,682	0	-0,682
I alt	-3,738	3,985	0,247

**) Statens kompensation til kommunerne i forbindelse med lovændringer*

Note: Tabel 2 er en manuel opsummering af ændringer ved anden budgetopfølgning på Økonomiudvalgets rammes område.

Uddybning af ændringerne i tabel 3

Ad. 1. DUT

DUT-midler vedrører afregning til KMD vedrørende tilretning af ESR samt afregning af administrationsbidrag vedrørende seniorpension.

Ad. 2. COVID-19

COVID-19-udgifter til ekstra bemanning i forbindelse med teststrategi og smitteopsporing.

Ad. 3. Tilretning af ejendomsbudgetter

Omplaceringerne vedrører reberegning af nogle ejendomsudgifter i forhold til forbrug. Tilretning af ejendomsudgifter finansieres inden for det eksisterende ejendomsbudget.

Ad. 4. Bygningsmassereduktion 2021, ej opnået spareprovenu

I budget 2018 blev der indarbejdet en besparelse på bygningsmassereduktion. I budget 2020 blev besparelsen vedrørende budget 2021 reduceret til 4 mio. kr. som konsekvens af et ændret strategisk fokus på udnyttelse af ejendomsporteføljen til bl.a. hjemtagelse frem for afvikling. Da der ikke har kunnet gennemføres tilstrækkelige bygningsmassereducerende tiltag, der vedrører Center for Ejendomme's budgetter, vil reduktionen i 2021 udgøre 2 mio. kr. Der vil dermed være en rest på 2 mio. kr. i forhold til sparemålet, som ikke kan indfries.

Ad. 5. Energieffektivisering 2019 og 2021, ej opnået spareprovenu

I budget 2019 blev der givet en anlægsbevilling til energibesparende tiltag og indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. årligt på driften. Men det har vist sig, at tilbagebetalingstiden på investeringerne er længere end forudsat, så der kan kun opnås en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt. De resterende 0,3 mio. kr. kan således ikke realiseres i 2021 og frem.

I budget 2021 blev der givet en anlægsbevilling til energibesparende tiltag sammen med en besparelse på driften på 0,4 mio. kr. vedrørende energibesparelser. På grund af undersøgelser af sparepotentialer, projektering, udbud mv. udføres tiltagene typisk i slutningen af året. Derfor kan besparelsen ikke realiseres i 2021, men det vurderes fortsat realistisk at opnå sparemålet på 1 mio. kr i 2022 og frem.

Ad. 6. Dyrere rengøringskontrakt

Rengøringskontrakten, der blev indgået i april 2020 var 3,4 mio. kr. dyrere end budgetteret, men i budget 2021 der blev ved en fejl kun tilført 3 mio. kr. til dækning af merudgiften.

Ad. 7. Øvrige ændringer

Øvrige ændringer består bl.a. af afledt drift vedrørende anlægsprojekter til Borger planter træer, Naturforbedringspuljen Dyrefold, Handicaptilgængelighed samt tilpasning af lønsum, berigtigelse af budget til rottebekæmpelse samt administrativ understøttelse af sammenhængende borgerforløb.

Konsekvens for budgetårene 2022-2025

For budgetårene 2022-2025 vil konsekvensen være, at budgettet skal formindskes med 4,2 mio. kr. i 2022, formindskes med 2,6 mio. kr. i 2023, formindskes med 2,6 mio. kr i 2024 og formindskes med 2,6 mio. kr. i 2025.

Påvirkning af servicerammen i 2021

På Økonomiudvalgets område forøges udgifterne inden for servicerammen med 0,2 mio. kr. Heraf udgør omplaceringer 3,7 mio. kr. Det betyder, at serviceudgifterne hos andre udvalg mindskes med dette beløb. Udgifterne uden for servicerammen ændres ikke.

Udfordringer ved tredje budgetopfølgning 2021

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Udfordringen vedrører budgetterede besparelser på bygningsmassereduktion og energibesparende tiltag, som ikke har kunnet realiseres.

Merforbruget skyldes, at 2 mio. kr. af de budgetterede besparelser ved bygningsmassereduktion ikke har kunnet realiseres i 2021. Af de budgetterede besparelser på energibesparende tiltag fra 2019 er der 0,3 mio. kr., som ikke kan realiseres i 2021 og frem. Desuden kan den budgetterede besparelse på 0,4 mio. kr. på energibesparende tiltag i 2021 først realiseres i 2022 og frem.

Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 og frem, der søges finansieret ved en tillægsbevilling i indeværende budgetopfølgning.

Der henvises til bilagsnotatet for yderligere uddybning.

60.62 Den centrale administrative funktion

Udfordringen vedrører Tjenestemandspension.

Merforbruget skyldes, at gruppen af pensionerede tjenestemænd er steget, fordi flere er gået på pension tidligere end forventet. Samtidig er levetiden generelt stigende, hvilket betyder, at der skal udbetales pension i længere tid. Der har samtidigt været en stigning i udgifterne til den delvise pensionsforpligtigelse til "lærere i den lukkede gruppe". "Lærere i lukket gruppe" er en gammel ordning, som omfatter tjenestemandsansatte lærere. Staten har hovedparten af pensionsforpligtigelsen, dog er kommunen forpligtiget til at betale for en (mindre) andel af pensionen, når lærerne når et vist løntrin.

Administrationens indmeldte budgetbehov bygger på en vurdering på de aktuelle månedlige udbetalinger. Det forventede antal af kommende pensionister er relativt lille sammenlignet med størrelsen og alderen på de aktive pensionister, hvorfor der ikke forventes de store udsving i opadgående retning i de kommende år.

Der forventes et merforbrug på 5 mio. kr. i 2021, der ikke søges finansieret ved en tillægsbevilling i indeværende budgetopfølgning. Der forventes tillige en merudgift i 2022 (5 mio. kr.) og 2023-2025 (4 mio. kr.). Merforbrug håndteres hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen (regnskabsforklaring).

Læs bilagsnotatet for yderligere uddybning.

Opsummering af udfordringer ved tredje budgetopfølgning 2021

Tabel 3. Oversigt over de samlede udfordringer ved tredje budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.

Udfordring (mio. kr.)	Løst ved	Løses inden	
	denne budget-opfølgning	for bevillings-rammen	I alt udfordring
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab, ikke-realiserede besparelser på bygningsmassereduktion og energibesparende tiltag	2,7	0	2,7
60.62 Den administrative funktion, jf. ovenfor under "Udfordringer ved tredje budgetopfølgning 2021" *)	0	0	5,0
I alt	2,7	0	7,7

*) Merforbrug håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen (regnskabsforklaring).

Note: Vær opmærksom på, at udfordringer, som løses inden for rammen, ikke indgår i tabel 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingsrammerne under Økonomiudvalget forøges med 0,2 mio. kr. Beløbet udgøres af budgetomplaceringer fra andre udvalg på -3,7 mio. og et merforbrug på 4 mio. kr., som finansieres ved et likviditetstræk på kommunens kassebeholdning.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Indstilling

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

1. Forøgelsen på 0,2 mio. kr. i 2021 og ændringerne i 2022-2025 på Økonomiudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet ved tredje budgetopfølgning for 2021 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Tredje budgetopfølgning 2021 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2021 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Tredje budgetopfølgning tager udgangspunkt i budgettet for 2021, som det fremgår efter vedtagelsen af budget 2022.

Ved tredje budgetopfølgning 2021 er den økonomiske strategi overskredet i forhold til målene om overholdelse af servicerrammen og bruttoanlægsrammen. Servicerrammen er under pres grundet stigningen i serviceudgifterne på driftsbudgettet, herunder et stort udgiftspres på de specialiserede områder. Der forelægges forslag til en opbremsning for at imødegå presset på servicerrammen. Merudgifter som følge af COVID-19 forventes dog ikke at udløse sanktioner.

Baggrund

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

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger på økonomien fra centrene. På de områder, hvor centrene vurderer, at der er udfordringer eller risici på deres bevillingsrammer, er der udarbejdet bilagsnotater. Endvidere er der indhentet forventet forbrug fra alle enheder. Der er en opmærksomhed på målet om at overholde Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at der som udgangspunkt findes modgående foranstaltninger på de rammer, som viser en forbrugsmæssig opdrift. Der er dertil en opmærksomhed på, at der ikke gives varige tillægsbevillinger.

Der gøres opmærksom på, at der ved første budgetopfølgning 2021 og efterfølgende er besluttet servicerammereduktioner for ca. 24 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det overordnede fokus i denne budgetopfølgning er først og fremmest at indarbejde ændringer i budgettet på baggrund af centrenes tilbagemeldinger, samt at foretage de sidste budgetmæssige tilpasninger forud for udarbejdelsen af regnskabet for 2021.

COVID-19

Ved tredje budgetopfølgning 2021 er der fulgt op på COVID-19-udgifter for den resterende del af 2021. Der er således indarbejdet yderligere COVID-19-udgifter svarende til ca. 2,5 mio. kr., herunder ligeledes de fortsatte udgifter til test resten af året.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 forventes Ballerup Kommune kompenseret for COVID-19-udgifterne med ca. 8 mio. kr. Aftalens parter har en fælles forståelse om, at merforbrug på servicerammen, som er betinget af COVID-19-udgifter, ikke vil medføre sanktioner, jf. KL. Det skal dog bemærkes, at denne "forståelse" mellem aftalens parter ikke fremgår eksplicit af aftaleteksten.

Økonomisk strategi

Ved tredje budgetopfølgning 2021 er den økonomiske strategi overskredet i forhold

til målene om overholdelse af servicerammen og bruttoanlægsrammen.

Overskuddet på de løbende poster ved tredje budgetopfølgning udgør 275 mio. kr. i budgetperioden, hvilket er over målet på 150 mio. kr. Den langfristede gæld udgør 546 mio. kr. ultimo 2021, og gælden er således reduceret med 50 mio. kr. og overholder dermed også den økonomiske strategi.

Den forventede ultimolikviditet for budget 2021 udgør 287 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2021 og overholder dermed målet for den økonomiske strategi, som er 125 mio. kr. Målene for likviditeten i budget- og overslagsårene er ligeledes overholdt.

Driftsbudgettet

Der forventes merudgifter på driftsbudgettet i 2021 svarende til ca. 9 mio. kr., siden anden budgetopfølgning, mens der forventes mindreudgifter svarende til ca. 4 mio. kr. i budget- og overslagsårene 2022-2025.

Tabel 1. Resultat af tredje budgetopfølgning for Ballerup Kommune på driftsbudgettet.

(Mio. kr.)	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget pr. 11/10-21 (inkl. over- førsler)	*) Om- place- ringer	*) Mer-/ mindre- forbrug	Forslag til nyt budget pr. 29/11-21
					(2)+(3)+(4)= (5)
(1)	(2)	(3)	(4)		
Teknik- og Miljøudvalget	88,690	94,469	0,512	-0,002	94,979
Erhvervs- og Beskæftigelses- udvalget	854,272	862,418	0,280	-8,418	854,280
Børne- og Skoleudvalget	1.093,134	1.125,324	1,013	1,336	1.127,672

Kultur- og Fritidsudvalget	144,444	156,529	2,021	0,115	158,666
Social- og Sundhedsudvalget	1.189,524	1.205,683	-0,088	11,887	1.217,482
Økonomiudvalget	465,231	436,094	-3,738	3,985	436,341
Total	3.835,294	3.880,517	0,000	8,903	3.889,420

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Tabel 2. Ændringer i hovedpunkter for budget 2021 ved tredje budgetopfølgning på driftsbudgettet (yderligere uddybelse af hovedpunkterne fremgår af udvalgsdagsordnerne).

(Mio. kr.)	Mer-/ mindreforbrug
1. DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) *)	7,366
2. COVID-19	2,500
3. Mindreforbrug løntilskud (20.05)	-5,000
4. Mindreforbrug aktiveringsstrategi (20.05)	-8,000
5. Mistet salg af plejehjemspladser (50.52)	4,600
6. Flere borgere i aktivitets- og samværstilbud (50.52)	1,600
7. Flere voksne elever på SOSU-uddannelse (50.52)	2,300
8. Udvidelse af myndighedsrammen (50.54)	2,662
9. Bygningsmassereduktion, ej opnået spareprovenu (60.60)	2,000
10. Øvrige ændringer	-1,125
I alt	8,903

*) Statens kompensation til kommunerne i forbindelse med lovændringer

Note: Tabel 1 er en manuel opsummering af ændringer ved tredje budgetopfølgning på det samlede driftsbudget.

Dette vil medføre, at driftsbudgettet løftes med 8,903 mio. kr. i 2021 som konsekvens af denne budgetopfølgning.

På ældreområdet (50.52 Tilbud til ældre pensionister) forventes der et samlet merforbrug på ca. 11 mio. kr. i 2021. Merforbruget skyldes primært mindre salg af plejehjemspladser, flere borgere får § 104 aktivitets- og samværstilbud samt udgifter til flere voksnelever end tidligere. I forhold til merudgifterne vedrørende mindre salg af plejehjemspladser er det forventede merforbrug faldet fra ca. 7 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2021 til nuværende ca. 5 mio. kr.

Det vurderes, at den nuværende forventning er et relativt sikkert bud på årsresultatet. Det skal dog hertil påpeges, at der formentlig ikke er tale om en udfordring, som alene kan isoleres til budget 2021, men derimod en vedvarende udfordring. Det bør derfor overvejes, om der er grund til se på den samlede økonomi for ældreområdet, herunder overveje niveauet for salg af plejehjemspladser fremadrettet.

På specialundervisningsområdet (30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov) forventes der et samlet merforbrug på ca. 16 mio. kr. i 2021. Merforbruget løses dels gennem overførsler fra andre rammer under Børne- og Skoleudvalgets område svarende til 11 mio. kr. og dels gennem justeringer inden for den pågældende bevillingsramme svarende til 5 mio. kr. Der søges således ikke tillægsbevilling ved tredje budgetopfølgning 2021.

Det vurderes, at der er stor sikkerhed for den første del af løsningen, idet det også i tidligere budgetår har været muligt at foretage disse overførsler fra andre rammer under Børne- og Skoleudvalgets område. Det forventes desuden fremadrettet at være muligt at overføre disse midler permanent i et vist omfang.

I forhold til den anden del af løsningen er denne del bl.a. betinget af opgørelsen af 5/9-tallene vedrørende almene skoler samt betalinger til efterskoler og privatskoler m.m., hvilket betyder, at der for denne del er mere uvished, om justeringerne vil give det fornødne provenu på ca. 5 mio. kr. Det bør overvejes, om der kan foretages en konkretisering af denne eller andre løsninger. Bilagsnotat for 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er vedlagt.

Opsummering af udfordringer ved tredje budgetopfølgning 2021

Tabel 3. Oversigt over de væsentligste udfordringer ved tredje budgetopfølgning for Ballerup Kommune på driftsbudgettet.

Udfordring (mio. kr.)	Løst ved	Løses inden	
	denne	for	I alt
	budget-	bevillings-	udfordring
	opfølgning	rammen	
Forhold på bevillingsrammen 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov, som beskrevet ovenfor.	10,700	4,600	15,300
Forhold på bevillingsrammen 50.52 Tilbud til ældre pensionister, som beskrevet ovenfor.	8,500	3,200	11,700
I alt	19,200	7,800	27,000

Note: Vær opmærksom på, at udfordringer, som løses inden for rammen, samt løsninger som beror på budgetomplaceringer ikke indgår i tabel 3.

Endelig gøres der opmærksom på, at besparelsen "ØKU B22-13 begrænsning af indkøb for hele kommunen 1-årig besparelse" er udkonteret til centrene, således at besparelsen ligger på de relevante bevillingsrammer. Fordelingen af besparelsen har ikke indgået i fagudvalgenes behandling af tredje budgetopfølgning 2021, da fordelingen ikke var kendt på det tidspunkt.

Servicerammen

Efter tredje budgetopfølgning 2021 forventes der et merforbrug på servicerammen svarende til ca. 13 mio. kr. inkl. merudgifter til afvigelserne som følge af DUT og COVID-19. Målet om overholdelse af servicerammen i 2021 er derfor ikke opfyldt.

I ovenstående er løsningen på specialundervisningsområdet (30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov), som er betinget af opgørelsen af 5/9-tallene vedrørende almene skoler samt betalinger til efterskoler og privatskoler, indregnet som en del af merforbruget på servicerammen. Dette er gjort, fordi der fortsat er uvished om denne del af løsningen, og om justeringerne som følge af 5/9-tallene vil give det fornødne mindreforbrug på servicerammen svarende til ca. 5 mio. kr., således som det er forudsat i sagen til Børne- og Skoleudvalget.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 er Ballerup Kommune blevet kompenseret for COVID-19-udgifterne med ca. 8 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at aftalens parter har en fælles forståelse om, at merforbrug på servicerammen, som er betinget af COVID-19-udgifter, ikke vil medføre sanktioner, jf. KL. Det skal dog bemærkes, at denne "forståelse" mellem aftalens parter ikke fremgår eksplicit af aftaleteksten.

Når der tages højde for denne forståelse mellem aftalens parter, er der således fortsat en overskridelse af servicerammen ved tredje budgetopfølgning 2021, svarende til ca. 5 mio. kr. Administrationen skal dog gøre opmærksom på, at overholdelse af den samlede servicerammen på 2.826 mio. kr. altid er forbundet med en vis usikkerhed. Eftersom der på nuværende tidspunkt ses en overskridelse på 5 mio. kr. forelægger administrationen forslag til modgående foranstaltninger med henblik på at overholde servicerammen.

Administration indstiller derfor, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at gøre brug af følgende yderligere forslag til servicerammereduktioner i 2021:

1. Digitalisering - 1 mio. kr. i mindreforbrug på servicerammen i budget 2021 ved udsættelse af projektet "Automatisk udstedelse af adgangskort for nye identiteter" til 2022. Mindreforbruget tilgår kommunekassen.
2. Kulturområdet - 0,9 mio. kr. i mindreforbrug på servicerammen i budget 2021 ved udsættelse af projekt om It-infrastruktur sammenhæng mellem Ballerupbibliotekerne og Posthuset. Midlerne overføres til budget 2022.
3. Ejendomsområdet - 2 mio. kr. i mindreforbrug på servicerammen i budget 2021 i forhold til vedligehold, som dog i hvert enkelt tilfælde skal vurderes i forhold til den opgave, som skal løses. Evt. mindreforbrug tilgår kommunekassen.

Et eventuelt mindreforbrug på servicerammen som følge af opgørelsen af 5/9-tallene vil komme oven i effekten af de tre forslag.

Bruttoanlægsrammen

Bruttoanlægsbudgettet ved tredje budgetopfølgning 2021 udgør 321 mio. kr. Ballerup Kommunes vejledende bruttoanlægsramme for budget 2021 udgør 240 mio. kr. Der er således umiddelbart en overskridelse af bruttoanlægsrammen ved tredje budgetopfølgning 2021.

Niveauet på bruttoanlægsrammen skal ses i sammenhæng med, at der på Kommunalbestyrelsens septembermøde først blev fremrykket en række projekter svarende til ca. 15 mio. kr., og at der efterfølgende blev flyttet yderligere ca. 29 mio. kr. som en konsekvens af beslutningen truffet i det faseopdelte budgetsamarbejde under KL vedrørende budget 2022.

En del af budgettet på bruttoanlægsrammen forventes dog videreført til øvrige budgetår, da der erfaringsmæssigt er et årsrul på anlæg svarende til 35-50 mio. kr. Dog kan det ikke afvises at tallet for anlægsrul fra 2021 ud i øvrige år vil blive endnu større grundet bruttoanlægsbudgettets størrelse.

Øvrige poster (hovedkontiene 07 og 08)

Under Øvrige balanceforskydninger (80.86) er der mindredgifter på ca. 7 mio. kr. mellem budgetårene i 2021, jf. den seneste opgørelse af likviditetsbehovet for Kildedalprojektet, som lægges i kommunekassen.

I forbindelse med årsregnskabet opgøres Ballerup Kommunes endelige lånemulighed for det foregående år. Dette betyder, at lånet for 2022 er optaget som følge af udgifter i 2021. I forbindelse med regnskab 2021 opgøres kommunens endelige lånemulighed, som for indeværende år opgøres til 18 mio. kr. Lånene kan optages i forhold til energioptimeringsprojekter, etablering af flygtningeboliger, effektiviseringsprojekter, finansiering af indefrosne ejendomsskatter og særligt besluttede tiltag fra kommuneaftalen.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Tredje budgetopfølgning 2021 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.

2. Det godkendes, at iværksætte den supplerende servicerammereduktion vedrørende udsættelse af projektet "Automatisk udstedelse af adgangskort for nye identiteter" til 2022 på digitaliseringsområdet (1).
3. Det godkendes, at iværksætte den supplerende servicerammereduktion vedrørende udsættelse af projekt om It-infrastruktur sammenhæng mellem Ballerupbibliotekerne og Posthuset på kulturområdet (2).
4. Det godkendes, at iværksætte den supplerende servicerammereduktion vedrørende opgavegennemgang af vedligeholdelsesopgaver på ejendomsområdet (3).
5. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2022-2025 tages til efterretning.
6. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2021 er opgjort til 18 mio. kr., udnyttes fuldt ud og optages, så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2022.
7. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Økonomiudvalget præciserer, at der for servicerammereduktionerne i indstillingens punkt 2, 3 og 4 sker en overførelse til 2022.

• Punkt 4 Ændring af bevillingsrammer fra budget 2022 på Økonomiudvalgets område

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 1993 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til administrationens forslag om ændringer af bevillingsrammer på Økonomiudvalgets område.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 26. maj 1993 beslutning om indførelse af mål- og rammestyring på Ballerup Kommunes driftsvirksomhed. Det betyder, at Ballerup Kommune styres økonomisk via bevillingsrammer i stedet for et detaljeret årligt budget med 200-300 bevillinger. Sammensætningen af bevillingsrammerne besluttet af Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned godkender Kommunalbestyrelsen bevillingerne på rammeniveau til fagudvalgene og Økonomiudvalget.

En centralisering af ejendomsdriften blev besluttet af Økonomiudvalget den 20. marts 2012 som led i den flerårige økonomiske strategi. Baggrunden var et ønske om driftsoptimering og en optimal anvendelse af kommunens bygninger og lokaler. Ejendomsdriften er i § 10 i den gældende styrelsesvedtægt af den 21. januar 2020 samlet under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

I dag er økonomien i kommunens ejendomsdrift under Center for Ejendomme placeret på otte forskellige bevillingsrammer svarende til bygningernes anvendelse under Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget. Det betyder bl.a., at ejendomsdriftsmidlerne, herunder mandskabet, kun kan omprioriteres i forbindelse med budgetopfølgningerne, jf. at omplaceringer mellem rammerne kun kan ske i forbindelse med budgetopfølgningerne. For at optimere driften og anvendelsen af kommunens bygninger foreslår administrationen at samle økonomien vedrørende ejendomsdrift på én ny bevillingsramme for ejendomsdrift. Herved vil prioriteringen af ejendomsdriftsmidler, mandskab mv. kunne ske løbende og helt frem til regnskabsafslutningen, hvilket giver mulighed for en mere optimal/behovsbestemt anvendelse af mandskab og driftsmidler, sådan som det er hensigten i styrelsesvedtægten.

Herudover vil Økonomiudvalget i forbindelse med budgetvedtagelsen,

budgetopfølgninger og regnskab få et samlet overblik over økonomien, der vedrører ejendomsdriften, når budgetter og forbrug samles på én bevillingsramme, jf. styrelsesvedtægten.

Ændringen sker rent praktisk ved, at budget og forbrug vedrørende ejendomsdriften flyttes fra de otte forskellige bevillingsrammer og samles på den nye bevillingsramme. Hovedkontonumrene, som refererer til Indenrigsministeriets kontoplan for kommunerne, fastholdes, så bogføringsreglerne fortsat overholdes. Det betyder, at budget og forbrug fortsat er placeret på de faglige hovedkonti vedrørende folkeskoler, skoler, BFO'er, kultur mv., selvom økonomien vedrørende ejendomsdriften samles på den nye bevillingsramme. Den nye bevillingsramme vil således pege på flere forskellige hovedkonti på Indenrigsministeriets kontoplan.

Den nye bevillingsramme vil ikke omfatte budget og forbrug vedrørende Center for Ejendommens administration. Budget og forbrug vedrørende administration fastholdes på ramme 60.62, hvor det er placeret nu. Oprettelsen af bevillingsrammen til ejendomsdrift vil dermed ikke øge kommunens administrative udgifter, som opgøres ud fra Indenrigsministeriets kontoplan.

Mulighederne for indregning af udgifter vedrørende ejendomsdrift i takstberegning opretholdes, idet oplysningerne i økonomisystemet kan udtrækkes på hovedkonti og afdelinger i stedet for bevillingsrammer.

Administrationen foreslår hermed at oprette en ny bevillingsramme til drift af kommunens ejendomme; 60.66 Ejendomsdrift og at ændre navnet på bevillingsramme 60.60:

Bevillingsramme 60.66

Den nye bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift vil indeholde udgifter og indtægter vedrørende ejendomsdrift, dvs. lønbudget til servicemedarbejdere, vedligeholdelse, rengøring, el, vand, varme, afgifter, forsikringer og lignende, som bruges til følgende funktioner med den afgivende bevillingsramme i parentes:

- Folkeskoler (30.30)
- BFO'er (30.34)
- Dagtilbud til de 0- til 5-årige (30.50)
- Fritidsfaciliteter, folkeoplysning og fritidsaktiviteter (40.35)
- Folkebiblioteker (40.37)
- Museer og kulturelle opgaver (40.38)
- Klubber med dagtilbud til børn og unge (40.39)
- Ejendomme, som udlejes eller midlertidigt står tomme (60.60)

Bevillingsrammen til ejendomsdrift vil omfatte både kommunens egne bygninger og lejemål, hvor kommunen i medfør af en lejeaftale har ansvaret for disse dele af ejendomsdriften.

Administrationen foreslår, at oprettelsen af bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift budgetmæssigt udmøntes med virkning fra budget 2022.

Bevillingsramme 60.60

Administrationen foreslår som en konsekvens af oprettelsen af den nye bevillingsramme, at navnet på bevillingsramme 60.60 ændres fra "Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab" til "Jordforsyning, boliger og redningsberedskab". Derved kan forveksling vedrørende ejendomme og ejendomsdrift undgås. Ændringen af navnet sker med virkning fra budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Ejendomme samt Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at der oprettes en bevillingsramme til drift af kommunens ejendomme, 60.66 Ejendomsdrift, med virkning fra budget 2022.
2. Det godkendes, at navnet på ramme 60.60 som konsekvens samtidig ændres til: Jordforsyning, boliger og redningsberedskab.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Evaluering af processen for budget 2022

Indhold

Sammendrag

Administrationen lægger op til, at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen med det formål at bidrage til at optimere den kommende proces og resultat for budget 2023.

Baggrund

Budgettet for 2022 er nu politisk vedtaget og den administrative udmøntning og implementering er påbegyndt.

Dette års budgetproces bedes evalueret, så administrationen kan sikre en god budgetproces næste år. Administrationen vil tage Økonomiudvalgets tilbagemelding med i arbejdet med fastlæggelsen af det kommende års proces for budget 2023, som forelægges for det nyvalgte økonomiudvalg i januar 2022.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte og evaluere budgetprocessen, herunder omprioriteringsprocessen, ud fra følgende punkter:

Budgetprocessen

- Processen - har den været gennemsigtig og sikret den relevante inddragelse af det politiske niveau og høringsberettigede parter?
- Politisk råde- og manøvrerum i budgetprocessen - har mulighederne for at træffe politiske beslutninger været klare, proces- og indholdsmæssigt?
- Administrativ understøttelse og rådgivning - har udgangspunktet for drøftelser af budgettet været klart, hvad er med/ikke med, initiativer fx i form af omprioriteringscases mv.
- Værktøjer - har hjælpeark, budgetsvar, procesbeskrivelser mv. fungeret tilfredsstillende?
- Omprioriteringsforslagernes indholdsmæssige kvalitet og processen i forhold til

forslagene - har det fungeret efter hensigten?

Administrationen vil indarbejde Økonomiudvalgets tilbagemelding i budgetprocessen for udarbejdelsen af budget 2023 og dertil hørende proces for omprioritering, der forelægges for det nyvalgte økonomiudvalg i januar 2022.

Yderligere deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Processen for budget 2022 drøftes og evalueres. Økonomiudvalget tager sine betragtninger med i sin fastlæggelse af det kommende års budget- og omprioriteringsproces, og administrationen inddrager betragtningerne i sit videre arbejde med budget- og omprioriteringsprocesserne.

Beslutning

Processen for budget 2022 blev drøftet og evalueret.

Der arbejdes videre med budgetprocessen med afsæt i de tilkendegivelser, der blev givet på mødet.

• Punkt 6 Genberegning af takster for 2022

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2022 de foreløbige takster for det kommende budgetår. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022, herunder Aftale om budget 2022, blev der både foretaget besparelser samt tilført nye bevillinger til forskellige formål. På baggrund heraf er taksterne genberegnet, og de genberegnete takster for borgere og virksomheder samt omkostningsbaserede mellemkommunale takster (betaling mellem kommuner) skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af budgettet for 2022 den 11. oktober 2021 blev de foreløbige borger- og erhvervsrelaterede takster godkendt. Som følge af Aftale om budget 2022 er der både foretaget besparelser samt tilført nye bevillinger til forskellige formål. De genberegnete takster for borgere og virksomheder forelægges for Kommunalbestyrelsen sammen med de omkostningsbaserede mellemkommunale takster (betaling mellem kommuner) for at have virkning fra den 1. januar 2022.

Takster for borgere og erhvervslivet

I bilaget Takstblad 2022 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet er ændringer i teksten markeret med rød skrift for hurtigt overblik.

Følgende er forklaring på ændringerne i taksterne, som konsekvens af den vedtagne budgetaftale for 2022:

I forhold til behandlingen af taksterne på mødet den 11. oktober 2021 er der kun sket ændringer på Institutionsområdet. Stigningen i forældrebetalingen på daginstitutionsområdet skyldes primært fremskyndelse af minimumsnormeringer, mens stigningen på BFO- og klubtaksterne primært kan forklares af længere åbningstid som følge af kortere skoledage.

De omkostningsbaserede takser (betaling mellem kommuner)

Administrationen har udarbejdet taksterne med udgangspunkt i det vedtagne budget og har sikret, at taksterne ikke overstiger den anbefalede reguleringsprocent for mellemkommunale takster fra KKR Hovedstaden (KommuneKontaktRådet).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2022.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen er en udmøntning af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2022.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. De ændrede takster for 2022 for borgere og erhvervslivet, jf. sagsfremstillingen, godkendes.
2. De omkostningsbaserede takster (betaling mellem kommuner) godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 7 Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo om godkendelse af lån til ombygning af center samt køb af vejareal i afdeling 12 Hede-Magleparken**

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har ansøgt om godkendelse af optagelse af et realkreditlån samt køb af vejareal i afdeling 12 Hede-Magleparken.

Realkreditlånet skal bruges til finansiering af ombygning af Hedegårdens butikcenter i afdeling 12 Hede-Magleparken samt erhvervelse af et mindre vejareal i forbindelse med centeret. Centret er utidssvarende med flere butikker der står tomme og har været svære at udleje, og har i de senere år haft underskud. Underskuddet er dækket af boligselskabets dispositionsfond, så det ikke har belastet afdelingen.

Ombygningen af centeret skal sikre en ordentlig dagligvareforsyning i området samt sikre stabile og rimelige lejeindtægter fra centret, så centrets økonomi ikke kommer til at berøre afdelingen og boligselskabets økonomi, negativt. Baldersbo har oplyst, at der er indgået lejeaftaler i forhold til dagligvarebutikkerne og de øvrige butikker.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal godkende at et alment boligselskab erhverver fast ejendom jævnfør almenboliglovens §26. Samtidig skal det godkendes at der optages et realkreditlån.

Afdeling 12, Hede-Magleparken består af 1.054 familieboliger og 34 ældreboliger, der er opført i 1966 samt 36 ungdomsboliger der er opført i 1990. Boligerne ligger på adresserne Hedeparken 1-9, 23 A-23 D samt 51-115 og Magleparken 17-43 og 20-126 og er opført som etageboliger fordelt i 17 blokke i 4 etager samt et højhus, hvor centret er indrettet i stueplan.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har den 15. juni 2021 ansøgt om godkendelse til at optage et realkreditlån på 96.350.000 kr. samt erhverve et vejareal.

Centret

Lånet skal anvendes til finansiering af ombygning af det eksisterende indkøbscenter med mindre butikker, centertorv og gangarealer til et butikstorv med større butikker, der får adgang udefra. Det nye butikstorv kommer til at indeholde to større dagligvarebutikker samt en familierestaurant og et fitnesscenter. Herudover vil der stadig være plads til nogle mindre butikker, f.eks. bager, apotek og frisør mm. Baldersbo har oplyst, at der er indgået lejeaftaler i forhold til dagligvarebutikkerne og de øvrige butikker.

Erhvervelse af vejareal

Samtidig er der indgået aftale med Ballerup Kommune om, at erhverve et vejareal, der kan give mulighed for, at anlægge flere og bedre p-pladser foran højhuset, herunder handicappladser samt fire pladser med el-ladestander. Samtidig bliver tilkørselsforholdene gjort mere sikre, og der bliver bedre forhold for gående kunder og beboere. Repræsentantskabet har på et ekstra ordinært møde den 29. juni 2021 godkendt at der erhverves et vejareal. Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 21. juni 2021 besluttet at sælge et vejareal til Boligselskabet Baldersbo.

Højhuset

Herudover bliver facaden på centeret renoveret og endegavlne på højhuset bliver renoveret og efterisoleret. Endvidere bliver der etableret et solcelleanlæg på sydgavlen. Solcelleanlægget vil give et væsentligt tilskud til forbrug af fælles el til ventilation, trappelys og elevatorer.

Samtidig bliver kloaksystemet omkring center og højhus renoveret. Boligafdelingen har tidligere renoveret det øvrige kloaksystem, men på dette tidspunkt var planerne for centeret og højhuset endnu ikke afklaret og derfor afventede denne del af kloakrenoveringen.

Endelig renoveres udearealerne rundt om centret med blandt andet ny belægning og mere handicap venlige tilgange til opgange og butikker, ligesom beboerområdet bag højhuset, bliver renoveret.

Projektet har været sendt i urafstemning blandt beboerne i afdeling 12 i perioden 31. maj - 14. juni 2021, hvor det blev vedtaget med 606 stemmer. Der var 109 stemmer

imod projektet samt 2 ugyldige og 3 blanke stemmer.

Normalt ville det være forelagt på et beboermøde, men det var ikke muligt pga. Covid-19 restriktioner.

Ud over det omfattende materiale der blev uddelt til hver husstand var der mulighed for, at møde op i centret ved tre arrangementer, hvor man kunne se plancher af projektet og stille spørgsmål, før man afgav sin stemme.

Økonomi

Ombygningerne i centret samt renoveringen af højhuset beløber sig til en samlet anskaffelsessum på 93.550.000 kr.

Der søges om optagelse af et realkreditlån på 96.350.000 kr., der skal dække ombygningerne samt udgifter til tinglysning og stempel når lånet optages.

Den årlige ydelse på realkreditlånet bliver 4.425.000 kr., der dækkes af lejeindtægterne fra butikkerne i centret.

Ombygning af centret og renovering af højhuset, medfører ikke huslejeforhøjelser for lejerne af boligerne.

Da centeret lukkes som center og alle butikker får adgang udefra og butikkerne bliver ansvarlige for den indvendige vedligeholdelse, forventes der en besparelse på den daglige drift på ca. 500.000 kr. pr. år.

Ombygning og renovering forventes at have en varighed på 1½ år med start i 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo om at afdeling 12 Hede-Magleparken erhverver et vejareal ved centeret i afdeling 12 Hede-Magleparken godkendes.
2. Ansøgning om at Boligselskabet Baldersbo, afdeling 12 Hede-Magleparken optager et realkreditlån på 96.350.000 kr. godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Beskæftigelsesvejleder

Indhold

Sammendrag

Center for Arbejdsmarked har ansat en beskæftigelsesvejleder, der skal medvirke til at forbedre borgernes oplevelse af samarbejdet med jobcentret. Funktionen som beskæftigelsesvejleder, og personen bag, præsenteres med denne sag.

Baggrund

Med vedtagelsen af budget 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at oprette en funktion som beskæftigelsesvejleder. Funktionen skal medvirke til at forbedre borgers oplevelse af samarbejdet med jobcentret, herunder i dialog med borger forklare og formidle betydning af afgørelser, give sparring og vejledning om, hvordan samarbejdet kan forbedres.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesvejlederen blev ansat 1. juni 2021. Derefter har beskæftigelsesvejlederen brugt tiden på at lære jobcentret at kende og i samråd med centrets ledelse og medarbejdere mere detaljeret at beskrive opgaver og snitflader med øvrige funktioner og opsamle eksisterende viden om samarbejdet med borgerne.

Der er tale om en ny funktion, og det har derfor været et væsentligt fokus at sikre mest mulig klarhed om opgaver og snitflader, inden funktionen offentliggøres. Der er opgavesnit ift. bl.a. kommunens borgerrådgiver, klagesagsbehandlere og de øvrige eksisterende kommunikationskanaler, hvor der kommer henvendelser fra borgerne.

Funktionen og opgaverne er nu tilstrækkeligt defineret til, at der pr. 1. oktober 2021 er åbnet for borgerhenvendelser. Der informeres i den kommende tid om funktionen via hjemmeside, lokalpresse og fra jobcentrets medarbejdere.

Hovedopgaver

I funktionen som beskæftigelsesvejleder er der overordnet to hovedopgaver:

1. Den borgerrettede funktion

Beskæftigelsesvejlederen skal bistå borgere, der har behov for hjælp til fx at forstå sin sag, få forklaret en afgørelse, få forklaret den bagvedliggende lovgivning eller genskabe en god dialog med sagsbehandler m.v.

Beskæftigelsesvejlederen kan ikke sagsbehandle, træffe afgørelser eller ændre afgørelser.

Se nærmere i bilaget, hvor den direkte borgerrettede funktionen er yderligere beskrevet.

2. Skabe læring og ny adfærd i jobcentret, der sikrer en bedre borgeroplevelse

Bl.a. via gennemførelse af fokusgruppeinterviews med borgere i jobcentret (den årlige borgertilfredshedsundersøgelse) og via en systematisk opsamling af klager og andre borgerhenvendelser skal beskæftigelsesvejlederen skabe læring, der sikrer bedre arbejdsgange ud fra borgerens perspektiv.

Derudover skal beskæftigelsesvejlederen medvirke i tiltag om bedre kommunikation i den skriftlige kommunikation med borgerne og sparring på arbejdsgange m.v., der skal tilrettes, så de giver bedre mening set fra et borgerperspektiv.

Personen bag funktionen

Beskæftigelsesvejlederen hedder Songül Ulas og er tiltrådt i Ballerup Kommune 1. juni 2021. Hun er oprindeligt uddannet socialrådgiver og siden også samfundsvidenskabelig jurist.

Hun har langvarig praksiserfaring med sager i et jobcenter, hvor hun har arbejdet på

forskellige områder som sagsbehandler, fagspecialist og i det kommunale rehabiliteringsteam.

Beskæftigelsesvejlederen er ansat i Center for Arbejdsmarked og sidder ikke med individuel sagsbehandling i jobcentret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

1 bilag (anbefales)

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orientering om funktionen som beskæftigelsesvejleder tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 05-10-2021

Taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker sagen forelagt til orientering i Økonomiudvalget.

• Punkt 9 Andenbehandling af Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. oktober 2021 forelægger administrationen udkast til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune til andenbehandlig og endelig godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2019, punkt 10 at udvide antallet af medlemmer i Økonomiudvalget fra 9 til 11 medlemmer. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidigt, at nedsætte antallet af medlemmer til de oprindelige 9 ved valgperiodens udløb.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger på baggrund af beslutningen på Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2021, punkt 6, forslag til ny styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune til andenbehandling. Hvis forslaget til ny styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune godkendes endeligt vil antallet af medlemmer i Økonomiudvalget blive nedsat fra de nuværende 11 til de oprindelige 9.

Det er alene § 10, stk. 1 i styrelsesvedtægten, der er ændret. Den gældende styrelsesvedtægt, forslag til ny styrelsevedtægt uden rettelsesmarkering og forslag til ny styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering kan ses i bilag.

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2022, hvilket betyder, at den nuværende sammensætning af Økonomiudvalget fortsætter til valgperiodens udløb den 31. december 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Reduktionen af Økonomiudvalgets medlemmer fra 11 til 9 giver en samlet reduktion i vederlagsbetaling på 45.000 til 50.000 kr. (2021-niveau).

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Forslag til ny styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune godkendes endeligt.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 10 Redegørelse og foreløbig evaluering af Seniorrådsvalget som fremmødevalg

Indhold

Sammendrag

Valgbestyrelsen har anmodet administrationen om en redegørelse over planlægningen og afviklingen af Seniorrådsvalget, der i 2021 for første gang afholdes også med fremmødevalg.

Baggrund

Økonomiudvalget har på møde den 29. april 2021 godkendt, at Seniorrådsvalget afholdes som fremmødevalg samtidig med afholdelsen af Kommunal- og Regionrådsvalget den 16. november 2021.

I perioden op mod valget den 16. november 2021 har der fra flere sider, herunder borgere og medlemmer af Seniorrådet, været udtrykt frustration over planlægningen af fremmødevalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har til brug for Økonomiudvalgets behandling lavet en kort redegørelse med en tidslinje over de primære beslutningspunkter frem mod valget den 16. november 2021. Tidslinjen kan ses i bilag.

Det er administrationens konklusion, at forberedelserne af Seniorrådsvalget som fremmødevalg har været mangelfulde af følgende grunde:

- Der har ikke været udpeget én projektleder fra administrationen, der havde til opgave at implementere projektet. Der har således ikke været den nødvendige styring af deadlines og afklaring af nødvendige beslutninger undervejs i forløbet.
- Der har ikke været den fornødne ledelsesmæssige fokus fra administrationen. Der har således været længere perioder, hvor der ikke har været ledelsesmæssig bevågenhed på de beslutninger, der er truffet omkring afviklingen.
- Der har ikke været den fornødne opfølgning fra valgsekretariatet. De to valg har organisatorisk og praktisk været planlagt separat, og valgsekretariatet har ikke været opsøgende nok på, om fremdriften og modellerne for afvikling af Seniorrådsvalget var fornuftige.

Under afholdelse af fremmødevalget den 16. november 2021 var det kritisabelt, at de tilforordnede til varetagelse af Seniorrådsvalget ikke havde de fornødne redskaber til at gennemføre valgafholdelsen. Det blev konstateret på dagen, at der manglede skriveredskaber, skilte, tæpper og andet materiel på valgstederne til Seniorrådets tilforordnede. Flere af valgstederne var dertil problematisk placeret fysisk i forhold til, at borgerne kunne finde vej. Disse logistiske fejl gjorde afviklingen urimeligt dårlig for de fremmødte tilforordnede.

Samlet set beklager administrationen forløbet. Det har ikke været tilfredsstillende for Seniorrådet eller de borgere, der har været stemmeberettigede til Seniorrådsvalget. Læringerne fra forløbet vil indgå i en samlet evaluering af Seniorrådsvalget.

Administrationen vil derfor tage konkrete initiativer til at sikre en klar intern forankring af opgaven, så denne situation ikke opstår igen. Administrationen vil over for Seniorrådet på et kommende møde undskylde for forløbet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Administrationens redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget udtaler stærk kritik af administrationens håndtering af valget til Seniorrådet. Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget samt i Seniorrådet.

• Punkt 11 Borgerrådgiverens skriftlige beretning til Kommunalbestyrelsen for perioden den 1. november 2019 til den 31. oktober 2020

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2018, punkt 17, at borgerrådgiveren hvert år skal give en skriftlig beretning, som Kommunalbestyrelsen orienteres om i december måned. Herudover gives der hvert år i juni måned en mundtlig orientering til Økonomiudvalget.

Dette er orientering om den skriftlige beretning, der efter den oprindelige plan skulle have været forelagt Kommunalbestyrelsen i december 2020. Beretningen dækker perioden fra den 1. november 2019 til den 31. oktober 2020.

Formålet med beretningen er at give et overblik over borgerrådgiverens samlede virksomhed i perioden. Den skal indeholde læringsperspektiver fra borgerrådgiveren daglige virke og desuden skal beretningen munde ud i anbefalinger til udvikling i administrationens sagsbehandling og fremadrettede indsatser, der kan forbedre arbejdsgange og borgerbetjening.

Sagsfremstilling

Det er borgerrådgiverens anden skriftlige beretning. 157 borgere har henvendt sig om konkrete sager og klager, hvor en henvendelse godt kan dække over flere spørgsmål og sager. I første beretningsperiode havde 114 borgere kontaktet borgerrådgiveren. Der er tale om en stigning på knap 38 pct., men det er fortsat vigtigt at huske, at borgerrådgiveren kun ser en ganske lille del af det samlede antal sager i Ballerup Kommune. Desuden er det typisk de sager, hvor samarbejdet af forskellige årsager er blevet belastet.

Borgerrådgiveren har deltaget i møder mellem borgere og administration i 23 sager og har hjulpet med at få sager videre til klageinstansen i 6 sager. I sidste periode var tallene henholdsvis 16 sager med mødedeltagelse og 5 sager med hjælp til at klage videre.

Der har i denne periode været en stor stigning i telefoniske henvendelser, som ikke har drejet sig om konkrete sager. Borgerrådgiveren har ikke registreret disse sager, som hovedsagelig vurderes at være begrundet i de skiftende regler og rammer under coronaepidemien.

Fordeling på direktørområderne:

Arbejdsmarked/Social og Sundhed	60%
Børne og Ungerådgivning/Skoler og Institutioner	30%
By, Erhverv og Miljø/Økonomi	5%
Andet	5%

Ud over hjælp til konkrete sager har borgerne særligt efterspurgt, at:

- Deres oplysninger tages alvorligt og inddrages i sagens behandling
- Kommunikationen med administrationen bliver bedre
- Koordinationen på tværs af afdelinger forbedres
- Aktindsigt behandles rettidigt og fremsendes i en mere overskuelig form.

Borgerrådgiverens anbefalinger i denne beretning, at:

- Fortsætte indsatsen med at understøtte arbejdet med de forvaltningsretlige regler og god forvaltningsskik gennem dialog og undervisning i centrene. Denne anbefaling forventes at komme til at gå igen de kommende år. Der skal fortsat være fokus på at inddrage borgerne bedst muligt og sikre overblik i sagerne. Anbefalingen ligger i fin sammenhæng og koordineres i øvrigt med arbejdet i Sammenhængende Borgerforløb.
- Ansøgninger om aktindsigt prioriteres og kvalificeres.

Efter Kommunalbestyrelsens orientering af beretningen vil direktion og chefgruppe drøfte den videre proces omkring anbefalingerne, herunder hvordan koordination med øvrige indsatser sikres bedst muligt.

Yderligere deltagelse

På Økonomiudvalgets møde deltager borgerrådgiver Nina Palle fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Borgerrådgiverens skriftlige beretning for perioden den 1. november 2019 til den 31. oktober 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-06-2021
Udsættes

- **Punkt 12 Borgerrådgiverens orientering til Økonomiudvalget for perioden den 1. november 2020 til den 31. maj 2021**

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 16. juni 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Orientering om borgerrådgiverens arbejde i perioden fra den 1. november 2020 til den 31. maj 2021.

Baggrund

Den 26. februar 2018, punkt 17, besluttede Kommunalbestyrelsen, at borgerrådgiveren to gange årligt skal give en orientering om borgerrådgiverens virke, og den læring, der kan uddrages heraf. Det blev besluttet, at efter første halvår afrapporteres mundtligt til Økonomiudvalget. Andet halvår afrapporteres skriftligt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den forgangne periode har som sidste periode været præget af skiftende tiltag og restriktioner for at begrænse og håndtere coronasmitten. Det har forsat på forskellig måde præget borgerrådgiverens arbejde og kontakten med borgerne.

Orienteringen giver en status på borgerrådgiverens arbejde i perioden, og ligesom der gives en status på borgerrådgiveren anbefalinger. Der vil bl.a. blive orienteret om:

- Undervisningen i forvaltningsret og god sagsbehandlingsskik
- Eksempler på temaer, der har fyldt i de konkrete sager det sidste halve år.

Opfølgning på anbefalinger

I både første og anden skriftlige beretning har borgerrådgiveren på baggrund af dialogen med borgere og fagcentre samt konkrete sager anbefalet, at der blev sat fokus på udvikling og understøttelse af de forvaltningsretlige rammer for sagsbehandling og god sagsbehandlingsskik. Det var tanken at tilbyde skræddersyede og fleksible undervisningsforløb tilpasset de opgaver, der skulle løses, og det har ligeledes været tanken, at det skulle gennemføres i mindre faggrupper og ved fysisk fremmøde.

De fagcentre med flest myndighedsopgaver var prioriteret i første omgang, men det har hele tiden været tanken, at tilbuddet om undervisning skulle udbredes til alle fagcentre og tilpasses de enkelte centres behov. Der er sat forløb i gang i Center for Børn- og Ungerådgivningens teams. Der er desuden aftalt møde med ledelsen i myndighedsafsnittet i Center for Voksne og Sundhed med henblik på at tilrettelægge et lignende forløb dér med opstart efter sommerferien 2021. Endelig vil skolerne blive tilbudt korte oplæg om de forvaltningsretlige rammer på skoleområdet.

Indsatsen omkring sagsbehandling og god forvaltningsskik er uden egentlig slutdato og forventes at være en flerårig indsats, som skal samtænkes med andre indsatser som fx Sammenhængende Borgerforløb.

Status på borgerrådgiverens arbejde de seneste seks måneder

Der er 86 borgere, der har henvendt sig om konkret vejledning og sager, de ønskede bistand i. Der er typisk flere spørgsmål og sager i hver henvendelse, som også kan være på tværs af fagcentrene.

Desuden har der været en del telefoniske henvendelser om afklaring af praktiske ting

i forbindelse med restriktioner, særlovgivning, åbningstider mv. og vejvisning til relevante afdelinger i administrationen. Disse henvendelser er ikke registreret.

De registrerede henvendelser har ikke helt uventet hovedsageligt været på de store velfærdsområder.

Arbejdsmarked	33 %
Social og Sundhed	17 %
Børne og Ungerådgivning	28 %
Skoler og daginstitutioner	13 %
By, Erhverv og Miljø/Økonomi	7 %
Andet	2 %

Der har henover vinteren 2020/2021 været en del debat omkring kommunernes behandling af sager særligt i forhold til handicappede børn. Da Ankestyrelsens årlige statistik kom, havde borgerrådgiveren derfor særligt fokus på afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens § 42) og merudgifter (servicelovens § 41) til familier med handicappede børn. Der er tale om få sager ud af det samlede antal sager administrationen behandler, men Ankestyrelsens opgørelse vil blive drøftet med centerledelsen for at sikre understøttelse af sagsbehandlingen på området.

Den åbne rådgivning på biblioteket forventes at komme i gang efter sommerferien. Borgerrådgiveren vil sammen med biblioteket sikre, at der kommer information til borgerne, når endeligt starttidspunkt er fastlagt.

Yderligere deltagelse

På Økonomiudvalgets møde deltager borgerrådgiver Nina Palle fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om borgerrådgiverens arbejde i perioden fra den 1. november 2020 til den 31. maj 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-06-2021
Udsættes

• Punkt 13 Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens områder

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget orienteres om Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område forud for den lovpligtige behandling i Kommunalbestyrelsen.

Danmarkskortet er publiceret pr. 25. juni 2021, og opgørelserne baserer sig på tal fra 2020.

Baggrund

Af retssikkerhedslovens § 79b fremgår det, at landets kommunalbestyrelser skal behandle Danmarkskortene inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres.

Sagsfremstilling

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager viser, hvor mange klagesager fra Ballerup Kommune, som Ankestyrelsen behandler på et år, og hvor mange af disse sager, Ankestyrelsen omgør. Ved omgørelse forstås, at en afgørelse hjemvises til fornyet behandling hos kommunen, ændres eller ophæves. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at en afgørelse bliver ændret. Resultatet efter fornyet behandling i kommunen kan godt blive det samme som i den oprindelige afgørelse.

Omgørelsesprocenten viser derfor, om de, der klager til Ankestyrelsen, har ret i deres klage, eller om de har ret til at få deres sag behandlet hos kommunen igen.

Som supplement til Social- og Indenrigsministeriets Danmarkskort har administrationen udarbejdet et estimat over samtlige afgørelser, der i 2020 er truffet i Ballerup Kommune på henholdsvis socialområdet, voksenhandicapområdet og børnehåndicapområdet. Estimaterne over samtlige afgørelser er tilføjet for at sætte antallet af klagesager, behandlet i Ankestyrelsen, i relation til det samlede antal afgørelser, der træffes.

Estimatet afviger ikke fra 2019. Der har således ikke været nogen væsentlig ændring af antal afgørelse som følge af corona.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter består reelt af tre forskellige kort:

1. Kortet for socialområdet generelt – her indgår alle bestemmelser i serviceloven,

- hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børne- og voksenområdet.
2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet.
 3. Kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet.

Kortet, specifikt for børnehandicapområdet, omhandler følgende ydelser i serviceloven:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Kortet, specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet, omhandler følgende ydelser i serviceloven:

- Voksne – kontante tilskud § 95
- Voksne – borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96
- Voksne – ledsagerordning § 97
- Voksne – merudgifter § 100.

Læsevejledning til Danmarkskortet, og notat med udsnit af hver enkelt Danmarkskort inkl. informationer om Ballerup Kommune, kan ses i bilag. Nedenfor ses link til hvert af de tre kort på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Danmarkskort for socialområdet

Danmarkskort for børnehandicapområdet

Danmarkskort for voksenhandicapområdet

Af de nuværende Danmarkskort fremgår det, at Ballerup Kommune på socialområdet generelt samt på børnehandicapområdet ligger over landsgennemsnittet for omgjorte sager i 2020. På voksenhandicapområdet ligger Ballerup Kommune til gengæld væsentligt under landsgennemsnittet i 2020.

Administrationen anerkender, at omgørelsesprocenten på socialområdet for 2020 er for høj, og der er et kontinuerligt fokus på læring via dialog med Ankestyrelsen om de konkrete afgørelser samt om tolkning og anvendelse af Ankestyrelsens principafgørelser. Dialogen med Ankestyrelsen suppleres med intern sparring og gennemgang af afgørelser mellem myndighed og kommunens socialfaglige konsulent.

Omgørelsesprocenten for hele landet samt for Ballerup Kommune fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Ankestyrelsens omgørelsesprocenter (hjemvisning, ændring eller ophævelse af afgørelser) for landet som helhed og for Ballerup Kommune

	Socialområdet generelt	Børnehandicap- området	Særlige bestem- melser på voksen- handicapområdet
Samlet antal avgørelser truffet i Ballerup Kommune	6.300	460	30
i 2020 (estimeret)			
Samlet antal avgørelser fra Ballerup Kommune, der er behandlet i Ankestyrelsen i 2020	98	27	9
Omgørelser i pct. for Ballerup Kommune af det samlede antal afgørelser	41 pct. (40 sager)	59 pct. (16 sager)	11 pct. (1 sager)
Heraf ændringer	14 pct. (14 sager)	22 pct. (6 sager)	11 pct. (1 sag)
Heraf hjemvisninger	27 pct. (26 sager)	37 pct. (10 sager)	0 pct. (0 sager)
Omgørelser i pct. på landsplan i 2020	36,3 pct.	52 pct.	42,4 pct.

Sagen har været forlagt i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet, Seniorrådet og Psykiatrirådet efter behandling i Kommunalbestyrelsen.

Yderligere deltagelse

På Økonomiudvalgets møde deltager borgerrådgiver Nina Palle fra Center for Politik

og Organisation under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Voksne og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivningen indstiller, at

1. Danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager fra Ankestyrelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 28-09-2021

Taget til efterretning

• Punkt 14 Udvikling i sygefravær andet kvartal 2021

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune i andet kvartal 2021.

Udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune viser en stigning på 1,5 procentpoint fra 4,2 pct. i andet kvartal 2020 til 5,7 pct. i andet kvartal 2021. Stigningen skal i overvejende grad ses i lyset af det forhøjede sygefravær på grund af COVID-19 på flere sektorområder.

Baggrund

Økonomiudvalget har besluttet (i 2014), at udvalget ønsker at blive orienteret kvartalsvis om den overordnede udvikling i sygefraværet. Sagen forelægges i chefgruppen, Hoved-MED og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I andet kvartal 2021 konstateres en stigning i sygefraværet i forhold til andet kvartal 2020 på 1,5 procentpoint.

Den største stigning har været på området for Afgørelser og Hjælpemidler fra 2,2 pct. i andet kvartal 2020 til 6,7 pct. i andet kvartal 2021 og dernæst har Dagtilbud haft en stigning fra 3,3 pct. i andet kvartal 2020 til 6,8 pct. i andet kvartal 2021. Der har generelt været en stigning på alle sektorområder som kan skyldes flere forskellige ting.

Center for Politik og Organisation har følgende vurderinger af, hvad stigningen i sygefraværet bl.a. skyldes. Disse er drøftet med chefgruppen og Hoved-MED, der genkender billedet:

- Adfærdsændringer - medarbejderne melder sig hurtigere syg end tidligere. Hænger formentlig tæt sammen med de løbende nationale opfordringer til en større opmærksomhed herpå
- Udmatning af medarbejdere - afledt af de forandringer og omstillinger i måden at arbejde på baggrund af COVID-19
- Senfølger som følge af COVID-19-smitte
- Genåbning af dele af samfundet har givet en stigning i andre sygdomme, fx influenza
- Genåbning har også betydet at flere udsatte operationer gennemføres, hvilket påvirker sygefraværet.
- Begyndende rekrutteringsproblemer på nogle områder medfører øget træk på de faste medarbejdere

Som ved tidligere kvartalsvise opgørelser under corona, så gør administrationen opmærksom på, at kommunerne registrerer corona-baseret sygefravær forskelligt. Det gør altså vanskeligt at sammenligne på tværs af kommunerne så længe corona er årsag til sygefravær. Som det ser ud nu så vil det også gøre sig gældende for tallene og opgørelserne i 2022.

Direktionen følger naturligvis udviklingen tæt og sikrer, at de gældende retningslinjer følges og at centercheferne indkalder arbejdspladser med et højt fravær til drøftelse af situationen og hvad der kan gøres.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Udviklingen i sygefravær andet kvartal 2021 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

• Punkt 15 KL Kommunaløkonomisk Forum 2022

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalget skal deltage i Kommunaløkonomisk Forum (KØF) den 13.-14. januar 2022 i Aalborg.

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget, direktionen og centerchefen for Center for Økonomi deltager på KØF 2022.

Baggrund

KL afholder hvert år KØF med økonomiudvalg som målgruppe.

Sagsfremstilling

KØF 2022 anvendes som platform til at sætte et særligt fokus på arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringen samt budgetsamarbejdet. KØF 2022 er samtidig den første anledning, hvor nye kommunalpolitikere samles efter Kommunalvalget, og derfor helt oplagt til at drøfte nogle af de fælleskommunale udfordringer og muligheder.

Der vil være transport til Aalborg med bus fra Ballerup Rådhus. Der er booket færges med Molslinjen (Odden-Aarhus) kl. 18.00. Der er afgang fra Ballerup Rådhus ca. kl. 16.00.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2022 er der et deltagergebyr på ca. 4.500 kr. ekskl. moms og inkl. fuld forplejning. Overnatning og transport (bus+færges) beløber sig til ca. 3.870 kr. pr. deltager. Udgiften pr. person vil udgøre ca. 8.370 kr. pr. person.

Udgifterne til de politiske deltagere finansieres via Økonomiudvalgets rammebeløb. Udgifterne til de deltagende embedsmænd dækkes af de administrative budgetter.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Økonomiudvalget deltager i Kommunaløkonomisk Forum 2022 i Aalborg.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 16 Evaluering af forsøgsordning med Borgerforslag

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 27. januar 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Med budgetaftalen for 2020 blev der indført en forsøgsordning med borgerforslag i Ballerup Kommune. I sagen evalueres ordningen med fokus på selve ordningen, borgerforslagernes udformning og indhold, og den politiske behandling af forslagene.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2020 i forlængelse af budgetaftalen for 2020 at indføre en forsøgsordning med borgerforslag. Forsøgsordningen skulle løbe fra 1. april 2020 til 31. december 2021.

Præmissen for ordningen var, at borgerdrevne forslag formuleres og fremsættes af borgerne. Administrationen yder derfor kun begrænset bistand til at tilpasse forslagene, men skal dog sikre at forslaget:

- Vedrører kommunens anliggender

- Ikke har et injurierende indhold eller indeholde personfølsomme oplysninger
- Ikke er et emne som Kommunalbestyrelsen allerede har truffet beslutning om inden for de seneste 12 måneder (undtaget hvis der foreligger nye oplysninger).

Det blev ligeledes besluttet, at forslagene skal ligge tre måneder på Ballerup Kommunes hjemmeside og skal opnå 450 stemmer for at blive taget op til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Den konkrete løsning til borgerforslagene er udarbejdet ved hjælp af OS2-webformularer med en integreret NemID løsning. Løsningen forudsætter manuel kontrol af forslagsstiller og stemmer.

I perioden fra 1. april 2020 til 8. oktober 2021 er der i alt stillet otte borgerforslag. Tre af forslagene opnåede de 450 stemmer, der skal til for at blive behandlet i Kommunalbestyrelsen. De fem andre forslag fik mellem 0 og 30 stemmer (se detaljer på <https://ballerup.dk/borgerforslag-arkiv>). Af de tre forslag, der fik nok stemmer, var to af forslagene indspark til igangværende processer omkring byudvikling (Torv i Lokalplan - SkovlundeCenter Syd og Jonstruplejrens omdannelse). Det tredje forslag handlede om tilskud til pasning af eget barn.

De tre forslag blev lagt på dagsorden i Kommunalbestyrelsen uden yderligere administrativ behandling end de ovennævnte forhold og med indstilling om, at sagen oversendes til det relevante fagudvalg til videre behandling. I sagerne lå dermed heller ikke en egentlig stillingtagen fra Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Denne evaluering vurderer forsøgsordningen på følgende parametre; selve ordningen, forslagenes udformning og indhold, og politisk behandling af forslagene.

Selve ordningen

Otte borgerforslag på ca. 1½ år vurderes til at være et forventeligt niveau set i forhold til erfaringerne fra andre kommuner. Særligt med øje for, at tre af borgerforslagene var i stand til at samle nok stemmer til at gå videre i processen.

Den løbende drift af ordningen i den nuværende løsning vurderes også at indebære et håndterbart ressourceforbrug. Ressourceforbruget svinger alt efter, om der er aktive forslag eller ej. I perioder uden aktive forslag er der et lille tidsforbrug på at tjekke op på løsningen og tjekke for indkomne forslag. Forslag, der ikke samler stemmer nok

vurderes at have et samlet tidsforbrug på ca. 20 timer, og forslag der går videre vurderes at have et samlet tidsforbrug på ca. 25 timer. Det samlede tidsforbrug i perioden (eksl. opstart og udarbejdelse af selve løsningen) vurderes således til i omegnen af 200 timer.

Kendskabet til ordningen og rammerne for ordningen vurderes derfor at være i orden.

Forslagenes udformning og indhold

De borgerdrevene forslags indhold har, med en enkelt undtagelse, været centeret omkring de områder, der ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ressort. Det er igen på linje med oplevelsen i andre kommuner. Præmissen om, at det var borgernes forslag, der "ufiltreret" skal slås op (hvis de opfylder ovenstående tre kriterier) har ført til nogle meget forskellige udformninger af forslagene. Nogle af forslagene har således været baseret på forkerte antagelser om sammenhænge af fx økonomisk karakter. Dette kan vise sig at være et problem i en eventuel efterfølgende politisk behandling. En stærkere understøttelse af forslagsstiller ved alle borgerforslag indebærer dog den risiko, at forslagsstiller kan komme til at opleve det som en egentlig sagsbehandling, og derfor vil have større forventninger om forslagets gennemførelse, hvis der opnås det nødvendige antal stemmer.

Det vurderes derfor, at administrationen nuværende understøttelse bør fortsætte fremadrettet, så forslagene fortsat fremstår korrekte, men "ufiltrerede".

Behandling af forslagene

Administrationen vurderer dog, at de forslag, der opnår 450 stemmer, fremadrettet med fordel bør kvalificeres yderligere, inden de lægges videre til Kommunalbestyrelsen. Det skal ske med henblik på, at Kommunalbestyrelsen reelt kan tage stilling til forslaget og enten stoppe det eller sende det videre til behandling i det relevante fagudvalg.

Der vil fortsat også skulle foregå en administrativ bearbejdning af forslagene, når de efter behandling i Kommunalbestyrelsen overdrages til et fagudvalg til videre behandling. Men det er administrationens vurdering, at det er vigtigt, at det konkrete forslag fremlægges sammen med administrationens helt indledende vurdering af gennemførlighed, økonomiske, juridiske eller øvrige barrierer samt tidshorisont, så Kommunalbestyrelsen i sin vurdering kan være opmærksom herpå.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Evalueringen af forsøgsordningen med Borgerforslag tages til efterretning.
2. Beslutningen om videreførelse af ordningen oversendes til den kommende Kommunalbestyrelse.
3. Ordningen kører uændret videre, indtil sagen er behandlet i den kommende Kommunalbestyrelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Faktuelle fejl i forslagene skal anføres af administrationen efter dialog med forslagsstiller, og skal fremgå, inden forslagene lægges til videre behandling.

Direkte ulovlige forslag, eller forslag, der ligger uden for Kommunalbestyrelsens mandat, skal afvises af administrationen. Administrationen skal herefter optage dialog med forslagsstiller og vejlede om ordningens rammer og muligheden for at stille forslaget således, at det kan politisk behandles.

• Punkt 17 Beredskabsplan for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

18. december 2017 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes beredskabsplan skal revideres mindst en gang i hver valgperiode og godkendes af Kommunalbestyrelsen på et møde.

Ballerup Kommunes beredskabsplan beskriver, hvordan den fortsatte drift af kommunens kritiske funktioner sikres i forbindelse med større ulykker og kriser samt, hvordan kommunen kan bistå andre myndigheder ved beredskabshændelser.

Baggrund

Beredskabslovens § 25 foreskriver, at hver kommune skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode. Den eksisterende beredskabsplan er fra foregående valgperiode.

Pr. 1. januar 2016 blev der oprettet et fælles redningsberedskab kaldet Beredskab Øst mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015. Redningsberedskabet er baseret på risikovurderingen og ressourcetilførslen i "Plan for Risikobaseret Dimensionering af Redningsberedskab", der senest blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021.

Beredskabsplanen er udarbejdet efter drøftelser med Beredskab Øst og under hensyn til Beredskabsstyrelsens vejledning "Helhedsorienteret beredskabsplanlægning".

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes beredskabsplan handler om, hvordan den fortsatte drift af kommunens kritiske funktioner sikres i forbindelse med forskellige kriser og beredskabshændelser. Det er fortsat Ballerup Kommunes opgave at kunne modtage,

indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte borgere i forbindelse med beredskabshændelser, ligesom kommunen skal assistere andre myndigheder ved anmodning, hvorfor der er planlagt herfor.

Beredskabsplanen består af flere dele, hvoraf den generelle del forelægges til politisk beslutning. Den generelle del af beredskabsplanen beskriver, hvordan organisationen skal agere i tilfældet af kriser og beredskabshændelser, herunder hvilke kriseniveauer Ballerup Kommune opererer med samt beskriver, hvornår den Tværgående Kriseledelse indkaldes, og hvilke opgaver den har.

Under den generelle del af beredskabsplanen er der en delplan for hvert fagcenter, der omhandler de identificerede kritiske funktioner og relevante risici, samt indeholder et resumé af de underliggende indsatsplaner.

Der arbejdes bl.a. med indsatsplaner for:

- Skybrud, svigt i drikkevand og miljøuheld
- Ejendomsdrift, sikring af forretningskritiske it-systemer og kommunikation
- Sikring af børns liv og velfærd, udbetaling af ydelser til borgere og løn til ansatte
- Udbrud af sygdomme
- Krisestøtte, socialfaglig bistand, oprettelse af evakuerings- og pårørendecentre, samt krisekommunikation.

De relevante fagudvalg får indsigt i delplanerne i løbet af første halvår 2022.

Ballerup Kommunes samlede beredskabsplan dækker både kravene jf. beredskabsloven og sundhedsloven, idet det er de samme grundprincipper, organisering og procedurer, der tages i anvendelse ved hændelser i henhold til de to lovgivninger. Beredskabsplanens generelle del fungerer derfor også som den overordnede del af sundhedsberedskabsplanen. Der fremlægges en særskilt sag om Sundhedsberedskabet primo 2022 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Det forventes, at der i det kommende år arbejdes videre med uddannelsestiltag, formidling af beredskabsplanen via krise-sitet, et regime for opfølgning, opdatering og evaluering af beredskabsplanen, samt planlægges for øvelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Den generelle del af Beredskabsplan for Ballerup Kommune 2021 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 18 Implementering af forhøjelse af enhedstaksten for segregering til specialundervisning**

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. september 2021, punkt 9.

Indhold

Sammendrag

Budgetparterne besluttede med budgetaftalen for 2022 at forhøje enhedstaksten for skolernes betaling ved segregering af elever til specialundervisning m.v. fra 200.000 kr. pr. elev pr. år til over 3 år at være på 265.000 kr. pr. elev pr. år. Der er i

budgetaftalen fastsat et provenu på forhøjelsen af enhedstaksten pr. år, således at skolerne betaler 2 mio. kr. mere i 2022, 3 mio. kr. mere i 2023 og 4 mio. kr. mere i 2024 set i forhold til i 2021 og når enhedstaksten er fuldt implementeret.

På baggrund heraf foreslås fastsat en enhedstakst for de enkelte år i perioden fra 2022 til 2024.

Det skal bemærkes, at enhedstaksten er reguleret i skolernes styrelsesvedtægt i bilag 5.

Baggrund

Det blev på Børne- og Skoleudvalgets møde den 21. juni 2021 besluttet at sende et forslag om forhøjelse af enhedstaksten (skolernes betaling for segregering af elever) i høring hos skolebestyrelser, skolernes MED-udvalg og faglige organisationer.

Senest er det i budgetaftalen for 2022 besluttet at hæve enhedstaksten for skolernes betaling.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2022 for Ballerup Kommune besluttede budgetparterne over 3 år at forhøje enhedstaksten for skolernes betaling ved segregering af elever til specialtilbud, specialskoler m.v. Det blev besluttet i perioden fra 2022 til 2024, at forhøje taksten fra 200.000 kr. årligt pr. elev til 265.000 kr. årligt pr. elev. Det er i budgetaftalen fastlagt, at skolerne skal betaler 2 mio. kr. mere i 2022, 3 mio. kr. mere i 2023 og 4 mio. kr. mere i 2024 set i forhold til i 2021, når enhedstaksten er fuldt implementeret.

Ud fra det nuværende elevgrundlag og de ovennævnte rammer vil det medføre følgende enhedstakster for segregering af elever til specialiseret undervisning i de kommende år:

2022 - enhedstakst på 233.000 kr. pr. elev pr. år.

2023 - enhedstakst på 250.000 kr. pr. elev pr. år.

2024 - enhedstakst på 265.000 kr. pr. elev pr. år.

Da enhedstaksten er reguleret i skolernes styrelsesvedtægt i bilag 5, vil forslaget til nye enhedstakster i perioden fra 2022 til 2024 blive revideret i bilag 5 ved den næstkommende revision af den samlede styrelsesvedtægt for skolerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunens samlede økonomi. Forhøjelsen af enhedstaksten kan have økonomiske konsekvenser for skolerne, hvis der segregeres flere elever fremadrettet.

Bilag

0

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. De nævnte enhedstakster for perioden 2022-2024 fastlægges i styrelsesvedtægtens bilag 5 på baggrund af budgetaftalen for 2022 ved næste revision af styrelsesvedtægten.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen med henvisning til bemærkningen fra Børne- og Skoleudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-11-2021

Indstillingen godkendt. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod med følgende bemærkning: "Enhedslisten mener, at skolerne gør et flot stykke arbejde med at inkludere børn, og konstaterer at skolerne ikke ekskluderer flere børn end gennemsnittet af kommuner gør. Enhedslisten mener ikke, at skolerne skal straffes økonomisk, når børn har specialiserede behov." Stine Rahbek Pedersen (Ø) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

- **Punkt 19 Generel dispensation for arbejdet med udskolingslinjer i 2022/23**

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016, punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der er indkommet en ansøgning fra Måløvvej Skole til Børne- og Skoleudvalget om at fravige kravet om at arbejde med udskolingslinjer, da skolen ønsker at arbejde med elevmotivation på anden vis.

Det indstilles, at der gives en generel dispensation gældende for alle distriktsskoler i Ballerup for arbejdet med udskolingslinjer i skoleåret 2022/23. En forudsætning for dispensationen er at:

- Skolen tager stilling til hvordan den vil arbejde med elevernes motivation, interesser og inddragelse i udskolingen
- Skolebestyrelsen drøfter principper for eventuel ny klassedannelse
- Dispensationen gælder udelukkende for kommende klassedannelser. Har skolen foretaget klassedannelse med baggrund i udskolingslinjer, skal de pågældende elever have mulighed for at fortsætte i disse og arbejde med det valgte tema i resten af deres skolegang. Har skolen arbejdet med udskolingslinjer som 'toninger' skal eleverne have mulighed for at arbejde med linjens tema.

Det indstilles, at det indgår i næste revision af skolernes styrelsesvedtægt at fravige kravet om udskolingslinjer.

Baggrund

I forbindelse med ændringen af skolestrukturen i 2015 og udarbejdelsen af Ballerup Kommunes skolevision 'Skole med Vilje' blev det besluttet, at der skulle skabes et "stærkt samarbejde mellem distrikterne udskolingsafdelinger, hvor der oprettes forskellige linjer".

Baggrunden herfor var en konstatering af, at elevernes motivation for at gå i skole generelt var dalende i folkeskolens ældste klasser. Et vigtigt element i at styrke elevmotivation er, at eleverne oplever sig inddraget, og at der tages udgangspunkt i deres interesser og forudsætninger.

Udgangspunktet for at arbejde med udskolingslinjer var derfor at skabe stærke udskolingsmiljøer, hvor der kunne arbejdes systematisk med:

- Elevernes interesser
- At udfordre eleverne efter deres forudsætninger
- At give eleverne indflydelse på egen skolehverdag
- At styrke elevernes mulighed for at etablere nye sociale relationer.

Implementeringen af linjerne startede pr. 1. august 2017.

Sagsfremstilling

Måløvhøj Skole har ansøgt om dispensation for arbejdet med udskolingslinjer. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Skolen peger på, at arbejdet med linjemodellen har givet vigtige erfaringer i forhold til at arbejde med elevernes interesser samt kreativitet og bevægelse. Samtidig peger skolen på, at linjerne – der har været med til at skabe nye veje i undervisningen – nu paradoksalt nok står i vejen for den videre udvikling, hvor skolen gerne vil arbejde med kreativitet og bevægelser på tværs af klasser og uden at være låst til et fast tema. Skolen ønsker at arbejde med elevernes motivation gennem projekt- og procesbaseret undervisning og med udgangspunkt i Center for Ungdomsforskning's motivationsorienteringer.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at der fortsat er behov for at arbejde med elevernes motivation i udskolingen. Samtidig er det vurderingen, at hver enkelt distriktsskole med fordel kan gøre dette uden at være låst til en bestemt struktur, men i stedet med et pædagogisk og didaktisk udgangspunkt. Forslaget er således, at skolerne selv – og med udgangspunkt i deres konkrete kontekst – vælger, hvorvidt de ønsker at arbejde med udskolingslinjer, eller om de hellere vil arbejde med elevmotivation på andre måder.

Derfor indstilles det, at der gives en generel dispensation for arbejdet med udskolingslinjer for skoleåret 2022/23. Det foreslås, at skolerne kan fravige kravet om linjer i udskolingen såfremt:

- Skolen tager stilling til hvordan den vil arbejde med elevernes motivation, interesser og inddragelse i udskolingen
- Skolebestyrelsen drøfter principper for eventuel ny klassedannelse
- Dispensationen gælder udelukkende for kommende klassedannelser. Har skolen

foretaget klassedannelse med baggrund i udskolingslinjer, skal de pågældende elever have mulighed for at fortsætte i disse og arbejde med det valgte tema i resten af deres skolegang. Har skolen arbejdet med udskolingslinjer som 'toninger' skal eleverne have mulighed for at arbejde med linjens tema.

Kravet om udskolingslinjer er beskrevet i styrelsesvedtægten for skolerne. Det foreslås, at en permanent fravigelse af kravet om udskolingslinjer indgår i den næstkommende revision af skolernes styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der gives en generel dispensation for arbejdet med udskolingslinjer for skoleåret 2022/23.
2. En fravigelse af kravet om udskolingslinjer indgår i næstkommende revision af skolernes styrelsesvedtægt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen med henvisning til bemærkningen fra Børne- og Skoleudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-11-2021

Indstillingen godkendt. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemmer imod med følgende bemærkning: "Enhedslisten mener, at skolerne skal have langt videre rammer for at udvikle sig. Derfor ønsker Enhedslisten, at hele styrelsesvedtægten revideres med udgangspunkt i et ønske om lokal frihed for skolerne". Børne- og Skoleudvalgets medlemmer ønskede at bruge deres initiativret, jf. styrelseslovens § 11, til at indbringe sagen for Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 20 Ny sundhedspolitik efter høring i råd og nævn m.v.

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni 2021 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende den endelige udgave af ny Sundhedspolitik for Ballerup Kommune på baggrund af høringssvar fra råd og nævn samt skole-, institutions- og klubbestyrelser.

Efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget sendes den endelige udgave af Sundhedspolitikken til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

På møde den 1. juni 2021 godkendte Social- og Sundhedsudvalget et udkast til ny Sundhedspolitik for Ballerup Kommune, som havde været i høring i de øvrige stående udvalg. Det nye udkast blev herefter sendt til høring i råd og nævn samt skole-, klub- og institutionsbestyrelser.

Administrationen har indsamlet og behandlet de afgivne høringssvar. På den baggrund fremlægges en endelig udgave af ny Sundhedspolitik for Ballerup Kommune til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Udkast til ny Sundhedspolitik for Ballerup Kommune har været i høring hos:

- Ballerup Fælleselevråd (BAFE)
- Ungdomsrådet
- Grønt Råd
- Seniorrådet
- Handicaprådet
- Psykiatrirådet
- Frivillighedsrådet
- Lægekontaktudvalget
- Skolebestyrelser
- Klubbestyrelser
- Institutionsbestyrelser

Høringssvar fra parterne fremgår af bilag.

Administrationen har behandlet høringssvarene ud fra, om de foreslåede ændringer eller bemærkninger er i overensstemmelse med de politiske pejlemærker, som er vedtaget for Sundhedspolitikken. De politiske pejlemærker er som følger:

- Mere lighed i sundhed
- Mere bevægelse i hverdagen
- Bedre mental sundhed
- Tættere samarbejde med de alment praktiserende læger.

De politiske pejlemærker viser, hvad der i særlig grad skal prioriteres og arbejdes med i Ballerup Kommune frem mod 2029.

Alle høringssvar, der har været i overensstemmelse med de vedtagne politiske pejlemærker, er indarbejdet i den endelige udgave af Sundhedspolitikken.

Sundhedspolitikken skal implementeres gennem en handlingsplan, der går på tværs af alle fagcentre i Ballerup Kommune. Handlingsplanen skal omsætte de enkelte fokusområder til konkrete indsatser og mål, som er baseret på viden om hvilke indsatser, der har den største positive effekt på sundheden. Udmøntningen af handlingsplanen kommer til at foregå i et samarbejde mellem de relevante politiske fagudvalg, administrationen og øvrige relevante aktører i og uden for kommunens

organisation.

Administrationen foreslår, at der bliver præsenteret en handlingsplan for Sundhedspolitikken i starten af 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 2 anbefales (Heraf 1 bilag tilføjet efter møde i Social- og Sundhedsudvalget)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil tages til efterretning.
2. Ny udgave af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik godkendes.
3. Administrationen præsenterer en handlingsplan for Sundhedspolitikken i starten af 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-11-2021

Indstilles til godkendelse med følgende rettelse til sidste sætning i afsnittet Bedre

mental sundhed:"Vi følger op med initiativer, der opsporer, forebygger og håndterer mobning."

• Punkt 21 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentre 2022

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for Handicaprådet og Seniorrådets høringssvar til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2022.

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse nr. 1575 af 27/12/2014 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Sagsfremstilling

Handicaprådet og Seniorrådet har afgivet høringssvar til kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp på plejecentre 2022.

Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp på plejecentre for 2022 er opdateret med sproglige præciseringer. Serviceniveauet er uændret.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring i kvalitetsstandarden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet tages til efterretning.
2. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentre 2022 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-11-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2022

Beskrivelse

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for Handicaprådet og Seniorrådets høringssvar til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2022.

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse nr. 1575 af 27/12/2014 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Sagsfremstilling

Handicaprådet og Seniorrådet har afgivet høringssvar til kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2022.

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2022 er revideret med følgende ændringer:

- Ny titel på afdeling efter organisationsændring.
- Det er præciseret, at Ballerup Kommune arbejder med rehabilitering, samt at dette parameter er udgangspunktet for en visitation.
- Begrebet "hjælp" er konsekvensrettet til "støtte", da dette er en mere aktiverende sprogbrug i tråd med den rehabiliterende tilgang.
- Det er tilføjet, at borgerne kan få indvendig vinduespudsning via fleksibel hjemmehjælp, på baggrund af en principafgørelse fra Ankestyrelsen.
- Borgernes mulighed for at benytte Fritvalgsbeviset, der hvor kommunen ikke kan tilbyde frit valg, er præciseret. Pt. er dette kun relevant på området for madservice.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet tages til efterretning.
2. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2022 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-11-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning på ældreområdet 2022

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for Handicaprådet og Seniorrådets høringssvar til kvalitetsstandard for afløsning og aflastning på ældreområdet 2022.

Baggrund

Administrationen har udarbejdet en ny, gennemrevideret udgave af kvalitetsstandarden for aflastning og afløsning på ældreområdet efter servicelovens § 84.

Sagsfremstilling

Handicaprådet og Seniorrådet har afgivet høringssvar til kvalitetsstandarden for aflastning og afløsning på ældreområdet 2022.

Kvalitetsstandarden for afløsning og aflastning på ældreområdet er revideret med en ny opsætning og generel sproglig gennemgang.

Kvalitetsstandarden er gennemrevideret, således at den nu henvender sig til den person, som har behovet for aflastning/afløsning og som er den, der ansøger. Tidligere henvendte kvalitetsstandarden sig til borgeren med funktionsnedsættelse, hvilket ikke var retvisende, da det aldrig er den ramte borger, der ansøger om afløsning eller aflastning.

Derudover er døgnophold på korttidspladser tilføjet som en mulighed.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af kvalitetsstandarden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet tages til efterretning.
2. Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning på ældreområdet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-11-2021

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 24 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for borgere med erhvervet hjerneskade 2022**

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for Handicaprådets og Seniorrådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for borgere med erhvervet hjerneskade 2022.

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse nr. 1575 af 27/12/2014 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Sagsfremstilling

Handicaprådet og Seniorrådet har afgivet høringssvar til Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for borgere med erhvervet hjerneskade 2022.

Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for borgere med erhvervet hjerneskade 2022 er opdateret med

den enkelte ændring, at betegnelsen "senhjerneskedede" er konsekvensrettet til "borgere med erhvervet hjerneskade".

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af kvalitetsstandarden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet tages til efterretning.
2. Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for borgere med erhvervet hjerneskadede 2022 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-11-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Beskæftigelsesplan 2022

Indhold

Sammendrag

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i den enkelte kommune. Med beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2015, er der dog ikke længere de samme formalia til beskæftigelsesplanen, og dermed har kommunerne frie rammer for udarbejdelsen af planen. Beskæftigelsesplanen i Ballerup Kommune henviser til principperne og fokusområder, som beskrevet i beskæftigelsesstrategien.

Efter at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har godkendt beskæftigelsesplanen vil den, sammen med den gældende beskæftigelsesstrategi, blive sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Hovedstaden.

Baggrund

Den vedtagne beskæftigelsesstrategi danner rammen for det fremadrettede arbejde med de ledige borgere i Ballerup Kommune. Det henvises der til i beskæftigelsesplanen.

Sagsfremstilling

Det er et krav, at Ballerup Kommune udarbejder en beskæftigelsesplan for 2022. For at fastholde fokus på de politisk prioriterede områder henviser beskæftigelsesplanen til principperne og fokusområder, som beskrevet i beskæftigelsesstrategien. Der bemærkes dog, at beskæftigelsesstrategien er et dynamisk dokument, der - efter politisk beslutning - kan ændres og tilpasses i henhold til udviklingen på arbejdsmarkedet samt nye politiske prioriteringer.

I beskæftigelsesplanen er der en beskrivelse af ministermålene i 2022. Endvidere indgår en beskrivelse af, hvordan Ballerup kommune arbejder med repatriering i henhold til repatrieringslove.

De fem ministermål

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 9. april 2021 udmeldt fem beskæftigelsespolitiske mål for 2022. Målene er videreført fra 2021. Fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og sikre

virksomhederne den arbejdskraft, de har behov for.

De fem ministermål er således:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

De 5 udmeldte ministermål er indarbejdet i de fem fokusområder i beskæftigelsesstrategien, (se nærmere i bilag Beskæftigelsesstrategi)

Ballerup Kommunes arbejde med repatriering

Det er lovkrav fra 1. januar 2020, at der i beskæftigelsesplanen indgår en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering jf. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (L140), der blev vedtaget 21. februar 2019.

Ballerup Kommune har per 1. august 2021 tre vejledningsforpligtelser over for borgere, som er omfattet af repatrieringslovens målgruppe:

- En generel pligt til at vejlede borgere, når det vurderes relevant
- En systematisk vejledningspligt ved alle kontraktsamtaler med nyankommne udlændinge, som er program-omfattede
- En dedikeret vejledningspligt, som skal gennemføres ved særskilte samtaler hver andet år for en udvalgt gruppe.

Dette gøres konkret ved, at:

- Den generelle vejledning i Ballerup sker primært i forbindelse med henvendelser fra borgere, som ønsker at få viden om deres muligheder for repatriering. Information og repatriering er også lagt ud på kommunens hjemmeside.
- Systematisk vejledning om repatriering indgår som et punkt til hver kontraktsamtale med en borger i målgruppen. Vejledningen varetages i praksis af jobrådgiverne i arbejdsmarkedscentrets integrationsteam, og vejledningens form og indhold tilpasses til den enkelte borger.
- Dedikeret vejledningspligt håndteres ved løbende screening og indkaldelse af borgere i målgruppen som særskilte vejledningssamtaler. Dette varetages af kommunens Center for Arbejdsmarked.

Der føres løbende tilsyn med kommunes arbejde med systematisk og dedikeret vejledning om repatriering. Kommunen har endvidere i perioden 2020-2021 gennemført en særlig indsats for at opkvalificere alle medarbejdere i kommunen til at varetage vejledning og rådgivning om repatriering. Kommunens integrationsteam vil fortsat understøtte kommunens medarbejdere med nyheder, informationsmaterialer til borgerne og sparring i forhold til at varetage kommunens vejledningsforpligtelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 09-11-2021
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 26 Fjernvarme til ny og eksisterende bebyggelse i Måløv**

Indhold

Sammendrag

I Ballerup Kommune forsynes de fleste parcelhusområder med naturgas. Som led i kommunens bestræbelser på at reducere CO₂-udledningen er der et politisk ønske om at konvertere så mange områder som muligt til kollektiv forsyning med fjernvarme.

Vestforbrænding I/S bestyrelse har godkendt Strategi 2030, hvori Vestforbrænding I/S forpligter sig at opstarte dialogen med kommunerne om udfasning af naturgas- og oliefyr ved indpasning af 100% CO₂-neutral varmforsyning. Ballerup Kommune forventer at modtage en varmeplansanalyse fra Vestforbrænding I/S, opdelt i nye energidistrikter med angivelse af hvornår der kan indføres fjernvarme. Analysen forventes færdig med udgangen af 2021, hvorefter en ny Varmeplan for Ballerup Kommune færdiggøres.

I takt med at varmeplanområderne skal gennemføres, skal der foretages en myndighedsgodkendelse, inden projekterne kan realiseres. Det er Vestforbrænding I/S der udarbejder konkrete projektforslag, ansøger kommunen om godkendelse og efterfølgende gennemfører projekterne.

Vestforbrænding I/S har fremsendt et projektforslag for energiforsyning af 21 boliger, både ny og eksisterende bebyggelse, på Liljevangsvej i Måløv.

Projektforslaget omhandler etablering af fjernvarme til 15 nye boliger samt 6 omkringliggende og eksisterende enfamiliehuse, som kan forsynes med fjernvarme med stikledninger fra den nye distributionsledning og eksisterende ledninger i området. Projektområdet ses af ansøgningsmaterialet i bilaget.

Området hvor den nye bebyggelse skal opføres, er udlagt til naturgas. Ved godkendelse af projektforslaget ændrer forsyningsområdet status til fjernvarmeområde. VF får forsyningspligt i området.

Ballerup Kommune kan ikke pålægge tilslutningspligt ifølge varmforsyningsloven.

Administrationen vurderer, at projektforslaget for fjernvarme ikke skal sammenlignes med en fossil reference, jf. Projektbekendtgørelsens §15, Stk. 5. Projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt og desuden fordelagtigt for VF og kunderne.

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes, da det lever op til kravene om samfundsøkonomi. Samtidig giver det Ballerup Kommune en CO2-reduktion på 40 tons CO2 om året.

Projektforslaget skal i fire ugers høring hos de berørte forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og grundejere, der skal afgive areal.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget, forventer Vestforbrænding I/S, at anlægsarbejdet igangsættes ved årsskiftet 2021/2022.

Administrationen indstiller, at der ikke foretages VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet, som er en vurdering af konsekvenser for miljøet).

Baggrund

Ifølge Projektbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 818 af den 4. maj 2021, om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, har Kommunalbestyrelsen kompetence til at godkende nye varmforsyningsprojekter.

Sagsfremstilling

Det fremgår af projektforslaget, hvordan det egentlige fjernvarmeprojekt kan gennemføres. Forslaget peger på to mulige ledningsføringer, og forventes derfor at kunne gennemføres uden lokale udfordringer, selvom den nye bebyggelse ligger midt mellem andre matrikler, som i dag er forsynet med naturgas.

Oversigtskort over projektforslagsområdet med en foreløbig placering af ledningstrace til den nye bebyggelse på 15 huse samt de seks eksisterende huse, som indgår i projektforslaget, kan ses i bilag.

Desuden vises de omkringliggende ejendomme i område 1 samt område 2, der får mulighed for at skifte til fjernvarme. De matrikler der ligger omkring området med ny bebyggelse, er vurderet oplagte at medtage i dette projektforslag, baseret på deres varmebehov og korte afstand til ledningerne.

De vil i princippet kunne forsynes uden projektforslag, da de alle vil kunne tilsluttes med stikledninger fra ledninger på matrikler, der er godkendt til fjernvarme. Området

med ny bebyggelse kan forsynes fra de eksisterende ledninger med en kort ledning, og der er belyst to muligheder, som begge er samfundsøkonomiske fordelagtige.

VF og bygherren for den nye bebyggelse samt grundejerne for de berørte matrikler, har drøftet et forslag, hvor området forsynes via en ledning over matrikel 14n og, at bygherren etablerer alle ledninger til den nye bebyggelse i forbindelse med byggemodningen. Hvis det bliver relevant at etablere et andet ledningstrace, er det muligt med et ledningstrace over matrikel 33a markeret med en rød elipse (se bilag).

Arealafståelse og servitut

Ledningstraceet skal som nævnt ovenfor krydse matrikel 14n eller evt. matrikel 33a for at komme til den nye bebyggelse. Det vil derfor være nødvendigt at tinglyse en ret til, at ledningen kan etableres på den udvalgte private matrikel.

Desuden vil matriklerne 33g, -c, og -d blive berørt.

VVM(Vurdering af Virkning på Miljøet)

VF vurderer, at VVM-screening ikke er nødvendig for fjernvarmenettet da alle ledninger placeres efter sædvanlige lægningsprincipper under terræn, og at vandet der cirkuleres i ledningsnettet, er behandlet fjernvarmevand.

Administrationen vurderer, at der ikke skal udarbejdes VVM-screening.

I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug svarende til 40 tons CO₂ /år.

Det er i den forbindelse et vigtigt element i projektforslaget, at konverteringen af individuelle anlæg til fjernvarme både fremmer energieffektiviteten og fleksibelt elforbrug.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Projektforslag for Liljevangsvej i Måløv godkendes, og offentliggøres i 4 ugers høring.
2. Såfremt der ikke er indkommet væsentlige høringssvar, træffes den endelige godkendelse administrativt.
3. Der ikke gennemføres VVM-screening.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-11-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Movia - Trafikbestilling 2022

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2021, Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Der er på baggrund af den gennemførte Kollektive trafikanalyse 2020 igangsat en dialog med nabokommunerne og Movia med henblik på ændringer til trafikbestilling 2023.

Administrationen har bestilt uændret busdrift for 2022, da Ballerup Kommune skulle afgive trafikbestilling 2022 inden udgangen af oktober 2021.

Baggrund

Hvert år inden den 30. oktober skal kommuner og regioner afgive deres trafikbestilling til implementering i juni eller december det efterfølgende år.

Stort set alle Ballerup Kommunes buslinjer krydser kommunegrænsen, hvorfor der skal opnåes enighed mellem de kommuner, hvor en buslinje kører igennem, før der kan afgives bestilling. Det betyder, at der typisk går 1½-2 år fra der opstår et ønske om ændringer i busnettet til det bliver realiseret.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 blev der afsat midler til at gennemføre en kollektiv trafikanalyse i 2020-2021.

Analysen er blevet gennemført i efteråret/vinteren 2020/2021, og skitserer to forskellige forslag til et fremtidig busnet, der skaber gode forbindelser til de større infrastrukturinvesteringer, som den kommende letbane i O3 og evt. BRT (Bus Rapid Transit, en klimavenlig kollektiv transport) i O4.

Analyserapporten "Kollektiv Trafikanalyse 2020" blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. juni 2021.

Det blev besluttet, at administrationen skulle gå i dialog med nabokommunerne og Movia med henblik på at få udarbejdet et oplæg, som kan politisk behandles primo 2022 og indgå i Trafikbestilling 2023, hvor bestilling skal afgives i oktober 2022. I denne bestilling vil også indgå en målretning af servicebusserne efter det faktiske behov, som det fremgår af budgetaftalen for 2022.

Parallelt med denne proces har Movia igangsat en proces med kommuner og regioner om tilpasning af busnettet i 2025, når letbanen i O3 åbner. Som følge af at letbanen i O3 kræver større tilpasninger i busnettet, har Movia fremlagt en tidsplanen. Herfra fremgår at trafikbestilling 2023 skal indeholde lokale tilpasninger af busnettet, samt forberedende linjetilpasninger til letbanens åbning til gennemførelse i 2023 og 2024, og trafikbestilling 2025 skal indeholde de resterende tilpasninger i busnettet i forbindelse med letbanens åbning.

Administrationen har bestilt uændret busdrift, da Ballerup Kommune skulle afgive trafikbestilling 2022 inden udgangen af oktober 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Ingen

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at Ballerup Kommune har bestilt uændret busdrift til Trafikbestilling 2022

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-11-2021

Taget til efterretning

• Punkt 28 Kapacitetsudvidelse af daginstitution - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget, den 6. oktober 2020 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. A514010 Kapacitetsudvidelse af daginstitution er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der var på investeringsoversigten i 2020 afsat i alt 18 mio. kr. til at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Der blev på mødet i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020 Punkt 20 givet en anlægsbevilling til projekt nr. A514010 Kapacitetsudvidelse af daginstitution på i alt 11,205 mio. kr. De resterende 6,795 mio. kr. blev frigivet til projekt nr. A005351 Køb af Egebjerg huse 35, som er regnskabsaflagt særskilt på mødet i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 Punkt 25.

Sagsfremstilling

I forbindelse med manglende kapacitet i Distrikt Skovlunde og Hedegården, blev der aftalt etablering/rokade af følgende institutioner;

- Specialgruppen i Børnehuset Globen er flyttet til Børnehuset Søndergården, hvor

Hospice Søndergården havde lejet lokaler til deres administration. Lokalerne i Søndergården blev istandsat og indrettet specifikt til specialgruppen. Derudover blev der på udearealet etableret en legeplads for specialgruppen. Specialgruppen blev flyttet i juni 2020.

- Specialgruppens tidligere lokaler i Globen er blevet opmalet og gjort klar til en ny børnegruppe. Lokalerne stod klar juli 2020.
- På Torvevej nr. 27, 1. sal, blev DUI Leg & Virke og Ballerup Radio flyttet ud af lokalerne, således at der kunne etableres en opsamlingsbørnehave i Skovlundedistriktet. Børnene afhentes og afleveres her i bus for så at blive bragt til Børnehuset Troldebo (tidligere Villa Blide). Der er indrettet garderobe, kontor og personalestue fælles for vuggestuen og børnehavens personale og ledelse. Trapperummet er istandsat med nye lofter og opmaling. I institutionen er døre udskiftet til branddøre, der er opmalet samt opsat ny belysning og ventilation, og der er udskiftet toiletgruppe med handicaptoilet. Institutionen stod klar primo februar 2021.
- På Tvendagervej 15 Børnehuset Troldebo er der indrettet supplerende toiletter, opmalet, skiftet linoleum flere steder, da etageadskillelsen flere steder skulle forstærkes for opstilling af gulv airmasters (ventilation), samt opsat ny belysning. På udearealet er der opsat hegn for etablering af legeplads og etableret nye flugtvejstrapper egnet for børn. Øvrige flugtvejstrapper er opmalet, og soklen er pudset, repareret og malet. Der er udlagt et nyt lag asfalt og etableret skur for affaldscontainer og cykelskur for personalecykler. Institutionen er taget i brug april 2021.
- Villaejendommen beliggende Egebjergvej 35, som Ballerup Kommune for nyligt købte netop til institutionsformål, er blevet ombygget fra at være en privat familiebolig til nu at være en daginstitution. Institutionen blev taget i brug i august 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	11.205.000 kr.
Projektets oprindelige bevilling af 27. januar 2020, KMB	11.205.000 kr.
Projektets samlede bevilling	11.205.000 kr.
Projektets samlede regnskab	11.203.387 kr.
Mindreudgift	1.613 kr.
Mindreudgift i procent	0,01 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A514010 Kapacitetsudvidelse af daginstitution godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-11-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 Renovering af legepladser på daginstitutioner 2020 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 26. oktober 2020 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Arbejderne vedrørende projekt nr. A510109 Renovering af legepladser på daginstitutioner 2020 er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutionerne til vedligeholdelse af legeredskaber, til projekter, der forbedrer sikkerheden på

legepladserne, eller til udvikling og fornyelse af legepladser.

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 Punkt 24 bevilliget 1 mio. kr. til projekt nr. A510109 Renovering af legepladser på daginstitutioner 2020.

Da puljen allerede var brugt op i oktober 2020, og der samtidig var et stort behov for flere sikkerhedsmæssige tiltag på legepladserne, blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2020 Punkt 22 bevilliget yderligere 0,5 mio. kr. til projekt nr. A510109 Renovering af legepladser på daginstitutioner 2020. Midlerne blev hentet fra projekt nr. A222760 Byudvikling af Bymidter.

Sagsfremstilling

Legepladspuljerne anvendes hvert år til at udbedre akutte opgaver på legepladserne. Opgaverne indmeldes af legepladsinspektionsteamet tre gange årligt. I 2020 var der et ekstra slid på legepladserne særligt grundet Covid-19, der gjorde, at børnene var ude mere end på et normalt år. Midlerne til de akutte opgaver er fordelt nogenlunde ligeligt mellem distrikterne til både større og mindre opgaver.

De ekstra midler, der blev frigivet, er primært blevet brugt som tilskud til udskiftning af legeredskaber. Tilskud er givet til blandt andet Børnehuset Ellekilde og Børnehuset Villa Kulla, der begge havde store behov for udskiftninger af legeredskaber.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	1.500.000 kr.
Projektets oprindelige bevilling af 27. april 2020	1.000.000 kr.
Bevilling af 26. oktober 2020	500.000 kr.
Projektets samlede bevilling	1.500.000 kr.
Projektets samlede regnskab	1.499.445 kr.
Mindreudgift	555 kr.
Mindreudgift i procent	0,04 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A510109 Renovering af legepladser på daginstitutioner 2020 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-11-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Renovering af legepladser, skoler 2020 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 26. oktober 2020 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

Arbejderne vedrørende projekt nr. A301166 Renovering af legepladser, skoler 2020 er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til renovering af legepladser på skoler og BFO'er til vedligeholdelse af legeredskaber, til projekter, der forbedrer sikkerheden på

legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser.

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 Punkt 23 bevilget 1 mio. kr. til projekt nr. A301166 Renovering af legepladser, skoler 2020. Da puljen allerede var brugt op i oktober 2020, og der samtidig var et stort behov for flere sikkerhedsmæssige tiltag på legepladserne, blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2020, punkt 20 bevilget yderligere 1 mio. kr. til projekt nr. A301166 Renovering af legepladser, skoler 2020.

Sagsfremstilling

Legepladspuljerne anvendes hvert år til at udbedre akutte opgaver på legepladserne. Opgaverne indmeldes af legepladsinspektionsteamet tre gange årligt. I 2020 var der et ekstra slid på legepladserne grundet Covid-19, der gjorde, at børnene var ude mere end på et normalt år. Midlerne til de akutte opgaver er fordelt nogenlunde ligeligt mellem distrikterne til både større og mindre opgaver.

De ekstra midler, der blev frigivet, er primært blevet brugt som tilskud til udskiftning af legeredskaber. Tilskud er givet til udskiftning af legeredskaber på blandt andet BFO Nordlys, BFO Maglegården og Måløvhøj Skole Afdeling Østerhøj.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.000.000 kr.
Projektets oprindelige bevilling af 27. april 2020	1.000.000 kr.
Bevilling af 26. oktober 2020	1.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	1.992.668 kr.
Mindreudgift	7.332 kr.
Mindreudgift i procent	0,4 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A301166 Renovering af legepladser, skoler 2020 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-11-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 31 Legeplads Lundegården, helhedsrenovering - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 26. oktober 2020 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende helhedsrenovering af Legepladsen i Børnehuset Lundegården, projekt nr. A510015 Legeplads Lundegården, helhedsrenovering er afsluttet, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der blev på mødet i Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020 Punkt 23 givet en

anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projekt nr. A510015 Legeplads Lundegården, helhedsrenovering. Behovet for en helhedsrenovering af legepladsen i Børnehuset Lundegården opstod, da der samtidig med et stort slid på legepladsens areal blev konstateret forurening med byggeaffald i "bjerget" på den daværende legeplads. Midlerne var ikke afsat på investeringsoversigten, og derfor blev projektet finansieret af en anlægsbevilling fra projekt nr. A514552 Skovlunde Skole Afdeling Lundebjerg, hvor der blev fundet en billigere løsning til de planlagte arbejder, og hvor der derfor kunne afses 1,5 mio. kr. til Lundegårdens legeplads.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en sikkerhedsinspektion af legepladsen i Børnehuset Lundegården blev det konstateret, at flere kritiske elementer skulle udskiftes/repareres, for at legepladsen fortsat kunne bruges. I stedet for at finansiere renoveringen af legepladsen af puljen til renovering af legepladser i daginstitutioner i 2020, vurderede administrationen, at der var behov for et særskilt projekt med særskilt finansiering til at gennemføre en helhedsrenovering.

Der blev blandt andet fundet gammelt byggeaffald i højen omkring et stort tunnelrør, svellekannten omkring et faldunderlag var nedbrudt flere steder, og et legestativ stod for udskiftning. Da der samtidig var et ønske fra Børnehuset Lundegården om at få etableret et udeværksted, blev det til et samlet projekt, hvor Børnehuset Lundegården fik etableret en helt ny legeplads. Hampus Danmark udførte renoveringen.

Der blev etableret en farverig trælegeplads med klatretårne som træer, to sciencehuse og tre små områder med et fisketema, bondetema og en landsby.

Legepladsen blev taget i brug i juli 2021.

Der blev tilkøbt en del ekstraydelser under byggeriet, men da der desværre opstod en del forsinkelser fra entreprenørens side, blev den oprindelige pris fastholdt. Dette er således også baggrunden for, at de samlede udgifter på projektet svarer til den nøjagtige entreprisum.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	1.500.000 kr.
Projektets oprindelige bevilling af 26. oktober 2020	1.500.000 kr.

Projektets samlede bevilling	1.500.000 kr.
Projektets samlede regnskab	1.500.000 kr.
Mindreforbrug	0 kr.
Mindreforbrug i procent	0 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme instiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A510015 Legeplads Lundegården - helhedsrenovering godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-11-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 32 Budget 2022 - anlægsbevillinger

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 på Kommunalbestyrelses møde den 11 oktober 2021 besluttet, at administrationen i forlængelse af budgetvedtagelsen forelægger en samlet sag om frigivelse af anlægsbevillinger på Økonomiudvalgets møde i november 2021.

Administrationen foreslår derfor en række anlægsbevillinger fra budgetvedtagelsen frigivet. De anlægsprojekter, som indstilles frigivet, er kendetegnet ved et af disse kriterier:

- Anlægsprojekter af mere driftslignende karakter, fx vedligeholdelsespuljen på ejendomme
- Konkret beskrevne anlægsprojekter
- Anlægsprojekter, hvor udviklingen af forslag til løsninger skal hurtigt i gang, og hvor fagudvalget forelægges forslag til de konkrete løsninger og tiltag, inden de udføres (angives ved de pågældende projekter nedenfor)

Af de 201,4 mio. kr., der er budgetteret på anlægsrammen i 2022 i budgetaftalen, søges 2,2 mio. kr. frigivet i 2021 og 77,8 mio. kr. frigivet i 2022. Der søges derudover frigivet 16,35 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 på Kommunalbestyrelsesmøde den 11. oktober 2021 besluttet, at administrationen i forlængelse af budgetvedtagelsen forelægger en samlet sag om frigivelse af anlægsbevillinger på mødet i november 2021.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2022 vedtaget et anlægsbudget på 201,4 mio. kr. Med henblik på at kunne sætte anlægsprojekterne så tidligt i gang som muligt i 2022 og samtidig mindske det administrative ressourcetræk til frigivelsessager (jf. afsnittet "Samarbejde om og opfølgning på den politiske aftale" i budgetaftalen) foreslår administrationen her at frigive en del af det samlede anlægsbudget, således

at arbejderne kan gå i gang. De anlægsprojekter, som indstilles frigivet her, er kendetegnet ved et af disse kriterier:

- Anlægsprojekter af mere driftslignende karakter - typisk puljemidlerne, eksempelvis vedligeholdelsespuljen vedr. ejendomme
- Konkret beskrevne anlægsprojekter
- Anlægsprojekter, hvor udviklingen af forslag til løsninger skal hurtigt i gang, og hvor fagudvalget forelægges forslag til de konkrete løsninger og tiltag, inden de udføres (angives ved de pågældende projekter nedenfor)

På den baggrund foreslår administrationen nedenstående anlægsprojekter frigivet (numrene angivet i parentes henviser til budgetaftalen for 2022).

Teknik- og Miljøudvalget

- 0,3 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A020250 Borgere planter træ (1.5.1). Der er tale om puljemidler i 2022.
- 0,05 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A020256 Skilte der formidler naturen. Der er tale om puljemidler i 2022.
- 5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A222180 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger. Der er tale om puljemidler i 2022. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forslag til en plan for udbedring af vandaflædningsforholdene, inden tiltagene udføres.
- 10 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer. En del af puljemidlerne i 2022 ønskes bl.a. frigivet nu for rettidig betaling af entreprenøren i januar 2022 i henhold til Rammeaftale om mindre anlægsarbejder på vejarealer i Ballerup Kommune. Teknik- og Miljøudvalget forelægges primo 2022 forslag til en plan for udmøntning af midlerne samt samlet plan for de resterende afsatte puljemidler, inden tiltagene udføres.
- 0,6 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A020300 Flere nyttehaver og grønne træer - Dræning af Fløjholmen (1.5.1).

- 0,65 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A020219 Investering i maskiner til grøn drift (2.1.2). Midlerne udmøntes til engangsinvestering i større og mindre maskiner i forbindelse med hjemtagningen af den grønne drift vedrørende skoler og daginstitutioner samt fejning på cykelsti og offentlige p-pladser, jf. Kommunalbestyrelsesmøde 21. juni 2021 Punkt 14.
- 0,15 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A020311 Pulje til at så vilde blomster - pulje (4.1.1). Der er tale om puljemidler i 2022.
- 0,2 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A020350 Etablering af bænke ved Harrestrup Ådal (4.1.2).
- 0,1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A020351 Oversigtstavler Harrestrup Ådal (4.1.2).
- 0,1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A031153 Oprensning af Søndergård Søen - pulje (4.1.3). Der er tale om puljemidler i 2022.
- 0,1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A031154 Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer - pulje (4.1.3). Der er tale om puljemidler i 2022.
- 0,1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A020275 Etablere nye hundeparker og vedligeholdelse - pulje (4.1.4). Der er tale om puljemidler i 2022.
- 0,1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015035 Nudging skraldespande - pulje (4.2.2). Der er tale om puljemidler i 2022.
- 0,1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015040 Optimering af p-pladser ved posthuset (4.4.2).
- 0,3 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015055 Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere - pulje (4.3.3). Der er tale om puljemidlerne i 2022.

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget søges frigivet 17,85 mio. kr. i 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget

- 0,5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A031118 Ballerup og Måløv idrætsby div. genopretning. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges forslag om udmøntning af

midlerne, inden tiltagene gennemføres.

- 0,5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A031119 Kunstgræsbane i Ballerup (1.4.2) til projektering af opgaven. De øvrige midler frigives, når der foreligger et forslag til løsning.
- 0,8 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A031120 Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride badet.
- 1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A031121 Forbedring af omklædningsrum (1.4.2). Der er tale om puljemidler i 2022.
- 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A031150 East Kilbride Badet saunagus og vinterbad (1.4.2). Kultur- og Fritidsudvalget forelægges et forslag til løsning, inden projektet gennemføres.
- 2 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A031151 Fleksomklædningsfaciliteter East Kilbride (1.4.2). Kultur- og Fritidsudvalget forelægges et forslag til løsning, inden tiltagene gennemføres.
- 3 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015060 Bibliotek åbnes mod banegårdspladsen (4.4.3). Kultur- og Fritidsudvalget forelægges et forslag til løsning, inden tiltagene gennemføres.

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget søges frigivet 8,3 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023.

Børne- og Skoleudvalget

- 0,5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde. Midlerne frigives til at dække det midlertidige kapacitetsbehov i forbindelse med projektet.
- 0,5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A510151 Ændringer i daginstitutioner - pulje. Der er tale om puljemidler i 2022 til mindre ændringer i daginstitutionerne, som løbende efterspørges af institutionerne med henblik på at lette hverdagen i institutionerne.
- 5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A510170 Flexibilitetspulje til dagtilbud (3.1.2). Børne- og Skoleudvalget forelægges et forslag til konkrete mindre ændringer,

der skaber øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser samt bedre rumanvendelse, inden tiltagene gennemføres.

- 1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A510350 Liggehal i Regnbuen (3.1.2). Børne- og Skoleudvalget forelægges forslag om løsning, inden arbejdet gennemføres.
- 0,5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A514000 Ny ekstern indeklimateundersøgelse på daginstitutioner (3.1.2). Børne- og Skoleudvalget forelægges resultatet af undersøgelsen, når den foreligger.
- 1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A301250 Pulje til Toilet Heaven - skoler (3.2.3). Der er tale om puljemidler i 2022, som anvendes til toiletforbedringer på skolerne.
- 2,5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A301245 Etablering af toiletter Måløvhøj Skole afd. Måløv (3.2.3).

Samlet for Børne- og Skoleudvalget søges frigivet 11 mio. kr. i 2022.

Social- og Sundhedsudvalget

- 0,75 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A532300 Køkken Ballerup, maskiner og inventar. Der er tale om puljemidler i 2022 til investering i maskiner og inventar i forbindelse med nedbrud og skader i årets løb.
- 0,35 mio. kr. i 2022 og 0,35 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A535210 Elektroniske låse. Der etableres digitale låse i stedet for nøglebokse i borgernes hjem, hvor hjemmeplejen kommer, bl.a. med henblik på øget sikkerhed.

Samlet for Social- og Sundhedsudvalget søges frigivet 1,1 mio. kr. i 2022 og 0,35 mio. kr. i 2023.

Økonomiudvalget

- 0,2 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A013004 Bygningsmassereduktion pulje. Der er tale om puljemidler i 2021 og 2022, som anvendes i forbindelse med bygningsmassereduktionsprojekter og ved ændringer i bygningsanvendelsen.

- 0,95 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme. Der er tale om puljemidlerne i 2022.
- 3 mio. kr. i 2022, 3,5 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514556 Tag og vinduer på rådhuset. Økonomiudvalget forelægges en plan for det samlede projekt, inden det gennemføres.
- 4 mio. kr. i 2023 på projekt A514557 Renovering af Tapetens tag. Der er tidligere frigivet 1 mio. kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 til projektet. De resterende midler i 2023 søges frigivet nu.
- 0,3 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A514559 Renovering af tag på Topdanmark Hallen.
- 1,5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A650016 Energimærkning.
- 21 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A650016 Vedligeholdelsesarbejder. Der er tale om puljemidler i 2022 til vedligeholdelse af kommunens bygninger samt de tilhørende udearealer.
- 0,7 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier. Der er tale om puljemidlerne i 2022.
- 0,6 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A019010 Renovering af elevatorer Baldersbo - Lindehaven.
- 2,5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A514564 Børnehuset Troldebo nyt tegltag inkl opretning.
- 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A514567 Renovering af køle/ventilationsanlæg på Rådhuset.
- 2 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje. Der er tale om puljemidlerne i 2022, som foreslås fremrykket til 2021.
- 2 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015012 Kildedal udvikling. Der er tale om puljemidlerne i 2022, som anvendes til juridisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med byudviklingsarbejdet i Kildedal.

Samlet for Økonomiudvalget søges frigivet 2,2 mio. kr. i 2021, 39,55 mio. kr. i 2022, 13,5 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Sagen har i sig selv ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af nedenstående oversigt fremgår de projektnumre, midlerne søges frigivet til, samt fordelingen af rådighedsbeløbene i årene. Ud over at puljemidlerne på 2 mio. kr. vedr. Renovering af eksisterende vandinstallationer forslås fremrykket fra 2022 til 2021, foreslås der ikke ændret på fordelingen af rådighedsbeløbene i forhold til budgetvedtagelsen.

Anlægsbevillinger

Teknik- og Miljøudvalget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
A020267 Borgere planter træer 2022		0,3		
A020290 Skilte der formidler naturen 2022		0,05		
A222182 Vedligeh. af brønde, vandledninger mm. 2022		5		
A222174 Sort pulje 2022		10		
A020300 Flere nyttehaver/grønne træer, dræning Fløjholmen		0,6		
A020219 Investering i maskiner til grøn drift		0,65		
A020311 Pulje til at så vilde blomster 2022		0,15		
A020350 Etablering af bænke ved Harrestrup Ådal		0,2		
A020351 Oversigtstavler Harrestrup Ådal		0,1		
A031156 Oprensning af Søndergård Søen 2022		0,1		
A031160 Etabl. af borde/bænke v. naturområder/søer 2022		0,1		
A020276 Etablere nye hundeparker og vedligeholdelse 2022		0,1		
A015036 Nudging skraldespande 2022		0,1		
A015040 Optimering af p-pladser ved posthuset		0,1		
A015056 Flere cykelstier/cykelparkering for pendlere 2022		0,3		

Bevillinger for Teknik- og Miljøudvalget i alt	17,85
--	-------

Kultur- og Fritidsudvalget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
A031118 Ballerup og Måløv idrætsby div. genopretning		0,5		
A031119 Kunstgræsbane i Ballerup		0,5		
A031120 Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride Badet		0,8		
A301125 Forbedring af omklædningsrum 2022		1		
A031150 East Kilbride Badet saunagus og vinterbad		0,5	2,5	
A031151 Fleksomklædningsfaciliteter East Kilbride		2		
A015060 Bibliotek åbnes mod banegårdspladsen		3		

Bevillinger Kultur og Fritidsudvalget i alt	8,3	2,5
---	-----	-----

Børne- og Skoleudvalget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
A514015 Ny børneinstitution i Skovlunde		0,5		
A510152 Ændringer i daginstitutioner 2022		0,5		
A510170 Flexibilitetspulje til dagtilbud		5		
A510350 Liggehal i Regnbuen		1		
A514000 Ny ekstern indeklimateundersøgelse daginst.		0,5		
A301251 Pulje til Toilet Heaven 2022		1		
A301245 Etablering af toiletter Måløvhøj Skole afd. Måløv		2,5		

Bevillinger Børne- og Skoleudvalget i alt	11
---	----

Social- og Sundhedsudvalget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
A532311 Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2022		0,75		
A535210 Elektroniske låse		0,35	0,35	

Bevillinger Social- og Sundhedsudvalget i alt	1,1	0,35
---	-----	------

Økonomiudvalget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
A013007 Bygningsmassereduktion 2021	0,2			
A013008 Bygningsmassereduktion 2022		2		
A001309 Omkostn. v. køb/salg af faste ejendomme 2022		0,95		
A514556 Tag og vinduer på rådhuset		3	3,5	3,5
A514557 Renovering af Tapetens tag			4	
A514559 Renovering af tag på Topdanmark Hallen		0,3	1	
A650016 Energimærkning		1,5		
A650116 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2022		21		
A650295 Sikring af materielle værdier 2022		0,7		
A019010 Renovering af elevatorer Baldersbo - Lindehaven		0,6		
A514564 Børnehuset Troldebo nyt tegltag inkl opretning		2,5		
A514567 Renovering af køle/ventilationsanlæg på Rådhuset		5	5	
A650022 Renovering af eksist. vandinstallationer 2022	2			
A015013 Kildedal udvikling 2022		2		
Bevillinger Økonomiudvalget i alt	2,2	39,55	13,5	3,5

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme, Center for By, Erhverv og Miljø, Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Center for Voksne og Sundhed samt Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der frigives 0,3 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A020250 Borgere planter træ til projekt nr. A020267 Borgere planter træer 2022.
2. Der frigives 0,05 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A020256 Skilte der formidler naturen til projekt nr. A020290 Skilte der formidler naturen 2022.
3. Der frigives 5 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222180 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger til projekt nr. A222182 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger mm. 2022.
4. Der frigives 10 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. A222174 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2022.
5. Der frigives 0,6 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A020300 Flere nyttehaver og grønne træer - Dræning af Fløjholmen.
6. Der frigives 0,65 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A020219 Investering i maskiner til grøn drift.
7. Der frigives 0,15 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A020310 Pulje til at så vilde blomster - pulje til projekt nr. A020311 Pulje til at så vilde blomster 2022.
8. Der frigives 0,2 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A020350 Etablering af bænke ved Harrestrup Ådal.
9. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A020351 Oversigtstavler Harrestrup

Ådal.

10. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A031153 Oprensning af Søndergård Søen - pulje til projekt nr. A031156 Oprensning af Søndergård Søen 2022.
11. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A031154 Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer - pulje til projekt nr. A031160 Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2022.
12. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A020275 Etablere nye hundeparker og vedligeholdelse - pulje til projekt nr. A020276 Etablere nye hundeparker og vedligeholdelse 2022.
13. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A015035 Nudging skraldespande - pulje til projekt nr. A015036 Nudging skraldespande 2022.
14. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A015040 Optimering af p-pladser ved posthuset.
15. Der frigives 0,3 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A015055 Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere - pulje til projekt nr. A015056 Flere cykelstier og cykelparkering for pendlere 2022.
16. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A031118 Ballerup og Måløv idrætsby div. genopretning.
17. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A031119 Kunstgræsbane i Ballerup.

18. Der frigives 0,8 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A031120 Elektronisk adgang til skabe - East Kilbride badet.
19. Der frigives 1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr A031121 Forbedring af omklædningsrum til projekt nr. A301125 Forbedring af omklædningsrum 2022.
20. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A031150 East Kilbride Badet saunagus og vinterbad.
21. Der frigives 2 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A031151
Fleksomklædningsfaciliteter East Kilbride.
22. Der frigives 3 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A015060 Bibliotek åbnes mod
banegårdspladsen
23. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A514015 Ny børneinstitution i
Skovlunde.
24. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A510151 Ændringer i
daginstitutioner - pulje til projekt nr. A510152 Ændringer i daginstitutioner 2022.
25. Der frigives 5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A510170 Flexibilitetspulje til
dagtilbud.
26. Der frigives 1 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A510350 Liggehal i Regnbuen.

27. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A514000 Ny ekstern indeklimaundersøgelse på daginstitutioner.
28. Der frigives 1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A301250 Pulje til Toilet Heaven - skoler til projekt nr. A301251 Pulje til Toilet Heaven - skoler 2022.
29. Der frigives 2,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A301245 Etablering af toiletter Måløvhøj Skole afd. Måløv.
30. Der frigives 0,75 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A532300 Køkken Ballerup, maskiner og inventar til projekt nr. A532311 Køkken Ballerup, maskiner og inventar 2022.
31. Der frigives 0,35 mio. kr. i 2022 og 0,35 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A535210 Elektroniske låse.
32. Der frigives 0,2 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A013004 Bygningsmassereduktion pulje til projekt nr. A013007 Bygningsmassereduktion 2021, og der frigives 2 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A013004 Bygningsmassereduktion pulje til projekt nr. A013008 Bygningsmassereduktion 2022.
33. Der frigives 0,95 mio. kr. fra projekt nr. A001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme til projekt nr. A001309 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 2022.
34. Der frigives 3 mio. kr. i 2022, 3,5 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024 til projekt nr. A514556 Tag og vinduer på rådhuset.
35. Der frigives 4 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A514557 Renovering af Tapetens tag.

36. Der frigives 0,3 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A514559 Renovering af tag på Topdanmark Hallen.
37. Der frigives 1,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A650016 Energimærkning.
38. Der frigives 21 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. A650116 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2022.
39. Der frigives 0,7 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier til projekt nr. A650295 Sikring af materielle værdier 2022.
40. Der frigives 0,6 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A019010 Renovering af elevatorer Baldersbo - Lindehaven.
41. Der frigives 2,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A514564 Børnehuset Troldebo nyt tegltag inkl. opretning.
42. Der frigives 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A514567 Renovering af køle/ventilationsanlæg på Rådhuset.
43. Der fremrykkes 2 mio. kr. fra 2022 til 2021 på projekt nr. A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje, og der frigives 2 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje til projekt nr. A650022 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022.
44. Der frigives 2 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A015012 Kildedal udvikling til projekt

Beslutning

Indstillingens punkt 1-17, 19-21 og 23-44: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 18 "Elektronisk adgang til skabe" og indstillingens punkt 22 "Ballerup Bibliotek" godkendes ikke til frigivelse, og oversendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

• Punkt 33 Medfinansiering af arealopkøb til Vestskoven 2021-2025 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2019 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har givet tilsagn om at medfinansiere Naturstyrelsens erhvervelse af arealer i Vestskoven. Efter et par år uden opkøb har Naturstyrelsen erhvervet en ejendom. Der er derfor igen behov for medfinansiering.

Baggrund

I 1967 vedtog Folketinget, at der skulle opkøbes arealer til den dengang nye skov Vestskoven. Ballerup Kommunalbestyrelse tiltrådte den 13. november 1967 aftalen om, at kommunen ville udrede sin skitserede andel. I 1987 afgav Ballerup Kommune et tidsubestemt tilsagn om at medfinansiere opkøb af arealer til Vestskoven inden for en samlet ramme af 2 mio. kr. årligt.

Finansieringen deles mellem staten (75 pct.), København og Frederiksberg Kommuner (20 pct.), samt kommunerne der støder op til Vestskoven (5 pct.). Fordelingen mellem kommunerne, der støder op til Vestskoven, er baseret på indbyggertallet pr. 1. april 2006. Ud af den aftalte ramme på 2 mio. kr. årligt udgør Ballerup Kommunes andel således maksimalt 44.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

I 2021 har Naturstyrelsen opkrævet medfinansiering, fordi de har købt en ejendom for 3,1 mio. kr. i Vestskoven. Hertil skal Ballerup Kommune bidrage med 69.000 kr., som Naturstyrelsen opkræver over to år. Opkøbene foregår i takt med, at lodsejerne ønsker at sælge til Naturstyrelsen. Der mangler fortsat at blive erhvervet enkelte ejendomme inden for den aftalte afgrænsning af Vestskoven.

Administrationen foreslår, at der omdisponeres 69.000 kr. i investeringsoversigten til dækning af Ballerup Kommunes medfinansiering af opkøb i perioden 2021-2022. Beløbet foreslås finansieret over to år af Økonomiudvalgets rådighedsbeløb, som udgør 1 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Opkøb af ejendomme i Vestskoven bidrager til at forbedre mulighederne for rekreativ benyttelse af skoven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 69.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 69.000 kr.

A065005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 69.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(Mio. kr.)

2021 2022 2023 2024 2025

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,044	0,025	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme under og efter anlægsprojektet	0	0	0	0	0

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at der omdisponeres rådighedsbeløb på 44.000 kr. i 2021 og 25.000 kr. i 2022 fra projekt A065005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb til projekt A021208 Vestskoven - andel af arealopkøb 2021-2024.
2. Der gives en anlægsbevilling på 69.000 kr. i 2021-2022 til dækning af Ballerup Kommunes udgiftsandel vedrørende arealopkøb til Vestskoven til projekt nr. A021208 Vestskoven - andel af arealopkøb 2021-2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 34 Forbedring af fysiske rammer på Forenings- og Frivilligcenter Tapeten - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kultur og Fritidsudvalget den 10 august 2021, Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I henhold til tidligere behandlet dagsordenspunkt, godkendt af Kultur og Fritidsudvalget den 10. august 2021 angående plan for forbedring af de fysiske rammer på Forenings- og Frivillighedscenter Tapeten (Tapeten), ønskes resterende afsatte midler i 2022 og 2023 frigivet til at gennemføre de planlagte arbejder.

Administrationen er i gang med at gennemføre et samlet totalrådgiver-udbud på de planlagte arbejder i forhold til forbedring af fysiske rammer på Tapeten, samt tagrenovering med projektnummer A514557 Renovering af tapetens tag.

Det indstilles, at der frigives anlægsbevilling på 4,0 mio. i 2022 og 2,0 mio. i 2023 til projektnummer A031295 Forenings- og Frivillighedscenter Tapeten

Baggrund

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023 til at forbedre de fysiske rammer på Tapeten. Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2020, punkt 21, frigivet 0,4 mio. kr. til brug for planlægning og kvalificering af mulige løsninger til at forbedre de fysiske rammer på Tapeten.

Kultur og Fritidsudvalget har på møde den 10 august 2021, punkt 4, godkendt skitseforslag udarbejdet af administrationen i samarbejde med JAJA Architects ApS, på baggrund af inddragelse af alle foreninger på Tapeten, der anviser fysiske rokader og tiltag, der kan skabe en bedre udnyttelse af eksisterende arealer og større grad af fælles udnyttelse og synergi.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen samt gennemførelse af totalrådgiver-udbud på henholdsvis forbedring af de fysiske rammer samt tagrenoverings projektet for Tapeten opstartes nu. Dette er mest økonomisk fordelagtigt i forhold til rådgivningsydelser, udbud, koordinering, byggeplads, samt udførsel. Totalrådgiver-udbuddet forventes gennemført ultimo december 2021 med opstart på byggeprojekt 2. kvartal 2022.

Projektet forventes gennemført i overensstemmelse med udarbejdet skitseforslag

med fortsat inddragelse af foreninger og brugere.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Gennemførelse af projektet vil betyde fysiske rokader og tiltag, der skaber en bedre udnyttelse af eksisterende arealer og større grad af fælles udnyttelse og synergi til glæde og gavn for foreningerne og brugerne af faciliteten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.

Der forventes ikke yderligere driftsudgifter på bygningen på baggrund af de gennemførte tiltag.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	6.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	400.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	400.000	4.000.000	2.000.000		
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under anlægsprojektet	0	0	0		
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet	0	0	0		

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Skoler Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der frigives anlægsbevilling på 4,0 mio. i 2022 og 2,0 mio. i 2023 til projektnummer A031295 Forenings- og Frivillighedscenter Tapeten.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-11-2021
Indstillingen godkendt

• Punkt 35 Tilgængelighedspulje 2021 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 30. august 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen foreslår at indkøbe to mobile handicaptolletter, der kan lejes eller lånes ud til arrangementer og bruges ved Ballerup Kommunes egne arrangementer.

Baggrund

Der er den 30. august bevilliget 360.000 kr. fra tilgængelighedspuljen til etablering, opgradering og reparation af diverse ramper, elevatorer og lifte i Ballerup

Kommune. Der er 490.000 kr. tilbage i tilgængelighedspuljen.

I tilgængelighedsfølgegruppen har der i længere tid været ønske om bedre adgang til handicaptolletter ved arrangementer f.eks. på Kirketorvet.

Administrationen foreslår derfor, at indkøbe to mobile handicaptolletter der kan lejes eller lånes ud til arrangementer. Det estimeres, at de vil koste 250.000 kr.

Sagsfremstilling

De store arrangementer i Ballerup, såsom Middelaldermarkedet, har handicaptolletter. De mindre arrangementer der arrangeres af f.eks. lokaleforeninger, har ikke altid mulighed for at bære omkostningerne til mobile handicaptolletter.

Afhængig af hvem der afholder arrangementet, og om overskuddet går til velgørende formål, kan Ballerup Kommune udlåne eller udleje til en reduceret pris. Det gør det muligt for selv mindre arrangementer at have adgang til handicaptolletter. Ballerup Kommunes egne arrangementer vil også kunne opstille handicaptolletter.

Når der ikke er adgang til et handicaptollet, betyder det, at nogle borgere ikke kan deltage i f.eks. byfester eller mindre koncerter, eller at de skal langt for at finde et handicapvenligt toilet.

Tilføjet efter mødet i Social og Sundhedsudvalget: Handicaprådet har anbefalet indstillingen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen vil øge tilgængeligheden ved arrangementer, da flere får mulighed for at deltage.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 250.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 250.000 kr.

A5332111 Handicap Tilgængelighed

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 250.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,25				
---	------	--	--	--	--

Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under
anlægsprojektet

Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx efter
anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A532111
Handicap tilgængelighed til projekt nr. A532116 Tilgængelighedspuljen 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-11-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 36 Ballerup som cykelby - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er et politisk ønske om at forbedre forholdene for cyklister i Ballerup Kommune. Derfor er der i budget 2021 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til diverse tiltag, der kan forbedre cyklisternes vilkår, herunder også cykelparkering.

Administrationen indstiller, at midlerne for 2021 anvendes til etablering af cykelparkering ved udvalgte lokaliteter, samt projektmodning af en række cykelprojekter.

Baggrund

I aftalen om budget 2021 er der under 4.3.1 "Ballerup som cykelby" afsat en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til diverse tiltag, der kan forbedre cyklisternes vilkår, herunder også cykelparkering.

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at midlerne for 2021 anvendes til nedenstående tiltag:

Cykelparkering ved:

- Hedegårdscenteret i Ballerup hvor der samtidig anlægges en samkørselsplads
- Posthuset i Ballerup
- Stoppestedet ved rådhuset opgraderes med overdækket cykelparkering (delfinansieres af Region Hovedstaden med ca. 30.000 kr.)

Den samlede udgift til ovenstående tiltag udgør i alt ca. 150.000 kr.

Administrationen indstiller, at de resterende ca. 350.000 kr. anvendes til at projektmodne 9 større og mindre cykelindsatser i kommunen. Det vil sige, at der udarbejdes overordnede løsningsforslag/skitser med tilhørende overslag over den samlede anlægsøkonomi for de enkelte projekter. Projekterne spænder vidt fra sikkerhedsombygninger af krydsninger til nyanlæg af cykelstier. Listen er udarbejdet på baggrund af borgerhenvendelser og uheldsstatistikken. Projekterne er opdelt som angivet nedenfor.

Skitsering af løsninger for nye cykelstier:

- Cykelsti på Sydbuen - fra Magleparken til Vestbuen
- Cykelsti på Vestbuen - fra Sydbuen til Bueparken
- Cykelsti på Hold-an Vej - fra Magleparken/Bueparken til Sydbuen

Generelt øger cykelstier og cykelbaner sikkerheden og reducerer det samlede antal ulykker. Smalle cykelbaner kan dog forværre sikkerheden i forhold til at have cyklisterne til at køre på selve kørebanen.

Der er i dag cykelbaner på alle tre strækninger. På Sydbuen og Vestbuen er cykelbanerne meget smalle (0,7 m).

På den sydlige del af Hold-an Vej er cykelbanerne så brede, at der er risiko for, at de kan forveksles med et kørespor.

Cykelsikkerhedsindsatser:

Indsatserne i denne gruppe skal både afhjælpe konkrete trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og afhjælpe utryghed blandt borgerne:

- Uhensigtsmæssig parkering på 2 minus 1-vej på sydlige del af Hold-An Vej. 2 minus 1-veje er karakteriseret ved at der er et midterlagt kørespor, og en zone i hver vejside, som er forbeholdt gående, cyklister og bilerne kan vige ind for modkørende. Dette spor benyttes som parkering, hvorfor gående og cyklister tvinges ud på vejbanen.
- Ombygning af højresvingsbane og hjørnet Bybjergvej / Ballerup Boulevard. Der har været flere uheld i det sving - heraf et med dødelig udgang, der er behov for en sikkerhedsmæssig ombygning af hjørnet.
- Afhjælpe utryghed på Egebjergvej mellem Nordbuen og Syvendehusvej. Vejen er smal og der bliver kørt for stærkt, så mange føler sig utrygge ved at lade deres børn cykle i skole - hvilket medfører endnu flere biler på vejen.
- Krydsning af dobbeltrettet cykelsti Linde Allé / Hold-an Vej. Der mangler plads til cyklister fra begge retninger, som ønsker at svinge af Linde Allé mod centrum.
- Krydsninger af Harrestrupvej. Da den dobbeltrettede cykelsti ligger på vestsiden af Harrestrupvej, og dermed modsat boligområdet i Viften, skal alle krydse

vejen. Der bliver kørt for stærkt, og Trafiksikkerhedsplanen anbefaler at der anlægges midterheller.

- Krydsning Ågerupvej / Ledøjetoften (i samarbejde med Egedal Kommune). Krydsningen for cyklister og gående ligger i et sving med dårlige oversigtsforhold hvor der samtidig bliver kørt meget for stærkt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Etableringen af cykelstativer vil forbedre tilgængeligheden, da cyklerne dermed placeres hensigtsmæssigt i forhold til gangruter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2021 på projekt nr. projekt nr. A015020 Pulje til forbedring af cyklismens vilkår. Region Hovedstaden medfinansierer projektet med ca. 30.000 kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A015020 Pulje til forbedring af cyklismens vilkår	500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Rådighedsbeløbet på projekt nr. A015020 Pulje til forbedring af cyklismens vilkår forhøjes med 30.000 kr., fra 500.000 kr. til 530.000 kr. i 2021.
2. Der gives en anlægsbevilling på 530.0000 kr. i 2021 fra projekt nr. A015020 Pulje til forbedring af cyklismens vilkår til projekt nr. A015019 Pulje til forbedring af cyklismens vilkår 2021.
3. Der gives en indtægtsbevilling på 30.000 kr. på projekt nr. A005401 Forbedring af cyklismens vilkår 2021 – indtægt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-11-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 37 Oprensning af søer og vandhuller - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges nu om fremrykning og frigivelse af anlægsmidler på i alt 600.000 kr. til oprensning af søer, idet flere søer i Ballerup Kommune lider af tilvoksning med især pil. En oprensning af disse vil styrke naturværdien i de pågældende søer. Med oprensning menes ikke oprensning af bundslam, men oprensning af bevoksning. Oprensningen vil ske i 2021.

Baggrund

Mange af kommunens søer er vokset til med vedplanter, især med pil. Disse bortskygger andre planter og gør søerne mindre egnede som ynglesteder for padder. I budget 2021 er der afsat midler til oprensning af søer og vandhuller. Administrationen har udarbejdet en prioriteret liste af søer, der trænger til en oprensning og beskæring af vedplanter (se bilag).

Der er på investeringsoversigten er der afsat 400.000 kr. i 2021 samt 200.000 kr. årligt i årene 2022, 2023, 2024 og 2025 på projekt nr. A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. til nedestående tiltag. Midlerne finansieres fra projekt nr. A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller, hvor midlerne for 2021 på 400.000 kr. foreslås frigivet og midlerne for 2022 på 200.000 kr. foreslås fremrykket til 2021 og frigivet.

Oprensningen igangsættes i løbet af det sene efterår/vinter for at forstyrre dyrelivet så lidt som muligt.

Administrationen har udarbejdet en liste med søer, der har behov for oprensning af bevoksning, og det er administrationens vurdering, at størstedelen af søerne vil kunne oprenses for det ønskede budget (se bilag). Søerne er prioriteret ud fra graden af tilvoksning, potentiel naturværdi og borgerhenvendelser.

Listen omfatter i prioriteret rækkefølge:

- Sø 912 ved Ågerupvej i Ballerup
- Sø 306 i Østerhøj Naturpark i Måløv
- Sø 901 ved nyttehaven Råmosen i Ballerup
- Sø 1009-1019 i Skovlunde Naturpark i Skovlunde
- Sø 119 i Måløv Naturpark i Måløv
- Sø 209 syd for Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj i Måløv
- Sø 18 nord for Lundegården i Ballerup
- Sø 5 ved Måløv Parkvej i Måløv
- Sø 413 ved Nordbuen i Ballerup
- Sø 224 ved Toyotakrydset i Måløv
- Sø 427 ved Solbrinken i Ballerup
- Sø 348 skov nord for Lundegården i Ballerup

Hvis den ønskede bevilling mod forventning ikke rækker til alle søer, prioriteres fra toppen af listen. I så fald vil de resterende søer blive oprenset i de følgende år.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 400.000 kr. i 2021 samt 200.000 kr. årligt i årene 2022, 2023, 2024 og 2025 på projekt nr. A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller.

Administrationen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på i alt 600.000 kr., hvor midlerne for 2021 på 400.000 kr. foreslås frigivet og midlerne for 2022 på 200.000 kr. foreslås fremrykket til 2021 og frigivet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	600.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller	600.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,6				

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der fremrykkes 200.000 kr. fra 2022 til 2021 på projekt nr. A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller.
2. Der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. i 2021 fra projekt nr. A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller til projekt nr. A020204 Pulje til oprensning af søer og vandhuller 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen med henvisning til bemærkningen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-11-2021
Indstilles til godkendelse.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen. Enhedslisten er imod oprensning. Det er symptombehandling på, at 30 af Ballerup Kommunes søer og moser er spildevandstekniske anlæg og modtager næringsrigt vand, med mikroplast og tungmetaller. Pengene skal bruges på at prioritere etablering af forbassiner, der renser vandet, så naturen kan komme i god økologisk tilstand.

• Punkt 38 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

- **Punkt 39 LUKKET - Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Skovlunde Restaurant ApS, Lilletoften 129A, 2740 Skovlunde**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 40 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til La Morti ApS, Hedeparken 9, 2750 Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 41 LUKKET Lejekontrakt for lægepraksis på Banegårdspladsen 7, 1. sal i Ballerup**

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 42 LUKKET Salg af skorsten beliggende Klakkebjerg 4, 2750 Ballerup**

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 43 LUKKET Salg af vejareal ved Ballerup
Byvej 252, 2750 Ballerup**

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 44 Godkendelse af referat (underskriftside)**

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-23-11-2021>