



Kommunalbestyrelsen

Mandag den 25. april 2022 - kl. 18:00

Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Simon Knudstrup (F) - Deltog
- Sandra Marsenic (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Karsten Kriegel (C) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Anja Holtze (A) - Deltog
- Kate Svarrer (C) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Taner Genc (F) - Deltog
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Lars Green Bach (B) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
- Morten Andersson (A) - Deltog
- André Amingsø (D) - Deltog
- Saime B. Inanc (Ø) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Borgmesteren gav en mundtlig status på situationen omkring de ukrainske flygtninge i Ballerup Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Årsregnskab 2021 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2021 forelægges til godkendelse med henblik på oversendelse til Ballerup Kommunes revision BDO.

Regnskab for 2021 overholder - med undtagelse af målet for serviceramme - de gældende målsætninger i den økonomiske strategi.

Således viser regnskabsresultatet, at:

- Driftsbudgettet udviser et mindreforbrug på 69,9 mio. kr.
- Ballerup Kommunes samlede serviceudgifter blev 33,9 mio. kr. over servicerammen for Ballerup Kommune
- Gennemsnitslikviditeten er steget i løbet af året, og kassebeholdningen landede på 396 mio. kr. ultimo 2021.

Baggrund

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2021 skal efter styrelseslovens § 45 afgives til revisionen og indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet inden den 1. maj 2022.

Regnskabet er på nuværende tidspunkt delvist gennemgået af Ballerup Kommunes revision, BDO. Revisionsberetningen forventes at foreligge til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i juni 2022.

Sagsfremstilling

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

Det indstilles, at de bevillingsmæssige konsekvenser af dette regnskabsresultat godkendes og berigtiges i forbindelse med denne første behandling af årsregnskabet for 2021, idet flere bevillingsrammer afviger fra det senest ajourførte budget med både mindre- og merforbrug.

Udgangspunktet og resultatet for regnskab 2021 fremgår af regnskabsoversigten 2021, som samlet viser resultatet af drifts- og anlægsvirksomhed samt de balancemæssige bevægelser og den samlede påvirkning af likviditeten (se side 10 i Årsregnskab 2021 for Ballerup Kommune).

Driftsbudgettet og servicerammen

Ballerup Kommunes driftsvirksomhed for 2021 udviser et mindreforbrug på 69,9 mio. kr. på tværs af udvalgenes bevillingsrammer. Resultatet dækker på den ene side over et merforbrug på servicedriftsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 21,4 mio. kr., og på den anden side et mindreforbrug på overførselsudgifterne og øvrige udgifter uden for servicerammen på 42,9 mio. kr.

Samlet set er der en overskridelse på 33,9 mio. kr. i forhold til Ballerup Kommunes serviceramme.

Overskridelsen på servicerammen kan primært tilskrives følgende forhold:

- Et væsentligt merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde på 23,2 mio. kr. Merforbruget blev opdaget meget sent i 2021, og det var derfor vanskeligt at nå at iværksætte modgående foranstaltninger.
- Mindre merforbrug på det specialiserede voksenområde på 4,9 mio. kr. samt ældreområdet på 6,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets områder på henholdsvis 2,8 mio. kr. og 11,6 mio. kr.
- Betydelige merudgifter til COVID-19-relaterede aktiviteter. Ballerup Kommune er kun blevet kompenseret for disse udgifter med en mindre andel.

Derudover er servicedriftsudgifterne påvirket af, at de decentrale enheder i højere grad end normalt har anvendt de overførte mindreforbrug fra tidligere år. På den måde bliver overførslen til 2022 mindre end tidligere.

På overførselsområdet har resultaterne på beskæftigelsesområdet været betydeligt bedre end budgetteret, hvilket har medført mindreforbrug til forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatsen på 35,5 mio. kr. Herudover har modellen for håndtering af indefrosne feriepenge medført en markant opsparring på den centrale administrative funktion på 36,1 mio. kr.

Anlægsrammen

På anlægsrammen udviser regnskab 2021 et forbrug på den skattefinansierede bruttoanlægsbudget svarende til 225 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. i forhold til den budgetterede anlægsramme på 240 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af et ambitiøst bruttoanlægsniveau på 321,3 mio. kr. som følge af et ønske om at understøtte størst mulig aktivitet i samfundet under COVID-19-pandemien. Der vil blive overført 113,8 mio. kr. i anlægsbudget til 2022.

Likviditet

Likviditeten er væsentlig forøget, hvilket dels skyldes mindreforbruget på anlæg, som indgår i anlægsrullet til det kommende år, og dels det generelle mindreforbrug på den samlede driftsvirksomhed. Dette giver en likviditet på 396 mio. kr. ved udgangen af 2021, hvilket er 226 mio. kr. over den økonomiske strategis målsætning på 150 mio. kr. ultimo 2021.

Gennemsnitslikviditeten opgjort over de seneste 365 dage fratrukket deponerede midler, svarende til likviditeten efter kassekreditreglen, udgør 556,6 mio. kr. ultimo 2021. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen indberettes til Indenrigs- og Boligministeriet, og kommunen opfylder kassekreditreglen, hvis det indberettede beløb er positivt.

Det højere likviditetsniveau for regnskab 2021 tilskrives primært mindreforbrug på anlæg end budgetlagt ved tredje budgetopfølgning 2021.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til beretningen i Årsregnskab 2021 for Ballerup Kommune (kan ses i bilag).

Yderligere deltagelse på Økonomiudvalgets møde

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales og et tilknyttet efter mødet

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Mer- og mindreudgifter vedrørende årets anlægsregnskaber berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 42.
2. Mer- og mindreudgifter i regnskabsresultatet for 2021 berigtiges bevillingsmæssigt, jf.

styrelseslovens § 40.

3. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2021 godkendes foreløbigt og afgives til Ballerup Kommunes revision BDO.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Økonomiudvalget gentager sin kritik af, at der i 2021 er sket en budgetoverskridelse på servicerammen på særligt forebyggelse og anbringelse på børn- og ungeområdet, og at dette er blevet opdaget så sent i processen. Økonomiudvalget ønsker et notat om de afholdte COVID-udgifter, hvor det tydeliggøres hvilke udgifter, der er afholdt og hvordan staten har kompenseret Ballerup Kommune.

• Punkt 3 Ny model til håndtering af indefrosne feriepenge

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges forslag til en ny model til håndtering af de indefrosne feriepenge for Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Samtidig forelægges forslag til tilbagerulning af opkrævede indbetalte indefrosne feriepenge hos visse decentrale institutioner med overført merforbrug fra 2021.

Formålet med den nye model er at give centre og institutioner et bedre overblik over deres økonomi end tilfældet har været med den nuværende model, og derved opnå bedre budgetsikkerhed og økonomistyring med en ny og fladere betalingsprofil.

Baggrund

De indefrosne feriepenge er opsparede feriepenge, som blev indefrosset for overgangsperioden mellem den nye og den gamle ferielov i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. De indefrosne feriepenge skal indbetales til Feriefonden under ATP senest i forbindelse med, at de berørte medarbejdere, som var ansat i overgangsperioden, forlader arbejdsmarkedet.

Det samlede udestående, som Ballerup Kommune skal betale ind til Feriefonden under ATP, udgør ca. 195 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der samlet set opsparet ca. 53 mio. kr., mens der i 2021 blev betalt ca. 6 mio. kr. til Feriefonden under ATP. Der er således en opsparing, som langt overgår forventningen ved beslutningstidspunktet for den nuværende model.

Den nuværende model bygger på opkrævninger af indefrosne feriepenge hos centre og institutioner hver gang en medarbejder, som var ansat i overgangsperioden, forlader Ballerup Kommune. På denne måde bliver personaleomsætning hos den enkelte institution en vigtig faktor i, hvor meget en institution opkræves på årsbasis.

Årsagen, til at de indefrosne feriepenge opkræves hos centre og institutionerne, er, at feriepenge er en del af deres lønsum og derfor har de indefrosne feriepengene indtil nu talt med på servicerammen. Det vil med andre ord sige, at en kassefinansieret betaling vil svare til at give en tillægsbevilling til samtlige centre og institutioner og dermed udgøre et stort problem på servicerammen.

På baggrund af erfaringerne med de to første års brug af den nuværende model kan det konstateres, at modellen rammer nogle områder hårdt, fordi de har haft en meget stor personaleomsætning på kort tid. Derfor er der udarbejdet et forslag til en ny model for håndtering af indefrosne feriepenge.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune har man valgt en model for indbetaling af indefrosne feriepenge, hvor centre og institutioner opkræves de indefrosne feriepenge i takt med, at deres medarbejdere, som var ansat i overgangsperioden, forlader Ballerup Kommune.

Erfaringerne med de to første års brug af den nuværende model til håndtering af indefrosne feriepenge viser, at modellen presser nogle institutioner uforholdsmæssigt meget (se eksempel i bilag A, tabel 1). På den baggrund er der udarbejdet et forslag til håndtering af opkrævningen af indefrosne feriepenge i 2021.

Der foreslås også en ny model til håndtering af indefrosne feriepenge, som baserer sig på et fast budget på 16 mio. kr. på hovedkonto 07 til betaling af opkrævninger, som kommer fra Feriefonden under ATP.

Formålet med den nye model er at sikre et bedre overblik og dermed opnå bedre budgetsikkerhed og økonomistyring for Ballerup Kommunes institutioner og centre. Ibrugtagningen af den nye model giver desuden en ny betalingsprofil for en række institutioner, som har fået større overførte underskud på grund af den nuværende model.

En anden gevinst ved den nye model er, at servicerammen forbedres. Således ligger budgettet til at betale indefrosne feriepenge i Ballerup Kommune som en del af driftsbudgettet på centrenes og institutionernes lønsummer, hvilket er inden for servicerammen. Dette gør sig også gældende for den del, som vedrører de indefrosne feriepenge. Betalingen af de indefrosne feriepenge til Feriefonden under ATP konteres på hovedkonto 07 under Renter (70.76), hvilket

er uden for servicerammen. Ved at flytte budgettet til de indefrosne feriepenge væk fra lønsummerne og over på hovedkonto 07, flyttes udgiften også væk fra servicerammen.

Ny model - sådan fungerer den

Modellen går ud på, at Ballerup Kommunes betalinger til Feriefonden under ATP foretages ud fra et fast budget placeret uden for servicerammen, i stedet for gennem løbende og varierende opkrævninger hos centre og institutioner, alt efter hvornår personalet stopper, som i den nuværende model.

Finansieringen af dette faste budget findes gennem en engangsoptkrævning på lønsummen hos samtlige af Ballerup Kommunes centre og institutioner, svarende til 16 mio. kr. for alle budgetår. Denne model betyder, at Ballerup Kommunes centre og institutioner ikke længere vil blive opkrævet indefrosne feriepenge, når først dette faste budget er etableret.

Budgetbeløbet på de 16 mio. kr. årligt er fastsat ud fra en forventning om, hvad den maksimale opkrævning fra Feriefonden vil være i et enkelt år. Dette beløb er dog svært at forudsige, da vi ikke præcist ved, hvornår folk vælger at forlade arbejdsmarkedet. Endelig kan det bemærkes, at når den fulde forpligtelse af indefrosne feriepenge, på oprindeligt 195 mio. kr., er indbetalt til Feriefonden under ATP nedlægges det centrale budget igen.

Størrelsen af opkrævningen hos centrene og institutionerne vil variere og blive beregnet med udgangspunkt i, hvor meget deres medarbejdere har opsparet i feriepenge og ferietimer i overgangsperioden. Dette beløb justeres efterfølgende i forhold til, hvad hver enkelt center og institution allerede har indbetalt af indefrosne feriepenge i løbet af både 2020 og 2021, som følge af personaleomsætningen på det enkelte sted. Dermed bliver opkrævningen af de 16 mio. kr. fordelt forholdsmæssigt efter det resterende udestående hos hver enkelt af Ballerup Kommunes centre og institutioner. For at se et konkret eksempel på den økonomiske konsekvens af den nye model, se bilag A, tabellerne 1 og 2.

Ved at bruge denne nye model opnår kommunens centre og institutioner samtidigt et bedre overblik over deres økonomi, fordi personaleomsætningen ikke vil generere en uforudset merudgift i forhold til opkrævningen af indefrosne feriepenge.

Det kan bemærkes, at denne model vil betyde, at der flyttes midler fra driften over på hovedkonto 07, hvilket betyder, at der vil være en reduktion på servicerammen svarende til 16 mio. kr. hvert år fra 2022 og frem.

Det skal dog nævnes, at den nuværende model også kan have en dæmpende effekt på servicerammeforbruget, men denne effekt er mere tilfældig og uforudsigelig. Dette skyldes, at effekten fra den nuværende model afhænger af, hvor mange medarbejdere der siger op og på hvilket tidspunkt af året, medarbejderne vælger at stoppe.

Den nye model, som er skitseret ovenfor, giver mere forudsigelighed og bedre mulighed for økonomisk styring, da ledelsen fra starten af året kender budgettet og kan foretage de nødvendige økonomiske prioriteringer.

Indefrosne feriepenge og merudgifter i 2021

I løbet af 2021 har opkrævningen af indefrosne feriepenge været en medvirkende årsag til, at nogle institutioner er kommet ud af regnskabsåret 2021 med et merforbrug. Dette merforbrug er overført til budgetåret 2022, hvor en del af merforbruget skal indhentes, hvilket vil påvirke driften for disse institutioner. I den forbindelse anbefales det, at et merforbrug, som er forårsaget af opkrævningen af indefrosne feriepenge, skal håndteres på en anden måde.

Det anbefales, at rulle dele af betalingerne af indefrosne feriepenge tilbage svarende til samlet 4 mio. kr. for seks institutioner (se bilag tabel 1.), som er tynget af overførte merforbrug fra 2021 og på den måde give dem en ny profil på deres udestående i forhold indefrosne feriepenge. Ved denne løsning er det en vigtig distinktion, at der *ikke* er tale om eftergivelse af gæld, *men en tilbagerulning af foretagne betalinger.*

Således vil tilbagerulningen betyde, at de seks institutioner skal betale en større andel af de 16 mio. kr. Dermed kommer disse institutioner over tid stadigvæk til at betale hele deres udestående forpligtigelse, bare knapt så hurtigt. Se oversigt over institutioner med overførte underskud og betaling af indefrosne feriepenge i (bilag C, tabel 1). Som eksempel herpå kan det nævnes, at Plejehjemmet Kirstinehaven/Egelys andel af de 16 mio. kr. stiger med over 25 pct. ved at få tilbagerullet andelen af indbetalte indefrosne feriepenge.

Det er i den forbindelse vigtigt at slå fast, at der med tilbagerulningen ikke foretages nogen omfordeling eller skævvridning mellem institutionerne. Der er alene tale om at råde bod på, at enkelte institutioner er blevet opkrævet en uforholdsmæssig stor andel af deres forpligtigelse i forhold til de indefrosne feriepenge - sagt med andre ord, så kommer alle institutioner til at betale hele deres eget udestående, også de institutioner som har fået tilbagerullet en del af deres betalinger.

Kriterierne for hvilke institutioner, som har fået tilbagerullet betalinger for 2021 er, at:

1. Institutionen har fået overført et merforbrug fra 2021, og
2. Institutionen har en personaleomsætning større end 16 pct. som udgangspunktet i den oprindelige model.

Begge kriterier skal være opfyldt. Som det fremgår af bilag C, anbefales det at nedjusteres de overførte underskud med ca. 4 mio. kr. vedrørende seks institutioner.

En nærliggende overvejelse i forbindelse med tilbagerulning af indbetalte indefrosne feriepenge kunne være, at tilbagerulle hele det indbetalte beløb for samtlige centre og institutioner på ca. 53 mio. kr. Dette kan administrationen ikke anbefale, fordi det øge risikoen for et markant øget forbrug inden for servicerammen. Overførselssagen på seneste ØKU viste at stort set hele det decentrale normale mindreforbrug var brugt i 2021. En sådan tilbagerulning vil budgetmæssigt svare til at give en kassefinansieret tillægsbevilling på 53 mio. kr. i 2022. Og dermed en øget forbrugsmulighed på 53 mio. kr. inden for servicerammen. Man kan så vælge at indefryse denne kassefinansiering, men det vil ikke ændre på at pengene på et tidspunkt hvor servicerammen er meget udfordret skal frigives til forbrug.

I forlængelse heraf kan opmærksomheden henledes på, at det under punkt 6 på dette møde "Første budgetopfølgning 2022 for Ballerup Kommune" fremgår, at der allerede er betydelige udfordringer på servicerammen i 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

Driftsbudgettet korrigeres bevillingsmæssigt ved første budgetopfølgning 2022 både i forhold til opkrævningen af de 16 mio. kr. (se tabel 1 i bilag B) og tilbagerulningen af foretagne indbetalinger (se tabel 1 i bilag C).

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den fremlagte model for håndtering af indefrosne feriepenge godkendes sammen med den forslåede metode til finansiering (16 mio. kr.).
2. Forslaget til tilbagerulning af opkrævede feriepenge godkendes, jf. tabel 3 i bilag B.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2022 med tilbagevirkende kraft.

• Punkt 4 Første budgetopfølgning 2022 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2022 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Ved første budgetopfølgning 2022 er den økonomiske strategi overholdt, bortset fra målet om overholdelse af servicerammen. Her gøres der opmærksom på, at der er iværksat servicerammereduktioner svarende til ca. 7 mio. kr. frem til den 1. juli 2022, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 20. december 2021.

Servicerammen 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 servicerammen.

Baggrund

I Ballerup Kommune skal de enkelte udvalg behandle opfølgning på budgettet tre gange årligt. Budgetopfølgningen forelægges jf. Tidsplan for budgetlægning 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021.

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

Sagsfremstilling

Fokus i denne budgetopfølgning er at give årets første bud på det forventede forbrug i 2022 og indarbejde ændringer i budgettet på baggrund af centrenes tilbagemeldinger, samt at foretage budgetmæssige tilpasninger på baggrund af regnskab 2022 og justere de demografiske udgifter i indeværende år på baggrund af den seneste befolkningsprognose.

Økonomisk strategi

Målene i den økonomiske strategi overholdes ved første budgetopfølgning 2022 bortset fra målet om overholdelse af servicerammen, som potentielt overskrides med ca. 35 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2022. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der er iværksat servicerammereduktioner svarende til ca. 7 mio. kr. frem til den 1. juli 2022, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 20. december 2021 (Punkt 18).

Overskuddet på de løbende poster ved anden budgetopfølgning udgør 286 mio. kr. i budgetperioden, hvilket er et stykke over målet på 150 mio. kr. Den langfristede gæld udgør 530 mio. kr. ultimo 2022, og gælden er således reduceret med mere end de 50 mio. kr. og overholder dermed også den økonomiske strategi.

Den forventede ultimolikviditet for budget 2022 udgør 266 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2022 og overholder dermed målet for den økonomiske strategi, som er 125 mio. kr. Målene for likviditeten er overholdt for 2022-2025, mens tallet for likviditeten i 2026 ikke foreligger helt præcist på nuværende tidspunkt, men likviditeten vil ligge over målet på 150 mio. kr.

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

(Mio. kr.)	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget pr. 29/11-21 (inkl. overførsler)	*) Omplaceringer	*) Tillægsbevillinger	Overførsler fra 2021 til 2022	Forslag til nyt budget pr. 25/4-22
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)+(3)+(4)+(5)=(6)
Klima- og Miljøudvalget	97,911	97,984	0,260	2,648	0	100,893
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesvalget	875,778	875,047	0,115	-37,662	0	837,500
Børne- og Skoleudvalget	1.143,510	1.141,688	-73,976	-9,870	-7,483	1.050,359
Kultur- og Fritidsudvalget	148,422	149,948	-20,744	-0,786	-0,145	128,273
Socialudvalget	391,285	390,990	-0,770	-1,804	-4,620	383,796
Sundheds- og Ældreudvalget	834,915	832,600	-0,526	-3,416	-8,461	820,198
Økonomiudvalget	453,709	457,512	95,641	1,998	24,890	580,041
I alt	3.945,530	3.945,769	0	-48,891	4,181	3.901,059

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindredgifter eller merindtægter

I forbindelse med beslutningen om "Ny model til håndtering af indefrosne feriepenge", som er behandlet som punkt tidligere på dette møde, er overførslerne fra 2021 til 2022 justeret med ca. 4 mio. kr. grundet nedjustering af overførte underskud.

Tabel 2. Bevillinger i hovedpunkter for budget 2022 ved første budgetopfølgning på driftsbudgettet (yderligere uddybelse af hovedpunkterne fremgår af udvalgsdagsordenerne)

Driftsbudgettet (Mio. kr.)	Tillægsbevillinger
1. Slutafregning fra Movia vedr. busdrift i 2021 (flere rammer)	2,357
2. Vedligeholdelse af materiel til vejbelysning (10.30)	1,500
3. Opdateret prognose for bestand, særligt vedr. forsikrede og kontanthjælp (20.05)	-37,000
4. Bygningsvedligeholdelse af UCC-bygningen (60.60)	1,750
5. Kommunalbestyrelsens introduktionsforløb (60.64)	0,200
6. Opjustering af budget til vederlag (60.64)	0,830
7. Demografiregulering (flere rammer)	-2,838
8. Øvrige ændringer (flere rammer)	0,310
9. Indefrosne feriepenge (flere rammer) - se særskilt punkt på dette møde	-16,000
I alt	-48,891

23

Note: Tabel 2 er en manuel opsummering af ændringer ved første budgetopfølgning på det samlede driftsbudget.

Ad. 1. Slutafregning fra Movia vedrørende busdrift i 2021 (flere rammer)

Movia har i årets løb opkrævet acantobetaling til busdriften. Nu har Movia godkendt deres regnskab for 2021 og opgjort, at kommunerne skal betale en ekstraregning for driften af lokale buslinjer i 2021. Movia oplyser i sit regnskab for 2021, at merudgiften primært skyldes markant lavere passagerindtægter som følge af COVID-19-situationen. På Klima- og Miljøudvalgets område er ekstraregningen på 1,7 mio. kr. Der blev i 2021 hensat 0,2 mio. kr. til en forventet efterbetaling, som kan dække en mindre del af betalingen. Samlet reduceres merudgiften derfor til 1,5 mio. kr.

Ad. 2. Vedligeholdelse af vejbelysningsmateriel (10.30)

I Aftale om budget 2018 (afsnit 6.24) blev der tilført 1,5 mio. kr. i 2018 og 2019 til vedligeholdelse af materiel til gadebelysning. Der er fortsat behov for 1,5 mio. kr. til årlig vedligeholdelse for at opretholde lysanlæggets værdi og funktion. Problematikken indgik i den samling af budgetudfordringer, som blev forelagt for Økonomiudvalget i januar 2022.

Udfordringen medtages i denne budgetopfølgning for 2022 og vil også indgå i den samlede servicerammeudfordring for 2023 og frem.

Ad 3 Opdateret prognose for bestand, særligt vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælp (20.05)

Ændringerne skyldes kvalitetssikring af forventningerne til ledighedsudvikling på baggrund af de seneste ledighedstal for fjerde kvartal 2021. Ledighedsudviklingen har vist sig at være endnu mere gunstig end forudsat ved budget 2022, især vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælp. Der forventes en negativ midtvejsregulering i forbindelse med anden budgetopfølgning 2022.

Ad. 4. Merudgift til bygningsdrift af UCC-bygningen (60.66)

UCC-bygningen på Bybjergvej har et bygningsareal på 14.069 m². Normalt regner Center for Ejendomme med et nøgletal for drift af kommunale bygninger på 350 kr. pr. m². Herudover kommer de større anlægsfinansierede bygningsopretninger. For UCC-bygningen er driftsudgiften i business casen forsigtigt budgetteret til 125 kr. pr. m² svarende til 1,75 mio. kr. årligt til dækning af bygningens ejeromkostninger (klimaskærm, service, forsikring mv.). Det er omkostninger, der ligger ud over de driftsudgifter (rengøring, el, vand, varme mv.), som afholdes af ejendommens brugere. Der indgik et driftsbudget til ejeromkostninger i den oprindelige business case, som blev udarbejdet i forbindelse med købet af UCC-bygningen, men dette budget er ikke blevet tilført Center for Ejendomme. Ved første budgetopfølgning søges bygningsdriftsbudgettet derfor tilført.

Ad. 5.+6. Konstituering af ny kommunalbestyrelse (60.64)

Den nye kommunalbestyrelse holdt sit konstituerende møde i december 2021 og besluttede i den forbindelse at forhøje udgifterne med i alt 1,2 mio. kr. Der indarbejdes i første budgetopfølgning 2022 en tillægsbevilling som følge af merudgifter til opjustering af de politiske udvalgs driftsbudgetter, herunder oprettelsen af et nyt udvalg i den nye fireårige valgperiode (0,2 mio. kr.) samt kommunalbestyrelsens introduktionsforløb i 2022 (0,2 mio. kr.). Derudover søges en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til vederlag som følge af en ændring i styrelsesvedtægten i december 2021 vedrørende satserne for medlemmer, formænd og næstformænd i udvalgene.

Driftsbudgettet - inden for servicrammen

Ved første budgetopfølgning 2022 har administrationen opgjort det forventede forbrug inden for servicrammen til et merforbrug på servicrammen på op imod 45-50 mio. kr. i 2022. Dette risikobillede er et udtryk for centrenes nuværende forventning til den økonomiske udvikling i løbet af 2022, som dog fortsat er usikkert, idet centrene arbejder med at nedbringe disse forventninger om merforbrug. Derfor foretages der heller ikke bevillingsmæssige ændringer endnu på baggrund af ovenstående forventning.

Til trods for denne usikkerhed, så står Ballerup Kommune over for et risikobillede i forhold til overholdelse af servicrammen, som kalder på yderligere servicrammereduktioner her ved første budgetopfølgning 2022. Der gennemføres følgende tiltag for at begrænse det forventede

merforbrug på servicerammen i 2022:

1. Ny model til håndtering af indefrosne feriepenge svarende til 16 mio. kr. (behandlet som særskilt punkt på dette møde).
2. Driftsmidler i forbindelse udskudt ibrugtagning af boliger på Plejehjemmet Toftehaven svarende til 4 mio. kr. indregnes som servicerammereduktioner.
3. Forventninger om mindreforbrug vedrørende FGU og løntilskud svarende til 3 mio. kr. indregnes som servicerammereduktioner.
4. Ny forventning til effekt af opkrævningen for to måneders karenperiode og ansættelsesstop for administrative stillinger svarende til samlet 10 mio. kr.

Såfremt ovenstående gennemføres, vil der dermed være foretaget servicerammereduktioner svarende til samlet 33 mio. kr. i 2022. Der er i opgørelsen af de 33 mio. kr. ikke taget højde for, om der kan forventes nettomindreforbrug (overførsler) i 2022, således som der er i normale år.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der er iværksat servicerammereduktioner svarende til ca. 7 mio. kr. frem til den 1. juli 2022. Her kan det nævnes, at opkrævningen for karen og ansættelsesstop for administrative stillinger pr. 1. marts 2022 (dvs. efter 2 måneder) ligger på omkring 4-5 mio. kr. På den baggrund øges forventningen til effekten af dette fra 7 mio. kr. til 10 mio. kr.

På Center for Børne- og Ungerådgivning (30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet) er der grundlæggende udfordringer med generering af data og brugen af data til prognoser, som betyder, at der på nuværende tidspunkt er en betydelig usikkerhed med hensyn til at forudsige det forventede forbrug i 2022. Derfor er der igangsat en handleplan, som skal skabe en tydelig og stabil ramme om medarbejdernes faglige arbejde med borgeren. En ramme, der sikrer sammenhæng mellem faglige valg af indsatser og økonomien.

Konkret arbejdes der bl.a. med at skabe en bedre prognosemodel, så det forventede forbrug kan forudsiges mere præcist. Her er den aktuelle forventning, at der er en udfordring på ca. 24 mio. kr. inden for servicerammen i 2022.

På ældreområdet (50.52 Tilbud til ældre pensionister) forventes der et samlet merforbrug på ca. 15 mio. kr. i 2022. Ballerup Kommune har indgået en aftale om at ansætte et fast antal elever til SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen. Nogle af de flere elever, der er ansat, er voksne, som ønsker at blive omskoleet. Derfor ansættes de til voksenelevløn, hvilket er dyrere for kommunen og der forventes derfor et merforbrug på 5 mio. kr. Der bliver ikke iværksat tiltag, der reducerer merforbruget, idet der er behov for at rekruttere så mange elever som muligt, op til den aftalte dimensionering.

Merforbruget skyldes desuden en øget visitation af timer som følge af mere komplekse borgere, og dermed et større "køb" af hjemmeplejeydelser udført af kommunal og privat leverandør. Der forventes pt. et merforbrug på 8 mio. kr. Endelig er der et større antal borgere, med bevillet aktivitets- og samværstilbud, som er blevet 65 år. Dette forventes i 2022 og frem at give et merforbrug på 2 mio. kr.

Ældreområdet beder ved denne budgetopfølgning ikke om tillægsbevillinger, men arbejder på at kvalificere tallene til anden budgetopfølgning. Det skal dog tilføjes, at regnskabsresultatet for 2021, sammen med denne budgetopfølgning, giver et samlet billede af, at den samlede økonomi på ældreområdet er under pres.

Driftsbudget - uden for servicerammen

Der forventes mindredgifter uden for servicerammen svarende til ca. 37 mio. kr. i 2022. Således reduceres budgettet på beskæftigelsesområdet (20.05 Forsørgelses- og beskæftigelsesindsats) i 2022 med 37 mio. kr. (uden for servicerammen). Ved anden budgetopfølgning 2022 forventes tilsvarende reduktioner i budget- og overslagsår (2023-2026). Der forventes desuden en negativ midtvejsregulering i forbindelse med anden budgetopfølgning 2022.

Afvigelserne skyldes kvalitetssikring af forventningerne til ledighedsudvikling på baggrund af de seneste ledighedstal for fjerde kvartal 2021. Disse tal har vist, at ledighedsudviklingen er mere gunstig end forudsat ved vedtagelsen af budget 2022, især vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælp.

Bruttoanlægsrammen

Det forventede forbrug på bruttoanlægsrammen udgør 274 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Der arbejdes fortsat på at kvalificere forventningerne til det endelige regnskabsresultat. Dette arbejde vil stå på hen over hele året i 2022 indtil regnskab 2022 foreligger.

Bruttoanlægsbudgettet udgør bevillingsmæssigt 315 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2022. Ballerup Kommunes vejledende bruttoanlægsramme for budget 2022 udgør ca. 201 mio. kr. Der er "rullet" bruttoanlægsudgifter fra 2021 til 2022 svarende til ca. 114 mio. kr.

Øvrige poster (hovedkontiene 07 og 08)

På Renter (70.76) er der foretaget en nedjustering af indtægtsniveauet med 1,1 mio. kr. alle år på baggrund af regnskabsresultat og nye forventninger til renteudviklingen. Der kommer muligvis yderligere nedjusteringer til anden budgetopfølgning 2022.

På Renter (70.76) etableres der et budget på 16 mio. kr. årligt i 2022-2026 vedrørende betalinger til Feriefonden under ATP for indefrosne feriepenge, jf. tidligere behandlet punkt på dette møde om "Ny model til håndtering af indefrosne feriepenge".

Under Øvrige balanceforskydninger (80.86) er indarbejdet overførsler (rul) fra 2021 på de projekter, hvor der endnu ikke er kommet opkrævning. Derfor forskydes ca. 10 mio. kr. mellem budgetårene 2021 og 2022. Desuden er der lagt 6 mio. kr. ind i 2026, jf. fast praksis for budgetlægningen på området.

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

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Første budgetopfølgning 2022 for Ballerup Kommune godkendes, og budgettet korrigeres med samtlige registrerede budgetændringer på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08.
2. Det godkendes, at den supplerende servicerammereduktion vedrørende driftsmidler fra udskudt ibrugtagning af boliger på Plejehjemmet Toftehaven svarende til 4 mio. kr. iværksættes.
3. Det godkendes, at den supplerende servicerammereduktion vedrørende mindreforbrug på FGU og løntilskud svarende til 3 mio. kr. iværksættes.
4. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2023-2026 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Fremtidig afvikling af valg i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. februar 2022 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Administrationen fremlægger på baggrund af en evaluering af det netop afholdte kommunalvalg administrationens planer om ændringer i afviklingen af valg i Ballerup Kommune.

Baggrund

Med afsæt i den administrative evaluering af kommunalvalget, Økonomiudvalgets tilbagemeldinger på mødet den 22. februar 2022 samt tilbagemeldingerne fra partiforeningerne forelægges administrationens oplæg til ændringer i valgafviklingen.

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder løbende på at forbedre og effektivisere valgafviklingen, således at der sikres den størst mulige opbakning til den demokratiske proces samtidig med at valgafviklingen, herunder særligt optællingen effektiviseres. Administrationen vil på den baggrund ved de kommende valg have ekstra fokus på den instruktion der gives til valgstyrrerformænd, valgstyrere og valgsekretærer for at sikre at særligt optællingen af stemmer styres. Ud over ledelse af valgstedet gennemgås nedenfor de ændringer som administrationens, på baggrund af de modtagne tilbagemeldinger, påtænker at foretage i forhold til afviklingen af valg fremadrettet.

Tilmelding af tilforordnede i Valghalla

Til forberedelse af kommunalvalget i 2021 blev der indført valgadministrationssystemet "Valghalla". Systemet gør det muligt i højere grad end tidligere at planlægge og kommunikere automatisk med de borgere og ansatte, der indgår i afviklingen af valgbehandlingen. Samlet set

vurderes Valghalla at have effektiviseret arbejdsgange forbundet med kommunikationen med alle valgets deltagere. Administrationens tidsforbrug på denne opgave er dermed blevet reduceret i forhold til tidligere valg.

På baggrund af de modtagne tilbagemeldinger på Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2022, samt tilbagemeldingerne fra partiforeningerne, påtænker administrationen at justere på måden de tilforordnede tilmeldes i Valghalla. Det er administrationens vurdering, at arbejdsgangen i forhold til partiforeningernes tilmelding af valgtilforordnede kan gøres mere manuel, uden at den opnåede effektivitet ved implementeringen af Valghalla helt bortfalder. Administrationen foreslår, at der fremsendes en mail med en liste over pladser til de respektive partiforeninger, som udfyldes af partiforeningen og sendes retur til Ballerup Kommune. Dette vil indebære et øget arbejde for partiforeningerne i forhold til Kommunalvalget i 2021. Det vil også betyde, at partimedlemmernes adgang til selv at melde sig til på den ønskede plads, bortfalder.

Valgborde

Ved drøftelsen af implementering af digitale valglister på Digitaliseringsudvalget og Økonomiudvalget 2021 blev det fremlagt, at KMD vurderer at digitale valglister indebærer et effektiviseringspotentiale i antallet af valgborde. Efter afvikling af kommunalvalget i 2021 med den "oprindelige" valgboardsdækning er det administrationens vurdering, at der kan skæres ned på antallet af valgborde på de enkelt afstemningssteder.

Administrationen vurderer ligeledes, at der med indførelsen af digitale valglister ikke er behov for at skelne mellem valg med høj og lav stemmedeltagelse, som var tilfældet før i tiden. Ved folketingsvalg og kommunalvalg, som begge er valg med høj stemmedeltagelse, er der ved de seneste to valg afgivet mellem 25.000 og 26.500 stemmer. Til sammenligning blev der i 2015 og 2019, ved folkeafstemningen henholdsvis Europa-Parlamentsvalget, afgivet 24.900 og 22.700 stemmer.

KMD anbefaler med indførelsen af digitale valglister at dimensionere antallet af valgborde således, at hvert valgbord håndterer ca. 3.000 stemmer. Det er administrationens vurdering, at antallet af valgborde til fremtidige valg kan skæres ned, men at der, for at bibeholde den fleksibilitet som digitale valglister medfører, skal benyttes et lidt højere antal valgborde end KMD anbefaler. Administrationen anbefaler i den forbindelse at valgbordene dimensioneres således at hvert bord maksimalt håndterer 2.000 stemmer i gennemsnit.

Valgsted	Stemmeberettigede (KV21)	Valgborde KV21 (pr. bord)	KMD anbefalinger (pr. bord)	Administrationens anbefaling (pr. bord)
01 - Tapeten	4.720	4 (1.180)	2 (2.360)	3 (1.573)
02 - Rugvænget	6.965	6 (1.160)	2 (3.482)	4 (1.741)
03 - Skovejens Skole Vest	2.755	3 (918)	1 (2.755)	2 (1.377)

04 - Grantoftehallen	3.550	3 (1.183)	2 (1.775)	2 (1.775)
05 - Idrætshallen	3.919	4 (979)	2 (1.959)	2 (1.959)
06 - Skovlunde Skole Nord	6.401	5 (1.280)	2 (3.200)	4 (1.600)
08 - Måløv Ny Hal	4.344	4 (1.086)	2 (2.172)	3 (1.448)
09 - Egebjerghallen	3.439	3 (1.146)	2 (1.719)	2 (1.719)
10 - Østerhøjhallen	2.310	2 (1.155)	1 (2.310)	2 (1.155)

Det er administrationens anbefaling, at den besparelse, der ligger i at have lavere bemanning på afstemningsstederne i løbet af dagen, bør benyttes til at sikre, at der møder friske deltagere ind til optællingen, når valgstederne lukker. Bemanningen behandles i en særskilt sag.

Fysisk organisering og optælling

Den fysiske opsætning på valgstederne har tidligere været sådan, at vælgerne gik hen til et valgbord, fik udleveret en stemmeseddel, gik til et valgfrit stemmerum og til sidst lagde stemmen i en vilkårlig stemmekasse. Når der skulle tælles op, blev alle stemmesedler samlet i én bunke og der blev gjort regnskab for hele valgstedet på en gang.

Administrationen har efter kommunalvalget i 2021 forhørt sig hos andre kommuner, som blev markant tidligere færdige med optællingen på valgdagen end Ballerup Kommune. Administrationen kan i den forbindelse særligt fremhæve erfaringsudvekslingen med Viborg Kommune, som har Danmarks største valgsted med 25.000 vælgere. Viborg Kommune pegede på, at deres hurtige optælling bl.a. skyldes, at hvert valgbord holdt eget regnskab over afgivne stemmer.

For at kunne holde regnskab pr. bord under valghandlingen og optællingen kræver det, at vælgerne guides fra et valgbord til nogle specifikke stemmebokse og derfra til specifikke stemmekasser. Derudover kræver det, at optællingen opdeles pr. bord på valgaften. Det er administrationens vurdering at en sådan opdeling vil være med til at gøre optællingen nemmere, da det hurtigere kan identificeres, hvor eventuelle fejl i optællingen er. Det kan ligeledes være en forklaring på, hvorfor de store valgsteder, særligt Rugvænget, blev langsommere færdige under kommunalvalget i 2021, selvom de havde en tilsvarende større bemanning.

Administrationen vil i forbindelse med fremtidige valg lave en ændret opstilling af valgborde, stemmebokse og stemmekasser, samt sikre at optællingen holdes adskilt, for at sikre en hurtigere optælling på valgaftenen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Forslag til ændringer af valgafviklingen i Ballerup Kommune godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Ændring af valgdistrikter

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med den politiske behandling af evaluering af kommunalvalget 2021, blev der spurgt ind til mulighederne for at revidere opdelingen af valgdistrikterne.

Baggrund

Den politiske behandling af evalueringen af det netop afholdte kommunalvalg på Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det politiske ønske om at kigge på valgdistrikterne gennemgået hvilken vælgertilvækst byudviklingen i Ballerup Kommune i de kommende år vil få. Nedenfor er administrationens to anbefalinger til ændringer på baggrund af tilvæksten af vælgere.

Telegrafvejskvarteret

Ejendommen der tidligere har huset Ballerup Jobcenter, beliggende Baltorpevej 154-158 i Ballerup, er ved at blive omdannet fra erhverv til bolig og vil i de kommende år medføre en vælgertilvækst på ca. 200. Området er markeret på vedhæftede kort med grøn. Området hører i dag til valgdistrikt Rugvænget, mens den resterende del af telegrafvejskvarteret hører til Grantoftehallen. Administrationen anbefaler at området rykkes fra Rugvænget til Grantoftehallen.

Lautrupparken

Erhvervs-kvarteret Lautrup, herunder området omkring DTU, hører i dag til henholdsvis valgdistrikt Skovvejens Skole Vest og valgdistrikt Skovlunde Skole Nord (Lundebjerg). Området strækker sig fra Ring 4 i vest til lautrupvang i øst og Ballerup Byvej i syd til Klausdalsbrovej i nord. Området er markeret med rød på vedlagte kort. I de kommende år vil der i forbindelse med byudviklingen i Lautrupparken og byudviklingen omkring DTU ske en tilvækst af vælgere på sammenlagt ca. 610 vælgere. Administrationen anbefaler at området rykkes fra Skovenens Skole Vest henholdsvis Skovlunde Skole Lundebjerg og til valgdistriktet Egebjerghallen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Området Lautrup, markeret på bilag med rød, rykkes fra valgdistriktet Skovlunde Skole Nord (Lundebjerg) og Skovvejens Skole Vest til valgdistrikt Egebjerghallen
2. Ejendommen Baltorpvej 154-154, markeret på bilag med grøn, rykkes fra valgdistrikt Rugvænget til valgdistrikt Grantoftehallen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Valgdistrikter og afstemningssteder i perioden 2022-2025

Indhold

Sammendrag

Fastlæggelse af afstemningssteder til afvikling af valg i perioden 2022-2025.

Baggrund

Lov om kommunale og regionale valg, § 51, stk. 2

Lov om valg til Folketinget, § 45, stk. 2.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til afholdelse af de forskellige typer af valg skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilke lokaler, der skal benyttes i de enkelt distrikter ved afviklingen af valg i valgperioden 2022-2025.

Administrationen anbefaler at benytte de samme lokaler, som blev benyttet ved det seneste kommunalvalg i 2021. Ved det seneste valg blev der benyttet følgende 9 afstemningssteder:

Valgdistrikt Ballerup

Afstemningssted og nr.	Adresse
Tapeten - 01	Magleparken 5, 2750 Ballerup
Baltorpskolen - Rugvænget - 02	Rugvænget 10, 2750 Ballerup
Skovvejens Skole - Vest - 03	Skovvej 55, 2750 Ballerup
Grantoftehallen - 04	Platanbuen 1, 2750 Ballerup
Egebjerghallen - 09	Agernhaven 12, 2750 Ballerup

Valgdistrikt Skovlunde

Afstemningssted og nr.	Adresse
Idrætshallen (tidl. UCC-hallen) - 05	Ejbyvej 43, 2740 Skovlunde
Skovlunde Skole - Lundebjerg - 06	Lundebjerg 72, 2740 Skovlunde

Valgdistrikt Måløv

Afstemningssted og nr.	Adresse
Måløv Ny Hal - 08	Måløv Hovedgade 46, 2760 Måløv
Østerhøjhallen - 10	Klakkebjerg 4, 2750 Ballerup

Administrationen bemærker, at der siden kommunalvalget i november 2021 er blevet undersøgt mulighederne for at etablere mere egnede valglokaler på Skovlunde Skole Lundebjerg. Den bedste alternative løsning på skolen vurderes at være at etablere et elevatortårn ved trappenedgangen til hallen, som gangbesværede vil kunne benytte. Det vil derudover forbedre skolens adgang til hallen. Administrationen har lavet et løst overslag på opgave som estimeres i størrelsesordenen 2 til 3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Afstemningsstederne Tapeten, Baltorpskolen - Rugvænget, Skovvejens Skole - Vest, Grantoftehallen, Egebjerghallen, Idrætshallen (tidl. UCC-hallen), Skovlunde Skole - Lundeberg, Måløv Ny Hal samt Østerhøjhallen benyttes til afvikling af valg i perioden 2022-2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 8 Valgstyrerformænd og valgstyrere til folketingsvalg, folkeafstemninger, kommunale valg og Europa-Parlamentsvalg for perioden 2022-2025**

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte antallet af valgstyrere for hvert afstemningssted samt udpege en valgstyrerformand til hvert afstemningssted i forbindelse med afvikling af folketingsvalg, folkeafstemninger, kommunale valg og Europa-Parlamentsvalg for perioden 2022-2025.

Valgstyrere og valgstyrerformænd vælges ved forholdstalsvalg.

Baggrund

Lov om kommunale og regionale valg, §§ 16 og 18.

Lov om valg til Folketinget, kapitel 5.

Lov om valg til Europa-Parlamentsvalget, kapitel 5.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningssted mindst fem og højst ni valgstyrere. Ved folketingsvalg skal dette ske, senest når valget er udskrevet. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét - og blandt de vælgere, der har bopæl i Ballerup Kommune. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en formand for hvert afstemningssted. Formændene vælges ved forholdstalsvalg.

En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer. I tilfælde af forfald udpeger den gruppe i Kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer.

Det har været kutyme i Ballerup Kommune, at valgstyrerformanden på de enkelte afstemningssteder har været udpeget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, og at borgmesteren har været bemyndiget til at udpege de øvrige valgstyrere på baggrund af indstillingerne fra de politiske partiforeninger. Indstillinger af øvrige valgstyrere modtages i forbindelse med afvikling af det enkelte valg.

Der er ni afstemningssteder i Ballerup Kommune:

Valgdistrikt Ballerup

- Tapeten, Magleparken 5 (afstemningssted nr. 1)
- Baltorpskolen - Rugvænget, Rugvænget 10 (afstemningssted nr. 2)
- Skovvejens Skole, Skovvej 55 (afstemningssted nr. 3)
- Grantoftehallen, Platanbuen 1 (afstemningssted nr. 4)
- Egebjerghallen, Agernhaven 12 (afstemningssted nr. 9)

Valgdistrikt Skovlunde

- Idrætshallen (tidl. UCC-hallen), Ejbyvej 43 (afstemningssted nr. 5)
- Skovlunde Skole – Lundebjerg, Lundebjerg 72 (afstemningssted nr. 6)

Valgdistrikt Måløv

- Måløv Ny Hal, Måløv Hovedgade 46 (afstemningssted nr. 8)
- Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4 (afstemningssted nr. 10)

Opgaver

Valgstyrerne leder afstemningen på hvert afstemningssted ved at forestå afstemningen og stemmeoptællingen. Til at bistå valgstyrerne på det enkelte afstemningssted, deltager en valgsekretær og eventuelt en valgsekretærassistent fra Ballerup Kommunes administration i gennemførelsen af valghandlingen.

Fordelingen af Valgstyrerformænd

Der er politisk opnået enighed om følgende fordeling af valgstyrerformænd.

Valgstyrerformænd

Valgdistrikt Ballerup

- | | | |
|-----------------------------|-----|---|
| 1. Johan Müller (A) | til | Tapeten, Magleparken 5 (afstemningssted nr. 1) |
| 2. Musa Kekec (A) | til | Baltorpskolen - Rugvænget, Rugvænget 10 (afstemningssted nr. 2) |
| 3. Allan Kristensen (C) | til | Skovvejens Skole, Skovvej 55 (afstemningssted nr. 3) |
| 4. Hella Tiedemann (A) | til | Grantoftehallen, Platanbuen 1 (afstemningssted nr. 4) |
| 5. Charlotte Holtermann (A) | til | Egebjerghallen, Agernhaven 12 (afstemningssted nr. 9) |

Valgdistrikt Skovlunde

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| 6. Anja Holtze (A) | til | Idrætshallen (tidl. UCC-hallen), Ejbyvej 43 (afstemningssted nr. 5) |
| 7. Lolan Ottesen (A) | til | Skovlunde Skole – Lundebjerg, Lundebjerg 72 (afstemningssted nr. 6) |

Valgdistrikt Måløv

- | | | |
|-------------------------------|-----|--|
| 8. Jacob Wøhler Jørgensen (V) | til | Måløv Ny Hal, Måløv Hovedgade 46 (afstemningssted nr. 8) |
| 9. Simon Knudstrup (F) | til | Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4 (afstemningssted nr. 10) |

Fordeling af valgstyrelser

Administrationen har udarbejdet forslag til fordeling af valgstyrelser mellem de politiske partier efter forholdstalsvalg på baggrund af mandatfordelingen til A, B, C, D, F, O, V og Ø ved kommunalvalget i 2021.

Parti	Antal tilforordnede
Socialdemokratiet (A)	20
Radikale Venstre (B)	1
Det Konservative Folkeparti (C)	4
Nye Borgerlige (D)	1
SF - Socialistisk Folkeparti (F)	3
Dansk Folkeparti (O)	1
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)	3
Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)	3

Antallet af valgstyrelser (en formand og fire valgstyrelser) samt fordelingen af formændene på de enkelte afstemningssteder er baseret på fordelingen ved tidligere valg. Administrationens forslag til fordeling af valgstyrelserpladser mellem de politiske partier fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der ydes diæter til valgstyrelserne, undtagen borgmesteren, for deres deltagelse i forbindelse med valget.

Der fremlægges en særskilt sag om diætsatserne.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Det godkendes, at antallet af valgstyrelser, der skal udpeges, fastsættes til fem valgstyrelser, heraf en valgstyrelsesformand, for hvert afstemningssted, dvs. i alt 45 valgstyrelser.
2. De i sagsfremstillingen oplyste valgstyrelsesformænd til de enkelte afstemningssteder, godkendes.
3. Den i bilag opgjorte fordeling af valgstyrelsespladser godkendes.
4. Det godkendes, at administrationen forud for den enkelte valgbehandling kontakter de lokale partiforeninger med henblik på, at partiforeningerne indstiller det forholdsmæssige antal valgstyrelser og indsender navne mv.
5. Borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrelserne efter indstilling fra de lokale partiforeninger.
6. Antallet af valgstyrelser og udpegningen af valgstyrelsesformænd er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. til og med den 31. december 2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Kåre Harder Olesen vil fungere som valgstyrelsesformand i Måløv Ny Hal den 1. juni 2022.

• Punkt 9 Tilforordnede vælgere ved afvikling af valg, herunder diæter

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens forslag til bemanning af de ni valgsteder samt beslutte størrelsen af diæterne til de tilforordnede vælgere.

Baggrund

På baggrund af erfaringerne fra Kommunalvalget i 2021, Europaparlamentsvalget i 2019 og Folketingsvalget i 2019, fremlægger administrationen et forslag til bemanning af de ni valgsteder, samt fastsættelsen af størrelsen af diæter til tilforordnede vælgere.

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringerne med de seneste tre afholdte valg foreslår administrationen, at der forsættes med en model, hvor der både udpeges politiske samt frivillige tilforordnede til de fremtidige valg i indeværende valgperiode. Administrationen anbefaler derudover, at der fortsat bemandes med både hele og halve vagter, samt med ekstra optællere, som møder ind umiddelbart før valgstederne lukker.

I forlængelse af sagen om reduktion af antallet af valgborde fremlægges nedenfor administrationens anbefalinger til bemanning af de ni valgsteder. Erfaringerne og bemanningen fra tidligere valg har vist at et valgbord bør bemandes af

- En administrativ valglistefører
- Tre politiske tilforordnede (valgkortmodtager, stemmerumsvogter og stemmekassevogter).

Herudover deltager de fem valgstyrelser (fire valgstyrelser og en valgstyrelserformand), samt den administrative valgsekretær og assistent pr. valgsted.

Det er administrationens anbefaling, at der fortsat køres med hele og halve vagter af hensyn til at sikre, at de tilforordnede føler sig som en del af den demokratiske proces, samt at flest muligt har friske øjne når valgstederne lukkes og der skal tælles op.

Administrationen har i den forbindelse fastholdt antallet af hele vagter til politiske valgtilforordnede på hvert valgsted, og alene reduceret i hele vagter til frivillige. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er nogen valgtilforordnede der bliver sendt hjem, fordi en vagt slutter, hvis den valgtilforordnede ønsker at blive.

Valgtilforordnede med hel vagt:

De valgtilforordnede møder ind kl. 6.45 og indtil Valgsekretariatet har godkendt optællingen. Denne gruppe består af politiske valgtilforordnede.

Valgtilforordnede med halv vagt formiddag:

De valgtilforordnede møder i tidsrummet kl. 6.45 til kl. 16.00. Denne gruppe består primært af politiske valgtilforordnede.

Valgtilforordnede med halv vagt eftermiddag:

De valgtilforordnede møder ind klokken 16.00 og indtil Valgsekretariatet har godkendt optællingen. Denne gruppe består af en ligelig fordeling mellem politiske og frivillige valgtilforordnede.

Ekstra optællere:

De ekstra optællere møder ind inden valgstedet lukker kl. 20.00 og indtil Valgsekretariatet har godkendt optællingen. Det er administrationens anbefaling, at optællerne får mulighed for at møde ind til aftenmadstid, for at sikre at de føler sig som en del af valghandlingen. Denne gruppe består af en ligelig fordeling af frivillige og politiske valgtilforordnede.

Fordeling af pladser mellem partier

Administrationen har på baggrund af valgresultatet ved kommunalvalget i 2021 lavet en fordeling af de 105 tilforordnede pladser mellem partier. Valgresultatet giver følgende overordnede fordeling mellem partierne:

Parti	Antal tilforordnede
Socialdemokratiet (A)	56
Radikale Venstre (B)	4
Det Konservative Folkeparti (C)	13
Nye Borgerlige (D)	4
SF - Socialistisk Folkeparti (F)	8
Dansk Folkeparti (O)	4
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)	8
Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)	8

Administrationens forslag til konkret fordeling af pladserne fremgår af bilag.

Diæter

Administrationen anbefaler, at der i lighed med tidligere, ydes følgende diæter:

- Hel valgt (kl. 6.45 - slut) tre gange diætsatsen som i 2022 er 440 kr., svarende til i alt 1.320 kr.
- Halv vagt (kl. 6.45 - 16.00 og kl. 16.00 - slut) to gange diætsatsen, svarende til 880 kr.
- Ekstra optællere (kl. 20.00 - slut) én diætsats, svarende til 440 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til diæter afholdes inden for den afsatte ramme til valgafholdelse på ramme 60.64 valgafholdelse.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Den i sagsfremstillingen beskrevne vagtopdeling godkendes.
2. Den i bilag 1 beskrevne fordeling af pladser mellem de politiske partier godkendes.
3. Det godkendes, at der ydes en diæt på 1.320 kr. for en hel vagt.
4. Det godkendes, at der ydes en diæt på 880 kr. for en halv vagt.
5. Det godkendes, at der ydes en diæt på 440 kr. for en vagt som optæller.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 10 Kompensation for udgifter til kost og logi til ukrainske flygtninge i privat indkvartering**

Indhold

Sammendrag

For ukrainske flygtninge, der ikke har søgt opholdstilladelse, kan kommunen stille kost og logi til

rådighed. Denne mulighed gælder også for flygtninge i privat indkvartering. Borgmester Jesper Würtzen (A) har den 7. april 2022 truffet en formandsbeslutning om at tildele kompensation til private værtsfamilier gældende fra den 11. april 2022. Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager formandsbeslutningen om at bevilge kompensation til værtsfamilier og sikre forplejning via et gavekort til de ukrainske flygtninge, der bor i privat indkvartering, til efterretning.

Baggrund

Folketinget har vedtaget en forlængelse af aktstykke nr. 219 for at dække de kommunale udgifter under ét til at tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Aktstykket forlænger perioden til efter påske, hvor der forventes vedtaget en særlov.

Sagsfremstilling

Det såkaldte aktstykke beskriver, at kommunerne kan dække udgifter op til 500 kr. pr. indkvarteret person pr. dag, der ikke har søgt asyl eller opholdstilladelse. Af dette beløb skal også dækkes kommunens udgifter til etablering af lokaler, indretning med møbler, senge, service, forbrug, tolkebistand m.v.

Flygtninge, der er i kommunal nødindkvartering får dækket forplejning ud fra kommunens vejledende overlevelshjælpssatser til forplejning, der udgør hhv. 50 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn op til 12 år pr. dag. Beløbet udbetales direkte i form af gavekort til en dagligvarebutik, da målgruppen ikke har cpr-nr. eller en dansk bankkonto.

Administrationen har foretaget en vurdering af, hvad en rimelig kompensation til ukrainske flygtninge i privat indkvartering og deres værtsfamilier vil være. Heri forudsættes det, at der ikke vil være andre udgifter end forplejning, samt el, vand og varme. Dvs. ingen etableringsudgifter til lokaler og møblering m.v. Det foreslås derfor, at ukrainske flygtninge i privat indkvartering får samme beløb pr. dag i form af et gavekort som den tilsvarende gruppe i nødindkvartering. Dertil foreslås et tilskud til værtsfamilien på 10 kr. pr. person pr. dag til dækning af deres ekstraudgifter til el, vand og varme, baseret på opgørelser i www.Rådtilpenge.dk. Værtsfamilien kan få overført kompensationen direkte til deres Nemkonto.

Gruppeformandskredsen har på et møde den 7. april drøftet denne model for kompensation til værtsfamilier. I forlængelse heraf har borgmester Jesper Würtzen (A) truffet en formandsbeslutning, jf. kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1, om, at modellen indføres med virkning fra den 11. april 2022. Kommunalbestyrelsen orienteres om formandsbeslutningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På nuværende tidspunkt er der ganske få i privat indkvartering. Administrationen vender tilbage, hvis der opstår problemer med de samlede udgifter.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Modellen for dækning af udgifter til forplejning og indkvartering af ukrainske flygtninge tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Taget til efterretning

• Punkt 11 Etablering af indkvartering af ukrainske flygtninge i Lautrupvang 3 i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker at etablere indkvarteringsmuligheder for ca. 250 ukrainske flygtninge i Lautrupvang 3 i Wihlborgs eksisterende faciliteter. Udgifterne til etablering af indkvarteringseggede boliger i det eksisterende byggeri udgør ca. 3,0 mio. kr. (anlæg). Hertil søges om bevilling til en buffer på 1 mio. kr. I alt 4 mio. kr. som ramme for opgaven. Hvis der bor 250 flygtninge i 1 år vil driftsudgiften udgøre anslået ca. 1,2 mio. kr. (ca. 100.000 kr. månedligt) med forbehold for stigende energipriser.

Baggrund

Krigen i Ukraine har medført en historisk flygtningestrøm til Danmark. Ballerup Kommune får løbende tildelt en andel af det samlede antal flygtninge, der kommer til Danmark. Ballerup Kommune undersøger derfor indkvarteringsmulighederne for de ukrainske flygtninge, der anvises til kommunen. Det endelige antal kendes ikke, men administrationen planlægger efter at skulle kunne indkvartere ca. 400 ukrainske flygtninge.

Sagsfremstilling

Udlændingemyndighederne estimerer på nuværende tidspunkt, at der vil komme op mod 100.000 ukrainske flygtninge til Danmark. En andel af disse vil skulle anvises til Ballerup Kommune. Ballerup Kommune er forpligtet til at stille en bolig til rådighed for de anviste flygtninge. Ballerup Kommune har ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at indkvartere så mange flygtninge i kommunens egne ejendomme, og derfor undersøger administrationen en række øvrige muligheder for indkvartering.

Administrationen er blevet kontaktet af virksomheden Wihlborgs, som har tilbudt at stille sin kontorbygning beliggende på Lautrupvang 3 i Ballerup, til rådighed uden andre omkostninger end forbrug til el, vand og varme samt lidt renhold og affaldshåndtering.

Administrationen har før påske inspiceret ejendommen. Det er en bygning i 3 etager, inkl. kælder, med flere elevatorer. Bygningen er opbygget med kerner med indgang, trapper og toiletter, hvorfra der er gange med kontorer i begge sider af bygningen. Det vurderes, at der kan bo ca. 250 flygtninge fordelt på stueplan samt 1. sal. En del af kælderen vil blive anvendt til baderum.

Administrationen vurderer, at kontorerne umiddelbart vil kunne omdannes til boliger. De mindste værelser med 2 vinduer kan rumme en enkeltseng, køjeseng, skab og et lille bord med stole. Andre er større og kan rumme det samme + evt. 1 til 2 ekstra senge. Hertil kommer flere kantiner med køkkenrum. Der er ikke inventar hverken i kantine eller køkkenrum. Det skal etableres ca. 12 mindre køkkenenheder, som er en af de større etableringsudgifter. Herudover skal der investeres i inventar til værelserne samt mindre opdateringer i baderum.

Det er vanskeligt at vurdere de samlede investeringsudgifter inkl. udgifter til reetablering ved fraflytning, men administrationen vurderer, at der i alt bør afsættes 3,0 mio. kr. Hertil foreslår administrationen en buffer på 1 mio. kr. til uforudsete ting ved både etablering og reetablering ved fraflytning.

Ejendommen er i dag udlagt til erhvervsformål, og lokalplanen giver ikke mulighed for omdannelse til bolig uden en ændret lokalplan. Planlovens § 5u (som er en særbestemmelse i forhold til midlertidige flygtningeboliger) giver dog mulighed for at meddele dispensation for op til 5 år. Herefter kan dispensationen alene forlænges én gang for maksimalt 2 år. Administrationen anbefaler, at der meddeles dispensation efter planlovens § 5u, og at dispensationen gives for en periode i første omgang på 2 år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgift til drift pr. måned ca. 100.000 kr.. Der søges om en driftsbevilling på 1 års drift i alt ca. 1,2 mio. kr. (med forbehold for udviklingen i energipriserne).

Etablerings- og fraflytningsudgifter vurderet til i alt ca. 3,0 mio. kr. Hertil buffer på 1 mio. kr. I alt søges om en anlægsbevilling på 4 mio. kr.

Udgifterne indgår i Ballerup Kommunes opgørelse til KL.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Ejendomme samt Politik og Organisation indstiller, at

1. Der bevilliges 4 mio. kr. i anlæg.
2. Der bevilliges 1,2 mio. kr. i drift til formålet.
3. Der gives dispensation efter planlovens § 5u, til at benytte ejendommen beliggende Lautrupvang 3 i Ballerup, til midlertidig indkvartering af flygtning for en periode i første omgang på 2 år.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-04-2022

Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Offentlige institutioner Kildedal, lokalisering og igangsætning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har ved stiftelsen af Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S tilkendegivet, at kommunen er indstillet på at understøtte behovet for offentlige institutioner i Kildedal. Ved godkendelse af budget 2022 blev der på investeringsoversigten 2022-2025 afsat rådighedsbeløb til 2 dagtilbud og et bevægelseshus. Sagen redegør for, hvorledes offentlige institutioner kan lokaliseres i Kildedal og hvordan den fortsatte proces forløber. Det indstilles, at første dagtilbud lokaliseres i den sydlige del af Kildedal - byggefelt 9. Øvrige offentlige institutioner i form af dagtilbud, bevægelseshus, skole og bygninger til kulturelle formål i øvrigt kan lokaliseres i det nordlige og centrale område og forelægges til beslutning på et senere tidspunkt.

Baggrund

Ballerup Kommune har ved stiftelsen af Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S tilkendegivet, at Ballerup Kommune er indstillet på at understøtte behovet for offentlige institutioner i Kildedal. Ved godkendelse af budget 2022 blev der på investeringsoversigten 2022-2025 afsat rådighedsbeløb til 2 dagtilbud og et bevægelseshus på i alt 144 mio. kr. Ballerup Kommune er ved stiftelsen sikret en tilbageførselsret på maks. 25.000 etagemeter og maks. 35.000 m² til brug for offentlige formål mod betaling af byggemodningsomkostningerne.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for Ballerup Kommune er udarbejdet primo 2022 og forelagt Økonomiudvalget den 22. marts 2022, hvorefter der udarbejdes en kapacitetsanalyse, som forelægges i maj 2022. De nuværende tal for kapacitetsbehovet indikerer, at der fortsat i 2024/25 i Kildedal vil være behov for 1 dagtilbud (0-5 år) af 150-175 enheder, og at der senest i 2028 vil være behov for yderligere et dagtilbud (0-5 år) med mindst samme kapacitet. Prognosen omfatter ligeledes skolebørn (6-16 år), hvor Kildedal indgår i prognosen for Måløvhøj skoledistrikt. Der er ikke taget stilling, om dette giver behov for skole i Kildedal.

Administrationen har på baggrund af de nyeste byggede dagtilbud i Ballerup Kommune vurderet, at arealbehovet for et dagtilbud for aldersgruppen 0-5 år og med kapacitet til 150-175 enheder vil være ca. 3.000 etagemeter lokaliseret på en grund på ca. 5.500 m². Dette forudsætter, at byggeriet er i 2 etager, og at friarealerne er lokaliseret ved rekreative arealer, som kan anvendes i tilknytning til dagtilbuddets egne friarealer. Et dagtilbud i tilknytning til et

kommende bevægelseshus eller andre offentlige formål kan skabe mulighed for andre arealstørrelser.

Ved stiftelsen af Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S er det aftalt, at Ballerup Kommune, ved selskabets påtænkte salg af byggefeltet til en kommende investor, skal tilkendegive ønsket om at anvende forkøbsretten. Herefter skal der forhandles om, hvorledes denne forkøbsret skal udmøntes i et skitseprojekt for det aktuelle område. Processen er beskrevet i bilaget om proces for forkøbsret. Det er forventningen, at selskabet vil sælge de første etaper (byggefelterne 9, 1 og 2) inden sommer 2022. Ballerup Kommune skal, for at kunne sikre rettigheder til offentlige formål (det første dagtilbud) i disse etaper være klar til at tilkendegive ønsket om forkøbsret inden for kortere tid.

Administrationen har på baggrund af helhedsplanen og kendskab til selskabets etapeplan vurderet, hvor i Kildedal det kan være optimalt at placere nye dagtilbud og et bevægelseshus og i øvrigt bygninger til offentlige formål. Analysen fremgår af bilag.

Analysen viser, at der i det sydlige område - byggefelt 9 - kan forventes en tidlig udbygning. Området ligger tæt ved Kildedal Station og samtidig med god nærhed til den Grønne Korridor og de rekreative områder syd for Kildedal. Der eksisterer allerede en niveaufri passage under Tværvej, så der er sikker adgang for gående og cyklister. En beliggenhed i byggefeltets østlige del vil betyde, at trafikken ikke vil påvirke hele boligområdet. Byggefelt 9 forventes dels bebygget med rækkehuse i 1-3 etager mod syd og dels etagebygninger op mod banen. En fritliggende daginstitution i 2 etager vil kunne indpasses i dette boligområde.

I den nordlige del af Kildedal forventes ligeledes tidlig udbygning i byggefelt 1 og byggefelt 2. I begge områder kan der placeres offentlige funktioner med god nærhed til den Grønne Korridor og de rekreative områder, men ikke samme nærhed til den kollektiv trafik. I byggefelt 1 ligger ejendommen Engagergård, som kort er omtalt i bilaget "Notat om Engagergård". Der er ikke taget stilling til eventuel anvendelse eller nedrivning. Bygningerne er i en bygningsmæssig tilstand, hvor de kan renoveres og indgå i ny samlet anvendelse, herunder offentlige formål. Udvikling af ejendommen Engagergård med hovedhus og staldlængder vil med fordel kunne ske i samarbejde med Kildedal P/S, som er den nuværende ejer af ejendommen. Herefter kan tages stilling til eventuel anvendelse til offentlige formål. Bygningens nuværende brugere er bl.a. foreninger, som anvender arealerne omkring bygningen til hundetræning mm, opbevaring af udstyr og foreningsaktiviteter. Denne anvendelse vil ikke være i overensstemmelse med den planlagte udvikling i området. Det er forudsætningen, at de nuværende brugere er opsagt og har fraflyttet ejendommen senest primo 2024.

Centralt i Kildedal ligger byggefelterne 4-6, som kunne være egnet lokaliseret for dagtilbud, bevægelseshus, skole eller anden offentlig formål. Området forventes ikke at være blandt de tidligste etaper. Områdets samlede planlægning forudsætter i samarbejde med den kommende investor en god integration med øvrige centerfunktioner, erhverv og den Grønne Korridor.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er aftalt, at Ballerup Kommune betaler Arealudviklingsselskabet 1.700 kr. pr. etagemeter

areal til offentlige formål, som tilbagekøbes (tilbageskødes). Omkostningen til tilbagekøb vil for en daginstitution på 3.000 etagemeter være 5,1 mio. kr. plus moms. Der betales ikke særskilt for arealet/grundstykket. Ballerup Kommune skal desuden bidrage til byggemodningsomkostninger i form af anlæg af veje, grønne områder, pladser, forsyning mv. - i forhandling med den investor, som forestår det fælles skitseprojekt for det solgte byggefelt.

På investeringsoversigten er i perioden 2023-2025 afsat i alt 144 mio. kr. til 2 dagtilbud og et bevægelseshus. Der er ud over dette ikke afsat finansiering til skole eller andre offentlige institutioner. Administrationen undersøger, hvilke muligheder Ballerup Kommune har for ekstern finansiering.

PwC har for Ballerup Kommune analyseret de kommunaløkonomiske konsekvenser ved udviklingen af Kildedal. Udpegning af placering og realisering af det første dagtilbud vil ikke ændret på disse beregninger. Etablering af dagtilbud vil være en forudsætning for at opfylde den pligt Ballerup Kommune har til at sikre offentlige forsyning.

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der i byggefelt 9 placeres et dagtilbud for aldersgruppen 0-5 år.
2. Det tilkendes gives over for Arealudviklingselskabet Kildedal P/S, at Ballerup Kommune i byggefelt 9 ønsker at anvende forkøbsretten for 3.000 etagemeter til offentlige formål, med 5.500 m² grundareal.
3. Det tilkendes gives over for Arealudviklingselskabet, at Ballerup Kommune ønsker en fortsat dialog om bevarelse af ejendommen Engagergård til foreningsformål/kulturelle formål.
4. Det tilkendes gives over for Arealudviklingselskabet, at Ballerup Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af de centrale områder i Kildedal, herunder med bygninger til offentlige formål efter nærmere drøftelser.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Enhedslisten stemte imod beslutningens punkt 3. Enhedslisten mener hele byggefeltet skal bevares som natur og Engagergaards funktion som levested for flagermus skal bevares.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningens punkt 3, idet Enhedslisten mener hele byggefeltet skal bevares som natur og Engagergaards funktion som levested for flagermus skal bevares.

• Punkt 13 Evaluering af ledelsesstrukturen i dagtilbud

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. oktober 2021 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der er i efteråret/vinteren 2021-2022 gennemført en evaluering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune. Evalueringen er gennemført af Epinion i samarbejde med Brøndum & Fliess.

Evalueringen er gennemført dels som kvalitative interviews med de forskellige interessenter på området, centerledelsen, distriktslederne, de pædagogiske ledere, tillidsvalgte og diverse samarbejdspartnere inden for kommunen, dels som en medarbejder-survey med samtlige medarbejdere.

For også at få forældreperspektivet med er der gennemført to fokusgruppeinterviews med forældre, som er aktive i distriktsbestyrelser og husråd.

Det er evalueringens overordnede konklusion, at Ballerup Kommunes dagtilbudsstruktur er formålstjenlig og robust. Rapporten udmunder i en række anerkendelser og anbefalinger til det videre arbejde.

Evalueringsrapporten forelægges til orientering og Center for Skoler, Institutioner og Kulturs forslag til det videre arbejde til godkendelse.

Baggrund

Den nuværende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet trådte i kraft pr. 1. august 2016, og det blev i Budgetaftale 2021 besluttet, at strukturen skulle evalueres. Opgaven blev sendt i udbud, og Center for Skoler, Institutioner og Kultur valgte at indgå kontrakt med firmaet Epinion.

Børne- og Skoleudvalget har d. 5. oktober 2021 godkendt det fremlagte evalueringsdesign.

Sagsfremstilling

Udgangspunkt for evalueringen

Evalueringen har taget udgangspunkt i de oprindelige seks ønsker til en ny ledelsesstruktur:

- At styrke den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud.
- At give distriktslederen mulighed for faglig sparring, der går tæt på praksis – både med sideordnede kolleger og med forvaltningen.
- At give de pædagogiske ledere bedre mulighed for at fokusere på personaleledelse og faglig sparring, der går tæt på praksis.
- At sikre faglige miljøer med mulighed for sparring og fælles refleksion over egen praksis.
- At styrke det nødvendige samarbejde om børnene i et 0 til 25-års perspektiv.
- At sikre økonomisk robusthed.

Anerkendelser:

Epinion har på baggrund af undersøgelsen konkluderet, at disse mål, langt hen ad vejen, er i gang med at blive opfyldt i forskellig grad. Evalueringen konkluderer, at der er grund til at anerkende strukturen for, at:

- Det strategiske fokus på dagtilbudsområdet er styrket gennem distriktsledernes virke, ligesom helhedsforståelsen generelt set er fremmet.
- Distriktslederne har etableret et tæt fagligt samarbejde og giver i nogen udstrækning løbende feedback og sparring til de pædagogiske ledere.
- Der blandt de pædagogiske ledere er et stort fokus på og ønske om at bedrive faglig ledelse og sparring til det pædagogiske personale i børnehusene, og at de pædagogiske ledere delvist lykkes med at bedrive faglig ledelse.
- Der findes et fagligt miljø i dagtilbuddene, og hovedparten af medarbejderne oplever, at de kan få råd, vejledning og faglig sparring, når de har behov for det.
- Dagtilbudsstrukturen matcher skole- og klubstrukturen, hvilket understøtter arbejdet med overgange og brobygning.
- Dagtilbudsstrukturen har sikret en økonomisk robusthed.

Anbefalinger:

Evalueringen peger også på nogle punkter, hvor der med fordel kan arbejdes videre. Anbefalingerne til at arbejde videre med en fortsat styrkelse af strukturen er:

- At styrke distriktslederens strategiske ledelse yderligere, idet det strategiske ledelsesniveau kan styrkes både opad i organisationen (i forhold til forvaltningsniveauet) og nedad i organisation (i forhold til børnehusene og de pædagogiske ledere).
- At udbygge og styrke det tværgående fokus i forhold til kommunale samarbejdspartnere.
- At styrke helhedsforståelsen på tværs af distrikterne.
- At involvere lederne mere i den strategiske ledelse, herunder ikke mindst i arbejdet med at udvikle og ikke blot implementere strategier.
- At fremme sparring på bekostning af øvrige indsatser, som for eksempel mødevirksomhed, service og administrative opgaver.
- At professionalisere sparringspraksis, således at der udvikles en struktureret og systematisk sparrings- og feedbackpraksis, der er både er kontinuerlig, involverende og baseret på en grundlæggende tillid mellem lederne.
- At frigøre tid til faglig sparring ind i børnehusene hos de pædagogiske ledere.
- At revitalisere arbejdet med "Fælles om en god skolestart".
- At skabe en ensartet grad af gennemsigtighed på det økonomiske område og at roller og ansvarsområder mellem distriktsledere og pædagogiske ledere tydeliggøres.
- At styrke administrationen i distrikterne i form af flere ressourcer.

Både anerkendelser og anbefalinger er uddybet i evalueringsrapporten.

Andre forhold:

Undervejs i dataindsamlingen til evalueringen har informanterne peget på en række kontekstuelle forhold, som ikke nødvendigvis i sig selv har noget at gøre med ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, men som er væsentlige, fordi de påvirker strukturens funktionsdygtighed og informanternes holdning til strukturen. Disse forhold er kommet frem gennem interviewene med især de pædagogiske ledere og tillidsvalgte, men bakkes også delvist op i interviews med distriktsledere og forældrerepræsentanter.

Specielt de pædagogiske ledere har generelt en oplevelse af, at mængden af arbejdsopgaver på deres bord har været - og fortsat er - stigende, ligesom en række rammebetingelser sætter det samlede dagtilbudsområde under pres. Disse forhold eksisterer i et vist omfang uafhængigt af strukturen og er ikke alle sammen direkte afledte heraf, men de overskygger i nogle tilfælde potentielle fordele ved strukturen og spænder ben for den fulde udnyttelse af strukturens potentiale. De væsentligste af disse forhold er:

- Et generelt pres på dagtilbudsområdet forårsaget af stigende børnetal, som giver en oplevelse af at være under pres. Ikke nødvendigvis i relation til normering og økonomi, snarere fordi det sætter fysiske rammer under pres og medfører løbende ændringer, udvidelser etc.
- Et stigende antal komplekse forløb med specifikke børn, herunder egentlige børnesager, som tager meget tid for både ledere og personale.
- Mangel på arbejdskraft og deraf følgende vakante stillinger (både medarbejdere og

ledere) samt udfordringer og tidsforbrug forbundet med rekruttering af kvalificerede kandidater.

- Flere sideløbende strukturer, fx MED, TRIO, diverse arbejdsgrupper, som sammen med øvrige møder, fx i PPR-regi og i forbindelse med børnesager skaber et indtryk af et stort antal møder, som "flyder sammen med" møder i ledelsesstrukturen og giver et samlet indtryk af et meget stort antal møder. Flere betegner dette som et særligt udtalt fænomen i Ballerup Kommune.
- Opfattelsen af at der er et stort antal indsatser og udviklingsprojekter med en hyppighed, som betyder, at resultater og nye arbejdsgange ikke når at bundfældes i børnehusene.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der i første omgang arbejdes særligt med følgende anbefalinger:

- Styrke distriktslederens strategiske ledelse – både opad i forhold til forvaltningsniveauet og nedad i forhold til de pædagogiske ledere.
- Styrke kendskab til hinanden i distrikterne (dagtilbud, skole, klub).
- Styrke den praksisnære og faglige sparring for distriktsledere og pædagogiske ledere.
- Revitalisere "Fælles om en god skolestart".
- Skabe en ensartet gennemsigtighed på det økonomiske område.
- Tydeliggøre roller og ansvarsområder mellem distriktsledere og pædagogiske ledere.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager Claus Bo Hansen fra Epinion og Martin Fliess fra Brøndum & Fliess som vil fremlægge evalueringsrapporten for udvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orientering om evaluering af dagtilbudsstrukturen i Ballerup Kommune tages til

efterretning.

2. Der arbejdes videre med implementering af dagtilbudsstrukturen jf. forslagene i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 29-03-2022

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at arbejdet med at styrke den praksisnære og faglige ledelse prioriteres højest. Udvalget anbefaler også, at der arbejdes med omfanget af ikke-lovbundne opgaver, møder og administrative opgaver i børnehusene.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger samt følgende bemærkning: Økonomiudvalget præciserer, at der retteligt er tale om en evaluering af dagtilbudsstrukturen, ikke en evaluering af ledelsesstrukturen i dagtilbud.

• Punkt 14 Flytning af Brydehuset Parkvej til Linde Allé 7 i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Brydehuset Parkvej har i dag lokaler i pavillonerne på Parkvej 10 ved siden af Parkskolen. Administrationen foreslår, at flytte Brydehuset Parkvej 10 til tomme lokaler på Linde Allé 7. Bygningerne på Parkvej er omfattet af lokalplan 151, som muliggør boligbebyggelse. Af den årsag arbejder administrationen med at flytte de kommunale formål i bygningerne til andre lokationer. Lokalerne er i øvrigt nedslidte, og placeringen er generelt uhensigtsmæssig, da borgere kan have svært ved at finde derhen.

Linde Allé 7 er en mere moderne bygning end de lokaler, som Brydehuset Parkvej har i dag. Brydehuset kan desuden drage fordel af en mere central placering, der understøtter samarbejdet med borgerne ved at gøre det nemmere for borgere at komme i kontakt med Ballerup Kommune uden forudgående aftale.

Center for Arbejdsmarked og Center for Ejendomme indstiller, at flytning af Brydehuset Parkvej til Linde Allé 7 godkendes, og der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. årligt fra og med 2023 til ejendomsdrift af de tomme lokaler på Parkvej, som

Brydehuset Parkvej efterlader.

Baggrund

Brydehuset Parkvej har eksisteret siden 2018 - tidligere under navnet Fronten - for at give en indgang til borgere på det sociale område, der ikke allerede har kontakt med kommunen.

I forbindelse med projekt "Fællesskab og foreningsliv" i det tidligere posthus, er Headspace og Åben Familie- og Ungerådgivning flyttet til det tidligere posthus. Dette har frigivet lokaler i stueetagen på Linde Allé 7.

Den 26. juni 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplan 151, som muliggør boligbebyggelse i det område, hvor Brydehuset Parkvejs bygninger i dag er beliggende. Derfor arbejdes der løbende på at omplacere de kommunale funktioner.

Sagsfremstilling

De ledige lokaler på Linde Allé 7 rummer i alt 405 m², og har adgang til en gårdhave. Bygningen har mulighed for adgang fra begge sider af bygningen - både fra Linde Allé og fra parkeringspladsen bag bygningen - og der er derfor mulighed for, at borgere også kan komme diskret ind i bygningen. Placeringen i midtbyen tæt på offentlig transport vil gøre det nemt for borgere at komme i kontakt med Brydehuset. Lokalerne har en kombination af store og åbne rum, kontorlokaler og mindre rum, der kan bruges til private samtaler eller mindre grupper.

Brydehuset Parkvej har i dag et areal på 470m² med et større fælles lokale med køkken og en række mindre kontorer og mødelokaler. Gangarealet og det store åbne fællesareal optager meget plads i lokalerne på Parkvej, og administrationen vurderer, at lokalerne på Linde Allé 7 godt kan understøtte Brydehuset Parkvejs funktion. Der er dog behov for mindre ændringer samt generel istandsættelse af lokalerne, som kan dækkes af puljen for bygningsmassereduktion i 2022.

Ballerup Kommune har et erhvervslejemål med en fodterapeut på Linde Allé 7, der forventes at fortsætte som hidtil.

Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2022

På Socialudvalgets møde den 8. marts 2022 besluttede Socialudvalget, at administrationen i forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse af sagen skulle vedlægge et bilag, hvor der blev redegjort for, hvad der skal istandsættes på Linde Allé 7, og om udgiften til istandsættelsen kan reduceres.

Til Økonomiudvalgets drøftelse af sagen på mødet den 22. marts 2022 var der derfor vedlagt et bilag, hvor administrationen havde opstillet to billigere alternativer til den foreslåede istandsættelsesløsning på 0,75 mio. kr. På baggrund af bilaget besluttede Økonomiudvalget, at sagen skulle genforelægges Socialudvalget med det vedlagte bilag med henblik på Socialudvalgets beslutning om istandsættelsesløsning på Linde Allé 7.

Derfor genforelægges Socialudvalget nu sagen, hvor bilaget med de tre løsningsforslag er vedlagt. Af bilaget fremgår løsning 1 til 0,75 mio. kr., løsning 2 til 0,384 mio. kr. og løsning 3 til 0,505 mio. kr. Brugere af lokalerne giver udtryk for, at de foretrækker løsning 3 til 0,505 mio. kr. Dette er baggrunden for, at der i sager er tilføjet et indstillingspunkt 3 om, at løsningsforslag 3 vælges.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Da Headspace og Åben Familie- og Ungerådgivning blev flyttet fra Linde Allé 7 til det tidligere posthus, flyttede driftsbudgettet med. Ligeledes vil budgettet til ejendomsdrift på Brydehuset Parkvej blive flyttet med til Linde Allé 7, hvis flytningen godkendes.

Flytningen vil dog efterlade tomme lokale på Parkvej, hvorfor der søges om en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. årligt fra og med 2023 til ejendomsdrift af Parkvej på ramme 60.60 i forbindelse med en tomgangsperiode.

Der forventes udgifter til istandsættelse af lokalerne på 750.000 kr. i anlægsudgifter. Udgiften dækkes af puljen til bygningsmassereduktion i 2022.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked og Ejendomme indstiller, at

1. Flytning af Brydehuset Parkvej til Linde Allé 7 godkendes.
2. Der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. årligt fra og med 2023 til ejendomsdrift af Parkvej på ramme 60.60 i forbindelse med en tomgangsperiode.
3. Løsningsforslag 3 til 0,505 mio. kr. vælges, og finansieringen sker fra puljen til bygningsmassereduktion i 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 08-03-2022

Indstillingspunkt 1: indstilles til godkendelse med denne bemærkning, at Socialudvalget ønsker en redegørelse for hvad der skal istandsættes på Linde Alle 7, og det undersøges om udgiften hertil kan reduceres. Indstillingspunkt 2 indstilles til godkendelse.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-03-2022

Sagen oversendes til fornyet behandling i Socialudvalget med henblik på at tage stilling til den konkrete ombygning af lokalerne.

Økonomiudvalget bakker op om flytningen til Linde Allé 7.

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 29-03-2022

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Indstilles til godkendelse med Socialudvalgets bemærkning.

• Punkt 15 Timepriser 2022 for Fritvalgsordningen

Indhold

Sammendrag

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

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

For ydelserne 3 og 4 er der en egenbetaling for borgeren. Timepriser og takster er gældende for 2022 og forelægges til godkendelse.

Baggrund

Borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, har ret til at vælge den leverandør, borgeren

ønsker. Det frie valg drejer sig om praktisk hjælp, personlig hjælp eller madservice

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

Det frie valg kan Kommunalbestyrelsen skabe ved at anvende KL's beregningsmodel (KL's godkendelsesmodel) eller ved at gennemføre et offentligt udbud. I Ballerup Kommune anvendes godkendelsesmodellen.

Godkendelsesmodellen er beskrevet i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 (ændret den 5. januar 2012).

Den private leverandør skal betales af Ballerup Kommune for hver time leveret til borgeren. Derfor skal Kommunalbestyrelsen beslutte en timepris.

Timepriserne beregnes på grundlag af årets budget og skal igen efterprøves, når årets regnskab foreligger. For så vidt angår timepriserne for madservice, levering af dagligvarer og tøjvask til hjemmeboende reguleres disse årligt med Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Sagsfremstilling

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

I beregningsgrundlaget indgår: Budget 2022, Indirekte omkostninger (udgifter til huslejeadministration mv.), Langsigtede omkostninger (afskrivning og forrentning af aktiver), Antal timer som Ballerup Kommunes Hjemmepleje har leveret i 2021.

(i kr.)	2020	2021	2022
Timepris for en normaltime for praktisk hjælp	386,00	375,00	373,00
Timepris for personlig hjælp (på bekvemme tider/hverdag)	396,00	383,00	383,00
Timepris for personlig hjælp (på ubekvemme tider/aften og weekend)	452,00	460,00	490,00

Note: Ingen egenbetaling.

Fra og med 2019 bestemmes timepriserne efter en ny beregningsmodel og metode. Den tager fx udgangspunkt i den faktiske lønmedian inden for de forskellige personalegrupper på fritvalgssområdet i Ballerup Kommunes Hjemmepleje. Den ny model i 2019 betød et brud med

den tidligere beregningsmetode fra 2018 og tidligere år (jf. Social- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2020 Punkt 2).

Med den nye beregningsmodel er der skabt gennemsigtighed med timepriserne, og beregningsresultater lægges åbent frem for alle leverandører. Ballerup Kommune følger fortsat fuldt ud Godkendelsesmodellen, som fastlægger de principper og retningslinjer efter hvilke timepriserne på fritvalgsområdet skal opgøres.

Levering af dagligvarer

(i kr.)	2020	2021	2022
Pris pr. levering af dagligvarer til hjemmeboende borgere	123,5	123,5	127,63

Noter: Prisen er gennemsnitlig, da leverandørerne har differentierede priser.

Taksten reguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Ingen ændring i nettoindekset fra 2020 til 2022 derfor uændrede priserne.

Vaskeordning

Pris pr. tøjvask inkl. afhentning og levering:

Der er gennemført nyt udbud af tøjvask gældende fra november 2021.

(i kr.)	2020	2021	2022
Hver anden uge, 1-8 kg	219,65	221,63	192,00
Hver anden uge, 1-12 kg	264,20	266,58	295,00

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes egenbetaling for 2022:

(i kr.)	2020	2021	2022
Pr. måned	200,00	204,00	208,00

Madservice

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

Kostprisen for madservice er fastsat for henholdsvis normal kost og diætkost. Borgerne vil

fortsat have mulighed for valg af en bilet som en tilkøbsdelse hos leverandøren til 12,00 kr. i 2021.

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

(i kr.)	2019	2020	2021
Kostpris for en hovedret, kølemad	63,17	63,47	63,77
Kostpris for en diætportion, kølemad	80,25	80,63	81,02

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

Da prisen reguleres pr. 1. april er det ikke muligt at have den aktuelle pris for 2022 (dannelse af dagsordenspunkt senest 21.03.2022).

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes egenbetaling for 2022:

(i kr.)	2020	2021	2022
Pr. leveret portion	52,00	53,00	54,00

Seniorrådet

Seniorrådet orienteres om sagen efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De ændrede prisforhold vurderes at kunne indeholdes i nuværende budget.

Der vil foregå en tæt opfølgning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. De beregnede timepriser for 2022 for personlig og praktisk hjælp godkendes.
2. Taksten for 2022 for levering af kost godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 05-04-2022
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 16 Lokalplan nr. 181 for boliger på Baltorpbakken 14 i Ballerup inkl. tillæg til kommuneplanen**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Lokalplan nr. 181 for boliger på Baltorpbakken 14 inkl. kommuneplantillæg har været i 8 ugers høring. Da Ballerup Kommune ikke har modtaget nogen indsigelser, indstiller administrationen planerne til endelig godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har igangsat en omdannelse af erhvervsområdet omkring Telegrafvej og Baltorpbakken i Ballerup fra erhvervsområde til blandet byområde. Omdannelsen og fornyelsen af bykvarteret vil foregå over en længere periode.

I maj 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Baltorpbakken 14 i Ballerup vil komme med i første etape. I januar 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget igangsætning af et plangrundlag for 14, som giver mulighed for at omdanne ejendommen fra erhverv til boligbebyggelse. I december 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen planerne, som forslag med henblik på at sende dem i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 181 for boliger på Baltorpbakken 14 i Ballerup inkl. kommuneplantillæg har været i 8 ugers høring i perioden fra den 5. januar til den 2. marts 2022. Ballerup Kommune har ikke modtaget indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden. I høringsperioden blev der afholdt et offentligt møde. Der kom fem deltagere, hvoraf to repræsenterede grundejer. De tre øvrige kom fra Grundejerforeningen Pederstrup Erhvervspark og Pederstrup landsby. Grundejerforeningen havde forud for mødet fremsendt spørgsmål, som blev besvaret på mødet.

Kort om lokalplanen og tillægget til kommuneplanen.

Lokalplanen giver mulighed for at omdanne en erhvervsejendom til boligformål. Lokalplanens formål er:

- At området fremstår som et varieret boligområde med en blanding af rækkehuse og etageboliger.
- At sikre en funktionel og sikker trafikbetjening af området.
- At sikre bevaring af beplantningsbæltet mod Pederstrup landsby.

Lokalplanen er omfattet af Kommuneplan 2020 for Ballerup Kommune, hvori lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål. Derfor skal der vedtages et tillæg til kommuneplanen, der udlægger en ny ramme til boligformål.

Både lokalplan og tillæg til kommuneplanen indstilles til endelig godkendelse uden ændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2020 godkendes endeligt.
2. Lokalplan nr. 181 for boliger på Baltorpbakken 14 i Ballerup godkendes endeligt.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-03-2022
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Idéer og forslag til omdannelse af Jonstruplejren

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget i alt 133 idéer, forslag og kommentarer til den forestående omdannelse af Jonstruplejren fra tidligere kaserne til boligområde. Derudover er der også

kommet inputs fra de workshops, der blev afholdt under den forudgående høring.

Administrationen har behandlet de indkomne forslag. Administration fremlægger en række anbefalinger til den videre planlægning. Godkendes anbefalingerne, vil der blive stillet forslag om en ændring af kommuneplanen og anbefalingerne vil blive indarbejdet i den kommende lokalplan for Jonstruplejren og i kommunens trafikplaner.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen indkaldte idéer og forslag til omdannelsen af Jonstruplejren under den forudgående høring i perioden fra den 12. august til den 30. september 2021. Formålet var at få idéer og forslag til følgende hovedspørgsmål:

- Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
- Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
- Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet?

Under den forudgående høringsperiode blev der også afholdt offentlige workshops, hvor deltagerne afslutningsvist fremlagde deres idéer og forslag for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har modtaget 133 idéer og forslag til den videre planlægning for Jonstruplejren. Derudover har der været afholdt tre workshops, hvor deltagerne i fællesskab kunne drøfte deres idéer og forslag. Efterfølgende præsenterede deltagerne essensen af deres drøftelser på et offentligt møde over for Kommunalbestyrelsen og øvrige fremmødte.

Anbefalinger til den videre planlægning

På baggrund af inputs fra den forudgående høring, samt efterfølgende analyser og dialog med grundejer Freja Ejendomme, fremlægges en række anbefalinger til den videre planlægning for Jonstruplejren samlet under fire overordnede overskrifter:

1. Fremtidig bebyggelse skal tilpasses de landskabelige kvaliteter og boligudbuddet skal skabe mangfoldighed.
2. Bedre trafikafvikling og et særligt fokus på at forbedre forholdene for lette trafikanter.
3. Fokus på fællesskab.
4. Bevaring og udvikling af naturværdier og rekreative muligheder.

Anbefalingerne kan ses i bilag.

Ændring af kommuneplanen

Godkendes anbefalingerne vil det betyde, at der vil blive stillet forslag om en ændring af

kommuneplanen på tre områder:

1. Bebyggelsens omfang sættes ned, samt nye rammeområder til rekreative formål.

Administrationens anbefaling er, at der kan bygges mindre end, hvad der gives mulighed for i den gældende kommuneplanramme for Jonstruplejren. I dag kan rammen udnyttes med op til 75.000 etagemeter. Administrationen foreslår, at det sættes ned til maks. 40.000 etagemeter, hvoraf maks. 32.000 kan anvendes til boligformål. Ved en gennemsnitsboligstørrelse på 130 vil det give 250 boliger ved fuld udnyttelse. Maks. 8.000 etagemeter kan anvendes til offentlige formål og erhverv, som er foreneligt med en placering tæt på boliger.

2. For at understøtte et varieret boligudbud og beboersammensætning i henhold til boligpolitikken, anbefales det, at der stilles krav om almene boliger. Administrationen vurderer at spørgsmålet om almene boliger i Jonstruplejren processuelt bør besluttes nu, da det har indflydelse på den planlægning som skal i gang nu.

Planloven giver kommuner mulighed for at planlægge for blandede ejerformer i form af almene boliger. Det kræver, at der vedtages retningslinjer i kommuneplanen og rammer for beliggenheden af almene boliger. Herefter kan der i lokalplanbestemmelserne stilles krav om op til 25 pct. af boligmassen i et nyt boligområde skal være almene boliger. Boligmasse kan opgøres enten som antal boligenheder eller etageareal.

Der skal omkring 50 boligenheder til for, at det er rentabelt for et alment boligselskab at bygge. Administrationen anbefaler derfor, at der stilles krav til, at minimum 4.500 etagemeter udlægges til almene boliger. Det svarer til ca. 14 pct. af det samlede boligetageareal. Udlægget behøver ikke være højere for at understøtte den blandede by, fordi der inden for kort afstand allerede findes eksisterende almene boligtilbud ved Knastebakken/Klakkebjerg og Østerhøj-kvarteret.

3. Mulighed for grundstørrelser mindre end 700 kvm til parcelhuse.

I kommuneplanen stilles der krav om, at parcelhusgrunde skal være mindst 700 kvm. Administrationen anbefaler, at der gives mulighed for, at parcelhusgrunde kan være mindre end 700 kvadratmeter mod, at der til gengæld lægges mere areal ud til fælles friarealer med det formål at understøtte fællesskaber og sammenhængende naturområder. Det vil være en mere bæredygtig arealanvendelse set i et socialt og naturmæssigt perspektiv.

Lokalplanen og øvrige planer

Flere af anbefalingerne vil få betydning for selve lokalplanen. Det drejer sig bl.a. om selve disponeringen af området, bygningernes placering, beskyttelse af naturværdier osv. Derudover er der idéer og forslag, som der vil blive taget stilling til under lokalplanlægning, f.eks. forslag vedrørende bebyggelsens udseende.

Derudover er der anbefalinger til trafikale forhold, der strækker sig ud over lokalplanområdet og

dermed også lokalplanen. De vil blive indarbejdet i fremtidige planer for trafiksikkerhed og trafikafvikling med henblik på at kunne blive prioriteret sammen med kommunens øvrige trafikprojekter.

Der er endnu ikke taget stilling til den vej- og trafikstruktur, der skal forbinde Jonstruplejren med omgivelserne. Administrationen vil gå i dialog med grundejer og de naboer/grundejerforeninger, der vil være direkte berørte. Herefter vil Klima- og Miljøudvalget få anbefalet løsningsforslag i forbindelse med behandling af igangsættelse af et plangrundlag for Jonstruplejren. Administrationen forventer, at det vil ske før sommerferien 2022.

Processen fortsættes med et højt kommunikationsniveau og løbende dialog med lokalområdet.

Der er et stort lokalt engagement i Jonstruplejrens omdannelse, og det har fra alle parter været givende, at der har været prioriteret ressourcer til inddragelse af lokalområdet. Administrationen anbefaler at fortsætte et højt kommunikationsniveau og den løbende dialog med lokalområdet.

Planerne vil blive miljøvurderet i henhold til Miljøvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Bebyggelsens omfang fastsættes til maks. 40.000 etagemeter, hvoraf maks. 32.000 etagemeter kan anvendes til boligformål og maks. 8.000 kan anvendes til offentlige formål eller erhvervsformål, der er foreneligt med en placering tæt på boliger.
2. Bebyggelsens højde og placering planlægges med fokus på bevaring af natur og samspillet med de landskabelige værdier. Der planlægges for 1-2 etager. Hvis der enkelte steder gives mulighed for 3 etager, vil det være ud fra en vurdering af påvirkningen af landskabelige værdier og den omgivende bebyggelse.

3. Boligbebyggelsen fortrinstvist bliver parcelhuse og tæt-lav bebyggelse, samt krav om at omkring 4.500 etagemeter af den samlede boligbebyggelse skal opføres som almene boliger.
4. Infrastrukturen bruges til at åbne Jonstruplejren op mod omgivelserne.
5. En samlet trafikløsning for Tvendagervej, svinget Jonstrupvej/Måløvgårdsvej og vejstilslutningen til Jonstrupvej indgår som en del af omdannelsesprojektet.
6. Forbedring af øvrige trafikforhold på Jonstrupvej og Måløvgårdsvej skal indgå en samlet prioritering.
7. Den trafikale påvirkning af vejkryds i nærområdet skal undersøges.
8. Udviklingen af faciliteter til fællesskabet skal undersøges.
9. Bruge lokalplanen, som redskab til at sikre bevaringsværdige træer og stille krav til ny beplantning.
10. Hensyn til flora og fauna skal vægtes højt.
11. Muligheden for professionel pleje af skovarealer undersøges.

Beslutning

Det konservative Folkeparti fremsatte følgende to ændringsforslag til sagen:

1. Konservative ønsker at slette denne del af indstillingspunkt 2: "Hvis der enkelte steder gives mulighed for 3 etager, vil det være ud fra en vurdering af påvirkningen af landskabelige værdier og den omgivende bebyggelse".

For ændringsforslaget stemte: 3 - C

Imod ændringsforslaget stemte: 22

Ændringsforslaget er hermed bortfaldet.

2. "Konservative ønsker at Kommunalbestyrelsen beslutter i denne indstilling, at der ikke bygges mere end max 200 boliger i Jonstruplejren, når denne omdannes til et nyt attraktiv boligområde".

For ændringsforslaget stemte: 3 - C

Imod ændringsforslaget stemte: 22

Ændringsforslaget er hermed bortfaldet.

Kate Svarrer (C) stillede følgende ændringsforslag:

"At indstillingspunkt 1 ændres således at bebyggelsens omfang fastsættes til max 34.000 etagemeter".

For ændringsforslaget stemte: 1 (Kate Svarrer (C))

Imod ændringsforslaget stemte: 24

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Det Radikale Venstre fremsatte følgende forslag til supplerende indstilling til beslutningen:

"At Ballerup Kommune ønsker et bæredygtigt byggeri og et samarbejde med Freja Ejendomme efter Boligministeriets frivillige bæredygtighedsklasse, eller anden bæredygtighedscertificering".

For forslaget stemte: 25

Imod forslaget stemte: 0

Forslaget er hermed godkendt.

Økonomiudvalgets indstilling er således godkendt.

V og C stemte imod den del af indstillingens punkt 3, som vedrører mængden af almene boliger jf. bemærkningen fra Klima- og Miljøudvalget.

Kate Svarrer (C) stemte imod indstillingens punkt 1.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-03-2022

Indstillingens punkt 1 og 2: Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Klima- og Miljøudvalget ønsker maks 250 boliger.

Indstillingens punkt 3: Det indstilles til godkendelse, at der fortrinsvis bygges parcelhuse og tæt-lav.

I forhold til indstillingens spørgsmål om almenboliger ønsker Klima- og Miljøudvalget i princippet at stille krav om min. 25 pct. almenboliger, men at spørgsmålet om antal, etagemeter, størrelser og målgrupper undersøges med almenboligselskaberne og Freja Ejendomme, og at der forelægges en særskilt sag om almenboliger.

Indstillingens punkt 4-11: Indstilles til godkendelse.

Allan Kristensen (C) og Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen i indstillingens punkt 3 for så vidt angår spørgsmålet om almenboliger, da det ikke er relevant at tale om mængden af almene boliger, før det undersøges, hvad som kan og er realistisk at gennemføre.

For så vidt angår spørgsmålet om parcelhuse og tæt-lav bebyggelse i indstillingspunkt 3 stemte Jacob Wøhler Jørgensen (V) og Allan Kristensens (C) for indstillingen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger. Allan Kristensen (C) og Mikael Wandel (V) stemte imod den del af beslutningens punkt 3, som vedrører mængden af almene boliger jf. bemærkningen fra Klima- og Miljøudvalget.

• **Punkt 18 Borgerforslag om Jonstruplejrens omdannelse**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I sagen fremlægges et borgerforslag om at medtage fredskovsarealer og naturtyper, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, ikke indgår i beregningen af bebyggelsens omfang, som det ellers fremgår af kommuneplanrammen for Jonstruplejren. Borgeren mener, at det giver mulighed for at bygge for mange boliger. Administrationen indstiller, at kommuneplanrammen ændres, så der kan opføres færre boliger og at bebyggelsens omfang angives i etagemeter i tråd med anbefalingerne i sag om Idéer og forslag til omdannelse af Jonstruplejren på dagsordenen til Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. marts 2022. For så vidt angår placering af ny bebyggelse vil denne ikke foregå i de beskyttede områder.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har modtaget en borgerforslag, som opnåede nok stemmer til at forslaget blev behandlet i Kommunalbestyrelsen. Da borgerforslaget omhandler Jonstruplejrens omdannelse og dermed fysisk planlægning under planloven, blev det besluttet af Kommunalbestyrelsen, at behandlingen af forslaget skulle gå igennem Teknik- og Miljøudvalget.

Det daværende Teknik- og Miljøudvalgs ansvarsområder svarer til de ansvarsområde, der nu ligger i Klima- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Borgerforslaget

Forslaget er stillet af Eva Kammer Andresen:

Som borger i Ballerup, og som formand for Foreningen Jonstruplejrens Fremtid, fremsætter jeg

hermed et borgerforslag om ikke at medtage de beskyttede arealer ved beregningen af bebyggelsesomfanget i Jonstruplejren.

Det foreslås derfor, at bebyggelsesomfanget beregnes til max. 25 % af det område, der ifølge loven må bebygges. Det indebærer, at fredskov, moser, overdrev og arealer beskyttet af skovloven og naturbeskyttelsesloven m.v. ikke indgår i arealet, som bebyggelsesomfanget beregnes efter.

På den måde vil bebyggelsesomfanget være beregnet på samme måde, som i de tilstødende boligområder (reguleret i lokalplan 007 og lokalplan 81).

Begrundelse

Den nuværende formulering om bebyggelsesomfang i Kommuneplanen fra 2020, (delplan 1.B25) fører til en effektiv bebyggelsesprocent på over 50 pct. i områder, der er hjemmel til at bygge i.

Det skyldes, at bebyggelsesomfanget pt. er beregnet med 25 pct. af hele området inkl. beskyttede arealer. Det til trods for, at området er kendetegnet ved, at en betydelig del ikke kan bebygges, fordi områderne bl.a. indeholder fredskov og § 3 beskyttede overdrev, moser og søer med beskyttede dyr og planter.

Følges den nuværende kommuneplan, gives der adgang til at medregne arealerne af de beskyttede områder. Det åbner mulighed for at bygge et meget stort antal boliger. Derved vil antallet af beboere stige ganske betragteligt.

Det vil medføre:

- Ødelæggelse og nedslidning af den eksisterende natur i Jonstruplejren og i omkringliggende områder, herunder et Natura2000-område.
- Med en effektiv bebyggelsesprocent på over 50 pct., ændrer Jonstruplejr karakter og vil fremstå som en tætpakket, selvstændig bydel, som ikke passer ind i de omkringliggende boligområder og skoven.
- Yderligere trafikale problemer på de trafikbærende veje, først og fremmest Jonstrupvej og Måløvgårdsvej, fordi et stort antal biler skal til og fra området.
- Øget pres på institutioner, skoler og fritidstilbud.

Administrationens bemærkninger

Det er ikke ualmindeligt, at naturbeskyttelseslovens §3 naturtyper og fredsskavsarealer indgår i kommuneplanrammer udlagt til fx boligformål, idet kommuneplanens rammer for lokalplanlægning blot er en grov-disponering af kommunens arealer. Hvor kommuneplanrammer ikke går i detaljer, så kan der i en lokalplan laves flere delområder, hvor der fx kan stilles krav om, at der ikke må bebygges eller må bebygges mindre end andre steder. I lokalplaner er der aldrig byggefelter, veje og parkeringsarealer mv. på naturbeskyttede arealer eller fredskovsarealer.

Der er naturbeskyttede arealer i de eksempler, som borgeren nævner. Lokalplan nr. 007 ligger for eksempel inden for rammeområde 1.B7, hvor der står, at der gælder en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på 30. Der er inden for planområdet fire moser/vandhuller, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Det naturbeskyttede areal indgår, når bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom beregnes.

Administrationen er enig i at der er usædvanligt store skov- og naturområder i Jonstruplejren - ca. 134.000 kvm beskyttet natur (fredsskov og NBL §3) ud af et samlet areal på 301.000 kvm. Den reelle udnyttelsesgrad vil derfor være nemmere at aflæse og mere egnet for området, hvis de store samlede skov- og naturområder får særskilte ramme/rammer i kommuneplanen, hvori de kan udpeges til rekreative formål. Derudover kan bebyggelsens omfang angives i etagemeter fremfor bebyggelsesprocent indtil videre. Dette indgår også i anbefalingerne til sag om idéer og forslag til omdannelse af Jonstruplejren på dagsordenen til Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. marts 2022.

Til forslaget om at sætte bebyggelsens omfang ned, så anbefaler administrationen, at bebyggelsens omfang fastsættes til maks. 40.000 etagemeter bebyggelse, hvoraf maks. 32.000 etagemeter kan anvendes til boligformål og maks. 8.000 etagemeter kan anvendes til andre formål, såsom offentlige formål og erhvervsformål, som er forenelig med en placering tæt på boliger.

I dag er der i kommuneplanen mulighed for at opføre op til 75.000 etagemeter. Det vil derfor betyde væsentligt færre boliger end i den gældende ramme. Beregnes de 40.000 etagemeter af de 168.000 kvm areal, som ikke er naturbeskyttet, så svarer det til knapt 24 pct. Til sammenligning er bebyggelsesprocenten for et almindeligt parcelhuskvarter ofte på 30 pct.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Bebyggelsens omfang fastsættes til maks. 40.000 etagemeter, hvoraf maks. 32.000 etagemeter kan anvendes til boligformål og maks. 8.000 kan anvendes til offentlige formål eller erhvervsformål, der er foreneligt med en placering tæt på boliger.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-03-2022
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Genopretning og vedligeholdelse af det grønne byrum 2021 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2021 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. A020217 Genopretning og vedligeholdelse af det grønne byrum 2021 er færdigt, og regnskabet indstilles til godkendelse. Arbejdet afsluttes med et mindreforbrug på 4.718 kr.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2020, punkt 26 blev der bevilliget 2,5 mio. kr. til projekt nr. A020217 Genopretning og vedligeholdelse af det grønne byrum 2021.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 5. januar 2021 blev det efterfølgende besluttet, hvad anlægsbevillingen på 2,5 mio. til genopretning og drift af veje og de grønne områder 2021 skulle benyttes til.

Sagsfremstilling

Midlerne er anvendt til at genoprette grønne områder og forbedre tilstanden grundet større efterslæb i forbindelse med opsigelse af ekstern leverandør.

Midlerne er brugt som Teknik- og Miljøudvalget besluttet:

- Genopretning af grønne områder (fx omlægning og genplantning af plantebede, beskæring af hække, beskæringer af læhegn i parker, udtyndning af beplantning)
- Prisstigninger i forbindelse med leverandørskifte (fx sandkassesand til daginstitutioner)
- Hjemtagning af udvalgte opgaver (fx indkøb af mindre redskaber, håndværktøj og udgifter til mandskab).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.500.000
Projektets oprindelige bevilling den 30. november 2020, punkt 26	2.500.000
Projektets samlede regnskab	2.495.282
Mindreudgift	4.718
Mindreudgift i procent	0,2 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A020217 Genopretning og vedligeholdelse af det grønne byrum 2021 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-03-2022
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Grøn pulje 2022 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til træplantning, fornyelse af plantninger, herunder forøgelse af biodiversiteten samt forbedring af opholds- og adgangsmuligheder i naturen og de grønne områder, herunder forbedringer af naturstinettet.

Baggrund

Der er på projekt nr. A020233 Grøn pulje – vedligeholdelse af grønne områder afsat 2,5 mio. kr. i 2022 på investeringsoversigten.

Indsatserne for at fremme både frodige og robuste anlæg i bymidterne, høj naturkvalitet i de grønne kiler og rekreative områder i det åbne land fortsættes i 2022. Samtidig vil der også i 2022 fortsat være fokus på at forbedre adgangen til og opholdsmulighederne i de grønne områder.

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at Grøn pulje, igen i år, anvendes på opgaver både i bymiljøerne og i de større grønne områder mellem bydelene. Midlerne foreslås derfor også igen fordelt på fire overordnede temaer: Træplantning, stier og afvanding, broer samt øvrige plantninger og naturforbedringer m.m.

Opgaverne foreslås fordelt dels på selvstændige anlægsopgaver, og dels på opgaver, der understøtter og bidrager økonomisk til andre grønne opgaver, der på flere punkter er prioriteret i det vedtagne budget for 2022. Det drejer sig blandt andet om Harrestrup Ådal og Damgårdsparken.

Sagsfremstilling

Træplantning:

Indsatsen med nyplantning langs veje foreslås fortsat i bykvartererne Østerhøj Nord og Østerhøj Syd. I det åbne land blev der i 2020 blandt andet plantet vejtræer langs Jungshøjvej. Det foreslås at fortsætte med plantning i området langs Bringevej mod Jonstrup Å.

Stier og afvanding:

Indsatsen med reovering af eksisterende grusstier i naturområder og i parker foreslås fortsat i 2022. Gode stiforbindelser er med til at sikre, at alle borgere har adgang til rekreative områder og til mange naturoplevelser. Anlæg af nye naturstier sker i en afvejning af, hvor naturen er sårbar overfor at mange færdes tæt på. Eksempler på stier, der reoveres er stier i Jonstrup Naturpark, der forbinder det nordlige Ballerup med statsskoven Jonstrupvang og interne stier i Damgårdsparken. Nye stier foreslås anlagt som fortsættelse af nyetablering sidste år i Egebjerg Naturpark vest for Nordbuen.

Flere steder kræver reovering af stier også en indsats for at forhindre længerevarende oversvømmelser af stierne. Hvor det er muligt, vil vandet blive ledt til små lokale lavninger, der samtidig vil kunne bidrage til at fremme biodiversiteten.

Renoveringsindsatsen vil også omfatte grusbelægninger i bymæssige omgivelser, eksempelvis ved en opgradering af pladsen, afvandingen med mere af anlæg omkring Egebjerghallen og kunstværket Bymurene af Per Kirkeby.

Broer med mere:

Der er fortsat behov for reparation og forbedring af en række mindre træbroer, plankedæk m.m. ved søer og vandløb i tilknytning til grønne områder og rekreative tilbud.

Plantninger, naturforbedringer m.m.:

Der er i budgettet prioriteret flere konkrete tiltag i Damgårdsparken. Administrationen foreslår, at der indenfor rammerne af Grøn pulje 2022 suppleres med generelle tiltag i busketter m.m. som foryngelse og efterplantning med mere, i stil med indsatserne gennemført i Skovlunde Bypark sidste år. Derudover forbedres vilkårene for den vilde flora og fauna ved at arbejde med eksempelvis urter langs søbredden, døde stammer i træbevoksninger, insekthoteller med mere – alt sammen under hensyntagen til de kvaliteter, parken er skabt med og har udviklet over tid.

Busketter og plantninger reoveres også i andre grønne områder og langs veje og stier i Ballerup Kommune. Eksempler på steder er hegnet i det grønne strøg langs kommunegrænsen i Søndergårdskvarteret og plantningen mellem kørebane og cykelsti på Hold-An vej mellem Bueparken og Sydbuen.

I sommeren 2021 blev projektet "Haraldsminde regnvandssø" indviet i Hedeparkens Bypark. Projektet er det første af en række klimasikringstiltag langs Harrestrup Å, og parkområdet vil

fremover kunne tilbageholde store mængder regnvand ved skybrud. Projektet har også bidraget med nye rekreative muligheder og et større naturindhold. Administrationen foreslår, at dele af Grøn pulje anvendes til en indsats for de eksisterende plantninger med mere i byparken, som ikke har været omfattet af klimasikringsprojektet.

Det er i det vedtagne budget besluttet at understøtte den rekreative brug af området her og i det hele taget Harrestrup Ådal området. Grøn pulje foreslås at bidrage til dette med tiltag blandt andet omkring Svanesøen og omkring den åbne forbindelse fra Malmparken til området.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Fremkommeligheden forbedres ved at renovere og anlægge stier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. A020233 Grøn pulje – vedligeholdelse af grønne områder afsat 2,5 mio. kr. i 2022 på investeringsoversigten. Midlerne indstilles frigivet til finansiering af ovenstående opgaver.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	2.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	2.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0	0,5			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet	0,01	0,01	0,01	0,05	0,05

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 fra projekt nr. A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder til projekt nr. A020240 Grøn pulje 2022 - vedligeholdelse af grønne områder.
2. Den afledte drift for de samlede beplantnings- og stiopgaver indarbejdes i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-03-2022
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Klima- og Miljøudvalget ønsker flere store træer langs indfaldsvejene, og der arrangeres en cykeltur inden sommerferien for udvalget, hvor der udpeges gode steder til placering af store træer.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

• Punkt 21 Opgradering af faciliteter til arrangementer i Harrestrup Ådal - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A020180 Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal. Midlerne søges nu frigivet.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr. i 2022 til at opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal.

Sagsfremstilling

I 2022 vil der i perioden 26. maj til 31. juli blive afholdt, Københavns Historiske Marked (tidligere København Middelaldermarked), Cirkus Summarum, CPH Garden og Ballerup Kræmmerfestival i Harrestrup Ådal.

Siden 2019 har der været en øget interesse i at afholde arrangementer i Harrestrup Ådal, og flere store arrangementer er kommet til Ballerup.

Da flere af arrangementerne overlapper hinanden, er det nødvendigt at tage et større areal i brug. Administrationen ønsker derfor at opgradere adgangene fra Harrestrupvej. Det drejer sig om etablering af nyt elskab, reparation af huller og inventar, samt forstærkning af rabatter og eventuel udvidelse af bredden af adgange. Dette skal sikre bedre adskillelse af gæster og varetransport til de forskellige arrangementer. Da opgaver skal i udbud kan etablering af fx ekstra strøm ikke nås inden arrangementer afvikles i år. Strømbehovet er der alligevel, hvorfor administrationen hjælper med leje af generatorer til brug for produktion af strøm. Det forventes, at det beløbsmæssigt er i omegnen af 150.000-200.000 kr. Finansieringen tages af driften.

Administrationen ønsker også at udjævne nogle arrangement områder. På grund af bl.a. mosegrise er græsarealet i Harrestrup Ådal rimeligt ujævnt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A020180 Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	800.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	800.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,8				
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A020180 Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Enhedslisten ønsker at naturen i Ballerup Kommune i højere grad udvikles med henblik på at øge naturens værdi som levested for sjældne dyr og planter. Harrestrup Ådal er et af de største sammenhængende områder vi har, hvor naturen skal prioriteres højere og ikke tivolificeres.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-03-2022
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Indstilles til godkendelse.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen.

• **Punkt 22 Inventar til Kirketorvet - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,4 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A222735 Infrastruktur - Borde og bænke til Kirketorvet. Midlerne søges nu frigivet.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 0,4 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A222735 Infrastruktur - Borde og bænke til Kirketorvet.

Sagsfremstilling

Der indkøbes borde og bænke, der kan stå under parasollerne på Kirketorvet fra foråret til sensommeren. Det nærmere tidspunkt afhænger af vejret det pågældende år. Inventaret er beregnet til offentlig brug af pladsen, og der kan evt. sættes et skilt på inventaret med "Tilhører Ballerup Kommune".

Der fokuseres på at indkøbe langtidsholdbart inventar, der passer i udseende til det nyrenoverede Kirketorv. Det vil blive i behandlet træ eller fx genbrugsplast, et materiel der både er holdbart, men som også er forholdsvis let, så det er nemt at flytte.

Det undersøges også, om det er muligt at flytte scenen på Kirketorvet længere frem, hvis det er muligt, kan nogle af midlerne bruges til dette.

Forskellige forslag til borde og bænke kan ses i bilag. Forslag nummer 1 og 2 er udvalgt af arrangørerne af arrangementer på Kirketorvet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed. Hvis nogle af borde og bænke indkøbes med ekstra længde i bordpladen, kan de bruges af kørestolsbrugere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,4 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A222735 Infrastruktur - Borde og bænke til Kirketorvet.

Afledt drift bliver beregnet når den endelige udformning af bænke er fundet. Afledt drift vil også dække transport til og fra Kirketorvet ved sæsonstart og afslutning.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,4			
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A222735 Inventar - Borde og bænke til Kirketorvet.

2. Forslag nr. 2, jf. bilag, vælges.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-03-2022

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der monteres skilte på bordene med markering af Ballerup Kommunes ejendom.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

• Punkt 23 Godkendelse af dagsorden

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.