



Økonomiudvalget

Tirsdag den 24. maj 2022 - kl. 08:00
KolleKolle - Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Allan Kristensen (C) - Deltog
- Sandra Marsenic (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 7-21
- Taner Genc (F) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Marie Brøchner Jespersen - Deltog

Afbud/Fraværende

- Lolan Marianne Ottesen (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. På baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgets møde i april 2022 er vedhæftet en status over udskydelser fra budgetaftalerne 2020 og 2021.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Administrationen giver en mundtlig status på Biofos.

3. Administrationen giver en mundtlig status på BRT.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2022 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Den gældende flerårige økonomiske strategi udløber med udgangen af budget 2022. Administrationen forelægger derfor forslag til en revideret økonomisk strategi for Ballerup Kommune gældende i perioden 2023-2026 for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Forslaget til en revideret økonomisk strategi for Ballerup Kommune indeholder følgende målsætninger, som i hovedtræk svarer til den hidtidige strategi for perioden 2019-2022:

- Løbende poster skal udgøre et overskud på minimum 150 mio. kr. i gennemsnit over budgetårene
- Ultimolikviditeten for budgetåret samt første og andet overslagsår skal minimum udgøre 125 mio. kr., mens likviditeten i tredje budgetoverslagsår skal være 150 mio. kr.
- Gælden nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden, dog undtages lån til større langsigtede investeringer i infrastruktur eller kapacitet i forbindelse med byudvikling
- Service- og anlægsrammen overholdes.

I forhold til omprioriteringspuljen foreslås det, at der fremadrettet fast findes en pulje svarende til 1 pct. af servicerammen. Niveauet for omprioriteringspuljen vil dog kunne variere, såfremt der er konkrete økonomiske forhold, som taler her for.

Baggrund

Ballerup Kommune vedtog i marts 2011 den første flerårige økonomiske strategi, og gennemførte i forbindelse hermed tre spareplaner med besparelser for samlet ca. 350 mio. kr. på servicerammen. Dette skete for at rette op på økonomien i kommunen grundet finanskrisens konsekvenser på fx selskabsskatteområdet. Siden er den økonomiske strategi blevet justeret i 2015 og i 2018, så den i højere grad afspejlede Ballerup Kommunes økonomiske situation.

Formålet med den økonomiske strategi er at understøtte en solid økonomi, der kan modstå varige tab på selskabsskatter og rumme andre større udsving i indtægter og udgifter. Det betyder, at den økonomiske strategi sætter rammen for beslutninger med økonomisk konsekvens, både på kort og lang sigt.

Den økonomiske strategi har været en vigtig faktor i forhold til at sikre en robust økonomi i Ballerup Kommune. Dette fremgår eksempelvis af, at de nuværende udfordringer på driftsbudgettet, alene udgør et problem i forhold til overholdelse af servicerammen og ikke i forhold til likviditeten, da Ballerup Kommune finansieringsmæssigt ville kunne håndtere udfordringerne. Dette forhold er svært at kommunikere, men fortsat en vigtig parameter at måle den økonomiske strategi i forhold til.

Sagsfremstilling

Formålet med den økonomiske strategi er at understøtte en solid økonomi, der kan modstå udsving i indtægter og udgifter over tid. Dertil skal strategien ses som et centralt element i forhold til at sikre Kommunalbestyrelsens mulighed for, i et økonomisk perspektiv, at kunne realisere visionerne for Ballerup Kommune fremadrettet, som de er formuleret i Vision 2029. Forslaget til en revideret økonomisk strategi for Ballerup Kommune indeholder i hovedtræk samme målsætninger, som den hidtidige strategi for perioden 2019-2022.

Såfremt forslaget til en ny økonomisk strategi for Ballerup Kommune vedtages, vil strategien være gældende i forhold til de kommende forhandlinger for budget 2023. Strategien vil løbe til udgangen af 2026.

I forhold til omprioriteringspuljen foreslås det, at der fremadrettet fast findes en pulje

svarende til minimum 1 pct. af servicerammen. Niveauet for omprioriteringspuljen vil dog kunne variere i opgående retning, såfremt der er konkrete økonomiske forhold, som taler herfor, herunder ikke mindst i forhold til kommunens byudviklingsprojekter.

En omprioriteringspulje på minimum 1 pct. årligt er en forudsætning for at skabe plads inden for servicerammen til stigende serviceudgifter som følge af, at Ballerup Kommune er en byudviklingskommune. Dette skyldes bl.a., at det efter udligningsreformen er blevet væsentligt vanskeligere, at sikre sig en større serviceramme i forbindelse med den faseopdelte budgetproces i KL-regi.

Oversigt over målsætningerne, der udgør den økonomiske strategi

1. Løbende poster skal udgøre et overskud på minimum 150 mio. kr. i gennemsnit over budgetårene
2. Ultimolikviditeten for budgetåret og første og andet overslagsår skal minimum udgøre 125 mio. kr., mens ultimolikviditeten i tredje budgetoverslagsår skal være 150 mio. kr.
3. Gælden nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden, dog undtages lån til større langsigtede investeringer i infrastruktur eller kapacitet i forbindelse med byudvikling
4. Service- og anlægsrammen overholdes.

Målsætningerne uddybes enkeltvis nedenfor. Målsætningerne uddybes desuden yderligere i bilaget Økonomisk strategi for Ballerup Kommune i perioden 2023-2026.

Løbende poster skal udgøre et overskud på minimum 150 mio. kr. i gennemsnit over budgetårene

Målet skal sikre:

- Balance mellem indtægter og udgifter til driften
- Finansiering af kommunens anlægsprojekter, samt afdrag på gæld og en række poster kaldet øvrige balanceforskydninger.

For at kunne finansiere de nævnte udgifter, er der behov for et overskud på løbende poster på ca. 150 mio. kr. i gennemsnit over budgetperioden. Niveauet for overskuddet på løbende poster tager udgangspunkt i det generelle niveau for den samlede bruttoanlægsramme, som traditionelt har ligget mellem 15-17 mia. kr. i en årrække, svarende til ca. 140-150 mio. kr. for Ballerup Kommune.

Målet skal sikre, at der er midler til at reinvestere i kommunens aktiver, herunder ikke mindst i forhold til efterslæbet på bygningsvedligeholdelsen.

Ultimolikviditeten for budgetåret og første og andet overslagsår skal minimum udgøre 125 mio. kr., mens ultimolikviditeten i tredje budgetoverslagsår skal være 150 mio. kr.

Målet er sat ud fra KL's betragtninger om høj henholdsvis lav likviditet. KL har tidligere udmeldt, at kommuner med en likviditet på under 1.000 kr. pr. borger har en kritisk lav likviditet og kommuner med en likviditet på under 2.000 kr. pr. borger har en lav likviditet, mens kommuner med en likviditet på 3.000 kr. eller mere pr. borger har en høj likviditet.

Målet skal sikre en middel til høj likviditet. Likviditetsmålene svarer således til ca. 2.500 kr. pr. borger stigende til 3.000 kr. pr. borger i det sidste år. Årsagen hertil er, at der skal være plads til investeringer i kommunen og mulighed for at håndtere midlertidige udslag i driften.

Det er vigtigt at understrege, at målet er sat i forhold til den flerårige ultimolikviditet, som er det likviditetsmål der tager højde for de økonomiske konsekvenser af trufne beslutninger og samtidig viser hvilken likviditet kommunen har til rådighed til fremadrettede investeringer. Modsat gennemsnitslikviditeten eller likviditeten efter kassekreditreglen, som begge kigger 365 dage bagud og derfor mere er et likviditetsmål, som siger noget om kommunens betalingsevne.

Niveauet, på henholdsvis 125 mio. kr. og 150 mio. kr., er med til at sikre, at Ballerup Kommune fortsat har en god betalingsevne, uden dog at skabe en unødvendig stor likviditetsophobning.

Gælden nedbringes med 50 mio. kr. over valgperioden

Målet skal sikre, at overskudslikviditet i et vist omfang bliver brugt til at nedbringe kommunens langfristede gæld. Målet skal desuden medvirke til, at der ikke sker unødvendig gældssætning ved altid at have overvejelsen om lån eller kassefinansiering med i forhold til økonomiske beslutninger. Derfor skal afviklingen understøtte en fornuftig afviklingsprofil, jf. den finansielle strategi.

Det bemærkes, at i forhold til reglen om nedbringelse af gælden med 50 mio. kr., så undtages lån, som er optaget i forhold til større langsigtet investeringer i infrastruktur eller kapacitet i forbindelse med bygningsvedligehold, byudvikling, fx BRT-linjen (Bus Rapid Transport) og skoler.

Service- og anlægsrammen overholdes jf. den faseopdelte budgetproces i KL-regi

Målet skal sikre, at Ballerup Kommune ikke blive udsat for sanktioner i forhold til manglende overholdelse af servicerammen.

Ballerup Kommune indgår i et "forhandlingsfællesskab", hvor kommunerne under ét (KL) hvert år forhandler med Finansministeriet om næste års økonomiaftale for kommunerne. I forhold til disse forhandlinger vil det være meget uhensigtsmæssigt, såfremt kommunerne ikke fremstod samlet, fordi enkelte kommuner kørte deres eget løb. Ballerup Kommune har haft tradition for at bidrage konstruktivt i forhold til at sikre overholdelsen af økonomiaftalen.

I forhold til budgetloven er der pålagt kommunerne sanktioner ved en fælles overskridelse af henholdsvis service- og anlægsrammen. For servicerammen gælder der både budgetsanktioner og regnskabssanktioner. For bruttoanlægsrammen gælder der kun budgetsanktioner.

Det skal i den forbindelse nævnes, at Ballerup Kommune er, som landets øvrige kommuner, underlagt stramme økonomiske rammer fra statsligt hold. Disse stramme rammer begrænser kommunernes mulighed for selvbestemmelse og dermed i nogen omfang muligheden for at leve op til borgernes forventninger.

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

1 bilag heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Forslag til en ny økonomisk strategi gældende for perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2026 for Ballerup Kommune godkendes.
2. Forslag om fast niveau for en omprioriteringspulje på 1 pct. af servicerammen, som dog kan variere, såfremt der er økonomiske forhold, som taler derfor.
3. Kommunalbestyrelsen udtaler kritik af de stramme rammer, som det kommunale selvstyre er underlagt, som begrænser kommunernes mulighed for at levere den service som borgerne efterspørger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Indstillingens punkt 2 tilrettes, så omprioriteringspuljens omfang ændres til "minimum" 1 pct. af servicerammen, som fremlægges til politisk prioritering.

Indstillingens punkt 3 tilrettes, så kritikken også omfatter Ballerup Kommunes begrænsninger på at foretage anlægsinvesteringer begrundet i demografi og den grønne omstilling.

Administrationen fremlægger et forslag til finansiel strategi i efteråret 2022.

• Punkt 3 Skærpet administrativt fokus på budgetoverholdelse

Indhold

Sammendrag

En opdateret vurdering af de økonomiske udfordringer for 2022 og 2023 viser en forventning om betydelige overskridelser af budgetterne i størrelsesordenen 100-116 mio. kr.. Direktionen vurderer derfor, at der dels er brug for et sporskifte i tilgangen til styringen af områdernes økonomi, og at der dels skal handles mere og tydeligere nu for at stoppe opdriften i forbruget i 2022 og dermed bidrage til at mindske udfordringerne i forhold til budget 2023 og overslagsårene.

Baggrunden for merforbrugene er især, at de specialiserede serviceområder er i markant udgiftsvækst. Det er ikke et isoleret problem i Ballerup. Det er landsdækkende og indgår pt. som et af KL's hovedkrav ved de igangværende økonomiforhandlinger med regeringen. Det ser ikke umiddelbart ud til, at der tilføres yderligere midler til at håndtere dette problem. Udgiftsvæksten har igennem flere år kunnet håndteres via enten mindreforbrug eller besparelser på almenområderne. Det er administrationens vurdering, at udgiftsvæksten på de specialiserede områder er ved at nå et omfang, der gør, at den model ikke i længden er farbar. Det handler derfor også om at sikre, at borgerne fortsat har tillid til, at der kan leveres god kvalitet på almenområderne, dvs. dagtilbud, skoler, plejehjem, kultur osv.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om, at direktionen skærper styringen. Det indebærer bl.a., at der skiftes praksis fra at håndtere budgetudfordringer via budgetprocessen og tillægsbevillinger til, at alle kræfter sættes ind for at opnå budgetoverholdelse på alle områder. Det er direktionens vurdering, at den største del af det øgede udgiftspres skyldes administrative bevillings- og myndighedsbeslutninger og visitationer, og altså ikke konkrete politiske beslutninger om serviceniveauer, og at det må være administrationens ansvar at "skubbe" udgiftsudviklingen tilbage i videst muligt omfang.

Konkret handler det bl.a. om, at der vil ske en revurdering af visitationer, bevillinger og tilbud hvor hensigten er at sænke det generelle udgiftsniveau. Konsekvensen af denne ændrede praksis må forventes at have en effekt for de borgere, som vil opleve en ændring af deres ydelser. Der vil fortsat ske en individuel, konkret vurdering af den enkelte borgers sag, sådan som loven kræver det. Data viser at en række kommuner administrerer særligt de specialiserede områder på et lavere omkostningsniveau. Det er vurderingen af det også er muligt i Ballerup Kommune.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 20. december 2021 (punkt 18) orienteret om udfordringerne på det specialiserede børneområde (30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet), ligesom Økonomiudvalget på sit møde den 25. januar 2022 (punkt 10) blev orienteret om, at administrationen i forlængelse af merforbruget i Center for Børne- og Ungerådgivning i 2021 havde arbejdet med at afdække øvrige områder for et dækkende samlet risikobillede for 2023 og frem. Endvidere blev Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. april 2022 (punkt 4) orienteret om første budgetopfølgning for 2022, som viser en forventning om et stort udgiftspres på de specialiserede områder.

Det er således direktionens vurdering, at der skal skiftes administrativ kurs og praksis, da de gentagne økonomiske udfordringer og opbremsninger giver en ringe mulighed for økonomistyring, og det vil på relativt kort sigt udhule budgetterne på almenområderne, hvorved presset på de specialiserede områder vil øges igen. Det

forventes i tillæg til de lokale udfordringer, at økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL ikke vil give flere penge til de stigende udgifter på de specialiserede områder.

Sagsfremstilling

Direktionen konstaterer efter en opdatering af centrenes vurdering af de økonomiske udfordringer for både 2022 og 2023, at der er en forventning om betydelige overskridelser af budgetterne i niveauet 100-116 mio. kr. på servicerammen. Direktionen vurderer derfor, at der skal handles nu for at stoppe opdriften i forbruget. Det er ikke nok at afvente igangsættelse af handlinger før budget 2023 er vedtaget.

Der har udviklet sig en praksis fra administrativt og politisk hold om, at der tildeles mer- og tillægsbevillinger ved budgetopfølgningerne i løbet af året. Baggrunden for merforbrugene er især, at de specialiserede serviceområder gennem de seneste år har været afhængig af, at der har kunnet gennemføres besparelser på det almene område. Således er der af flere omgange givet tillægsbevillinger til bevillingsrammerne "Tilbud til børn og unge med særlige behov" (30.36), "Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet" (30.46) og "Tilbud til voksne med særlige behov" (50.54). Direktionen tager derfor administrativt initiativ til at indføre en principel praksisændring i måden, administrationen vil håndtere budgetudfordringer på, således at man undgår de gentagne økonomiske udfordringer og opbremsninger, som giver ringere mulighed for økonomistyring, og som presser servicerammen.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om, at denne praksis ændres, så der nu er fuldt ledelsesmæssigt fokus på at opnå budgetoverholdelse på alle områder. Det markant øgede udgiftspres skyldes administrative beslutninger og visitationer, ikke politiske beslutninger om serviceniveauer. Der bliver brug for en drøftelse i fagudvalgene af, hvordan tydeligere definitioner af serviceniveauer kan understøtte kursskiftet. Der vil skulle ske en revurdering af visitationer og tildeles et lavere udgiftsniveau generelt, og det vil betyde, at alle administrative beslutninger og afgørelser skal revurderes. Driften skal tilpasses, så budgetterne og dermed servicerammen bliver overholdt. Konsekvensen af denne ændrede praksis må forventes at have en effekt for de borgere, som vil opleve en ændring af deres ydelser.

Der pågår pt. økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Der er ingen tegn på, at kommunerne tilføres yderligere midler fra nationalt hold ud over demografien. På nationalt niveau er der ikke pt. tegn på at udvide servicerammen for kommunen som følge af øget udgiftspres på de specialiserede områder. Udligningsreformen har gjort at det er blevet tiltagende svært at sikre ekstra serviceramme til Ballerup Kommune i forbindelse med de faseopdelte budgetforhandlinger i KL-regi. Samtidig er Ballerup

Kommune en byudviklingskommune, hvilket kræver, at man kan levere service til kommunens nye borgere. Der kan ikke forventes en 1:1 udvidelse af servicerammen, når befolkningstallet stiger, fordi den demografiske compensation, som i de seneste år har været indarbejdet i aftalerne om kommunernes økonomi, ikke nødvendigvis er dækkende for den faktiske udvikling, og særligt ikke i selve budgetåret. Det vil således ske med en forsinket effekt og forventeligt ikke fuld effekt.

Administrationen vil orientere i fagudvalgene om, hvordan de enkelte områder vil arbejde for at opnå budgetoverholdelse. Direktionen vurderer, at der er brug for at fastholde den besluttede budgetproces for 2023 i alle fagudvalg. Direktionen vil til august fremlægge sit budgetforslag. Dette vil indeholde en samlet vurdering af, hvad der kan nås i 2022 og 2023, og dermed også hvad direktionen vurderer, der er brug for i forhold til sparekataloget, når økonomiaftalen og tilskud og udligning er gennemregnet over sommeren.

Yderligere deltagelse på Økonomiudvalgets møde

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om skærpet administrativt fokus på budgetoverholdelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 4 Ændring af bevillingsramme fra budget 2022 på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 1993 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til administrationens forslag om opsplitning af bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

Administrationen foreslår at lave en opsplitning af ramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats til to nye rammer:

- 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicrammen, og
- 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicrammen.

Formålet med opsplitningen er at adskille bevillinger til beskæftigelsesindsatsen, der er henholdsvis inden for servicrammen og uden for servicrammen. Dette vil sikre bedre politisk styring og gennemsigtighed i forhold til overholdelse af bl.a. servicrammen, jf. målsætningen om at overholde servicrammen i Ballerup Kommunes økonomiske strategi.

De nye bevillingsrammer vil indeholde udgifter og indtægter vedrørende følgende:

20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicrammen

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

Borgerrettede udgifter og indtægter i forbindelse med beskæftigelsesindsats for de områder, der er uden for servicrammen, herunder kommunens egne beskæftigelsestilbud og integrationsindsats (integrationsprogram, rehabilitering, flygtningeboliger og statstilskud), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., lov om forberedende grunduddannelse og integrationsloven.

20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicrammen

Borgerrettede udgifter og indtægter i forbindelse med beskæftigelsesindsats for de områder, der er inden for servicrammen, herunder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) bevilget som beskæftigelsesindsats, FGU (Forberedende grunduddannelse) bevilget som beskæftigelsesindsats, og kommunens lønudgifter til borgere ansat med løntilskud i kommunens egne institutioner, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., lov om forberedende grunduddannelse og integrationsloven.

Den samlede bevilling vil administrativt være placeret i Center for Arbejdsmarked.

Administrationen foreslår, at ændringerne af rammerne af tekniske årsager budgetmæssigt udmøntes med virkning fra budget 2022, og at opsplitningen sker i forbindelse med anden budgetopfølgning. Som følge heraf vil regnskabet for

2022 blive aflagt på de nye bevillingsrammer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats opsplittes i to nye rammer med virkning fra budget 2022; 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen og 20.07 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen.
2. Det tages til efterretning, at opsplitningen sker i forbindelse med anden budgetopfølgning 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget d. 17-05-2022

Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Ansøgning fra Ballerup almennyttige Boligselskab om godkendelse af byggeregnskab for afdeling Søtoften på Søndergård i Måløv - skema C

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

DAB har på vegne af Ballerup almennyttige Boligselskab fremsendt byggeregnskab for afdeling Søtoften, der er en afdeling med 35 familieboliger.

Kommunalbestyrelsen skal godkende byggeregnskabet herunder den endelige husleje og låneoptagelse. Samtidig skal der gives kommunal garanti på realkreditlånet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2011 skema B for boligafdelingen.

Boligerne blev opført i 2011 og 2012 og de første boliger blev taget i brug den 1. september 2012. Kommunalbestyrelsen skal godkende byggeregnskabet - skema C, der er det endelige byggeregnskab for byggeriet. Regnskabet godkendes efter kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Grunden til at byggeregnskabet først forelægges til godkendelse nu er, at boligorganisationen oprindeligt havde foreslået en anden finansiering, der ikke var i overensstemmelse med støttebekendtgørelsen, og derfor ikke kunne godkendes.

Afdelingen er fordelt på to matrikler - på Søndergårds Allé 71-109 er 20 boliger opført som rækkehuse i to plan med 3 og 4 rums boliger. På Tueholmen 8-22 er 15 boliger opført som rækkehuse i et plan med 2, 3 og 4 rum.

Ved nybyggeri af almene boliger gennemgår man skema ABC. Skema A er der hvor Kommunalbestyrelsen giver tilsagn til at boligselskabet må bygge x antal boliger på en bestemt placering med et budgetoverslag. Derefter detailplanlægges projektet og

sendes i udbud. Herefter godkendes skema B, hvor anskaffelsessummen nu er mere præcis ud fra det valgte tilbud. Byggeriet går i gang, og når boligerne er færdige og beboerne er flyttet ind, kan det endelige byggeregnskab (skema C) laves og godkendes.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af Ballerup almennyttige Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for opførelse af afdeling Søtoften.

Boligerne er opført som lavenergihuse med solfangere, genvindingsvarme og meget lave forbrugsudgifter.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum i skema C beløber sig til 83.052.132 kr.

Anskaffelsessum	Skema B	Skema C	Difference
Grundkøbesum og øvrige grundudgifter	12.423.000 kr.	12.546.535 kr.	123.535 kr.
Entrepriseudgifter	56.270.000 kr.	59.950.825 kr.	3.680.825 kr.
Omkostninger	8.689.000 kr.	9.548.540 kr.	859.540 kr.
Gebyrer	1.198.000 kr.	1.201.337 kr.	3.337 kr.
Lejeindtægt i byggeperioden	0 kr.	-195.000 kr.	-195.000 kr.
I alt	78.580.000 kr.	83.052.132 kr.	4.472.132 kr.

Årsagen til at anskaffelsessummen er steget med 4.472.132 kr. er at entrepriseudgifterne er steget med 3.680.825 kr. Herudover er omkostninger og udgifter til fundering og forurening steget.

Finansiering	Beløb
Realkreditlån 88 pct.	75.577.440 kr.
Kommunal grundkapital	5.813.649 kr.
Beboerindskud	1.661.043 kr.
I alt	83.052.132 kr.

Afsatte beløb

Der er afsat et beløb på 88.840 kr. afregning af endelig tinglysning af lån m.m.

Afsatte beløb er udgifter som man har medtaget i byggeregnskabet, men endnu ikke afregnet. Dette er for at kunne lukke et byggeregnskab. Det vil som oftest være nogle udendørs arbejder, som man ikke har kunne udføre pga årstid, en tinglysningsafgift eller et revisorhonorar som ikke er afregnet. Andre gange kan det være hvis der er en konflikt med en entreprenør, at man afsætter et beløb, således at man forsøger at sikre, at der er dækning til en eventuel udgift. Kommunalbestyrelsen godkender således et byggeregnskab, hvor en andel af anskaffessummen endnu ikke er afholdt. Administrationen godkender afsætningsregnskabet, når det fremsendes ofte ca. 6 måneder efter skema C. Men i sager med tvister kan der sagtens gå flere år.

Pengene til de afsatte beløb er øremærket til de nævnte formål, og kan ikke anvendes til andre formål. De manglende arbejder og afsatte beløb skal være afregnet inden seks måneder efter, at Kommunalbestyrelsen har godkendt byggeregnskabet. Afregningen godkendes administrativt.

Garanti

Der gives kommunal garanti på den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi. Ejendommens værdi fastsættes af realkreditinstituttet, og faktorer som beliggenhed, leje og andre kvaliteter bruges til at fastsætte værdien.

Husleje og indskud

Af skema C fremgår, at den gennemsnitlige årlige leje var på 965 kr. pr. m² ved første udlejning efter opførelsen i 2012. Hertil kommer betaling af el, vand, varme.

Skema C er det endelige byggeregnskab, og der vil stort set altid ske ændringer fra de i skema B budgetterede udgifter. Når boligerne udlejes sættes huslejen i forhold til skema B, da det er det eneste man kender på indflytningstidspunktet – den foreløbig husleje. Huslejen beregnes ud fra skema B tillagt afdelingens driftsudgifter. Efter skema C kan den endelige husleje beregnes. Kommunalbestyrelsen skal godkende den husleje, der er beregnet i skema C. Som udgangspunkt vil beboerne få en lejestigning, hvis anskaffessummen i skema C er højere end i skema B. I denne sag, hvor indflytningen er sket for flere år siden, kan det være svært at beregne om skema C udløser en lejestigning. Afdelingens udgift til anskaffelselånet vil stige, men der kan være eventuelle driftsbesparelser som kan udligne dette.

Af budgettet for 2022 fremgår at huslejen er steget til 1.091 kr.

Indskuddet på boligerne er 2 pct. af anskaffessummen, hvilket svarer til 31.640 kr. for en to-rums bolig og 47.877 kr. for en fire-rums bolig.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det kommunale grundkapitallån beløber sig til 5.813.649 kr., der er afholdt af kontoen for grundkapital ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme or grundkapitallån og kapitaltilførsel).

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Byggeregnskabet - skema C - for Ballerup almennyttige Boligselskab, afdeling Søtoften med en samlet anskaffelsessum på 83.052.132 kr. godkendes.
2. Boligernes samlede finansiering med et realkreditlån på 75.577.440 kr. beboerindskud på 1.661.043 kr. og kommunalt grundkapitallån på 5.813.649 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at der afholdes udgifter til afsatte beløb for 88.840 kr.
4. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
5. Den endelige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 965 kr. pr. m2 pr. år ved første udlejning efter opførelsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 6 Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af byggeregnskab for afdeling Teglvangen i Ballerup - skema C

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab fremsendt byggeregnskab (skema C) for afdeling Teglvangen, der er en ny boligafdeling med 34 familieboliger beliggende på Egebjerggård.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige byggeregnskab samt den endelige husleje og låneoptagelse og give kommunal garanti for realkreditlånet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav den 31. august 2015 tilsagn, ved skema A, til at sætte projektet med boligerne i gang.

Efter at have afholdt licitation mv. godkendte Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 skema B.

Boligerne blev herefter opført, og taget i brug den 1. november 2018.

Kommunalbestyrelsen skal nu godkende det endelige byggeregnskab efter reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Boligafdelingen består af 34 store familieboliger med 3-5 rum. Boligerne ligger på Teglvangen 3-22.

- Ved nybyggeri af almene boliger gennemgår man skema ABC. Skema A er der hvor

Kommunalbestyrelsen giver tilsagn til at boligselskabet må bygge x antal boliger på en bestemt placering med et budgetoverslag. Derefter detailplanlægges projektet og sendes i udbud. Herefter godkendes skema B, hvor anskaffelsessummen nu er mere præcis ud fra det valgte tilbud. Byggeriet går i gang, og når boligerne er færdige og beboerne er flyttet ind, kan det endelige byggeregnskab (skema C) laves og godkendes.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab fremsendt byggeregnskab (skema C) for afdeling Teglvangen til godkendelse.

De 34 boliger fordeler sig således:

4 to-rums boliger	87 m ²
24 tre-rums boliger	108 m ²
6 fire-rums boliger	115 m ²

Boligerne er opført i gule mursten med partier af træ, boligerne er i et og to plan og er alle gennemlyste.

Boligerne opfylder energiramme 2020, og der er etableret et solcelleanlæg til strømforsyning af fællesarealer mv.

Anskaffelsessum og finansiering

Den endelige anskaffelsessum beløber sig til 88.956.581 kr. der svarer til 23.984 kr. pr. m². Maksimumbeløb for familieboliger med skema B tilsagn i 2017 er 23.890 kr.

Den samlede anskaffelsessum er 444.218 kr. dyrere end godkendt ved skema B. Overskridelsen skyldes primært at der har været højere udgifter til vinterforanstaltninger og indeksering end budgetteret. Derimod har der været nogle justeringer i forbindelse med grundkøb og grundudgifter pga. ekstra pilotering mv.

Indeksering

En del af den forhøjede anskaffelsessummen ved skema C er en følge af at entrepriseudgifterne er blevet indeksreguleret efter fastprisperiodens udløb - i alt 525.000 kr. Entrepriseudgifterne er fast for den del af arbejdet, som udføres inden for 12 måneder efter tilbudsdagen. For det arbejde, som udføres efter 12 måneder efter tilbudsdagen, indeksreguleres prisen. Reglerne om indeksregulering fremgår af

støttebekendtgørelsens § 13, stk. 3, og reglerne om fastprisperioden fremgår af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. Forhøjelsen overstiger den maksimale anskaffelsessum på 88.608.000 kr., hvilket er i overensstemmelse med støttebekendtgørelsen, idet der er tale om indeksregulering.

Boligselskabets revisor har ikke haft bemærkninger til byggeregnskabet.

Anskaffelsessum:

	Skema B	Skema C	Difference
Grundkøbesum	5.983.000 kr.	3.861.407 kr.	-2.121.593 kr.
Øvrige grundudgifter	3.989.882 kr.	4.982.956 kr.	+ 993.074 kr.
Entrepriseudgifter	65.294.494 kr.	66.710.081 kr.	+1.415.587 kr.
Omkostninger	11.811.587 kr.	12.119.352 kr.	307.765 kr.
Gebyrer	1.433.400 kr.	1.282.786 kr.	- 150.151 kr.
Samlet anskaffelsessum	88.512.363 kr.	88.956.581 kr.	+ 444.218 kr.

Finansiering:

Realkreditlån 88 pct.	78.281.791 kr.
Kommunal grundkapitallån 10 pct.	8.895.658 kr.
Beboerindskud 2 pct.	1.779.132 kr.
I alt	88.956.581 kr.

Afsatte beløb

Der er afsat 3.298.046 kr. til afregning af udgifter, der ikke kunne gøres endeligt op ved afslutningen af skema C. Det handler bl.a. om endelig afregning af byggesagshonorar, stempelomkostninger, teknisk rådgivning, landinspektør og Byggeskedefondens 1- og 5-års gennemgang af byggeriet.

Afsatte beløb er udgifter som man har medtaget i byggeregnskabet, men endnu ikke afregnet. Dette er for at kunne lukke et byggeregnskab. Det vil som oftest være nogle udendørs arbejder, som man ikke har kunne udføre pga årstid, en tinglysningsafgift eller et revisorhonorar som ikke er afregnet. Andre gange kan det være hvis der er en konflikt med en entreprenør, at man afsætter et beløb, således at man forsøger at sikre, at der er dækning til en eventuel udgift. Kommunalbestyrelsen godkender således et byggeregnskab, hvor en andel af anskaffelsessummen endnu ikke er afholdt. Administrationen godkender afsætningsregnskabet, når det fremsendes ofte ca. 6 måneder efter skema C. Men i sager med tvister kan der sagtens gå flere år.

Pengene til de afsatte beløb er øremærket til de nævnte formål og kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. De manglende arbejder og afsatte

beløb skal være afregnet inden seks måneder efter, at Kommunalbestyrelsen har godkendt byggeregnskabet. Afregningen godkendes administrativt.

Kommunal garanti

Der gives kommunal garanti på den del af realkreditlånet, der har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi. Ejendommens værdi fastsættes af realkreditinstituttet, og faktorer som beliggenhed, leje og andre kvaliteter bruges til at fastsætte værdien.

Husleje og indskud

Af skema C fremgår, at den gennemsnitlige årlige leje bliver 1.105 kr. pr. m² pr. år. Hertil kommer betaling af el, vand, varme.

Skema C er det endelige byggeregnskab, og der vil stort set altid ske ændringer fra de i skema B budgetterede udgifter. Når boligerne udlejes sættes huslejen i forhold til skema B, da det er det eneste man kender på indflytningstidspunktet – den foreløbig husleje. Huslejen beregnes ud fra skema B tillagt afdelingens driftsudgifter. Efter skema C kan den endelige husleje beregnes. Kommunalbestyrelsen skal godkende den husleje, der er beregnet i skema C. Som udgangspunkt vil beboerne få en lejestigning, hvis anskaffelsessummen i skema C er højere end i skema B. I denne sag, hvor indflytningen er sket for flere år siden, kan det være svært at beregne om skema C udløser en lejestigning. Afdelingens udgift til anskaffelseslånet vil stige, men der kan være eventuelle driftsbesparelser som kan udligne dette.

Indskuddet på boligerne er 2 pct. af anskaffelsessummen, hvilket svarer til mellem 41.000 og 55.000 kr. afhængigt af boligstørrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det kommunale grundkapitallån på 8.895.658 kr., er afholdt af konto 80.86 = Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

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

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema C) fra Ballerup Ejendomsselskab for afdeling Teglvangen med en samlet anskaffelsessum på 88.956.581 kr. godkendes.
2. Boligernes samlede finansiering med et realkreditlån på 78.281.791 kr. beboerindskud på 1.779.132 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 8.895.658 kr. godkendes.
3. Der gives kommunal garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Den endelig husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.105 kr. pr. m² pr. år.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Årsregnskab 2021 for IT-Forsyningen I/S

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2021 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Baggrund

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i

ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2021 er sammen med revisionsprotokollatet for 2021 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde den 30. marts 2022 og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser i hovedtal et underskud på -664.192 kr. en aktivsum på 60.288.9251 kr. og en egenkapital på 9.786.298 kr.

Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer, hvor selskabets egenkapital nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud i en årrække til gengæld for løbende reinvesteringer i medarbejdernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

I overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi har årets aktivitet været præget af initiativer inden for fokusområderne:

- Stabil drift
- Sikkerhed
- Effektivisering gennem harmonisering
- Servicekultur

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsprotokollat for 2021 godkendes.
2. Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Budget 2023 for IT-Forsyningen I/S

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende budget 2023 for IT-Forsyningen I/S.

Budgettet er fremlagt på bestyrelsesmødet den 30. marts 2022, hvor det blev godkendt af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Den 1. september 2018 blev selskabet udvidet med Allerød Kommune.

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 13.1-3, at budgettet skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

Hjemmel i styrelsesloven, § 60.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningens budget for 2023 udviser et forventet underskud på -297.000 kr.

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med handlinger og indsatser afledt af den 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer godkendt af bestyrelsen i juni 2019. Det budgetterede resultat ligger inden for rammerne heraf.

De budgetterede indtægter fra basis og abonnement er prisreguleret i overensstemmelse med KL's senest vægtede pris- og lønskøn.

I tillæg til allerede gennemførte effektiviseringer i perioden 2019-2022 indeholder budgetforslaget yderligere omkostningseffektivisering for ca. 0,5 mio. kr. om året. Besparelsen forventes opnået gennem økonomiske fordele fra brug af internt opbyggede kompetencer samt fortsat effektivisering.

Aktivitetsniveauet tilsikrer, at brugernes it-plattform og det omgivende sikkerhedsmiljø fortsat styrkes.

Af budgetforslaget for 2023 fremgår de respektive ejerkommuners udgifter fordelt på henholdsvis Basisbidrag vedrørende kommunens andel af det fælles driftsbidrag, Abonnementsbetaling for kommunens it-arbejdspladser, Kontraktsbetaling vedrørende kommunens valg af softwarelicenser og egne specifikke løsninger samt Andre ydelser vedrørende afregning for services udført efter særskilt aftale.

Som ved tidligere år foreslår IT-Forsyningen, at indtægter fra Andre Ydelser fastsættes til 500.000 kr. pr. kommune. Beløbet faktureres alene ved konkret forbrug fra kommunen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For Ballerup Kommune indebærer forslaget en budgetteret udgift på i alt 26,211 mio. kr., jf. vedlagte bilag, hvilket svarer til en besparelse på 15,4 pct. i forhold til 2022. Besparelsen opstår på grund af, at Ballerups indkøb af digitale tavler til skoleområdet i år 2022 ikke forventes gentaget i år 2023-

Herudover rummer budgetforslaget ingen økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Budgetforslaget for 2023 for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Statusrapport 2021 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup Kommune og Furesø Kommune

Indhold

Sammendrag

Statusrapport for 2021 vedrørende Huslejenævn og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner forelægges til orientering

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Statusrapporten dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2021 (se bilag) og indeholder en beretning og oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv.

Sagsbehandlingstiderne har gennemsnitligt været tre måneder fra sagens indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne. I perioden har der fra juni-oktober 2021 ikke været afholdt nævnsmøder, da der har været personaleudskiftning i sekretariatet. At der alligevel har kunnet fastholdes en gennemsnitlig lav sagsbehandlingstid vidner om sekretariatets effektive sagsbehandling både hos den fratrædende og nuværende jurist.

Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 72 sager, heraf 37 i Beboerklagenævnet (25 sager fra Ballerup Kommune) og 35 i Huslejenævnet (12 sager fra Ballerup Kommune). I 2020 var der 29 sager fra Ballerup i Beboerklagenævnet og 11 sager fra Ballerup i Huslejenævnet.

De samlede udgifter for de fælles nævn og sekretariatet er 778.506 kr. Når indtægter fra sager er medtaget er den samlede udgift på 734.950 kr. I forhold til budgettet for 2021 er der et samlet mindreforbrug på 26.325 kr. Mindreforbruget fordeler sig med kr. 14.374 for Ballerup kommune og kr. 11.951 for Furesø kommune. Der henvises til bilaget "Budget for perioden 2021".

Mindreudgiften i de hos Furesø Kommune (i medfør af aftalen) allerede opkrævede faste driftsudgifter modregnes i den samlede opgørelse inklusive variable udgifter, som Ballerup Kommune sender til Furesø Kommune i begyndelsen af 2022. Der henvises til bilaget "Regnskab 2021".

Furesø Kommune har primo 2021 betalt sin forholdsmæssige andel af de faste udgifter ifølge budgettet. Ifølge aftalen mellem de to kommuner modregnes mindreforbruget i disse udgifter i den samlede opgørelse, som Ballerup Kommune sender til Furesø Kommune i forbindelse med opkrævningen af årets variable udgifter.

Uanset det budgetterede antal sager, betaler de to kommuner således kun for det faktiske antal sager, der behandles i løbet af året. Som følge af, at det årlige antal sager de seneste år ses at have stabiliseret sig til et antal under de budgetterede 155 sager, har sekretæren siden den 1. juli 2019 været frikøbt af Ballerup Kommune fem timer ugentligt med henblik på at løse opgaver for Ballerup Kommune resten af nævnets funktionsperiode. Frikøbet finansieres inden for Ballerup Kommunes ramme 60.62 (Den centrale administrative funktion).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

4, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Statusrapport 2021 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup Kommune og Furesø Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 10 Udvikling i sygefravær i første kvartal 2022

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune i første kvartal 2022.

Udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune viser en stigning på 3,4 procentpoint fra 5,4 pct. i første kvartal 2021 til 8,8 pct. i første kvartal 2022. Stigningen skal ses i lyset af det markant forhøjede sygefravær på grund af COVID-19 på flere sektorområder. Det er samme billede i langt de fleste andre kommuner i første kvartal.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

I første kvartal 2022 konstateres en stigning i sygefraværet i forhold til første kvartal 2021 på 3,4 procentpoint. De største stigninger (fremgår af bilag 1) har været på følgende områder:

- Kulturinstitutioner fra 0,9 pct. i første kvartal 2021 til 6,2 pct. i første kvartal 2022
- BFO'er haft en stigning fra 5,9 pct. i første kvartal 2021 til 10,9 pct.
- Skolerne har en stigning fra 3,5 pct. i første kvartal 2021 til 8,5 pct. i første kvartal 2022.

Der har generelt været en stigning på alle sektorområder undtagen klubberne.

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

- Meget stor stigning i antal smittede med COVID-19. På landsplan havde man op til 53.000 nysmittede hver dag i perioden fra november 2021 til marts 2022. Det toppede i februar og marts 2022.(se bilag)
- Adfærdsændringer - medarbejderne melder sig hurtigere syge end tidligere. Hænger formentlig tæt sammen med de løbende nationale opfordringer til en større opmærksomhed herpå. Administrationen følger op på om tendensen fortsætter efter corona.
- Udmatning af mange medarbejdergrupper afledt af de forandringer og omstillinger i måden at arbejde på baggrund af COVID-19.

- Senfølger som følge af COVID-19-smitte.

Som ved tidligere kvartalsvise opgørelser under COVID-19, så gør administrationen opmærksom på, at kommunerne registrerer COVID-19-baseret sygefravær forskelligt. Det gør data vanskelige at sammenligne på tværs af kommunerne så længe COVID-19 er årsag til sygefravær. Denne registreringsforskel på antages at forsvinde fra statistikken nu hvor covid-19 ikke længere fylder i det generelle sygdomsbillede.

På det generelle plan arbejdes der nu videre med de initiativer, som administrationen tidligere har orienteret om, og som der er dokumentation for har effekt over tid:

- Støtte organisationen via opkvalificering af lederne og den fælles ledelsesmæssige tilgang til forebyggelse og håndtering af sygefravær:
- Undervisningsforløb for alle ledere sammen med Ballerup Jobcenter
- Understøttelse fra C-PO og øget opfølgning på sygefravær.
- Præsentation af HR data til Center MED-udvalg og på ledermøder.
- Forebyggelse af stress ved tilbud om stresspsykolog/coach og øget udbredelse af kendskabet til stressordningen
- Anvendelse af nyt registreringssystem omkring arbejdsskader og krænkelser.
- Gennemført STAR projekt: Nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen.
- Direktion og chefgruppen genoptager samtaler med de arbejdspladser, der har mere end 6 pct. sygefravær med henblik på at nedbringe dette nu hvor COVID-19 betinget fravær er klinget af.

Det er fortsat direktionens ambition at Ballerup Kommunes sygefravær skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i Region Hovedstaden. I første omgang vil det kræve et sygefravær på omkring 5% på kommuneniveau.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 interne.

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Udviklingen i sygefravær første kvartal 2022 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 11 Strategi for fastholdelse, uddannelse og rekruttering - konkrete indsatser

Tidligere behandling

Økonomiudvalgsmøde den 22. februar 2022 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Sagen handler om hvordan Ballerup kommune er i fuld gang med og videre frem vil igangsætte flere indsatser for at løse, den vel nok største aktuelle udfordring, - at fastholde, uddanne og rekruttere medarbejdere og ledere til de store velfærdsområder. Der er i denne sag særlig fokus på indsatser og planer der retter sig mod det pædagogiske område og social, og sundhedsområder, fordi det er disse to områder som aktuelt og fremover står med et markant underskud på arbejdskraft.

Økonomiudvalget orienteres om arbejdet med fastholdelse, uddannelse og rekruttering på de to prioriterede områder.

Baggrund

Prognoserne viser at over tid vil langt de fleste fagområder inden for den offentlige sektor være i mangel på arbejdskraft. Aktuelt og i perioden frem til 2030 er udfordringen markant størst inden for det pædagogiske område og sundheds, og ældreområdet, hvor der fx i region hovedstaden vil være et underskud på hhv. omkring 3500 og 5000 medarbejdere indenfor de to områder.

Derfor har Økonomiudvalget den 24. februar 2022 besluttet en strategi for fastholdelse, uddannelse og rekruttering. Strategiarbejdet har desuden været drøftet på Kommunalbestyrelsens introseminar i februar og dialogmødet mellem Økonomiudvalget, Hoved-MED og chefgruppen den 26. april 2022.

Sagsfremstilling

Strategien for fastholdelse, uddannelse og rekruttering er ved at blive udmøntet, hvilket afspejles i de to oversigter fra social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Der er forskellige prioriteringer i de to oplæg lige som måden, der samarbejdes om tiltagene med de faglige organisationer varierer, men fælles for de to oplæg er, at temaerne udspringer af den overordnede strategi. Fælles temaer er stærkt fokus på fastholdelse, kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere, en høj prioritering af uddannelsesopgaven og den gode modtagelse af nye medarbejdere (onboarding).

På social- og sundhedsområdet er eksempelvis en række tiltag ved at blive udmøntet hvad angår uddannelse:

- alle elever/studerende, der består praktik ol. får ansættelse i Ballerup Kommune (på de udvalgte jobområder)
- vi investerer i uddannelse, og giver vokselev løn til alle, der må få det
- vi ønsker at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om bedre, mere tilgængelig og tilpassede uddannelsesindsatser

Og parallelt hermed arbejdes der på et løft af vejledernes kompetencer og rolle.

Derudover skal fremhæves indsatser, der sigter på at Ballerup Kommune i højere grad kan fastholde de medarbejdere, der er ansat på området:

- vi er kreative i brug af regler og vilkår for at give mest mulig fleksibilitet for at fastholde medarbejdere og få interesserede ansøgere til Ballerup
- vi investerer i det fælles gode arbejdsmiljø, - indflydelse på egen arbejdsplanlægning og opgaveløsning,
- vi sikrer skånehensyn, særlige opgaver ol. for at fastholde medarbejdere og få interesserede ansøgere til Ballerup
- vi imødekommer seniorers ønsker og motivation for et godt, - og langt, - seniorarbejdsliv

På det pædagogiske område indeholder den foreløbige plan for indsatser en række tiltag rettet mod rekruttering:

- Fælles tilgang til onboarding af medarbejdere på daginstitutionsområdet med introduktion til børneområdet i Ballerup Kommune og til vores strategier og visioner
- Større fokus på branding af vores arbejdspladser og fortællinger om det at være ansat på en daginstitution i Ballerup Kommune, herunder hvilke vilkår der gælder ift. løn, efteruddannelse mv.

Derudover rummer skitsen også initiativer der skal fremme karriereveje i Ballerup Kommune, der kan understøtte at ansattes ønsker til udvikling i højere grad kan imødekommes inden for Ballerup Kommune.

I forlængelse af dialogmødet mellem Økonomiudvalget, Hoved-MED og chefgruppen arbejder administrationen videre med at sætte konkrete mål op for de væsentligste indsatsområder, hvilket vil blive foldet mere ud på Økonomiudvalgets introseminar.

I forhandlingerne af budget 2023 tages stilling til muligheden for at prioritere yderligere initiativer til at styrke indsatserne med fastholdelse, uddannelse, og rekruttering på de prioriterede områder.

Fagudvalgene vil blive orienteret om de specifikke indsatser på deres område i forlængelse af Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Anne Vang Rasmussen og direktør Mette V. Mortensen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager status på strategi for fastholdelse, uddannelse og rekruttering til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 12 Behandling af revideret Informationssikkerhedspolitik

Indhold

Sammendrag

Den gældende informationssikkerhedspolitik er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018. Informationssikkerhedspolitikken skal revideres i hver

kommunalbestyrelses periode.

I den foregående periode var Informationssikkerhedspolitikken omdøbt til "Politik for Databeskyttelse". Center for Politik og Organisation anbefaler, at gå tilbage til det oprindelige navn for politikken "Informationssikkerhedspolitik", da det afspejler navngivning af denne type politik i andre tilsvarende organisationer. Der er alene foretaget mindre redaktionelle rettelser ved revisionen af Informationssikkerhedspolitikken.

Baggrund

Den gældende informationssikkerhedspolitik er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018. Informationssikkerhedspolitikken skal revideres i hver kommunalbestyrelses periode.

Sagsfremstilling

Informationssikkerhedspolitikken udgør den overordnede ramme for informationssikkerheden i Ballerup Kommune.

I den foregående periode var Informationssikkerhedspolitikken omdøbt til "Politik for Databeskyttelse". Center for Politik og Organisation anbefaler, at gå tilbage til det oprindelige navn for politikken "Informationssikkerhedspolitik", da det afspejler navngivning af denne type politik i andre tilsvarende organisationer.

Inden for rammen af Informationssikkerhedspolitikken skal Ballerup Kommune sikre høj troværdighed og tillid fra borgere og virksomheder i forhold til beskyttelse af data og samtidig forebygge sikkerhedsbrist, tab af data og informationer, samtidig med, at der skal arbejdes på tværs og sikres anvendelse af informationer og data effektivt i kommunen, da det er med til at skabe kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Behandlingen af data og informationer udgør således en væsentlig kilde til værdiskabelse både for borgere og virksomheder.

Revisionen af Informationssikkerhedspolitikken omfatter udelukkende ændring af navnet for politikken, samt mindre sproglige redaktionelle rettelser som begreber og udtryk. Det fastholdes, at sikkerhedsarbejdet tilrettelægges i overensstemmelse med ISO27001. Det er den standard, som alle statslige organisationer skal certificeres op imod. Det er endnu ikke et krav for kommunerne, men Ballerup Kommune vælger at målrette arbejdet med informationssikkerhed op imod denne standard, uden dog at stræbe efter en egentlig certificering. Godkendelse af den reviderede Informationssikkerhedspolitikken støttes op af en række allerede igangværende

aktiviteter, der er med til at fastholde den høje fokus på databeskyttelse i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales og 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Revideret Informationssikkerhedspolitik godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Digitaliserings- og Teknologiudvalget d. 20-04-2022
Informationssikkerhedspolitikken med de ønskede sproglige rettelser vil blive
rundsendt til kommentarer, før den sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 13 Behandling af Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 2. september 2020 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

DPO'ens (Databeskyttelsesrådgiverens) årsrapport for 2021 har til formål at give Ballerup Kommune – ledelse og interesserede medarbejdere – en status på udvalgte databeskyttelsestemaer i kommunen samt en opfølgning på den tidligere DPO's observationer.

Ballerup Kommune har robuste processer, der sikrer tilstrækkelig og rettidig inddragelse af DPO'en i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Der er gode rammer for GDPR i Ballerup Kommune og et acceptabelt modenhedsniveau i organisationen. Det er dog vigtigt at fastholde fokus på den gode og tilstrækkelig databeskyttelse i alle behandlingsaktiviteter. Der er identificeret 4 områder, som anbefales håndteret:

- Opdatering og videreudvikling af Kommunens Fortegnelser
- Udarbejdelse af risikovurdering for alle behandlingsaktiviteter/anvendelse af IT-systemer.
- Fokus på uddannelse (awareness) af medarbejdere og specielt ledere
- Systematisk implementering af adgangskontrol og logning af medarbejderes brug af IT-systemer - specielt på velfærdsområderne. Der er gode løsninger på nogen områder, som anbefales udrulle på alle områder.

Årsrapporten forelægges til orientering.

Baggrund

DPO'en skal overordnet føre tilsyn med, hvordan kommunen løfter opgaven med at overholde Databeskyttelsesforordningen. Udgangspunktet for denne rapport er taget i den tidligere DPO's anbefalinger, suppleret med egne observationer på aktuelle problemstillinger. Der er udarbejdet et årshjul for DPO'ens indsatsområder i 2022, som følger som bilag sammen med DPO'ens statusrapport.

Samarbejdet mellem DPO'en og GDPR-teamet fungerer godt og konstruktivt. Der er tilsvarende god dialog med administrationen hvor DPO'en har skabt relationer. En stor del af DPO'ens opgaver består i at rådgive og vejlede kommunens medarbejdere. Der bruges en del ressourcer på at være ajour med GDPR-dagsordner - nationale og internationalt - som har betydning for kommunes behandling af personoplysninger. DPO'en står til rådighed for borgere, der er usikre på om deres personoplysninger behandles korrekt.

DPO'en fører endvidere forskellige tilsyn med kommunens behandlingsaktiviteter. Der er gennemført 1 planlagt tilsyn i 2020. Der er planlagt 9 tilsyn i 2022, jf. bilag 2.

DPO-funktionen i Ballerup Kommune deles med de 3 andre kommuner i IT-Fællesskabet. Fællesskabet har, udover hvad forordningen forventer af DPO'en, ønsket at DPO'en bidrager til at styrke samarbejdet mellem de 4 kommuner. Der er identificeret en række områder, der vil være oplagt at starte samarbejdet omkring. Det er nu op til de 4 kommuner at arbejde videre og udnytte de muligheder og gevinster, der er identificeret.

Sagsfremstilling

Overordnet set er der gode rammer for GDPR i Ballerup Kommune og et acceptabelt modenhedsniveau i organisationen. Det imidlertid vigtigt kontinuerligt at fastholde fokus på den gode og tilstrækkelige databeskyttelse i alle behandlingsaktiviteter.

Der er identificeret 4 områder, som jeg vurderer bør have organisationens ubetingede opmærksomhed, da de er omdrejningspunkt for de fleste af Datatilsynets afgørelser. Det drejer sig om:

- Opdatering og videreudvikling af Fortegnelser
- Udarbejdelse af risikovurdering for alle behandlingsaktiviteter/anvendelse af IT-systemer.
- Fokus på uddannelse (awareness) af medarbejdere og specielt ledere
- Systematisk implementering af adgangskontrol og logning af medarbejders brug af IT-systemer - specielt på velfærdsområderne. Der er gode løsninger på nogen områder, som anbefales udrulle på alle områder

Endvidere anbefales det fortsat at følge udviklingen af Schrems II-dommen. Den har og vil fortsat påvirke kommunens anvendelse af IT-systemer og anskaffelsesprocesser. Der ligger et stort arbejde i at sikre, at kommunen hele tiden lever op til GDPR:

Det er DPOs vurdering, at de mest kritiske områder er genbesøg af fortegnelser og dokumentation af de risici, der ligger i alle behandlingsaktiviteter, i systematiske risikovurderinger. Derudover anbefales det at rette et ekstra fokus på tilsyn med adgange/brugerrettigheder og logning af medarbejders brug af it-systemer (hvor der behandles personoplysninger) for at sikre, at adgangsstyringen omfatter alle systemer.

Der skal fortsat arbejdes med awareness for alle medarbejdergrupper, og det er positivt, at der er blevet etableret i GDPR-ambassadørnetværk med tråde ud i hele organisationen for at styrke den lokale forankring af god praksis og retningslinjer. Det er vigtigt, at der er fokus på, at det øverste ledelsesniveauet føler sig rustet til at håndtere GDPR-implementeringen i kerneopgaven. GDPR skal forankres på ledelsesniveau, så dialog og opgavehåndtering bliver mere konstruktiv. GDPR skal overholdes på lige fod med al anden lovgivning.

DPO-rapporten fra 2020 identificerede en række opmærksomhedspunkter:

- Oplysningspligt
- Datasikkerhed
- Styring og ansvarsfordeling af GDPR arbejdet
- DPO
- Fortegnelser
- Lovhjemmel
- Kryptering, anonymisering/pseudonymisering
- Informationssikkerhed og awareness
- Databehandlere og databehandleraftaler
- Risikovurderinger og konsekvensanalyser (DPIA)
- Databrud
- De registreredes rettigheder

Rapportens kritiske punkter om oplysningspligt og datasikkerhed er håndteret tilfredsstillende i perioden. Forholdene om Datasikkerhed (brugeradgange og logning), Styring og ansvarsfordeling af GDPR-arbejdet, Kryptering mm, Databehandlere og databehandleraftaler er godt på vej, men der udestår noget for at være helt i mål. Resten er håndteret tilfredsstillende.

GDPR-teamet udarbejder en handleplan på baggrund af Databeskyttelsesrådgiverens Årsrapport 2021 og forelægger Digitaliserings- og Teknologiudvalget til næste møde den 21. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Digitaliserings- og Teknologiudvalget d. 20-04-2022
Indstillingen godkendt

• Punkt 14 Ballerup Museums Fond årsregnskab 2021

Indhold

Sammendrag

Ballerup Museums Fond har fremsendt årsregnskab og årsberetning for 2021.

Det indstilles, at årsregnskabet for 2021 godkendes og, at årsberetningen for 2021 tages til efterretning.

Baggrund

Ballerup Museums Fond er stiftet den 1. maj 2005.

Ifølge vedtægten for Ballerup Museums Fond § 8 udarbejder fonden hvert kalenderår et årsregnskab med afleveringsfrist den 1. april året efter til Kommunalbestyrelsen.

Ballerup Kommune skal godkende regnskabet for Ballerup Museums Fond i sin egenskab af tilsynsmyndighed.

Sagsfremstilling

Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden den 1. januar til den 31. december 2021 til godkendelse.

I årsregnskabet for 2021 fremgår det, at der er et overskud i regnskabet på 154.872 kr. Fonden har akkumuleret en egenkapital på 537.291 kr. Forbrug af egenkapitalen, som vedrører de frie reserver, arv og donationer, som er givet til Ballerup Museum, var planlagt til renovering af nyopsætning af interiør udstillingen på Lindbjerggård. Ballerup Museum har opsparet kapital til at renovere hele udstillingen på gården i 2021. Beslutningen er godkendt af bestyrelsen.

Det fremgår af årsrapport 2021 for Ballerup Museum, at besøgstallet på trods af nedlukninger og restriktioner var højere end i 2020. Det samlede besøgstal i 2021 var på 15.261 besøgende. Til sammenligning var besøgstallet i 2020 på 10.994. I 2019 var besøgstallet på 21.602.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Museums Fond har i 2021 modtaget et tilskud fra Ballerup Kommune til drift af museet på 596.181 kr. Derudover har Ballerup Museums Fond modtaget 54.882 kr. fra Ballerup Kommune, som kompensation for fri entré til museet.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ballerup Museums Fond årsregnskab for 2021 godkendes.
2. Ballerup Museums årsberetning for 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-05-2022

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse. Indstillingens punkt 2: Taget til efterretning.

• Punkt 15 Retningslinjer for foreningers salg af reklameplads i Ballerup Idrætsby

Indhold

Sammendrag

Flere foreninger i Ballerup Idrætsby har udtrykt ønske om at sælge reklameplads, hvor de er hjemmehørende, med det formål at øge foreningens indtægter. Der fremlægges et forslag til retningslinjer for foreningers salg af reklameplads i Ballerup Idrætsby.

Det indstilles, at forslag til retningslinjerne for foreningers salg af reklameplads i Ballerup Idrætsby godkendes.

Baggrund

Ballerup Idrætsby har modtaget flere henvendelser fra foreninger, som ønsker muligheden for at indgå aftaler om salg af reklameplads, hvor foreningerne er hjemmehørende og har sine aktiviteter. Opsætning af reklamer vil give foreningerne mulighed for øget indtægter til gavn for foreningens aktiviteter, børn og unge.

Principper for kommunens salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte blev godkendt på Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2014 punkt 2.

I principperne hedder det, at Ballerup Kommune er positiv indstillet over for salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte. Salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte forudsætter dog, at:

- Kommunens neutralitet og saglighed derved aldrig kan drages i tvivl
- Reklamer og sponsorater til enhver tid er i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag og etik
- Reklamer sker på under behørig hensyntagen til det visuelle byrum
- Reklamer og sponsorater ikke må virke dominerende eller forstyrrende i forhold til Ballerup Kommunes identitet eller funktioner.

Indgåelse af reklameaftaler og sponsoraftaler skal ske med respekt for Ballerup Kommunes neutralitet i forhold til borgere, leverandører og varetagelse af saglige hensyn.

Ballerup Kommune indgår derfor ikke reklame- og sponsoraftaler, der direkte eller indirekte reklamerer for:

- Politiske partier eller bevægelser
- Religiøse bevægelser
- Arbejdsgiverorganisationer
- Fagforeninger

Sagsfremstilling

På baggrund af flere henvendelser fra foreninger, som ønsker at sælge reklamepladser, hvor foreningen har deres aktivitet, har administrationen udarbejdet forslag til retningslinjer for salg af reklameplads i Ballerup Idrætsby. Retningslinjerne berører ikke Ballerup Kommunes ret til at anbringe egne reklamer eller indgå egne aftaler om salg af reklameplads.

Udkast til retningslinjerne for salg af reklameplads i Ballerup Idrætsby vedrører følgende faciliteter:

- East Kilbride Badet
- TopDanmark Hallen
- Tapeten (tennishal)
- Ballerup Idrætspark (udendørs idrætsbaner, herunder atletikstadion og petanquebane)
- Måløv Idrætspark (udendørsbaner)

Der er udarbejdet udkast til selvstændige retningslinjer for foreningers salg af reklameplads i Ballerup Super Arena og idrætshaller i blandt andet Måløv Idrætspark.

I retningslinjerne fremgår det blandt andet:

- Foreninger hjemmehørende i Ballerup Idrætsby kan indgå aftale om salg af reklameplads
- Aftalens varighed er et år, med mulighed for fornyelse
- Alle aftaler og placeringer mv. skal godkendes af Ballerup Idrætsby
- Foreningerne skal sælge reklamepladserne til markedspris
- Alle indtægter i forbindelse med salg af reklamepladsen tilfalder foreningen, ligesom alle udgifter i forbindelse med opsætning, vedligeholdelse og nedtagning påhviler foreningen.

I retningslinjerne fremgår det også, at foreningerne ikke må indgå aftale om salg af reklamer, der strider mod Ballerup Kommunes principper for salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte. Det betyder blandt andet, at Ballerup Kommune skal overholde de almindelige offentlige principper om neutralitet og saglighed. Derudover skal reklamerne overholde markedsføringsreglerne, ligesom Ballerup Kommune ikke ønsker at reklamere for sundhedsskadelige produkter eller produkter, som kan opfattes som værende i strid med Ballerup Kommunes politikker og værdigrundlag.

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. Retningslinjerne for foreningers salg af reklameplads i Ballerup Idrætsby godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-05-2022

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at genbesøge retningslinjerne for reklameplads i Ballerup Idrætsby, når der foreligger fælles tværkommunale retningslinjer.

• Punkt 16 Retningslinjer for foreningers salg af reklameplads i idrætshaller

Indhold

Sammendrag

Flere foreninger har udtrykt ønske om at sælge reklameplads, hvor de er hjemmehørende med det formål at øge foreningens indtægter. Der fremlægges et udkast til retningslinjer for foreningers salg af reklameplads i idrætshaller i Ballerup Kommune.

Det indstilles, at retningslinjerne for foreningers salg af reklameplads i idrætshaller godkendes.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har modtaget flere henvendelser fra foreninger, som ønsker muligheden for at indgå aftaler om salg af reklameplads, hvor foreningerne er hjemmehørende og har sine aktiviteter. Opsætning af reklamer vil give foreningerne mulighed for øget indtægter til gavn for foreningens aktiviteter, børn og unge.

Principper for kommunens salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte blev godkendt på Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2014 punkt 2.

I principperne hedder det, at Ballerup Kommune er positiv indstillet over for salg af

reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte. Salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte forudsætter dog, at:

- Kommunens neutralitet og saglighed derved aldrig kan drages i tvivl
- Reklamering og sponsorater til enhver tid er i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag og etik
- Reklamering sker på under behørig hensyntagen til det visuelle byrum
- Reklamering og sponsorater ikke må virke dominerende eller forstyrrende i forhold til Ballerup Kommunes identitet eller funktioner.

Indgåelse af reklameaftaler og sponsoraftaler skal ske med respekt for Ballerup Kommunes neutralitet i forhold til borgere, leverandører og varetagelse af saglige hensyn.

Ballerup Kommune indgår derfor ikke reklame- og sponsoraftaler, der direkte eller indirekte reklamerer for:

- Politiske partier eller bevægelser
- Religiøse bevægelser
- Arbejdsgiverorganisationer
- Fagforeninger.

Sagsfremstilling

På baggrund af flere henvendelser fra foreninger, som ønsker at sælge reklamepladser, hvor foreningerne har deres aktiviteter, har administrationen udarbejdet forslag til retningslinjer for salg af reklameplads i idrætshaller i Ballerup Kommune. Retningslinjerne berører ikke Ballerup Kommunes ret til at anbringe egne reklamer eller indgå egne aftaler om salg af reklameplads.

Udkast til retningslinjer for foreningers salg af reklameplads i idrætshaller dækker over følgende steder:

- Østerhøjhallen
- Egebjerghallen
- Grantoftehallen
- Balleruphallen
- Hedegårdshallen
- Rosenlundhallerne
- UCC Hallen
- Skovlundehallen
- Måløvhallerne
- Hallen ved aktivcenter Solvej
- Højagerhallen.

I retningslinjerne fremgår det blandt andet:

- Foreninger hjemmehørende i de respektive idrætshaller kan indgå aftale om salg af reklameplads
- Fordelingen af reklameplads sker forholdsmæssigt i forhold til foreningens størrelse
- Fordelingen af reklamepladser aftales hvert år på årets første brugerrådsmøde
- Aftalens varighed er et år, og kan derefter forlænges for yderligere et år af gangen
- Alle aftaler og placeringer mv. skal godkendes af Ballerup Kommune
- Foreningerne skal sælge reklamepladserne til markedspris
- Alle indtægter i forbindelse med salg af reklamepladsen tilfalder foreningen, ligesom alle udgifter i forbindelse med opsætning, vedligeholdelse og nedtagning påhviler foreningen.

I retningslinjerne fremgår det også, at foreningerne ikke må indgå aftale om salg af reklamer, der strider mod Ballerup Kommunes principper for salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte. Det betyder blandt andet, at Ballerup Kommune skal overholde de almindelige offentlige principper om neutralitet og saglighed. Derudover skal reklamerne overholde markedsføringsreglerne, ligesom Ballerup Kommune ikke ønsker at reklamere for sundhedsskadelige produkter eller produkter, som kan opfattes som værende i strid med Ballerup Kommunes politikker og værdigrundlag.

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. Retningslinjerne for foreningers salg af reklameplads i idrætshaller i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-05-2022

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at genbesøge retningslinjerne for reklameplads i idrætshaller i Ballerup Kommune, når der foreligger fælles tværkommunale retningslinjer.

• Punkt 17 Retningslinjer for DBC Ballerups salg af reklameplads i Ballerup Super Arena

Indhold

Sammendrag

Flere af reklameskiltene på cykelbanen i Ballerup Super Arena står for at blive skiftet ud og der har igennem foråret 2022 været en dialog mellem administrationen og bestyrelsen for foreningen hjemmehørende på cykelbanen Dansk Bicycle Club Ballerup (DBC Ballerup) omkring fornyelsen af reklameskiltene.

Som tilfældet er omkring andre idrætsfaciliteter ønsker foreningen at sælge reklameplads med det formål at øge foreningens indtægter.

Det indstilles, at retningslinjerne for DBC Ballerups salg af reklameplads i Ballerup Super Arena godkendes.

Baggrund

Administrationen har igennem foråret 2022 været i dialog med bestyrelsen for foreningen hjemmehørende på cykelbanen Dansk Bicycle Club Ballerup (DBC Ballerup) omkring fornyelsen af reklameskiltene idet disse skal fornyes. Opsætning af reklamer vil give DBC Ballerup mulighed for øget indtægter til gavn for foreningens aktiviteter, børn og unge.

Principper for kommunens salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte blev

godkendt på Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2014 punkt 2.

I principperne hedder det, at Ballerup Kommune er positiv indstillet over for salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte. Salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte forudsætter dog, at:

- Kommunens neutralitet og saglighed derved aldrig kan drages i tvivl
- Reklamering og sponsorater til enhver tid er i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag og etik
- Reklamering sker på under behørig hensyntagen til det visuelle byrum
- Reklamering og sponsorater ikke må virke dominerende eller forstyrrende i forhold til Ballerup Kommunes identitet eller funktioner.

Indgåelse af reklameaftaler og sponsoraftaler skal ske med respekt for Ballerup Kommunes neutralitet i forhold til borgere, leverandører og varetagelse af saglige hensyn.

Ballerup Kommune indgår derfor ikke reklame- og sponsoraftaler, der direkte eller indirekte reklamerer for:

- Politiske partier eller bevægelser
- Religiøse bevægelser
- Arbejdsgiverorganisationer
- Fagforeninger.

Sagsfremstilling

Flere af reklameskiltene på cykelbanen i Ballerup Super Arena står for at blive skiftet ud og der har igennem foråret 2022 været en dialog mellem administrationen og bestyrelsen for foreningen hjemmehørende på cykelbanen DBC Ballerup omkring fornyelsen af reklameskiltene. Som tilfældet er omkring andre idrætsfaciliteter ønsker foreningen at sælge reklameplads med det formål at øge foreningens indtægter.

Med baggrund heri har administrationen udarbejdet forslag til retningslinjer for salg af reklameplads på cykelbanen i Ballerup Super Arena. Retningslinjerne berører ikke Ballerup Kommunes ret til at anbringe egne reklamer eller indgå egne aftaler om salg af reklameplads.

I retningslinjerne fremgår det blandt andet:

- DBC Ballerup kan indgå aftale om salg af reklameplads på cykelbanen i Ballerup Super Arena

- Aftalens varighed er tre år, med mulighed for fornyelse (grundet afvikling af VM i banecykling i 2024, hvor reklamerne skal fjernes, foreslås indledningsvis en aftalevarig for perioden 2022-2023)
- Alle aftaler og placeringer mv. skal godkendes af Ballerup Idrætsby
- DBC Ballerup skal sælge reklamepladserne til markedspris
- Alle indtægter i forbindelse med salg af reklamepladsen tilfalder foreningen, ligesom alle udgifter i forbindelse med opsætning, vedligeholdelse og nedtagning påhviler foreningen.

I retningslinjerne fremgår det også, at foreningerne ikke må indgå aftale om salg af reklamer, der strider mod Ballerup Kommunes principper for salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte. Det betyder blandt andet, at Ballerup Kommune skal overholde de almindelige offentlige principper om neutralitet og saglighed. Derudover skal reklamerne overholde markedsføringsreglerne, ligesom Ballerup Kommune ikke ønsker at reklamere for sundhedsskadelige produkter eller produkter, som kan opfattes som værende i strid med Ballerup Kommunes politikker og værdigrundlag.

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. Retningslinjerne for DBC Ballerups salg af reklameplads på cykelbanen i Ballerup Super Arena godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-05-2022

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at genbesøge retningslinjerne for reklameplads i Ballerup Superarena, når der foreligger fælles tværkommunale retningslinjer.

• Punkt 18 Kapacitetsudfordringer Torvevej i Skovlunde

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2021 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget forelægges en status for projektet for etablering af et nyt børnehus på Torvevej. Med afsæt i de nyeste kapacitetsvurderinger på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2022-2035 viser tallene at der bør arbejdes videre med forøgelsen af børnehuset til 160 børn i stedet for 94 børn.

Placeringen af et nyt børnehus på Idrætsanlægget på Torvevej, vil efter de nye vurderinger udgøre ca. 2.300 m² fordelt på to etager og med et samlet udeareal på ca. 3.750 m².

Tilstanden på det eksisterende klubhus er omkostningstungt at renovere, og det foreslås derfor, at det eksisterende klubhus rives ned, og at der opføres et nyt klubhus med adgang til boldanlægget. Dette indgår som indstillingspunkt 4 og forlægges parallelt til behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. maj 2022

Et nyt børnehus kræver en ny lokalplan for området.

Processen omkring lokalplanen er startet op, og er sat på dagsordenen på mødet i Klima- og Miljøudvalget den 10. maj 2022.

Administrationen indstiller, at udvidelsen af det nye børnehus godkendes og at den ekstra økonomi hertil indgår i det administrative budgetforslag forud for budgetforhandlingerne for 2023.

Baggrund

Befolkningsprognoserne fra 2020 peger på et øget kapacitetsbehov i bl.a. Distrikt Skovlunde. Denne udvikling er fulgt i de nyeste prognoser og for at komme dette kapacitetsbehov i møde blev der tilbage i aftalen om Budget 2021 indarbejdet et anlægsbudget, som efterfølgende er justeret så der i gældende budgetaftale er afsat 37 mio. kr. til projektet.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2022 blev befolkningsprognosen 2022-2035 fremlagt. Heraf fremgår det bl.a., at der forventes en fortsat tilgang af børn til distrikt Skovlunde både som følge af nybyggeri, men også som følge af udskiftninger i den eksisterende bygningsmasse.

Det foreslås derfor, at der arbejdes videre med forøgelsen af kapaciteten i det nye børnehus på Torvevej, og at de planlagte 94 pladser forøges til 160 børn. For at gennemføre det planlagte byggeri på idrætsanlægget, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Arbejdet omkring en ny lokalplan for området skal behandles i Klima- og Miljøudvalget den 10. maj 2022. Det betyder, at der kan udsendes en lokalplan i sommeren/efteråret 2022 til høring og vil således kunne forelægges kommunalbestyrelsen ultimo 2022/primus 2023.

På det vedlagte bilag fremgår de hovedgreb, som vil gælde for det nye børnehus, og som vil indgå som forudsætninger i den nye lokalplan.

I bilaget fremgår det bl.a., at der findes en ny trace for brandvejen og at det eksisterende klubhus nedrives.

Dette vil give mulighed for at optimere placeringen af det nye børnehus.

Det er vurderet, at klubhuset vil være omkostningstungt at renovere, og det foreslås derfor, at der opføres et nyt klubhus på området, med adgang til idrætsanlægget

mellem andelsboligerne og det nye børnehus. Hermed opnås der lidt afstand mellem børnehusets udeareal og boligerne.

Der udarbejdes en analyse af de eksisterende træer, i forhold til bevaringsværdi, som en del af lokalplanen og projektet for et nyt børnehus.

Projektet er nu så langt, at opgaven omkring arkitekturrådgivning kan sættes i udbud, så processen omkring at inddrage brugerne kan fortsætte, og der kan udarbejdes et konkret projekt for det nye børnehus.

Det endelige børnehus forventes at kunne tages i brug pr. 1. september 2023.

Der vil forventeligt blive behov for opsætning af pavilloner, inden et modulbyggeri er færdiggjort på Torvevej. Der er foreløbigt afsat 0,5 mio. kr. hertil. Der kan eventuelt være behov for yderligere midler til en midlertidig løsning. Derudover arbejdes der med andre løsninger, bl.a. flytning af dagplejen fra børnehuset Himmel og Hav, mere fleksibilitet m.v.

Dette vil indgå i de efterfølgende analyser for kapacitetsbehovet for Skovlunde.

Der har været afholdt møde med interessenter omkring idrætsanlægget, hvor der var en positiv tilkendegivelse på opførelse af et nyt børnehus. En mindre del af idrætsanlægget mod øst ligger dog under vand en del af vinterhalvåret. Der er igangsat undersøgelse af dræningsmuligheder på området, for at opnå en bedre udnyttelse af området. På den måde vil dele af det areal, som går fra til etableringen af det nye børnehus mod vest, blive erstattet ved en bedre udnyttelse mod vest, som også er tættere på skolen.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendommen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgetaftalen for 2022 i alt afsat 37 mio. kr. til projektet.

Ved en udvidelse af det nye børnehus fra 94 til 160 børn vurderes det på dette tidspunkt, at der skal bruges ca. 11 mio. kr. yderligere. Ud over det, skal der bruges en del af anlægsbevillingen til projekt og dræning af det østlige hjørne af idrætsanlægget.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående vil indgå i det administrative budgetforslag forud for budgetforhandlingerne for 2023.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der indrettes nyt børnehus i Skovlunde for 160 børn på Idrætsanlæg, som modulbyggeri i 2 etager.
2. Udbud af arkitektrådgivning og udarbejdelse af projekt igangsættes nu.
3. Projekt og dræning af idrætsanlæg igangsættes.
4. Det eksisterende klubhus, nedrives og nyt klubhus opføres som modulbyggeri.

Beslutningshistorik

Kultur- og Fritidsudvalget 03-05-2022 Punkt 9

Beslutning

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:

- Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der kigges på alternative beliggenheder til en ny foreningsfacilitet til erstatning for det eksisterende klubhus, herunder i tilknytning til institutionsbyggeriet med henblik på sambrug.

- Kultur- og Fritidsudvalget ønsker endvidere at understrege, at en ny foreningsfacilitet ikke reserveres til en bestemt forening/klub, men at der bliver tale om en foreningsfacilitet, som kan anvendes af flere.

- Kultur- og Fritidsudvalget har ikke taget stilling til indstillingens punkt 1-3, da de er behandlet i Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med bemærkningerne fra Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, da Enhedslisten ønsker at børnehuse udvikles i mindre enheder, og at kapacitetsbehovet dækkes ved at børnene kan komme i udflytterbørnehave. det vil gøre at daginstitutionskapaciteten kan blive mere robust, da alle distrikters kapacitet kan øges med udflytterkapaciteten.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-05-2022

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Der skal sikres en god placering af dagplejen enten i forbindelse med nybyggeriet eller et andet sted. Børne- og Skoleudvalget skal forelægges en særskilt sag herom. Børne- og Skoleudvalget har ikke taget stilling til indstillingens punkt 4, da den behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.

• Punkt 19 Prisstigning ved fælleskommunal aftale med De Forenede Dampvaskeriers linnedservice

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i samarbejde med kommunerne i Indkøbsfællesskab Nordsjælland indgået ny aftale med De Forenede Dampvaskerier omkring "*Aftale om linnedservice på primært kommunens plejehjem*".

Den tidligere aftale med De Forenede Dampvaskerier er blevet forlænget, indtil den nye aftale træder i kraft den 1. december 2022. Der er pr. 1. marts 2022 sket en prisstigning svarende til 15 pct. i forbindelse med forlængelsen af aftalen.

Baggrund

Ballerup Kommune har siden 2017, sammen med kommunerne i Indkøbsfællesskab Nordsjælland, indgået en fælles aftale med De Forenede Dampvaskerier omkring linnedservice til kommunens plejeboliger samt korttids- og aflastningspladser.

Aftalen udløb den 30. juni 2021, men er siden blevet forlænget.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har sammen med Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) fornyet kontrakten med De Forenede Dampvaskerier (DFD) omkring linnedservice til kommunens plejeboliger, samt korttids- og aflastningspladser.

Den nye kontrakt er gældende fra 1. december 2022 og udløber 30. november 2028.

Indtil den nye kontrakt træder i kraft, har Ballerup Kommune forlænget den tidligere aftale med DFD i samarbejde med IN-kommunerne. Det indebærer en prisstigning på 15 pct. for linnedservice fra 1. marts 2022.

Begrundelsen for prisstigningen lyder, at DFD har stigende omkostninger til egne leverandører i forhold til indkøb af tekstiler og leveringsmateriel. Det er også blevet dyrere at drive vaskeri grundet stigende priser på blandt andet el og gas.

Linnedservice indgår i Ballerup Kommunes takstblad for 2022 under serviceydelser i pleje- og ældreboliger og for aflastnings- og korttidspladser. Taksten for linnedservice til borgere i plejebolig er opgjort pr. måned, og taksten for linnedservice til borgere på aflastnings- og korttidspladser er opgjort pr. dag.

Nedenstående tabel viser prisen for linnedservice pr. måned til borgere i plejebolig for 2022 med og uden takstregulering svarende til DFD's prisstigning.

Pris pr. måned 2022 <i>eksklusiv</i> prisstigning	Pris pr. måned 2022 <i>inklusive</i> prisstigning
180 kr.	207 kr.

Nedenstående tabel viser prisen for linnedservice pr. dag til borgere på korttids- og aflastningsplads i 2022 med og uden takstregulering svarende til DFD's prisstigning.

Pris pr. dag 2022 <i>eksklusiv</i> prisstigning	Pris pr. dag 2022 <i>inklusive</i> prisstigning
5,92 kr.	6,8 kr.*

*Beløbet er afrundet til en decimal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune har plads til i alt 305 borgere i plejebolig og i alt 38 borgere på aflastnings- og korttidsspladserne.

Det kan resultere i en samlet merudgift på 92.473,2 kr. i 2022 fra servicerammen ved ikke at regulere taksten for 2022 svarende til DFD's prisstigning.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at:

1. En takstregulering svarende til De Forenede Dampvaskeriers prisstigning for linnedservice godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 10-05-2022
Indstillingen godkendt

• Punkt 20 Resultat af udbud vedrørende levering af madservice til visiterede borgere

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 18. januar 2022 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Center for Økonomi har gennemført udbuddet om *levering af madservice til hjemmeboende visiterede borger* i Ballerup Kommune.

Resultatet af udbuddet foreligger og der orienteres i nærværende sag, at det er Det Danske Madhus A/S, som har vundet udbuddet.

Som følge af servicelovens § 91 er Cafe Heiss også blevet leverandør af ydelsen til de samme priser, som Det Danske Madhus har opgivet.

Baggrund

Udbuddet af *levering af madservice til hjemmeboende visiterede borgere* blev gennemført via Mercell og i overensstemmelse med proceduren for light-regime (sociale og andre specifikke tjenesteydelser), jf. udbudslovens afsnit 3 §§ 186-189 (LOV nr. 1564 af 15/12/2015).

Udbuddet omfatter levering af madservice til hjemmeboende visiterede borgere i henhold til servicelovens § 83 stk. 1 nr. 3. Dette indbefatter produktion og udbringning af kølemad, som normal-, diæt- og vegetarkost til levering hos hjemmeboende visiterede borgere, som udgangspunkt to gange ugentligt.

Madservice er en ydelse tildelt efter lov om social service § 83 stk. 1 nr. 3. Det betyder, at en visitorator fra kommunen skal have visiteret borgeren til at modtage mad.

Sagsfremstilling

Udbuddet var opdelt i to delaftaler: Delaftale 1 - Herlev Kommune og Delaftale 2 - Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune modtog i alt to tilbud fra henholdsvis Det Danske Madhus A/S og Cafe Heiss. Begge tilbud blev vurderet i samarbejde med fagpersoner for både Herlev Kommune og Ballerup Kommune. Det Danske Madhus A/S blev vurderet til at afgive det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Begge leverandører blev vurderet til, på samme niveau, at tilbyde høj kvalitet og varieret kost, som blandt andet tager højde for højtider og helligdage. Ved udvælgelsen af den vindende leverandør blev den afgørende faktor pris. Her tilbød Det Danske Madhus de bedste priser og vandt derfor udbuddet.

Som følge af servicelovens § 91 havde kommunen til hensigt at indgå aftaler med to leverandører, hvor den leverandør som afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive prisfastsættende på aftalen, der er indgået med anden leverandør. På den baggrund bliver Cafe Heiss også leverandør på ydelsen med de priser, som Det Danske Madhus A/S har afgivet. Det Danske Madhus A/S har således været prisfastsættende for aftalen med Cafe Heiss.

Optionen på 60 pct. økologi har ikke været en del af grundlaget for valg af leverandør. Cafe Heiss er derfor ikke forpligtet til at indgå i optionen på de vindende priser og har fravalgt optionen på 60 pct. økologi. Hvis optionen udnyttes, er der kun én leverandør til aftalen, nemlig Det Danske Madhus A/S. Kommunen kan vælge at udnytte optionen i hele aftaleperioden.

Det Danske Madhus A/S har valgt at tilbyde samme pris ved optionen på 60 pct. økologi.

Rammeaftalen træder i kraft den 1. juni 2022 og udløber den 31. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Priserne er sideløbende med udbuddet blevet reguleret i henhold til den eksisterende aftale. Reguleringen gælder fra april 2022, og det har medført en stigning på 5,46

pct. som følge af almindelige prisstigninger på fødevarer. Var priserne ikke blevet reguleret under den nuværende aftale, ville prisstigningen være sket som følge af udbuddet.

Derudover har tilbuddet fra Det Danske Madhus A/S medført en gennemsnitlig prisstigning på 0,46 pct. pr. juni 2022, når den nye aftale træder i kraft.

Med det nuværende antal visiterede borgere forventes der at være et underskud på årets budget på ca. 200.000 kr. under forudsætning af, at borgeropkrævningen er uændret. Underskuddet behandles i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Regneeksempel:

Borgeren betaler 54 kr. for en normal hovedret og 12 kr. for en normal bilet, i alt 66 kr.

Kommunen bliver faktureret for 48 kr. for en normal hovedret og 12 kr. for en normal bilet, samt 29 kr. for levering. I alt 89 kr.

Differencen på 23 kr. betaler kommunen.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Resultat af udbuddet vedrørende levering af madservice til visiterede borgere tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 10-05-2022

Taget til efterretning. Sundheds- og Ældreudvalget ønsker sagen sendt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 21 Beslutning om uddeling af Ballerup Kommunes sundhedspris

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2021 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget skal beslutte, om Ballerup Kommunes sundhedspris fortsat skal uddeles.

Baggrund

Sundhedsprisen blev uddelt for første gang i 2009. Fra 2009-2016 var der både en sundhedspris for generel folkesundhed på 25.000 kr. Og der var en sundhedspris for initiativer for målgruppen 0-25 år på 20.000 kr.

I 2017 blev det besluttet at ændre beløbet for den generelle sundhedspris til 10.000 kr. Samtidig blev sundhedsprisen for målgruppen på 0-25 år ændret til 5.000 kr., og kandidater for modtagelse af prisen skulle være under 18 år. Sundhedsprisen for

kandidater under 18 år er kun blevet uddelt én gang i 2019. Der har ikke været kandidater de andre år. I 2021 blev det derfor besluttet, at der fra 2021 kun skulle uddeles en enkelt sundhedspris.

Interessen for sundhedsprisen er faldet over årene. Der har i de seneste tre år været mellem 5 og 9 indstillinger, som opfyldte kriterierne i vedtægterne. Der er en tendens til, at mange af de samme initiativer bliver indstillet til prisen hvert år. Der er også en tendens til, at det ofte er de samme personer eller foreninger, som laver indstillingerne. Dette er på trods af, at der hvert år finder en omfattende indsats sted for at gøre opmærksom på muligheden for at indstille kandidater.

Modtagere af sundhedsprisen 2009-2021 (sundhedsprisen for målgruppen 0-25 år og senere kandidater under 18 år er ikke medtaget, da den ikke længere bliver uddelt):

- 2009: Projekt Sund i Måløv
- 2010: Skiløjperne i Jonstrup
- 2011: Svømmeklubben Triton
- 2012: BFO Rosenlund
- 2013: Senioridrætten
- 2014: Sundhedsformidlerkorpset
- 2015: Frivillige motionsvenner
- 2016: Tandrødderne
- 2017: Cykelcaféen
- 2018: Ingrid Jensen frivillig i Ældresagen
- 2019: De frivillige i foreningen Headspace
- 2020: Ballerup Kommunes Hjemmepleje for initiativ om røgfri arbejdstid
- 2021: Tandrødderne.

Budgettet for ramme 50.56 Sundhedspolitiske initiativer var til behandling i Sundheds- og Ældreudvalget den 8. februar 2022. Der er afsat 13.000 kr. til uddeling af Ballerup Kommunes sundhedspris i 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer, at der er en meget begrænset interesse for sundhedsprisen i Ballerup Kommune. Administrationen foreslår derfor, at uddeling af sundhedsprisen ophører, så der ikke uddeles nogen sundhedspris i 2022 og i de efterfølgende år.

Der er afsat 13.000 kroner på ramme 50.56 sundhedspolitiske initiativer til uddelingen af sundhedsprisen. Administrationen foreslår, at disse midler fremadrettet anvendes til at understøtte sundhedspolitiske initiativer, som udspringer af handleplanen for den nye sundhedspolitik for Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat i alt 13.000 kroner til sundhedsprisen på 10.000 kr. og 3.000 kr. til arrangement i forbindelse med uddelingen fra ramme 50.56 sundhedspolitiske initiativer.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Sundhedsprisen ophører med at blive uddelt, så der ikke uddeles sundhedspriser i 2022 og i efterfølgende år.
2. De afsatte midler (13.000 kroner årligt) anvendes til andre initiativer, som udspringer af handleplanen for den nye sundhedspolitik for Ballerup Kommune.

Beslutning

Sagen oversendes til Sundheds- og Ældreudvalget med henblik på at uddele sundhedsprisen i 2022.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 10-05-2022

Indstilles ikke til godkendelse. Sundheds- og Ældreudvalget ønsker, at sundhedsprisen uddeles i 2022 og ønsker, at der på det kommende udvalgsmøde forelægges forslag til revideret kommissorium og nedsættelse af komité for årets prisuddeling. Udvalget ønsker, at der på tværs af alle områder tages stilling til, hvilke priser der fremover skal uddeles af Ballerup Kommune.

• Punkt 22 Kvalitetsrapport for 2021

Indhold

Sammendrag

Kvalitetsrapport 2021 for social- og sundhedsområdet forelægges til orientering.

Baggrund

I forbindelse med den politiske aftale 2019 blev parterne enige om, at der én gang årligt udarbejdes en kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet. Efterfølgende har det daværende Social- og Sundhedsudvalg i august 2019 godkendt forslag til opbygning af kvalitetsrapporten.

Da Social- og Sundhedsudvalget pr. 1. januar 2022 er delt i to udvalg: Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget forelægges kvalitetsrapporten fremover for begge udvalg en gang årligt, så vidt muligt inden udgangen af første kvartal.

Kvalitetsrapporten for 2021 har været forelagt Sundheds- og Ældreudvalget den 5. april 2022.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for social- og sundhedsområdet er bygget op om tre hovedområder: ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet.

Kvalitetsrapporten for social- og sundhedsområdet bliver udarbejdet med en ambition om at følge udviklingen på udvalgte parametre, der understøtter den strategiske retning i Center for Voksne og Sundhed samt understøttelse af Vision 2029.

Der er valgt i alt 13 nøgletal fordelt med fem nøgletal på ældreområdet og fire nøgletal på henholdsvis socialområdet samt sundhedsområdet.

Ældreområdet:

1. Forebyggelige indlæggelser
2. Genindlæggelser
3. Tilfredshed med hjemmeplejen
4. Plejeboliggaranti
5. Færdigbehandlede dage på hospital.

Socialområdet:

1. Forebygge udsættelse fra egen bolig
2. Tilfredshed og oplevet kvalitet hos borgere, der både får hjemmehjælp og bostøtte
3. Antal borgere i beskyttet beskæftigelse og skånejob efter endt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
4. Bevægelser på indsatstrappen – udvikling i visiterede ydelser efter serviceloven § 85 via forebyggelse i Fronten og hjemtagelser fra botilbud.

Sundhedsområdet:

1. Forløbsprogrammer – antal gennemførte forløb
2. Tilfredshed med forløbsprogrammerne
3. Overholdelse af syvdagesfristen på genoptræning
4. Antal huller i tænderne hos femårige.

Dette er tredje udgave af kvalitetsrapporten, og hvor det er muligt, viser rapporten udviklingen i data fra 2019 til 2021.

Nedenfor fremhæves enkelte tendenser for hvert område med det forbehold, at kvalitetsrapporten endnu kun indeholder data for tre år – og på flere områder alene data fra 2020 og 2021. På nogle områder er tallene og bevægelserne små, hvorfor grundlaget for at påpege udviklingstendenser er spinkelt.

Ældreområdet:

- Ventetiden på plejebolig falder fra 2020 til 2021 for borgere, der er omfattet af plejeboliggarantien.

Socialområdet:

- Fra 2020 til 2021 er der flere borgere, der går fra midlertidigt botilbud til egen bolig med støtte.
- Der er en tendens til at flere borgere over årene går fra et midlertidigt botilbud til egen bolig uden støtte.

Sundhedsområdet:

- Ventetiden på genoptræning falder over årene.
- Der ses et fald over årene i antal borgere, hvor ventetiden på genoptræning er over syv dage.

Efter behandling i Sundheds- og Ældreudvalget samt Socialudvalget, sendes sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Kvalitetsrapport 2021 for social- og sundhedsområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

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

Taget til efterretning. Sundheds- og Ældreudvalget er enige om, at Kvalitetsrapport for 2021 sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen, efter forelæggelsen i Socialudvalget den 3. maj 2022.

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 03-05-2022

Taget til efterretning, idet Socialudvalget tilslutter sig beslutningen om at sagen sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget ønsker, at der forelægges forslag til fremtidigt koncept for Kvalitetsrapport, som integrerer opfølgning fra Brydehusets virksomhedsrapport med aktiviteten på det øvrige voksensocialområde.

• Punkt 23 Forslag til lokalplan nr. 197 for en dagligvarebutik på Grantoftestræde i Ballerup inkl. tillæg til kommuneplan

Indhold

Sammendrag

I sagen fremlægges forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2020 i tilknytning til forslag til lokalplan nr. 197 for en dagligvarebutik på Grantoftestræde i Ballerup. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik, og aflyser en vejbyggelinje mod Vestbuen i lokalplanområdet.

På baggrund af lokalplanen, fremlægges derudover udkast til udbygningsaftale omkring udvidelse af vejtilslutningen Vestbuen/Grantoftestræde for at muliggøre højresving for varetransporter. I relation til lokalplanen, er det også muligt for Ballerup Kommune at indgå i en frivillig aftale med Rema Etablering A/S om flytning af et buskur.

Planforslagene er miljøscreenet, og det indstilles, at de ikke miljøvurderes.

Godkendes planforslagene vil de blive sendt i offentlig høring.

Baggrund

Rema Etablering A/S har henvendt sig til Ballerup Kommune med et ønske om at etablere en ny dagligvarebutik på Grantoftestræde i Ballerup. Lokalplanområdet er en del af boligafdelingen Grantoftens friareal og fremstår dels som et beplantningsbælte mod Vestbuen og dels som et græsareal mod Grantoftestræde.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. 086 for boligområdet Grantoften, der ikke muliggør detailhandel, og som udlægger en vejbyggelinje mod Vestbuen. Formålet med lokalplan nr. 197 er derfor at give mulighed for opførelse af en dagligvarebutik med tilhørende forsænket varegård og parkering på Grantoftestræde i Ballerup Syd samt at aflyse vejbyggelinjen mod Vestbuen. Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende de trafikale forhold i området og udstykning af en selvstændig matrikel svarende til lokalplanområdet.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2020 justerer områdefrænsningen for rammeområde 4.C3.

I tilknytning til lokalplanen er der indgået en frivillig udbygningsaftale vedrørende udvidelse af vejtilslutningen mellem Grantoftestræde og Vestbuen og flytning af et busstoppested.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 197 for en dagligvarebutik på Grantoftestræde giver mulighed for omdannelse af et grønt friareal tilhørende den almene boligafdeling Grantoften til en ny dagligvarebutik.

Det nye byggeri udgøres af 1.200 kvm dagligvarebutik med dertilhørende faciliteter til håndtering af affald og returpant. På bygningens østlige side anlægges der en forsænket varegård med en begrønnet støtemur ud mod Vestbuen og Grantoftestræde. Der kan derudover opføres en mindre bygning til vareudstilling.

Parkering anlægges på terræn i lokalplanområdets sydlige del. Cykelparkering anlægges i umiddelbar nærhed til hovedbygningen. Der nedlægges en række parkeringspladser på Grantoftestræde, som genetableres (delvist) i lokalplanområdet.

Nyt byggeri medfører øget bebyggelsesprocent og dermed også øget belægningsgrad i lokalplanområdet. Der skal iværksættes foranstaltninger for forsinkelse af regnvand i området, og lokalplanen fastsætter bestemmelser om permeable belægninger, regnvandsbede og grønne tage.

Der er foretaget en trafikalt analyse af området med forudsætning om placering af en ny dagligvarebutik, der viser, at den fremtidige trafikale belastning af området ikke vil stige bemærkelsesværdigt. Det vurderes, at mange kunder til butikken vil være trafikanter, der i forvejen bevæger sig til og fra eller igennem området.

Der er blevet udarbejdet et notat, der kortlægger støj i forbindelse med bl.a. vareleverancer og stationære støjkloder i form af køleanlæg mv. Beregningerne viser, at butikken vil kunne overholde de vejledende vilkår ved de nærmeste boliger såfremt, der overholdes en række forudsætninger for tidspunkter for varelevering, opførelse af støjskærm, at parkeringspladsen opfattes som offentlig og kundeparkering ikke medregnes, mv.

Begge planforslag er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at de bygge- og anlægsmuligheder som planerne vil give, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Frivillig aftale

For at forbedre tilgængeligheden og den oplevede tryghed for brugere af busstoppestedet i lokalplanområdet, har Ballerup Kommune mulighed for at indgå en frivillig aftale med Rema Etablering A/S om flytning af busstoppestedet til nord for lokalplanområdet. Flytningen betyder, at busstoppestedet vil komme til at ligge i forbindelse med det allerede etablerede stisystem i området omkring boligafdelingen Grantoften, fremfor midt i den fremtidige støttemur mod Vestbuen. Det forventes, at Rema Etablering A/S betaler for flytningen, mens Ballerup Kommune står for udførelsen.

Frivillig udbygningsaftale

Rema Etablering A/S har anmodet Ballerup Kommune om at indgå i en frivillig udbygningsaftale om udvidelse af vejtilslutningen Vestbuen/Grantoften, da dette er en forudsætning for, at der kan foretages vareleverancer til lokalplanområdet.

Tilføjet efter behandling i Økonomiudvalget den 19. april 2022

Forslag til lokalplan nr. 197 indeholder allerede bestemmelser, der sikrer, at alle støttemure inkl. den omkring varegården begrønnes. Se bestemmelse § 8.6, § 9.6 og § 9.7 i lokalplanforslaget.

Alle vedhæftede bilag inkl. kortbilag med lokalplanafgrænsning og afgrænsning af kommuneplantillæg er korrekte. Alle kortbilag er udarbejdet i samarbejde med investor, og alle afgrænsninger er kvalitetssikret flere gange inden politisk behandling af lokalplanforslaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2020 og forslag til lokalplan nr. 197 for en dagligvarebutik på Grantoftestræde i Ballerup vedtages og sendes i offentlig høring.
2. Afgørelsen om, at planforslagene ikke miljøvurderes, godkendes.
3. Der indgås en frivillig aftale med Rema Etablering A/S om flytning af busstoppested.
4. Anmodning om en frivillig udbygningsaftale med Rema Etablering A/S om udvidelse af vejtilslutningen Vestbuen/Grantofte vedtages.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

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

Klima- og Miljøudvalget ønsker, at der tages en dialog med Rema, om det arkitektoniske udtryk passer ind i området, og at støttemuren begrønnes.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022
Sagen oversendes til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 10-05-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Inventarbudget til Bo- og dagtilbud Bybjergvej - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30 marts 2020 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Projekt nr. A532006, med anskaffelse af inventar til Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde, er afsluttet. Anlægsregnskabet for projekt nr.. A532006 indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der er i alt bevilget 6,0 mio. kr. til anskaffelse af inventar i forbindelse åbning af Bo- og dagtilbud Bybjergvej i 2020. Bevillingen er givet til projekt nr. A532006 Inventar til Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde - en anlægsbevilling af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. marts 2020 Punkt 16.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Bo- og dagtilbud Bybjergvej blev denne bevilling afsat særskilt, idet behovet for inventar viste sig større end forudsat i selve byggeprojektet. Denne bevilling var til indkøb af mere inventar og til en indretning med flere hjælpemidler og brug af velfærdsteknologi. Formålet var i større grad at understøtte beboernes selvbestemmelse, værdighed og tryghed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektets samlede rådighedsbeløb	6.000.000 kr.
Projektets bevilling af 30. marts 2020, punkt 16	6.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	5.860.421 kr.
Mindreudgift	139.579 kr.
Mindreudgift i procent	2,3 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A532006 vedrørende inventarbudget til Bo- og dagtilbud Bybjergvej godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Udvikling Kildedal - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. A015007 Udvikling Kildedal er nu afsluttet, idet arealudviklingsselskabet Kildedal P/S (selskab 1-12 med tilhørende komplementar) er stiftet, hvorfor projektet er overgået fra forberedelses- til udførelsesfasen.

Den videre udvikling af Kildedal varetages fremadrettet af selskabet. Ballerup Kommune vil dog fortsat afholde udgifter som led i varetagelse af myndighedsfunktionen og i forhold til etablering af offentlige institutioner.

Anlægsregnskabet for midlerne anvendt frem til stiftelsen af arealudviklingsselskabet Kildedal P/S indstilles på den baggrund til godkendelse.

Baggrund

I 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at fokusere indsatsen for at udvikle området omkring Kildedal Station.

Der er samlet bevilliget 4 mio. kr. til det forberedende arbejde med udviklingen af Kildedal. Den 8. oktober 2018 gav Kommunalbestyrelsen en bevilling på 2 mio. kr. til projekt nr. A015007 Udvikling af Kildedal. Herefter gav Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 en bevilling på yderligere 2 mio. kr. til projekt nr. A015007 Udvikling af Kildedal.

Sagsfremstilling

I slutningen af 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at indlede et samarbejde med PensionDanmark om udviklingen af Kildedal. I perioden frem mod samarbejdet afsøgte Ballerup Kommune mulighederne herfor med forskellige investorer, og siden da har administrationen ligesom PensionDanmark afholdt udgifter til en række forberedende aktiviteter med henblik på en stiftelse af arealudviklingsselskabet Kildedal P/S (selskab 1-12 med tilhørende komplementar). Stiftelsen fandt sted i slutningen af oktober 2021.

De forberedende aktiviteter har bl.a. bestået i ekstern bistand på en række områder, herunder i forhold til analyser inden for teknik – og miljøområdet og rådgivning i forhold til at sikre et økonomisk holdbart og juridisk korrekt grundlag for stiftelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	4.000.000 kr.
Projektets oprindelige bevilling af den 8. oktober 2018 (Punkt 2)	2.000.000 kr.
Projektets bevilling af den 25. oktober 2019 (Punkt 16)	2.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	4.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	3.995.329,41 kr.
Mindreudgift	4.670,59 kr.
Mindreudgift i procent	0,12 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A015007 Udvikling Kildedal godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 26 Indretning af modtagekøkkener / produktionskøkken - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020, pkt. 9.

Indhold

Sammendrag

Fire børnehuse valgte ved afstemning i sommeren 2021, at tilslutte sig det forældrebetalte frokostmåltid i dagtilbud, som Ballerup Kommune i henhold til dagtilbudsloven er forpligtet til at tilbyde. Tilslutningen gælder fra 1. januar 2022 for de to børnehuse Kærlodden og Lilletoften og medio februar 2022 for Troldebo og til efteråret i Kirstinevang 2022.

Der søges derfor om frigivelse af de 2,5 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten 2022.

Baggrund

I 2020 blev der bevilget 3.0 mio. kr. til etablering af modtagerkøkkener i fire børnehuse. I 2021 blev der besluttet etablering af modtagerkøkken i de fire børnehuse Troldebo (udflytterbørnehaven i det tidligere Villa Blide), og produktionskøkken i Lilletoften og Kærlodden samt i Kirstinevang. Der er afsat 2,50 mio. kr. i 2022, på investeringsoversigten.

Sagsfremstilling

Børnehusene Kærlodden og Lilletoften kunne hurtigt omstilles til egenproduktion af forkostmåltid også til børnehavegruppen og kunne derfor etableres med start pr. 1. januar 2022.

Børnehuset Troldebo med udflytterbørnehaven på Tvedagervej (tidligere Villa Blide), var udfordret i forhold til personaleressource for madlavningen og fik derfor en ordning på plads medio februar 2022.

Børnehuset Kirstinevang kan først få deres produktionskøkken, også til børnehavegruppen, når det kan etableres i forbindelse med de planlagte ombygningsarbejder i efteråret 2022.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A514005 Indretning af modtagekøkkener

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	X kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	5.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år				2,5	
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-05-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Renovering af legepladser ved daginstitutioner - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten er der afsat 1,5 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A510107

Renovering af legepladser - Daginstitutioner. Center for Ejendomme foreslår, at disse midler frigives til gennemførelse af de vigtigste sikkerhedsmæssige tiltag, hovedinspektion og fornyelse af Ballerup Kommunes daginstitutioners legepladser.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten, hvert år, afsat midler til renovering af legepladser på Ballerup Kommunes daginstitutioner. Der er afsat 1,5 mio. kr. til formålet i 2022.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har 70 legepladser ved daginstitutioner. Puljen giver mulighed for at vedligeholdelse og fornyelse af legepladserne sker efter en prioriteret plan. Der udføres årlige hovedinspektioner (ekstern inspektør) og 3 inspektioner udført af Ballerup Kommune egne legepladskonsulenter. Disse inspektioner udpegert sikkerhedsmæssige udfordringer og forhold, der skal udføres for at sikre standarden. Der afsætte samlet 1 fuldtidsstilling til inspektion og udbedring af mindre reparationer. Større vedligeholdelsesopgaver og fornyelse udføres ved ekserne leverandører.

Prioritering af de konkrete tiltag sker i samarbejde med daginstitutionerne i løbet af året.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af projekt nr. A510107 Renovering af legepladser - Daginstitutioner. Finansiering af fuldtidsstilling til inspektion og mindre vedligeholdelsesopgaver dels mellem dette anlæg og anlæg vedr. Renovering af legepladser på skoler, BFO'er og klubber.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 1.500.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A510107 Renovering af legepladser - Daginstitutioner	1.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		1,5			
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A510107 Renovering af legepladser - Daginstitutioner, til projekt nr. A510106 Renovering af legepladser - Daginstitutioner 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-05-2022
Indstilles til godkendelse

Punkt 28 Friarealer ved daginstitutioner - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I 2022 er der afsat 0,7 mio. kr. på investeringsoversigten til Friarealer v/daginstitutioner – renovering. Administrationen foreslår, at midlerne frigives til udbedring af afvandingsproblemer på daginstitutionernes friarealer med den prioritering, at institutionerne med det største akutte pres på udearealerne behandles først.

Baggrund

Det er et gennemgående problem, at man ikke kan komme af med nedbøren (overfladevand) på dagsinstitutionernes friarealer. Problemerne har stået på i en årrække og er efterhånden blevet mere udtalte, da institutionerne udearealer er brugt mere intensivt under COVID-19 restriktioner. Det stående vand på legepladserne udgør et problem, idet det indskrænker mulighederne for at benytte udearealerne.

Sagsfremstilling

Vandproblemerne skyldes forskellige forhold på de enkelte institutioner. Nogle steder er det afvandingsledninger og brønde, der ikke fungerer. Andre steder er det jordens struktur, der gør, at vandet ikke kan sive igennem. Endvidere er der et sted, hvor fejlplacering af legeredskaber har hindret vandets vej hen til eksisterende brønde. Nogle problemer er lige til at løse, mens andre kræver en mere omfattende indsats. Når medarbejdere fra drift, anlæg og personalet på institutionerne arbejder sammen, kan helheden tænkes ind i de enkelte løsninger. På den måde bliver både generne med vandet løst, legeværdien i friarealerne forøget og den daglige driftsbyrde lettet. Administrationen vil, sammen med daginstitutionen, finde de løsninger, der giver den bedste balance mellem at få mest legeværdi for pengene og at tilgodese så mange institutioner som muligt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Udførelse af projekterne vil betyde at den fysiske tilgængelighed øges

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,7 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A510111 Friarealer v/ dagsinstitutioner - renovering. Der søges nu om frigivelse af midlerne til projekt nr. A510115 Friarealer v/ dagsinstitutioner 2022. Der er ikke øgede driftsomkostninger forbundet med anlæggene.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A510111	700.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,7			
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A510111 Friarealer v/ daginstitutioner - renovering til projekt nr. A510115 Friarealer v/ daginstitutioner 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-05-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 Renovering af legepladser på skoler, BFO'er og klubber 2021 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. oktber 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten er der afsat 1,5 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A301170 Renovering af legepladser - Skoler. Center for Ejendomme foreslår, at beløbet primært frigives til hovedinspektion, de vigtigste sikkerhedstiltag og fornyelse på skoler, BFO'er og klubbers legepladser.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten, hvert år, afsat midler til renovering af legepladser på Ballerup Kommunes skoler, BFO'er og klubber. Der er afsat 1,5 mio. kr. til formålet i 2022.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har 63 legepladser ved skoler, BFO'er og klubber. Puljen giver mulighed for at vedligeholdelse og fornyelse af legepladserne sker efter en prioriteret plan. Der udføres årlige hovedinspektioner (ekstern inspektør) og 3 inspektioner udført af Ballerup Kommune egne legepladskonsulenter. Disse inspektioner udpeger sikkerhedsmæssige udfordringer og forhold, der skal udføres for at sikre standarden. Der afsætte samlet 1 fuldtidsstilling til inspektion og udbedring af mindre reparationer. Større vedligeholdelsesopgaver og fornyelse udføres ved eksterne leverandører.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. A301170 Renovering af legepladser. Finansiering af fuldtidsstilling til inspektion og mindre vedligeholdelsesopgaver dels mellem dette anlæg og anlæg vedr. Renovering af legepladser på skoler, BFO'er og klubber.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A301170 Renovering af legepladser - Skoler	1.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		1,5			
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A301170 Renovering af legepladser - Skoler til projekt nr. A301164 Renovering af legepladser - Skoler 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-05-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Dispositionsforslag vedrørende tunnel i Skovlunde Bymidte - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 28. september 2021 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

På baggrund af den politiske beslutning i efteråret 2021, har administrationen fået udarbejdet et dispositionsforslag, der sammentænker tunnel med byggeriet og det nye stræde i Skovlunde Center Nord, samt en nedgang på den sydlige side, der

overholder de gældende tilgængelighedskrav. Det rådgivende firma har lavet et overslag for omkostning til de forskellige faser.

Administrationen anbefaler på baggrund af udarbejdet dispositionsforslag, at de forslåede løsninger godkendes, og at projektering af hovedprojekt igangsættes til udførsel fra 2023.

Baggrund

Dispositionsforslaget er udarbejdet af samme rådgivende firma, som den privat bygherre i Center Nord har anvendt til udarbejdes af strædet. Dette har administrationen valgt for at kunne sikre sig en sammenhæng i bymidten. Dispositionsforslaget indeholder en del illustrationer, der giver læseren mulighed for at forstille sig, hvordan tunnellen bliver integreret i den nye bymidte på den nordlige side af Ballerup Boulevard.

Arealet til etablering af opgang fra tunnel på den nordlige side ejes af privat bygherre. Den privat bygherre er indstillet på en etablering, der ligeledes er tænkt ind således, at deres byggerier kan etableres, som de har ønsket.

Arealet til etablering af tilgængelighedsløsning på den sydlige side ejes af to grundejerforeninger. Administrationen vil skulle i dialog med begge grundejerforeninger inden en endelig projektering.

Skovlunde lokalråd har haft dispositionsforslaget til kommentering, og har ikke ændringer til forslaget.

Administrationen har fået foretaget særeftersyn på tunnellen. Den viste at tunnellen fremstår uden væsentlige skader. Eftersynet fastslog ligeledes at fugtisoleringen bør udskiftes inden for 5 - 10 år. En udskiftning af fugtisoleringen er ikke en del af dette projekt, da dette arbejde udføres oppefra Boulevarden og ikke nede i tunnellen.

Sagsfremstilling

Det udarbejdede dispositionsforslag er opdelt i to etaper. Dette er gjort på baggrund af den tætte dialog med de private bygherrer i området, da byggerierne i den nordlige bymidte langt fra er færdige, samtidig med at der er et borgerønske om at tunnellen hurtigst muligt kan anvendes igen.

Første etape vil blive udført i 2023 og anden etape vil sandsynligvis blive udført i 2026. Udførsel af anden etape kommer til at ske i tæt dialog med de private bygherrer, og viser det sig, at anlægsarbejdet kan tidsmæssigt fremrykkes, så vil det blive det.

Første etape:

Udførsel af første etape vil betyde, at borgerne igen vil kunne anvende tunnellen i deres færden mellem den nordlige og sydlige side af Ballerup Boulevard. I første omgang vil det ikke være muligt at færdes gennem strædet/ gågaden, men det vil være muligt at komme fra Ballerup Boulevard og via en trappe med flade trin ned i tunnellen. Udførslen af denne etape vil opfylde borgernes ønske om igen at kunne anvende tunnellen. Det vil dog ikke være en løsning, der overholder de gældende tilgængelighedskrav. Trappen er af samme type som den, der tidligere var på lokaliteten, og stiller derfor ikke borgeren dårligere end tidligere.

På det afholdte borgermøde den 7. september 2021 blev de fremmødte bedt om at plotte deres gangruter ind, som det var muligt, mens tunnellen ikke er i drift. Administrationen modtog klager over tilstanden af den sydlige trappe, som mange anvender, som er i dårlig stand. Trappen på den sydlige side overholder ikke de gældende tilgængelighedskrav og Administrationen fået tegnet på en løsning, der vil kunne sikre, at disse krav kan overholdes. Da det ikke er muligt at etablere en løsning, der overholder tilgængelighedskravene på den nordlige side før i anden etape, vil det øge fremkommeligheden, at der på den sydlige side hurtigst muligt laves en løsning, som overholder tilgængelighedskravene.

Første etape indeholder b.la.

- Afkortning af tunneldel ved nedbrydning, samt etablering af nye fløjvægge, kantbjælke og rækværk mod Ballerup Boulevard.
- Etablering af den nederste del af trappe + tilhørende spunsvægge.
- Etablering af belægning
- Etablering af en midlertidig adgang til Ballerup Boulevard
- Etablering af tilgængeligheds løsning på den sydlige side, samt renovering af trappe.

Økonomi til etablering af første etape er anslået til ca. 3,3 mio. kr.

Anden etape:

Udførslen af anden etape vil betyde at tunnellen får et nyt look med en opdateret udsmykning, herunder også belysning. I anden etape vil elevatoren blive

etableret, samt at den endelige tilpasning af tunnellen i den nordlige bymidte vil blive etableret. Administration oplyser, at der er en samlet årlig driftsudgift på 165.000 kr. ved etablering af elevator og ændring af udsmykning i tunnellen.

Anden etape indeholder bl.a.

- Fjernelse af eksisterende udsmykning i tunnel + etablering af ny udsmykning
- Etablering af elevator
- Etablering af bed og udsmykning ved tunneludmunding
- Etablering af den øverste del af trappen
- Etablering af permanent trappe til Ballerup Boulevard.

Økonomi til etablering af anden etape er anslået til ca. 3,38 mio. kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Projektet vil betyde øget tilgængelighed, da det igen vil være muligt at krydse under Ballerup Boulevard. Elevator-forbindelsen ned i tunnellen og ramperne på den sydlige side vil betyde god tilgængelighed for dårligt gående.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat i alt 5,5 mio. kr. til projekt nr. A230003. Ved behandling i 2021 blev der fremlagt et overslag på 5,8 mio. kr. for etablering af en løsning med elevator. På projekt nr. A015029 er der i investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. til etablering af en overgang i niveau på Ballerup Boulevard, men da det ikke længere er et politisk ønske med etablering af en overgang, forslås det at de resterende midler flyttes til projekt nr. A230003. Projekt nr. A015029 vil efterfølgende blive regnskabslagt.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	7.680.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A015029 - Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard	2.180.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	7.680.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,68	1,7			3,3
Afledte driftsudgifter under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet					1,6

Bilag

6 bilag, heraf 3 anbefales og 3 interne

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Dispositionsforslaget godkendes, og der arbejdes videre ud fra dette med et hovedprojekt.
2. Der gives en anlægsbevilling på 2,18 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A015029 Etablering af fodgængerovergang Ballerup Boulevard til projekt nr. A230003 Tunnel med elevator, Skovlunde.
3. Der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A230003 Tunnel med elevator, Skovlunde.
4. Tidsplan for anlæg godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod indstillingens punkt 2 og 3 for så vidt angår etablering af elevator.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 10-05-2022

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Klima- og Miljøudvalget ønsker hovedprojektet til godkendelse inden igangsættelse, samt at der arbejdes med mest mulige tryghedsskabende elementer.

• Punkt 31 Diverse vejændringer 2022 (Måløvgårdsvej) - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 8. marts 2022 Punkt 16.

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der frigives 1,2 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222040 Diverse vejændringer 2022, til udførelse af projektet "Ombygning af Måløvgårdsvej".

Baggrund

Projektet "Ombygning af Måløvgårdsvej" er udvalgt på baggrund af vejens uhensigtsmæssige udformning, flere borgerhenvendelser, samt kommende udbygning af Jonstruplejren. Projektet "Ombygning af Måløvgårdsvej" blev godkendt på Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. februar 2022, og blev præsenteret på et borgermøde om Jonstruplejren samme aften, den 1. februar 2022.

Efterfølgende har projektet været forelagt som en anlægsbevillingssag på Klima- og Miljøudvalget den 8. marts 2022, punkt 16. Her var der ønske om en yderligere borgerdialog. Dette blev afholdt den 31. marts 2022, og referat fra mødet kan ses i bilag.

Sagsfremstilling

Måløvgårdsvej er en to-sporet vej med cykelbane og fartdæmpning på dele af vejen. Fartdæmpningen består af tre indsnævringer til ét spor og buslommer, som også skal benyttes af cyklister. Indsnævringerne er forsynet med bump og steler, imens der ikke

er bump i buslommerne.

Den eksisterende fartdæmpning på Måløvgårdsvej virker ikke efter hensigten. Administrationen oplever ved selvsyn og igennem flere borgerhenvendelser, at buslommerne benyttes af bilister, som dermed slipper for at køre over bumpene, samt slipper for at vente på modkørende bilister. Den ønskede fartdæmpning finder derfor ikke sted, og der opstår i stedet uhensigtsmæssige trafikscenarier, som skaber utryghed for specielt cyklisterne, der benytter buslommerne.

Administrationen har i marts 2020 fået udarbejdet et notat ved rådgivervirksomheden Sweco, som foreslår at:

- Fjerne indsnævringerne
- Nedlægge de eksisterende buslommer
- Etablere bump i hele vejens bredde
- Etablere cykelbaner samt lokale cykelstier ved busstoppestederne
- Etablere sikre krydsninger for de bløde trafikanter.

Ved at foretage ovenstående ændringer på Måløvgårdsvej sikres et vejforløb med to spor, cykelbaner og fortov i hver side, samt fartdæmpning og større tryghed for cyklister.

Placering af busstoppestederne fastholdes. For at øge trafiksikkerheden for cyklisterne og komforten for bussen passagerer, etableres der lokale cykelstier i en længde på ca. 25 meter ved busstoppestederne.

Der er på Måløvgårdsvej ikke plads til at etablere buslommer ved busstoppestederne samtidigt med, at vejen er to-sporet og forsynet med fortov og cykelbane i hver side. Derfor skal bussen holde på kørebanen i et såkaldt "fremrykket busstoppested". Dette vurderes af administrationen som en god løsning, i forhold til 1) trafikmængden på Måløvgårdsvej, 2) antallet af busstoppestedernes busbetjeneringer, 3) den ønskede hastighedsdæmpning af Måløvgårdsvej og 4) udtrykket af Måløvgårdsvej som "boligvej" fremfor "gennemkørselsvej".

Samtidig med ombygning af Måløvgårdsvej vil administrationen ligeledes udlægge nyt slidlag i hele vejens bredde, da det eksisterende slidlag har en meget dårlig tilstand. Dette vil blive finansieret via projekt nr. A222174 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2022.

Projektet "Ombygning af Måløvgårdsvej" blev præsenteret på et borgermøde om Jonstruplejren den 1. februar 2022. Der er ligeledes afholdt møde den 31. marts 2022 med repræsentanter fra de tilstødende grundejerforeninger til Måløvgårdsvej, samt repræsentanter fra borgerforeningen "Jonstruplejrens Fremtid". Referat fra dette møde kan ses i bilag, hvor borgernes konkrete forslag er angivet. Borgerne fremsatte ønske om cykelstier afgrænset med kantsten i stedet for afmærkede cykelbaner. Dette er der ikke mulighed for at efterkomme indenfor den afsatte ramme. På mødet den 31. marts 2022 og efterfølgende på mail er administrationen blevet spurgt ind til ombygning af krydset Måløvgårdsvej/Måløv Parkvej er en del af projektet. Det er den ikke, da det ikke kan indeholdes inden for nuværende budget. Krydset kan med fordel ombygges, så det i mindre grad leder trafik ind på Måløvgårdsvej. Behovet bør vurderes når trafiksaneringen af Måløvgårdsvej er gennemført og effekten er vurderet.

Administrationen estimerer, at ombygning af Måløvgårdsvej vil koste ca. 1,2 mio. kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ombygning af Måløvgårdsvej vil ikke have en effekt på den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 2,3 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb. Heraf ønskes frigivet 1,2 mio. kr. til projekt nr. A222040 Diverse vejændringer 2022.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	1.200.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	1.200.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 1,2
Afløste driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222040 Diverse vejændringer 2022, til etablering af projektet "Ombygning af Måløvgårdsvej".

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 10-05-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 32 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Der søges frigivet 2,7 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015060 Biblioteket åbnes mod banegårdspladsen til videre projektering og udførelse.

Det indstilles, at der frigives 2,7 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015060 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen til videre projektering, myndighedsandragende, udbud og udførelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar at frigive 0,3 mio. kr. til dækning af rådgiver honorar i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslag vedrørende åbning af facade mod Banegårdspladsen i Ballerup, som senere skulle forelægges Kultur og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse.

Der er i forbindelse med projekt nr. A015060 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen også udarbejdet og designet et indretningsprojekt som skal etableres sideløbende med åbningen af facaden mod Banegårdspladsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det udarbejdede skitseforslag for henholdsvis indretning samt åbning af facaden søges skitseforslaget nu godkendt, hvorfor der samtidig ansøges om frigivelse af de resterende 2,7 mio. kr. som er afsat i budget 2022, på projekt nr. A035060 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen.

H+ Arkitekter har udarbejdet 5 facadeprincipper for at visualisere forskellige løsningsmodeller for det kommende facadeprojekt.

Administrationen anbefaler at facadeprincip 3 godkendes da denne løsning kræver minimal indgriben i facadens arkitektoniske udtryk men samtidig skaber det flow og den synergi, der er behov for i det fremtidige familiebibliotek.

Ballerup biblioteks arbejdsgruppe vurderer ligeledes facadeprincip 3 for den mest sammenhængende løsningsmodel for det fremtidige familiebibliotek.

Projektet forventes på nuværende tidspunkt at kunne være afleveret således, at Biblioteket kan holde 40 års jubilæum den 3. december 2022 i de nyindrettede lokaler i stueetagen.

Der er i 2022 afsat 3 mio. kr. til projektet, som i forbindelse med omstændighederne i byggebranchen, højst sandsynligt ikke er nok til at realisere hele projektet.

Der vil på baggrund af stigende priser i byggebranchen, muligvis skulle findes besparende foranstaltninger i projektet.

Medarbejdere på Ballerup bibliotek og administrationen vil løbende afholde møder for at finde de besparelser, som er mest hensigtsmæssige for projektet i dets helhed.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil i udførelsesperioden være begrænset adgang til Ballerup biblioteks stueetage.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A015060 Bibliotek åbnes mod banegårdspladsen, hvoraf de resterende 2.7 mio. kr. søges frigivet nu.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	300.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	3.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		3			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet		0,01			

Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter
anlægsprojektet

0,04 0,04 0,04

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Der skal i bilaget Idéoplæg og indretningsplan for Ballerup Bibliotek ses bort fra
facadeskitseringen da denne vil blive for omkostningstung for projektet.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for ejendomme indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget

1. Godkender facadeprincip 3 og frigiver resterende 2,7 mio. til projekt nr. A015060
Bibliotek åbnes mod Banegårdspladsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 29-03-2022

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget
indstiller frigivelsen af økonomien til godkendelse, men ønsker at valget af
facadeprincip sendes til beslutning i Klima- og Miljøudvalget med henblik på at sikre
en sammenhæng til den samlede løsning for banegårdspladsen. Kultur- og
Fritidsudvalget anbefaler i den forbindelse facadevalg 2 af økonomiske årsager.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Sagen oversendes til behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 10-05-2022

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Klima- og Miljøudvalget anbefaler
facadeprincip 2.

• Punkt 33 Borgermillion 2022 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Temaet for årets borgermillion projekt er naturforbedringer og/eller fællesskaber. Det fremgår af Budgetaftalen for 2022.

Naturforbedringer og/eller fællesskaber kan udfolde sig i store og små sammenhænge og kan engagere borgere i lokalmiljøet. Mulighederne er mange.

Årets borgermillion projekt igangsættes efter frigivelse af anlægsmidler og kommunikeres bredt ud til borgere og foreninger i Ballerup Kommune. Når projektforslagene bliver indsendt til administrationen, vil de blive gennemgået, således at der er sikkerhed for, at projekterne kan realiseres, både i forhold til den ansøgte økonomi og indhold. Der vil være mulighed for sparring med administrationen. Vinderne af borgermillionen findes ved afstemning i de fire bydele, Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde.

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget som fagudvalg for Borgermillionen, godkender indholdet af projektet, hvorefter Kommunalbestyrelsen frigiver midlerne.

Baggrund

Af budget 2022 fremgår, at parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne i Ballerup Kommunes bydele. Der sættes i 2022 fokus på naturforbedring og/eller fællesskaber. Borgermillionens fordeling besluttet ved fysiske møder i bydelene Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde. Der er afsat 1 mio. kr. årligt i årene 2022-2024, som fordeles i bydelene efter befolkningstal. Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

Midlerne er afsat på Investeringsoversigten for 2022 på projekt nr. A222780 Borgermillionen.

Sagsfremstilling

Temaet for dette års Borgermillion projekter er naturforbedringer og/eller fællesskabet og er i år opdelt i fire bydele. Projekterne skal dermed kunne gennemføres i den bydel, hvor projektet udarbejdes og indsendes. Alle borgere kan søge, både enkeltpersoner, foreninger og sammenslutninger.

Kriterierne er udelukkende:

- At projektet omhandler naturforbedringskal og/eller fællesskaber
- At ansøgerne selv kan gennemføre projektet
- At det kan gennemføres indenfor den ansøgte økonomi.

Administrationen er behjælpelig med at vejlede om eventuelle krav om godkendelser af forskellig slags, men står ikke for gennemførelsen af projekterne.

Proces for borgermillionen:

- April: Borgermillion 2022 annonceres bredt
- Medio maj: Frist for indsendelse af projekter
- Medio juni: Afstemning i de fire bydele
- Vinderne har hele 2022 til at realisere projekterne.

Tilføjet efter behandling i Økonomiudvalget den 19. april 2022

Forslag til ny procesplan for uddeling af borgermillionen med fokus på øget tid til udarbejdelse af forslagene, flere muligheder for sparring med administrationen, samt fokus på formidling af de stillede forslag inden afstemningen:

- 1. juni - 5. september: Borgermillionen 2022 annonceres bredt i Ballerup Bladet, på facebook, og kommunens hjemmeside. Der vil i hele perioden være mulighed for at få sparring og hjælp til at kvalificere forslagene, herunder vil der blive afholdt sparrings mulighed på Posthuset i slutningen af juni
- 5. september: Frist for indsendelse af projekter
- Mellem den 5. september og primo oktober vil alle projektforslag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og annonceret via facebook
- Primo oktober: Afstemning i de fire bydele som afholdes som fysiske møder, hvor projekterne præsenteres, og der på demokratisk vis stemmes om forslagene
- 31. oktober: Vinderprojekterne fremlægges til Kommunalbestyrelsen til orientering
- Vinderne har resten af 2022 og hele 2023 til at realisere projekterne

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Klima- og Miljøudvalget som fagudvalg godkender processen for årets Borgermillion.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222780 Borgermillionen til projekt nr. A222782 Borgermillionen 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

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

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt med den bemærkning, at der skal skabes mere synlighed omkring muligheden for at søge, og at vinderprojekterne fremlægges for Kommunalbestyrelsen til orientering.

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Sagen oversendes til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 10-05-2022

Indstilles til godkendelse

• Punkt 34 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

• Punkt 35 LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Økonomiudvalget

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 36 LUKKET Ansøgning om bestyrergodkendelse til Diskotek Skoven ApS, Bybjergvej 6D, 2740 Skovlunde

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 37 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-24-05-2022>