



Ballerup Kommune

Økonomiudvalget

Tirsdag den 14. juni 2022 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Allan Kristensen (C) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 18
- 19
- 20 og 21
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- 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 ikke i mødet

Afbud/Fraværende

- Sandra Marsenic (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Der holdes personalefest for alle ansatte i Ballerup Kommune fredag den 12. maj 2023 i Ballerup Super Arena. Der er afsat 1,5 mio. kr. i budgettet for 2023 til personalefesten.
2. På mødet den 24. maj 2022 besluttede Økonomiudvalget, at status over udskydelser fra budgetaftalerne 2020 og 2021 skulle fremlægges igen på dette møde. Der er endvidere blevet efterspurgt en status på en række forskellige indsatser fra Budgetaftalerne 2020 og 2021. Status er vedlagt som bilag.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

3. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023. Herunder punktet om velfærdsaftaler for alle kommuner.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

4. Arealudviklingsselskabet Kildedal PS har med mail af 1. juni 2022 gjort Ballerup Kommune opmærksom på, at selskabet påbegynder salg af byggefelt 1,2 og 10. Administrationen har bedt selskabet om en fristforlængelse vedrørende anvendelse af forkøbsretten til området omkring Engagergård (byggefelt 1), så Ballerup Kommune kan afvente en samlet plan for bevaring og anvendelse af Engagergård, før der tages stilling til evt. tilbagekøb. Vedrørende byggefelt 2 og 10 har administrationen meddelt selskabet, at Ballerup Kommune ikke ønsker at anvende forkøbsretten.

Beslutning

Taget til efterretning.

• Punkt 2 Årsregnskab 2021 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet blev foreløbigt godkendt og afgivet til Ballerup Kommunes revision BDO på Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2022.

Revisionen har efterfølgende afgivet en beretning med tilhørende bilag 1-6 til årsregnskabet. Der afgives revisionsberetning uden forbehold.

Baggrund

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Revisionen skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt. Dvs. om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Herefter afgiver revisionen en beretning om revision af årsregnskabet, som er forsynet med en påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2021 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til afsluttende behandling.

Ballerup Kommunes revision, BDO, har afsluttet sin gennemgang af årsregnskabet. Det er revisionens konklusion, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Der afgives revisionsberetning uden forbehold.

Yderligere deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager partner Per Lund og senior manager Kim Edvardsen fra BDO samt centerchef Mikkel Elkjær og regnskabschef Claus Rosendahl fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2021 godkendes endeligt.
2. Revisionsberetningen med bilag fra Ballerup Kommunes revision BDO tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget gentager sin kritik af, at der i 2021 er sket en budgetoverskridelse på servicerammen på særligt forebyggelse og anbringelse på børn- og ungeområdet,

og at dette er blevet opdaget så sent i processen.

Administrationen fremlægger korte sager i fagudvalgene, der redegøre for hvordan der arbejdes med revisionens anbefalinger på de sociale områder og beskæftigelsesområdet.

• Punkt 3 Bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 29. marts 2022 Punkt 4

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. marts 2022 Punkt 4

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 5. april 2022 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget præsenteres for de stående udvalgs behandling af bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2023.

Baggrund

I forbindelse med forberedelsen til budgettet for 2023 orienteres Økonomiudvalget om udvalgenes beslutninger om fremtidig håndtering af opgaver finansieret af bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023.

Ved en pulje forstås:

- En statslig pulje, der finansierer en opgave i en periode (dette inkluderer fx ikke bloktilskud)
- En intern pulje, der skal finansiere en opgave eller et projekt
- En bevilling, der er givet midlertidigt via en budgetaftale til en opgave/projekt, der forventes at være løst.

Sagsfremstilling

Som et led i forberedelsen til budgettet for 2023 orienterede administrationen de

stående udvalg på møderne i april om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2023.

Administrationen forelagde bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2023, for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Der har ikke været bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023 for Klima- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget samt Økonomiudvalget.

På baggrund af udvalgenes behandling har administrationen udarbejdet et samlet notat, som viser de enkelte bevillinger eller puljeindtægter og udvalgenes beslutninger. Notatet forelægges for Økonomiudvalget. Administrationen gør opmærksom på, at hver gang en puljebevilling søges forlænget med en lokal bevilling, vil det medvirke til at udfordre økonomien, medmindre der anvises kompenserende besparelser eller foretages omprioriteringer i driften.

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

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023 ikke videreføres.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

En eventuel forlængelse af puljerne indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2023.

• Punkt 4 Opfølgning på forventet forbrug på servicerammen

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges sag for Økonomiudvalget om tidlig opfølgning på servicerammen i forbindelse med anden budgetopfølgning 2022 til godkendelse.

Der forventes ved anden budgetopfølgning 2022, at være et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i 2022, som ligger udover, hvad der allerede indgår i centrenes handleplaner samt de besluttede servicerammereduktioner. På den baggrund anbefaler administrationen, at indefrysningen af overførsler fra 2021 til 2022 fastholdes i 2022.

Servicerammereduktionerne vedrørende ansættelsesstop og to måneders karens ved genbesættelser af stillinger ophører pr. 30. juni 2022.

Kommunerne vil få yderligere serviceramme i 2022 som følge af pris- og lønudviklingen pba. aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Denne servicerammeudvidelse forventes at udgøre omkring 25 mio. kr. i 2022 for Ballerup Kommune. Servicerammeudvidelsen kan først endeligt opgøres præcist, når KL udsender baggrundsmaterialet for aftalen om kommunernes økonomi for 2023, hvor af den præcise vækst i pris- og lønudviklingen i 2022 fremgår.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. december 2021 (punkt 18), at administrationen skulle udarbejde et overblik over det forventede forbrug på servicerammen til forelæggelse i juni 2022. Dette overblik skal give grundlag for at tage stilling til, om nogle af servicerammereduktionerne skal fortsætte resten af året.

I forbindelse med første budgetopfølgning besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre yderligere servicerammereduktioner således, at der samlet var indført 33 mio. kr. i servicerammereduktioner i forhold til en forventning om et merforbrug inden for servicerammen svarende til 45-50 mio. kr. Ved første budgetopfølgning var der fortsat usikkerhed om omfanget af merforbruget, og derfor blev der ikke iværksat yderligere servicerammereduktioner for at nå op til de 45-50 mio. kr.

I tillæg til ovenstående blev Økonomiudvalget på sit møde den 24. maj 2022 (punkt 3) orienteret om en ændret administrativ praksis med et skærpet fokus på at opnå budgetoverholdelse på alle områder. Der har efterfølgende været drøftelser i fagudvalgene om konsekvenserne heraf. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udrulningen af dette skærpede fokus på budgetoverholdelse betyder, at de tiltag, som dette skærpede fokus indeholder, ikke har haft fuld effekt på opgørelsen af det forventede forbrug.

Sagsfremstilling

Centrene har udarbejdet et overblik som grundlag for at tage stilling til, om servicerammereduktionerne skal fortsætte resten af 2022. Opfølgningen tager udgangspunkt i de samme forventninger til forbruget, som ligger til grund for anden budgetopfølgning 2022, som forelægges til politisk behandling i august 2022.

Ved første budgetopfølgning 2022 var der en forventning om et merforbrug inden for servicerammen svarende til 45-50 mio. kr.. Her til var der efter første budgetopfølgning 2022 indført 33 mio. kr. i servicerammereduktioner i forhold til forventningen om merforbruget på 45-50 mio. kr. Denne forventning om merforbrug og disse servicerammereduktioner indgår som udgangspunkt for den nye forventning nedenfor om merforbrug her ved anden budgetopfølgning 2022.

Ved anden budgetopfølgning 2022 forventes der som udgangspunkt, at være et merforbrug på ca. 33 mio. kr. i 2022 på servicerammen. Merforbruget ligger udover hvad der allerede indgår i centrenes handleplaner.

Kommunerne vil få yderligere serviceramme i 2022 som følge af pris- og

lønudviklingen pba. aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Dermed kompenseres kommunerne b.la. for øgede udgifter til el og varme i indeværende år. Denne servicerammeudvidelse forventes at udgøre omkring 25 mio. kr. i 2022 for Ballerup Kommune. Såfremt den pris- og lønudvikling indregnes i merforbruget på servicerammen vil dette merforbrug herefter udgøre 8 mio. kr., se iøvrigt tabel 1 nedenfor.

Servicerammeudvidelse kan dog først endeligt opgøres præcist, når KL udsender baggrundsmaterialet for aftalen om kommunernes økonomi for 2023, og vi kan se den præcise vækst i pris- og lønudviklingen i 2022 inden for servicerammen.

Tabel 1. - Udvikling i merforbrug på servicerammen i 2022	Beløb (mio. kr.)
Forventet merforbrug ved første budgetopfølgning 2022	45-50
Forventet merforbrug ved anden budgetopfølgning 2022	33
Forventet servicerammeudvidelse (PL) jævnfør aftalen for 2023 - fratrækkes	25
Nu forventet merforbrug på serviceramme i 2022	8

Provenuet fra ansættelsesstop og to måneders karenss ved genbesættelser af stillinger forventes med udgangen af juni måned 2022 at have betydet en opbremsning svarende til knap 10 mio. kr. i første halvår af 2022. Dermed har denne servicerammereduktion leveret det forventede resultat. Men til trods for at ansættelsesstop og karenss ved genbesættelser er en effektiv måde at bremse forbrug op på, så er denne form for servicerammereduktion i længden et uhensigtsmæssigt styringsredskab, da vakancerne falder tilfældigt og gør det svært for centrene at planlægge og prioritere, hvilket medfører uhensigtsmæssig drift.

Af aftalen om kommunernes økonomi for 2023 fremgår det desuden, at kommunerne modtager kompensation for COVID-19 udgifter og udgifter til fordrevne ukrainere i 2022 for. Det fremgår ikke af aftalen, at der sker en udvidelse af servicerammen i 2022 på denne baggrund, men forståelsen er, at kommunerne under et ikke vil blive straffet som følge af overskridelser på servicerammen vedrørende disse udgifter i lighed med håndteringen af merudgifter vedrørende COVID-19 i 2021.

På den baggrund anbefaler administrationen, at indefrysningen af overførsler fra 2021 til 2022 fastholdes i 2022. I forbindelse med tredje budgetopfølgning vil der igen blive foretaget en konkret vurdering ift. mulighederne for en frigivelse af overførslerne.

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. Det godkendes, at indefrysningen af overførsler fra 2021 til 2022 fastholdes i 2022. I forbindelse med tredje budgetopfølgning vil der blive foretaget en konkret vurdering af, hvordan en eventuel frigivelse af overførslerne kan gennemføres.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

- **Punkt 5 Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Boligforeningen AAB, afdeling 102, Lundebjerggårdsvej, i forbindelse med nyt tag**

Indhold

Sammendrag

Boligforeningen AAB har sendt ansøgning om kommunal godkendelse til optagelse af realkreditlån samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af tag i afdeling 102, Lundebjerggårdsvej i Skovlunde.

Arbejderne beløber sig til 16,5 mio. kr. og medfører en huslejeforhøjelse på 14,53 pct.

Baggrund

Ansøgningen forelægges Økonomiudvalget, da huslejeforhøjelser, der overstiger 10 pct., optagelse af lån med pant i fast ejendom skal godkendes.

Boligforeningen AAB afdeling 102 består af 84 boliger, der er beliggende på Lundebjerggårdsvej 210-236. Boligerne er opført i 1964.

Sagsfremstilling

Boligforeningen AAB har den 2. maj 2022 fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af lejestigning og lånoptagelse i forbindelse med udskiftning af tag i afdeling 102.

Boligforeningen AAB afdeling 102 har i dag bølgeeternit som tagbelægning. Dette er udtjent, og udskiftes derfor nu til et tagpaptag, ligesom der monteres nye tagrender og tagnedløb. Gavlene udskiftes med et materiale, der er mindre vedligeholdelsestungt. Samtidig udskiftes ventilationsanlæggene på loftet, og den gamle isolering fjernes og der efterisoleres med 200 mm ny isolering. Varme- og vandinstallationer gennemgås samtidig for isolering.

Anskaffelsessummen beløber sig til 16,5 mio. kr. Denne finansieres med 2,2 mio. kr. opsparede henlæggelser samt et realkreditlån på 14,3 mio. kr.

Huslejen forhøjes med 14,53 pct. for at betale ydelsen på det nye lån. Den nuværende husleje er 716 kr. pr m2 og forhøjes til 820 kr. pr. m2.

Huslejeeksempler pr. måned

2 rums bolig på 70 m2 - forhøjes med 620 kr. til 4.888 kr.

3 rums bolig på 82 m2 - forhøjes med 708 kr. 5.581 kr.

4 rums bolig på 101 m2 - forhøjes med 850 kr. 6.703 kr.

Efter lejeforhøjelsen vil boligerne fortsat ligge i den billige ende for almene boliger i Ballerup Kommune.

Arbejderne forventes udført i løbet af 2022.

Beboerne i afdelingen har godkendt projektet og lejestigningen på afdelingsmødet den 31. marts 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at Boligforeningen AAB afdeling 102 optager et realkreditlån på 14.304.447 kr.
2. Det godkendes, at huslejen forhøjes med 14,53 pct.
3. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum gives først endeligt, når der er indsendt byggeregnskab.

Beslutning

Indstillingen godkendt idet der optages dialog med boligselskaberne om muligheden for at de vedlægger klimavurderinger af renoveringsopgaverne.

• Punkt 6 Ansøgning om tilskud til boligsocialt projekt i afdeling Lundebjerg i Skovlunde

Indhold

Sammendrag

Boligafdelingen Lundebjerg har fremsendt ansøgning om tilskud til et boligsocialt projekt i afdeling Lundebjerg i Skovlunde.

Der søges om et tilskud på 75.000 kr. i 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2022 at forlænge perioden for den boligsociale pulje med et år til og med 2023.

Den boligsociale pulje beløber 952.579 kr. pr. år, der kan anvendes i perioden 2020-2023.

I denne periode er der bevilget tilskud til projekter i Grantoften, Hede-/Magleparken og Vængerne.

Afdeling Lundebjerg består af 542 boliger, der ligger på forskellige adresser på Lundebjerg og Lundebjerggårdsvej i Skovlunde.

Sagsfremstilling

Boligafdelingen Lundebjerg søger om tilskud til et boligsocialt projekt i afdelingen i 2022.

Det boligsociale projekt har som formål at fremme fællesskab og netværk mellem beboerne.

Med projektet ønsker man, at opnå følgende:

- Større tryghed blandt beboerne, gamle som unge,
- Give mulighed for nabo-hjælp der kan være med til at mindske hærværk og tyveri i afdelingen.
- At skabe større forståelse for forskellighed ved at beboerne lærer hinanden at kende.

Målgruppen er alle beboere i afdeling Lundebjerg.

Der er planer om følgende aktiviteter:

- En sommerfest der tænkes holdt i forbindelse med afdelingens loppemarked i august,
- Højbede kasser, beboerne kan leje til blomster og grøntsager, der kan være med til at skabe liv i området,
- Legepladserne trænger til maling mm., det kan ske ved arbejdsweekender hvor beboerne hjælper hinanden med at male og forbedre legepladserne.

Til dette projekt søges der om et tilskud på 75.000 kr. i 2022, tilskuddet kan afholdes inden for rammerne af budgettet til boligsociale tilskud:

- Aktiviteterne vil blive evalueret ved at spørge beboerne om de har benyttet aktiviteterne.
- Aktiviteterne vil blive meddelt ved at sætte opslag op i opgangene, information i nyhedsbrev og på afdelingens Facebook-gruppe.
- Afdelingen finansierer også selv 75.000 kr. til aktiviteterne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddet kan ydes inden for budgettet på ramme 60.60 den boligsociale pulje under driftssikring af boligbyggeri.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der ydes et tilskud på 75.000 kr. til et boligsocialt projekt i boligafdelingen Lundebjerg i 2022.

Beslutning

Undersøges nærmere.

• Punkt 7 Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om salg af areal i afdeling Ellebo i Ballerup

Indhold

Sammendrag

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af, at afdeling Ellebo sælger et areal til nye private boliger.

Baggrund

Økonomiudvalget skal godkende salg af fast ejendom efter almenboliglovens § 27.

Arealet er en del af afdeling Ellebo og udgør 6.754 m². Arealet ligger i den østlige ende af Ellebos grund og går parallelt med stien mellem Baltorpvej og Grønnemarken.

Afdeling Ellebo består af to blokke der er opført i 1964 og beliggende på Baltorpvej. I forbindelse med renoveringen af blokkene er der bygget 12 nye tagboliger på blok 3, ligesom der er sammenlagt boliger i blok 4. De nye tagboliger har adgang via elevatorer, og en del af boligerne i blok 3 er i forbindelse med renoveringen, omdannet til tilgængelige boliger.

Afdelingen har i alt 140 boliger.

Herudover er der nedrevet 2 blokke med 124 boliger, ligesom der tidligere er givet tilsagn om, at opføre 176 nye almene boliger i Ellebo.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af, at afdeling Ellebo sælger et ubebygget areal, til en opførelse af private boliger.

I lokalplanen for Ellebo er der udlagt et område til private ejer- eller lejeboliger med sigte på at skabe en bebyggelse med blandede ejerformer.

Afdeling Ellebo har indgået en betinget købsaftale med en ejendomsvirksomhed til en overdragelsessum på 31.468.750 kr.

Ejendomsvirksomheden vil udvikle et boligprojekt, der vil være et godt supplement til Ellebos boliger, og som samtidig vil være en "god nabo" på sigt i forhold til et konstruktivt samarbejde i den kommende grundejerforening.

Ejendommen overdrages den 1. november 2022. Ellebos gamle fælleshus ligger på det areal der sælges, det er aftalt, at Ellebo fortsat har adgang til fælleshuset, indtil et nyt fælleshus er opført og klar til brug.

Når en boligafdeling sælger et areal eller en ejendom, vil provenuet altid blive indbetalt til selskabets dispositionsfond. Det er aftalt med Landsbyggefonden, at dispositionsfonden afholder udgiften til den nedbringelse af belåningen i Ellebo, der følger af at to blokke er blevet revet ned. Det indgår ligeledes i aftalen, at der skal frasælges et stykke jord i Ellebo, som en del af finansieringen.

Ballerup Ejendomsselskabs organisationsbestyrelse har godkendt salget i et møde den 3. maj 2022.

Ballerup Kommune skal indberette salget til Udbetaling Danmark, der kontrollerer ejendommens belåning.

Økonomiudvalget vil, i løbet af efteråret, få forelagt en sag om skema C for renoveringen af Ellebo samt den ønskede orientering om Ellebos økonomi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om salg af et areal på 6.754 m² i afdeling Ellebo i Ballerup godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, da der ikke i sagen foreligger dokumentation for, at det lokale beboerdemokrati har været involveret i beslutningen.

• Punkt 8 Flådestyring i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Der gives en generel orientering om det igangværende administrative arbejde med etablering af en central flådestyring i Ballerup Kommune. Sagen indeholder faktuelle beskrivelser af den kommunale bilflåde og redegør for forskellige overvejelser i

relation til finansiering, ladestandere og delebilsordninger.

Baggrund

Der har gennem flere år været interesse for at optimere den kommunale bilflåde og Ballerup Kommunes anvendelse af transport i forbindelse med forskellige opgaver. Gennem de seneste år har budgetaftalerne indeholdt målsætninger om at arbejde aktivt med den grønne omstilling og sikre en klimagevinst ved løbende udskiftning af den kommunale bilflåde fra fossile drivmidler til el.

På den baggrund har administrationen arbejdet med at sikre et bedre overblik over den samlede bilflåde samt igangsat analyser af de konkrete kørselsmønstre bl.a. med henblik på at etablere en central flådestyring i administrationen.

Analysearbejdet er ikke afsluttet.

Sagsfremstilling

Data om bilerne

Der er etableret en database på tværs af organisationen, som samler en række faktuelle informationer om de enkelte indregistrerede køretøjer i Ballerup Kommune. Databasen indeholder lige over 200 registreringer med oplysninger om bl.a. organisatorisk enhed/center, registreringsnummer, køretøjstype, fabrikat (bilmærke), årgang, stelnummer, anvendelsesformål, brændstoftype samt kontrakttype/finansieringsform. Beskrivelse og sammenligning af forskellige anskaffelses- og finansieringsformer for kommunens bilpark kan ses i bilag.

Der er udarbejdet et notat, som redegør for fordelingen af primært de kommunale personbiler, varebiler, busser og lastbiler, som udgør ca. 150 køretøjer. De øvrige registreringer i databasen vedrører traktorer, trailere, sættevogne og forskellige særlige køretøjer med specielle funktioner. Notatet viser endvidere en fordeling mellem de forskellige brugere i organisationen, fordelingen mellem drivmidler, biltyper, kontrakttyper samt en aldersfordeling. Det fremgår bl.a., at en af de store koncentrationer af biler optræder i Hjemmeplejen. Bilflåden her består af mindre personbiler, som bruges til udkørsel til borgere. Der pågår analyse af det mere præcise kørselsmønster og kørselsomfang.

Eje, dele eller lease

Aktuelt er der netop indgået nye leasingaftaler for Hjemmeplejens biler, idet de

nuværende aftaler udløber til efteråret. I den forbindelse vil samtlige af Hjemmeplejens biler overgå til at være el-biler, hvorfor der pt. arbejdes på etablering af yderligere ca. 12 ladestandere på adressen. Der blev opstillet en TCO beregning (Total Cost of Ownership), som har beregnet totalomkostningerne for leasingperioden (4 år) omregnet til en nutidsværdi, ved henholdsvis et køb eller en leasing. Beregningen er vedlagt som bilag og viser, at de samlede omkostninger ved køb af 38 nye biler ca. udgør 8,6 mio. kr. mod en omkostning på ca. 7,9 mio. kr. ved operationel leasing - eller ca. 720.000 kr. dyrere ved et køb, set over en 4 årig periode. Beregningen baserer sig på forskellige forudsætninger som er forbundet med stor usikkerhed bl.a. til hvilken pris kan kommunen købe eller lease de aktuelle biler og hvilken brugtbilpris vi vil kunne få om 4 år. Udover en TCO beregning som beslutningsgrundlag afhænger beslutningen også af det aktuelle marked, som pt. betyder, at der ikke kan skaffes el-biler som køb. Administrationen har på den baggrund tilsluttet sig SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) hvorigennem der kan tilvejebringes de aktuelle biler til hjemmeplejen som operationel leasing. Af andre større grupperinger skiller Materielgårdens og Center for Ejendommers køretøjer sig ud, idet de primært består af varevogne (og en enkelt lastbil) indeholdende håndværksmæssigt udstyr og værktøj.

Andelen af køretøjer i institutioner, klubber samt tilbudsservice udgør en fjerdedel af den samlede flåde, hvortil det skal bemærkes, at der for en del er tale om bl.a. busser med afgiftsfritagelse samt biler i tværkommunale aktiviteter, som kan stille visse begrænsninger i forhold til tilgængeligheden og anvendelsen bredt.

Leasingaftaler belaster kommunens serviceramme, mens køb af biler belaster kommunens anlægsramme.

Et andet forhold er muligheden for at skifte bilflåden helt eller delvist ud med en delebilsordninger, hvor debilerne bruges af både den kommunale virksomhed og borgerne.

Vurderingen af en delebilsordning tager afsæt i de ca. 150 køretøjer (se bilag), hvor ca. 70 er personbiler og godt halvdelen af disse er el-/hybridbiler.

En del af Ballerup Kommunes personbiler har dog et kørselsbehov, som ikke umiddelbart vil kunne tilgodeses ved etablering af en delebilsordning, eks. Hjemmeplejens biler, som kører i både dag- og aften timer. Størstedelen af kommunens biler anvendes dog primært i dagtimerne. Delebilordninger vil endvidere udfordre, at biler, der anvendes af borgere uden for arbejdstid, er fuldt opladte og til rådighed på rette plads fra arbejdsdagens begyndelse. Det realistiske omfang af en delebilsordning vurderes derfor at begrænse sig til evt. at kunne omfatte bilerne under Rådhuservice, som er parkeret på en let tilgængelig parkeringsplads ved rådhuset. Andre af kommunens biler er parkeret på aflåste arealer og dermed

vanskelige at gøre tilgængelige - dette gælder bl.a. Materialegården.

Rådhuservices biler er pt. stort set alle benzindrevne. Under forudsætning af, at der anvendes klimavenlig el, og der udledes i henhold til producenternes specifikationer, vil en omlægning til el af disse biler umiddelbart kunne reducere CO₂-udledningen med op til ca. 5-6 tons/år for kommunens anvendelse af bilerne. Samme reduktion vil kunne opnås ved leasing eller køb af elbiler.

3 delebilsudbydere, ShareNow, Green Mobility og LetsGo tilbyder et koncept, hvor kommunen eller en virksomhed råder over delebilerne i et tidsrum, og andre kan booke bilerne uden for dette tidsrum. LetsGo tilbyder en startpakke på 10 biler til 179.000 kr./år. Til sammenligning koster en erhvervsordning ved enkeltbiler ca. 60.000 kr. pr. bil årligt, samt 200 kr. pr. tilmeldt bruger. Timeprisen er ca. 20 kr. (mindste køretøjskategori) og km-taksten 1 kr./km. Prisen dækker alle omkostninger til service, dæk, forsikring og drivmiddel (elforbruget ved opladning ved Ballerup Kommunes egne ladestandere vil dog fortsat belaste eget budget).

Omkostningen ved 10 biler for leasing er 240.000 kr., og løbende omkostninger til ejede biler er 20.000 kr., mens omkostningerne ved el-biler ved 10 biler er ca. 440.000 kr. Det er her forudsat, at elforbruget belaster kommunes budget, og den samlede omkostning til drivmidler er den samme uanset ordningen. Omkostninger til drivmidler er således udeladt af sammenligningen.

En delebilsordning vil således være økonomisk ufordelagtig for kommunen, ligesom der kan være praktiske udfordringer forbundet med adgangen til bilerne på de tidspunkter, der er brug for dem. Der vil kunne opnås en reduktion af kommunens CO₂ udledning, hvor samme effekt vil kunne opnås via leasing eller køb af elbiler.

Fossile brændsler eller el-biler

Endvidere kan opgørelsen af fordelingen mellem drivmidler fremhæves (se bilag). Den overvejende del af bilflåden består for nuværende af fossilt drevne køretøjer, hvor sammenlagt lidt over halvdelen af den samlede flåde kører på diesel. Dette kan i det væsentligste forklares ved en stor andel af varevogne/busser/lastbil samt alderen på kommunens bilflåde. El- og hybridbilerne findes først og fremmest i Hjemmeplejen.

I en kommende strategi vil det være relevant at lave en strategi omkring overgang til el-biler.

Der er parallelt med etableringen af databasen igangsat en dataindsamling om de enkelte køretøjers kørselsmønstre, afstande, anvendelsestider m.m. Alt sammen på baggrund af GPS registreringer. Dette arbejde er ikke afsluttet, og der udestår således en større redegørelse af mulige effektiviseringsgevinster på tværs af den nuværende anvendelse af bilflåden. Det forventes, at det på denne baggrund vil blive muligt at give kvalificerede estimater på potentialer vedrørende økonomi og CO2 ved køb, leasing eller delebilsordninger.

Ved skift af fossilt drevne køretøjer til el- eller hybridbiler skal det håndteres, hvordan budgetter til brændstof placeret decentralt konverteres til centrale budgetter. Dette kan også blive en del af en kommende strategi.

Administrationen anbefaler, at der forelægges et kommissorium for Økonomiudvalget i august, som kan ligge til grund for en strategi for flådestyring og overgang til fossilfri biler.

Yderligere deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager Centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 interne bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager orienteringen om flådestyring i Ballerup Kommune til efterretning.
2. Økonomiudvalget godkender, at administrationen udarbejder et forslag til kommissorium for en strategi for flådestyring og overgang til fossilfri biler.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 9 Muligheder for etablering af solceller på de kommunale ejendomme

Indhold

Sammendrag

Der gives en generel orientering om de nuværende muligheder for at etablere solcelleanlæg på de kommunale ejendomme og specifikt på Ballerup Rådhus.

Baggrund

Det fremgår af Budgetaftalen 2018, punkt 8.06 - Solceller på rådhuset, at:

”Solceller på Ballerup Rådhus vil årligt kunne producere 143.000 kWh og bidrage til en årlig CO₂-besparelse på 44 ton. Til etablering af solceller på rådhuset afsættes 2 mio. kr. Etableringen bidrager med en besparelse på 0,065 mio. kr. årligt fra 2019.”

Det har således været et politisk ønske i Ballerup Kommune, om opsætning af solceller på Ballerup Rådhus. Nærværende dagsordenspunkt belyser reglerne for opsætning af solceller generelt i forhold til de lempelser, som delvis er indført, siden ovenstående projekt blev aflyst.

Sagsfremstilling

Reglerne om etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger er fortsat komplicerede på trods af mindre lempelser og tilpasninger*.

Tidligere har Ballerup Kommune valgt at annullere det aftalte anlægsprojekt for etablering af solceller på rådhuset, idet det økonomisk incitament for at investere i et solcelleanlæg ikke var tilstede.

Med det øget fokus på klimapåvirkningerne og krav om CO2 reduktion i kombination med de stigende elpriser samt ambitionen om at opnå uafhængighed af fossil brændsel vil det være relevant at genbesøge mulighederne for at etablere kommunale solcelleanlæg.

Omkostninger til investering og drift afhænger ligesom den forventet økonomiske gevinst direkte af, hvor stort et anlæg der etableres. Tilsvarende vil energi- og CO2-besparelsen afhænge af anlæggets størrelse.

Reglerne gælder ikke ved nybyg eller gennemrenovering, men for etablering på eksisterende tage.

Der er to modeller for etablering af solcelleanlæg på de kommunale bygninger

1. Det følger af lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018 om elforsyning (Elforsyningsloven), § 4, at kommunal elforsyningsvirksomhed, herunder etablering og drift af solceller, skal udskilles i et selvstændigt selskab med begrænset hæftelse. Dette skal således ske ved oprettelse af et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Det er på den baggrund kun muligt for kommunen at sætte solceller op på en kommunal bygning og producere elektricitet, hvis det sker i et selskab med begrænset ansvar.

Denne løsning er kendt og den seneste lovgivning* giver mulighed for, at selskabet kan varetage solcelleanlæg på flere kommunale bygninger (tidligere skulle der etableres et selskab pr. anlæg/bygning).

Finansieringen i denne model vil belaste det kommunale anlægsbudget (også ved evt. lånefinansiering). Alternativt kan det undersøges, om KommuneLeasing vil finansiere solcelleanlæg via leasing, hvorved anlægsudgiften konverteres til en årlig driftsudgift, der belaster servicerammen.

2. Der indgås en samarbejdsaftale med en privat virksomhed, der leverer solcelleanlægget som en service. Anlægget ejes således af denne tredjepart.

Ved denne model undgår kommunen en del administration. Betaling for anlægget vil være en driftsudgift, som belaster servicerammen.

Modellen er dog ikke klar endnu, idet der afventer en afklaring fra bl.a. Skattestyrelsen i forhold til organisering, opkrævning af afgifter m.m. Der forventes først en afklaring sidst på året.

Ved begge modeller tilfalder CO2 besparelsen kommunen.

Udfordringen i forhold til forventningen om en økonomiske gevinst begrænses i henhold til lovgivningen. Det følger af Elforsyningsloven § 37, stk. 1, at kommuner skal registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder med henblik på modregning i bloktilskuddene.

Hertil kommer udgifter til den administration, som er forbundet ved etablering og den efterfølgende drift af selskabet.

For den økonomiske vurdering gælder endvidere for begge modeller, at selvom der kan spares på selve elprisen samt tariffer, skal der fortsat betales elafgift (som er en betydelig del af prisen).

De konkrete anlæg

Der har i perioden frem til den 31. december 2021 været en dispensationsmulighed med afsæt i en politisk aftale fra den 18. december 2020, hvor anlæg, som var nettilsluttet før den 18. december 2020, kunne få dispensation. Dette gav mulighed for, at kommunens solcelleanlæg på Rødbo kunne lovliggøres, hvilket har været forsøgt siden etableringen - uden held frem til da.

Konkret for etablering af et nyt solcelleanlæg på rådhuset gælder, at kommunen har en tagflade på ca. 880 m² og et årlig elforbrug på ca. 1.300.000 kWh. Etableres et solcelleanlæg på 250 kW, vil det kunne dække ca. 98 pct. af rådhusets elforbrug og give en CO2 gevinst på ca. 100 tons (med den forudsætning at solcelleenergien fortrænger fosil energi). Et anlæg vil koste ca. 2,5 mio. kr. i etablering og give en årlig besparelse på ca. 200.000 kr. svarende til en tilbagebetalingstid på ca. 12 år.

Heri er ikke taget højde for de omkostninger, som vil følge af administrationen af den nye selskab samt reduktion af bloktilskud.

Med de stigende elpriser vil gevinsten blive større og dermed også give en kortere tilbagebetalingstid.

Det vil nok være administrationens anbefaling at etablerer et lidt mindre anlæg for at minimere evt. overproduktion, som ikke giver positiv afkast.

Det kan afslutningsvis nævnes, at Ballerup Kommune fik dispensation fra reglerne om selskabsdannelse ved etablering af anlægget på East Kilbride Badet. Her var det en investering på ca. 1,2 mio. for et 100 kW anlæg på 500 m², som producerer ca. 85.000 kWh om året svarende til 21 tons CO₂.

CO₂-besparelsen

Det skal understreges, at beregningerne af CO₂-besparelsen er set i forhold til indkøb af traditionel strøm baseret på fossile brændsler. Da Ballerup Kommune allerede køber grøn strøm, vil solcelleanlæg ikke hjælpe på kommunens CO₂-regnskab. Et solcelleanlæg på Ballerup Rådhus vil imidlertid øge produktionskapaciteten for vedvarende energi i Danmark og dermed frigøre grøn strøm til andre forbrugere. På den måde er kommunen med til at styrke den grønne omstilling. Etablering af solcelleanlæg vil derudover sende et tydeligt politiske signal om, at kommunen prioriterer klimainsatsen ved at bidrage til produktionen af bæredygtig strøm.

*) Bemærk at Energistyrelsens vejledning om de nye regler ikke er endeligt udarbejdet. Elforsyningslovens § 4 stiller stadig krav om, at kommunal og regional elproduktion skal udøves i selskaber med begrænset ansvar, men der er stadig visse undtagelser. Disse vil blive beskrevet og uddybet i vejledningen. Høringsperioden er afsluttet 31. januar 2022 og vejledningen forventes færdig ved udgangen af juni 2022.

Yderligere deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager Centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om mulighederne for etablering af solceller på de kommunale ejendomme i Ballerup Kommune tages til efterretning

Beslutning

Udsættes.

• Punkt 10 Rekruttering af centerchef i Center for Børne- og Ungerådgivning i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Centerchefen for Børne- og Ungerådgivning er fratrådt sin stilling, og stillingen skal derfor slås op og forventes besat pr. 1. december 2022.

Direktør Anne Vang Rasmussen ønsker rekrutteringsprocessen igangsat og har anmodet Center for Politik og Organisation om bistand til rekrutteringsprocessen.

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 25. januar 2022 punkt 12, blev sag og senest reviderede bilag om procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere, fremlagt og besluttet.

Af bilaget fremgår det, at der i forbindelse med rekruttering af centerchefer deltager tre politikere i forbindelse med anden samtalerunde. Borgmesteren samt to politikere fra Kommunalbestyrelsen udpeget af Økonomiudvalget.

Ansættelsen sker i henhold til aftale om aflønning af chefer.

Sagsfremstilling

Chefen for Børne- og Ungerådgivning er fratrådt sin stilling. Direktør Anne Vang Rasmussen ønsker at igangsætte en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny centerchef pr. 1. december 2022.

Direktør Anne Vang Rasmussen er formand for ansættelsesudvalget, der derudover består af borgmesteren og to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpeget af Økonomiudvalget, der deltager i anden samtalerunde.

Desuden deltager 4 ledelsesrepræsentanter samt 4 medarbejderrepræsentanter fra Center for Børne- og Ungerådgivning.

Endelig beslutning om medarbejderrepræsentation sker på Center-MED's møde den 24. juni 2022.

Direktør Anne Vang Rasmussen har anmodet Center for Politik og Organisation om bistand til rekrutteringsprocessen.

Processen indebærer en planlægning af det samlede rekrutteringsforløb, interview af relevante interessenter med henblik på input til stillings- og personprofil, udarbejdelse af stillingsprofil og stillingsannonce, udvælgelse til samtaler, gennemførelse af samtaler, test og referencer.

Det forventes, at der kan ansættes en ny centerchef for Center for Børne- og Ungerådgivning pr. 1. december 2022. Foreløbig tidsplan kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der udpeges to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at indgå i rekrutteringsprocessen i forbindelse med anden samtalerunde.

Beslutning

Udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 20. juni 2022.

• Punkt 11 Klubtilsyn 2022

Indhold

Sammendrag

Tilsynsrapporterne for Ballerup Kommunes fritids- og ungdomsklubber forelægges til orientering.

Baggrund

Ifølge dagtilbudslovens § 5, har Kommunalbestyrelsen forpligtelse til at føre tilsyn

med alle fritids- og ungdomsklubber, oprettet efter lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3 efterleves. I Ballerup Kommune varetages denne opgave af Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har i samarbejde med Center for Børn- og Ungerådgivning ført tilsyn i Ballerup Kommunes fritids- og ungdomsklubber.

Tilsynet tager udgangspunkt i udvalgte faglige temaer, ud fra hvilke der observeres med afsæt i formulerede kriterier og indikatorer. Bedømmelsen af indikatorerne og kriterierne inden for det enkelte tema, understøtter tilsynets vurdering af tilbuddets kvalitet.

I løbet af tilsynsbesøget har tilsynet observeret på alle klubbens tilknyttede matrikler, og indtryk, udbytte, spørgsmål, anerkendelser og anbefalinger fra tilsynet, er efterfølgende fremlagt og drøftet i en tilbagemeldingsdialog med klubbens ledelse. I forlængelse af tilsynstilbage meldingerne tilbydes klubbens ledelse opfølgning med tilsynet i forhold til vejledning, sparring og indspil til handleplaner der kan bidrage til realisering af anbefalingerne fremadrettet.

Tilsynet vurderer at klubberne har en væsentlig betydning for de børn og unge som kommer i klubberne. Tilsynet har mødt engagerede, dedikerede og professionelle medarbejdere, som repræsenterer et dannelsesideal alle børnene og de unge har glæde af, hvilket giver et godt afsæt for motiverede, kompetente og livsduelige børn og unge, der er godt rustede til at mestre tilværelsen fremadrettet.

Børnene og de unge bliver mødt med et resourcesyn, som giver dem mod på at være nysgerrige, ansvarsfulde og tillidsfulde i relationen til medarbejderne, og inddragelsen i udvikling og afvikling af aktiviteterne i klubberne, styrker deres selvfølelse, selvværd og troen på at lykkes i fællesskabet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag heraf 6 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om tilsyn i fritids- og ungdomsklubberne godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 31-05-2022
Indstillingen godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 12 Model for brug af kontaktpersoner

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 31. maj 2022 Punkt 13

Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2022 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges en plan for anvendelse af klubpersonale samt personale fra Familiehuset som kontaktpersoner.

Sagen forelægges i både Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

I forlængelse af arbejdet med Handleplan 2022 i Center for Børne- og Ungerådgivning har der været en opmærksomhed på brugen af kontaktpersoner, såvel internt som eksternt. Det har ført til en gennemgang af en lang række af kontaktpersonsager. Det er administrationens vurdering, at det ud fra et borgerperspektiv vil være hensigtsmæssigt i højere grad at anvende kontaktpersoner, som barnet eller den unge med behov herfor, kender i forvejen og har en god relation til.

Den nuværende ordning fjerner kontaktpersonarbejdet fra det almene miljø, da der i dag enten anvendes eksterne kontaktpersoner eller kommunens interne kontaktpersoner, som barnet/den unge ikke har en relation til i forvejen. Derfor bliver det sværere at hjælpe barnet/den unge ind i fællesskabet i det almene miljø, hvilket er det overordnede mål for indsatsen, jf. Børne- og Ungestrategien.

Sagsfremstilling

Det vurderes på den baggrund, at der kan skabes et bedre match mellem borgernes behov og de samlede tilbud til borgerne ved at etablere en model, hvor klubberne kan varetage kontaktpersonopgaver i eller i umiddelbar nærhed af klubben. Børn og unge vil ofte have gode relationer til deres faste klubpædagoger. Det betyder samtidig, at det interne korps af kontaktpersoner foreslås reduceret samt at det foreslås at omlægge måden, der vælges kontaktperson på i den enkelte sag.

I dag er Kontaktpersonkorpset en del af Ungevejledningen, som er en del af Socialafsnittet. Kontaktpersonerne får sager visiteret direkte fra Myndighedssagsbehandlerne. Kontaktpersonkorpset foreslås nedlagt, da opgaverne bortfalder.

Der overføres midler til klubberne og til familievejledningen efter nedenstående model, hvor der overføres 3 mio. kr. til klubområdet og 1 mio. kr. til Familiehuset. De resterende 5 mio. kr. foreslås at indgå som en besparelse i den samlede økonomiske handleplan for Center for Børne- og Ungerådgivning.

Økonomi

Det interne kontaktpersonkorps lønsum udgør pt. ca. 8,3 mio. kr.

Det foreslås, at der overføres 1 mio. kr. til Familievejledningens lønsum til at løse kontaktpersonområdet. Begrundelsen for at placere en lønsum i Familievejledningen er, at det skal skabe færre relationsskift i arbejdet med borgerne.

Der laves derudover en pulje til køb af kontaktpersonforløb internt i klubregi. Der flyttes 3 mio. kr. til denne pulje.

Dermed spares ca. 4,3 mio. kr. Disse indgår i den økonomiske handleplan for Center for Børne- og Ungerådgivning. Derudover vil der være en besparelse på driften i omegnen af 0,7 mio. kr.

Modellen for den økonomiske kompensation af klubberne bygger på en model med en grundfinansiering på 1,5 mio. kr. og en timepris derudover for de ansigt til ansigt timer, der bevilliges til den enkelte borger.

I udgangspunktet er den samlede pulje på 3 mio. kr. Som udgangspunkt lægges der en grundfinansiering på 1,5 mio. kr. ud i klubberne, og de resterende 1,5 mio. kr. fordeles med opgaverne. Der laves en løbende evaluering af, om fordelingen på grundfinansiering og opgavefinansiering skal justeres. Evalueringen skal også belyse, om beløbet til klubbernes varetagelse af kontaktpersoner bør hæves, hvis fordelingsudvalget kan se, at det vil være meningsfuldt at anvende disse i højere grad frem for eksterne kontaktpersoner.

Forslag til fremadrettet organisering

Det foreslås, at der etableres et fordelingsudvalg, hvor det faglige og det økonomiske ansvar for udførerdelen af kontaktpersonsordningerne lægges. Gruppen skal koordinere og har den fulde kompetence til at fordele kontaktpersons opgaver på:

- Klub
- Kontaktpersoner i familievejledningen
- Eksterne kontaktpersoner.

Fordelingsudvalget består af 1 leder fra henholdsvis skolerne, klubberne, myndighed og intern udfører. Fordelingsudvalget er ikke et visitationsforum, men et forum, der vælger relevant leverandør (klub, Familiehuset eller ekstern kontaktperson) ud fra barnet eller den unges behov, når der har fundet en visitation sted.

Den samlede model er nærmere beskrevet i bilaget.

Proces

Der er afholdt en række møder med berørte medarbejdere: To møder i Det Interne Kontaktpersonkorps med deltagelse af direktør, centerchef og teamleder, et møde i Familiehuset med deltagelse af direktør, centerchef og teamleder, to møder med distriktsklublederne med deltagelse af direktør, centerchefer og teamleder samt to

møder med de relevante faglige organisationer (SL og BUPL) med deltagelse af direktør, centerchef og teamleder.

Endvidere har der været afholdt Center-MED i Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt center-MED i Center for Børne- og Ungerådgivning.

Såfremt forslaget vedtages, vil der blive afholdt en temadag for klubpersonale om kontaktpersonopgaven og samarbejdet med Center for Børne- og Ungerådgivning, og ledelsen i Center for Børne- og Ungerådgivning vil deltage på distriktsvise møder med klubberne. Der vil endvidere blive lagt en plan for relevant kompetenceudvikling.

Såfremt forslaget vedtages, vil der endvidere blive indkaldt til møder i de nye fordelingsudvalg med henblik på gennemgang af de unge, der i dag har forløb i Det Interne Kontaktpersonkorps, så der kan lægges individuelle planer for dem.

Såfremt forslaget vedtages vil der gå en proces i gang i forhold til de interne kontaktpersoner. Det er forventningen, at der vil kunne tilbydes ansættelse på ændrede vilkår i Ballerup Kommune til alle 15 ansatte, såfremt de ønsker det. Processen er nærmere beskrevet i bilag.

Høring

Der er gennemført en høring, hvor medarbejderne har haft mulighed for at afgive høringssvar.

Der er indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt i deres helhed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det forventes, at der spares ca. 5 mio. kr. i helårsvirkning fra 2023. Virkningen i 2022 kommer an på de konkrete aftaler med de berørte medarbejdere.

Bilag

7 bilag, heraf 7 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Ændringerne i brugen af kontaktpersoner vedtages som beskrevet.
2. Det interne kontaktpersonkorps nedlægges på grund af opgavebortfald.

Beslutningshistorik

Kultur- og Fritidsudvalget 13-06-2022 Punkt 2

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på nærmere undersøgelse. Der forelægges en ny sag på Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgsmøder i august 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget havde følgende bemærkninger:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at administrationen frem mod udvalgets møde i august 2022 undersøger de konkrete ungeforløb i henholdsvis det interne kontaktpersonkorps og PLAY, med henblik på at lægge en konkret plan for de unge. Samtidig skal der gennemføres afklaringssamtaler med medarbejderne i det interne kontaktpersonkorps. Begge dele med henblik på at fremlægge en konkret implementeringsplan til udvalgenes eventuelle beslutning i august. Der visiteres ikke nye forløb til det interne kontaktpersonkorps i perioden.

Beslutningshistorik

Børne-og Skoleudvalget 13-06-2022 Punkt 2

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på nærmere undersøgelse. Der forelægges en ny sag på Børne- og Skoleudvalgets i august 2022.

Børne- og Skoleudvalget havde følgende bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at administrationen frem mod udvalgets møde i august 2022 undersøger de konkrete ungeforløb i henholdsvis det interne kontaktpersonkorps og PLAY, med henblik på at lægge en konkret plan for de unge. Samtidig skal der gennemføres afklaringssamtaler med medarbejderne i det interne kontaktpersonkorps. Begge dele med henblik på at fremlægge en konkret implementeringsplan til udvalgenes eventuelle beslutning i august. Der visiteres ikke nye forløb til det interne kontaktpersonkorps i perioden.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på nærmere undersøgelse jf. Børn- og Skoleudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

• Punkt 13 Sundhedsprisen 2022

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 10. maj 2022 Punkt 5

Økonomiudvalget den 24. maj 2022 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget skal i denne sag taget stilling til det nye kommissorium for Sundhedsprisen, forslag til nedsættelse af dommerkomité for uddeling af årets Sundhedspris og forslag til dato og sted for uddeling af årets sundhedspris.

Baggrund

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede på udvalgs mødet den 10. maj 2022, at sundhedsprisen fortsat skal uddeles. Økonomiudvalget har på dets møde den 24. maj 2022 oversendt sagen til Sundheds- og Ældreudvalget.

Sundhedsprisen blev uddelt for første gang i 2009. Fra 2009-2016 var der både en sundhedspris for generel folkesundhed på 25.000 kr. og 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 siden da 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 generel

sundhedspris på 10.000 kr.

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Sundhed anbefaler, at uddeling af årets sundhedspris 2022 foregår på verdensmålsdagen i Ballerup, som afholdes lørdag den 24. september 2022. Grunden til at verdensmålsdagen kunne være relevant, er dels, at verdensmål 3 omhandler sundhed og trivsel. Og dels fordi arrangementet har potentiale til at tiltrække mange borgere.

Center for Voksne og Sundhed anbefaler, at dommerkomitéen til sundhedsprisen 2022 består af følgende 9 medlemmer:

- Borgmesteren, formand for dommerkomitéen
- Formanden for Sundheds- og Ældreudvalget
- 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- 1 medlem af Ballerup Kommunes Frivillighedsråd
- 1 medlem af Ballerup Kommunes Ungdomsråd
- 1 repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Center for By og Miljø
- 1 medlem fra Ballerup Fælleselevråd (BAFE)
- Den kommunale praksiskonsulent.

Som bilag er vedlagt det tidligere kommissorium med synlige kommentarer til rettelser og det nye kommissorium til godkendelse.

I det fremadrettet arbejde med sundhedsprisen er der igangsat en dialog på tværs af alle områder med henblik på at vurdere, hvilke priser der fremadrettet skal uddeles af Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 13.000 kroner på ramme 50.56 sundhedspolitiske initiativer til uddelingen af sundhedsprisen. 10.000 kr. til uddeling og 3000 kr. til annoncering og administration.

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Dato og sted for uddeling af årets Sundhedspris godkendes.
2. Sammensætning af dommerkomitéen tages til efterretning.
3. Det nye kommissorium for Sundhedsprisen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Mikael Wandel (V) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 07-06-2022

Indstilles til godkendelse. Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.

• Punkt 14 Revideret kommissorium for Grønt Råd

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022 Punkt 12

Grønt Råd den 21. april 2022 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Grønt Råd har på møde den 21. april 2022 ønsket, at Kommissorium for rådet skal revideres i forhold til beskrivelse af rådets økonomi. I det reviderede kommissorium er det beskrevet, at Grønt Råd har mulighed for at indstille 0,3 mio. kr. årligt til naturforbedrende initiativer til Klima- og Miljøudvalget. Ligeledes er rådets driftsmidler på 0,05 mio. kr. årligt, der kan anvendes til drift og aktiviteter tilføjet.

Administrationen indstiller, at det reviderede kommissorium godkendes.

Baggrund

På Grønt Råds møde den 21. april 2022 besluttede rådet, at Kommissorium for rådet skal revideres i forhold til beskrivelse af rådets økonomi. I budget 2023 under 4.1.4 - Grønne områder er der øremærket 0,3 mio. kr. årligt til naturforbedrende initiativer, som indstilles af Grønt Råd. Derudover råder Grønt Råd over 0,05 mio. kr. til drift og aktiviteter.

Nuværende §14 Økonomi i Kommissorium: "Grønt Råd har en årlig pulje på 50.000 kr. til miljøprojekter blandt borgere og foreninger."

Sagsfremstilling

Kommissorium for Grønt Råd i valgperiode 2022 - 2024, § 14 - Økonomi foreslås revideret således, at nedenstående tekst med kursiv tilføjes:

"Grønt Råd har en årlig pulje på 50.000 kr. til miljøprojekter som borgere og foreninger kan søge. Derudover råder Grønt Råd over 50.000 kr., som kan bruges til egne initiativer og aktiviteter. Endelig kan Grønt Råd hvert år indstille til Kommunalbestyrelsen 300.000 kr. til naturforbedrende aktiviteter."

Kommunalbestyrelsen skal godkende det reviderede kommissorium.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Revideret kommissorium for Grønt Råd godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Høring af udkast til fællesregulativ for Harrestrup å

Indhold

Sammendrag

De otte kommuner langs Harrestrup Å-systemet har i samarbejde udarbejdet forslag til Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømosse Å. Fællesregulativet vil samle og afløse syv ældre vandløbsregulativer. Der er desuden udarbejdet et udkast til miljørapport for fællesregulativet samt udkast til en væsentlighedsvurdering for Natura2000-området Kalveboderne.

Forslag til fællesregulativet og de to vurderinger skal sendes i offentlig høring.

Administrationen indstiller, at forslag til fællesregulativ med tilhørende miljø- og væsentlighedsvurdering sendes i offentlig høring i perioden fra 1. juli 2022 til den 26.

august 2022.

Baggrund

Det nugældende regulativ er udarbejdet af Ballerup, Glostrup, Herlev og Alberslund kommuner i 2000. I forbindelse med aftale om Harrestrup Å samarbejdet er det aftalt til at udarbejde et fællesregulativ.

Sagsfremstilling

Fællesregulativet

I aftalen om Harrestrup Å-samarbejdet, som blev indgået mellem kommunerne og forsyningerne i Harrestrup Å-oplandet i 2014, er det aftalt, at kommunerne skal udarbejde et fælles vandløbsregulativ (fællesregulativ) for de offentlige vandløb i Harrestrup Å-oplandet. Vandløbene er Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen.

Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver desuden vandløbets fysiske form med tilløb, dræn, bygværker, broer mv., samt fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ.

Fællesregulativet vil erstatte de syv gældende vandløbsregulativer, der er fra 1996-2000. Med fællesregulativet vil vandløbenes skikkelse blive ændret fra geometrisk til teoretisk skikkelse, dvs. fra "kanal-form" til at tillade mere naturlig variation. Herved sikres vandløbenes vandføringsevne samtidig med, at der gives mere plads til naturlig vandløbsdynamik og dyre- og planteliv. Oprensningsbehov forventes deraf reduceret, mens behov for kontrol og dokumentation af vandføringsevne forøges. Fællesregulativet vil desuden ensarte rammerne for vedligeholdelsen, mens antallet af årlige grødeskæringer ikke ændres. Det nye regulativ vil forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i åen, da det mindre behov for oprensning vil sikre levestederne i åen bedre. Samtidig sikres det, at der ikke vil forekomme større risiko for skadevoldende oversvømmelser, da kontrol af vandløbets vandføringsevne øges.

Miljøvurdering

Fællesregulativet er en plan, som efter miljøvurderingsloven skal miljøvurderes. Kommunerne har udarbejdet et udkast til miljøvurderingsrapport, som gennemgår fællesregulativets potentielle miljøpåvirkninger. Fællesregulativet vurderes samlet set

ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Væsentlighedsvurdering

Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura2000-område. Der er derfor udarbejdet udkast til en vurdering af fællesregulativets påvirkning af Natura2000-området. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at vedtagelse af fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det vurderes ligeledes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vedtagelse af fællesregulativet vil reducere udgifter til oprensning, men forøge udgifter til kontrol. Alle udgifter afholdes inden for eksisterende driftsbudget for vandløb.

Bilag

4 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og miljø indstiller, at:

1. Forslag til fællesregulativet samt tilhørende miljøvurdering og væsentlighedsvurdering sendes i offentlig høring i perioden den fra 1. juli 2022 til den 26. august 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Udrulningsplan for fjernvarme

Indhold

Sammendrag

Vestforbrænding har i samarbejde med administrationen udarbejdet en udrulningsplan for fjernvarme. Planen viser, hvilke områder som kan fjernvarmeforsynes hvornår. I udrulningsplanen er en opdeling af de kommende fjernvarmedistrikter samt i hvilken takt, fjernvarme udrulles.

Administrationen indstiller, at udrulningsplanen for fjernvarme tages til efterretning, således at borgerne i kommunen kan få besked om, hvornår de kan forvente at deres distrikt bliver omfattet af fjernvarme. Det indstilles også, at Vestforbrændingens konkrete projekter kan sendes i høring af administrationen, således at procestid minimeres mest muligt.

Baggrund

Jævnfør Varmeforsyningsloven er Kommunalbestyrelsen myndighed på varmeforsyningsområdet. Et vigtigt element i Ballerup Kommunes kommende varmeplan er udrulning af fjernvarme. Udrulningsplanen vil derfor indgå i den kommende varmeplan. Varmeplanen vil have et bredere fokus end udrulning af fjernvarme og bl.a. forholde sig til fordele og ulemper ved forskellige opvarmningsløsninger og belyse potentialet for at få flere kunder over på fjernvarme indenfor de eksisterende fjernvarmeområder.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i dialog med administrationen udarbejdet en plan for udrulning af fjernvarme i Ballerup Kommune. Udrulningsplanen indebærer, at stort set alle områder i Ballerup Kommune, som i dag er udlagt til naturgas, vil blive tilbudt fjernvarme fremadrettet. Det vil således være under 5% af boligerne i Ballerup Kommune, der på sigt vil være udenfor et fjernvarmeforsynet område.

Udrulningsplanen har to fokusområder:

- Spor 1: Udrulning af fjernvarme i nuværende naturgasområder
- Spor 2: Tilslutning af boliger til fjernvarme i eksisterende fjernvarmeområder

Spor 1: Udrulning af fjernvarme i nuværende naturgasområder

Hele Ballerup Kommune er opdelt i forsyningsdistrikter. Langt de fleste distrikter kan, ud fra den nuværende gældende samfundsøkonomiske beregning, forsynes med fjernvarme. Den vigtigste parameter for valg af distrikter er hastigheden hvormed konvertering til fjernvarme kan foregå. Alle disse distrikter er opdelt i to faser:

- Fase 1: 2022 - 2027
- Fase 2: 2026 - 2030

Følgende kriterier ligger til grund for prioriteringen af distrikterne i de to faser:

- Økonomi - Distrikter med den bedste samfundsmæssige økonomi bør etableres først, en god samfundsmæssig beregning er udtrykt ved et lavt "prioritet" i skemaet i bilaget.
- Energitekniske forhold - Vestforbrænding er med i "konkurrencen" om at være et af de 4 store aflæg til CO₂ fangst med deres anlæg i Glostrup, som det forventes, der skal etableres i Danmark. For at kunne udnytte varmen fra anlægget, skal der være etableret aftagere til lavtemperatur varme lige i nærheden af anlægget.
- Tæthed af bebyggelser i distrikterne.
- Nye byudviklingsprojekter på bar mark.

Kriterierne betyder, at følgende distrikter er i fase 1:

- Distrikterne 2.21 Skovlunde N og 2.22 Skovlunde V, da det er områder, der skal

aftage lavtemperatur fjernvarme, når CO2 fangst anlægget er i drift.

- Distrikterne Ø.2.27.2 Egebjerg V og 2.29.1 Ballerup N, 2.26.3 Gershøj, da de udgør den bedste samfundsmæssige beregning.
- Kildedal, da der skal bygges boliger og erhverv på bar mark, som skal have en CO2 neutral varmemforsyning.

Samlet set vil konverteringen af disse områder indebære investeringer på 337 mio. kr. Dertil skal lægges forsyning af Kildedal C, som estimeres til en investering på omkring 50 mio. kr.

Spor 2: Naturgaskunder i eksisterende fjernvarmedistrikter

Bygninger i eksisterende fjernvarmeområder, som i dag opvarmes med olie eller naturgas, kan tilsluttes fjernvarme uafhængigt af udbygningen af fjernvarmen. Den økonomiske ramme i den vedhæftede udrulningsplan omfatter kun udbygning af fjernvarmeforsyning til nye områder og ikke omstilling af individuelle olie- og gasfyr i eksisterende fjernvarmeområder. Derfor kan omstilling inden for eksisterende fjernvarmeområder og udvidelse af fjernvarmen ske i parallelle spor.

I udrulningsplanen er en indsats for at konvertere de naturgaskunder i allerede godkendte fjernvarmeforsynede distrikter, som endnu ikke er fjernvarmeforsynet. En analyse viser, at der bl.a. er en del forbrugere i erhvervsområderne Lautrup og Mileparken, som anvender naturgas. Indsatsen for at konvertere forbrugere i eksisterende fjernvarmeområder forventes at kunne realisere CO2 reduktioner hurtigere end i de kommende fjernvarmedistrikter, fordi en konvertering ikke forudsætter udarbejdelse og godkendelse af projektforslag. I eksisterende fjernvarmeområder kan virksomheder og borgere kontakte Vestforbrænding og bede om at blive forsynet mod selvbetalning. Vestforbrænding vil også igangsætte en kommunikationsindsats overfor forbrugere, der allerede nu kan konverteres til fjernvarme. Boligområdet Egebjerg er et af disse områder, hvor udrulning af fjernvarmen kan ske i et parallelt spor.

Den videre proces:

Vestforbrænding vil løbende indsende projektforslag for realisering af distrikter i fase 1. Hvis projektforslagene ligger inden for udrulningsplanens rammer, anbefales det, at administrationen gives bemyndigelse til at sende projektforslaget i den lovmæssige offentlige høring, hvorefter projektforslag sendes til politisk behandling efter endt høring. Det vil reducere sagsbehandlingstiden og dermed øge hastigheden på udrulning af fjernvarme i kommunen.

Det forventes, at alle projektforslag i fase 1 er indsendt fra Vestforbrænding inden udgangen af 3. kvartal i år. Når projektforslagene er endeligt godkendt, har Vestforbrænding 5 år til at realisere projekterne.

Der er enkelte områder, hvor de samfundsmæssige beregninger viser, at der på nuværende tidspunkt ikke kan forsynes med fjernvarme. Vestforbrænding har tilkendegivet, at de vil gå videre med at undersøge muligheden for at forsyne de to områder Pederstrup og eventuelt 2.25.3 Måløv S med fjernvarme eller bistå med at etablere en lokal fælles varmeforsyning. Det er ambitionen, at begge områder kan tilbydes en fælles varmeløsning senest i 2030. Disse områder vil indgå i den kommende varmeplan.

Der udarbejdes parallelt hermed en egentlig Varmeplan, som kommer i offentlig høring. Denne omfatter både udviklingen af fjernvarmeforsyningen og den private/individuelle varmeforsyning, eksempelvis varmepumper, solceller mv. Varmeplanen forventes forelagt politisk til oktober. Varmeplanens godkendelsesproces har ingen betydning for godkendelse af projektforslag samt for udrulning af fjernvarme.

Kommunikationsplan:

Hjemmesiden vil løbende blive udvidet med information om udrulningen af fjernvarme, ligesom Vestforbrændings hjemmeside er udbygget, så borgerne kan taste deres adresse ind og få svar på, hvornår de kan forvente at få fjernvarme. Denne funktion bliver tilgængelig, så snart udrulningsplanen er godkendt.

Ballerup Kommune og Vestforbrænding vil holde informationsmøder i september måned, hvor borgerne kan få information om, hvordan udrulningen vil foregå.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Udrulningsplan for fjernvarme tages til efterretning.
2. Administrationen bemyndiges til at sende efterfølgende projektforslag fra Vestforbrænding direkte i offentlig høring forudsat, at de holder sig indenfor rammerne af udrulningsplanen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 14-06-2022

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Klima- og Miljøudvalget retter henvendelse til Vestforbrænding og udtrykker utilfredshed med hastigheden af udrulning af fjernvarme. Udvalget ønsker, at udrulningen af fjernvarme sker hurtigst muligt, og at kommunikationsindsatsen øges.

• Punkt 17 Fremrykning af vedligeholdelsesarbejder vedrørende Ballerup Kommunes bygninger - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Det foreslås, at der fremrykkes og frigives 23,5 mio. kr. fra 2024 og 2025 til 2022 til vedligeholdelsesarbejder vedrørende Ballerup Kommunes bygninger, således at der i alt er frigivet 44,5 mio. kr. i 2022. De fremrykkede midler skal primært anvendes til større afhjælpende opgaver, som tilkommer løbende, samt udvalgte planlagte og forebyggende tiltag.

Baggrund

Der er afsat 21 mio. kr. i 2022 til vedligeholdelsesarbejder vedrørende Ballerup Kommunes bygninger. Midlerne blev frigivet til projekt nr. A650116 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2022 på kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2021.

På puljen til vedligeholdelsesarbejder vedrørende kommunens bygninger (projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder) er der i overslagsårene afsat 30 mio. kr. i 2023, 43,5 mio. kr. i 2024 og 45 mio. kr. i 2025.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det nuværende budget i 2022 på 21 mio. kr. vurderes det, at det vil være muligt i 2022 at udføre flere forebyggende vedligeholdelsesarbejder og dermed fremrykke udførelsen af arbejderne fra overslagsårene, hvis der samtidig fremrykkes budget fra overslagsårene. Det foreslås derfor at igangsætte en del af disse arbejder allerede i 2022 ved at fremrykke 13,5 mio. kr. fra 2024 til 2022 og 10 mio. kr. fra 2025 til 2022. Der vil dermed blive gennemført bygningsmæssige tiltag, som forebygger bygningskader og højne bygningsmassens samlede vedligeholdelsesniveau, hvormed efterslæbet nedbringes.

Fremrykningen skal tillige ses i lyset at de større afhjælpende tiltag, som allerede er tilgået indeværende år, og som har lagte beslag på væsentlige dele af budgettet.

Her kan bl.a. nævnes,

- Vindues- og facadeudskiftning på Hedegårdsskolen ved hallen i forbindelse med en igangværende tagudbedring.
- Færdiggørelse af køkkenet på Børnehuset Kærlødden
- Varetagelse af indeklimaforordninger på Brydehuset
- Forbedringer for Klubben ved Skovvejens Skole Vest
- Jordforurening ved Kasperskolen i forbindelse med renovering af legepladsen
- Lovliggørelse af liggehal for Lundegården
- Handicaplift til Posthuset (ved udlejningen)
- Imødekomme af påbud fra Arbejdstilsynet for Børnehus Søndergården vedrørende terrasse

- Optimering af administration samt toiletforhold på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund
- Kloakproblemer på Bøtø.

For de afhjælpende forebyggende vedligeholdelsestiltag som planlægges gennemført med de fremrykkede budgetmidler, vil fokus være på de opgaver som er mulige at gennemføre tidligere end planlagt. Endvidere vil det være opgaver som er i overensstemmelse med de fag, som der kan findes ressourcer og materialer til i et presset marked for bygge og anlægssektoren.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 30 mio. kr. i 2023, 43,5 mio. kr. i 2024 og 45 mio. kr. i 2025 på projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder, som er puljen til vedligeholdelsesarbejder vedr. kommunens bygninger.

Det foreslås, at der fremrykkes og frigives 13,5 mio. kr. fra 2024 til 2022, og at midlerne frigives til projekt nr. A650116 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2022. Dermed vil der være frigivet i alt 34,5 mio. kr. i 2022 på projektet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	23.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	21.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A650260 Vedligeholdelsesarbejder	13.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	44.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		44,5			

Afledte driftsudgifter på ramme
under/efter anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives i alt 23,5 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. A650116 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2022, således at der fremrykkes 13,5 mio. kr. fra 2024 til 2022 og 10 mio. kr. fra 2025 til 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Bynære legepladser 2022 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af midler på puljen bynære legepladser for 2022. Midlerne foreslås anvendt til reovering af eksisterende bynære legepladser.

Baggrund

I budgetaftale 2021 afsatte Kommunalbestyrelsen 0,5 mio. kr. til bynære legepladser til udmøntning i 2022.

Sagsfremstilling

Flere af Ballerup Kommunes lege- og fitnessområder er af ældre dato og trænger derfor til en udskiftning af enkelte dele af anlægget, men som ellers fungerer med den udformning, de har i dag. Da der ikke har været tilstrækkelige midler til at vedligeholde arealerne løbende, trænger flere af legepladserne til en renovering af især faldarealerne.

I visse bynære områder kan man forøge tilgængeligheden, og samtidig formindske driftsudgifter ved at udskifte faldgrusarealer med en faldgummibelægning. I arealer, hvor der foretages en udskiftning fra faldgrus -sand, vil der også kunne udskiftes slidte legeelementer til handicapvenlige elementer. Andre steder, giver faldsand eller faldgrus en mere naturpræget udtryk, og her vil en kantbegrænsning af legepladsen både give en øget legemulighed og samtidig lette driftsopgaven.

Administrationen vil bruge midlerne til udbedring af udtjente elementer ved eksisterende lege- og fitnesspladser og til en udbedring af faldunderlagsarealer, enten ved at udbedre kanten og bevare den eksisterende faldgrus løsning eller ved at udskifte til faldgummi. Administrationen forventer, at økonomien rækker til Fitnesspladsen ved Måløvhallerne, Legepladsen ved Sømosen og Fitnesspladsen ved Marbækstien, som alle fremgår af bilag.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil være forøget på de steder der udskiftes til faldgummiunderlag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. A020050 Pulje til bynære legepladser afsat 0,5 mio. kr. i 2022 på investeringsoversigten. Der indstilles nu frigivet 0,5 mio. kr. i 2022 til finansiering af overstående opgave.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 500.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
A020050 Pulje til Bynære legepladser

500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.
--	-------------

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø, at

1. Forslag til disponering af bevillingen godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. fra projekt nr. A020050 til projekt nr. A020054 Bynære legepladser 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse, idet legepladsen ved Marbækstien udgår. Klima- og Miljøudvalget ønsker at vide om der er miljømæssige konsekvenser ved udlægning af gummiunderlag.

Punkt 19 Grønne indsatser i bymiljøet - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til grønne indsatser i bymiljøet med fokus på arealerne omkring det gamle posthus i Ballerup.

Baggrund

I forbindelse med Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2021 blev en andel af bevillingen anvendt til fornyelse af plantebede foran det gamle posthus mod den nye banegårdsplads. Center for By og Miljø foreslår derfor at fortsætte indsatsen med de grønne arealer omkring det gamle posthus.

Sagsfremstilling

De grønne rammer omkring posthuset skal sammen med de nye kultur- og fritidsaktiviteter i det gamle posthus være med at skabe liv i Ballerup Bymidte. I flere af plantebedene langs posthusets facade er etableret en ny beplantning, der i variation og naturindhold matcher bedende omkring busdepotet på banegårdspladsen. Da eksisterende plantebede omkring posthuset er plaget af den invasive japanske pileurt i et større omfang end forventet, har det i 2021 ikke været muligt at gennemføre alle nyplantninger langs hele posthusets facade inden for puljen Renovering af grønne område - bynære grønne områder 2021.

I den sydlige del af Bydammen samt nord for posthuset og parkeringspladsen findes eksisterende levende hegnsplantninger med en tæt underbeplantning og enkeltstående træer. Disse arealer skal fremadrettet være en del af de grønne rammer omkring posthuset.

Administrationen foreslår at forny de resterende plantebede omkring posthusets facade mod banegårdspladsen samt at planlægge og gennemføre de, inden for puljen mulige, forbedringer af eksisterende plantebælter og etablering af nyplantninger nord- og nordøst for posthuset og parkeringspladsen, for at styrke den grønne sammenhæng omkring hele posthuset. I forbindelse med bedene langs posthusets facade bekæmpes pileurt som en del af nyetableringen. Eksisterende og nye beplantninger skal være med at understøtte adgangs- og opholdsarealer til posthusets ansatte og brugere, særligt nord og nordvest for posthuset. For at understøtte posthusets nye funktioner inddrages de ansatte fra Ballerup

Bibliotek/posthuset i dialogen om en ny grøn helhed omkring posthuset.

Den nye grønne helhed skal tænkes sammen med en mere effektiv udnyttelse af parkeringsarealet, og den bevilling som allerede er frigivet i 2020, til optimering af p-pladser på parkeringspladsen omkring Posthuset.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. A020220 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer afsat 1 mio. kr. i 2022 på investeringsoversigten. Der indstilles nu frigivet 1,0 mio. kr. i 2022 til finansiering af overstående opgave.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020220 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		1,0			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet				0,035	0,035

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By- og Miljø indstiller, indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A020220 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022.
2. Den afledte drift indarbejdes ved førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse, idet brugerne af posthuset også inddrages

• Punkt 20 Diverse vejændringer 2022 på Nordbuen og Egebjerg Bygade i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

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

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der frigives 1,1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222040 Diverse vejændringer 2022, til udførelse af projektet Ombygning af Nordbuen/Egebjerg Bygade i Ballerup.

Baggrund

Projektet Ombygning af krydset Nordbuen/Egebjerg Bygade i Ballerup er prioriteret i Budget 2022, og er udvalgt på baggrund af flere uheld i krydset og borgerhenvendelser om utryghed i krydset.

Sagsfremstilling

I krydset Nordbuen/Egebjerg Bygade i Ballerup er der placeret en hævet flade, der i dag fungerer som kunstværket "Skrift og Tegn", etableret i chaussésten.

Der er to problematikker ved krydsets nuværende udformning; 1) Trafiksikkerhed for cyklister og 2) Støjgener fra chausséstenene.

I forhold til trafiksikkerhed for cyklister, så er det normalt svært for bilister at krydse dobbeltrettede cykelstier, men i dette tilfælde er udkørslen fra Egebjerg Bygade decideret farlig, idet oversigtsforholdene er utilstrækkelige i begge retninger i henhold til vejreglerne. Administrationen har siden 2016 registreret fire uheld i krydset, hvor bilister har overset cyklister. Et af uheldene har resulteret i personskade. Administrationen har også fået meldinger om flere "nær-ved" uheld i krydset.

I forhold til støjgener, så har administrationen fået flere henvendelser fra beboere fra Agerskrænten angående støjgener fra krydset. Administrationen kan høre fra optagelser, som beboerne har sendt, at især kørsel over chausséstenene skaber støjgener. I "Støjhandlingsplanen" er disse boliger desuden udpeget som særligt støjplagede.

Administrationen foreslår derfor at ombygge krydset Nordbuen/Egebjerg Bygade ved at fjerne det eksisterende "knæk" i cykelstien, så cykelstien får et mere lineært forløb. Dette vil forbedre oversigtsforholdene ved udkørsel fra Egebjerg Bygade betydeligt. Derudover vil administrationen udskifte belægningen på den eksisterende hævede flade til asfalt ved at fjerne kunstværket "Skrift og Tegn". Kunstværket vil blive taget op og lagt i et egnet depot. Dette er aftalt med Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Stillingtagen til om kunstværket skal reetableres er uden for dette anlægsprojekt, og behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.

Et alternativt forslag til ombygning af krydset kan være at fjerne det eksisterende "knæk" i cykelstien, og derved forbedre oversigtsforholdene ved udkørsel fra Egebjerg Bygade og samtidig bibeholde dele af kunstværket "Skrift og Tegn". Denne løsning vil betyde at ca. 40-45 pct. af kunstværket nedlægges (da den afgiver areal til det nye cykelstiforløb), og kunstværket vil fremstå ødelagt og teksten brudt op. Denne

løsning vil heller ikke afhjælpe og eliminere støjgenerne på stedet, da disse netop skyldes kunstværket chausséstensbelægning på den hævede flade. Administrationen anbefaler ikke denne løsning.

De borgere, som bor i nærheden af krydset Nordbuen/Egebjerg Bygade samt relevante grundejerforeninger vil, inden projektet sættes i gang, blive indkaldt til en gennemgang på stedet, til drøftelse af både problematikker og løsningsmuligheder.

Administrationen estimerer, at ombygning af krydset Nordbuen/Egebjerg Bygade vil koste ca. 1,1 mio. kr. Anlægsoverslaget omfatter ikke omkostninger til evt. retablering af kunstværket "Skrift og Tegn" på en anden egnet lokalitet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ombygning af krydset Nordbuen/Egebjerg Bygade i Ballerup 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 1,1 mio. kr. til projekt nr. A222040 Diverse vejændringer 2022.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	1.100.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	1.100.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.100.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222040 Diverse vejændringer 2022, til etablering af projektet "Ombygning af krydset Nordbuen/Egebjerg Bygade".

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 21 Omdannelse af institutioners og skolars græs- og grusarealer til naturareal - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

I budgetaftale 2022 pkt. 4.1.4 er der afsat 0,25 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025 til at omdanne skoler og institutioners grus-og græsarealer til naturarealer.

Der er et stort ønske om at øge biodiversiteten og naturværdien i Ballerup Kommune

og dermed også på kommunens skoler- og institutionsarealer.

Administrationen indstiller, at bevillingen i 2022 frigives til at etablere insektvenlig beplantning og insekthoteller på skoler og daginstitutioner for at øge naturværdien.

Baggrund

Ballerup Kommune har mange attraktive grønne områder. Der er enighed om, at naturindholdet skal forbedres, så kommunen får en rigere natur. Ved at omlægge græsplæner og grusarealer og ved at skabe rum og plads til vild natur og vilde blomster, gives der plads og gode livsbetingelser for en mangfoldighed af planter og insekter.

Sagsfremstilling

Alle friarealer på skoler og institutioner bliver i dag udnyttet til sit fulde af de mange flittige brugere. Mange steder er græsset slidt helt væk grundet børnenes ønskede og naturlige leg.

Administrationen har observeret, at alle græs- og grusarealer bliver udnyttet, og derfor vil det påvirke institutionens daglige virke at udtage disse til at øge naturværdien. Hvis arealer skal omdannes, vil det kræve, at områderne bliver friholdt helt for børnenes leg, og det er ikke realistisk.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at øge naturværdien på skoler og institutioner uden at begrænse børnenes legearealer. Med de midler der er til rådighed, vil administrationen foreslå, at bevillingen i overordnede træk anvendes i årene 2022 til 2025 til:

1. Insektvenlig beplantning
2. Insekthoteller.

Ad 1 Insektvenlig beplantning

Administrationen ønsker at etablere udvalgte arealer til insektvenlig beplantning.

Den insektvenlig beplantning skal være høj på nektar og pollen, der kan give føde til insekterne. I år 2022 vil etableringen ske, hvor børnenes leg er friholdt for eksempel ved indgangspartier. Etablering af beplantning vil ske i efteråret 2022.

Ad 2 Insekthoteller

For at give insekterne steder de kan bo, lægge æg, søge læg og overvintre ønsker administrationen at etablere insekthoteller. Det kan være tiltag som kvashegn, brændestabel, kvistbunker eller stenbunker.

Med erfaringerne fra 2022 vil administration sammen med institutionen kunne evaluere tiltagene og planlægge indsatser for 2023 og frem.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Projektet har ikke konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgetaftalen 2022 afsat 0,25 mio. kr. i 2022 på projekt A020330 til at omdanne græsplæner og grusarealer på skoler og daginstitutioner. Der søges nu om frigivelse af midlerne. Der er ikke afledt drift i 2022

Anlægsbevilling

Bevilling

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

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
A020330 Grønne områder 250.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 250.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,25			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet		0	0	0	0

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at:

1. Anlægsbevillingen på 0,25 mio. kr. frigives fra projekt nr. A020330 Omdanne institutioner og skolars arealer til naturarealer til projekt nr. A020331 Omdanne institutioner og skolars arealer til naturarealer 2022.
2. Anlægsbevillingen på 0,25 mio. kr. bruges til at etablere insektvenlig beplantning og insekthoteller.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

• Punkt 23 LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Økonomiudvalget

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 24 LUKKET Sparekataloget 2023

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Borgmesteren udsender følgebrev til høringsmaterialet hvoraf det fremgår, at det er administrationens forslag til at imødegå de økonomiske udfordringer i Ballerup Kommune. Det skal ligeledes fremgå, at der intet er politisk besluttet, og der er forskel på de politiske holdninger til forslagene.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen med denne bemærkning:

Enhedslisten bakker op om budgetprocessen. Vi kan ikke være med til rammebesparelser, der giver de decentrale arbejdspladser ansvaret. Ø vil bede de decentrale arbejdspladser angive hvilke "kan og skal" opgaver de ønsker at stoppe med på den enkelte arbejdsplads eller i hele Ballerup. Så det kan indgå i arbejder med KL budgetaftale om frisættelse.

Tanner Genc (F) kan ikke medvirke til, at sende følgende to punkter til høring:

- Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skoler.
- Sænkning af bassintemperaturer i svømmehaller.

• Punkt 25 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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