Kommunalbestyrelsen

Mandag den 20. juni 2022 - kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

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

Afbud/Fraværende

- Mikael Wandel (V) - Afbud
- Per Mortensen (A) - Afbud
- André Amingsø (D) - Afbud

- # Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Borgmesteren orienterede mundtligt om status på ukrainesituationen.

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

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgts bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
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 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 tilsynstilbagemeldingerne 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 ressourcesyn, 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

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

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

Kommunalbestyrelsen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Indstilles til godkendelse

- # Punkt 4 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 udvalgsmødet 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

Indstillingen godkendt.

Ø og V stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 07-06-2022
Indstilles til godkendelse.Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Indstilles til godkendelse. Mikael Wandel (V) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen.

- # Punkt 5 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

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Indstilles til godkendelse.

- # Punkt 6 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 Sømose 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

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Indstilles til godkendelse.

- # Punkt 7 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 ligget 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 "priotal" 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 varmeforsyning.

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 selvbetaling. 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 indenfor 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/indviduelle 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

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

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.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

- # Punkt 8 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 bygningsskader og højne bygningsmassens samlede vedligeholdelsesniveau, hvormed efterslæbet nedbringes.

Fremrykningen skal tillige ses i lyset at de større afhjælpende tiltag, som allerede et 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 Kærlodden
- Varetagelse af indeklimaudfordringer 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)
- Imødekommelse 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 *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.*	23.500.000 kr.
Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.*	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.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 14-06-2022 Punkt 17
Beslutning
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

- # Punkt 9 Bynære legepladser 2022 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

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

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets 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.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

- # Punkt 10 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 *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.*	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.*	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

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse, idet brugerne af posthuset også inddrages
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

- # Punkt 11 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 Agernskrænten 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 Egerbjerg 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 *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.*	1.100.000 kr.
Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.*	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

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Omdannelse af institutioners og skolers 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 skolers arealer til naturarealer til projekt nr. A020331 Omdanne institutioner og skolers arealer til naturarealer 2022.

2. Anlægsbevillingen på 0,25 mio. kr. bruges til at etablere insektvenlig beplantning og insekthoteller.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-05-2022
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Indstilles til godkendelse

- # Punkt 13 TILLÆGSDAGSORDEN Fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022 på Sundheds- og Ældreudvalgets område

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 14. juni 2022 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Orientering om Sundheds- og Ældreudvalgets behandling om at fremrykke nogle af forslagene fra Sparekataloget 2023 til iværksættelse allerede i 2022.

Sundheds- og Ældreudvalgets har på et ekstraordinært møde den 20. juni 2022 behandlet sagen, efter at forslaget om fremrykning af spareforslagene har været i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Center-MED i Center for Voksne og Sundhed.

Baggrund

På baggrund af et forventet merforbrug på Sundheds- og Ældreudvalgets område har udvalget den 7. juni 2022 (punkt 11) besluttet at sende forslag om at fremrykke udvalgte spareforslag til budget 2023 til iværksættelse i 2022 til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og i Center-MED for

Voksne og Sundhed.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget har på sit ekstraordinære møde behandlet sagen om fremrykning af følgende spareforslag til iværksættelse i 2022 med henblik på, at den effektuerede besparelsen i dette år vil nedbringe det forventede merforbrug med 4,7 mio. kr.

Det er følgende spareforslag som foreslås fremrykket:

- SÆU-B23-03 Hjemmepleje til 67- til 79-årige

Forslaget indebærer en reduktion af hjemmehjælpen pr. borger med i gennemsnit 15 minutter pr. uge. Helårseffekten er 4 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 1 mio. kr.

- SÆU-B23-04 Lavere timetakster på udvalgte indsatser i Hjemmeplejen

Korrektion af taksterne til KL's fælles kommunale takstkatalog.
Helårseffekten er 4 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 1 mio. kr.

- SÆU-B23-06 Nedlæggelse af to stillinger som udviklingskonsulent

Helårseffekten er 0,85 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,5 mio. kr.

- SÆU-B23-08 Nedlæggelse af vakant stilling som demenskoordinator

Helårseffekten er 0,4 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,4 mio. kr.

- SÆU-B23-09 Optimering af indsatser i Forebyggelsesenheden

Optimering af indsatsen i forebyggelsesenheden med nedlæggelse af en (vakant) stilling.
Helårseffekten er 0,5 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,5 mio. kr.

- SÆU-B23-11 Bedre koordinering i Træning & Aktivitet

Bedre koordinering og optimering af arbejdsgange.
Helårseffekten er 0,45 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,2 mio. kr.

- SÆU-B23-12 Mindre forbrug af eksterne vikarer på korttidspladserne

Helårseffekten er 0,3 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,3 mio.

kr.

- SÆU-B23-13 Nedlæggelse af stillingen som psykiatrisygeplejerske i Hjemmeplejen

Stillingen er oprindeligt oprettet med midler fra værdighedspuljen. Stillingen er vakant. Helårseffekten er 0,5 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,5 mio. kr.

- SÆU-B23-15 Sygeplejen i Ballerup Kommune

Samling af sygeplejeenheden til en enhed.
Helårseffekten er 1 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,3 mio. kr.

Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning til forslaget om fremrykning af spareforslag fra 2023 til 2022 foreligger på mødet. Sagsfremstillingen fra udvalgets møde er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fremrykningen af de ovenstående forslag vil reducere ramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister med 3,7 mio. kr. i 2022, og 10,8 mio. kr (2022-priser) i 2023, og ramme 51.56 Sundhed og forebyggelse vil blive reduceret med 1 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. (2022-priser) i 2023.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om Sundheds- og Ældreudvalgets stillingtagen til forslaget om fremrykning af de nævnte spareforslag fra budget 2023 til budget 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-06-2022
Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning taget til efterretning med den bemærkning at anbefale, at udvalget evaluerer effekten af fremrykningen af spareforslagene omkring sommerferien 2023. Taner Genc (F) tog ikke orienteringen til efterretning.

- # Punkt 14 Godkendelse af dagsorden

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

Source URL: *http://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-20-06-2022*