



Økonomiudvalget

Tirsdag den 23. august 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
- Deltog ikke under punkterne 7-35
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Sandra Marsenic (A) - Deltog
- 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

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 21. juni 2022.

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

2. Kildedal – nystiftelse af selskaber

Økonomiudvalget orienteres hermed om, at det er nødvendigt at nystifte selskaberne i Kildedal på grund af en formel fejl.

Når man stifter selskaber med en selskabskonstruktion som den, der er valgt for Kildedal – altså partnerskaber, som består af et komplementarselskab og et eller flere arealudviklingsselskaber (i Kildedal: selskab nr. 12), skal komplementarselskabet altid stiftes før arealudviklingsselskaberne.

Ballerup Kommune er blevet opmærksomme på, at der har været en fejl i de datoer, som er angivet i stiftelsesdokumenterne for Kildedalsselskaberne, da alle dokumenterne er blevet underskrevet den 26./27. oktober 2021, hvilket også er de datoer, der er blevet indberettet til Erhvervsstyrelsen – dvs. den samme stiftelsesdato for samtlige selskaber.

Samtidig er Komplementarselskabet blevet udtaget til manuel behandling af Erhvervsstyrelsen og således først registreret et par dage senere end oprindeligt forventet (den 28. oktober 2021).

Kammeradvokaten anmodede medio februar 2022 Erhvervsstyrelsen om administrativt at berigtige fejlen, og dermed rette op på problemet, men det har Erhvervsstyrelsen afslået.

Derfor bliver selskaberne nu tvangsopløst og stiftet på ny. Der er tale om en administrativ øvelse, som indholdsmæssig ikke har betydning.

Selskaberne forventes at være stiftede på ny ultimo august 2022.

Bilag

0 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Anden budgetopfølgning 2022 på driftsbudgettet for Økonomiudvalget

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2022 på driftsbudgettet for Økonomiudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2022, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Udvalgets samlede bevillingsrammer forøges med 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 jf. tabel 1 (kolonne 3).

Efter ovenstående budgetændringer forventes der et mindreforbrug med udgangen af 2022 på 27,7 mio. kr. på udvalgets bevillingsrammer jf. tabel 1 (kolonne 6).

Administrationen gør opmærksom på, at der er særlige budgetmæssige risici på en af udvalgets bevillingsrammer:

- 60.66 Ejendomsdrift.

Stigende energipriser

Ballerup Kommune oplever i lighed med det øvrige samfund stigende energipriser. På Økonomiudvalgets område er der forventede merudgifter på 7,4 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2022. Der gøres opmærksom på, at beregningen er behæftet med nogen usikkerhed, da priserne konstant bevæger sig op og ned. Derfor indarbejdes en evt. kompensation først ved tredje budgetopfølgning.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2022 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

- 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 60.66 Ejendomsdrift.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budget forøges med samlet 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 jf. tabel 1 (kolonne 3).

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2021 at samle kommunens ejendomsdrift på ramme 60.66 Ejendomsdrift. Ved første budgetopfølgning 2022 blev rammen tilført 97,8 mio. kr. i budget fra de rammer/udvalg, hvor budgettet vedrørende ejendomsdrift tidligere var placeret.

Tabel 1. Resultat af anden budgetopfølgning på driftsbudgettet for Økonomiudvalget

	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget pr. 25/4-22 inkl. overførsler	Ændringer ved anden budget-opfølgning 2022	Forslag	Forventet forbrug pr. 31/12-22	*) Afvigelse
				til nyt budget pr. 29/8-22 inkl. overførsler		
(1.000 kr.)	(1)	(2)	(3)	(4)= (2)+(3)	(5)	(6)= (5)-(4)
I alt	453.710	580.041	5.627	585.668	557.984	-27.684
som fordeler sig						
således:						
60.60						
Jordforsyning,						
boliger og	29.044	23.073	-698	22.375	22.375	0
rednings-						
beredskab						

60.62

Den centrale
administrative

413.851	446.992	-451	446.541	409.812	-36.729
---------	---------	------	---------	---------	---------

funktion

60.64

Politiske

10.814	12.131	-221	11.910	11.551	-359
--------	--------	------	--------	--------	------

organer,

valg mv.

60.66

0	97.844	6.997	104.841	114.245	9.404
---	--------	-------	---------	---------	-------

Ejendomsdrift

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Opsummering af faktiske ændringer ved anden budgetopfølgning

Tabel 2. Ændringer (samlet i hovedpunkter) for 2022 ved anden budgetopfølgning på Økonomiudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet.

(Mio. kr.)	Budget- omplacering	Tillægs- bevillinger	I alt
1. Pulje til tillidsmands frikøb (60.62)	-2,525	0	-2,525
2. Fordrevne fra Ukraine (60.66)	0	1,200	1,200
3. Øvrige ændringer (flere rammer)	-10,558	0,010	-10,548
4. Energipulje (60.62)		17,500	17,500
I alt	-13,083	18,710	5,627

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

Uddybning af ændringerne i tabel 2

Ad. 1. Pulje til tillidsmands frikøb

Økonomiudvalgets pulje til tillidsmands frikøb udmøntes en gang årligt, således at afdelinger med tillidsmænd kompenseres for medarbejdernes varetagelse af

tillidsmandsopgaven. Der udmøntes 2,8 mio. kr. i 2022, heraf 2,5 mio. kr. som omplacering til andre udvalg og 0,3 mio. kr. inden for Økonomiudvalget (sidstnævnte fremgår ikke i tabellerne). Omplaceringen er udgiftsneutral for kommunen, som helhed.

Ad. 2. Fordrevne fra Ukraine

Ved Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2022 blev det besluttet at etablere indkvarteringsmuligheder for ca. 250 fordrevne fra Ukraine i Wihlborgs eksisterende faciliteter i Lautrupvang 3 i Ballerup. Driftsudgifterne på 1,2 mio. kr. (ca. 100.000 kr. månedligt) indarbejdes i forbindelse med anden budgetopfølgning 2022 som en tillægsbevilling.

Ad. 3. Øvrige ændringer

Økonomiudvalgets budget reduceres med 10,6 mio. kr. på grund af omplacering til andre udvalg som følge af ændret opgavevaretagelse mellem de administrative centre. Omplaceringen vedrører primært løn samt afledt drift af tekniske korrektioner. Endeligt omplaceres der budget mellem rammerne inden for Økonomiudvalget. Disse omplaceringer er neutrale og fremgår derfor ikke af tabellerne.

De væsentligste omplaceringer vedrører:

- Finanslovspuljerne vedrører "Generelt løft i folkeskolen" og "Løft til bedre bemanning i ældreplejen", som er finansieret via bloktilskuddet og udmøntes i forbindelse med anden budgetopfølgning. Der omplaceres 9,7 mio. kr. fra ramme 60.62 Den centrale administrative funktion under Økonomiudvalget til henholdsvis Børne- og Skoleudvalget (5,1 mio. kr.) og Sundheds- og Ældreudvalget (4,6 mio. kr.).
- Tilpasning af budgetudgangspunktet under den nye ramme 60.66 Ejendomsdrift. Der omplaceres 1,7 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023-2026 fra ramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab.
- Udmøntning af besparelse på 1,4 mio. kr. (Aftale om budget 2022) vedrørende indkøb under vedligehold af kommunens bygninger. Der omplaceres fra ramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab til ramme 60.66 Ejendomsdrift.

Ad. 4. Indarbejdelse af energipulje

Ballerup Kommune oplever i lighed med det øvrige samfund stigende energipriser. Der forventes ved anden budgetopfølgning merudgifter på 12 mio. kr. Beregningen er

imidlertid behæftet med stor usikkerhed. Derfor afventes centrenes vurdering af udviklingen ved tredje budgetopfølgning i forhold til en eventuel kompensation for merudgifter vedrørende stigende energipriser.

Der indarbejdes ved anden budgetopfølgning en energipulje på 17,5 mio. kr. Indarbejdelsen af energipuljen er neutral i forhold til servicerammen, da de stigende energipriser hænger sammen med den forventede stigning i kommunernes P/L-fremskrivning ved midtvejsreguleringen i 2022.

Konsekvens for budgetårene 2023-2026

For budgetårene 2023-2026 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Reduceres med 1,5 mio. kr. i 2023
- Reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024
- Reduceres med 1,4 mio. kr. i 2025
- Reduceres med 1,4 mio. kr. i 2026.

Påvirkning af servicerammen i 2022

På Økonomiudvalgets område forøges budgettet inden for servicerammen med 5,6 mio. kr. Heraf udgør omplaceringer -13,1 mio. kr. Det betyder, at serviceudgifterne hos andre udvalg forøges med dette beløb.

Budgettet uden for servicerammen påvirkes ikke.

Udfordringer inden for servicerammen ved anden budgetopfølgning 2022

60.62 Administration.

Forventningen ved anden budgetopfølgning er et samlet mindreforbrug (netto) på 36,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. marts 2022 "Overførsler fra 2021 til 2022". I den forbindelse blev det besluttet at "indefryse" overførsler for 27 mio. kr. på en "lukket konto" under Økonomiudvalget. I så fald, at budgettet ikke lægges ud på centrene og de decentrale enheder, således at de kan bruge disse midler, vil der ved årets afslutning fremkomme et mindreforbrug på 27 mio. kr. Derudover er der i første halvår 2022 opkrævet 7,6 mio. kr. i karens/ansættelsesstop som led i kommunens forbrugsdæmpende tiltag. Dermed er der forbrugsreducerende tiltag for i alt 34,6 mio. kr. under administration.

60.66 Ejendomsdrift

Ballerup Kommune oplever i lighed med det øvrige samfund stigende energipriser.

På Økonomiudvalgets område er der forventede merudgifter på 7,4 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2022. Der gøres opmærksom på, at beregningen er behæftet med nogen usikkerhed, da priserne konstant bevæger sig op og ned. Det forventes, at Ballerup Kommune vil få en vis kompensation for de stigende energipriser i forbindelse med midtvejsregulering, men omfanget kendes ikke endnu. Herudover forventes der i 2022 et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende corona og 0,5 mio. kr. i forbindelse med indkvartering af fordrevne fra Ukraine.

Derudover forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til et sparemål om bygningsmassereduktion i 2022. Besparelsen blev oprindeligt vedtaget i forbindelse med budget 2018. I budget 2020 blev besparelsen vedrørende budget 2021 reduceret til 4 mio. kr. som en konsekvens af et ændret strategisk fokus på udnyttelse af ejendomsporteføljen til bl.a. hjemtagelse frem for afvikling. Det vurderes vanskeligt at gennemføre tilstrækkelige bygningsmassereducerende tiltag, der vedrører budgetterne i 2022 i Center for Ejendomme. Sparemålet forventes at kunne indfries i 2023.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingsrammerne under Økonomiudvalget forøges med 5,6 mio. kr. Beløbet udgøres af budgetomplaceringer til andre udvalg på -13 mio. kr. og et merforbrug på 18,7 mio. kr., som finansieres ved et likviditetstræk på kommunens kassebeholdning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

1. Forøgelsen på 5,6 mio. kr. i 2022 og ændringerne i 2023-2025 ved anden budgetopfølgning for 2022 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning. Denne forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Anden budgetopfølgning 2022 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2022 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Ved anden budgetopfølgning 2022 er den økonomiske strategi overholdt, bortset fra målet om overholdelse af servicerammen. Her er der en udfordring på 33 mio. kr. Efter indregning af det opjusterede pris- og lønskøn for 2002 og det tilsvarende løft af servicerammen, svarende til 31 mio. kr., udestår der fortsat en udfordring på servicerammen på ca. 3 mio. kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på at til trods for, at udfordringerne på servicerammen i 2022, for nuværende, ser ud til i store træk at være dækket, forholder det sig ikke på samme måde for udfordringerne i 2023-2026. Dette skyldes, at udfordringerne under Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget ikke er løst, idet der på disse områder er både myndighedsrammer og institutioner, som fortsat har ubalance i økonomien.

Ballerup Kommune oplever i lighed med det øvrige samfund stigende energipriser. På driftsbudgettet er der forventede merudgifter på 12 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2022. Der gøres opmærksom på, at beregningen er behæftet med nogen usikkerhed, da priserne konstant bevæger sig op og ned. Midtvejsregulering vil i vid udstrækning dække de samlede merudgifter som følge af stigende energipriser gennem et justeret pris- og lønskøn for budget 2022. En evt. kompensation indarbejdes først ved tredje budgetopfølgning.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2022 tre gange årligt.

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

Ved forelæggelsen af anden budgetopfølgning 2022 vil der særligt blive gjort rede for ændringer i budgettet på baggrund af centrenes tilbagemeldinger for 2022. Ved forelæggelsen af direktionens budgetforslag (fremgår af dagsordenen på samme møde) vil ændringerne i budget- og overslagsår fremgå. Der gøres opmærksom på, at Økonomiudvalget på sit møde den 14. juni 2022 (Punkt 4) har behandlet det senest opgjorte forventede forbrug på servicerammen. I den forbindelse har Økonomiudvalget desuden taget stilling til videreførelse af de igangværende servicerammereduktioner.

Sagsfremstilling

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

	Oprindeligt budget 2022 (1.000 kr.)	Korrigeret budget pr. 25/4-22 inkl. overførsler (2)	Ændringer ved anden budget-opfølgning 2022 (3)	Forslag		
				til nyt budget pr. 29/8-22 inkl. overførsler (4)= (2)+(3)	Forventet forbrug pr. 31/12-22 (5)	Afvigelse (6)= (5)-(4)
I alt *)	3.945.532	3.901.059	6.607	3.907.666	3.925.621	17.955
Udvalg:						
Klima- og Miljøudvalget	97.911	100.893	-439	100.454	101.804	1.350

Erhvervs-,

Beskæftigelses- og	875.778	837.500	-10.898	826.602	831.051	4.449
Uddannelsesudvalget						
Børne- og Skoleudvalget	1.143.511	1.050.359	6.731	1.057.090	1.079.065	21.975
Kultur og Fritidsudvalget	148.422	128.273	88	128.361	127.862	-499
Socialudvalget	391.285	383.796	763	384.559	379.580	-4.978
Sundheds- og Ældreudvalget	834.915	820.198	4.735	824.933	848.275	23.342
Økonomiudvalget	453.710	580.041	5.627	585.668	557.984	-27.684

*) I alt dækker både inden for og uden for servicerammen.

**) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af driftsbudgettet inden for servicerammen i 2022

I forhold til budgetudfordringerne på servicerammen i 2022 er der igangsat en lang række tiltag i Ballerup Kommune for 2022 til at imødegå servicerammeudfordringerne, herunder bl.a. en ny model for håndtering af feriepenge, indefrysning af overførsler samt ansættelsesstop og karenperiode. Hertil har en række eksterne forhold også betydning for Ballerup Kommunes mulighed for at overholde servicerammen, såsom et justeret pris- og løngrundlag, samt kompensationsordninger for COVID-19 og for fordrevne ukrainere m.m.

Ved første budgetopfølgning 2022 var der en forventning om et merforbrug inden for servicerammen svarende til 45-50 mio. kr. Hertil 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 merforbruget på servicerammen 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. Det nye og højere P/L-skøn for 2022 giver dog Ballerup Kommune et løft af servicerammen på 31 mio. kr., og med denne servicerammeudvidelse vil merforbruget på servicerammen være reduceret til 3 mio. kr., jf. tabel 2. I forbindelse med første budgetopfølgning var det forventningen, at det nye P/L-skøn ville give et løft på ca. 25 mio. kr. Dermed kompenseres kommunerne bl.a. for øgede udgifter til el og varme i indeværende år.

Tabel 2. Udvikling i merforbrug på servicerammen i 2022

	(mio. kr.)
Forventet merforbrug ved første budgetopfølgning 2022	45-50
Forventet merforbrug ved anden budgetopfølgning 2022	33
Forventet servicerammeudvidelse (P/L) jf. KL (G-1.12 af 7. juli 2022) - fratrækkes	31
Nu forventet merforbrug på serviceramme i 2022 (afrundet)	3

Servicerammen for Ballerup Kommune er udvidet ved anden budgetopfølgning 2022 på grund af den seneste forventning til P/L-udviklingen. Servicerammen for Ballerup Kommune udgjorde 2.902,5 mio. kr. før anden budgetopfølgning 2022. Efter anden budgetopfølgning er servicerammen udvidet med 31,3 mio. kr., således at rammen nu udgør 2.933,8 for Ballerup Kommune.

Det er vigtigt at være opmærksom på at til trods for, at udfordringerne på servicerammen i 2022, for nuværende, ser ud til i store træk at være dækket, forholder det sig ikke på samme måde for udfordringerne fremadrettet i 2023-2026. Dette skyldes, at udfordringerne i 2023-2026 er stigende, ligesom der kommer nye udfordringer til på servicerammen, bl.a. foranlediget af stigende udgifter til demografi. Endelig betyder de mange tiltag i 2022 ikke, at udfordringerne under Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget er løst, idet der på disse områder er både myndighedsrammer og institutioner (skoler og plejehjem) som har ubalance i økonomien.

Opsummering af faktiske ændringer ved anden budgetopfølgning

Tabel 3. Ændringer (samlet i hovedpunkter) for 2022 ved anden budgetopfølgning på Ballerup Kommunes bevillingsrammer på driftsbudgettet.

(Mio. kr.)	Budget- omplacering	Tillægs- bevillinger	I alt
1. Lavere forventning til overførselsydelse *)			
(Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 20.05)	0	-18,553	-18,553

2. Færre udgifter til beskæftigelsesindsatsen (forudsat som servicerammereduktion)	0	-3,000	-3,000
(Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 20.07)			
3. Forventning om flere udgifter til pension *)			
(Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 20.44)	0	9,000	9,000
4. Driftsbudget til rengøring af dagtilbud og administration – Boligerne i Skovlunde (Socialudvalget 50.54)	0	0,450	0,450
5. Indarbejdelse af energipulje i 2022 **)	0	17,500	17,500
(Økonomiudvalget 60.62)			
6. Indkvartering af fordrevne ukrainere i Lautrupvang (jf. tidligere beslutning) (Økonomiudvalget 60.66)	0	1,210	1,210
7. Finanslovpulje vedrørende "Generelt løft af folkeskole"	5,100	0	5,100
(Børne- og Skoleudvalget 30.30)			
8. Finanslovpulje vedrørende "Løft til bedre bemanning i ældreplejen"	4,600	0	4,600
(Sundheds- og Ældreudvalget 51.52)			
9. Udmøntning af finanslovpuljer i 2022 finansieret over bloktilskuddet (Økonomiudvalget 60.62)	-9,700	0	-9,700
I alt	0	6,607	6,607

*) Bevillingen er placeret uden for servicerammen.

**) Bevillingen anses for at være neutral for servicerammen, da den er en modpost til allerede indregnede udfordringer inden for servicerammen.

Note: Tabel 3 er en manuel opsummering af ændringer ved anden budgetopfølgning.

Uddybning af ændringerne i tabel 3

Ad. 1. Lavere forventning til overførselsydelse

Ledigheden blandt de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere er historisk set meget lavt, hvilket skyldes, at beskæftigelsen er høj. Området ligger uden for servicerammen.

Ad. 2. Færre udgifter til beskæftigelsesindsatsen

Der forventes et mindreforbrug på området i lighed med tidligere, derfor justeres budgettet. Mindreforbruget indgår som en forudsætning for nedsættelsen af merforbruget på servicerammen.

Ad. 3. Forventning om flere udgifter til pension, herunder seniorpension

Budgettet justeres i forhold til ny forventning vedrørende visitation til førtidspension og seniorpension. Området ligger uden for servicerammen.

Ad. 4. Driftsbudget til rengøring af dagtilbud og administration – Boligerne i Skovlunde (UCC)

Ved opførelse af boliger i Skovlunde, blev der politisk taget stilling til, at det øgede antal boliger ville medføre øgede driftsudgifter, og på den baggrund skete der en budgettilpasning. Der blev dog ikke taget højde for, at antallet af kvadratmeter for dagtilbuddet, aftenklubben og administration blev væsentlig forøget. Dermed er udgifterne til rengøring markant højere og står ikke mål med de oprindelige driftsbudgetter.

Ad. 5. Indarbejdelse af energipulje i 2022

Ballerup Kommune oplever i lighed med det øvrige samfund stigende energipriser. På driftsbudgettet er der forventede merudgifter på 12 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2022. Beregningen er behæftet med stor usikkerhed, da priserne konstant bevæger sig op og ned. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige præcist, hvor store merudgifter der kommer og hvor de vil ligge. Derfor afventes centrenes vurdering af udviklingen ved tredje budgetopfølgning 2022 i forhold til en eventuel kompensation for merudgifter vedrørende stigende energipriser.

Ved indarbejdelsen af energipuljen i driftsbudgettet tages der højde for den forventning, som ligger i midtvejsreguleringen af kommunernes budgetter for 2022, både likviditetsmæssigt og i forhold til servicerammen.

Indarbejdelsen af energipuljen er neutral i forhold til servicerammen, da den hænger sammen med den øgede P/L-forventning i midtvejsreguleringen af kommunernes budgetter som udvider servicerammen. Dermed ændrer indarbejdelse af energipuljen heller ikke på forventningen vedrørende servicerammen for 2022 som den fremgår af tabel 3 ovenfor, som ligeledes svarer til konklusionen fra punkt 4 på Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2022 vedrørende "Opfølgning på forventet forbrug på servicerammen".

Ad. 6. Indkvartering af fordrevne ukrainere i Lautrupvang

Ved Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2022 (Punkt 11) blev det besluttet at etablere indkvarteringsmuligheder for ca. 250 fordrevne ukrainere i Lautrupvang 3 i Wihlborgs eksisterende faciliteter. Driftsudgifterne på 1,2 mio. kr. indarbejdes i forbindelse med anden budgetopfølgning 2022 som en tillægsbevilling jf. tidligere beslutning. Udgiften forventes ikke at have betydning for servicerammen jf. nedenfor.

Ad. 7-9. Udmøntning af finanslovpuljer i 2022

Finanslovpuljerne vedrørende "Generelt løft af folkeskole" og "Løft til bedre bemanning i ældreplejen" som er finansieret via bloktilskuddet, udmøntes i forbindelse med anden budgetopfølgning 2022. Finanslovpuljerne indgår i opgørelsen af det forventede forbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2022.

I midtvejsreguleringen for 2022 afsættes der foreløbigt i omegnen af 0,2 mia. kr. til udgifter til fordrevne ukrainere. Ballerup Kommunes andel udgør i omegnen af ca. 1,7 mio. kr. Regeringen og KL vil senere i år følge op på kommunernes udgifter. Service- og anlægsrammen justeres ikke, men til gengæld sanktioneres kommunerne heller ikke, hvis rammerne overskrides svarende til de estimerede merudgifter for kommunerne. Ligeledes afsættes der i midtvejsreguleringen for 2022 ca. 0,6 mia. kr. til COVID-19-kompensation. Ballerup Kommunes andel er i omegnen af 5 mio. kr. Der gælder samme forhold vedrørende service- og anlægsramme for COVID-19 som for fordrevne ukrainere.

Påvirkning af driftsbudgettet uden for servicerammen i 2022

Driftsbudgettet uden for servicerammen reduceres med ca. 13 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på beskæftigelsesområdet. I den sammenhæng skal det desuden bemærkes, at i forbindelse med første budgetopfølgning 2022 blev budgettet på beskæftigelsesområdet reduceret med ca. 37 mio. kr.

Midtvejsreguleringen for kommunerne i 2022 indeholder en negativ regulering som følge af en færre overførselsudgifter til ledige. Overførselsudgifterne er ikke omfattet

af servicerammen.

Anlægsbudgettet

Bruttoanlægsbudgettet for 2022 udgør inkl. anlægsrulninger fra tidligere år ca. 320 mio. kr. Det forventede forbrug udgør i lighed med første budgetopfølgning 274 mio. kr. Ser man isoleret på det forventede forbrug vedrørende den vejledende bruttoanlægsrammen for 2022 på 201 mio. kr., så forventes der fortsat et mindreforbrug svarende til ca. 40 mio. kr. for de anlægsprojekter, som indgår heri.

Øvrige poster (hovedkonto 07 og 08)

Midtvejsreguleringen indeholder en negativ regulering som følge af en forventning om færre overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. Derfor er der indarbejdet et fald i indtægterne under tilskud og udligning (70.80) for Ballerup Kommune svarende til ca. 30 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen. Beløbet modsvares fuldt ud af de mindreforbrug, der er indarbejdet ved første og anden budgetopfølgning 2022 for samme område.

Låneoptaget (80.85) for budget 2022 er ved anden budgetopfølgning opjusteret med ca. 5 mio. kr. svarende til et samlet låneoptag i 2022 på 22 mio. kr. på baggrund af forbruget i regnskab 2021.

Gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen for andet kvartal 2022

Gennemsnitslikviditeten over de seneste 365 dage fratrullet deponerede midler – svarende til likviditeten efter kassekreditreglen – stiger fra 593,1 mio. kr. ultimo første kvartal 2022 til 640,2 mio. kr. ultimo andet kvartal 2022. Dette er en stigning på 47,1 mio. kr. Ballerup Kommune overholder således stadig kassekreditreglen i 2022.

Det er likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, der indberettes til Indenrigs- og Boligministeriet. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi af likvide aktiver (kassebeholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning mv.), fratrullet gennemsnittet af saldi på kassekreditter i perioden. Over tid skal kassekreditten gennemsnitligt være positiv.

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

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Anden budgetopfølgning 2022 for Ballerup Kommune godkendes, og budgettet korrigeres med samtlige registrerede budgetændringer på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08.
2. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2023-2026 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Mål- og rammebeskrivelser for budget 2023 for Økonomiudvalget

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalgets mål- og rammebeskrivelser for 2023 forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2023 i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2022.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2023.

Mål- og rammebeskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for budget 2023 for Økonomiudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag for budgetdrøftelserne for 2023.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2023.

Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af Aftale om budget 2023, tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Økonomiudvalget har følgende bevillingsrammer:

- 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 60.66 Ejendomsdrift
- 70.76 Renter
- 70.80 Generelle tilskud mv.
- 70.82 Skatter
- 80.84 Afdrag på lån
- 80.85 Optagelse af lån
- 80.86 Øvrige balanceforskydninger
- 80.88 Beholdningsbevægelse.

Ændringer i forhold til budget 2022

Der er kommet en ny bevillingsramme under Økonomiudvalget: 60.66 Ejendomsdrift. Denne bevillingsramme indeholder lønbudget til servicemedarbejdere samt udgifter til vedligeholdelse, rengøring, el, vand, varme, afgifter, forsikringer og lignende.

Det samlede budget

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

11 bilag, heraf 11 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser, der forelægges Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Mål- og rammebeskrivelser for budget 2023 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

I denne sag forelægges de samlede mål- og rammebeskrivelser til godkendelse. Mål- og rammebeskrivelserne udgør grundbudgettet for samtlige bevillingsrammer i 2023.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør grundlaget for Ballerup Kommunes budget for 2023. Mål- og rammebeskrivelserne tager udgangspunkt i anden budgetopfølgning for 2022.

Mål- og rammebeskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne der udgør grundbudgettet. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag budgetdrøftelserne for 2023.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2023.

Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af Aftale om budget 2023, tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Mål- og rammebeskrivelserne afspejler de nuværende kendte opgaver og politiske beslutninger og prioriteringer. I Ballerup Kommune er driftsbudgettet samlet i 26 bevillingsrammer. Tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer. Kommunalbestyrelsens styring af indhold og kvalitet i de kommunale ydelser sker gennem de mål, der fastlægges for bevillingsrammerne kombineret med den økonomiske prioritering, der udtrykkes i størrelsen af de enkelte bevillingsrammer. Revurdering og tilpasning af de fastlagte mål er derfor en vigtig del af den politiske proces i forbindelse med budgetlægningen.

Ændringer i forhold til årsbudgettet for 2022

Styrelsesvedtægten blev ændret med virkning fra den 1. januar 2022, og som følge heraf er et udvalg blevet delt i to: Social- og Sundhedsudvalget blev til Socialudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget. To udvalg skiftede navne: Teknik- og Miljøudvalget blev til Klima- og Miljøudvalget mens Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Gældende fra budgetåret 2022 er der sket følgende i forhold til mål- og rammebeskrivelserne:

- 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats er splittet op på to rammer:
 - 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen
 - 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen
- 50.52 Tilbud til ældre pensionister har skiftet nummer til 51.52 og hører nu under Sundheds- og Ældreudvalget
- 50.56 Sundhed og forebyggelse har skiftet nummer til 51.56 og hører nu under Sundheds- og Ældreudvalget
- 60.66 Ejendomsdrift er en ny ramme under Økonomiudvalget, som indeholder lønbudget til servicemedarbejdere samt udgifter til vedligeholdelse,

rengøring, el, vand, varme, afgifter, forsikringer og lignende.

De stående udvalgs behandling

Mål- og rammebeskrivelserne har været forelagt i de respektive stående udvalg med henblik på den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indhold i mål- og rammebeskrivelserne

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Den økonomiske driftsramme indeholder de enkelte bevillingsbeløb.

Det samlede budget

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 efter budgetvedtagelsen den 10. oktober 2022.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag, heraf 7 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2023 for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 6 Første behandling af årsbudget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026**

Indhold

Sammendrag

Direktionens budgetforslag er udarbejdet for 2023 og overslagsårene 2024-2026, og foreligger nu til første behandling. Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til den økonomiske strategi og overholder således målsætningerne heri, idet det forudsættes, at der tilvælges spareforslag for i alt 57 mio. kr. i 2023, 66 mio. kr. i 2024, 96 mio. kr. i 2025 og 95 mio. kr. i 2026 af det samlede sparekatalog til budget 2023.

Indtægtsberegningerne (skatter, generelle tilskud og udligning) er baseret på det reviderede skøn over væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud samt konkretiseringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2023 samt de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og kommunal udligning.

På udgiftssiden er budgetforslaget først og fremmest baseret på anden budgetopfølgning for 2022, som er korrigeret for pris- og lønudviklingen.

Baggrund

Ifølge Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021 skal Økonomiudvalget den 23. august 2021 have budgetforslaget til førstebehandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2022 en økonomisk strategi for Ballerup Kommune i perioden 2023-2026, der sikrer en fortsat robust økonomi. Direktionens budgetforslag er udarbejdet med afsæt i den økonomiske strategi. Alle målene i den økonomiske strategi overholdes ud fra den forudsætning, at der gennemføres besparelser for i alt 57 mio. kr. i 2023, 66 mio. kr. i 2024, 96 mio. kr. i 2025 og 95 mio. kr. i 2026.

Til det formål har fagudvalgene behandlet en række spareforslag, som indgår i sparekataloget. Sparekataloget indeholder ekskl. allerede gennemførte besparelser forslag med et økonomisk potentiale på 75,5 mio. kr. i 2023, 96,4 mio. kr. i 2024 og 99,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Direktionens budgetforslag tager herudover afsæt i aftalen om kommunernes økonomi. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 er blevet konkretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, generelle tilskud og kommunal udligning er indregnet i budgetforslaget.

Indtægterne

Ballerup Kommune får i 2023 højere indtægter end forventet fra skatter, men lavere indtægter fra tilskud og udligning. De primære årsager til de højere indtægter på skatter skyldes højere selskabsskatter, og de nedjusterede indtægter på tilskud og udligning kan tilskrives et fald i statstilskuddet og højere udligning på selskabsskatten som følge af de øgede indtægter. Indtægterne er uddybet i Økonomibilag nr. 4.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og ligeledes uændret grundskyldspromille på 28,89 vil indtægterne fra skatter og tilskud/udligning være på 4.270,9 mio. kr. i 2023. Det er 20,5 mio. kr. højere i 2023 end forventet. I forhold til skattesatserne har direktionens forslag til budget 2023 som nævnt uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille og beror på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Udgifterne

Udgiftssiden i direktionens budgetforslag beror på en række forudsætninger, samt indeholder tekniske korrektioner og direktionens initiativforslag.

Blandt forudsætningerne er, at budgetforslaget bygger på anden budgetopfølgning for

2022, pris- og lønudviklingen samt ændringer mv. på anlægsområdet. De tekniske korrektioner i budgetforslaget udgør netto 96,3 mio. kr. i 2023 på driftsudgifterne. I direktionens budgetforslag løftes driftsudgifterne med budgetudfordringen, demografireguleringen samt øvrige tekniske korrektioner. Derudover er der foretaget en ny vurdering af anlæg i hele budgetperioden.

I budgetåret 2023 indgår en spareblok på 57 mio. kr. Det er et politisk valg, hvordan besparelserne findes, men udmøntningen af spareblokken er nødvendig for at opnå det viste resultat.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet og udvalgt de forslag, som nu indgår i sparekataloget til budget 2023, og som kan danne grundlag for budgetforhandlingerne. Kataloget offentliggøres og sendes i høring i perioden fra den 24. august til den 9. september 2022.

Forudsætninger, tekniske korrektioner og direktionens initiativforslag på både drift og anlæg er uddybet i Økonomibilag nr. 5 og Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026.

Det samlede resultat

Det samlede resultat af direktionens budgetforslag samt overholdelse af den økonomiske strategi:

- Et overskud på de løbende poster på 180,4 mio. kr. i 2023. Det gennemsnitlige overskud i budgetperioden er 283,3 mio. kr., hvilket betyder, at den økonomiske strategis målsætning om overskud på løbende poster er overholdt med 133,3 mio. kr. for hele budgetperioden.
- Den forventede likviditet i budgetforslaget ultimo 2023 udgør 149,3 mio. kr., hvilket betyder, at der i forhold til den økonomiske strategis målsætninger er et likviditetsoverskud på 24,3 mio. kr. i 2023. Ved udgangen af budgetperioden er der en forventet likviditet (ultimo 2026) på 222 mio. kr.
- Den forventede teknisk beregnede ramme for serviceudgifterne (3.027 mio. kr.) i 2023 er fuldt udnyttet i budgetforslaget, hvilket betyder, at udgiftskrævende tiltag og beslutninger vil kræve tilsvarende modgående reduktioner.
- Bruttoanlægsudgifterne udgør 189,7 mio. kr. i 2023. Ballerup Kommunes andel af bruttoanlægsrammen er estimeret til 190 mio. kr. i 2023.

Høring

Efter behandlingen i Økonomiudvalget sendes det samlede budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter; bestyrelser, interesseorganisationer, råd og nævn samt MED- udvalg. Høringsperioden er fra den 24. august til den 9. september 2022. Høringssvarene vil blive offentliggjort på ballerup.dk.

Materialet som udsendes i høring er:

- Økonomibilag nr. 5 om Direktionens budgetforslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026
- Økonomibilag nr. 4 om Skatter, generelle tilskud og udligning ved førstebehandlingen af årsbudgettet for 2023
- Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026
- Sparekatalog budget 2023
- Oversigt over samlede forslag til Sparekataloget 2023 og effekten heraf i 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

5 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Direktionens forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 overgår til anden behandling.
2. Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra den 24. august til den 9. september 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 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 og delebilsordninger. Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender kommissorium for udarbejdelse af en strategi for flådestyring.

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 besparelsesmål på den kommunale bilflåde samt 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.

Ved Budget 2019 er der indlagt en serviceramme besparelse på 0,5 mio. fra 2020 og frem på reduktion af den samlede bilflåde. Ved Budget 2021 er der indlagt en serviceramme besparelse på 0,2 mio. fra 2022 stigende til 0,4 mio. i 2024 på fossile drivmidler ved overgang til elbiler.

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

Analysearbejdet er ikke afsluttet.

Sagsfremstilling

Data om bilerne

Der er ca. 150 køretøjer (kontinuerlig til-/ og afgang gør det ikke muligt at fastlægge præcist) i den kommunale bilflåde, der består af ca. 100 personbiler, 50 varebiler, 1 bus og 1 lastbil. Herudover har kommunen en række traktorer, trailere, sættevogne og forskellige særlige køretøjer med specielle funktioner, der ikke indgår i analysearbejdet. De store koncentrationer af køretøjer optræder i Hjemmeplejen, og Center for Ejendommens køretøjer på materielgården, der primært består af varevogne indeholdende håndværksmæssigt udstyr og værktøj. Bilflåden i hjemmeplejen består af mindre personbiler, som bruges til udkørsel til borgere.

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 muligheden for anvendelse bredt.

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. Kommunen har i dag 17 elbiler og 24 hybridbiler, der først og fremmest findes i Hjemmeplejen.

Der er etableret en database på tværs af organisationen, som samler en række faktuelle informationer om de enkelte indregistrerede køretøjer i Ballerup Kommune.

Eje eller lease

Kommunen ejer 55 pct. af bilflåden, mens de resterende er fordelt på finansiell og operativ leasing. Dette er opstået hen over en årrække og har ikke været udtryk for en politisk vedtaget strategi, men der er primært foretaget et hensyn til økonomi. Leasingaftaler belaster kommunens serviceramme, mens køb af biler belaster kommunens anlægsramme.

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), der har beregnet totalomkostningerne for leasingperioden (4 år) omregnet til en nutidsværdi ved henholdsvis et køb eller en leasing.

Beregningsen viser, at de samlede omkostninger ved køb af 41 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.

Beregningsen baserer sig på forskellige forudsætninger, som er forbundet med usikkerhed, bl.a. til hvilken pris kommunen kan købe eller lease de aktuelle biler, og hvilken brugtbilpris vi vil kunne få om 4 år.

I den nye aftale er der indlagt en option på, at kommunen kan lease yderligere 19 elbiler til samme vilkår, hvilket administrationen påregner at indløse for at udskifte bl.a. bilerne tilknyttet rådhuset og Afgørelse og Hjælpemidler. Der vil derved tilgå i alt 60 elbiler til flåden til erstatning for eksisterende biler (bemærk at der blandt de udgående biler er 14 elbiler og 20 hybridbiler, hvor leasingaftalen er udløbet). Alene for bilerne tilknyttet rådhuset forventes en omlægning til el af disse biler umiddelbart at kunne reducere CO₂-udledningen med op til ca. 5-6 tons/år.

Udover en TCO-beregning som beslutningsgrundlag afhænger beslutningen også af det aktuelle marked, der 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.

Det skal bemærkes, at grundet at elbiler generelt er dyrere end fossildrevne biler sammenholdt med stigende elpriser forventes totaløkonomien for elbiler inkl. drivmidler at være på niveau med totaløkonomien for fossildrevne biler inkl. drivmidler. Den politisk besluttede besparelse på fossile drivmidler ved overgang til elbiler af Budget 2021 kan ikke realiseres. Besparelsen vil derfor skulle findes gennem yderligere reduktion af den samlede bilflåde.

Delebiler

Administrationen har undersøgt muligheden for at skifte bilflåden helt eller delvist ud med en debilsordninger, hvor debilerne bruges af både den kommunale virksomhed og borgerne. Vurderingen af en debilsordning tager afsæt i de ca. 150

køretøjer, hvor ca. 100 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 ved rådhuset, som er parkeret på en let tilgængelig parkeringsplads. Andre af kommunens biler er parkeret på aflåste arealer og dermed vanskelige at gøre tilgængelige.

Tre 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). Det betyder, at prisen for en delebilsordning med 10 biler vil koste omkring 650.000 kr. årligt.

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

En delebilsordning vil således ud fra disse forudsætninger være økonomisk ufordelagtig for kommunen (ca. 200.000 kr. dyrere for 10 biler), 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.

Roskilde Kommune har begrænsede erfaringer med delebiler.

GPS analyse af bilflåden

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, der skal imødekomme de politisk besluttede besparelser. Det forventes, at det på denne baggrund vil blive muligt at give kvalificerede estimater på potentialer vedrørende økonomi og CO2.

Ved skift af fossilt drevne køretøjer til el- eller hybridbiler skal det håndteres, hvordan budgetter til brændstof placeret decentralt konverteres til centrale budgetter, hvor el typisk betales.

De nærmere analyser skal lede til en flådestrategi, der skal balancere økonomi, klimapåvirkning ved brug af bilerne og medarbejder trivsel og vil forholde sig til, hvordan ejerskab af flåden bør være placeret, hvilken systemunderstøttelse den bør have, samt hvilke biler det er muligt at anskaffe. Administrationen har udarbejdet et udkast til et kommissorium, der kan ligge til grund for en strategi for flådestyring og overgang til fossilfrie 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 bilag, heraf 2 interne, hvoraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om flådestyring i Ballerup Kommune tages til efterretning.
2. Forslag til kommissorium for en strategi for flådestyring og overgang til fossilfri biler, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Der tilføjes til kommissoriet, at der skal afdækkes mulighederne for delebiler.

Stine Rahbek (Ø), Taner Genc (F) og Johan Müller (A) deltager i følgegruppen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Udsættes

• Punkt 8 Muligheder for etablering af solceller på de kommunale ejendomme

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019, punkt 12.

Indhold

Sammendrag

Der gives en generel orientering om de nuværende muligheder for at etablere solcelleanlæg på de kommunale ejendomme og specifikt på Ballerup Rådhus. Det indstilles, at administrationen går videre med et konkret projekt for etablering af solceller på rådhuset.

Baggrund

Det fremgår af budgetaftalen for 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.”

Ved en nærmere afklaring af de mulige løsninger besluttede kommunalbestyrelsen i 2019 at annullere anlægsprojektet og disponere budgettet til andre opgaver.

Der har været og er fortsat 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. Som bilag til dagsordenspunktet er vedlagt et internt notat, der redegør for lovgivningen på området. Notatet beskriver endvidere kort finansieringsmuligheder samt forskellen mellem solceller og grøn strøm.

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

Med det øgede 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.

De nuværende forudsætninger betyder, at der vil være en mindre økonomisk gevinst ved etablering af et solcelleanlæg samt en CO2-reduktion. Meget vil dog afhænge af det konkrete anlægs størrelse, andelen af strøm som anvendes modsat evt. overproduktion, finansieringsmodel samt udviklingen i elpriser. Tilsvarende vil en beregning af den klimamæssige gevinst afhænge af i hvilket omfang, der allerede er sket en CO2-reduktion ved køb af grøn strøm.

I det efterfølgende forslag for et solcelleanlæg på rådhuset er beregningerne for CO2-besparelsen 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 politisk signal om, at kommunen prioriterer klimaindsatsen ved at bidrage til produktionen af bæredygtig strøm.

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

1. Ballerup Kommune danner et selskab, der administrerer anlægget på rådhuset og efterfølgende anlæg på andre bygninger. Det følger elforsyningsloven, at kommuner ved etablering og drift af solceller, skal udskille et selvstændigt selskab med begrænset hæftelse.

Denne løsning er kendt og i den seneste lovgivning tilpasset, så 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 Kommune Leasing vil finansiere solcelleanlæg via leasing, hvorved anlægsudgiften konverteres til en årlig driftsudgift, der belaster servicerrammen. Modellen skal så tilpasses, så driftsudgiften ikke overstiger den besparelse, som forventes på el-budgettet.

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, der belaster servicerrammen. Optimalt modsvares denne driftsudgift af en tilsvarende besparelse på el-budgettet. Rentabiliteten vil skulle sikres gennem udarbejdelse af business cases for de konkrete projekter og vil bl.a. afhænge af elprisen.

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.

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

Nedenstående skema samler fordele og ulemper ved de to modeller

Emne	Eget anlæg	Samarbejde
Anlægsrammen	Påvirkes 1:1	Ingen påvirkning
Servicerammen	Besparelse på el-budget	Neutral, afhængig af business case
Administration	Etablering af selskab, regnskab og revision af selskab	Administration af serviceaftale
Klima	CO2-gevinsten tilfalder kommunen	CO2-gevinsten tilfalder kommunen
Udvidelse	Kræver ny anlægsinvestering	Kræver ny samarbejdsaftale
Erfaring	Kendt fra andre kommuner	Endnu ikke afprøvet

De konkrete anlæg

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 svare til en investering på 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. Falder elpriserne, reduceres gevinsten, og tilbagebetalingstiden øges.

Der har i perioden frem til den 31. december 2021 været en dispensationsmulighed, hvor anlæg, som var nettilsluttet før den 18. december 2020, kunne få dispensation. Dette gav mulighed for, at kommunens solcelleanlæg på Botilbuddet Rødbo i Ballerup kunne lovliggøres, hvilket er sket nu.

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.

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

1 internt, heraf 1 anbefales

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.
2. Administrationen præsenterer Økonomiudvalget for mulige business cases for etablering af et solcelleanlæg på rådhuset.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Udsættes.

• Punkt 9 Ansøgning om tilskud til boligsocialt projekt i afdeling Lundebjerg i Skovlunde

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 14. juni 2022 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Boligafdelingen Lundebjerg har fremsendt ansøgning om tilskud til et boligsocialt projekt i afdelingen i Skovlunde. Det boligsociale projekt har som formål at fremme fællesskab og netværk mellem de 1.030 beboerne.

Med projektet ønsker boligforeningen, 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.

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.

Af den politiske aftale om budget 2019 fremgår det, at "Ballerup Kommune har en lang tradition for en boligsocial indsats, som parterne er enige om skal fortsætte. Der skal i dialogen med boligselskaberne være fokus på, hvordan der gennem den boligsociale indsats kan arbejdes for, at de lokale boligmiljøer opleves trygge, med forskellige aktiviteter, der understøtter udvikling af fællesskaber".

Kriterierne for at modtage et kommunalt tilskud på maks. 200.000 kr. er, at boligområdet mindst skal omfatte 50 boliger, at boligområdet selv skal bidrage med et tilskud på samme størrelse som de kommunale tilskud samt at tilskuddet kan ydes for en periode på maks. 3 år.

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 nabohjælp, 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 1.030 beboere i afdeling Lundebjerg. Der er planer om følgende aktiviteter:

- En sommerfest der tænkes holdt i forbindelse med afdelingens loppemarked i august,
- Højbede kasser, som beboerne kan leje til blomster og grøntsager, der kan være med til at skabe liv i området,
- Legepladserne trænger til maling m.m. 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 selv yderligere 75.000 kr. til aktiviteterne.

Ansøgningen lever op til kriterierne for tilskud. Der er tale om nye aktiviteter i boligafdelingen.

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 Lundeberg i 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Der tildes ikke midler til vedligehold i den konkrete ansøgning.

Administrationen fremlægger forslag til mere præcise kriterier for ansøgninger til den boligsociale pulje. Kriterierne fremlægges først for Socialudvalget og behandles derefter af Økonomiudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 14-06-2022
Undersøges nærmere.

• Punkt 10 Ansøgning fra Almenbo om godkendelse af byggeregnskab for afdeling Lundebjerg III i Skovlunde - skema C

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Almenbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for opførelse af 28 almene lavenergi familieboliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde. Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige byggeregnskab samt den endelige husleje og låneoptagelse og give kommunal garanti for realkreditlånet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2019 skema B for projektet med de nye boliger. Boligerne er opført i perioden maj 2019 til september 2020. Kommunalbestyrelsen skal nu godkende det endelige byggeregnskab efter kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

De nye boliger er beliggende på Lundebjerggårdsvej 264-268 på et areal, hvor der tidligere har ligget en børneinstitution. De nye boliger er opført i en særskilt afdeling, men er efterfølgende blevet lagt sammen med den oprindelige afdeling Lundebjerg, der består af 486 etageboliger og 28 små rækkehuse.

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

Sagsfremstilling

Almenbo har fremsendt byggeregnskab (skema C) for afdeling Lundebjerg III til godkendelse.

De 28 boliger fordeler sig således:

Boligtyper	Størrelse
8 stk. to-rums boliger i stueetage	67 m2
8 stk. to-rums boliger på 1. sal	67 m2
12 stk. fire-rums boliger i to plan	113 m2
I alt 28 boliger	2.428 m2

Boligerne er opført som en rækkehus bebyggelse i fire mindre blokke i to etager. De små boliger i stueetagen har egen terrasse, og de små boliger på 1. sal har altan. Boligerne på 1. sal har udvendig ståltrappe. Boligerne er opført med facader i naturskifer og felter af teaktræ, og der er fladt tag belagt med tagpap. Mellem husrækkerne er der anlagt fælles udearealer.

Byggeriet er opført som lavenergibyggeri efter lavenergiklassen i BR2020. Der er etableret solceller, energiruder, installeret decentralt ventilationsanlæg, og boligerne opvarmes med varmepumpe og suppleres med el-radiatorer.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 58.781.099 kr., hvilket er inden for maksimumbeløbet for familieboliger.

Merudgift 2.841.099 kr. i forhold til skema B

Anskaffelsessum	Skema B	Skema C	Difference
Grundkøbesum	800.000 kr.	800.000 kr.	0 kr.
Øvrige grundudgifter	693.000 kr.	1.499.364 kr.	+ 806.364 kr.
Entrepriseudgifter	45.025.000 kr.	48.698.915 kr.	+ 3.673.915 kr.
Omkostninger	7.857.000 kr.	7.314.908 kr.	- 542.092 kr.
Gebyrer	1.565.000 kr.	798.387 kr.	- 766.615 kr.
I alt	55.940.000 kr.	59.111.574 kr.	3.171.574 kr.

- Lejeindtægt i byggeperioden	- 330.475 kr.
Samlet anskaffelsessum	55.940.000 kr. 58.781.099 kr. 2.841.099 kr.

Lejeindtægt i byggeperioden er med i de sager, hvor en del af boligerne er udlejet inden byggeriets skæringsdato. Hvis der har været driftsudgifter i samme periode, så er de fratrasket lejeindtægten. Byggeriet har en skæringsdato den 1. december 2020, herefter vil lejeindtægter og driftsudgifter fremgå af afdelingens driftsregnskab.

Finansiering

Realkredit 88 pct.	51.727.367 kr.
Kommunal grundkapital 10 pct.	5.878.110 kr.
Beboerindskud 2 pct.	1.175.622 kr.
I alt	58.781.099 kr.

Afsatte beløb:

Der er afsat 3.169.500 kr. til udgifter, der ikke kunne afregnes endeligt ved afslutningen af skema C. Det omfatter bl.a. endelig afregning af udgifter til grundkøbesum, ekstra arbejder mv. samt tinglysningsafgift.

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

Husleje og eksempler:

Den gennemsnitlige årlige husleje bliver 1.016 kr. pr. m². Herudover kommer udgifter til forbrug af varme, vand og el samt IT og antenneudgift.

Ved skema B blev huslejen godkendt til 984 kr. pr. m².

Husleje eksempler	Månedlig husleje uden forbrug	Indskud
2 rums boliger på 67 m ²	5.673 kr.	ca. 32.500 kr.
4 rums boliger på 113 m ²	9.567 kr.	ca. 54.700 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det kommunale grundkapitallån beløber sig til 5.878.110 kr., der er afholdt af kontoen for grundkapital ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

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

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema C) fra Almenbo for afdeling Lundebjerg med en samlet anskaffelsessum på 58.781.099 kr. godkendes.
2. Det godkendes, at der afholdes udgifter til afsatte beløb for 3.169.500 kr.
3. Boligernes samlede finansiering med et realkreditlån på 51.727.367 kr., beboerindskud på 1.175.622 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 5.878.110 kr. godkendes.
4. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
5. Den endelige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.016 kr. pr. m² pr. år.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Indskud af aktiekapital i Kildedal P/S

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende indskud af 4,3 mio. kr. i Kildedal P/S (arealudviklingsselskab 1-12 med tilhørende komplementarselskab). Det samlede indskud for Ballerup Kommune i 2022 bliver således på 34,3 mio. kr.

Baggrund

Den 25. oktober 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at stifte 12 arealudviklingsselskaber, som alle ejes forholdsmæssigt med henholdsvis 49 pct. til Ballerup Kommune og 51 pct. til PensionDanmark som aktionærer.

Stiftelsen hviler på en konstruktion, hvor Ballerup Kommune har overdraget de kommunalt ejede arealer til de respektive arealudviklingsselskaber tillige med et kapitalindskud, som svarer til ejerandelen sammenholdt med likviditetsbehovet.

Likviditetsbudgettet for Kildedal P/S bliver løbende opdateret. På den baggrund har bestyrelsen vurderet, at der er behov for at kalde det forventede indskud for 2022, og at der herudover er behov for tilførsel af yderligere kapital.

Sagsfremstilling

Det aktuelle kapitalbehov er nu blevet vurderet til samlet set at være 70 mio. kr. svarende til 34,3 mio. kr. for Ballerup Kommunes vedkommende, hvoraf de 30 mio. kr. allerede er godkendt som indskud i 2022 (se bilag for uddybning).

Beslutningen om at anmode ejerne om at indskyde yderligere kapital er inden for rammen af det kapitaltilsagn, ejerne har givet i ejer- og investeringsaftalen.

På den baggrund skal der nu afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor ejerkredsen skal godkende kapitaltilførslen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Da der i 2021 blev budgetteret med 6,8 mio. kr. mere, end hvad der konkret blev indskudt i 2021, er der fortsat budgetterede midler til finansiering af den del af kapitalindskuddet, som overstiger de allerede godkendte 30 mio. kr. (4,3 mio. kr.).

Efter kapitalindskuddet på 34,3 mio. kr. er der herefter 1,3 mio. kr. op til de 58,8 mio. kr., som svarer til det maksimale indskud for kommunens vedkommende i projektets løbetid (svarende til ejerandelen på 49 pct.).

Kapitalindskuddet på 34,3 mio. kr. overføres umiddelbart efter afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Indskuddet påvirker hverken service- eller anlægsrammen.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales og 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at der indskydes 4,3 mio. kr. i Kildedal P/S, således at det samlede indskud for Ballerup Kommune i 2022 bliver 34,3 mio. kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, idet Kildedalprojektet vil forøge CO2 udledningen fra Ballerup Kommune og fjerner levesteder for bilag IV-arter.

• Punkt 12 Politisk mødekalender 2023, 2024 og 2025 for Økonomiudvalget

Indhold

Sammendrag

Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal godkendes politisk.

Forslag til mødekalender for 2023, 2024 og 2025 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Efter styrelseslovens § 8, stk. 1, og § 20, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg vedtage mødeplanen for næste år.

I Ballerup Kommune er der et ønske om flerårige mødekalendere, sådan at møderne kan planlægges i god tid. Der fremlægges derfor forslag til mødekalendere for den resterende del af valgperioden, dvs. til og med 2025.

Sagsfremstilling

Politisk Sekretariat har udarbejdet forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt de stående udvalg for 2023, 2024 og 2025. Ved planlægningen er der taget højde for erfaringerne fra tidligere år, herunder mødefrekvensen og mødernes indbyrdes placering.

I kalenderen er der endvidere indarbejdet foreløbige datoer for budgetseminar samt forslag til andenbehandling af budgettet. Førstebehandlingen af budgettet finder sted

på møderne i august måned.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen holder lukket møde kl. 17.45 og åbent møde kl. 18.00 den sidste mandag i hver måned.

Det foreslås, at Økonomiudvalget holder møde kl. 8.00 om tirsdagen inden kommunalbestyrelsesmødet.

Det foreslås, at fagudvalgene holder møder henholdsvis om morgenen kl. 8.00 samt om eftermiddagen kl. 13.00 den første og anden tirsdag i måneden.

I forlængelse heraf foreslås følgende mødekalender for fagudvalgene:

- Klima- og Miljøudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
- Børne- og Skoleudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
- Kultur- og Fritidsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
- Socialudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
- Erhvervs-, og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 8.00
- Sundheds- og Ældreudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 13.00.

Afvielser

I nogle måneder er møderne rykket på grund af ferier og helligdage.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Mødekalender for 2023, 2024 og 2025 for Økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Mødet i Økonomiudvalget i november 2025 rykkes til torsdag den 13. november.

. Punkt 13 Udvikling i sygefravær i andet kvartal 2022

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. maj 2022 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

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

Udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune viser et fald på 3,4 procentpoint fra 8,8 pct. i første kvartal 2022 til 5,4 pct. i andet kvartal 2022. Sammenlignet med andet kvartal 2021 har der været et fald på 0,3 procentpoint fra 5,7 pct. i andet kvartal 2021 til 5,4 pct. i andet kvartal 2022.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

I andet kvartal 2022 konstateres et fald i sygefraværet i forhold til andet kvartal 2021 på 0,3 procentpoint. De største fald (se bilag) har været på følgende områder:

- Klubber har haft et fald fra 7,4 pct. i andet kvartal 2021 til 2,4 pct. i andet kvartal 2022.
- Rådhuset har haft et fald fra 5,7 pct. i andet kvartal 2021 til 4,2 pct. i andet kvartal 2022.
- Dagtilbud har haft et fald fra 6,8 pct. i andet kvartal 2021 til 5,7 pct. i andet kvartal 2022.

Der har generelt været et fald på alle sektorområder undtagen Kulturinstitutioner og BFO'er. Men Ballerup Kommune er ikke i mål endnu. Der afholdes løbende samtaler mellem centerchefer og de konkrete arbejdspladser med et højt sygefravær.

Den ubekendte faktor ind i andet halvår af 2022 og første halvår af 2023 er, hvordan COVID-19 og eventuelle nye mutationer slår igennem på sygefraværet. Der er allerede nu eksempler på enkelte arbejdspladser med et højere fravær på denne tid af året end normalt grundet coronasmittede medarbejdere. Så nok er de mange forholdsregler og restriktioner væk, men sygdommen er og vil nok være en ny faktor, der skal regnes med.

Det er fortsat direktionens ambition at Ballerup Kommunes sygefravær skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i Region Hovedstaden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales, og 1 internt

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

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

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 14 Kommissorium for Ballerup Kommunes Ungdomsråd

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der forelægges forslag til ændring af kommissorium for Ballerup Kommunes Ungdomsråd.

Administrationen indstiller, at det reviderede kommissorium godkendes.

Baggrund

Der er fremsat forslag til ændring af kommissorium for Ballerup Kommunes Ungdomsråd.

Sagsfremstilling

Der er fremsat forslag til ændring af kommissorium for Ballerup Kommunes Ungdomsråd. En af de væsentlige ændringer er at ændre aldersgruppen for Ungdomsrådet til 13-25 år. Tidligere var aldersgruppen 15-25 år. Med denne ændring dækkes hele udskolingen, samtidig med at det er den aldersgruppe, der arbejdes med i samarbejdet med Bamuk (Ballerup Musik og Kulturskole) og Bask (Ungdomsskolen).

Ændringsforslagene fremgår af bilaget: Forslag til ændring af kommissorium for Ballerup Kommunes Ungdomsråd - med markering af ændringerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Kommissorium for Ballerup Kommunes Ungdomsråd godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

I kommissoriet tilføjes, at der skal være reserveret plads til op til tre medlemmer fra BAFE.

Økonomiudvalget beder Kultur- og Fritidsudvalget om at undersøge modeller for et styrket samarbejdet med Ungdomsrådet.

• Punkt 15 Godkendelse af valg til Ballerup Kommunes Ungdomsråd

Indhold

Sammendrag

I maj måned 2022 blev der afholdt valg til Ballerup Kommunes Ungdomsråd (Ungdomsrådet). Kommunalbestyrelsen skal godkende valget.

Baggrund

Vedtægter for Ballerup Kommunes Ungdomsråd § 4.

Sagsfremstilling

Ungdomsrådet blev oprettet i 1985 i forbindelse med FN's internationale ungdomsår. Ungdomsrådet arbejder bl.a. på, at unge i Ballerup Kommune får større indflydelse på de forhold, som vedrører de unge samt giver de unge mulighed for at lære om demokratiske processer og arbejds gange.

Ungdomsrådet refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og holder til i Ungdomskulturhuset Vognporten.

Ungdomsrådet har et årligt budget på 108.075 kr. (2022-niveau).

Ungdomsrådet høres i sager, der har relevans for unge i Ballerup Kommune. Man kan indtræde i Ungdomsrådet det år, man fylder 15 år, og til man er 24 år. Der kan dispenseres fra denne regel for repræsentanten fra BAFE (Ballerup Fælles Elevråd).

Der har været afholdt valg til Ungdomsrådet i maj måned 2022, og valget skal nu godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der var 3 tidligere medlemmer, der genopstillede, og 12 nye kom til. BAFE (Ballerup Fælles Elevråd) har en plads, der er vakant.

Oversigt over de valgte medlemmer samt suppleanter fremgår af bilaget.

Ungdomsrådet er sammensat på følgende måde:

- 16 repræsentanter fra åben liste "Græsrodder"
- 3 repræsentanter fra Ballerup Fælles elevråd (BAFE). I perioder, hvor der ikke er en repræsentant fra BAFE, gives pladsen til en græsrød.

Ungdomsrådet er repræsenteret i:

- Ungdomsskolebestyrelsen (1 plads)

- Styregruppen for Ungdomskulturhuset Vognporten (6 pladser)
- Ungdomspuljen (3 pladser, hvoraf det ene medlem er formand).

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af Ungdomsrådets vedtægter besluttet, at der ikke udbetales mødediæter for deltagelse i Ungdomsrådets møder.

Der afholdes valg til Ballerup Kommunes Ungdomsråd næste gang i marts 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Valget til Ballerup Kommunes Ungdomsråd godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Faglige tilsyn 2021

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 7. juni 2022 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Konsulentfirmaet Evidentia har i efteråret 2021 foretaget uanmeldte faglige tilsyn på de enheder, som leverer indsatser efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) og § 86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning).

Konsulentfirmaet Evidentia udarbejder efter hvert tilsyn en tilsynsrapport for hver enhed samt en årsrapport (se bilag). Rapporterne bliver løbende lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside og enhedens egen hjemmeside.

Sundheds- og Ældreudvalget er præsenteret for årsrapport for tilsynsbesøgene, der indeholder en sammenfatning af tilsynets resultater, samt anbefalinger til fokusområder og udviklingspunkter. Årsrapporten har ligeledes været i høring i Seniorrådet den 27. april 2022 punkt 7 (se bilag).

Baggrund

Ifølge lov om social service § 151 skal Kommunalbestyrelsen sikre, at der i forbindelse med tilsyn vurderes, om ydelser tildelt efter § 83 (Personlig og praktisk hjælp) og § 86 (Genoptræning og vedligeholdelsestræning) løses i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Det faglige tilsyn benytter en vurderingsskala, som Socialtilsynet har udarbejdet. Der gives en score fra 1 til 5.

Enhederne bliver vurderet på en række temaer og indikatorer inden for hvert tema, der beskriver det forventede faglige indhold af indsatserne til borgerne.

Temaerne er:

- Målgruppe, metoder og tilgang
- Dokumentation
- Personlig pleje og praktisk hjælp
- Anerkendelse, inddragelse og indflydelse

- Aktiviteter
- Mad og måltider
- Organisation og ledelse
- Fysiske rammer og miljø
- Pårørendesamarbejde (fokusområde i 2021).

Tilsynet baserer sin vurdering på baggrund af indsamlede data, der består af:

- Interviews med ledere, medarbejdere, borgere og pårørende
- Observationer af fysiske rammer og interaktion mellem medarbejdere og borgere
- Gennemgang af eksempler på dokumentation og andet skriftligt materiale.

På baggrund af de indsamlede data vurderes det i hvilken grad, at enheden lever op til den enkelte indikator.

Temascorer indsættes i et søjlediagram for hvert tema, der giver et godt og visuelt billede af den samlede kvalitet for enheden, samt på tværs af enhederne (se bilag).

Hvert tema vurderes efter følgende skala:

- Opfyldt i meget høj grad (5)
- Opfyldt i høj grad (4)
- Opfyldt i middelgrad (3)
- Opfyldt i lav grad (2)
- Opfyldt i meget lav grad (1).

Den samlede vurdering af de faglige tilsyn på enhederne i 2021 er overordnet, at:

- Tilbuddene i Ballerup Kommune overordnet set er velfungerende og leverer serviceydelser af god kvalitet til borgerne. Dette gælder både for de kommunale og de private tilbud på området.
- Borgerne og deres pårørende udtrykker generelt stor tilfredshed med de ydelser, som de modtager. Borgerne og pårørende er i særlig grad glade for de faste medarbejdere, som kommer hos dem. Dette opleves trygt.
- Medarbejdere og ledere kan på relevant vis og med engagement redegøre for de indsatser, som de leverer, og for de metoder de arbejder ud fra. Samtidigt kan

de på et tilfredsstillende fagligt niveau reflektere over deres handlinger.

- Pårørendepolitikken ses implementeret i det daglige arbejde omkring borgeren, hvor de pårørende via forskellige tiltag bliver inddraget i hverdagen.
- Der forsat fokus på at sikre god dokumentation, samt at arbejde med de faglige systematikker i hverdagen.

Alle enheder har udarbejdet handleplaner på de uanmeldte faglige tilsyn. Handleplaner bliver udarbejdet på alle temaer, som får en score under 4. Der vil ske en løbende opfølgning på handleplanerne i det kommende år.

Sundheds- og Ældreudvalget har på mødet den 7. juni 2022, punkt 9, godkendt høringssvaret fra Seniorrådet om de faglige tilsyn.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Præsentation af de samlede faglige tilsyn i 2021 foretages af konsulentfirmaet Evidentia tages til efterretning.
2. Høringssvar fra Seniorrådet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 17 Idrætshal i Jonstruplejren

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten ved budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til idrætsfaciliteter i Jonstruplejren. Administrationen har ved rådgiver fået udarbejdet en tilstandsrapport for Idrætshallen, der skønner at der kan forventes genopretningsarbejder for bygnings- og installationsarbejder til et beløb på ca. 11,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til et køb af hallen samt udgifter til miljøsaneringsarbejder.

Administrationen har udarbejdet et foreløbigt notat om Jonstruphallen og Måløv Idrætspark. I notatet fremgår en række observationer/vurderinger, og der peges på - til trods for at Jonstruplejrens hal er helt særligt med en fantastisk beliggenhed - at der med baggrund i en række identificerede forhold med fordel og som det mest perspektivrige bør arbejdes med udviklingen af Måløv Idrætspark og grusbanearealet som en samlet løsning for Kildedal, Måløv og Jonstruplejren.

Administrationen indstiller, at fortsætte dialogen med Freja Ejendomme og den kommende køber med det formål at finde en facilitet til fællesskabs understøttende aktiviteter.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har ved godkendelse af budget 2022 afsat 8 mio. kr. til idrætsfaciliteter i Jonstruplejren.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for Jonstruplejren er bygningen "Idrætshallen" blevet fremhævet som rammen om idrætsfaciliteter i Jonstruplejren. Administrationen har på den baggrund bedt en rådgiver udarbejde en tilstandsrapport for bygningen, således at det kan afklares, om det er en bygning Ballerup Kommune kan forsøge at erhverve.

Tilstandsrapporten er udarbejdet i januar 2022 og kan ses i bilag. Hovedkonklusionen er, at der vurderes at være nødvendige genopretningsarbejder for bygnings- og installationsarbejder (ekskl. miljø saneringsarbejder) til ca. kr. 11,5 mio. kr. Omkostningerne til miljøsanering afhænger af typen og omfang af miljøskadelige stoffer i bygningsdelene. Dertil skal lægges omkostninger til den nødvendige ombygning, så bygningen kan anvendes til de fremtidige formål. Disse omkostninger er endnu ikke estimeret.

En idrætshal vil indebære betydelig trafik til og fra området, primært i eftermiddags- og aftentimerne.

Freja Ejendomme har udbudt "Jonstruplejren" til salg. Potentielle købere har frem til 26. august 2022 til at indsende indikativt købstilbud, som bl.a. skal indeholde en beskrivelse af købers overvejelser for etablering af bæredygtige og klimavenlige bygninger, miljømæssig værdiskabelse, social værdiskabelse og økonomisk værdiskabelse. Freja Ejendomme forhandler med potentielle købere frem til 7. oktober 2022, hvor det forventes, at der underskrives en endelig købsaftale. Freja Ejendomme har ikke udbudt Idrætshallen særskilt til salg, og prisen for bygningen er dermed ikke kendt. Hvis Ballerup Kommune skal købe hallen, kan det ske af den kommende ejer af området.

Administrationen har udarbejdet et foreløbigt notat om Jonstrup Hallen og Måløv Idrætspark (se bilag). De primære observationer/vurderinger er:

- Idrætsdeltagelsen er faldende både blandt børn og voksne – også i Ballerup Kommune.
- Borgerne bliver i højere og højere grad orienteret mod den selvorganiserede træning.
- Den oplevede atmosfære, egnetheden og standen af bygningen samt opholdsrum til at udvikle foreningernes sociale liv er vigtige faktorer i forhold til idrætsanlæg
- En ny by – Kildedal – ser dagens lys med 4000 indbyggere. Præmissen for fremtidens borgere i byen er, at børn udøver/deltager i deres fritidsliv/foreningsliv i Kildedal (omkring bevægelseshuset) mens de unge/voksne udøver deres fritidsliv/foreningsliv i eksisterende tilbud i Smørum (Egedal Kommune) og Måløv Idrætspark (Ballerup Kommune).
- Jonstruplejrens hal er en spændende hal, som dog er begrænset i sit fysiske udtryk/formåren, hvorfor den må betragtes som et bevægelseshus. Placeringen/geografien er spændende og der kan knyttes et spændende udendørs liv op på matriklen.

Kommunalbestyrelsen gav den 25. april 2022 administrationen mandat til at undersøge udvikling af faciliteter til fællesskabet. Administrationen fortsætter denne dialog med grundejer med henblik på eventuelt at købe bygninger, som kan anvendes til offentlige formål.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 8 mio. kr. til idrætsfaciliteter i Jonstruplejren. Denne bevilling er ikke tilstrækkelig til at dække omkostninger til genopretningsarbejder og erhvervelse af ejendommen, samt de nødvendige ombygninger.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Fortsætte dialogen med Freja Ejendomme og den kommende køber med henblik på at finde en facilitet til fællesskabs understøttende aktiviteter.
2. Sagen sendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 18 Model for brug af kontaktpersoner

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 13. juni 2022 Punkt 2

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2022 Punkt 2

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

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 13. juni 2022 en sag om anvendelse af klubpersoner samt personale fra Familiehuset som kontaktpersoner.

På Børne- og Skoleudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets møder den 13. juni 2022 blev det besluttet, at administrationen frem mod udvalgenes augustmøder skulle undersøge de konkrete ungeforløb i henholdsvis det interne kontaktpersonkorps og eksterne kontaktpersonkøb med henblik på at lægge en konkret plan for de unge. Samtidig skulle 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 2022.

Sagsfremstilling

Forslag til ny organisering

Formålet med forslaget om at anvende kontaktpersoner fra klubberne og Familiehuset er 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.

I dag er Kontaktpersonkorpset en del af Ungevejledningen, som er en del af Socialafsnittet. Kontaktpersonerne får sager visiteret direkte fra Myndighedssagsbehandlerne. Kontaktpersonerne løser ikke alle kommunens kontaktpersonopgaver. Det er i dag også muligt at købe eksterne kontaktpersoner, hvis det ikke er muligt for det interne kontaktpersonkorps at varetage opgaven. Det

vil fortsat være muligt i den nye model at tilkøbe eksterne kontaktpersonopgaver, hvis opgaven tilsiger det. Det interne kontaktpersonkorps foreslås nedlagt, da opgaverne bortfalder.

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 kontaktpersonsopgaver på:

- Klub
- Kontaktpersoner i familievejledningen
- Eksterne kontaktpersoner.

Fordelingsudvalget består af en leder fra henholdsvis skolerne, klubberne, myndighed og Familiehuset. 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 beskrevet i bilag 1.

I forbindelse med behandlingen af sagen i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2022 indkom en række høringssvar til modellen. De fremgår af bilag 2, hvor også administrationens bemærkninger til høringssvarene fremgår.

Undersøgelse af konkrete kontaktpersonforløb

Samtlige kontaktpersonforløb er i løbet af juni måned blevet gennemgået med henblik på at lægge en konkret plan for de unge, såfremt forslaget vedtages.

Gennemgangen er foregået ved, at alle sager med unge over 18 år er gennemgået i samarbejde mellem socialafsnittet og arbejdsmarkedsområdet.

Sagerne, hvor de unge er under 18 år, er gennemgået på fordelingsudvalgsmøder med deltagelse af klub, Familiehus, myndighed samt direktør. Forud for fordelingsudvalgsmøderne har socialafsnittet gennemgået sagerne, og sagerne hvor den unge helt oplagt skal tilbydes en ekstern kontaktperson, fordi opgaven ikke kan løses i klubregi eller Familiehuset, er blevet vurderet.

Resultatet af den fælles gennemgang er, at:

- 22 sager kan varetages i klubregi (9 i klub Syd, 7 i Klub Nord, 4 i Klub Skovlunde og 2 i Klub Måløv).
- 6 sager kan varetages i Familiehuset.
- 6 sager kan overgå til en arbejdsmarkedsindsats/KUI.
- 36 sager kan lukkes (enten fordi indsatsen ikke længere er aktuel, fordi den kan løses i regi af eksempelvis uddannelse eller fordi der har været tale om en dobbeltindsats).
- 28 sager skal have en ekstern kontaktperson.
- 6 sager skal have et internt køb af kontaktperson (eksempelvis Brydehuset eller en skole).

Der er i alt blevet gennemgået 103 sager. Tallet stemmer ikke helt overens med en sammenlægning af ovenstående tal, da der har været enkelte sager, hvor opgaven eksempelvis deles mellem klub og Familiehus.

Det skal også bemærkes, at ovenstående er et øjebliksbillede. Der åbnes og lukkes løbende sager med baggrund i ændringer i børne- og ungegruppens behov.

Det er forventningen, at der på sigt vil komme flere sager i klubber og Familiehus, såfremt modellen vedtages, når anvendelsen af medarbejdere fra klub eller Familiehus som kontaktpersoner bliver en kendt mulighed - også tidligt i barnet/den unges forløb og med et forebyggende sigte. Dette er forsøgt afspejlet i den beskrevne indfasning af økonomimodellen nedenfor.

Afklaringssamtaler med medarbejderne i det interne kontaktpersonkorps

Der har i juni måned været afholdt afklaringssamtaler med medarbejderne i det interne kontaktpersonkorps. Forud for afklaringssamtalerne blev afholdt et fællesmøde med deltagelse af SL (den relevante faglige organisation) samt kommunens personaleafdeling med henblik på, at medarbejderne kendte deres muligheder forud for samtalerne. Resultatet af samtalerne er, at 13 ud af de 15 medarbejdere i det interne kontaktpersonkorps har taget imod tilbuddet om en samtale.

Alle 13 medarbejdere har udtrykt ønske om en omplacering internt i kommunen. Det er forventningen, at der vil kunne tilbydes en omplacering til alle, der ønsker det. Det skal understreges, at en ny ansættelse vil finde sted på ændrede vilkår, at der skal finde et konkret match sted mellem medarbejdernes ønsker, kompetencer og behovene i den samlede organisation og at mange har ønsket samme type af ansættelse. Det kan derfor ikke garanteres, at den tilbudte omplacering vil matche medarbejderens specifikke ønske.

Hvis forslaget vedtages, går der en proces i gang herom. Den er beskrevet i bilag 3.

Fremadrettet kompetenceudvikling, funktions- og opgavebeskrivelser mv.

På fordelingsudvalgsmøderne i juni måned blev der også drøftet behovet for konkret kompetenceudvikling af klubmedarbejdere til opgaven.

Det blev aftalt, at socialafsnittet vil deltage ved personalemøder i de fire klubber, beskrive kontaktpersonopgaven og drøfte fremadrettet kompetenceudvikling. Familiehuset deltager i disse møder, da det på fordelingsudvalgsmøderne blev klart, at Familiehuset har relevante kompetencer til at forestå den nødvendige kompetenceudvikling hvad angår faglig metodeudvikling. Socialafsnittet vil ligeledes bidrage med kompetenceudvikling ift. at skrive handleplaner mv. Det vil være klublederens vurdering, hvor mange medarbejdere fra den enkelte klub, der skal forestå opgaven og derfor kompetenceudvikles ift. det.

Såfremt modellen vedtages, vil der blive udarbejdet en funktions- og opgavebeskrivelse for kontaktpersonerne i klubregi. Der er nedsat en lille arbejdsgruppe hertil bestående af en klubleder og en teamleder fra socialafsnittet. Arbejdsgruppens udgangspunkt er, at der er tre hovedformål med at tilknytte en kontaktperson fra klubområdet:

- At skabe en god og stabil voksenrelation, der tager udgangspunkt i en kendt voksen
- At styrke barnets/den unges tilknytning til almene børnefællesskaber
- At styrke barnets/den unges aktive fritidsliv.

Funktions- og opgavebeskrivelsen skal også beskrive hvordan der arbejdes med gode handleplaner, med exitstrategier og afslutning af indsatser.

Økonomi

Med afsæt i den konkrete gennemgang af de unge, foreslås en indfasning af modellen.

I dag anvendes 12 mio. kroner til eksterne kontaktpersonkøb, og 9 mio. kroner til det interne kontaktpersonkorps.

Det foreslås, at der overføres en økonomi til henholdsvis klubber og Familiehuset til løsning af opgaven.

Til Familiehuset foreslås overført 1,1 mio. kroner. Dette svarer til to årsværk, der med baggrund i den konkrete sagsgennemgang foreslås anvendt til henholdsvis en

medarbejder med viden indenfor autismeområdet samt en opjustering på familiesuppleringsområdet.

Klubøkonomien foreslås indfaset over tre år. Der foreslås overført 1,5 mio. kroner det første år til klubberne. Midlerne anvendes på 1/4 årsværk i grundtildeling til hver af de fire grupper samt en afregning pr. ekstra anvendt time. Dette vil det første år koste ca. 1 mio. kroner. Der foreslås dog reserveret 1,5 mio. kroner, idet opgavens omfang forventes at stige henover året. Det er således erfaringen, at der ofte lukkes oplagte klubsager umiddelbart inden skoleårets afslutning (hvor gennemgangen er foretaget) og kommer flere til, når et nyt skoleår starter.

Det andet år foreslås grundtildelingen opjusteret til 1,1 mio. kroner, og det tredje år opjusteret til 2,2 mio. kroner. Der forudsættes fortsat anvendt en konkret timeafregning for tildelte opgaver herudover. Dette med henblik på at sikre, at modellen tager højde for forskelle i antallet af opgaver klubberne imellem.

Den samlede økonomi i 2023 er:

Eksternt køb	12 mio. kr.
Internt eksternt køb	1,4 mio. kr.
Familiehuset	1,1 mio. kr.
Klub	1,5 mio. kr.
Besparelse	5 mio. kr.
I alt	21 mio. kr.

I 2024 og 2025 øges klubbernes økonomi til opgaven i takt med at modellen indfases. I 2024 og 2025 skal det anvendte beløb til eksterne kontaktpersonindkøb derfor falde tilsvarende.

Økonomien i modellen genbesøges i juni 2023, når modellen har fungeret et stykke tid, med henblik på eventuelle tilretninger. Genbesøget af økonomimodellen vil tage udgangspunkt i den faktiske fordeling af børn og unge på fordelingsudvalgsmøderne. Hvis det med baggrund i beslutningerne på disse møder kan ses, at den tildelte økonomi ikke harmonerer med behov i børne/ungegruppen, justeres modellen.

I juni måned 2023 (samtidig med genbesøget af økonomimodellen) gøres status over opgaveløsningen. Klubberne og Familiehuset skal i den forbindelse høres til deres oplevelser med modellen med henblik på eventuelle kvalitative tilretninger.

Hvis forslaget vedtages, vil det blive indfaset gradvist med udgangspunkt i dels gennemgangen af de unge, dels resultatet af den konkrete proces for medarbejderne i det interne kontaktpersonkorps. I 2022 fordeles økonomien konkret med udgangspunkt i flytningen af de konkrete opgaver. Dette med udgangspunkt i den fastsatte timepris.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslaget indebærer en overflytning af økonomi mellem bevillingsrammer, fra ramme 30.46 (Forebyggelse/anbringelse af børn uden for hjemmet) til ramme 40.39 (klubrammen).

Forslaget indebærer derudover en besparelse på 5 mio. kroner.

Bilag

3 Bilag der 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 09-08-2022 Punkt 11

Beslutning

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at Familiehuset får tilført 2,2 mio. kr., altså dobbelt så meget som det i indstillingen beskrevne. Dette skal give mulighed for at reducere det eksterne kontaktpersonkøb yderligere, og fastholde en større del af opgaveløsningen i Ballerup Kommune. Familiehuset skal - med tilførslen af de ekstra ressourcer - have mulighed for at ansætte kompetencer, der indgår som en integreret del af Familiehusets øvrige arbejde.

Det understreges, at den samlede model evalueres efter et år.

Simon Knudstrup (F) stemte imod beslutningen.

Beslutning

Sagen sendes til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-08-2022

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning: Børne- og Skoleudvalget ønsker, at Familiehuset får tilført 2,2 mio. kr., altså dobbelt så meget som det i indstillingen beskrevne. Dette skal give mulighed for at reducere det eksterne kontaktpersonkøb yderligere og fastholde en større del af opgaveløsningen i Ballerup Kommune. Familiehuset skal - med tilførslen af de ekstra ressourcer - have mulighed for at ansætte kompetencer, der indgår som en integreret del af Familiehusets øvrige arbejde. Det understreges, at den samlede model evalueres efter et år. Simon Knudstrup (F) stemte imod beslutningen.

• Punkt 19 Korrektur af budgetter til Ballerup Fritidsordning (BFO)

Indhold

Sammendrag

Korrektur af budgettet til Ballerup Fritidsordning (BFO) i 2022, som følge af fejl i en formel i beregningsarket, forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Det indstilles samtidig, at der træffes beslutning om korrektion af budgettet til BFO bagudrettet som følge af fejlen i formelen.

Baggrund

Budgettet til BFO'er beregnes hvert år efter budgetvedtagelsen, og bliver i den forbindelse justeret med eventuelle tildelinger/reduktioner fra budgetaftalen og fremskrivning af budgetterne som følge af udvikling i priser og lønninger (P/L).

Budgettet kvalitetssikres herefter af både den centrale administration, BFO'erne og BUPL, der får beregninger til gennemsyn.

Sagsfremstilling

Budgettet til BFO for 2022 korrigeres, da der siden 2020 har været fejl i budgetterne til BFO'er i Ballerup Kommune.

Korrektionen bringer tildelingen til BFO i overensstemmelse med det politisk besluttede serviceniveau.

Fejlen består af to elementer:

1. Besparelsen fra budget 2019 er indregnet flere gange.
2. Der har været fejl i fremskrivning af pris- og lønudvikling (P/L).

Ad. 1.

Den første del af fejlen er opstået, da man i forbindelse med budget 2019 indregnede en besparelse på en genforhandling af forhåndsaftalen for pædagoger. På BFO-området skulle der spares 0,58 mio. kr. årligt ud af en samlet besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen blev beregnet til 5.810 kr. pr. pædagogstilling.

På grund af en fejl i en formel er der sket en reduktion af lønsummen til pædagoger med 5.810 kr. årligt fra 2020 og frem således, at den gennemsnitlige pædagogløn, der anvendes i beregning af budgettet i 2022 var 17.430 kr. for lav.

Ad. 2.

Den anden del fejlen er en for lav fremskrivningsprocent i 2021 og 2022, der

medfører, at den gennemsnitlige pædagogløn til beregning af budgettet er yderligere 5.648 kr. for lav i 2022.

Anvendelsen af en forkert P/L-reguleringsprocent er sket på alle stillingskategorier og drift i 2021 og 2022.

Den samlede økonomiske konsekvens er, at BFO'ernes budgetter skulle have været 2,2 mio. kr. større i 2022. Den manglende budgetfremskrivning fordeler sig således på distrikterne for perioden 2020-2022:

BFO (kr.)	2022	2021	2020	I alt
Skovvejens Skole	483.870	258.744	100.310	842.924
Baltorpskolen	418.082	225.465	83.805	727.352
Hedegårdsskolen	247.146	132.047	45.026	424.219
Skovlunde Skole	626.616	338.283	119.463	1.084.362
Måløvhøj Skole	456.699	249.062	94.725	800.487
I alt	2.232.413	1.203.602	443.329	3.879.344

BFO'erne har primo juli 2022 modtaget ovenstående beløb, så budgettet for 2022 nu er retvisende.

De resterende 1,65 mio. kr. lægges oveni de indefrosne overførsler fra 2021-2022. Dvs. at de først udbetales på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) har som følge af fejlen haft et overskud, og har derfor i perioden været med til at finansiere merforbruget på det specialiserede område på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. Fra 2020 til 2022 er der overført i alt 3,85 mio. kr. fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) til dækning af merforbrug på det specialiserede område.

Ved nu at rette op på budgetterne til BFO'erne forventes bevillingsrammen samlet at komme ud af 2022 med et merforbrug, da BFO'erne forventes at anvende de tilførte midler, som tidligere har dækket merforbruget på det specialiserede område. Dette vil

indgå i tredje budgetopfølgning.

Udfordringen vil også være gældende fremadrettet/i overslagsår, og finansiering heraf vil derfor indgå i direktionens budgetforslag med henblik på at skabe balance på rammen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om korrektion af budgettet til BFO for 2022 tages til efterretning.
2. Det tages til efterretning, at de fremadrettede økonomiske konsekvenser indgår i direktionens budgetforslag for 2023.
3. Det godkendes at BFO'erne tildeles 1,65 mio. kr. for at rette op på fejlen for 2020/2021 og at disse midler indefrysnes som de nuværende overførsler. Disse midler tildeles som en engangsbevilling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 22-08-2022
Indstilles til godkendelse

Punkt 20 Godkendelse af prioritering af midler til It på ældre- og sundhedsområdet

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget skal godkende, at finansiering af den forventede merudgift til anskaffelse af et nyt omsorgssystem i 2022 hentes fra anlægsprojekter i C-VS, der omhandler sundhedsIT.

Baggrund

Der skal i 2022 gennemføres et SKI-udbud for anskaffelse af et fælleskommunalt omsorgssystem. Allerede på nuværende tidspunkt ventes en merudgift på 1,3 mio. kr. om året i perioden 2022-2025. Til dækning af denne forventede merudgift foreslås det, at midler på to anlægsprojekter i C-VS omhandlende SundhedsIT øremærkes til at imødegå denne forventede merudgift.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune skal senest november 2022 træffe beslutning om et nyt omsorgssystem, som bruges i Center for Voksne og Sundhed. Omsorgssystemet dækker både socialområdet og sundheds- og ældreområdet. Derudover skal omsorgssystemet dække dele af Center for Arbejdsmarked og Center for Børne- og Ungerådgivning. Indkøbet sker via statens og kommunernes indkøbsorganisation (SKI), der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige sektor i Danmark. SKI oplyser, at udgiften til omsorgssystemet indikerer en årlig merudgift for Ballerup Kommune på ca. 1,3 mio. kr. set i forhold til det nuværende omsorgssystem. Der tages her udgangspunkt i et omsorgssystem, som er på samme niveau som det nuværende system. Dog må forventes, at support og service forringes for at begrænse merudgiften. Det betyder fx, at leverandøren har længere svarfrist på support og service, og at kontakt til leverandøren kun kan ske hverdage mellem kl. 8-17.

Den oplyste forklaring på merudgiften er leverandørens øgede udgifter til den fælleskommunale infrastruktur, og SKI-aftalens øgede krav til bod, hvis leverandøren ikke overholder kontrakten. Derudover generelle prisstigninger.

Til dækning af den årlige forventede merudgift på 1,3 mio. kr. i 2022, 2023, 2024 og delvis i 2025, foreslår administrationen, at midler hentes fra 1) Anlægsprojekt

- A488023 "SundhedsIT" med 1,0 mio. kr. og 2) Anlægsprojekt A488020 "SundhedsIT-pulje" med 3,0 mio. kr. Herefter vil midlerne på begge anlægsprojekter være

opbrugt fuldt ud. Det er væsentligt at understrege, at den endelige merudgift ikke kendes før efter gennemført SKI-udbud. Der kan således i 2025 opstå den situation, at de afsatte midler ikke er tilstrækkelige. I det tilfælde vil der forelægges sag herom.

Administrationen skal - såfremt der er tilslutning til at anvende midler fra anlægsprojekt A488020 - anmode om, at der samtidig med beslutningen sker en frigivelse af midlerne på anlægsprojekt A488020 "SundhedsIT-pulje" til medfinansiering af det nye omsorgssystem.

Sagen sendes til orientering i Socialudvalget, Seniorrådet, og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Prioritering af midler fra anlægsprojekterne A488030 "SundhedsIT" og A488020 "SundhedsIT-pulje" godkendes til at finansiere en evt. merudgift til anskaffelse af nyt omsorgssystem.
2. Sundheds- og Ældreudvalget godkender frigivelse af midlerne på A488020

"SundhedsIT-pulje" afsat i Budget 2022 pkt. 2.1.1.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 16-08-2022

Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden

Indhold

Sammendrag

Praksisplan for fysioterapi er Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis i de kommende år.

Praksisplanen er en regional udviklingsplan, der udarbejdes i henhold til overenskomsterne for fysioterapi (almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi). Praksisplan for fysioterapi skal, jf. overenskomsterne for fysioterapi, godkendes i regionsrådet og i de 29 kommunalbestyrelser i regionen.

Baggrund

Embedsmandsudvalget for Sundhed, K29 og KKR Hovedstaden har tidligere behandlet høringsudkast til praksisplan for fysioterapi, inden det blev sendt i høring blandt alle kommuner og øvrige interessenter. Embedsmandsudvalget har behandlet og godkendt endeligt udkast til praksisplanen på møde den 29. marts 2022. K29 har behandlet endeligt udkast til praksisplanen den 31. maj 2022 uden bemærkninger.

Sagsfremstilling

Formålet med praksisplanlægningen er at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale

økonomi. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet og for rammerne for udviklingen af samarbejdet med øvrige sundhedstilbud samt af kvaliteten på området.

Regionen og kommunerne deler myndighedsansvaret for fysioterapeutiske behandlingstilbud i praksissektoren. Kommunerne har ansvar for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til patienter med svært fysisk handicap eller progressiv sygdom. Regionen har ansvaret for den almindelige fysioterapi med tilskud til behandling.

I forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen er der fra kommunal side lagt vægt på følgende tematikker:

- Tilgængelighed: At behandlingstilbud i den vederlagsfri fysioterapi er tilgængelige både i fysisk forstand, fx via handicapadgang og parkeringsforhold, men også i relation til fx mulighed for elektronisk kommunikation, holdtræning eller hjemmebehandling.
- Ressourceeffektive forløb: At der værnes om høj kvalitet i den fysioterapeutiske behandling og med blik for, hvordan behandlingen har effekt. Og hvornår den ikke har effekt længere. Derfor er det en prioritet at skubbe på udviklingen med at etablere et grundlag for effektmåling i fysioterapipraksis. Dette for at opnå viden om behandlingseffekt af de indsatser, som borgerne modtager.
- Udvikling af samarbejde: At formulere relevante rammer for at styrke samarbejde og kommunikation mellem privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunerne. Der tænkes på både samarbejde og kommunikation, der foregår mellem sektorerne i relation til patienterne (individniveau) og det samarbejde, der foregår på et mere overordnet plan mellem kommunerne og fysioterapeuterne.

Praksisplanen flugter generelt med disse punkter. Den anvendes derfor også fremover som afsæt for de fælles kommunale prioriteter i samarbejdet med regionen og Danske Fysioterapeuter om vederlagsfri fysioterapi.

Målsætninger i praksisplanen:

Med planen beskrives udfordringer og udviklingspotentialer i fysioterapipraksis. Der formuleres fælles målsætninger for arbejdet med disse.

Målsætninger:

1. Der skal tilvejebringes valide data og udarbejdes en ny model for vurdering af kapaciteten med henblik på at skabe gennemsigtighed og grundlag for at vurdere, om der er behov for kapacitetsudvidelse i enkelte områder i regionen.
2. Det skal sikres, at der er et tilgængeligt behandlingstilbud for patienter med handicap behov for hjemmebehandling eller særlige behandlingsydelser. Herunder opnå øget tilslutning til tilgængelighedsmærkningen God Adgang.
3. Fysioterapipraksis kender og anvender nationale kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer og ny viden indenfor fysioterapi, der formidles ved temadage, kurser og fyraftensmøder. Dette med henblik på at understøtte den faglige kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.
4. I samspil med nationale initiativer til kvalitetsudvikling understøttes implementeringen af datadrevet kvalitetsudvikling, effektmåling og indsamling af PRO-data med henblik på at sikre målretning af indsatsen, dokumenteret effekt af behandlingen og høj patientoplevelse kvalitet.
5. Der udvikles og gennemføres, i samarbejde med udviklingsklinikker, forsøg med digitalt understøttet træning og brug af video i fysioterapipraksis med henblik på at sikre ressourceeffektiv kapacitetsudnyttelse. Dette skal også sikre et fremtidigt behandlingstilbud af høj kvalitet og tilgængelighed.
6. Der etableres dialogfora i alle kommuner og udarbejdes retningslinjer for kommunikationen mellem fysioterapipraksis og kommune om den enkelte patient med henblik på at sikre sammenhængende og koordinerede patientforløb.
7. Fysioterapipraksis kommunikerer og samarbejder med almen praksis om fælles patienter i henhold til aftaler og retningslinjer og kommunikerer efter behov med hospital og øvrig praksissektor. Dette med henblik på at understøtte sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

Implementering af praksisplan for fysioterapi 2022:

Der ventes nedsat en implementeringsgruppe i efteråret 2022 under samarbejdsudvalget for fysioterapi bestående af repræsentanter fra kommuner, region og fysioterapipraksis i regionen. Implementeringsgruppen skal understøtte og sikre fremdrift i implementeringen af målsætningerne i praksisplan for fysioterapi

2022.

Med planen skal det desuden tilstræbes, at der i hele regionen er et tilstrækkeligt antal fysioterapipraksis, hvortil der er handicapvenlig adgang.

Praksisplanen skal sætte en retning for fysioterapipraksis, der bidrager til:

- At patienterne har god, lige og nær adgang til behandling, uanset bopæl, behandlingsbehov og handicap.
- At patienterne oplever et tilbud af høj faglig kvalitet og med dokumenteret effekt, der er tilpasset den enkeltes behov.
- At fysioterapipraksis er en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, der samarbejder med patientens øvrige behandlere om at skabe sammenhængende forløb.
- At de samlede ressourcer i sundhedsvæsenet anvendes effektivt.

Udarbejdelse af praksisplanen:

Praksisplanen er resultatet af en proces og dialog, som blev indledt med et dialogmøde den 28. september 2020 med deltagelse af praktiserende fysioterapeuter, kommunale repræsentanter, patientrepræsentanter, samarbejdspartnere fra hospitaler, politikere fra region og kommuner, praksiskonsulenter og regionsadministrationen og Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat. Derudover har regionens Patientinddragelsesudvalg afgivet input til arbejdet. Fra kommunal side er der i udarbejdelsen af praksisplanen lagt vægt på at sikre tilgængelighed, ressourceeffektive forløb, samt udvikling af samarbejdet. Praksisplanen har været i høring i perioden fra den 15. oktober 2021 til den 15. februar 2022. I alt har 12 interessenter afgivet høringssvar, heraf 4 kommunale høringssvar fra hhv. Helsingør, Frederikssund, Frederiksberg og et samlet høringssvar på vegne af Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Københavns, Ishøj, Dragør, Høje-Taastrup og Tårnby Kommuner.

De samlede høringssvar kan tilgås på Høringsportalen via <https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/tidligere-hoeringer/Sider/Hoering-af-Praksisplan-for-fysioterapi-2022.aspx>

Der er indført relativt få ændringer som følge af høringen, og ændringerne er for de flestes vedkommende tilføjelser til den eksisterende tekst. Der kvitteres i flere høringssvar for en grundig praksisplan med relevante og ambitiøse målsætninger.

Høringen har især givet anledning til ændringer i afsnit vedrørende kapaciteten for ridefysioterapi på side 19-21. Sundhedsstyrelsen har blandt andre bemærket, at der

er stor geografisk ulighed i tilbuddet om ridefysioterapi, og disse bemærkninger har givet anledning til præciseringer i praksisplanen.

Det endelige forslag til praksisplan for fysioterapi blev forelagt Samarbejdsudvalget for fysioterapi, jf. overenskomstens § 19, stk. 7, med henblik på bemærkninger den 20. april 2022. Samarbejdsudvalget har til opgave blandt andet at udarbejde og implementere praksisplanen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden 2022 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 16-08-2022
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 22 Forslag til lokalplan nr. 200 for boliger på TEC-grunden, Telegrafvej 9, inkl. kommuneplantillæg**

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 8. marts 2022 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Lokalplan nr. 200 giver mulighed for at opføre op til 40.000 etagemeter fortrinsvis boliger, fælleshus og publikumsorienteret erhverv på Telegrafvej 9 i Ballerup. Ejendommen huser i dag uddannelsesinstitutionen TEC, som fraflytter adressen. Der fremlægges til lokalplanforslaget også et forslag til et kommuneplantillæg,

Planerne er blevet miljøscreenet i henhold til Miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen konkluderer administrationen, at gennemførelse af planerne ikke vil få væsentlige konsekvenser for miljøet.

Baggrund

Ballerup Kommune har igangsat et byomdannelsesprojekt med det formål at transformere et erhvervsområde til et fortættet og blandet bykvarter. Der er en politisk vedtaget helhedsplan for byomdannelsesområdet, som plangrundlaget er baseret på. I helhedsplanen var TEC-grunden ikke planlagt til boliger. Det blev senere indarbejdet, da TEC stod over for at skulle fraflytte området. I marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen et tillæg til Kommuneplanen, der angav både hvor højt og hvor tæt, der kunne bygges i kvarteret. Det er med baggrund i kommuneplantillæget at grunden er solgt, og nærværende projekt flugter med rammerne i kommuneplantillæget for så vidt angår tæthed og højder.

Med boliger på TEC-grunden bidrager omdannelsen til den generelle boligudbygning i kommunen. Den indgår med 470 boliger i den befolkningsprognose, som blev forelagt Økonomiudvalget i marts 2022.

En byggeretsgivende lokalplan for Telegrafvej 9 er aktuel nu, fordi uddannelsesinstitutionen TEC flytter. Det giver mulighed for at udvikle ejendommen til andre anvendelsesformål end i dag. Der er allerede vedtaget et tillæg til kommuneplan for området, som muliggør transformationen, men da bygherren ønsker at få mulighed for at kunne opføre rækkehus-bebyggelse på ned til én etage mod Pederstrup, fremlægges der med nuværende lokalplanforslag et fornyet forslag til et kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplanen for boliger på TEC-grunden, Telegrafvej 9 i Ballerup med tilhørende kommuneplantillæg giver mulighed for at anvende ejendommen til boliger, fælleshus, kontor og publikumsorienteret serviceerhverv. For at sikre en blandet anvendelse, er der blevet stillet krav til, at der skal være publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen på hjørneejendommen mod Telegrafvej.

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive de eksisterende bygninger og for at kunne opføre 40.000 m² etageareal ny bebyggelse, som vil være rækkehuse og etageboliger.

Bebyggelsen er placeret i otte bebyggelsesklynger. Centralt i bebyggelsen skal der være et fælleshus for hele området, og bygningen skal arkitektonisk fungere som et pejlemærke i bebyggelsen. Bebyggelsen vil være 1-4 etager og punktvist 5 etager, således at der er en etage mod Pederstrup, stigende til 5 etager mod Telegrafvej. Bebyggelseshøjden trappes ned mod Pederstrup med det formål, at bebyggelsen ikke skal kunne ses fra landsbyen. Den laveste bebyggelse vil være op til 6 meter, og den højeste vil være op til 18 meter. Til sammenligning er TEC-bygningens maksimale højde 11 meter og centralt placeret på grunden.

Der er lagt stor vægt på et varieret bebyggelsesmæssigt udtryk, derfor vil både tage og facader komme til at se meget forskellige ud på de 8 klynger. Dette vil bl.a. komme til udtryk ved, at der i hver bygningsklynge skal være en variation af mindst 2 forskellige af tagtyper. Dette kunne være saddeltag, fladt tag. Tilsvarende stilles der krav om varierede facader, så den enkelte bygningskrop inden for hver bygningsklynge får sit eget facadeudtryk, som varierer ift. de øvrige bygninger i klyngen.

Lokalplanområdet vil blive betjent fra Telegrafvej og som udgangspunkt også fra Baltorpbakken. Derudover vil lokalplanområdet blive forsynet med interne stier. Parkering er både placeret på terræn, i parkeringskældre og hvad angår rækkehusbebyggelsen også i carporte, som en integreret del af bebyggelsen.

Der er udlagt fri- og opholdsarealer i gårdrummene, i form af haver og som kantzoner, langs bebyggelsen ud mod veje og stier.

Langs Telegrafvej skal der etableres et naturbånd med en stor variation af planter. Målet er at skabe et miljø, der tiltrækker insekter og dermed bidrager til at fremme biodiversiteten i området. Derudover skal naturbåndet også være med til at give Telegrafvej et grønt udtryk.

Inde i bebyggelsen sikres to eksisterende træer bevaret gennem lokalplanens bestemmelser.

Bebyggelse med tilhørende infrastruktur og friarealer skal efterleve spildevandsplanens krav til afledning af regnvand. I lokalplanens bestemmelser stilles der krav til befæstelsesgraden i kantzonerne, som skal sikre en mindre grad af faste overflader og samtidig fremme en grøn karakter i bebyggelsen. Der planlægges en nedsænket pladsdannelse centralt i bebyggelsen, som skal have en dobbeltfunktion som både kvartersplads og bassin ved ekstrem regn og skybrud.

Der fremlægges med lokalplanen et forslag til et tillæg til kommuneplan 2020. Med det nye tillæg gives der mulighed for at bygge en etage lavere mod Pederstrup landsby end det tillæg, der tidligere er blevet vedtaget. I det tidligere oplæg blev der stillet krav til, at bebyggelsen skulle være 2-4 etager eventuelt punktvis 5. Samtidig udgår et krav om, at der skal etableres et parkbånd med store træer langs Telegrafvej, fordi det har vist sig ikke at være muligt grundet ledningsforhold.

Planforslagene er blevet screenet i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen konkluderer administrationen, at planerne ikke vil få væsentlige konsekvenser for miljøet. Dermed skal der ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Det har været et politisk ønske, at lokalområdet blev inddraget i planerne, inden et lokalplanforslag fremlægges. Grundejerforeningerne Råmosen, Byager og Pederstrup Erhvervspark har fremsendt skriftlige tilkendegivelser. Grundejerforeningernes tilkendegivelser tager afsæt i den startredegyrelse, som blev

politisk behandlet i marts 2022. Hovedpointer fra bemærkninger og spørgsmål:

- Omdannelse til boliger og bebyggelse i en etage mod Pederstrup er positivt.
- Godt, at der ikke ligger en sti på volden til Pederstrup.
- Bebyggelsen bliver for tæt. Det kan betyde, at udelivet flytter til omkringliggende områder f.eks. Pederstrup. Byg lavere.
- Den tætte bebyggelse vil gøre det vanskeligt at gøre området grønt.
- Bekymring for byggestøj (GF Byager).
- Bekymring for vejgennemføring til Baltorpbakken (GF Pederstrup Erhvervspark).
- Øget trafik til og fra området.
- Er der planlagt cykelsti på Telegrafvej (GF Byager).

Med vedtagelse af planforslagene vil de blive sendt i offentlig høring i minimum otte uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag, heraf 6 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2020 vedtages.
2. Forslag til lokalplan nr. 200 for boliger på TEC-grunden, Telegrafvej 9 i Ballerup, vedtages.
3. Planforslagene sendes i offentlig høring i minimum otte uger.
4. Der ikke foretages en miljøvurdering af planforslagene.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen med samme bemærkning som til Klima- og Miljøudvalgets behandling.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-08-2022

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

I bygningsklynge D skal kun én bygning være på fire etager.

Der skal være minimum et grønt tag i hver klynge, tag med hældning, og der indgås dialog med bygherre om etablering af tage med solceller samt friholdelse af den indre ring for biltrafik.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, idet et bredt forlig i Folketinget har besluttet, at der skal kunne laves lokalplaner, der reducerer områdets klimabelastning. Imidlertid afventer vi, at loven besluttet. Da lokalplanen kommer til at vare i mange generationer, mener Enhedslisten, at lokalplanen skal afvente loven.

• Punkt 23 Kommunikationsindsats for udrulning af fjernvarme

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen godkendte udrulningsplanen for fjernvarme på sit møde den 20. juni, punkt 7. Det er en proces der strækker sig over perioden 2022 - 2030, og er opdelt i to etaper. Der er derfor behov for en øget Kommunikationsindsats.

I efteråret vil der blive kommunikeret bredt om indholdet i selve udrulningsplanen både på hjemmesiden, facebook og på informationsmøder. Informationsmøderne om udrulningsplanen afholdes i september i samarbejde med Vestforbrænding A/S.

Efterhånden som projektforslagene for de enkelte distrikter i etape 1 bliver konkretiseret, og det konkrete arbejde nærmer sig, vil der blive afholdt informationsmøder for de enkelte distrikter.

Baggrund

Der gennemføres en bred kommunikationsindsats for at sikre, at borgerne kan tilgå information om udrulning af fjernvarme i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens godkendte udrulningsplan er den overordnede ramme som angiver, hvilke distrikter det samfundsmæssigt kan betale sig at konvertere naturgaskunder til fjernvarme, samt i hvilket tidsrum det vil foregå. Med rammen på plads, kan processen med yderligere konkretisering igangsættes. For at et forsyningsselskab kan igangsætte konkrete fjernvarmeprojekter, skal kommunalbestyrelsen godkende et såkaldt projektforslag. I et projektforslag skal den samfundsmæssige beregning dokumenteres, der skal foretages en miljøvurdering samt en række andre forhold, der til sammen dokumenterer, at den konkrete udrulning i de enkelte distrikter skal gennemføres.

Myndighedsbehandling

Siden Kommunalbestyrelsen godkendte udrulningsplanen for fjernvarme i juni, har Vestforbrænding A/S udarbejdet projektforslag for hele etape 1. Medio august fremsendes projektforslaget til myndighedsbehandling. Ballerup Kommunes rolle er at sikre en god samfundsøkonomi for fjernvarme projekterne. Inden godkendelse, sender Ballerup Kommune projektforslag i den lovmæssige offentlige høring på fire uger. De informationsmøder, der afholdes i september, vil derfor blive afholdt i høringsperioden, hvorved der vil være mulighed for, at spørge ind til udrulningen i etape 1. Efter endt høring vil projektforslaget blive sendt til politisk behandling hurtigst muligt.

Det betyder, at Vestforbrænding A/S i efteråret kan begynde at konkretisere alle syv distrikter i etape 1.

Udover myndighedsbehandlingen har kommunen også til opgave, senest med udgangen af 2022, at udsende et brev til alle borgere om hvornår de kan være omfattet af fjernvarme. Konkretiseringen af etape 1 henover efteråret vil være udgangspunktet for denne opgave.

Vestforbrændingens planlægning:

Fra godkendelse af en overordnet udrulningsplan, til Vestforbrændingen kan informere de enkelte borgere i et villakvarter forestår en proces. Bliver projektforslag politisk godkendt, igangsætter Vestforbrændingen en yderligere detaljering, afholder udbud, udarbejder en detaljeret tidsplan m.v. Det forventes at foreligge medio 2023. Vestforbrændingen forventer at kunne igangsætte gravearbejdet i det første distrikt i 4. kvartal 2023 eller 1. kvartal 2024.

Når projektforslaget er godkendt, har Vestforbrændingen fem år til at realisere projektet. Realisering af alle syv distrikter vil foregå løbende i perioden 2022-2027, og adstedkommer en kontinuerlig kommunikationsindsats.

Kommunikationsindsatsen:

Det er vigtigt at sikre, at borgerne til enhver tid kan tilgå informationer om udrulning af fjernvarme af forskellige kanaler, da udrulningen af fjernvarme kommer til at foregå over en længere årrække. Derfor iværksættes en øget kommunikationsindsats. Kommunikationsindsatsen koordineres mellem Ballerup Kommune og Vestforbrænding A/S. Administrationen overvejer at engagere et eksternt kommunikationsbureau med henblik på at udvikle nye kommunikationsmuligheder for at sikre bedst mulig udbredelse af den vigtige information til borgere.

Kommunikationsindsatsen har fire spor:

- Hjemmesider:
 - Kommunens hjemmeside - ballerup.dk - som kontinuerligt bliver opdateret, efterhånden som projektforslagene bliver godkendt. Der reklameres derudover direkte på forsiden af ballerup.dk, så siden om fjernvarme er nem at finde.
 - Vestforbrænding A/S hjemmeside - vestfor.dk - hvor borgerne kan søge på deres adresse og få oplyst, hvornår de vil blive tilbudt fjernvarme. Borgerne kan ligeledes tilmelde sig en løsning, så de får opdateringer i takt med, at projekter konkretiseres i deres distrikt. Vestforbrænding opdaterer jævnligt deres FAQ på baggrund af de spørgsmål de får direkte fra borgere.
- Informationsmøder:
 - I september afholdes to fysiske informationsmøder om udrulningsplanen og projektforslagene. Møderne påtænkes også streamet, så borgere kan følge med hjemmefra.
 - Derudover afholdes konkrete informationsmøder i takt med, at områderne skal have fjernvarme. På disse møder vil der være mulighed for at afklare mange praktiske spørgsmål.
- Informationskampagne i lokalavisen Ballerup Bladet forud for informationsmøderne om udrulningsplanen. Her informeres bredt om udrulningen, de næste skridt samt en opfordring til at tilmelde sig Vestforbrændings løsning.

- Opslag via Ballerup Kommunes Facebook-side når der er vigtigt nyt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-08-2022

Taget til efterretning

• Punkt 24 Investeringsaftale for 2023 med Novafos

Indhold

Sammendrag

Indgåelse af investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav, samt investeringer og serviceniveau.

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen med Novafos godkendes.

Sideløbende med den politiske godkendelse vil investeringsaftalerne blive forelagt til godkendelse i henholdsvis "Novafos-bestyrelsen" den 16. september og "Ballerup-bestyrelsen" den 19. september 2022. Investeringsaftalerne forelægges til godkendelse i bestyrelserne med anmodning om samtidig at give direktionen en bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom hos kommunerne.

Baggrund

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandselskab. Der er aftalt en proces, som sikrer, at udkast til investeringsaftaler kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i fjerde kvartal af 2020 og i selskabernes bestyrelser.

Sagsfremstilling

Novafos har i samarbejde med administrationen udformet vedlagte bilag til investeringsaftale. I 2023 vil samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Novafos rette sig mod:

Fælles for vand og spildevand

- Forsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse, med fokus på Pederstrup Bykvarter, Baltorpplænen og Kildedal.
- Overvejelser vedr. bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om projekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog.

Vand

- Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet
- Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer.
- Der arbejdes kontinuerligt på at reducere vandtabet i ledningsnettet af hensyn til grundvandsressourcen.

Spildevand

- Samarbejde om separering i Ballerup og Måløv.

- Samarbejde om klimatilpasning på overfladen.
- Udarbejde strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen.

Udover de fokusområder, der er fremhævet i investeringsaftaleteksten, er der i bilag oplistet de arbejdsopgaver, Novafos skal udføre i Ballerup Kommune i 2023. Opgaver, der er opdelt efter, om de vedrører drikkevand (vand), spildevand (klima og miljø), renseanlægget (rens) eller er fælles med de andre ejerkommuner.

Med den nye investeringsaftale bliver det derved tydeligt, hvilke prioriteringer selskabet har, samt at det har høj prioritet, at Novafos understøtter den byudvikling, som Ballerup Kommune ønsker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Beskriv med konkret reference til rammeniveau. Hvis sagen ikke har nogen bevillingsmæssig konsekvens skrives: Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Investeringsaftale for 2023 med Novafos godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkningerne.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-08-2022

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Klima- og Miljøudvalget ønsker at styrke og fremskynde den resterende separering af ledningsnettet. Endvidere, at administrationen går i dialog med Novafos om at undersøge og arbejde med nye muligheder for at fjerne mikroplast, tungmetaller og næringsstoffer, senest så det indgår i investeringsaftale for 2024.

• Punkt 25 Fremrykning af rådighedsbeløb for ejendomssager - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2021 frigivet anlægsbevilling for en række ejendomsprojekter, hvor rådighedsbeløbet er fordelt over 2022 og 2023. Disse ejendomsprojekter er igangsat af administrationen.

For at opnå optimale forudsætninger for aftaler om entreprisekontrakter ønskes rådighedsbeløbene i 2023 for projekt nr. A301250 Pulje til Toilet Heaven skoler, projekt nr. A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje, projekt nr. A514556 Tag og vinduer på Rådhuset, projekt nr. A514559 Renovering af tag Top Danmark Hallen og projekt nr. A514567 Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset fremrykket fra 2023 til 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2021 frigivet anlægsbevilling for en række ejendomsprojekter, hvor rådighedsbeløbet er fordelt over 2022 og 2023. Disse ejendomsprojekter er igangsat af administrationen.

Sagsfremstilling

Administrationen har igangsat følgende ejendomsprojekter:

- Projekt nr. A514556 Tag og vinduer på Rådhuset
- Projekt nr. A514559 Renovering af tag på Top Danmark Hallen
- Projekt nr. A514567 Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset.

For alle projekterne er afsat rådighedsbeløb i både 2022 og 2023, men udgør et samlet anlægsprojekt. I forbindelse med udbud af håndværkerydelserne er det hensigtsmæssigt, at de bydende kan disponere anlægsarbejdet uafhængigt af årsskiftet. På den baggrund ønskes rådighedsbeløbet for hver af de allerede frigivne anlægsbevillinger samlet i 2022.

Projekt nr. A514556 Tag og Vinduer på Rådhuset.

Den samlede anlægsbevilling er 10 mio. kr. I 2022 er frigivet et rådighedsbeløb på i alt 3,0 mio. kr. I 2023 er afsat et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. og i 2024 et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. Rådighedsbeløb for 2023 søges fremrykket så rådighedsbeløbet i 2022 er 6,5 mio. kr. 2022. Økonomiudvalget forelægges jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. november 2021 en samlet plan for projektet før det udføres.

Projekt nr. A514559 Renovering af tag på Top Danmark Hallen.

Den samlede anlægsbevilling er 1,3 mio. kr. I 2022 er frigivet et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. I 2023 er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb foreslås afsat i 2022.

Projekt nr. A514567 Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset.

Den samlede anlægsbevilling er 10 mio. kr. I 2022 er frigivet et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. I 2023 er afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb foreslås afsat i 2022.

Administrationen ønsker for to af puljerne; projekt nr. A301250 Toilet Heaven skoler og projekt nr. A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer at fremrykke rådighedsbeløbet fra 2023 til 2022. På hver af puljerne er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2023. Administrationen har i forbindelse med igangsætning af byggearbejderne for puljen i 2022 konstateret, at der er kapacitet hos håndværkerne for yderligere opgaver. Puljerne er karakteriseret ved renoveringsopgaver, som er rimeligt standardiseret, nemlig udskiftning og vedligeholdelse af installationer, behandling af overflader (gulv/væg/loft) og nyt inventar.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af nedenstående oversigt fremgår de projektnumre, hvor midlerne søges frigivet og fremrykke fra 2023 til 2022. Ændringerne medfører ikke behov for yderligere finansiering.

For projekt nr. A514556 Tag og vinduer på Rådhuset er i 2022 et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. Fremrykning af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. fra 2023 medfører at rådighedsbeløbet i 2022 øges til 6,5 mio. kr.

For projekt nr. A5514559 Renovering af tag på Top Danmark Hallen er i 2022 et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. Fremrykning af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra 2023 medfører at rådighedsbeløbet i 2022 øges til 1,3 mio. kr.

For projekt nr. A5514567 Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset er i 2022 et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Fremrykning af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. fra 2023 medfører at rådighedsbeløbet i 2022 øges til 10 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling - A301251 Pulje til Toilet Heaven skoler 2022

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projekt nr. A301250 Pulje til Toilet Heaven skoler	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		2			
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet		0			

Bevilling - A650022 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
Projekt nr. A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		2			
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet		0			

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives 1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A301250 Pulje til Toilet Heaven skoler til projekt nr. A301251 Pulje til Toilet Heaven skoler 2022, således at der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2023 til 2022.
2. Der frigives 1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer - pulje til projekt nr. A650022 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022, således at der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2023 til 2022.
3. Der på projekt nr. A514556 Tag og vinduer på Rådhuset fremrykkes 3,5 mio. kr. fra 2023 til 2022.

4. Der på projekt nr. A514559 Renovering af tag på Top Danmark Hallen fremrykkes 1 mio. kr. fra 2023 til 2022.
5. Der på projekt nr. A514567 Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset fremrykkes 5 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 26 Vand på daginstitutionernes friarealer - Klimasikring - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for budget 2022 er i henholdsvis 2022 og 2023 afsat 2 mio. kr på projekt A510200 Vand på daginstitutionernes friarealer - klimasikring. Anlægsmidlerne ønskes frigivet med et samlet rådighedsbeløb på 4 mio. kr i 2022 til til renovering af friarealerne ved daginstitutionerne med fokus på klimasikring og særligt afvandingsproblemer.

Baggrund

Det er blevet et stadig stigende problem, at regn falder i større mængder og over korte perioder, som udfordrer daginstitutionernes nuværende afvanding af friarealer. Problemerne har været kendt i flere år, men er efterhånden blevet opfattende og berører mange institutioner. På investeringsoversigten er derfor afsat en årlig pulje på 2 mio. kr til at gennemføre konkrete projekter.

Sagsfremstilling

Administrationen har en række aktuelle indberetninger fra daginstitutionerne omkring

problemer med afvanding af friarealer. Nogle problemer kan løses enkelt med forbedret kloakering og dræning, mens andre kræver større anlægsprojekter. Projekterne skal desuden afstemmes med daginstitutionen ønsker for udvikling af legepladserne, så der samlet set ikke sker forringelse af legeværdien og helst forbedringer.

Administrationen har i bilaget vist daginstitutioner med kendte problemstillinger, men listen er ikke udtømmende. Der vil derfor som indledning blive iværksat en samlet registrering, der viser omfanget af problemerne og hvordan disse kan løses i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen vil sker i samråd med ledelsen af daginstitutionerne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Udførsel af projekterne vil betyde at den fysiske tilgængelighed øges.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten er i henholdsvis 2022 og 2023 afsat 2 mio. kr. på projekt A510200 Vand på daginstitutionernes friarealer - Klimasikring. Administrationen ønsker disse frigivet samlet til projekt A510201 Vand på daginstitutionernes friarealer - Klimasikring 2022 med en bevilling på 4 mio. kr. og med et samlet rådighedsbeløb i 2022

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 4.000.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer og projektnavn noteres herunder 4.000.000 kr.
A510200 Vand på daginstitutionernes friarealer - Klimasikring

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 4.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. fra projekt A510200 Vand på daginstitutionernes friarealer - Klimasikring til projekt A510201 Vand på daginstitutionernes friarealer - Klimasikring 2022, således at der fremrykkes 2 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-08-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Renovering af belægninger i skolegårde - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for budget 2022 er i henholdsvis 2022 og 2023 afsat 750.000 kr på projekt A301205 Renovering af belægninger i skolegårde. Anlægsmidlerne ønskes frigivet med et samlet rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2022 til opretning og renovering af belægninger prioriteret i samarbejde med skolelederne.

Baggrund

Belægninger på skolerne omfatter fliser, asfalt og gruspladser i skolegårde og på stier i skolernes område. Arealerne er forholdsvis store og opretninger kan derfor være omkostningstunge. Nedbrydning af belægninger skal skyldes almindeligt slid og nedbrydning, problemer med kloaker/afvanding, eller påvirkning fra den nærliggende beplantning.

Sagsfremstilling

Administrationen indsamlet løbende information om problemer i forbindelse med belægninger. I bilag er angivet nuværende viden om udfordrede anlæg. Administrationen holder listen opdateret, så den kan danne grundlag for løbende prioritering. Projekterne er ofte større samlede renoveringer, som både omfatter anlæg over og under jorden, og disse opstår ikke akut. Det vil derfor være en fordel, at der kan disponeres over en større flerårlig pulje, så større arbejder kan igangsættes. Den konkrete prioritering af projekter sker i tæt samarbejde med skoleledelserne og de driftsansvarlige i Center for Ejendomme og Center for By og Miljø.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Belægninger med skader kan udgøre en fysisk hindring for god tilgængelighed. Opretning til god tilstand af færdselsarealer fremmer at der er mulighed for alle til at deltage i skolernes sociale liv på udearealer og tilgængelighed for øvrige bruger til/fra bygningerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten er i henholdsvis 2022 og 2023 afsat 0,75 mio. kr. på projekt A301205 Renovering af belægninger i skolegårde. Administrationen ønsker disse frigivet samlet til projekt A301223 Renoveringer af belægninger i skolegårde 2022 med en bevilling på 1,5 mio. kr. og med et samlet rådighedsbeløb i 2022.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A301205 Renovering af belægninger i skolegårde	1.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		1,5			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet		0			

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendom indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. fra projekt A301205 Renovering af belægninger i skolegårde til projekt A301223 Renovering af belægninger i skolegårde 2022, således at der fremrykkes 0,75 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-08-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 28 Friarealer v/skoler - renovering - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for budget 2022 er i henholdsvis 2022 og 2023 afsat 300.000 kr på projekt A301204 Friarealer v/skoler - renovering. Anlægsmidlerne ønskes frigivet med et samlet rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2022 til renovering af belægning på legeplads ved Hedegårdsskolen og Måløvhøjsskole, afdeling Østerhøj.

Baggrund

Puljemidlerne kan anvendes til at løse konkrete projekter på friarealer ved skoler og BFO.

Sagsfremstilling

På Hedegårdsskolen er i forbindelse med et større legeredskab konstateret, at faldforhold ikke er hensigtsmæssige og skal renoveres. Renoveringen er mere omkostningsfuld, da beplantning med større træer skal reetableres. På Måløvhøjsskole, afdeling Østerhøj er en stor del af beplantningen udtjent og plantekasser/afgrænsninger er helt eller delvist nedbrudt. Renovering af dette vil bidrage til øget kvalitet af friarealerne ved skolen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten er i henholdsvis 2022 og 2023 afsat 0,3 mio. kr. projekt A301204 Friarealer v/skoler - renovering. Administrationen søger om at disse frigives samlet til projekt A301213 Friarealer v/skoler - renovering 2022 med en bevilling på 0,6 mio. kr. og med et samlet rådighedsbeløb i 2022.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 600.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 600.000 kr.
A301204

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,6			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet		0			

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. fra projekt A301204 Friarealer v/skoler - renovering til projekt A301213 Friarealer v/skole - renovering 2022, således at der fremrykkes 0,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-08-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 Udskiftning af kaldeanlæg på plejehjemmene - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I Budget 2022 er afsat 0,7 mio. kr. til udskiftning af kaldeanlæg på plejehjemmene i 2022. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midlerne.

Baggrund

Til Budget 2022 blev indmeldt, at anlægsprojektet om en udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejehjemmene fortsatte i 2022. I Budgetvedtagelsen for 2022 er afsat midler til udskiftning af kaldeanlæg på plejehjemmene. Der er afsat 0,7 mio. kr. For at midlerne kan anvendes til konkrete tiltag, skal de frigives af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at midlerne for 2022 anvendes til nedenstående tiltag. Og at projekt A532005 "Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejehjem" fra 2021 lukkes, og at restbeløbet på 0,1 mio. kr. overføres til dette projekt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen indstilles frigivet samlet for 2022.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 700.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 103.212 kr.

A532005 Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejehjemmene

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 803.212 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 803.212 kr. til udskiftning af kaldeanlæg på plejehjemmene, projekt A532007.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 16-08-2022

Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Sti rundt om Råmosen - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Teknik- & Miljøudvalget den 28. september 2021 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der er i budgettet for 2022 afsat anlægsmidler til en sti rundt om Råmosen. Administrationen indstiller, at midlerne anvendes til forbedret tilgængelighed og formidling på udvalgte steder omkring mosen.

Baggrund

I 2005 blev fredningen af Råmosen fornyet. Som en del af den nye fredningskendelse indgår, at der skal udarbejdes en plejeplan for området, og at denne plan skal revideres løbende. Den nuværende plejeplan for perioden 2021 – 2030 blev vedtaget af Teknik- & Miljøudvalget i september 2021.

Formålet med at revidere den oprindelige fredning fra 1962 var blandt andet at forhindre, at hele området gror til med træer og buske. Derfor er det vigtigt, at der er græsning på en stor del af arealerne, og det er prioriteret i plejeplanen at området med græsning kan udvides yderligere. Græsning er med til at forbedre levevilkårene for de sårbare dyre- og plantearter, som findes i og omkring mosen.

Ønsket om at anlægge en sti rundt om mosen skal afvejes i forhold til de muligheder og begrænsninger, der ligger i fredningskendelsen og plejeplanen.

Sagsfremstilling

I dag er det muligt at færdes hele vejen rundt om mosen enten på slåede græsstier, trampestier eller henover foldene. Ved krydset Råmosevej/ Baltorpvej fører en grussti frem til en fiskebro. Der er adgang til foldene gennem klaplåger flere steder, og der er flere spang (små broer) over Råmose Å og over grøfter omkring mosen. Udover ved fiskebroen er der et par steder på østsiden af mosen adgang til åben vandflade mellem rørskovsbevoksningerne.

Der er dermed ikke lige tilgængeligt hele vejen rundt om mosen. Både beskyttelseshensynene og de fysiske forhold forhindrer, at der anlægges en egentlig sti hele vejen rundt om mosen. Eksempelvis er der i perioder af året meget fugtigt i den nordlige fold mellem mosen og Råmosevej. De ujævnheder, der dannes, når kørerne træder i den våde jord, forbedrer de vilde planter spredning, men gør det svært at anlægge gode stier.

Plejeplanen giver mulighed for at etablere publikumsfaciliteter i den østlige ende af mosen. Administrationen indstiller derfor, at adgangen til mosen forbedres på udvalgte steder, og at mulighederne for at færdes i de forskellige delområder formidles bedre ved skiltning sammen med yderligere information om områdets historie, naturindhold og de nødvendige hensyn til naturen.

Plankedækket ved fiskebroen foreslås forlænget bagud, så der sikres en nogenlunde tørskoet adgang her. Derudover foreslås det, at der anlægges en lille fiskebro på østsiden, hvor der i dag er en åbning i rørskoven, og at der føres et slået spor frem til broen fra Grantoftens friarealer.

Endelig foreslås det, at der anlægges et supplerende spang over Råmose Å sydøst for mosen.

De foreslåede tiltag ligger indenfor plejeplanens retningslinjer og kræver derfor ikke dispensation i forhold til fredningen. Derimod skal tiltagene behandles i forhold til henholdsvis naturbeskyttelseslovens og vandløbslovens bestemmelser. Myndighedsbehandlingen vil ske, når projektet er konkretiseret.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Anlægget vil forbedre den fysiske tilgængelighed til mosens åbne vandflader.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. A031152 Sti rundt om Råmosen afsat 0,5 mio. kr. i 2022 på investeringsoversigten. Midlerne frigives til finansiering af ovenstående opgaver.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet		0,017	0,017	0,017	0,017

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Klima og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. 031152 Sti rundt om Råmosen.
2. Den afledte drift for de samlede stiopgaver indarbejdes i forbindelse med førstkommande budgetopfølgning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-08-2022

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der udarbejdes et forslag til projekt med en gangsti hele vejen rundt om mosen.

• Punkt 31 Byudvikling i alle bydele - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Administrationen har konstateret et behov for aktiviteter omhandlende byudvikling, som forventes at være større end det nuværende budget på 3,5 mio. kr. Det indstilles, at bevillingen øges med 2 mio. kr. i 2022. Finansieringen sker ved fremrykning af 2 mio. kr. fra rådighedsbeløbet i 2023.

Baggrund

I marts 2022 blev der frigivet 3,5 mio. kr. til at understøtte byudvikling i alle bydele. Der er stor efterspørgsel på at byudvikle i Ballerup Kommune, og der er derfor igangsat analyser og udredninger til at understøtte det kommunale myndighedsarbejde. Med det nuværende aktivitetsniveau og de aftalte tidsplaner, forventer administrationen, at behovet overstiger den godkendte bevilling med op til 2 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Der er fart på by- og erhvervsudviklingen i Ballerup Kommune. For at understøtte udviklingen fagligt på bedst mulig måde, har administrationen behov for at kunne trække på ekstern hjælp. Der gennemføres pt. et stort antal forundersøgelser på f.eks

miljø- og trafikområdet. Ligesom der benyttes ekstern hjælp til udarbejdelse af lokalplaner og miljøvurderinger. Byudvikling er komplekse processer, og indeholder også ofte komplicerede juridiske problemstillinger, som kræver ekstern rådgivning. Så for at sikre udviklingen i kommunens byudviklingsområder, er der behov for tilførsel af ekstra midler til området.

For at skabe sikkerhed for fremdriften i resten af 2022, ønskes derfor en fremrykning af 2 mio. kr. fra rådighedsbeløbet for 2023.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der var i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til projekt A222760 Byudvikling af bymidter. Disse midler er frigivet og disponeret på projekt A222769 Byudvikling 2022. I 2023 er afsat et rådighedsbeløb på projekt A222760 Byudvikling af bymidter på 9,5 mio. kr. Fremrykning af 2,0 mio. kr. sker fra rådighedsbeløbet for 2023.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.500.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>A222760 Byudviklings af bymidter</u>	2.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	5.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Afledte driftsudgifter på ramme
under/efter anlægsprojektet

0,0

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By & Miljø indstiller, at

1. Der frigives i alt 2,0 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. A222769 Byudvikling 2022, således at der fremrykkes 2,0 mio. kr fra 2023 til 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-08-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 32 Fortove - Ballerup Boulevard - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. A015002 Fortove – Ballerup Boulevard er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der er et stigende antal fodgængere, der færdes langs Ballerup Boulevard specielt på strækningen fra Malmparken Station til Ballerup Super Arena.

For at øge trafiksikkerheden på strækningen har Ballerup Kommune etableret et smalt fortov langs Ballerup Boulevards nordlige og sydlige side.

Sagsfremstilling

Der er i 2019 udført følgende:

- Udvidelse af det eksisterende nordlige fortov med to rækker fliser fra sidevejen Malmparken frem til Tempovej.
- Der er anlagt asfaltbelægning med tydelig opmærkning for fodgængere frem til krydset på Ballerup Boulevard/Marbækvej.

Der er i 2020 udført følgende:

For at tilgodese tilgængeligheden er der etableret ledelinjer og opmærksomhedsfelter, som skal hjælpe de svagtseende og blinde på de hjørner, som de nye fortove passerer. Det vil sige på hjørnerne af:

- Tempovej (øst) og Ballerup Boulevard
- Malmparken (begge hjørner)
- Lilletoften (vest) og Ballerup Boulevard.

Der er i 2021 udført følgende:

- Etablering af et fortov langs Ballerup Boulevards sydlige side.
- Fortovet etableret med én række fliser på det brede led fra Malmparken og frem

til Harrestrupvej.

- Eksisterende græsarmering er taget op og fortov er føret igennem med fliser og asfalt borte på hjørnet Ballerup Boulevard/Harrestrupvej.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2019: Anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021. På mødet i Økonomiudvalget den 23. april 2019 blev det besluttet at udskyde 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020. Kommunalbestyrelsen den 21. december 2020 Punkt 16: Anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021. Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 27: Anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.400.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.400.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.399.848 kr.
Mer-/mindreudgift	-152 kr.
Mer-/mindreudgift i pct.	0,0 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A015002 Fortove – Ballerup Boulevard godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-08-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 33 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 34 LUKKET Personalesag

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 35 LUKKET Ansøgning om bestyrergodkendelse til Diskotek Skoven, Bybjergvej 6 D i Skovlunde

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 36 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-23-08-2022>