



Økonomiudvalget

Tirsdag den 25. oktober 2022 - kl. 08:00
Mødecener A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Allan Kristensen (C) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- 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 ikke i mødet
- Marie Brøchner Jespersen - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Administrationen giver en kort status på relevante punkter fra budgetaftale 2022

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. KL orienterer om den videre proces for velfærdsaftaler.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Status på forventet forbrug i Ballerup Kommune - september 2022

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget forelægges hermed en status på det forventede forbrug inden for servicerammen fra september 2022. Den aktuelle status viser et forventet samlet merforbrug på servicerammen svarende til 14 mio. kr. ved udgangen af 2022. Derfor har administration foretaget en detaljeret gennemgang af det aktuelle forventede forbrug, og på den baggrund anbefaler administrationen, at der iværksættes en opbremsning på det administrative område resten af året.

Opfølgningen bygger på den månedlige status fra Ballerup Kommunes økonomiske opfølgningsværktøj "Mit Økonomiværktøj" som alle centre og institutioner bruger nu. Dette værktøj giver mulighed for at se aktuelle forventninger til årsresultatet og dermed kan der ageres hurtigere. Den forelagte status på det forventede forbrug fra september 2022 vil også udgøre talgrundlaget for udarbejdelsen af tredje budgetopfølgning i november 2022.

Baggrund

Ved anden budgetopfølgning 2022 var der i udgangspunktet et merforbrug på ca. 33 mio. kr. ved udgangen af 2022 på servicerammen.

Servicerammen for Ballerup Kommune blev dog udvidet ved anden budgetopfølgning 2022 på grund af nye og højere forventninger til pris- og lønudviklingen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023. Servicerammen for Ballerup Kommune udgjorde

2.903 mio. kr. før anden budgetopfølgning 2022. Ved anden budgetopfølgning blev servicrammen udvidet med 31 mio. kr. således, at rammen udgjorde 2.934 mio. kr. for Ballerup Kommune.

Med servicrammeudvidelsen på 31 mio. kr. i 2022 for Ballerup Kommune blev merforbruget på servicrammen reduceret til 3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Den aktuelle status på det forventede forbrug viser, at der nu forventes et samlet merforbrug svarende til 14 mio. kr. inden for servicrammen (se tabel 1). Således forventes der et samlet forbrug inden for servicrammen svarende til 2.949 mio. kr., mens servicrammen ved tredje budgetopfølgning 2022 kan opgøres til 2.935 mio. kr., idet der er en indregning af DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip), som vil udvide servicrammen med ca. 1 mio. kr. siden anden budgetopfølgning 2022.

Ved midtvejsreguleringen i 2022 fik kommunerne under et en kompensation af staten svarende til 800 mio. kr. for udgifter til COVID-19 og fordrevne ukrainere. Ballerup Kommunes andel af denne kompensation vil udgøre ca. 7 mio. kr. i 2022. Det skal dog bemærkes, at der som udgangspunkt ikke fulgte en udvidelse af servicramme med denne kompensation, men i lighed med den givne kompensation for COVID-19 i 2021 er der en fælles forståelse mellem KL og staten om, at et merforbrug fra på kommunernes servicramme først vil blive sanktioneret, når merforbruget når over niveauet for kompensationen.

Tabel 1. Forventet forbrug

(Mio. kr.)	Beløb
Vejledende servicramme	2.935
Forventet forbrug inden for servicrammen	2.949
Forskel	14
Effekt vedrørende kompensation for udgifter til COVID-19 og fordrevne ukrainere	-7
Merforbrug på servicrammen som kan udløse sanktioner	7

På denne baggrund har administrationen foretaget en detaljeret gennemgang af det aktuelle forventede forbrug. I forbindelse med denne gennemgang er administrationen blevet opmærksom på, at kommunens centre og institutioner har indregnet forventninger om genbesættelse af vakante stillinger svarende til 24 mio. kr. for hele kommunen inden udgangen af året. Med den viden har der været en

opfølgende dialog med de relevante institutioner om disse forventede genbesættelser, hvorved vurderingen er, at der er et antal af disse vakante stillinger svarende til ca. 3 mio. kr., som det ikke er realistisk at genbesætte inden årets udgang.

Det er administrationens vurdering, dels ud fra det forventede forbrug og dels ud fra gennemgangen af centrene og institutionernes forventninger, at Ballerup Kommunes økonomi i 2022 indeholder en del risikomomenter i forhold til at overholde servicerammen i 2022 og dermed den økonomiske strategi. Derfor anbefaler administrationen, at der iværksættes en administrativ opbremsning med en kombination af begrænset varekøb og ansættelser resten af året svarende til ca. 4 mio. kr. Dermed kan merforbruget på servicerammen svarende til 14 mio. kr. siges at være neutraliseret forud for tredje budgetopfølgning 2022 (se tabel 2).

Tabel 2. Neutralisering af merforbrug

(Mio. kr.)	Beløb
Forventet merforbrug på servicerammen som kan udløse sanktioner	7
Ny forventning til genbesættelse af vakante stillinger i 2022	-3
Foreslået administrativ opbremsning med en kombination af begrænset varekøb og ansættelser resten af året	-4
Merforbrug på servicerammen	0

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

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den aktuelle status på forventet forbrug inden for servicerammen for 2022 drøftes på baggrund af centrenes tilbagemeldinger.
2. Det godkendes, at der iværksættes en opbremsning på det administrative område, som udmøntes af direktionen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Lånegaranti til Ressourceindsamling A/S

Indhold

Sammendrag

Ressourceindsamling har ansøgt ejerkommunerne om kommunale lånegarantier for 55 mio. kr. med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit. Ballerup Kommunes andel af garantistillelsen svarer til ca. 18,4 mio. kr. beregnet ud fra Ballerup Kommunes udgiftsandel.

Lånene skal anvendes til køb af 10 nye skraldebiler og en mikrobil samt finansiering af anlæg af omklædningsrum til skraldemænd, ansat i Ressourceindsamling A/S.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om både garantistillelse og en garantiprovision, der betales af Ressourceindsamling A/S. Garantiprovisionen udgør 0,4 pct. til Ballerup Kommune.

Baggrund

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner stiftede i oktober 2019 interessentskabet Indsamling på Tværs I/S og opkøbte affaldsselskabet Ressourceindsamling A/S for at sikre forsyningssikkerheden i de fem kommuner.

Ved køb af Ressourceindsamling A/S medfulgte en række ældre skraldebilerne som er 10 år gamle. Disse ældre skraldebiler bryder ofte sammen og skal repareres, hvilket vanskeliggør driften og påvirker driftsøkonomien negativt. Således estimerede Ressourceindsamling A/S i august 2021, at Ressourceindsamling A/S ville have udgifter til reparation og leje af biler for 2,1 mio. kr. i 2021.

Endvidere lever skraldebilerne ikke op til de aktuelle miljøstandarder, hvorfor bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S i august 2021 godkendte køb af 10 el-skraldebiler og en mikrobil, der kan køre, hvor de store skraldebiler ikke kan komme frem.

Skraldemændene i Ressourceindsamling A/S har hidtil klædt om i midlertidige, lejede barakker på det lejede areal Farverland 4 i Glostrup. I forbindelse med, at lejekontrakten skulle fornyes, besluttede bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S i januar 2021 at etablere permanente omklædningsrum efter Arbejdstilsynets anvisninger i lejede lokaler på adressen jf. bilag.

Sagsfremstilling

Ballerup Ressourceindsamling har søgt ejerkommunerne om en garanti på op til 55 mio. kr. vedrørende optagelse af lån hos KommuneKredit.

Ressourceindsamling A/S drives efter "hvile-i-sig-selv-princippet", hvorfor virksomheden ikke har opsparede midler til anlæg og køb. Da Ressourceindsamling A/S er kommunalt ejet, har virksomheden mulighed for at låne midler til køb og anlæg gennem KommuneKredit.

Lån via KommuneKredit kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse og garantistillelse.

Ressourceindsamling A/S ønsker at låne op til 55 mio. kr. Beløbet dækker:

- Køb af 10 el-drevne skraldebiler á op til 50 mio. kr. Det endelige beløb afhænger af det igangværende udbud, hvor den endelige pris defineres af krav i udbud, de indkomne tilbud og markedsprisen på det tidspunkt, hvor købsaftalen indgås.

- Etablering af omklædningsrum á 3,3 mio. kr.
- Køb af en mikrobil pr. 1. august 2022 á 1,4 mio. kr.

Lån i KommuneKredit optages som et fastforrentet lån med en løbetid på 5 år på anlægsudgifterne (etablering af omklædningsrum) og 10 år på indkøb af biler. Lånet hjemtages løbende i takt med, at udgifterne afholdes.

Udgifter til Ressourceindsamling A/S afholdes af ejerkommunerne efter følgende fordelingsnøgle:

- Albertslund Kommune 14,369 pct.
- Ballerup Kommune 33,39 pct.
- Furesø Kommune 26,211 pct.
- Ishøj Kommune 14,50 pct.
- Vallensbæk Kommune 11,53 pct.

Ballerup Kommunes andel af den samlede låneramme på 55 mio. kr. udgør 18,4 mio. kr. Administrationen indstiller samtidig, at der opkræves garantiprovision på 0,4 pct. af restgælden, svarende til 0,07 mio. kr.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune har en samlet garantistillelse til Ressourceindsamling A/S svarende til 25,3 mio. kr. inkl. nedenstående garantistillelse.

Garantiprovisionen opkræves én gang årligt og falder i takt med indfrielsen af gælden.

	Ressourceindsamling A/S
Garantistillelse	18.400.000 kr.
Provision	0,4 %

Garantiprovision 73.600 kr.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den ansøgte garantistillelse på op til 18,4 mio. kr. godkendes.
2. Det godkendes, at der opkræves en garantiprovision af restgælden pr. år af den stillede garanti, svarende til 0,4 pct., fra Ressourceindsamling A/S.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Fremtidig ejerskab af Ressourceindsamling A/S

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner skal i november/december 2022 træffe beslutning om det fremtidige ejerskab af Ressourceindsamling A/S (RI), der indsamler og transporterer affald for kommunerne.

Hermed orienteres om baggrund for beslutningen og processen frem mod Kommunalbestyrelsernes behandling i november/december 2022.

Baggrund

I oktober 2019 stiftede Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner Indsamling på Tværs I/S (IPT) og købte Ressourceindsamling A/S (RI), fordi den daværende renovatør truede med ikke at samle affald ind og forsyningssikkerheden dermed var truet.

Ved stiftelse af IPT og køb af RI i 2019 besluttede Kommunalbestyrelserne i de fem kommuner, at der inden juli 2020 skulle træffes beslutning om det fremtidige ejerskab af RI i forhold til følgende to muligheder:

1. RI forbliver et aktieselskab, ejet af de fem ejer-kommuner.
2. Ejer-kommunerne sælger RI til Vestforbrænding I/S (VF), hvorefter RI bliver en del af VF.

Ved Kommunalbestyrelsernes behandling i juni 2020, blev det besluttet at udskyde beslutningen til efteråret 2020. Ved Kommunalbestyrelsernes behandling i december 2020 blev det besluttet at udskyde beslutningen til Q4 2022. Årsagen var, at RI alene havde været i drift i syv måneder og VF netop havde fået ny ledelse. Derfor ønskede Kommunalbestyrelserne at udskyde beslutningen, så begge selskaber havde tid til at konsolidere sig.

Ved Kommunalbestyrelsernes behandling i december 2020 blev det desuden besluttet at gennemføre en administrativ markedsprøvning af RI i andet halvår af 2021. I den forbindelse bemærkes det, at Furesø Byråd ønskede at arbejde for en egentlig markedsprøvning, så vidt muligt gennem et udbud/kontroludbud.

PWC forestod markedsprøvningen, der blev udarbejdet som en sammenligning af ydelser, service og pris mellem IPT og syv andre udvalgte, sammenlignelige kommuner (heraf indgik tre kommuner i det samme udbud) i perioden 2019 til juni 2021. PWC konkluderede at:

”Ressourceindsamling A/S, indenfor de faktiske samlede driftsomkostninger, har leveret indsamling af affald til IPT-kommunerne til markedskonforme priser... Der ses et serviceniveau i form af tømmefrekvens, der i overvejende grad matcher eller er højere end sammenligningskommunernes”.

For en uddybning heraf, se bilag om afrapportering fra markedsprøvning.

Sagsfremstilling

I foråret 2022 indgik Administrationen en aftale med Sirius Advokater om at beskrive mulige, anbefalelsesværdige ejer-konstruktioner med afsæt i følgende to modeller:

- Model 1: Fastholdelse af nuværende konstruktion, hvor RI er organiseret som et A/S.
- Model 2: Salg af RI til VF.

Sirius Advokater forelagde deres arbejde for bestyrelsen for IPT på dennes møde i september 2022. Se bilag 1 for et kort resumé af Sirius Advokaters resultater.

Bestyrelsen for IPT skal på dennes møde i oktober træffe endelig beslutning om valg af organisering af RI med henblik på politisk behandling i de fem ejerkommuner inden årsskiftet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales og 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om Ressourceindsamling A/S tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 5 Alt er indkøb - Arbejdet med

indkøbsbesparelsen på det specialiserede socialområde - oplæg

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om arbejdet med kultur- og adfærdsforandringer med henblik på at indkøbe de bedste løsninger til borgeren inden for en økonomisk ansvarlig ramme.

Sagen forelægges i både Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

Baggrund

Center for Økonomi er sammen med Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Voksne og Sundhed i gang med projektet Alt er indkøb.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Alt er Indkøb på det specialiserede socialområde (Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Voksne og Sundhed) fokuserer på to spor:

- En ny måde at tænke indkøb på, hvor der kigges på den adfærd, der fører frem til en købsbeslutning, bl.a. intern organisering, kompetencer, arbejdsdeling, ledelsesinvolvering mv.
- Et mere traditionelt indkøbsfagligt spor, hvor behovsbeskrivelse, markedsafdækning, styrbare kontrakter og systematisk kontraktopfølgning er i centrum.

Arbejdet handler om indkøb i kerneforretningen - de borgernære områder, det at kommunen køber botilbud, dagbehandling, timebaserede ydelser (fx støttekontaktpersoner) og andre foranstaltninger til borgerne. Det er her, hvor langt det største forbrug ligger i kommunerne. Der arbejdes både ned i de to centre og der ses på tværs af det specialiserede område med henblik på at afsøge synergier.

Opgaven løses i tæt samarbejde mellem fagområderne og Center for Økonomi med

gensidig respekt for de forskellige fagligheder. Og der trækkes på erfaringer, der allerede er gjort i et lignende arbejde i Center for Arbejdsmarked. Det er en proces, der tager tid.

Det tætte samarbejde mellem Center for Økonomi og velfærdsområderne har til formål, at:

- Spille faglighederne gode. Indkøb laver styrbare kontrakter med input fra fagområderne og fagområder laver ikke selv kontrakterne, altså de faglige kompetencer bliver brugt mere optimalt.
- Skabe et tættere samarbejde mellem indkøb og fagområderne i både formel og uformel kontekst, så det sikres, at indkøbsfagligheden kan understøtte kerneforretningen.
- Skabe en forbedret økonomi som resultat af en øget bevidsthed om indkøb på de udgiftstunge områder.
- Sikre gevinster, der ligger i dette vedvarende tværfaglige samarbejde, i form af mere effektiv administration, øgede ressourcer til faglighed og bedre resultater for borgerne.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Jannik Nielsen fra Center for Arbejdsmarked med et oplæg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om Alt er indkøb – Arbejdet med indkøbsbesparelsen på det specialiserede socialområde tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Socialudvalget 06-09-2022 Punkt 9

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 06-09-2022

Taget til efterretning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2022

Udsættes

• Punkt 6 Status for indsatsen vedrørende ulovlig beboelse i kolonihaver

Indhold

Sammendrag

Klima- og Miljøudvalget har bedt om en orienteringssag med status for indsatsen vedrørende ulovlig beboelse i kolonihaver. Sagen vedrører status på indsatsen, samt orientering om arbejdet med lovændringen og vurderes også relevant for Økonomiudvalget, hvorunder Cpr og Kontrol hører.

Baggrund

Regeringen oplyste i foråret 2022, at den vil fremlægge et forslag til ændring af kolonihaveloven i Folketingsåret 2022/23 med et generelt forbud mod helårsbeboelse i alle kolonihaveområder, samt en ny mulighed for at udstede administrative bøder. På den baggrund blev udarbejdelsen af en ny lokalplan for udskudt til efter vedtagelsen af kolonihaveloven, mens selve kolonihaveindsatsen fortsætter i forhold til ulovlig bebyggelse og beboelse.

Sagsfremstilling

Kolonihaveindsatsen blev vedtaget i 2018 og handler om tiltag, der skal modvirke i forhold til ulovlig bebyggelse og ulovlig beboelse i kommunens kolonihaveområder. Blandt disse tiltag er både igangsættelse af konkrete lovliggørelsessager over for kolonihaveejere, men også et mandat til at udarbejde en ny samlet lokalplan for områderne, samt at søge at påvirke lovgivningen i en mere hensigtsmæssig retning.

Lokalplan

En ny lokalplan for kommunens kolonihaveområder afventer som nævnt den kommende lovændring, der vil indeholde et forbud mod helårsbeboelse og en afgrænsning af, hvad der er definition af, hvad der ikke er helårsbeboelse. Lokalplanen kan dermed tage højde for de muligheder den ændrede lovgivning giver. På nuværende tidspunkt er planen, at der fremlægges et lovforslag i foråret 2023 i Folketinget, men det kan dog blive rykket, hvis der udskrives valg i periode forinden.

Lovændring

I forbindelse med den foreslåede lovændring har Ballerup Kommune taget initiativ til at sende et brev til indenrigs- og boligministeren sammen med 21 andre kommuner, hvor lovinitiativet roses, og hvori der anmodes om, at kommunerne inddrages direkte i udarbejdelsen af lovændringen. På den baggrund er administrationen blevet inviteret sammen med to andre kommuner, Kolonihaveforbundet m.fl. til at deltage i to workshops i Bolig- og Planstyrelsen. De berørte kommuner er også blevet inviteret til et møde med ministeren, der dog blev erstattet med en mulighed for at indsende skriftlige input til lovændringen. Ballerup Kommune har desuden kontaktet alle 98 kommuner med henblik på at udvide ERFA-samarbejdet om kolonihaver kommunerne imellem og for at sikre en bred base for de input administrationen fremlægger for styrelsen. Samtidig med dette arbejde har der kørt en artikelserie i Politiken om udfordringerne i kolonihaveområderne, hvori der indgår flere artikler om Ballerup Kommune.

Sager om ulovlig bebyggelse

Kolonihaveteamet håndterer løbende en række sager om både ulovlig bebyggelse og

ulovlig beboelse. I sager om ulovlig bebyggelse kommer henvendelsen ofte fra kolonisten selv eller fra den lokale kolonihaveforening som en dispensationsansøgning eller en lovliggørelsessag - ofte i forbindelse med salg. I mange sager vil sagsbehandlingen medføre et eller flere tilsynsbesøg, en opmåling af bygningerne ved en landmåler, samt møder med kolonisten, hvor sagen gennemgås og muligheder for fysisk og retslig lovliggørelse drøftes. I sidste instans kan det ende med et påbud, der kan ankes til Planklagenævnet. Hvis kolonisten ikke lovliggør byggeriet inde for fristen, kan sagen videresendes til politi og anklagemyndighed, der kan udstede dagbøder og give en bøde for selve byggeriet.

Sager om ulovlig beboelse

I sager om ulovlig beboelse vil administrationen blive opmærksom på forholdet af bl.a. kolonisten selv, af foreningen eller borgere, andre myndigheder eller ved almindelig observation. Det fører til en undersøgelse af borgerens bopælsforhold samt af om der foregår ulovlig helårsbeboelse i kolonihaven. Det kan implicere bl.a. indhentelse af forbrugsoplysninger eller logiværtserklæringer (ved C/O-adresse) og tilsyn i området. Der kan også gennemføres indendørs tilsyn i sager, der allerede er velbelyst, og hvor der allerede er andre stærke fysiske beviser/indikationer på ulovlig beboelse, men hvor det vurderes, at indendørs tilsyn alligevel er nødvendigt for at bevise, at borgeren bor i kolonihaven. Sagsgangen og dokumentationsindhentelsen er tilrettelagt efter aftale med Vestegnens Politi med henblik på at sikre, at sager om ulovlig beboelse er tilstrækkeligt belyst til, at de om nødvendigt kan sendes videre til politi og anklagemyndighed. Sager om ulovlig beboelse indbefatter ligesom sager om ulovlig beboelse både møder med borger, tilsynsbesøg og et grundigt undersøgelsesarbejde, ligesom kolonisterne i tilknytning til sagerne ofte anmoder om aktindsigt og indsigt i kommunens oplysninger generelt samt stiller spørgsmål til lovhjemmel, sagsgange mv. Hver sag er derfor både omfattende og langvarig, og der er derfor endnu ikke udstedt påbud i nogle af sagerne.

Administrationen har etableret et ansvarsteam, der skal afdække betalingsansvar og handlepligt i de sager, hvor de udsatte borgere har en uklar kommunetilknytning, så disse borgere får hjælp af rette instans så hurtigt som muligt. Derudover er det aftalt, at der etableres et tværfagligt team omkring disse borgere, så de forskellige indsatser koordineres via en tovholder. Det er administrationens vurdering, at der vil være en del af disse borgere, der bliver Ballerup Kommunes ansvar, hvilket vil medføre øgede udgifter på især det specialiserede voksenområde, ældreområdet og ydelsesområdet. Administrationen vil følge disse sager særskilt og orientere Kommunalbestyrelsen årligt om antal og økonomiske konsekvenser.

Der gøres opmærksom på, at langt de fleste kolonister, der bor ulovligt i deres kolonihave ikke forventes at have væsentlige andre udfordringer end deres bopælsforhold. Der er således ikke brug for ovenstående indsats i de sager - heller ikke hvis deres kommunetilknytning er uklar. I det omfang, at disse borgere får folkeregisteradresse i Ballerup Kommune i forbindelse med denne indsats, vil det kunne medføre nye skatteindtægter.

Andre tiltag

Klima- og Miljøudvalget anmodede administrationen om at rette henvendelse til de ejendomsmæglere, der opererer i Ballerup Kommune og en sådan henvendelse blev sendt ud efter sommerferien. På baggrund heraf har administrationen været i dialog med én af ejendomsmæglerne om praksis i forhold til lovliggørelse i forbindelse med salg.

Administrationen har tidligere henvendt sig til både Dansk Ejendomsmæglerforening, til Boliga, forsikringsselskaber og realkreditinstitutioner med henblik på at bibringe dem viden om risikoen for ulovlig beboelse og generelt orientere dem om lovgivning og ansvar på området. Derudover har administrationen henvendt sig til bl.a. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og til Geodatastyrelsen med henblik på at gøre opmærksom på konsekvenserne af de manglende registreringer i Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister af kolonihavebygninger (dvs. bygninger på fremmed/lejet grund), samt til SKAT's vurderingsstyrelse for at få kolonihaverne registreret og vurderet, så de kan indgå i formueberegninger.

Sagen har også været til orientering i Socialudvalget.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager direktionskonsulent Ulla Palm Larsen fra Politik og Organisation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til kolonihaveindsatsen til og med 2025. Det vurderes dog, at opgaven med at lovliggøre byggeri og ophold vil vare i en del år fremover. Det er endnu uafklaret, om kommunerne vil blive kompenseret for opgaven i et eller andet omfang.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om kolonihaveindsatsen og lovændringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkning:

Økonomiudvalget bemærker, at der med budget 2023 er afsat 1,5 mio. kr. årligt til kolonihaveindsatsen i 2023 og 2024.

• Punkt 7 Ballerup Kommunes udsattestrategi - høring

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget sender den kommende strategi for udsatte borgere i Ballerup Kommune i høring.

Baggrund

Socialudvalget har i 2022 udarbejdet et udkast til en strategi for udsatte borgere. I september 2022 inviterede socialudvalget til en workshop blandt politikere og interessenter for at kvalificere og konkretisere strategien, der nu fremsendes i høring i sin endelige form.

Udsattestrategien blev igangsat med budgetaftalen 2021, hvor det fremgår, at der skal udarbejdes forslag til en strategi for udsatte borgere. Dette arbejde blev påbegyndt i 2021 og udvidet til 2022. Samtidig skal der ifølge Budget 2022 punkt 1.3.5. *"udarbejdes en strategi for, hvordan der arbejdes med Hjemløseindsatsen. Strategien for hjemløse indarbejdes i Strategien for Udsatte, som er under udarbejdelse, jf. budgetaftale 2021. I strategien skal metoder og tilgange til borgersamarbejdet fremgå."*

Sagsfremstilling

Den kommende udsattestrategi sætter retningen for arbejdet med de mest udsatte

borgere i alderen 16-65 år og kredser om følgende målsætning:

"Borgere i udsathed skal i højere grad opleve fleksible, helhedsorienterede og sammenhængende indsatser, der støtter den enkelte i:

- *At have stabile rammer om livet*
- *At kunne selv*
- *At være noget for nogen".*

Strategien, der er til høring, kan læses i sin helhed i vedhæftede bilag.

Den politisk formulerede strategi har en tidshorisont frem til 2029, og vil i årene fremad blive fulgt op af handleplaner fra administrationen, der udmønter politikken i praksis.

Udsattestrategien er sendt til høring i:

Politiske udvalg i Ballerup Kommune

- Økonomiudvalg
- Børne- og skoleudvalg
- Erhverv-, beskæftigelses- og uddannelsesudvalg
- Klima- og miljøudvalget
- Kultur- og fritidsudvalg
- Sundheds- og ældreudvalg.

Følgende politiske råd og nævn:

- Psykiatrirådet
- Frivillighedsrådet
- Ballerup Ungdomsråd
- Handicaprådet.

Eksterne interessenter:

- Boligselskaber:
 - Baldersbo
 - Ballerup Boligselskab
 - Grantofte
- Region Hovedstaden
 - Psykiatri
 - Sekretær for udsatterådet i Region H.
- Københavns Vestegns Politi.

Yderligere deltagelse på mødet

På mødet deltager konsulent Mette Herold Pedersen fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at:

1. Der afgives høringssvar til Ballerup Kommunes udsattestrategi.

Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:

Økonomiudvalget bemærkede, at strategien skal tydeliggøre hvilke datakilder, som strategiens indsatser vil måle på.

Sammenhængen til kommunens øvrige strategier på børn- og ungeområdet skal tydeliggøres, ligesom der skal gøres en særlig indsats for den yngste del af målgruppen for udsatte-strategien.

• Punkt 8 Udkast til Klimapolitik 2023-2050 til kommentering

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. juni 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Klimapolitikken er forankret i Klima- og Miljøudvalget. Alle stående udvalg, Økonomiudvalget og Udvalg for Grøn Omstilling får udkast til klimapolitik til kommentering, hvorefter et revideret udkast til klimapolitik og en klimahandleplan blive forelagt til politisk godkendelse og sendt i offentlig høring.

Administrationen indstiller, at udvalget

- Godkender målsætningen i politikken om en CO₂-reduktion på 85 pct. i 2030
- Kommenterer Klimapolitikkens indhold og delmål .

Klimapolitikken er tidligere overordnet blevet kommenteret af Klima- og Miljøudvalget samt Udvalg for Grøn Omstilling, og kommentarer er efterfølgende indarbejdet i det nuværende udkast.

Baggrund

Med budgetaftalen for 2020 besluttede parterne, at der skulle udvikles en egentlig klimapolitik og en ny klimahandleplan, da den eksisterende klimahandleplan udløber i 2021.

Grundet COVID-pandemien blev de to initiativer udskudt til 2021. Med budgetaftalen for 2021 blev de to initiativer videreført, og det blev besluttet, at Ballerup Kommune skulle tilslutte sig det landsdækkende DK2020-koncept.

Ballerup Kommune tilsluttede sig det landsdækkende DK2020-koncept i efteråret 2020. Med DK2020-konceptet forpligter Ballerup Kommune sig til at udvikle en klimahandleplan, der lever op til Paris-aftalens målsætninger. Det betyder, at Ballerup Kommune ifølge den nationale klimalov har forpligtet sig til at reducere 70 pct. af CO₂-reduktionen i 2030 og blive klimaneutral og klimarobust i 2050. DK2020-konceptet skal leve op til og godkendes i forhold til Paris-aftalen senest 1. maj 2023. 96 af de 98 danske kommuner er en del af DK2020-netværket.

Administrationen har arbejdet videre med de input, som Udvalg for Grøn Omstilling og Klima- og Miljøudvalget havde til klimapolitikken og klimahandleplanen. Der er vedhæftet et notat, der viser, hvordan de forskellige input er taget med videre - primært til handleplanen.

Sagsfremstilling

Klimapolitikken er en helt overordnet politik, der dækker hele den geografiske kommune, og som skal gennemsyre alle fremtidige planer og politikker i kommunen. Det er nødvendigt at have delmål og handlinger for alle, for at komme i mål med en ambitiøs CO2-reduktion. Derfor er klimapolitikken opdelt i:

- Det vi gør selv
- Det vi gør som medejer
- Det vi gør i fællesskab

At have mål for borgere, virksomheder, transporten og kommunen som virksomhed betyder, at kompleksiteten øges. Samtidig betyder samfundsudviklingen, at det er forbundet med en del usikkerhed at foretage beregninger på, om vi med de tiltag vi forventer at bringe i anvendelse, kommer i mål med CO2-reduktionen.

Administrationen har foretaget beregninger ud fra kendte forudsætninger i dag. Det bemærkes, at Ballerup Kommune som virksomhed kun er herre over 2% af udledningen, og at det store besparelspotentiale findes hos forsyningsselskaber, borgere og virksomheder. Der er derfor behov for initiativer relateret til alle tre ovenstående dots.

Klimamålsætning på 70 pct.CO2-reduktion i 2030

Ballerup Kommune har som DK2020 kommune forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030, være CO2 neutral i 2050 og samtidig forpligtet sig på at være ambitiøs. Der er andre kommuner i københavnsområdet, der overvejer en mere ambitiøs målsætning end 70%, og fx har Furesø lige vedtaget et mål om at være CO2 -neutral i 2030 og have en CO2 -negativ udledning i 2035.

At være ambitiøs betyder, at kommunerne, udover at implementere nationale mål og beslutninger, sætter lokale mål og iværksætter lokale indsatser med et højere ambitionsniveau. Med den nationale basisfremskrivning, (som viser effekten af nationale beslutninger, under forudsætning af fuld implementering), er Ballerup Kommune tæt på at være i mål, uden at der lokalt tilføjes nye tiltag. Det betyder, at den lokale indsats og økonomi udelukkende omhandler understøttelse og implementering af de nationale beslutninger. Det er en udvikling, der er sket efter DK2020 konceptets start, og som betyder, at administrationen ved statusmøder med DK2020 er blevet anbefalet at målsætningen øges.

For at blive godkendt af DK2020, så vurderer administrationen, at målet skal øges fra 70 pct. i 2030 til 85 pct. i 2030.

Administrationen har udarbejdet et scenarie for et mål om 85 pct. CO2-reduktion i

2030, således at det er muligt at vurdere konsekvenserne ved at opskrive målet. Hvis målsætningen hæves fra 70 pct. til 85 pct. vil det betyde, at de eksisterende indsatser vil skulle indfri et højere CO₂-potentiale, fx :

- andel af elbiler
- indsats overfor virksomheder,
- omstilling af procesvarme,
- hjemmearbejdspladser.

Samt at nye indsatser skal iværksættes. Det gælder fx:

- CO₂ fangst
- CO₂-reduktion fra BRT
- træplantning.

At implementere et CO₂-reduktionsmål forudsætter en lokal indsats eksempelvis implementering i den kommunale organisation. De kommunale budgetter er 1-årige, der kommer en ny Kommunalbestyrelse i løbet af perioden frem mod 2030, der pågår løbende en teknologisk udvikling, og stigende priser på materialer, mangel på arbejdskraft og forsyningssituationen har ligeledes indvirkning. Man kan derfor ikke lave et præcist økonomisk overslag over de kommende 8 års indsats eller binde en økonomi til brug for implementering af en politik de kommende år.

Udvalget har efterspurgt en vurdering af effekt og økonomi ved de enkelte tiltag. Administrationen har derfor foretaget en sammenligning mellem en fremskrivning af de foregående års budgetter og de teoretiske beregninger på de tiltag, der forventes at skulle gennemføres. Den viser, at der frem mod 2030, bliver et løbende behov for, at der afsættes yderligere midler på de årlige budgetter. Det være sig både drifts - og anlægsmidler. I forbindelse med den årlige revidering af klimahandleplanen vil det økonomiske overslag ligeledes blive revideret, herunder belyses mulighederne for at søge eksterne midler til realisering af indsatser. På mødet vil dette overblik blive gennemgået.

Klimapolitikken:

Den samlede klimapakke består af en Klimapolitik med de overordnede CO₂-reduktionsmål og en række delmål, og en Klimahandleplan indeholdende en beskrivelse af de konkrete indsatser, der skal medvirke til at indfri delmål og overordnede mål. For at nå i mål med en ambitiøs klimapolitik, er det nødvendigt at have delmål og indsatser der dækker alle målgrupper i kommunen. Ballerup Kommune som virksomhed står kun for 2 pct af den samlede CO₂ udledning i kommunen, mens borgere og virksomheder står for resten. Der er derfor mål for kommunen:

- Det vi selv gør
- Det vi gør som medejer
- Det vi gør i fællesskab.

Klimapolitikken består af nedenstående kapitler:

- Lederskab
- Fællesskaber
- Drivhusgas
 - Energi
 - Transport
 - Cirkulær økonomi
- Klimatilpasning og natur
- Klimakommunikation.

Input fra Udvalg for Grøn Omstilling, fra borgerinddragelsen og fra sidste Klima- og Miljøudvalgsmøde er indarbejdet i udkast til klimapolitik. Det gælder fx pointen om, at kommunen som virksomhed skal gå foran med CO2-reduktioner.

Udvalget bedes kommentere på indholdet i klimapolitikken, således at et nyt gennemarbejdet udkast til klimapolitik kan politisk godkendes i januar 2023 og sendes i offentlig høring efterfølgende.

Tids- og procesplan:

- Oktober - klimapolitikken kommenteres af alle stående udvalg
- Januar - Udkast til klimapolitik og handleplan forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse
- Februar - klimapolitik og handleplan sendes i offentlig høring i fire uger.
- April - Endelig klimapolitik og handleplan forelægges til endelig godkendelse for Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der har løbende været borgerinddragelse, og den 24. september 2022 er der Verdensmålsdag, hvor borgerne igen har mulighed for at komme med konkrete forslag til handlinger samt involvere sig i det fremtidige klimaarbejde i kommunen.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager miljøchef Trine Baarstrøm fra Center for By og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By- og Miljø indstiller, at;

1. Udvalget anbefaler en klimamålsætning på 85 pct CO₂-reduktion i 2030.
2. Udvalget kommer med anbefalinger til det videre arbejde med færdiggørelse af klimapolitikken.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 2: Økonomiudvalget har modtaget forslag til formuleringer til politikken fra Verdensmålsudvalget, som er sendt til videre behandling i Klima- og Miljøudvalget.

• Punkt 9 Bemyndigelse til vedtægtsændring for arealudviklingsselskabet Kildedal P/S

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger en sag om ændring af tegningsreglen for arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, således at bestyrelsesformanden og direktionen fremadrettet kan tegne selskabet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. oktober 2021 at stifte arealudviklingsselskabet Kildedal P/S (arealudviklingsselskab 1-12 med tilhørende komplementarselskab). Som led i stiftelsen godkendte Kommunalbestyrelsen også en række selskabsdokumenter herunder vedtægter for selskabet. Vedtægterne for arealudviklingsselskab 1-12 med tilhørende komplementarselskab er identiske.

Af vedtægterne fremgår det bl.a., at selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening, se bilag, punkt 13.1.

I praksis har bestemmelsen vist sig uhensigtsmæssig i forhold til den daglige drift, fordi tegningskravet medfører, at bestyrelsen eller fire bestyrelsesmedlemmer i forening fx skal signere for oprettelse af ny bankkonto, rettigheder til digitale postkasser og andre administrative forhold, som hører under den daglige drift.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i arealudviklingsselskabet Kildedal P/S har på den baggrund ønsket, at tegningsreglen i vedtægterne bliver ændret med henblik på at kunne implementere smidige arbejdsgange i forhold til selskabets daglige drift.

Konkret ønskes tegningsreglen ændret, således at det fremadrettet er bestyrelsesformanden og direktionen, der kan tegne Kildedal P/S, se bilag, punkt 13.1, som er vedtægterne inklusiv forslag til ændring for arealudviklingsselskab Kildedal P/S 12. Vedtægterne er indholdsmæssigt enslydende for samtlige arealudviklingsselskaber med tilhørende komplementar, hvorfor der alene vedlægges ét bilag.

Vedtægterne er godkendt af selskabets ejere, Ballerup Kommune og PensionDanmark. Derfor vil ejerkredsen også skulle godkende ændringer i vedtægterne på en ekstraordinær generalforsamling, hvor borgmester, Jesper Würtzen, gives mandat til at stemme for ændringen på Ballerup Kommunes vegne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Borgmester Jesper Würtzen (A) bemyndiges til, på en ekstraordinær generalforsamling, at stemme for forslag om at ændre tegningsreglen i vedtægterne for arealudviklingsselskabet Kildedal P/S (arealudviklingsselskab 1-12 med tilhørende komplementarselskab), således at selskabet fremadrettet tegnes af bestyrelsesformanden og direktionen i forening

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 KL Kommunaløkonomisk Forum 2023

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til, om Kommunalbestyrelsen skal deltage i Kommunaløkonomisk Forum (KØF) den 12.-13. januar 2023 i Aalborg.

Administrationen indstiller at Kommunalbestyrelsen, direktionen og centerchefen for Center for Økonomi deltager på KØF 2023.

Baggrund

Konferencen er for borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunaldirektører, økonomichefer og andre med interesse for den kommunale økonomi.

Sagsfremstilling

Hovedtemaet for KØF 2023 er velfærdssamfundets dobbelte udfordring. Arbejdskraftsudfordringen vil være et vilkår i de næste mange år, og efter det nationale kompromis om forsvarsudgifterne er det økonomiske råderum lille. På det kommunaløkonomiske område presser udgiftsvæksten på de specialiserede områder endvidere de brede serviceområder, der imidlertid samtidig står over for en række selvstændige udfordringer. Derfor er der behov for at tænke nyt.

KØF 2022 er samtidig den første anledning, hvor nye kommunalpolitikere samles efter kommunalvalget, og derfor oplagt til at drøfte nogle af velfærdssamfundets dobbelte udfordringer.

Der vil være transport til Aalborg med bus fra Ballerup Rådhus. Der er booket færge med Molslinjen (Odden-Aarhus) kl. 18.00. Der er afgang fra Ballerup Rådhus ca. kl. 15.30. Hjem fra Aalborg fredag den 13. januar 2023 er der afgang med Molslinjen kl. 15.10.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2023 er der et deltagergebyr på ca. 4.500 kr. ekskl. moms og inkl. fuld forplejning. Overnatning og transport (bus+færge) beløber sig til ca. 3.200 kr. pr. deltager. Udgiften pr. person vil udgøre ca. 7.700 kr. pr. person.

Udgifterne til de politiske deltagere finansieres fra Kommunalbestyrelsens driftsramme. Udgifterne til de deltagende embedsmænd dækkes af den administrative ramme.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen deltager i Kommunaløkonomisk Forum 2023 i Aalborg.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• **Punkt 11 Hjemmeværnets distriktsudvalg, Distriktsudvalg Københavns Vestegn Nord - udpegning af nyt medlem**

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 9. december 2021 Punkt 55

Indhold

Sammendrag

Der skal udpeges et nyt medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg, Distriktsudvalg Københavns Vestegn Nord, idet det tidligere medlem Doris Alma Børger er udpeget til at være formand for distriktsudvalget.

Baggrund

Hjemmeværnsloven §§ 7 og 9.

Sagsfremstilling

Det tidligere medlem af Distriktsudvalg Købehavns Vestegn Nord, Doris Alma Børger, er udpeget som formand for udvalget, og der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Periode

Distriktsudvalgenes funktionsperiode er på 4 år og begynder 1. september 2022 og slutter 31. august 2026.

Sammensætning

Distriktsudvalgene består af en formand og 4-10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

Der udpeges 1 medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der udpeges mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end 100.000 indbyggere.

Medlemmet bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

Det indstillede medlem behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Opgaver

Distriktsudvalget træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der udpeges et nyt medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg, Distriktsudvalg Københavns Vestegn Nord, efter forholdstalsvalg. Medlemmet behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at Erling Pettersen (A) indstilles til Hjemmeværnets distriktsudvalg Københavns Vestegn Nord

• Punkt 12 Nyt kommissorium for Folkeoplysningsudvalget

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med nedsættelse af Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025, skal der vedtages et kommissorium for udvalgets funktionsperiode. I den forbindelse foreslår Folkeoplysningsudvalget, at kommissoriet revideres. Folkeoplysningsudvalget foreslår, at udvalgets formål ændres fra at spille en forholdsvis passiv rolle som et udvalg, der "skal inddrages" til at få en mere aktiv rolle, hvor udvalget "skal medvirke" og "bidrage" til fremme og udvikling af området.

Det indstilles, at forslag til kommissorium for Folkeoplysningsudvalget i perioden 2022-2025 godkendes.

Baggrund

I følge Folkeoplysningslovens § 35 skal Kommunalbestyrelsen nedsætte et udvalg (folkeoplysningsudvalg) med repræsentation af de folkeoplysende foreninger. Dette udvalg skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for vedtagelse af:

1. Folkeoplysningspolitik.
2. Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed.
3. Tilskudsregler for folkeoplysende foreninger.

Folkeoplysningsudvalgets opgaver og kompetencer er fastsat i et kommissorium for

udvalget. Ved nyvalg til Folkeoplysningsudvalget vedtager Kommunalbestyrelsen et kommissorium for den gældende valgperiode.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalgets kommissorium udløb den 31. december 2021. I forbindelse med udarbejdelse af et nyt kommissorium gældende for indeværende valgperiode 2022-2025, har Folkeoplysningsudvalgets medlemmer ønsket at få mulighed for at få større indflydelse og tage et større ansvar for det folkeoplysende område.

Folkeoplysningsudvalget foreslår et nyt kommissorium, der adskiller sig fra det tidligere gældende på to punkter, som er beskrevet herunder.

1) Folkeoplysningsudvalgets formål - § 2 i kommissoriet - foreslås ændret fra en forholdsvis passiv rolle som et udvalg, der "skal inddrages" til en mere aktiv rolle, hvor udvalget "skal medvirke" og "bidrage" til fremme og udvikling af området.

2) Samtidig foreslår Folkeoplysningsudvalget, at der indføres i § 3 under udvalgets kompetence og opgaver, at Folkeoplysningsudvalget kan få adgang til at forelægge høringssvar for Kultur- og Fritidsudvalget.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker, at styrelseslovens (lovbekendtgørelse om kommuners styrelse) § 20, stk. 4, 2. pkt. regulerer dette spørgsmål. Heraf fremgår, at: "Udvalgene kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning". Det betyder, at Kultur- og Fritidsudvalget kan tillade, at Folkeoplysningsudvalget overværer behandlingen af et punkt, men der er ingen taleret. Der kan svares på spørgsmål fra udvalget af opklarende karakter, hvis nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til kommissorium for Folkeoplysningsudvalget i perioden 2022-2025 indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-10-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

Indhold

Sammendrag

Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning skal indsendes til Socialstyrelsen den 1. december 2022. Rammeaftale 2023-2024 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest den 30. november 2022. Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024.

Sagen behandles i Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Vedlagt er Rammeaftale 2023-2024 og to tekniske bilag til godkendelse. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 rammeaftalen herunder at fastholde fokus på kvalitet, og de to fokusområder, *Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte* og *Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser*. Ligeledes fortsættes takstaftalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct.

KKR Hovedstaden har i sine drøftelser fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

1. Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldemosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2023-2024

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt:

- At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt Sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Tekniske bilag til Rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel kan findes på <https://hovedstadenskommuner.dk/rammeaftale/>

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed og Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 04-10-2022 Punkt 5

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 04-10-2022

Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens områder

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om Danmarkskortet 2021 over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område.

Dernæst tages stilling til, om Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens områder giver anledning til udarbejdelsen af handlingsplaner forud for den lovpligtige behandling i Kommunalbestyrelsen. Danmarkskortet er publiceret den 23. juni 2022, og opgørelserne baserer sig på tal fra 2021.

Sagen forelægges i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt Sundheds- og

Ældreudvalget.

Baggrund

Sagen om Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens områder blev taget til efterretning i Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget på møderne den 6. september 2022 samt i Sundheds- og Ældreudvalget den 13. september 2022. Administrationen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på ny lovgivning på området, der kræver Kommunalbestyrelsens stillingtagen til udarbejdelse af eventuelle handlingsplaner på området. Sagen er på den baggrund sendt tilbage fra Økonomiudvalget til udvalgsbehandling i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget, hvor der tages stilling til eventuel udarbejdelse af handlingsplaner på området.

Sagen behandles derefter i Økonomiudvalget inden endelig behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Af retssikkerhedslovens § 79b fremgår det, at landets kommunalbestyrelser skal behandle Danmarkskortene inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres.

Med det vedtagne lovforslag L151 har man med virkning fra juni 2022 besluttet skærpede krav om Kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet (se bilag). Ændringen er, at Kommunalbestyrelsen nu også skal beslutte, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Ved beslutning om udarbejdelse af handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom. Endvidere vil Ankestyrelsen kunne pålægge en kommunalbestyrelse at udarbejde en handlingsplan, hvis omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager viser, hvor mange klagesager fra Ballerup Kommune, som Ankestyrelsen behandler på et år, og hvor mange af disse sager, Ankestyrelsen omgør. Ved omgørelse forstås, at en afgørelse hjemvises til fornyet behandling hos kommunen, ændres eller ophæves. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at en afgørelse bliver ændret. Resultatet efter fornyet behandling i

kommunen kan godt blive det samme som i den oprindelige afgørelse.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter består reelt af tre forskellige kort:

1. Kortet for socialområdet generelt - her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børne- og voksenområdet.
2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet.
3. Kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet.

Kortet, specifikt for børnehandicapområdet, omhandler følgende ydelser i serviceloven:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Kortet, specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet, omhandler følgende ydelser i serviceloven:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96
- Voksne - ledsagerordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100.

Læsevejledning til Danmarkskortet, og notat med udsnit af hver enkelt Danmarkskort inkl. informationer om Ballerup Kommune, kan ses i bilag. Nedenfor ses link til hvert af de tre kort på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Danmarkskort for socialområdet: <https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-social-omraadet-i-2021>

Danmarkskort for børnehandicapområdet: <https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2021>

Danmarkskort for voksenhandicapområdet: <https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2021>

Af de nuværende Danmarkskort fremgår det, at Ballerup Kommunes omgørelsesprocent på socialområdet ligger på niveau med landsgennemsnittet. Ballerup Kommunes omgørelsesprocent ligger 1,1 pct. over landsgennemsnittet på børnehandicapområdet, og Ballerup Kommunes omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet ligger 8,7 pct. over landsgennemsnittet. Vedrørende omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet skal det bemærkes, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 7 sager og hjemvist 3, og derfor ses store procentvise udsving år for år, når der er tale om så få antal sager.

Omgørelsesprocenten for hele landet samt for Ballerup Kommune fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Ankestyrelsens omgørelsesprocenter (hjemvisning, ændring eller ophævelse af afgørelser) for landet som helhed og for Ballerup Kommune

	Socialområdet generelt	Børnehandicap- området	Særlige bestem- melser på voksen- handicapområdet
Samlet antal afgørelser truffet i Ballerup Kommune i 2020 (jf. link med tal fra Danmarks statistik)	2.514	254	191
Samlet antal afgørelser fra Ballerup Kommune, der er behandlet i Ankestyrelsen i 2021	110	52	7
Omgørelser i pct. for Ballerup Kommune af det samlede antal afgørelser	32 pct. (35 sager)	37 pct. (19 sager)	43 pct. (3 sager)
Heraf ændringer	14 pct. (14 sager)	25 pct. (13 sager)	0 pct. (0 sager)
Heraf hjemvisninger	18 pct. (20 sager)	12 pct. (6 sager)	43 pct. (3 sager)
Omgørelser i pct. på landsplan i 2021	32 pct.	35,9 pct.	34,3 pct.

Det samlede antal omgørelser fra Ankestyrelsen er i alt 57 sager. Sammenholdes dette antal med det samlede antal afgørelser truffet i Ballerup Kommune i 2020 (2959 sager), giver det en samlet omgørelsesprocent på 1,93 pct.

- Ankestyrelsens samlede antal omgørelser på socialområdet i Ballerup Kommune er 35 sager i 2021. Sammenholdes dette antal med det samlede antal afgørelser truffet i Ballerup Kommune i 2020 (2514 sager), giver det en samlet omgørelsesprocent på 1,39 pct. på socialområdet.
- Ankestyrelsens samlede antal omgørelser på børnehandicapområdet i Ballerup Kommune er 19 sager i 2021. Sammenholdes dette antal med det samlede antal afgørelser truffet i Ballerup Kommune i 2020 (254 sager), giver det en samlet omgørelsesprocent på 7,48 pct. på børnehandicapområdet.
- Ankestyrelsens samlede antal omgørelser på voksenhandicapområdet i Ballerup Kommune er 3 sager i 2021. Sammenholdes dette antal med det samlede antal afgørelser truffet i Ballerup Kommune i 2020 (191 sager), giver det en samlet omgørelsesprocent på 1,57 pct. på voksenhandicapområdet.

Administrationens faglige anbefaling er på denne baggrund, at der i Ballerup Kommune ikke udarbejdes handlingsplaner.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet, Seniorrådet og Psykiatrirådet efter behandling i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Voksne og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivningen indstiller, at

1. Orienteringen om Danmarkskortet for 2021 over omgjorte sager i Ankestyrelsen tages til efterretning.
2. Det besluttet, at Danmarkskortet for 2021 ikke giver anledning til, at der udarbejdes handlingsplaner på området.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 04-10-2022 Punkt 4

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Sundheds- og Ældrerådet 11-10-2022 Punkt 4

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 06-09-2022
Taget til efterretning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2022
Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling i Sundheds- og Ældreudvalget, Socialudvalget samt Børne- og Skoleudvalget, hvor der drøftes eventuel udarbejdelse af handleplaner på området. Sagen behandles herefter igen i Økonomiudvalget.

Beslutningshistorik

Sundheds- og Ældreudvalget 13-09-2022 Punkt 15

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 06-09-2022 Punkt 4

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 04-10-2022

Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Lokalplan 194 - Møllen samt Kommuneplantillæg 13 - endelig vedtagelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022 punkt 11

Indhold

Sammendrag

Lokalplan 194 for et område ved Gl. Rådhusvej (Møllen) har været udsendt i fornyet høring, på grund af nogle fejl i den oprindelige lokalplan og efter at være blevet tilrettet på baggrund af tilkendegivelser ved borgermødet i første høringsrunde. Samtidig blev der udsendt et forslag til kommuneplantillæg 13. Administrationen forelægger hermed lokalplanforslaget til endelig vedtagelse.

Baggrund

I den første udgave af lokalplan 194 blev der givet mulighed for at bygge i 2½ etager med en max. højde på 12,5 meter - svarende til den eksisterende nabobebyggelse øst for Møllen. Denne lokalplan var i høring i efteråret 2021, og der blev afholdt borgermøde den 5. november 2021.

På grund af fejl i lokalplanforslaget og på baggrund af tilkendegivelser fra borgermødet, blev lokalplanen revideret og udsendt i fornyet høring. Det nye, reviderede lokalplanforslag tog højde for naboernes bekymring om, at byggeriet ville blive for højt, idet byggemuligheden blev ændret til 3 etager med fladt tag; derved blev den maksimale bygningshøjde reduceret til 10,5 meter. Samtidig blev der givet mulighed for højere hegn i naboskel og fastlagt bestemmelser vedrørende vinduesstørrelser i nogle af gavlene samt krav om ugenomsigtige altanværn, alt sammen for at reducere indbliksgener. Boligantallet og dermed antallet af p-pladser var uændret.

Sagsfremstilling

Der er modtaget i alt 47 negative høringssvar i de to høringsrunder tilsammen, inklusive et par underskriftsindsamlinger samt tre høringssvar fra myndigheder. Byggeriet opfattes fortsat som alt for højt, og derudover har borgerne udtrykt bekymring vedrørende indblik- og skyggegener, de trafikale forhold i området samt den arkitektoniske tilpasning til kvarterets karakter. Mange har givet udtryk for ønske om åbning af Møllevej fra Gl. Rådhusvej

Med hensyn til åbning af Møllevej har kommunen haft en ekstern rådgiver til at vurdere muligheden. Rådgivers beregninger viser, på baggrund af terrænoplysninger i kommunens digitale kortværk, at det muligvis vil kunne lade sig gøre at åbne Møllevej, hvis man ser isoleret på vejens hældning - endelig afklaring vil dog kræve nøjere terrænopmålinger. Imidlertid ville en sådan sænkning af Møllevej forventeligt få afledte konsekvenser, dels for de ledninger, der ligger i vejen (Novafos' regn- og spildevandsledninger samt TDC-ledninger), dels for terrænavviklingen til de tilstødende matrikler, både naboerne på Møllevej og - ikke mindst - Møllens bevaringsværdige hovedbygning. På den baggrund er det administrationens vurdering, at den foreslåede trafikafvikling fortsat i det samlede perspektiv er det mest hensigtsmæssige.

Administrationen vurderer, at der ikke ud fra en rent faglig synsvinkel er belæg for at ændre på lokalplanens bestemmelser.

Kommuneplantillæg nr. 13 har til formål at justere afgrænsningen mellem to rammeområder samt øge den tilladte bebyggelsesprocent for de arealer syd for Gl. Rådhusvej, som hører under Kommuneplanens rammeområde 3.D8, fra 60 til 100. Administrationen indstiller, at kommuneplantillægget godkendes endeligt uden ændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 2 interne

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2020 vedtages endeligt.
2. Lokalplan 194 vedtages endeligt.

Beslutning

Indstilles ikke til godkendelse

Allan Kristensen (C) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 04-10-2022

Indstillingen ikke godkendt. Allan Kristensen (C) stemte imod beslutningen.

• Punkt 16 Forslag til Lokalplantillæg 064.1 for et areal ved Torvevej i Skovlunde

Indhold

Sammendrag

Der er behov for at øge antallet af daginstitutionspladser i Skovlunde. Hermed forelægges forslag til Lokalplantillæg 064.1, som er et tillæg til lokalplan 064, og som har til formål at give mulighed for etablering af en børneinstitution ved Torvevej 35 i Skovlunde.

Baggrund

De senere år er der sket en øget tilflytning til Skovlunde, og behovet for institutionspladser er stigende. Det har været overvejet at udvide institutionen Troldebo på Torvevej, men for at øge antallet af institutionspladser tilstrækkeligt er det besluttet at etablere en helt ny institution med plads til 160 børn på Torvevej 35. Den nuværende lokalplan 064 giver ikke mulighed for at opføre en sådan ny bebyggelse, og derfor er det foreliggende lokalplantillæg blevet udarbejdet med henblik på at give de ønskede byggemuligheder. Området er i den eksisterende kommuneplanramme udlagt til blandt andet institutionsformål, og lokalplantillægget er dermed i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der er afholdt to interessentmøder med boligselskab, skole, daginstitutions-/distriktsleder, brugere i klubhuset, Familiehuset og Aflastningen, og der er planlagt yderligere et interessentmøde i oktober 2022. Der er ingen fungerende grundejerforening, men en beboer vil varetage kontakten til boligområdet og inviteres med til det kommende interessentmøde. Derudover er der afholdt foreløbig tre brugermøder med daginstitutionen, og der planlægges brugermøde med klubhusets brugere.

Sagsfremstilling

Plantillægget ændrer afgrænsningen af delområderne A og B, men fastholder i øvrigt de nuværende bestemmelser for disse to delområder. Desuden introduceres et nyt delområde D til institutionsbyggeri. Delområde C (boldbaner, grønt areal) berøres ikke.

I dag har SIF et klubhus beliggende på det berørte areal, der nedrives i forbindelse med byggeriet. De nye klublokaler vil blive tænkt ind i den kommende institutionsbebyggelse.

På kommunens foranledning har arkitektfirmaet Mangor & Nagel udarbejdet skitser til institutionsbyggeriet, og det er disse skitser, der ligger til grund for planforslaget.

Institutionsbyggeriet vil blive på max. 2.300 etagemeter, opført i 1-2 etager og med mulighed for tagterrasse. Byggeriet skal have facader i træ, tegl og glas, og

tage etableres med solceller eller grønt tag på minimum 50 % af tagfladen.

Byggeriet placeres i områdets sydlige ende, så det danner en 'ryg' mod banen. Dermed vil bygningen tage af for støj fra banen - der skal i fornødent omfang suppleres med støjafskærmning ved institutionens udearealer, både for at overholde støjgrænserne på legearealerne, og for at afhjælpe eventuel belastning af eksisterende boligbebyggelse i området som følge af støj fra legepladsen.

Adgang til området og parkering skal ske via den eksisterende indkørsel fra Torvevej. De nuværende p-arealer vil blive suppleret, så parkeringsnormen på 1 p-plads pr. 6 børn kan overholdes, samtidig med at parkering til de nuværende funktioner opretholdes. Supplerende parkering skal anlægges i det trekantede hjørneareal lige ved indkørslen fra Torvevej samt i fornødent omfang i tilknytning til de eksisterende p-arealer.

Nuværende stier opretholdes.

Der er udpeget et antal bevaringsværdige træer i området, og der stilles krav om genplantning, hvis det bliver nødvendigt at fælde et eller flere af disse på grund af byggeri. Der stilles i lokalplanen krav til at erstatningstræer skal have en omkreds på stammen på min 35 cm. De grønne arealer inden for delområde C opretholdes uændret.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening for det foreliggende planforslag. Konklusionen af screeningen er, at det påtænkte institutionsbyggeri ikke vil have væsentlig miljømæssig betydning, og administrationen lægger derfor op til at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planen.

Idet der er tale om en tillægslokalplan i et område, der allerede i dag er udlagt til institutionsformål, har administrationen vurderet at høringsperioden kan begrænses til 4 uger, i overensstemmelse bolig- og planstyrelsens vejledninger om lokalplaner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. At forslaget til lokalplantillæg 064.1 godkendes til offentlig høring i fire uger.
2. At der træffes afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering, baseret på den foreliggende miljøscreening af planforslaget.
3. At planforslaget sendes i offentlig høring i perioden 9. november – 7. december 2022, og at der afholdes borgermøde herom torsdag den 1. december kl. 19.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen jf. bemærkningen fra Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 04-10-2022

Indstilles til godkendelse. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, idet Enhedslisten ønsker, at der etableres en mindre daginstitution til maks. 100 børn, og at der i tilknytning til denne etableres en udflytterenhed, der kan rumme 60 børn.

Punkt 17 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 197 for en dagligvarebutik på Grantoftestræde i Ballerup inkl. tillæg til kommuneplan

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2022 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Lokalplan 197 for en dagligvarebutik på Grantoftestræde og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2020 samt udbygningsaftale og frivillig aftale har været i offentlig høring i en periode på 10 uger. Der blev afholdt borgermøde den 10. august, hvor ca. 60 deltog. I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar fra en borger og derudover bemærkninger fra Novafos, Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen, hvilket har givet anledning til mindre ændringer af planerne. Administrationen indstiller planerne til endelig godkendelse.

Baggrund

Lokalplan nr. 197 for en dagligvarebutik på Grantoftestræde giver mulighed for omdannelse af et grønt friareal tilhørende den almene boligafdeling Grantoften til en ny dagligvarebutik. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2020 justerer områdefægrænsningen for rammeområde 4.C3.

Begge planforslag samt udkast til udbygningsaftale har været i offentlig høring i en periode på 10 uger, og der blev i august afholdt borgermøde, hvor 60 borgere deltog. I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar fra en borger og derudover bemærkninger fra Novafos, Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

Novafos gør opmærksom på, at der, forud for etablering af vand- og kloakstik, skal ansøges herom. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i planforslagene.

- Bolig- og Planstyrelsen bemærker, at det af planforslaget fremgår, at planen omhandler bydelscentret Grantoften. I den forbindelse bemærkes, at det af Ballerup

Kommuneplan 2020 fremgår, at Grantoftecenteret er et lokalcenter. Bemærkningen medfører, at rammeområde 4.C3 - Bydelscentret i Grantofte omdøbes til 4.C3 - Lokalcentret i Grantofte, hvilket konsekvensrettes i begge planforslag.

Miljøstyrelsen bemærker, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, og at lokalplanområdet overlapper med en økologisk forbindelse, som er udpeget i Grønt Danmarkskort. Administrationen har i dialog med Miljøstyrelsen foretaget følgende justeringer til lokalplanen:

- Siden offentliggørelsen af planforslagene mv. har Ballerup Kommune fået foretaget en undersøgelse af, hvorvidt lokalplanområdet er raste- eller yngleområde for flagermus. Undersøgelsen er foretaget af Niras, der har foretaget en udvendig inspektion af træerne i lokalplanområdet med registrering af potentielle adgangsveje og rastemuligheder for flagermus. På baggrund af dette konkluderes det, at der ikke er beskyttede yngle- og rasteområder i de træer, som er besigtiget. Afsnittet om Habitatdirektivet i lokalplanens redegørelse udvides med informationer og vurderinger fra denne undersøgelse.
- Lokalplanområdet ligger som en afslutning på en økologisk forbindelse, som mod øst potentielt forbinder til bevoksninger syd for bygningerne Baltorpvej 51-175. Udpegningen for økologiske forbindelser skal sikre og udbygge sammenhængende naturområder, og der igennem dyr og planter naturlige spredningsveje i landskabet. Da der ikke kan konstateres tilstedeværelse af flagermus i lokalplanområdet, fungerer denne del af den økologiske forbindelse derfor ikke som leveområde, men potentielt som ledelinje for fx flagermus. Med nedlæggelsen af beplantningen i lokalplanområdet, brydes denne økologiske forbindelse. Det er dog administrationens vurdering, at bygningerne Baltorpvej 155-173 sammen med bevoksning mod Vestbuen og det nye byggeri i lokalplanområdet vil kunne erstatte den nedlagte træbevoksning som ledelinjer for flagermus. På den baggrund er det administrationens vurdering, at den økologiske forbindelse vil være intakt efter anlæg af byggeriet, som muliggøres i lokalplanen. Der er tilføjet et nyt afsnit i lokalplanens redegørelse om økologiske forbindelser med en udvidet beskrivelse og vurdering heraf.

På borgermødet blev det fremhævet, at der med fordel kunne etableres flere cykelparkeringspladser. I den endelige lokalplan er antallet af cykelparkeringspladser udvidet fra 18 til 25. Det blev ligeledes bemærket, at handikapparkeringspladser med fordel kunne etableres på fast belægning af hensyn til tilgængeligheden for kørestolsbrugere og gangbesværede. I den endelige lokalplan er dette sikret i bestemmelserne.

Under den politiske behandling af lokalplanforslaget, blev der lagt vægt på, at begrønning af støttemure skulle sikres i lokalplanen. Derudover indskrives anlægning af de i udbygningsaftalen nævnte infrastrukturanlæg, som en forudsætning for ibrugtagning.

Frivillig udbygningsaftale

Rema Etablering A/S har anmodet Ballerup Kommune om at indgå i en frivillig udbygningsaftale om udvidelse af vejtilslutningen Vestbuen/Grantøften, da dette er en forudsætning for, at der kan foretages vareleverancer til lokalplanområdet. Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 197 og Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2020 vedtages udbygningsaftalen ligeledes i den vedlagte form.

Frivillig aftale

For at forbedre tilgængeligheden og den oplevede tryghed for brugere af busstoppestedet i lokalplanområdet, har Ballerup Kommune indgået en frivillig aftale med Rema Etablering A/S om flytning af busstoppestedet til nord for lokalplanområdet. Aftalen er godkendt af boligafdelingen og dennes administrator. Rema Etablering A/S afholder udgifterne til flytningen af busstoppestedet, mens Ballerup Kommune står for selve udførelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

10 bilag, heraf 4 anbefalet

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2020 og lokalplan nr. 197 for en dagligvarebutik

på Grantoftestrase i Ballerup vedtages endeligt.

2. Der indgås en frivillig aftale med Rema Etablering A/S om flytning af busstoppested.
3. Anmodning om en frivillig udbygningsaftale med Rema Etablering A/S om udvidelse af vejtilslutningen Vestbuen/Grantoftestrase vedtages.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 04-10-2022
Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Movia - trafikbestilling 2023

Indhold

Sammendrag

Movia har igangsat et større arbejde med Nyt Ringnet, som skal tilpasse busnettet frem mod åbningen af letbanen i O3 i 2025. Der er planlagt en politisk proces, hvor kommunerne præsenteres for et første udkast til Nyt Ring primo 2023 med henblik på trafikbestilling 2024 i oktober 2023. På baggrund af den gennemførte Kollektive trafikanalyse 2020 er der samtidig igangsat en dialog med nabokommunerne og Movia med henblik på ændringer. For at sikre ro til at planlægge det fremtidige busnet foreslår administrationen, at Ballerup Kommune bestiller uændret busdrift for 2023, når bestillingen skal afgives senest den 30. oktober 2022.

Baggrund

Hvert år inden den 30. oktober skal kommuner og regioner afgive deres trafikbestilling til implementering i juni eller december det efterfølgende år.

Stort set alle Ballerup Kommunes buslinjer krydser kommunegrænsen, hvorfor der skal opnås enighed mellem de kommuner, hvor en buslinje kører igennem, før der kan afgives bestilling. Det betyder, at der typisk går 1½-2 år fra, at der opstår et ønske om

ændringer i busnettet, til det bliver realiseret.

Sagsfremstilling

Movia har igangsat en proces med kommuner og regioner om tilpasning af busnettet i 2025, når letbanen i O3 åbner. Som følge af at letbanen i O3 kræver større tilpasninger i busnettet, har Movia fremlagt en tidsplan. Herfra fremgår, at trafikbestilling 2024 skal indeholde lokale tilpasninger af busnettet samt forberedende linjetilpasninger til letbanens åbning til gennemførelse i 2024 og de resterende tilpasninger i busnettet i 2025 i forbindelse med letbanens åbning.

På baggrund af den gennemførte Kollektive trafikanalyse 2020 er der samtidig igangsat en dialog med nabokommunerne og Movia med henblik på ændringer. For at sikre ro til at planlægge det fremtidige busnet, foreslår administrationen, at Ballerup Kommune bestiller uændret busdrift for 2023, når bestillingen skal afgives senest den 30. oktober 2022. Ballerup Kommune har dog ekstraordinært fået mulighed for at nedlægge servicebusserne til april eller juni 2023, såfremt det bestilles senest den 16. december 2022 efter afslutningen af budgetforhandlingerne for 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By & Miljø indstiller, at

1. Ballerup Kommune meddeler Movia, at kommunen bestiller uændret busdrift til Trafikbestilling 2023.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 04-10-2022

Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Mandat til Movia om buslinjer

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2020, Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Movia har bedt om mandat til to forhold: dels et genudbud af buslinje 216, dels om kommunerne vil udskifte HVO biodiesel med almindelig diesel.

Movia er i gang med at forberede det kommende udbud af bl.a. buslinje 216, som kører i Ballerup Kommune. Senest den 31. oktober 2022 skal kommunerne afgive et forhandlingsmandat til Movia. Kommunalbestyrelsen har på deres møde i oktober 2018 truffet en principbeslutning om, at kommunen ved fremtidige udbud ønsker nulemissionsdrift på bybuslinjer og mindst fossilfri drift på øvrige buslinjer. Ved de seneste udbud har der ingen prisforskel været på nulemissionsdrift og fossilfri drift. Administrationens anbefaling til kommunens forhandlingsmandat til Movia vil derfor være nulemissionsdrift på linje 216 samt tilvalg af elektriske ramper, digital trafikinformation, reklamer og et evalueringsteknisk fradrag for LCA-dokumentation.

I lyset af de kraftigt stigende priser på HVO biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil) har Movia undersøgt mulighederne for og konsekvenserne ved at udskifte HVO med almindelig diesel på de tidligere indgåede kontrakter, hvor der er valgt HVO biodiesel. Movia har åbnet mulighed for, at kommunerne ved bestilling senest 31. oktober 2022 midlertidigt kan få erstattet HVO med almindelig diesel fra 1. januar 2023. Dette kræver dog enighed blandt alle kommuner, som har buslinjer i de enkelte udbudsenheder.

Det anbefales som udgangspunkt at fastholde HVO Biodiesel på kommunens 3 tidligere udbudsenheder, men at kommunen vil være fleksibel, hvis der er et ønske fra andre kommuner om midlertidigt at overgå til diesel.

Baggrund

Movia udbyder, på vegne af kommuner og regioner, løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbuddet definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav. Kommunerne skal senest den 31. oktober 2022 afgive et forhandlingsmandat til Movia, som beskriver kommunens ønsker til funktionskrav. I Movias trafikplan 2016 og Mobilitetsplan 2020 er der opstillet en målsætning om, at busdriften skal være fossilfri senest i 2030, og at mindst halvdelen af alle busser skal være elbusser. Fossilfriheden skal opnås ved at stille krav om nul-udledning af CO₂ i de løbende udbud. Kommunalbestyrelsen traf på deres møde den 29. oktober 2018 en principiel beslutning om ved kommende udbud at stille krav om nulemissionsdrift på bybuslinjer og mindst fossilfri drift på øvrige buslinjer.

Prisudviklingen for HVO og diesel har historisk set fulgt hinanden, hvor der har været en meromkostning på 5-6 kr. pr. liter HVO, men i løbet af det sidste år er prisudviklingen for HVO dog steget betydeligt kraftigere end diesel, således at prisforskellen nu er 8-11 kr. pr. liter. HVO Biodiesel er fremstillet af brugt madolie og blevet brintbehandlet, så den opstår samme egenskaber som fossilt diesel men har ikke nogen lokal udledning af CO₂. I Ballerup Kommune udgør HVO-buslinjerne 20 pct. af den samlede udgift til de kommunalt finansierede buslinjer, og de er fordelt på 3 forskellige udbudsenheder og involverer i alt 9 kommuner.

Ballerup Kommune har i december 2020 tilsluttet sig transportministerens klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik, som bl.a. indebærer, at Ballerup Kommune har forpligtet sig til at stille krav om fossilfrit brændstof, når kommunens kollektive buslinjer bliver udbudt. Dette er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens principbeslutning fra oktober 2018.

Sagsfremstilling

Movia gennemfører udbud A22 med forventet driftsstart enten i oktober 2024 eller juni 2025. Buslinje 216 (Ballerup st. - Roskilde st.) i Ballerup Kommune er omfattet af udbuddet. Buslinjen udgør ca. 1.300 køreplantimer om året eller ca. 3 pct. af de lokale køreplantimer. Hvis der stilles krav om nulemissionsdrift i dette udbud, vil ca. 87 pct. af de lokale køreplantimer blive kørt af fossilfri (18 pct.) eller nul-emissionsbusser (69 pct.).

Linje 216 indgår ikke direkte i arbejdet med Nyt Ringnet, hvor busnettet tilpasses til

den kommende letbane i O3. Linjen kan blive dog blive tilpasset som følge af den igangsatte dialog med Egedal kommune om den fremtidige busdrift i området omkring Måløv-Smørum -Kildedal.

Da de seneste udbud har vist, at der stort set ingen prisforskel er mellem nul-emissionsdrift og fossilfri drift, har Movia besluttet kun at udbyde korte kontrakter med fossilfrie busser, som udløber senest i 2030. Dette har fået prisen på busser med fossilfrit brændstof til at stige samtidig med, at prisen for nul-emissionsbusser er faldet. Movia forventer, at et udbud med nulemissionsbusser vil være omkostningsneutralt i forhold til den nuværende kontrakt.

I forhold til øget tilgængelighed for handicappede er det nu muligt at tilvælge elektriske ramper i stedet for manuelle ramper, som tidligere har været standard. Det betyder, at gangbesværede ikke længere skal have en ledsager med til at betjene rampen, da chaufføren kan gøre det fra sin plads. Ligesom med de manuelle ramper er anvendelsen af rampen afhængig af udformningen af stoppestedet, idet den fungerer bedst, når der er kantsten med en minimumshøjde på 10 cm. Det anbefales, at stoppestederne for linje 216 frem mod driftsstart gennemgås med henblik på at sikre god tilgængelighed for kørestolsbrugere.

Movia har i samarbejde med en række nordiske trafikselskaber udviklet et spørgeskema vedrørende miljø- og klimapåvirkninger fra emissionsfri bussers produktion, anvendelse og bortskaffelse. Som noget nyt giver Movia mulighed for, at busoperatørerne kan få et evalueringsteknisk fradrag, såfremt de udfylder livcyklusanalysesørgeskemaet (LCA) og opnår en tilstrækkelig høj score. Viden om disse forhold kan anvendes til håndtering af spørgsmål fra borgere og medier (fx vedr. hvilke batterier benyttes, hvad er CO₂-fodafttrykket fra produktion af batterierne). Ved at efterspørge LCA-dokumentation bidrager kommunerne og regionerne til at skabe et større fokus på miljøpåvirkninger fra bussens produktion og end-of-life, hvilket er med til at flytte dagsordenen inden for industrien.

Movia anbefaler kommunerne at vælge digital information i busserne og i forlængelse af den nuværende kontrakt at tillade reklamer både i og udenpå busserne.

Buslinje 216 udbydes sammen med linje 220 og 358 i en udbudsenhed. Det betyder, at Ballerup, Egedal, Roskilde og Solrød kommuner skal blive enige om forhandlingsmandatet. Der er på administrativt niveau enighed om at indstille til de politiske udvalg, at Movia skal udbyde nulemissionsdrift samt tilvalg af elektriske ramper, digital trafikinformation, reklamer og et evalueringsteknisk fradrag for LCA-dokumentation for denne udbudspakke.

På baggrund af ovenstående og i tråd med Kommunalbestyrelsens principbeslutning, anbefaler administrationen, at kommunen stiller krav om nulemissionsdrift på linje 216 (Ballerup st. - Roskilde st.) samt tilvalg af elektriske ramper, digital trafikinformation, reklamer og et evalueringsteknisk fradrag for LCA-dokumentation.

I forhold til omstillingen af brændstof på de 3 tidligere udbudte enheder, har Movia beregnet, at en udskiftning af HVO til almindelig diesel skønsmæssigt ville give en besparelse i størrelsesorden 0,7- 0,8 mio. kr. og medføre et CO2 udslip på 161 tons for perioden medio august – ultimo december 2022. Til sammenligning er den kommunale udgift til disse linjer i budget 2022 for den tilsvarende periode 1,9 mio. kr. svarende til, at HVO-linjerne udgør 20 % af den samlede udgift til de kommunalt finansierede buslinjer. Såfremt de kommuner, som deler buslinjerne på de enkelte udbudsenheder, kan blive enige, kan brændstoffet på de enkelte udbudsenheder ændres fra HVO til almindelig diesel eller omvendt med 1-2 måneders varsel. Movia vil derefter tilpasse de enkelte kommuners acountobetaling. Såfremt kommunerne giver Movia besked senest 31. oktober 2022 vil ændringerne træde i kraft 1. januar 2023 og blive medtaget i Movias budget 2023, som er grundlaget for beregningen af kommunerens acountobetaling for 2023.

Det anbefales, at Ballerup Kommune, i henhold til Kommunalbestyrelsens principbeslutning fra 2018 og tiltrædelsen af transportministerens samarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik, fastholder HVO på de 3 udbudsenheder, men at Kommunen vil være fleksible, såfremt andre kommuner ønsker at ændre brændstoffet midlertidigt til almindelig diesel. Såfremt prisforskellen mellem almindelig diesel og HVO fortsætter med at stige kraftigt, vil sagen blive fremlagt på ny.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder. Movia skønner, at udbuddet af linje 216 vil være udgiftsneutralt i forhold til den nuværende kontrakt. De stigende brændstofpriser generelt og på HVO i særdeleshed kan betyde en merudgift på skønsmæssigt 1,5 mio. kr. i 2023, hvis alle 3 udbudsenheder fastholdes med HVO-brændstof.

Bilag

6 bilag, heraf 0 anbefalet

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By & Miljø indstiller, at

1. Kommunen meddeler Movia, at Kommunen ønsker nulemissionsdrift på linje 216 (Ballerup st. - Roskilde st.) samt
2. tilvalg af elektriske ramper for at øge tilgængeligheden for kørestolsbrugere,
3. tilvalg af digital trafikinformation,
4. fortsat at tillade reklamer både i og uden på busserne og
5. understøtte et evalueringsteknisk fradrag for LCA-dokumentation.
6. Kommunen fastholder HVO på de 3 tidligere udbudsenheder, men at kommunen vil være fleksibel, såfremt andre kommuner ønsker at ændre brændstoffet midlertidigt til almindelig diesel.

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 04-10-2022

Indstillingens punkt 1-5: Indstilles til godkendelse. Indstillingens punkt 6: Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Der ønskes ikke fleksibilitet i forhold til andre kommuners ønsker. Klima- og Miljøudvalget foreslår, at der arbejdes på at indføre el-drift i alle kommuner.

• Punkt 20 Kunstgræsbane i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021 Punkt 25

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. marts 2022 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler 11,5 mio. kr. til detailprojektering og anlæg af ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby.

Baggrund

Der er i investeringsoversigten for 2022 og 2023 afsat 12 mio. kr. til ny kunstgræs i Ballerup Idrætsby.

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2021 punkt 25 frigivet 500.000 kr. til forundersøgelse og projektering på projekt nr. A031119 Kunstgræsbane i Ballerup.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 29. marts 2022 punkt 11, at administrationen i et samarbejde med en ekstern rådgiver indledte kvalificeringen af etableringen/placering af en ny bredde-kunstgræs fodboldbane på de eksisterende grusbanearealer i Ballerup Idrætsby, herunder prisen for etablering af henholdsvis en og to kunstgræsbaner på grusbanearealet.

Forundersøgelse samt forprojekt er gennemført i foråret 2022, og ligger til grund for sagsfremstillingen. I forundersøgelsen er banetype, størrelse og placering undersøgt og der er foretaget opmåling samt foretaget jord- og geotekniske prøver af eksisterende forhold i Ballerup Idrætsby. Herudover er foretaget en VVM-screening (Miljøvurdering).

Sagsfremstilling

Kunstgræs gør det muligt at spille fodbold udenfor - hele året. Ballerup Idrætsby har i dialog med de lokale fodboldklubber drøftet ønsker og behov for banetype, banestørrelse og mulig placering af ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby. Affødt af denne dialog og med administrationens anbefaling planlægges derfor for en breddebane svarende til én 11mands-fodboldbane beliggende på den eksisterende grusbane syd for TopDanmark Hallen. Den eksisterende grusbane har i dag ingen idrætsmæssig funktion. Med den nye fodboldbane øges det spillemæssige areal til fodbold i Idrætsbyen og vil med belyningsanlæg sikre banens anvendelse hele året - også om vinteren.

Non-infill kunstgræs fodboldbane

Den nye kunstgræsbane anlægges som en 4. generationskunstgræsbane også betegnet som en non-infillbane, og indeholder derfor ingen former for infill (granulat). Med 4. generationskunstgræs fjernes genen med synligt spild af granulat til omgivelserne. Normalvis beregnes kunstgræsbaner at have en levetid på 8-10 år. Erfaringen med anvendelsen af 4.generationskunstgræs er endnu ikke så udbredt, at den reelle levetid for kunstgræstæppet kan forudsiges.

En ny lovgivning fra EU forventes at udfase brugen af gummigranulat (mikroplast) som infill i kunstgræsbaner. Det har ikke været muligt for administrationen at få indblik i den eventuelle nye EU-lovgivning eller hvornår den reelt forventes at blive vedtaget. Det har tidligere været nævnt, at lovgivningen ville blive vedtaget ultimo 2022.

Etablering og opbygning af banen

Toplag af grus fra den eksisterende bane bortskaffes. Den øvrige opbygning af grus og sand genanvendes i opbygningen af den nye kunstgræsbane. Eksisterende dræn på grusbanen fjernes og erstattes af et nyt drænsystem, der ligesom i dag vil blive koblet til det eksisterende ledningsnet i Ballerup Idrætsby. Forsyningsselskabet Novafos er orienteret om projektet og deltager i den videre projektering i forbindelse med kobling af drænvand til ledningsnettet.

Omkring banen etableres gitterhegn som 4 m højt hegn bag målfelterne, og omkring den øvrige del af banen etableres der 1,1 m højt tilskuerrækværk. Der bliver etableret krybeåbninger bag alle målfelter, så der er mulighed for at komme ud og hente bolde. Adgang til banen vil ske via låger eller krybehuller for at mindske muligheden for at knallerter og cykler tages med ind på banen. Låger vil være aflåst når banen ikke anvendes.

Eksisterende belysningsmaster på grusbanen er forældet og fjernes. Der etableres et nyt lysanlæg med LED-belysning på 18 m høje master, der sikrer, at lyset fokuseres på banen så lysforurening til omgivelserne mindskes. I forbindelse med den kommende byggesagsbehandling af lysmastfundamenter sendes projektet i høring hos de nærliggende boliger.

Udstyr som mål, scoretavle og spillerbokse er indeholdt i projektets anlægsøkonomi. I forbindelse stigende materialepriser på bygge- og anlægsarbejder er det endnu uvist i hvilket omfang kunstgræsprodukter er påvirket. Hegn samt belysningsarmaturer har pt. lang leveringstid. Begge dele kan på sigt få betydning for tidsplanen og banens anlæggelse.

Forventet tidsplan:

- Frigivelse af midler til projektering og til anlæggelse af kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby, Kultur- og Fritidsudvalget/Kommunalbestyrelsen september 2022
- Udbud af rådgivning, september/oktober 2022
- Projektering af ny kunstgræsbane samt byggesags- og myndighedsbehandling i Ballerup Kommune, november-februar 2023
- Entrepriseudbud af ny kunstgræs, marts/april 2023

- Anlæg af kunstgræsbane maj-september 2023

Mulighed for yderligere kunstgræsbaneareal i Ballerup Idrætsby - frigivelse af træningstid til indendørsidrætten

I dialogen med boldklubberne er der spurgt til yderlige kunstgræs, såfremt hele den eksisterende grusbane udnyttes. Ved optimering af den eksisterende grusbane kan yderlige 6000 m² areal udnyttes til kunstgræs med opstregning af henholdsvis 1x8 mandsbaner, 2x5 mandsbaner eller 4x3 mandsbaner. Dette vil tilføre yderligere fodboldareal til brugerne af Ballerup Idrætsby. Endvidere vil en følge af dette være, at fodboldklubben BSF vil kunne frigive indendørs træningstid i en række af kommunens haller idet samtlige af klubbens hold, bortset fra U5 og U6, vil træne udendørs. Dette til glæde og gavn for indendørsidrætten, der vil opnå flere træningstider og -muligheder.

Såfremt dette ønskes indarbejdet, kan der i forbindelse med budgetforhandlingerne afsættes yderligere 4,5 mio. kr. til anvendelse i 2023.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen og landskabsarkitekt Mette Møller-Nielsen fra Center for By og Miljø under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed. I forbindelse med udformning af kunstgræsbanen sikres fremadrettet grusstier til fodgængere og cyklister nord, øst og vest for banen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er afsat 12 mio. kr. til ny kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2022 samt 11,5 mio. kr. i 2023. 0,5 mio. kr. er frigivet i 2022 til forundersøgelse og projektering.

Beløb på 11,5 mio. kr. ønskes frigivet til projekt nr. A031119 Kunstgræsbane i Ballerup fordelt på 0,3 mio. kr. i 2022 til yderligere projektering og 11,2 mio. kr. til anlæg i 2023. 10 pct. af bevillingen anvendes til intern projektering i C-BM

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	11.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	12.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,8	11,2		
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet			0,28	0,28	0,28

Bilag

4 bilag, heraf 0 anbefales (Heraf 1 tilknyttet efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. oktober 2022)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2022 og 11,2 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A031119 Kunstgræsbane i Ballerup.
2. Udgifter til den afledte drift indarbejdes ved førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-09-2022

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-09-2022

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen d. 26-09-2022

Sagen oversendes til fornyet udvalgsbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-10-2022

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget fik svar på en række spørgsmål. Disse svar ønskes publiceret med referatet fra udvalgs mødet.

• Punkt 21 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

• Punkt 22 LUKKET Ansættelse af centerchef i Center for Børne- og Ungerådgivning

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 23 LUKKET Ansøgning om alkohol- og bestyrergodkendelse til Sushiv ApS

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 24 LUKKET Ansøgning om bestyrergodkendelse og ændring af åbningstid til Sj3 Ballerup Bodega APS

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 25 LUKKET Ansøgning om alkohol- og bestyrergodkendelse til Cafe LaQuart**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 26 LUKKET Udmøntning af besparelse på decentral ledelse og administration på skoleområdet**

Beslutning

Indstillingen godkendt

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen.

- **Punkt 27 Godkendelse af referat (underskriftside)**

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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