



Økonomiudvalget

Tirsdag den 24. januar 2023 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Sandra Marsenic (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Taner Genc (F) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Marie Brøchner Jespersen - Deltog

Afbud/Fraværende

- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Planer for brown-outs – planlagte strømafbrydelser. Brown-out handler om midlertidige, kontrollerede udfald på energiforsyningen. Energistyrelsen har oplyst, at vi har en robust forsyningssikkerhed i Danmark, og som det ser ud nu, forventer de ikke, at det bliver nødvendigt med kontrollerede strømafbrydelser denne vinter, hvis der fortsat spares på elektriciteten. Men forsyningssituationen

kan hurtigt ændre sig, hvis vi får en periode med koldt og stille vejr kombineret med begrænsninger på forsyninger fra ind- og udland. Næste vinter ser mere udfordret ud end denne, hvorfor Energistyrelsen fortsat anbefaler, at der spares på strømmen og at temperaturen holdes på 19 grader. Administrationen har allerede beredskabsplaner, der tager højde for diverse forsyningssvigt, herunder strømafbrydelser. Dog vil omfanget af en evt. planlagt strømafbrydelse være større end ved normale strømafbrydelser og forventes bl.a. også at påvirke mobilnettet. De nationale myndigheder og forskellige private leverandører er stadig i gang med at kortlægge de præcise afledte konsekvenser af eventuelle brown-outs, og administrationen justerer derfor løbende kommunens planer for at tage højde herfor.

2. Orientering om brev til Boligorganisationernes Landsforening - BL med opfordring til offentlige direktørlønninger i almene boligorganisationer.

1 bilag, heraf 0 anbefales

3. For at sikre en korrekt ejendomsvurdering af ejerboliger, skal grundejerne sikre korrekt registrering i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Den 4. januar 2023 fik alle kommuner besked fra Vurderingsstyrelsen om, at da vi er i en ekstraordinær situation dispenseres der midlertidigt og helt ekstraordinært fra kravet om, at ajourføring af registret skal ske senest 10 hverdage efter kommunens modtagelse af nye oplysninger, jf. § 21, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Dispensationen indebærer, at ajourføring af nye oplysninger ved indberetninger modtaget i BBR-Kommune indbakken i perioden fra 1.-31. januar 2023 skal være foretaget senest 60 kalenderdage efter modtagelsen. Denne dispensation gives fordi Vurderingsstyrelsen kan se, at mediernes fokus på BBR på kort tid har afstedkommet ekstra mange ejerindberetninger via Ret BBR. Faktisk er der kommet næsten fem gange så mange indberetninger, som der i samme tidsrum kom, da medierne begyndte at skrive om varmechecken tilbage i august måned (hvor antallet af indberetninger også var rekordhøjt). Indberetningsbølgen varede dengang i ca. fem uger.

På ovenstående baggrund estimerer Vurderingsstyrelsen, at alle kommuner kan forvente en øget tilstrømning af sager i BBR-Kommune indbakken i januar måned på op mod 30-40.000 flere indberetninger end sædvanligt for hele landet. Altså i gennemsnit 3-400 ekstra sager pr. kommune (selvfølgelig afhængigt af den enkelte kommunes størrelse). I Ballerup Kommune er der pr 19. januar kommet 200 indberetninger. Til sammenligning var der 20 i hele januar sidste år. Ballerup Kommune overholder fristen på de 10 dage.

4. Slides fra Borgmestermøde den 13. januar 2023.

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

• **Punkt 2 Tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen 2022**

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed forslag til den samlede overordnede tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen 2022 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Økonomiudvalget fastlægger og godkender hvert år en tidsplan for arbejdet med det kommende års budget. Tidsplanen omfatter den politiske proces relateret til budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen 2022.

I budget 2023 er der indlagte spareblokke i budgetårene 2024-2026 på henholdsvis 45, 90 og 135 mio. kr. Derfor skal der til budget 2024 udarbejdes et spare- og omprioriteringskatalog. Spare- og omprioriteringskataloget skal ses i lyset af den aktuelle økonomiske situation. Ballerup Kommune er - som mange andre kommuner - økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der opleves en stor udgiftsstigning. Samtidig forventer Ballerup Kommune en befolkningsvækst, som øger serviceudgifterne og kræver anlægsinvesteringer.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen 2022.

Den økonomiske situation og de kommende års spareblokke gør det nødvendigt med en mere langsigtet økonomisk tidshorisont i budget 2024. Kommunens økonomi skal være i balance i 2026, når valgperioden udløber. I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 13. december 2022, indgår derfor en række elementer, som vil indgå i arbejdet med spare- og omprioriteringskataloget. Der skal udarbejdes nye spareforslag, der skal ske en omstilling af serviceniveauer og mulige investeringer skal kortlægges.

Kommunalbestyrelsen starter deres budgetproces med et temaseminar den 24. og 25. februar 2023. Derudover skal der ske en øget inddragelse af relevante udvalg, råd og nævn samt Hoved-MED i budgetprocessen, og der skal udarbejdes en økonomisk strategiplan. Dette fremgår af tidsplanen. Samtidig skal der være et skærpet administrativt fokus på budgetoverholdelse

I tidsplanen er der desuden indlagt to runder med politiske spørgsmål. Første runde ligger i april og anden runde ligger i august 2023.

Førstebehandlingen af budget 2024 sker på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder i august 2023 og andenbehandlingen sker i oktober 2023.

Til sagen er vedhæftet to bilag. Tidsplanen i tabel og i grafisk udgave.

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

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den samlede overordnede tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen 2022 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 3 Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab for renovering af Ballerup almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften i Ballerup - skema C

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2014 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ballerup almennyttige Boligselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for renovering af højhusene i Grantoften med støtte fra Landsbyggefonden (LBF).

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 278 mio. kr. for de støttede arbejder og 20 mio. kr. for de ustøttede arbejder. Anskaffelsessummen er overskredet med 5 mio. kr. i forhold til den sum, der blev godkendt ved skema B. Det er 1,71% højere end den forventede anskaffelsessum. Overskridelsen finansieres af et støttet tillægslån fra LBF samt trækingsret og lån af afdelingens egne midler.

Kommunalbestyrelsen skal indstille byggeregnskabet til godkendelse i LBF. Samtidig skal der godkendes optagelse af lån og kommunal garanti.

Baggrund

I juni 2014 blev skema B (det detaljerede budget efter der er afholdt licitation) behandlet i Kommunalbestyrelsen og indstillet til godkendelse i LBF. I august 2014 godkendte LBF skema B og gav tilsagn om støtte til renoveringsarbejderne. Støtten gives som tilskud til betaling af ydelser på de lån, der optages til at finansiere renoveringsarbejderne.

Det er LBF der, med udgangspunkt i deres regulativ om støtte, beslutter hvilke arbejder, der kan finansieres med støttede eller ustøttede lån.

Endvidere giver LBF regaranti for halvdelen af den kommunale garanti på realkreditlånene.

Renoveringsprojektet blev sat i gang i efteråret 2014 og afsluttet i efteråret 2016.

Boligområdet Grantofte er opført i 1970 og består af tre højhuse med 846 boliger og 456 rækkehuse. I 1996 blev afdelingen udvidet med 48 boliger i Platanbuen. I alt er der 1.350 boliger. I 2005-2006 gennemgik rækkehusene en renovering med støtte fra LBF.

Skema C skal indstilles til godkendelse efter bestemmelserne i kapitel 7 i almenboligloven.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af Ballerup almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for renoveringen af Grantofte.

Renoveringen har omfattet følgende arbejder:

- Udskiftning af tag. Det oprindeligt flade tag er udskiftet til et nyt rejst ståltag med væsentlig bedre isolering.
- Udskiftning af facader på nordsiden samt gavle. Der er opsat nye facader af keramiske stenplader samt en væsentlig bedre isolering.
- Udskiftning af vinduer. Der er opsat nye vinduer i træ/alu med energiglas på nordsiden samt i gavlene. De lukkede altaner på sydsiden er ikke udskiftet.
- Ventilation. Der er etableret nyt ventilationsanlæg med varmegenindvinding.
- Solcelleanlæg. Der er opsat solceller på tagets sydside. Solcellerne leverer el til elevatorer, belysning af opgang og fællesarealer.
- Udearealerne er blevet renoveret og der er etableret ny belysning samt molokker til affaldssortering. Sideløbende med renoveringen er der foretaget renovering af regnvandskloakken, udgiften til dette er finansieret af afdelingens henlæggelser.

<i>Arbejder</i>	<i>Skema B</i>	<i>Skema C</i>	<i>Overskridelse</i>
Støttede arbejder - opretning	275.295.708 kr.	278.380.691 kr.	3.084.983 kr.
Ustøttede arbejder - forbedringer	18.080.317 kr.	20.012.984 kr.	1.932.667 kr.
<i>I alt</i>	<i>293.376.025 kr.</i>	<i>298.393.675 kr.</i>	<i>5.017.650 kr.</i>

Overskridelsen på de støttede og ustøttede arbejder på i alt 5.017.650 kr. skyldes merudgifter i forbindelse med følgende arbejder:

- ekstra arbejder i forbindelse opsætning af nye emhætter, installation af føringsveje for ventilationsrør i kælder samt brand- og lydmæssig lukning af ventilationsrør.
- reetablering og miljøarbejder ved ekstra bortkørsel af overskudsjord.
- ekstra udgifter til montering af 3-lags ruder i stedet for 2-lags ruder, som oprindeligt budgetteret.

<i>Finansiering af støttede arbejder</i>	<i>Beløb</i>
Støttet realkreditlån - godkendt ved skema B	275.296.000 kr.
Støttet tillægslån - til dækning af overskridelse - godkendes ved skema C	2.334.942 kr.
Salg af energibesparelse	749.749 kr.
<i>I alt</i>	<i>278.380.691 kr.</i>

Overskridelsen på de støttede arbejder har været drøftet med LBF og der er indgået aftale om, at overskridelsen kan finansieres med et 30-årigt realkreditlån på 2.334.942 kr. LBF betaler støtte til ydelsen og Ballerup Kommune giver kommunal

garanti for lånet.

<i>Finansiering af udstøttede arbejder</i>	<i>Beløb</i>
Brug af egen trækningsret i LBF	9.341.989 kr.
Lån af egne midler - afskrivning over 10 år	3.090.995 kr.
Henlæggelser	6.000.000 kr.
Realkreditlån uden støtte - godkendt ved skema B	1.580.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>20.012.984 kr.</i>

Overskridelsen på de udstøttede arbejder på 1.932.667 kr. bliver finansieret med forhøjelse af den oprindelige finansiering med henlæggelser og lån af egne midler. Der bliver ikke hjemtaget yderligere realkreditlån. De anførte beløb er forhøjet i forhold til skema B.

Afsatte beløb

Der er afsatte beløb, der endnu ikke er afholdt for de støttede arbejder. Det er udgifter til stempel, tinglysning, revisionshonorar og bidrag til Byggeskadefonden for i alt 333.672 kr.

Der er ligeledes afsatte beløb, der endnu ikke er afholdt for de udstøttede arbejder. Det er udgifter til revisor og landinspektør for i alt 818.811 kr. Det har i forbindelse med renoveringen været nødvendigt at foretage opmåling af højhusene, da der var uoverensstemmelser i de oprindelige tal (stamdata). Opmålingen er foretaget efter krav fra LBF.

De afsatte beløb er øremærkede til de oplyste formål og kan ikke anvendes til andre formål. Arbejderne skal være afsluttet og afregnet inden seks måneder efter at byggeregnskabet er godkendt. Afregningen sker med et revisionspåtegnet regnskab, der godkendes administrativt.

Kapitaltilførsel

I forbindelse med godkendelsen af skema B, blev der godkendt en kapitaltilførsel på 2,5 mio. kr., hvor Ballerup Kommunes andel var et lån til afdelingen på 500.000 kr. Denne kapitaltilførsel anvendes ikke til renoveringen af højhusene men er i stedet overført til renoveringen af rækkehusene i Grantofteparken - skema A sag i december 2022. Afdelingen må gerne overføre internt i afdelingen, og det er gjort, fordi

det åbner mulighed for gode støttemuligheder fra Landsbyggefonden.

Kommunal garanti

Der gives kommunal garanti for det nye støttede realkreditlån på 2.334.942 kr. Ballerup Kommune skal give 100 pct. kommunal garanti og LBF giver regaranti for 50 pct. af lånet.

Husleje

Huslejen er gradvist forhøjet og i 2021 er huslejen på 901 kr. pr. m2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Der er ved godkendelsen af skema B givet en kapitaltilførsel, som et lån på 500.000 kr., til Ballerup almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften. Lånet anvendes ikke i finansieringen af højhusenes renovering, idet de ustøttede arbejder er faldet i forhold til skema A, som dannede grundlag for Landsbyggefondens finansieringsplan for højhusene. LBF har foreslået, at kapitaltilførslen overflyttes til renoveringen af rækkehusene i Grantofteparken, som er indenfor samme boligafdeling, da det åbner mulighed for gode støttemuligheder fra LBF. Det er en fejl, at det ikke tidligere har været oplyst ved behandlingen af skema-A-sagen i december 2022.

Kommunal garanti

Der gives 100 pct. kommunal garanti for det støttede lån og LBF giver regaranti.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Byggeregnskabet (skema C) for renovering af afdeling Grantofte med en anskaffelsessum på 298.393.675 kr. indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
2. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 278.380.691 kr. for de støttede arbejder og 20.012.984 kr. for de u støttede arbejder.
3. Det godkendes at Ballerup almennyttige Boligselskab, afdeling Grantofte optager et støttet lån på 2.334.942 kr.
4. Det godkendes at Ballerup Kommune yder kommunal garanti for det støttede lån på 2.334.942 kr.
5. Det godkendes at der afholdes udgifter til afsatte beløb for de støttede arbejder med 333.672 kr. og de u støttede arbejder med 818.811 kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Ansøgning fra AAB om godkendelse af byggeregnskab for afdeling 47-II i Skovlunde - skema C

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kuben Management har på vegne af AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for opførelse af AAB afdeling 47-II - 39 nye almene familieboliger bygget som rækkehuse i Skovlunde.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2019 skema B for projektet med de nye boliger.

Boligerne er opført i perioden oktober 2019 til april 2021. Kommunalbestyrelsen skal nu godkende det endelige byggeregnskab efter kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

De nye boliger er beliggende på Lundeparken 1-39 på et areal, hvor der tidligere har ligget en børneinstitution. De nye boliger er opført i en særskilt afdeling, men er efterfølgende blevet lagt sammen med den oprindelige afdeling 47, der består af 300 etageboliger, der er opført i 1963.

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

Sagsfremstilling

Kuben Management har på vegne af AAB den 15. august 2022 fremsendt byggeregnskab (skema C) for afdeling 47-II til godkendelse.

Boligerne er opført som en rækkehusbebyggelse i tre klynger med tre blokke i hver, boligerne har energimærke A15..

De 39 boliger fordeler sig således:

- 6 stk. 3-rums i stueetage på ca. 78 m²
- 6 stk. 3-rums på 1. sal på ca. 78 m²
- 27 stk. 4-rums i to etager på ca. 108 m².

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 93.594.596 kr., hvilket er 415.305 kr. lavere end budgetteret ved skema B.

Anskaffelsessum	Skema B	Skema C	Difference
Grundudgifter	5.829.747 kr.	4.658.796 kr.	- 1.170.951 kr.
Entrepriseudgifter+	76.381.749 kr.	78.349.556 kr.	+ 1.967.807 kr.
Omkostninger	10.437.312 kr.	9.226.960 kr.	- 1.210.352 kr.
Gebyrer	1.361.192 kr.	1.359.384 kr.	- 1.808 kr.
I alt	94.010.000 kr.	93.594.695 kr.	- 415.305 kr.

Finansiering

Realkreditlån - 88 pct.	82.363.600 kr.
Kommunal grundkapital - 10 pct.	9.359.500 kr.
Beboerindskud 2 pct.	1.871.900 kr.
I alt	93.595.000 kr.

Afsatte beløb:

Der er afsat 604.045 kr. til udgifter, der ikke kunne afregnes endeligt ved afslutningen af skema C. Det omfatter bl.a. endelig afregning af udgifter til teknisk rådgivning ved 1 års eftersyn, byggesagshonorar til rådgiver, revisor, tinglysning mv.

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

Husleje og eksempler:

Den gennemsnitlige årlige husleje bliver **1.252 kr pr. m²**. Herudover kommer udgifter til varme, vand samt el og antenneudgift.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det kommunale grundkapitallån beløber sig til 9.359.500 kr., der er afholdt af kontoen for grundkapital ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

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

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema C) fra AAB, afd 47 II med en samlet anskaffelsessum på 93.594.695 godkendes.
2. Det godkendes, at der afholdes udgifter til afsatte beløb for 604.045 kr.
3. Boligernes samlede finansiering med et realkreditlån på 82.363.600 kr., beboerindskud på 1.871.900 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 9,359.500 kr. godkendes.
4. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
5. Den endelige husleje godkendes med en gennemsnitlige leje på 1.252 pr. m2 pr. år.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Erhvervelse af byggegrund til Kildedal Børnehus - tilbageskødning af BF9

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2022, punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 25. april 2022 besluttet at tilkendegive over for Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, at Ballerup Kommune i byggefelt 9 ønsker at anvende forkøbsretten for 3.000 etagemeter til offentlige formål, med 5.500 m² grundareal. Udkast til købsaftale er udarbejdet med udgangspunkt i ejer- og investeringsaftalen, der regulerer den betaling, Arealudviklingsselskabet skal modtage som bidrag til selskabets omkostninger forbundet med byggemodning. I aftalen reguleres desuden, at Ballerup Kommune skal indgå byggemodningsaftale med den investor, der erhverver hele byggefelt 9, bidrag til kunstfællesskab for Kildedal og regulering af medlemsskab af Bylivsforeningen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 25. april 2022 besluttet at tilkendegive over for Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, at Ballerup Kommune i byggefelt 9 ønsker at anvende forkøbsretten for 3.000 etagemeter til offentlige formål, med 5.500 m² grundareal. Der foreligger nu et udkast til tillæg til købsaftale af udateret - underskriftversion nr 2023 mellem Ballerup Kommune og Arealudviklingsselskabet vedr. grundarealet til børnehuset.

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i ejer- og investeringsaftalens indhold forhandlet en købsaftale for de 3.000 m² byggeret / 5.500 m² grundareal, som Ballerup Kommune ønsker at anvende til Børnehuset Kildedal. Købsaftalen er et tillæg til den købsaftale, der blev indgået mellem Ballerup Kommune og Arealudviklingsselskabet i forbindelse med stiftelsen af selskabet den 27. oktober

2021 om overdragelse af BF9 til AUS. (se bilag). Af aftalen fremgår, at det vedlagte skøderids er foreløbigt. Der er forståelse med Arealudviklingsselskabet om, at ændringer af skøderids kun kan ske i enighed mellem Ballerup Kommune og Arealudviklingsselskabet.

Ballerup Kommune skal jf. ejer- og investeringsaftale betale 1.700 kr/m² byggeret til Arealudviklingsselskabet, som bidrag til Arealudviklingsselskabets omkostninger forbundet med byggemodning. Beløbet indekseres med nettoprisindekset pr. 1. januar 2023. Betalingen til Arealudviklingsselskabet udgør udgiften til arealerhvervelse på lige fod med køb af en grund. Omkostningen til tilbageskødning er derfor foreslået finansieret af kassebeholdningen.

Ballerup Kommune får tilbageskødet 5.500 m² grundareal beliggende i Kildedal, Byggefelt 9 (se bilag). Resten af byggefelt 9 sælges fra Arealudviklingsselskabet til en investor. Ballerup Kommune skal indgå en byggemodningsaftale med den investor, som omfatter omkostningerne til udarbejdelse af lokalplan, miljøvurdering, veje- og forsyninger, samt øvrig byggemodning. Administrationen forhandler en aftale om en relativ betaling for den byggemodning, som investor udfører for hele byggefelt 9, således at Ballerup Kommune betaler de dokumenterede omkostninger for veje og forsyninger, der vedrører byggegrunde til Børnehuset Kildedal. Omkostningen til byggemodning er indeholdt i den afsatte anlægsbevilling til Kildedal Børnehus på 84 mio. kr.

Ballerup Kommune skal normalt anvende 2 pct. af enterprisesummen på kunst eller grønne tiltag. Arealudviklingsselskabet har en kunststrategi, vedtaget af bestyrelsen for Kildedal P/S, som fastsætter, at alle investorer skal bidrage med 1 pct. af entrepriseudgifterne til en kunstfond, og selskabet yder selv ifm infrastrukturprojekter 2 pct. af de samlede enterprisesum til deres kunstfond. I tillæg til købsaftale foreslås derfor, at de 2 pct. fra Ballerup Kommune deles, så hhv. 1 pct. betales til Arealudviklingsselskabet, hvor det indgår i en fælles kunstfællesskab, og 1 pct. anvendes til kunst eller grønne tiltag i det kommende børnehus. Denne løsning vil give Arealudviklingsselskabet et godt grundlag for at iværksætte den vedtagne kunststrategi Kildedal, som brugerne af Børnehuset vil have glæde af i hverdagen. Beløbet beregnes, når enterprisesummen kendes. Den samlede anlægsbevilling til Børnehuset er pt. afsat til 84 mio. kr. og omfatter også 2 pct. af entrepriseudgiften til kunst eller grønne tiltag.

Ballerup Kommune skal være medlem af den kommende Byforening, som får ansvar for at drifte de private fællesveje, fælles grønne områder og bylivsaktiviteter. Rammerne for dette vil fremgå af en kommende vedtægt for Byforeningen. Ballerup Kommune vil være forpligtet til at betale en relativ andel af omkostningerne beregnet efter den byggeret Ballerup Kommune indenfor Byforeningens område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Købsprisen på 5.100.000 kr. tillagt nettoprisindeks pr. 1. januar 2023 finansieres af Ballerup Kommunes kassebeholdning.

Bilag

2 bilag, heraf 1 internt og 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Tillæg til købsaftale januar 2023 underskriftsversion mellem Ballerup Kommune og Arealudviklingsselskabet godkendes.
2. Der bevilges og frigives et rådighedsbeløb i 2023 på 5.100.000 kr tillagt nettoprisindeks pr. 1. januar 2023 anlægsnummer A005349 Tilbageskødning dele af BF9, Kildedal til køb af 5.500 m2 areal og 3.000 m2 byggeret med henblik på at bygge et Børnehus i Kildedal. Købet finansieres af kassebeholdningen.
3. Borgmesteren bemyndiges til af færdigforhandle aftalen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at finansieringen af køb af 5.500 m2 areal og 3.000 m2 byggeret med henblik på at bygge et børnehus i Kildedal ikke sker fra kassebeholdningen, men tages fra anlægsnummeret A650001 (Kildedal Offentlige institutioner).

• Punkt 6 Energispareforslag til implementering i 2022 og frem

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. december 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Økonomiudvalgets møde den 20. september 2022 og 3. oktober 2022 har administrationen igangsat en række konkrete energibesparende tiltag samt undersøgt energipotentialerne ved de enkelte tiltag.

Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om fremdriften af de aftalte tiltag samt hvilke reaktioner som beslutningerne har givet fra borgerne. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget at tilbageføre beslutningen om at vejbelysningen slukkes i skumringstiden. Økonomiudvalget besluttede herudover at bede administrationen om forslag til yderligere energibesparende tiltag.

Med dette dagsordenspunkt gives en orientering om, hvilke yderligere tiltag administrationen arbejder med at iværksætte. I den forbindelse nævnes tillige tiltag, som der arbejder med i forhold til de generelle energibesparelser på længere sigt.

Administrationen har gennemgået KL's energisparekatalog og været i kontakt med andre kommuner mhp erfarings- og ideudveksling (aktuelt har administrationen skrevet med bl.a. Rudersdal og Lyngby-Taarbæk og Hillerød samt forhørt os mundtligt hos andre kommuner til konferencer og møder). Der er dog ikke fundet yderligere potentialer på denne baggrund.

Baggrund

På baggrund af forsyningskrisen, stigende energipriser og regeringens anbefaling til alle offentlige institutioner om at spare på energien, har Økonomiudvalget igangsat en række energibesparende tiltag til umiddelbar gennemførsel. Tiltagene har til formål at lette Ballerup Kommunes energiforbrug i resten af 2022 og frem. Generelt har arbejde med at nedbringe energiforbruget virket. Det er nemlig lykkedes at mindske det samlede varme- og strømforbrug med cirka 20 % sammenlignet med samme periode sidste år. Hvis vi omregner besparelsen til en familiehusholdnings gennemsnitslige årsforbrug, svarer det til omkring 300 husholdninger.

Et af tiltagene var reducere vejbelysning i skumringstiden med 30 min. ved aften-

og 30 min. ved morgengry. Tiltaget blev besluttet den 20. september 2022 på Økonomiudvalgsmødet. Tiltag blev tilbagerullet på Økonomiudvalgsmødet den 19. december 2022. I den forbindelse er administrationen blevet bedt om, at undersøge hvilke muligheder kommunen har for at begrænse energiforbruget yderligere.

Sagsfremstilling

Nedenstående punkter er dels udtryk for yderligere tiltag administrationen arbejder med at iværksætte. Endvidere nævnes enkelte af de mere generelle energibesparelser som der arbejdes med, men hvor effekten først opnås på længere sigt.

1. Vejbelysning

På Økonomiudvalgsmødet den 3. oktober 2022 pkt. 2 blev det besluttet, at slukke hver anden konventionel gadelampe i tidsrummet fra klokken 01:00 til klokken 05:00 med en årlig besparelse på 160.000 kWh. Svarende til ca. 40 husstande.

Der blev også spurgt, om der kunne indføres en indskrænkning af vejbelysningen i forhold til det tidligere besluttede.

Skal der findes yderligere besparelser for vejbelysningen kan man genbesøge forslaget ved at forlænge perioden med 1 time. Det tidligere forslag kan justeres, så man kun slukker halvdelen af de konventionelle gadelamper i tidsrummet fra klokken 00:00 til klokken 05:00, hvilket giver årlig energireducering på yderligere ca. 40.000 kWh. Det vil i alt inkl. de tidligere besluttede tiltag omkring vejbelysning give en årlig energireducering på 200.000 kWh svarende til ca. 50 husstande. Som beskrevet ved behandlingen på Økonomiudvalgsmødet den 3. oktober, er det administrationens vurdering, at der vil være for store potentielle risici i forhold til oplevet utryghed og trafiksikkerhed, hvis forslaget gennemføres.

Teknisk er det muligt at justere tidsrummet, dog er vejbelysningsanlægget opbygget på en måde, der med den nuværende opbygning ikke tillader at adskille særlige strækninger. En ændring af tidsrummet vil derfor berøre alle konventionelle gadelamper i kommunen. Konventionelle gadelamper er eksempelvis omkring boligområder som Bymidten, Kornvænget, Rugvænget, Grantofte og større veje som Frederikssundsvej, Vestbuen, Hold-an Vej, og Jonstrupvej.

Vejbelysningsanlægget er opbygget, så der tages hensyn til, at borgerne kan komme til og fra arbejde med fuld belysning. Der er ikke tal på hvornår der er flest trafikanter i døgnet, men administrationen vurderer at der er færre, der færdes på vejene i

tidsrummet fra kl. 00.00 til 05.00. Det må dog påregnes, at visse strækninger vil kunne føles utrygge.

For at gennemføre forslaget om at slukke yderligere en time, skal gadelamper og målerskabe omprogrammeres manuelt. Opgaven udføres af ekstern leverandør og anslås at tage 3 uger, såfremt ekstern entreprenør kan skaffe mandskab.

Forslaget vedrører ikke gadelamper omkring signalregulerende anlæg, fodgængerfelter eller bomafslutninger som vejloven påkræver belyst.

Herudover har administrationen fokus på yderligere modernisering af gadebelysningen med LED, som fortsat vurderes at være den bedste løsning for kommunen på lang sigt. Der vil blive forelagt en sag herom.

2. El-apparater i bygninger

Administrationen har udført en screening af omfanget af el-apparater (eksempelvis køleskabe i klasselokaler og mikroovne i køkkener), der er opsat i kommunens bygninger og energimærkningen af disse.

Screeningen peger på, at det er stor forskel på omfanget af el-apparater på eksempelvis skolerne, og at de fleste af apparaterne har en fornuftig energimærkning. Daginstitutionerne har derudover ingen tørreskabe længere og i alle køkkener er der kun enheder med A+ mærkning (gammel skala, som svarer til D på den nye skala).

Dette billede er ikke overraskende, idet der for ca. 4 år siden blev gennemført en lignende screening og kampagne, hvor mange apparater blev udskiftet. Efterfølgende har Center for Skoler, Institutioner og Kultur fast har indskrevet i brugsaftalerne med foreningerne, at der kun må benyttes A+ eller bedre energiklasse. Det vurderes ikke, at være rentabelt at udskifte apparaterne - og slet ikke i et livscyklusperspektiv vedrørende CO2 og materialer.

3. Haller

I haller med radiatorer eller gulvvarme med højt til loftet, vil der typisk være 18 grader i opholdszonen og 24 ved loftet, da varm luft stiger opad. Der er ultimo 2022 igangsat et forsøg i Måløv gl. hal og Måløv ny hal, hvor administrationen har opsat fans/vifter, som presser den varme luft ned i opholdszonen, så der tilnærmes en ensartet temperatur ved loft og opholdszone. Derved spares på varmen.

Der er udfordringer med det igangværende forsøg, herunder at vifterne ikke kan køre, når der spilles badminton. Det er vanskeligt at vurdere besparelsen da mange faktorer har betydning for resultatet. For det første er der et mindre strømforbrug forbundet med selve vifterne, betydningen af den aktuelle klimaskærm (vinduer, facader, tag), opvarmningsformen, øvrig ventilation og så har brugeradfærd også en betydning. Hvis der findes et potentiale, vil initiativet kræve investering og derfor blive forlagt for udvalget på ny.

Foruden Måløv gl. og ny hal vurderes tiltaget at kunne udføres i følgende 7 haller:

- Rosenlund ny hal (radiatorer)
- UCC hallen (gulvvarme)
- Østerhøjhallen (radiatorer)
- Hedegårdshallen (radiatorer)
- Grantoftehallen (radiatorer)
- Tapeten (ventilationsopvarmet)
- Egebjergshallen (radiatorer).

Hvor imod det ikke er muligt for at opsætte fans i følgende 4 haller:

- Rosenlund gl. hal (strålevarme)
- Skovlundehallen (strålevarme)
- Balleruphallen (strålevarme)
- Højagerhallen (strålevarme).

4. Energimærker af bygninger

Der er gennemført energimærkning af bygningerne, som forventes færdig med udgangen af januar 2023. På denne baggrund udfører administrationen en analyse af mærkerne og udarbejder et forslag til handlingsplan for gennemførelse af energieffektiviseringstiltag mhp energi- og CO₂-reduktion. Igangsættelsen af disse tiltag vil kræve investeringer og politisk beslutning.

5. KL's idekatalog og andre kommuner samt servicebegrænsninger

Administrationen har gennemgået KL's energisparekatalog og været i kontakt med andre kommuner mhp erfarings- og ideudveksling (aktuelt har administrationen indhentet erfaringer i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk og Hillerød). Der er dog ikke fundet yderligere potentialer på denne baggrund.

Det vil derfor være nødvendigt at genbesøge tidligere forslag eller komme med forslag til, hvor administrationen kan ændre serviceniveauet, hvis der ønskes yderligere besparelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om de igangværende tiltag tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 7 Oversigt over arbejdet med opgaverne fra Budgetaftale 2023 på Økonomiudvalgets område fordelt på kvartaler**

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Budgetaftale 2023 fremlægges administrationens vurdering af, hvordan arbejdet med opgaverne fra Budgetaftale 2023 på Økonomiudvalgets område vil forløbe henover året.

Baggrund

Det fremgår af Budgetaftale 2023 at "Fagudvalgene får en oversigt over hvilke opgaver, der i den politiske aftale henhører under udvalgenes respektive

ansvarsområder. Oversigten rummer en vurdering fra administrationen på, hvordan arbejdet med opgaverne vil forløbe hen over året opdelt på kvartaler. Fagudvalget kan prioritere opgaveoversigten på en måde, så det er muligt for administrationen at planlægge årets arbejde på en fornuftig og balanceret måde."

Derudover fremgår det af Budgetaftalen, at fagudvalgene får en mundtlig status på arbejdet med emnerne i den politiske aftale på marts- og septembermøderne hvert år.

I denne sag fremlægges en vurdering fra administrationen på, hvordan arbejdet med opgaverne fra Budgetaftale 2023 på Økonomiudvalgets område vil forløbe henover året fordelt på kvartaler. Økonomiudvalget kan foretage en justering af administrationens forslag, hvis det giver mening af politiske årsager.

Sagsfremstilling

I vedlagte bilag er en oversigt over opgaver fra Budgetaftale 2023 på Økonomiudvalgets område. Det fremgår ud for opgaverne, i hvilket kvartal opgaverne forventes udført. Endvidere står der, hvornår der forelægges en politisk sag for opgaven.

Prioriteringen af opgaverne fra budgetaftalen er foretaget ud fra følgende kriterier:

- Politisk behov for hurtig eksekvering.
- Planlægning af administrationens ressourcer henover året. Fx bliver anlægsprojekter spredt ud over året, dog således at de mest nødvendige udføres først.
- Behovsbestemt planlægning. Der er fx afsat midler til flere faciliteter i Harrestrup Ådal, som vil være nyttige at have etableret inden eventsæsonen 2023.
- Behov for proces for offentlig inddragelse i projektet har betydning for, hvornår opgaven kan udføres.
- De politisk besluttede opgaver skal passes ind med den løbende drift.
- Årstidernes skiften. Der er opgaver, der er afhængige af vejret og årstiderne, fx plantes træer sidst på året.
- Mange opgaver foretages løbende henover året.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Følger Budgetaftale 2023.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Opgaveoversigten over arbejdet med opgaverne fra Budgetaftale 2023 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Delegationsplan for Økonomiudvalget

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger udkast til delegationsplan for Økonomiudvalgets sager til udvalgets drøftelse og godkendelse. De med gul farve fremhævede emner i vedlagte bilag repræsenterer forslagene til ændringer af gældende praksis. Hvert forslag er begrundet i skemaet.

Forenkling og effektivisering af arbejdsgange er en del af måden de politisk besluttede besparelser på det centrale administrative område realiseres på.

Baggrund

Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune regulerer Økonomiudvalgets opgaveområde. Denne delegationsplan er en yderligere udfoldning af styrelsesvedtægten beskrivelse af Økonomiudvalgets opgaveportefølje. Formålet med at udarbejde delegationsplaner er at beskrive, hvordan Kommunalbestyrelsen

har valgt at fordele indstillings- og beslutningskompetencen i forhold til Økonomiudvalget, de stående udvalg samt administrationen.

Administrationen har gennem de senere år, og med inspiration fra andre kommuner, arbejdet for at lave et overblik over, hvilke sager udvalgene skal tage stilling til, og hvilke der bør træffes beslutning om administrativt.

Alle stående udvalg samt Økonomiudvalget behandler udkast til delegationsplaner for udvalgets fagområde på udvalgenes december-møder. Herefter samles alle bemærkninger og fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i januar 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Ballerup Kommune og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. I praksis vil det dog være en meget tung proces, hvis Kommunalbestyrelsen skulle træffe afgørelse i alle sager, som behandles af kommunen. Delegationsplanen skal ses som et udtryk for, på hvilke områder beslutningskompetencen til en given sag er udlagt til administrationen; på hvilke områder der ønskes en politisk orientering og på hvilke områder, beslutningskompetencen er på politisk niveau.

Delegationsplanen er et dynamisk dokument. Den bliver løbende opdateret, hvis der sker ændringer i udvalgsstrukturen eller i den gældende lovgivning. Det vil også være muligt for Kommunalbestyrelsen i en given sag at trække delegationen tilbage, og dermed kræve den forlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. Delegationsplaner påvirker derfor ikke de regulerede rettigheder i udvalgsarbejdet i forhold til adgang til indsichtsret og standsningsret.

Selvom der udarbejdes delegationsplaner skal administrationen fra sag til sag vurdere, om sagen har et sådant politisk indhold, at sagen – på trods af delegationsreglerne - bør indbringes til politisk behandling. En beslutning om at delegerer en kompetence kan altid trækkes tilbage eller ændres af den delegerende. Ved delegation af en opgave mister den delegerende ikke kompetencen til selv at træffe beslutning om opgaven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Udkast til delegationsplan med foreslåede ændringer for Økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Sagen behandles fortsat

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 13-12-2022
Udsættes

• Punkt 9 Delegationsplaner for de stående udvalg og Økonomiudvalget

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger delegationsplaner for de stående udvalg og Økonomiudvalgets sager til godkendelse.

Baggrund

Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune regulerer de stående udvalg og

Økonomiudvalgets opgaveområde. Delegationsplanerne er en udfoldning af styrelsesvedtægtenes beskrivelse af udvalgenes opgaveporteføljer. Formålet med at udarbejde delegationsplaner er at beskrive, hvordan Kommunalbestyrelsen har valgt at fordele indstillings- og beslutningskompetencen i forhold til Økonomiudvalget, de stående udvalg samt administrationen.

Alle stående udvalg samt Økonomiudvalget har behandlet eller skal behandle udkast til delegationsplaner for udvalgets fagområde på udvalgenes december- og januar-møder. Her er bemærkninger fra de stående udvalg samlet og fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Eventuelle bemærkninger til Økonomiudvalgets delegationsplan noteres i protokollen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Ballerup Kommune og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. I praksis vil det dog være en meget tung proces, hvis Kommunalbestyrelsen skulle træffe afgørelse i alle sager, som behandles af kommunen. Delegationsplanen skal ses som et udtryk for, på hvilke områder beslutningskompetencen til en given sag er udlagt til administrationen; på hvilke områder der ønskes en politisk orientering og på hvilke områder, beslutningskompetencen er på politisk niveau.

Delegationsplanen er et dynamisk dokument. Den bliver løbende opdateret, hvis der sker ændringer i udvalgsstrukturen eller i den gældende lovgivning. Det vil også være muligt for Kommunalbestyrelsen i en given sag at trække delegationen tilbage, og dermed kræve den forlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. Delegationsplaner påvirker derfor ikke de regulerede rettigheder i udvalgsarbejdet i forhold til adgang til indsichtsret og standsningsret.

Selvom der udarbejdes delegationsplaner, skal administrationen fra sag til sag vurdere, om sagen har et sådant politisk indhold, at sagen - på trods af delegationsreglerne - bør indbringes til politisk behandling. En beslutning om at delegerer en kompetence kan altid trækkes tilbage eller ændres af den delegerende. Ved delegation af en opgave mister den delegerende ikke kompetencen til selv at træffe beslutning om opgaven.

I det stående udvalgs behandlinger af egne delegationsplaner har der været følgende bemærkninger, som har givet anledning til rettelser:

- Klima- og Miljøudvalget: Udvalget godkendte delegationsplanen og bemærkede, at udvalget ønsker, at der forelægges en sag for udvalget om, hvornår og

hvordan udbudsmateriale skal behandles.

- Kultur- og Fritidsudvalget: Udvalget bad om, at punkt 7.1 i delegationsplanen tilrettes. Herefter vil §18-ansøgninger under 10.000 kr. blive afgjort administrativt efter indstilling fra høringsgruppe nedsat af Frivillighedsrådet, og udvalget vil få en orientering om tildelingen hvert halve år. Bilaget er tilrettet således og kan ses i bilag.
- Børn- og Skoleudvalget: Udvalget bad om, at det i punkt 2.5 (Oprettelse af eliteklasser) fastholdes, at beslutningskompetencen er i Børn- og Skoleudvalget efter indstilling fra administrationen. Bilaget er tilrettet således og kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

9 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Delegationsplaner for de stående udvalg og Økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Udsættes

- **Punkt 10 Styrende politiske principper for fremtidens digitalisering i Ballerup Kommune**

Tidligere behandling

Økonomiudvalgets møde den 22. november 2022, Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Digitaliserings- og Teknologiudvalget (DTU) er nedsat som et §17 stk. 4 udvalg af Kommunalbestyrelsen. Udvalget har igennem sit første års virke drøftet hvordan fremtidens digitale og teknologiske udvikling i og af Ballerup Kommune kan ske på et mere tydeligt politisk grundlag.

DTU fremlægger derfor forslag om at igangsætte en proces, som skal lede frem til beslutning om et antal styrende politiske principper for den fremtidige digitale og teknologiske udvikling i og af Ballerup Kommune. DTU refererer jf. kommissorium for udvalget til Økonomiudvalget. Derfor skal Økonomiudvalget tage stilling til forslaget.

Baggrund

Af budgetaftalen for 2023 fremgår følgende:

Budgetparterne er enige om at have fortsat fokus på brug af teknologi og digitale løsninger til at skabe bedre service og frigøre tid fra dokumentation og registrering. Administrationen arbejder videre med opgaven og har blik for potentialer og muligheder. I det omfang det kræver politiske beslutninger til fx bevilling og retning, forelægges det for relevante fagudvalg.

Denne sag er en oversættelse og konkretisering af denne formulering.

Sagsfremstilling

DTU og administrationen har igennem et års tid drøftet hvordan den fremtidige digitalisering i og af Ballerup Kommune kan ske på et tydeligere og klarere politisk grundlag. Begrundelsen er at den digitale og teknologiske udvikling efterhånden har så omfangsrigt et niveau, og er en del af stort set alle processer i den offentlige sektor, at der er behov for et demokratisk aftryk på de rammer og principper for den fremtidige udvikling.

Den foreslåede proces er derfor til hensigt at sikre at principperne udarbejdes med afsæt i en grundig involvering af de politiske fagudvalg og relevante råd og nævn. Processen strækker sig over godt et års tid og forventes at være afsluttet ved udgangen af 1. kvartal 2024.

Arbejdet med principperne står på skuldrene af de fælles offentlige digitaliseringsstrategier og KLs programarbejde. Disse skal oversættes til lokal Ballerupkontekst. Principperne skal fungere som hegnspæle for administrationens arbejde, og dermed sikre at den fremtidige digitalisering står på et solidt demokratisk fundament, da udviklingen i højere og højere grad påvirker borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere.

Den samlede proces forventes at kræve ca. 100 timers arbejde i administrationen samt lidt midler til mødeafvikling og forplejning. De 100 timer dækker over følgende:

- Udarbejdelse af oplæg til fagudvalg med scenarier for digitalisering til drøftelse
- Deltagelse på fagudvalg mhp. at notere input til videre behandling
- Opsamling efter fagudvalg
- Koordinering ifm, udvalgmøder
- Bearbejdning af input fra fagudvalg og oversættelse til styrende digitaliseringsprincipper
- Sagsfremstillinger

Det vil kræve en prioritering i administrationen at gennemføre processen. Det er dog vurdering at det er nødvendigt at foretage denne prioritering, da så mange forhold i Ballerup Kommunes virksomhed er påvirket af den digitale og teknologiske udvikling, at det ikke giver mening at undlade.

Som en del af processen udarbejdes der et antal scenarier, der skal drøftes og diskuteres med fagudvalg og relevante råd og nævn. Formålet er finde ind til de væsentligste værdimæssige, etiske og holdningsmæssige perspektiver på udviklingen og få det formuleret som styrende principper for den fremtidige udvikling. Det er således ikke ambitionen at tage stilling til konkrete teknologier, da disse udvikles og forandres meget hurtigt. Teknologi er i udgangspunktet hverken godt eller skidt i sig selv. Det er måden og formålet det anvendes til, der afgør om det er godt eller skidt. Og det er præcis det som de politiske drøftelser skal afdække.

Man kan derfor spørge "hvor langt vil/skal Ballerup Kommune gå?". "Skal Ballerup Kommune primært fokusere på pris og effektivitet, eller skal værdier og normer/kvalitet også have en plads i arbejdet?", og "hvilken plads skal teknologi have/spille ift. relationer og menneskelig interaktion?". Alt sammen spørgsmål, der kræver politiske tilkendegivelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Administrationen vurderer at processen vil kræve ca. 100 timers administrativt arbejde og ca. 5000 kroner til møder og forplejning.

Udgifterne finansieres indenfor den administrative ramme.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation og Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender at igangsætte processen med henblik på udarbejdelse af et sæt styrende principper for den fremtidige digitalisering af og i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 13-12-2022
Udsættes

• Punkt 11 Afrapportering på whistleblowerordning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. oktober 2021 at oprette en whistleblowerordning efter lov om beskyttelse af whistleblowere. Denne lov pålægger alle myndigheder at have en sådan ordning.

Hvert år skal der ske en afrapportering fra whistleblowerenheden til Kommunalbestyrelsen. Efter endt politisk behandling skal afrapporteringen som udgangspunkt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Baggrund

Der er indført en særlig offentlighedsordning i whistleblowerlovens § 27, hvor myndighederne mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sager behandlet efter loven. Baggrunden for denne ordning er de særlige rammer i loven, hvor de oplysninger, der indgår i whistleblowerindberetninger ikke er omfattet af aktindsigtsreglerne i offentlighedsloven.

De oplysninger, der kan afrapporteres om, er meget overordnede. Det er kun muligt at orientere om få forhold, og det skyldes hensynet til de personer, der har afgivet indberetninger. Disse personer nyder en helt særlig beskyttelse i medfør af whistleblowerordningen. Tilsvarende kan medarbejdere i whistleblowerenheden, der undersøger indberetningerne, heller ikke dele denne viden med den øvrige organisation, men skal i undersøgelsen af de indberettede forhold holde både henvendelsen og dens indhold så skjult som overhovedet muligt.

Det, der kan nævnes, er bl.a. antallet af modtagne indberetninger i perioden samt status på opfølgninger af sagerne. Det skal fremgå, hvor mange sager der har været realitetsbehandlede/undersøgt, og hvor mange, der har givet anledning til politianmeldelser. Endelig skal det fremgå, hvor mange indberetninger der er afvist, fordi de ikke har været omfattet af loven. De overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på, skal også fremgå af afrapporteringen.

Endelig gør administrationen opmærksom på, at whistleblowerordningens

anvendelsesområde er alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold af betydning for virksomhedens varetagelse af sine opgaver. Det kan eksempelvis være misbrug af økonomiske midler, bestikkelse, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen samt grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Whistleblowerordningen omfatter omvendt ikke overtrædelser af interne retningslinjer af mindre grov karakter såsom regler om sygefravær, rygning og alkohol. Denne type overtrædelser på arbejdspladserne skal håndteres i det almindelige ledelsessystem, eventuelt i samarbejde med de lokale MED-organisationer.

Sagsfremstilling

Der er i perioden kommet seks indberetninger til whistleblowerordningen. Fem indberetninger har været omfattet af loven, og en indberetning er blevet afvist som værende uden for.

Alle fem sager er blevet nærmere undersøgt af den administrativt nedsatte gruppe, og ingen af disse sager har medført anmeldelse til politiet. Alle sager er behandlet og afsluttet inden for lovens tidsramme, som er 3 måneder. De overordnede temaer i sagerne har været økonomi samt arbejdsmiljø.

I forbindelse med oprettelsen af whistleblowerenheden besluttede Kommunalbestyrelsen at uddelegere dele af opgaven til et advokatfirma. Advokatfirmaet svarer på indberetninger inden for syv dages fristen, ligesom de står for den indledende screening af, om indberetninger falder inden for lovens anvendelsesområde.

Denne arbejdsdeling har i det forløbne år fungeret fint, og samarbejdet mellem advokatfirmaet og whistleblowerenheden er godt og smidigt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Orientering om whistleblowerordningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 12 Prioritering af midler til fastholdelse, uddannelse og rekruttering

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om prioriteringen af midler til fastholdelse, uddannelse og rekruttering, som er besluttet i forbindelse med den politiske aftale om budget 2023.

Sagen forelægges også Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget til orientering.

Baggrund

Som et led i udmøntningen af Ballerup Kommunes Strategi for Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR) er budgetparterne enige om i budget 2023 at investere 8 mio. kr. til fastholdelse, uddannelse og rekruttering. Hovedfokus er på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske 0-5 års-område, som er de mest udfordrede områder, men også tværgående FUR-indsatser vil blive prioriteret i relevant omfang.

Sagsfremstilling

I budget 2023 har Kommunalbestyrelsen besluttet at prioritere i alt 8 mio. kr. til

indsatser, der kan understøtte fastholdelse, uddannelse og rekruttering. Direktionen besluttet udmøntningen af de 8 mio. kr., som fordeles på følgende måde:

Fordeling	Budget 2023
Center for Skoler, Institutioner og Kultur	2.000.000 kr.
Center for Voksne og Sundhed	3.800.000 kr.
Tværgående indsatser, Center for Politik og Organisation	750.000 kr.
Buffer	1.450.000 kr.
Total	8.000.000 kr.

Der prioriteres 2 mio. kr. til indsatser på Center for Skoler, Institutioner og Kulturs område. Det er primært prioriteret indsatser på dagtilbudsområdet.

Indsatserne kategoriseres på følgende måde:

- Merituddannelse*
- Praktikvejlederkursus for pædagogiske assistenter
- Videndag for praktikvejledere
- Netværk for praktikvejledere,
- Gennemførelsen af "De studerendes dag"
- En introduktionsdag for nyansatte.

Indsatserne skal blandt andet bidrage til flere uddannede på området, og at sikre et stærkt fokus på, at studerende oplever sig godt understøttet, så Ballerup Kommune opleves som et godt praktiksted, der er med til at sikre høj gennemførelsesgrad.

*Det skal bemærkes, at det p.t. er uafklaret, i hvilken form, meritpædagoguddannelsen kan gennemføres, hvilket er beskrevet i anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 24. januar 2023.

Center for Voksne og Sundhed tildeles 3.8 mio. kr. i 2023 og har prioriteret en række indsatser til fastholdelse, uddannelse og rekruttering på social- og sundhedsområdet.

Indsatserne kategoriseres på følgende måde:

- Flere og bedre praktikvejledere
- Opkvalificering og vidensdeling
- Nedbryde sprogbarrierer
- Tværgående socialrådgiver
- Toftehaven.

Indsatserne skal blandt andet sikre bedre rekruttering i praktikforløbene, ved at styrke praktikvejledningen gennem kompetenceløft og målrettede aktiviteter. De skal sikre en attraktiv arbejdsplads gennem opkvalificering af medarbejdere på SOSU-området, samt ved at højne kvaliteten i introduktionsprogrammet for nye medarbejdere på tværs af social- og sundhedsområdet.

Derudover skal de hjælpe med at fastholde flere medarbejdere, ved at skabe en kultur med rummelighed overfor sprogbarrierer, samt arbejde med konkrete værktøjer til gensidig sproglig forståelse. Herunder understøtte trivslen på arbejdspladsen gennem tilbud om socialrådgivning til medarbejdere og elever.

På Toftehaven er fokus på at understøtte det fortsatte arbejde med diversitet, med henblik på at kunne sikre medarbejdere til det nye Toftehaven.

Af tværgående indsatser prioriteres i 2023 midler til et digitalt værktøj til at understøtte "den gode modtagelse" af nye ansatte (onboarding), midler til at lave prøvehandlinger inden for arbejdsmiljø og indsatser, der skal styrke branding og formidlingen af Ballerup Kommune som arbejdsplads. Indsatserne skal bl.a. sikre, at lederne oplever god bistand til at tage imod nye medarbejdere på en professionel måde, så nye medarbejdere har lyst til at blive i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orientering om prioritering af midler til fastholdelse, uddannelse og rekruttering i

2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 13 Evaluering af Folketingsvalg 2022

Indhold

Sammendrag

Administrationens evaluering af afholdelsen af Folketingsvalg 2022 forlægges til Økonomiudvalgets orientering og drøftelse, så eventuelle tilpasninger kan medtages til kommende valgafholdelse.

Baggrund

Den 1. november 2022 blev der afholdt Folketingsvalg. Ballerup Kommune varetog, som vanligt, planlægning og afvikling af valget i samarbejde med partiorganisationer og frivillige borgere, der deltog på valgdagen.

Sagsfremstilling

Forberedelsen af Folketingsvalget den 1. november 2022 startede før selve udskrivelsen. Her var valgsekretariatet i dialog med partiorganisationerne om bemanning til valgdagen, og det blev - fra administrationens side - oplevet som et konstruktivt samarbejde, hvor partiorganisationerne samlet indmeldte mange interesserede deltagere til de forhåndsreserverede pladser.

Der blev, efter aftale med partiorganisationerne, frigjort pladser til frivillige, interesserede borgere, hvis ikke de forhåndsreserverede pladser kunne besættes af partierne. Der var stor tilslutning til at deltage til valget blandt borgere, og derfor var det smidige samarbejde med partiforeningerne om pladserne et meget positivt samarbejde.

Administrationen skal dog fremadrettet sikre sig, at det er muligt at skrive sig op på en venteliste i selve tilmeldingssystemet "Valghalla" via kommunens hjemmeside, gerne inden valgets udskrivelse. På den måde kan vi sikre, at interesserede deltagere registreres direkte med en tilmelding, så der ikke - som det skete enkelte gange ved dette valg - er interesserede, som ikke bliver registreret korrekt, når de henvender sig

via mail.

Som ved tidligere valg var brevstemmeprocessen en stor opgave, der involverede mange medarbejdere i Borgerservice, på biblioteket og de lokale kulturhuse. Administrationen oplevede et konstruktivt samarbejde med de deltagere fra partiforeningerne, der deltog i brevstemmeindsamling i borgeres egne hjem og vil gerne kvittere for dette.

Beklageligvis modtog Ballerup Kommune fire valgklager i forbindelse med brevstemmeafgivelsen. De vedrørte alle den samme situation, hvor kommunens hjemmeside ikke var opdateret korrekt, så flere borgere forgæves forsøgte at stemme ml. kl. 16 og kl. 17 den 28. oktober 2022. En af de modtagne valgklager blev sendt til behandling i Folketingets Udvalg til Prøvelse af Valgene, hvor Ballerup Kommunes manglende opdatering af hjemmesiden og håndtering af situationen med rette kritiseres. De modtagne valgklager, Ballerup Kommunes svar på Indenrigsministeriets anmodning om bidrag til sagens behandling samt udvalgets afgørelse kan ses i bilag.

Selve valgdagen og fintællingen dagen efter valget forløb efter administrationens vurdering godt, og det vurderes fortsat, at indførelsen af digitale valglister og "sluser" på afstemningsstederne er med til at nedbringe fejl og bidrager til at reducere tidsforbruget på stemmeoptællingen efterfølgende.

Frem mod kommende valg vil Valgsekretariatet se på vores retningslinjer for vurdering af stemmesedlernes gyldighed. Vi kan konstatere, at praksis mellem kommunerne er forskellig, og det er ambitionen, at Ballerup Kommunes Valgbestyrelse præsenteres for de rigtige potentielt ugyldige stemmesedler - men ikke flere end det - når der afholdes møde i valgbestyrelsen på fintællingsdagen.

Afslutningsvis bemærker administrationen faldet i antallet af borgere, der afgiver stemme ved kommunalvalget. Både i Ballerup Kommune og på landsplan. Selvom valgdeltagelsen til lokale valg i Danmark er høj i internationalt perspektiv bør det give stof til eftertanke at stemmeprocenten til kommunalvalgene er markant lavere end den gennemsnitlige stemmeprocent til folketingsvalgene. Administrationen anbefaler at det drøftes både i de politiske partiorganisationer og i Ballerup Kommune hvordan stemmeprocenten kan hæves. Administrationen vil undersøge med KL om der er initiativer på vej.

Tilføjet siden Økonomiudvalgets møde i december 2022:

Administrationen anbefaler, at der af tidsmæssige og arbejdsmiljømæssige årsager investeres i nyt og mere moderne valginventar, herunder stemmebokse. Det vil koste

samlet ca. 300-350.000 kr. at udstyre alle valgsteder med moderne stemmebokse, hvoraf administrationen på valgbudgettet kan tilvejebringe ca. 150.000 kr. De resterende midler vil kunne findes inden for eksisterende rammer i Center for Ejendomme og Center for Politik og Organisation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på nuværende tidspunkt, inden for administrationens eksisterende ramme, udskiftet stemmebokse på to valgsteder. Udgiften til at udskifte stemmebokse på de resterende syv valgsteder vil beløbe sig til ca. 300-350.000 kr. og forventes afholdt inden for de eksisterende rammer.

Bilag

9 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Evaluering af Folketingsvalget 2022 tages til efterretning.
2. Forslaget om at indkøbe mere moderne stemmebokse og andet valginventar for den resterende del af valgbudgettet på 150.000 kr. godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 13-12-2022
Udsættes

• Punkt 14 Kickstart Erstatningsparkering - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015, Punkt 17 og den 29. august 2016, Punkt 26.

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 6.800.000 kr. på projekt A222742 til etablering af parkeringspladser på Lindevænget i Ballerup. DSB har bekostet ca. 50% af projektet, derfor blev der med anlægsbevillingen givet en indtægtsbevilling på projekt A222743 på -3.400.000 kr.

Der aflægges nu et samlet regnskab for anlægsbevilling projekt A222742 og indtægtsbevilling projekt A222743 til godkendelse.

Baggrund

I henhold til partnerskabsaftalen med Realdania vedrørende Kickstart-projektet på Banegårdspladsen i Ballerup Bymidte, blev Ballerup Kommune forpligtet til at sørge for etablering af parkeringsarealer i bymidten, som erstatning for de pladser, der ville blive nedlagt i forbindelse med omlægningen af banegårdspladsen, og til dækning af det øgede parkeringsbehov, som nybyggeriet i bymidten ville medføre. Udgifterne til etablering af parkeringsarealerne har ikke været støttet af Realdania.

Der blev i 2017 indgået en aftale med DSB om etablering af ca. 130 p-pladser på DSBs areal langs banen på Lindevænget. Dette for at dække parkeringsbehovet i bymidten og til oprettelse af pendlerparkeringspladser ved Ballerup Station. DSB har stillet arealet til rådighed mod, at Ballerup Kommune varetager driften af de nye parkeringspladser. DSB og Ballerup Kommune har fordelt udgifter til projektering og anlæg ligeligt mellem sig.

Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2015, Punkt 17, frigivet midler svarende til 6.800.000 kr, samt en indtægtsbevilling på -3.400.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er i projektet anlagt 110 nye parkeringspladser på DSBs areal mellem banearealet og Lindevænget. Herudover er der fortsat bevaret ca. 25 eksisterende p-pladser på arealets nordligste del langs Lindevænget.

De nye parkeringspladser er etableret tættest på banearealet med adgang til og fra Lindevænget. De ældre træer centralt på arealet er bevaret, og den tætte underbeplantning er fjernet for at sikre et godt udsyn til og fra parkeringspladsen. Herudover er fjernet et del buskbeplantning for at øge indsynet til og fra gangstien langs banearealet. De nye rabatarealer omkring og mellem p-pladserne er suppleret med nye træplantninger, og hegnet langs banearealet suppleret med klatreplanter. Herudover er på arealet etableret nye belysningsmaster placeret til oplysning af adgangsvej og p-pladser.

Mod naboerne på den nordvestlige del af arealet er indplantet nye træer og flerstammede buske for at hindre indkik fra parkeringsarealet. For at bremse billygter er på en mindre del af arealet mod naboerne også suppleret med et fast hegn.

Ballerup Kommune varetager driften af de nye parkeringspladser, heri belægning, belysning og beplantninger der er etableret som en del af projektet. De eksisterende parkeringspladser ud til Lindevænget samt de resterende arealer nord og vest for parkeringspladsen driftes fortsat af DSB.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.) A222742

Projektets samlede rådighedsbeløb	6.800.000
Projektets samlede bevilling	6.800.000
Projektets samlede regnskab	6.514.569
Mindre udgift	285.431
Mindreindtægt i procent	4,2 pct.

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Projektet er gennemført indenfor rådighedsbeløbet. På projektet A222742 er et mindre forbrug på 285.431 kr. da mængden af uforudsete udgifter i forbindelse med anlæg var mindre end forventet. Ballerup Kommune har i 2017 haft en række mindre udgifter svarende til ca. 50.000 kr. til finansiering af midlertidige p-pladser på arealet inden anlæggelsen af de nye p-pladser. Disse udgifter har DSB ikke medfinansieret,

derfor ses en difference mellem mindreforbruget på projekt A222742 og indtægtsbevillingen A222743.

Indtægtsregnskab (kr.) A222743

Projektets samlede rådighedsbeløb	-3.400.000
Projektets samlede bevilling	-3.400.000
Projektets samlede regnskab	-3.163.492
Mindre indtægt	-236.508
Mindreudgift i procent	6,6 pct.

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Projektet indtægtsbevilling A222743 er gennemført indenfor rådighedsbeløbet men med en mindre indtægt på 236.506 kr. Den mindre indtægt hænger sammen med det mindre forbrug på projektet A222742.

Modregnes den mindre indtægt på projekt A222743 på -236.000 kr med overskuddet på projekt A22272 på 285.431 kr, ses et samlet overskud på ca. 49.000 kr.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller at:

1. Anlægsregnskabet for udgiftsprojekt A222742 Kickstart - Erstatningsparkering og Indtægtsbevilling A222743 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 10-01-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Takster for vand og spildevand for 2023 i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Ballerup kommune har den 11. november 2022 modtaget forslag fra Novafos A/S til takstblad for afgifter og gebyr for både vand og spildevand for 2023.

Den samlede takst i 2023 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S, der dækker almindelige forbrugere i Ballerup Kommune, foreslås ændret til 58,25 kr. pr. m³ mod 55,75 kr. pr. m³ incl. moms i 2022. For vand - og spildevandsselskabet udgøres stigningen primært af tillæg til nye aktiviteter, som dækker over øgede aktiviteter vedrørende renovering af ledninger, klimatilpasning, separatkloakering, udvikling af nye rensemetoder for drikkevand m.m.

Det er administrationens vurdering, at de af selskabernes fastsatte vand - og spildevandsbidrag er i overensstemmelse med Betalingsloven.

Baggrund

Ballerup Kommune skal én gang om året legalitetsgodkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingsvedtægtens § 3, stk. 1.

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne således, at udgifter og indtægter balancerer. Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen, som efterfølgende skal godkendes af myndigheds kommunen.

Fastsættelsen sker under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat for

forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet har nu fastsat de økonomiske rammer for 2022 for henholdsvis Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Bestyrelsen for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S har godkendt budget og tilhørende takstforslag for henholdsvis vand og spildevand for 2023. Taksterne er vedhæftet til kommunens legalitetsgodkendelse.

For 2023 er taksterne opgjort i henhold til de gældende regler om den økonomiske ramme, øvrige primære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år.

Den økonomiske ramme skal dække forbrugstakster, tilslutningsbidrag, vejbidrag, særbidrag mv. Overstiger selskabets realiserede indtægter den fastsatte økonomiske ramme, vil overskridelsen blive modregnet i den økonomiske ramme for den næstfølgende rammeperiode, mens lavere eller mindre realiserede indtægter ikke vil kunne efteropkræves.

For Novafos Vand Ballerup A/S er indtægtsrammen til opkrævning hos forbrugerne fastsat til 57.021.010 kr. i 2023. Det svarer til en forbrugerpris på 23,05. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 1,8 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2022.

For Novafos Spildevand Ballerup A/S er indtægtsrammen til opkrævning hos forbrugerne fastsat til 73.485.429 kr. i 2023. Det svarer til en forbrugerpris på 35,20.kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 0,7 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2022.

Med taksterne for 2023 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2023.

For vand - og spildevandsselskabet udgøres stigningen primært af tillæg til nye aktiviteter, som dækker over øgede aktiviteter vedrørende renovering af ledninger, klimatilpasning, separatkloakering, udvikling af nye rensemetoder for drikkevand m.m.

På baggrund af de tilsendte takster og redegørelse fra Novafos, som fremgår af bilag 4, vurderer administrationen, at de af selskabernes fastsatte vand - og spildevandsbidrag er i overensstemmelse med Betalingsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 Bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Taksterne for vand og spildevand 2023 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 10-01-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Kvalitetsprogram for Kildedal

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger udkast til Kvalitetsprogram for Kildedal til godkendelse (se bilag). Det indstilles, at kvalitetsprogrammet godkendes.

Baggrund

Kvalitetsprogrammet indgår som en del af det strategiske fundament for udviklingen af Kildedal og samler og sikrer realiseringen af intentionerne, som er beskrevet i Visionen, Værdiprogrammet og Helhedsplanen. Kvalitetsprogrammet er designet som et styringsredskab for Kildedal P/S, som skal indgå i salgsmaterialet til investorer og bygherrer med det formål at beskrive, hvilke kvalitetskrav der skal opfyldes ved realiseringen af bygnings- og byrumsprojekterne i Kildedal.

Kommunalbestyrelsen havde den 23. marts 2022 en workshop for at give input til Kvalitetsprogrammet. Kommunalbestyrelsens input blev derefter bearbejdet videre af Kildedal P/S i samarbejde med Ballerup Kommunes administration og PensionDanmark. Kommunalbestyrelsen fik på temamøde den 23. november 2022 en status på arbejdet med Kvalitetsprogrammet.

Kvalitetsprogrammet er godkendt af bestyrelsen i Kildedal P/S.

Sagsfremstilling

Kvalitetsprogrammet er designet som et dialogredskab for Kildedal P/S, som skal indgå i salgsmaterialet til investorer og bygherrer med det formål at beskrive, hvilke kvalitetskrav der er i fokus ved realiseringen af bygnings- og byrumsprojekterne i Kildedal. Kvalitetsprogrammet er således gældende for alle, som skal udvikle projekter i Kildedal. Kvalitetsprogrammet er også administrationsgrundlag i forbindelse med Ballerup Kommunes lokalplanlægning og byggetilladelser.

Kvalitetsprogrammet skal sikre en levende og bæredygtig by i kontinuerlig høj kvalitet via konkrete designprincipper for bebyggelsen, byrummene, landskabet og infrastrukturen samt skabe stærke fællesskaber og et levende byliv. Kvalitetsprogrammet er således det værktøj, som konkretiserer og sikrer realiseringen af de intentioner, som er beskrevet i Visionen, Værdiprogrammet og Helhedsplanen.

Bæredygtighed indgår i Kvalitetsprogrammet som en tværgående præmis, og Kildedal skal være et aktivt bidrag til den grønne omstilling og skabe de bedst mulige rammer for at forene en bæredygtig livsstil med høj livskvalitet. Dette sker bl.a. via konkrete krav til investorer og bygherrer om, at der skal opnås DGNB Byområde-certificering og DGNB Bygnings-certificering til guld-niveau samt supplerende krav om maksimal udledning på 8,5 kg CO₂/m²/år. Ligesom hver investor eller bygherre skal byde ind med et særligt bæredygtigt fyrtårnsprojekt.

Kvalitetsprogrammet skal således være med til at sikre en levende og bæredygtig by, og skal også give retningslinjer for den kommende planlægning og byggesagsbehandling i Kildedal. Tæt koordinering mellem investorer/bygherrer, Kildedal P/S og Ballerup Kommune som myndighed skal sikre, at kvaliteten bliver højest mulig.

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. Kvalitetsprogram for Kildedal godkendes.

Beslutning

Taner Genc (F) fremsatte følgende ændringsforslag:

1. Kvalitetsprogrammet sendes i høring i Måløv området, Måløv Bylaug, i Grønt Råd og i Grønt Omstillingsudvalg.
2. Alle byggerier eller områder i Kildedal skal være dækket af en delebilsordning, uanset om det er virksomheder eller boliger og alle stationsnære parkeringspladser skal være forbeholdt klimavenlige transportformer samt naturligvis de lovpligtige handicapparkeringer.
3. alle facader og tage skal udformes med bygningsintegrerede vedvarende energi og Kildedal skal bidrage til forsyningssikkerheden med store kollektive varmepumper, jordvarme og solfangere der kan indgå i fjernvarme. Og strømforsyning
4. Kvalitetsprogrammet kan først godkendes når den nye Klimapolitik og klimahandleplan foreligger og det er sikret at kvalitetsprogrammet bidrager til at målsætninger og lever op til indsatserne i planen.
5. Minimum 25 procents almene boliger i Kildedal
6. Sport og fritid skal indgå i kvalitetsprogrammet
7. Kvalitetsprogrammet skal udvides så det omfatter de offentlige funktioner som skole, plejehjem, BFO

For stemte: Taner Genc (F)

Imod stemte: Jesper Würtzen (A), Peter Als (A), Helle Tiedemann (A), Lolan Ottesen (A), Sandra Marsenic (A), Johan Müller (A), Michael Jensen (O), Mikael Wandel (V), Allan Kristensen (C)

Ændringsforslaget falder hermed bort.

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Taner Genc (F) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 10-01-2023

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

Kvalitetsprogrammet sendes i høring i Måløv området, Måløv Bylaug, i Grønt Råd og i Grønt Omstillingsudvalg.

Alle byggerier eller områder i Kildedal skal være dækket af en delebilsordning, uanset om det er virksomheder eller boliger og alle stationsnære parkeringspladser skal være forbeholdt klimavenlige transportformer samt naturligvis de lovpligtige handicapparkeringer.

alle facader og tage skal udformes med bygningsintegrerede vedvarende energi og Kildedal skal bidrage til forsyningssikkerheden med store kollektive varmepumper, jordvarme og solfangere der kan indgå i fjernvarme. Og strømforsyning
Kvalitetsprogrammet kan først godkendes når den nye Klimapolitik og klimahandleplan foreligger og det er sikret at kvalitetsprogrammet bidrager til at målsætninger og lever op til indsatserne i planen.

Minimum 25 procents almene boliger i Kildedal

Sport og fritid skal indgå i kvalitetsprogrammet

Kvalitetsprogrammet skal udvides så det omfatter de offentlige funktioner som skole, plejehjem, BFO

For stemte: Stine Rahbek Pedersen (Ø) og Taner Genc (F)

Imod stemte: Jacob Wøhler Jørgensen (V), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Hella Tiedemann (A), Allan Christensen (C).

Ændringsforslaget er dermed faldet.

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning:

Til selskabet Kildedal P/S oversendes bemærkning om p-pladser til service, eksempelvis hjemmeplejens biler til brug for det videre arbejde med udmøntning af kvalitetsprogrammet. Selskabet opfordres endvidere til fortsat at gå i dialog med relevante borgergrupper, eksempelvis Måløv Bylaug og Grønt Råd.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) og Taner Genc (F) stemte imod beslutningen.

• Punkt 17 Orientering om indledende offentlighedsfase for miljøkonsekvensvurdering (MKV) af BRT på 400S

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Som led i udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingen af BRT på linje 400S, der skal føre til det endelige beslutningsgrundlag for evt. etablering af BRT langs O4, vil Vejdirektoratet gennemføre 4 borgermøder primo marts 2023, hvoraf det ene vil blive afholdt i Ballerup.

I den indledende offentlighedsfase og på borgermøderne får borgere og øvrige interessenter mulighed for at pege på opmærksomhedspunkter eller ideer, som kan indgå i miljøkonsekvensvurderingens skitseprojektering af BRT'ens udformning og konsekvenserne heraf.

Vejdirektoratet er ansvarlig for gennemførslen af miljøkonsekvensvurderingen, og de forestår i udgangspunktet al kommunikation, herunder den indledende offentlighedsfase. Vejdirektoratet vil i den indledende offentlighedsfase udarbejde en pjece, som beskriver BRT-projektet på det foreliggende grundlag, dets baggrund og mulige indhold, samt kortfattede beskrivelser af de emner, der undersøges i miljøkonsekvensvurderingen. Pjecen vil tillige præsentere de indledende linjeføringsovervejelser på kort.

Baggrund

I "Aftale om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035", som parterne bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 har tilsluttet sig, er der afsat fuld statslig finansiering af udarbejdelse af et endeligt beslutningsgrundlag (MKV) for en BRT på linje 400S mellem Ishøj St. og Lyngby St.

I aftalerne om Infrastrukturplan 2035 indgår endvidere udvidelse af Ring 4 Nord fra Ballerup C til Hillerødmotorvejen, udvidelse af Hillerødmotorvejen mellem Ring 4 Nord og Motorring 3, samt udvidelse af Motorring 4 Syd ved Vallensbæk. Vejdirektoratet har ansvaret for at udarbejde miljøkonsekvensvurderinger for disse projekter. Der er dog

væsentlige grænseflader til miljøkonsekvensvurderingen af BRT på linje 400S, og de vil derfor være tæt koordineret ift. tekniske forudsætninger, løsningsmuligheder mv.

I efteråret 2022 har beliggenhedskommunerne (Ishøj, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Furesø og Gladsaxe kommuner) samt Region Hovedstaden godkendt kommissoriet for udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingen på 400S, der gennemføres af Vejdirektoratet i tæt samarbejde med en styregruppe med repræsentanter fra kommunerne, Region Hovedstaden, Movia og Transportministeriet. Derudover godkendte parterne samtidig et forståelsespapir med Transportministeriet om de organisatoriske og økonomiske rammer (anlægsrammer, lånefinansieringsmuligheder, risici) for det videre arbejde med BRT. Dette arbejde projektlejdes af Movia sideløbende med arbejdet med udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget for BRT på linje 400S. Dette arbejde afventer i øjeblikket en statslig tilbagemelding.

Denne orientering vedrører alene miljøkonsekvensvurderingen af BRT på linje 400S og den indledende offentlighedsfase, som Vejdirektoratet har ansvaret for at gennemføre.

Sagsfremstilling

Første skridt i miljøkonsekvensvurderingen - indledende offentlighedsfase

Der er gennemført udbud af de tekniske rådgivningsydelser, og miljøkonsekvensvurderingen er indholdsmæssigt i sin opstartsfasen. Som et væsentligt element i opstartsfasen indgår der jf. bestemmelserne om miljøkonsekvensvurderinger, at offentligheden (borgere, virksomheder, foreninger og interesserede) inddrages med henblik på mulighed for at orientere sig om projektideen og komme med bemærkninger, ønsker og forslag til punkter og elementer, som bør indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensvurderingen.

Den indledende offentlighedsfase forventes afholdt i en 8 ugers periode fra 1. februar 2023 frem til 29. marts 2023 og bliver annonceret på Vejdirektoratets hjemmeside, i lokalaviser og på sociale medier. E-boks-advisering anvendes også, men alene for de borgere og virksomheder der som grundejere kan forventes at blive nabo til projektet på det foreliggende indledende grundlag om mulige linjeføringer.

Efter afslutningen af offentlighedsfasen vil Vejdirektoratet i samarbejde med styregruppen for miljøkonsekvensvurderingen tage stilling til forslag og bemærkninger i forhold til det videre forløb.

Indhold i den indledende offentlighedsfase

Til brug for den indledende offentlighedsfase udarbejder Vejdirektoratet informationsmateriale (pjece) til uddeling. Pjecen beskriver BRT-projektet på det foreliggende grundlag, dets baggrund og mulige indhold samt kortfattede beskrivelser af de emner, der undersøges i miljøkonsekvensvurderingen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den indledende offentlighedsfase finder sted på et tidspunkt, hvor der ikke foreligger en endelig projektudformning med tilhørende konsekvensvurderinger. Det indebærer bl.a., at der vil være en række elementer, der i den indledende offentlighedsfase vil være baseret på det vidensgrundlag, der foreligger fra Movia's mulighedsstudie i 2021 og Vejdirektoratets forberedende analyse i 2022. Det omfatter en beskrivelse på kort af de linjeføringsmuligheder, der hidtil er undersøgt og de foreløbige vurderinger af trafikale effekter, anlægs- og samfundsøkonomi. Dette grundlag er væsentligt input til den skitseprojektering med tilhørende vurderinger af trafikale, miljømæssige og samfundsøkonomiske effekter, der skal gennemføres i miljøkonsekvensvurderingen. I den indledende offentlighedsfase præsenteres tillige de indledende linjeføringsovervejelser på kort.

I miljøkonsekvensvurderingen indgår analyser af skitseprojektets påvirkning af

- Menneske og samfund
- Natur og biodiversitet
- Vand og jord
- Trafikale effekter
- Økonomiske effekter (anlægs-, drifts- og samfundsøkonomi).

I den indledende offentlighedsfase foreligger der ikke på nuværende tidspunkt analyser indenfor temaerne "menneske og samfund" (støj, påvirkning/indpasning i bymiljø og landskab, rekreative forhold og kulturarv), "natur og biodiversitet" (påvirkning af beskyttet natur og arter mv) og "vand og jord" (grund- og overfladevand, forurenede jord mv.). På borgermøderne vil alene blive berørt, at analyserne gennemføres, og resultater vil foreligge ved den afsluttende offentlige høring i 2024.

I den indledende offentlighedsfase og på borgermøderne gives mulighed for, at offentligheden kan påpege opmærksomhedspunkter eller ideer, som kan indgå i miljøkonsekvensvurderingens skitseprojektering af BRT'ens udformning og konsekvenserne heraf.

Tidsplan for offentlighedsfasen

Der afholdes 4 borgermøder primo marts 2023 i den indledende offentlighedsfase. Da der er tale om et projekt, der berører mange kommuner, er det vurderet mest hensigtsmæssigt, at borgermøderne afholdes, så det omfatter borgere fra flere kommuner. I den fysiske placering af møderne er der ud fra en samlet vurdering lagt vægt på hvilke kommuner, der umiddelbart er mest berørt samt rejseafstande. Der planlægges afholdt borgermøder i:

- I Gladsaxe – relateret til den ”nordlige ende” (Gladsaxe, Furesø kommuner)
- I Ballerup – for den ”midterste del” (Ballerup, Herlev kommuner)
- I Høje Taastrup – for den del af projektstrækningen, der omfatter Albertslund og Høje-Taastrup kommuner
- I Ishøj – for den sydlige del (Ishøj Kommune).

Vejdirektoratet er ansvarlig arrangør og gennemfører afholdelsen af borgermøderne i tæt dialog med kommunerne. Tidsmæssigt sigtes der efter, at borgermøderne så vidt muligt afholdes primo marts 2023 dog afhængig af praktiske forhold i relation til egnede, ledige lokaler. Dette afklares i samarbejde med de pågældende kommuner. Berørte naboer, interesseorganisationer, borgere mv. samt repræsentanter fra kommuner og region inviteres til at deltage. Når den indledende offentlighedsfase er afsluttet, bliver der udarbejdet et notat, der sammenfatter de afgivne bemærkninger og forslag.

Vejdirektoratet står i udgangspunktet for al kommunikation vedr. miljøkonsekvensvurderingen for BRT på 400S, herunder den indledende offentlighedsfase. Såfremt kommunen måtte ønske at uddele pjecer eller have information om miljøkonsekvensvurderingen eller projektet på kommunens hjemmeside, er det en mulighed, der kan aftales.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Orientering om Vejdirektoratets gennemførelse af den indledende offentlighedsfase i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering (MKV) af projektet ”BRT på linje 400S” tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 10-01-2023

Taget til efterretning

• **Punkt 18 Afgørelse i Kommunernes lønningsnævn vedrørende Meritpædagoguddannelse og løn under uddannelse**

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget orienteres om en nyopstået konkret barriere for at oprette nye meritpædagoghold.

Baggrund

Den kommunale styrelseslov §67 med tilhørende bekendtgørelse fastlægger, at bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunal tjeneste skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i lighed med andre kommuner besluttet at videreuddanne allerede ansatte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter som meritpædagoger ud fra ønsket om at øge antallet af uddannede pædagoger. Med afsæt i aftale indgået med FOA lokalt i Ballerup Kommune har deltagerne bevaret en tilknytning til arbejdspladsen samtidig med, at de gennemfører uddannelsen og får sædvanlig løn under uddannelsen. Udgiften dertil er delvist støttet af midler fra Den Kommunale Kompetencefond og Statens Voksenuddannelsesstøtte.

KL har gjort opmærksom på, at der ikke er hjemmel til denne type ordninger. Baggrunden for dette er, at bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunal tjeneste skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn, som

godkender KL's overenskomster. Forudsætningen for udbetaling af løn i henhold til KL's overenskomster er, at lønnen betales for medarbejderens udførelse af arbejde mv. i den stilling, hvori medarbejderen er ansat. Der er ikke i de gældende overenskomster på det pædagogiske område hjemmel til at yde løn for deltagelse i meritpædagoguddannelsen, hvor den ansatte uddanner sig ud af den stilling den pågældende er ansat i.

Dette udgør en stor udfordring for de kommuner, der har indgået aftaler lokalt om meritpædagoguddannelserne. På anmodning fra kommunerne har KL derfor søgt om dispensation, og Kommunernes Lønningsnævn har på et ekstraordinært møde den 20. december 2022 besluttet at lovliggøre betaling af løn under uddannelsen til meritpædagog, for så vidt angår allerede indgåede aftaler frem til og med den 1. december 2022. Afgørelsen stadfæster derudover, at der med afgørelsen ikke længere er mulighed for at lave lignende ordninger fremadrettet.

Ballerup Kommune har på nuværende tidspunkt 31 ansatte under uddannelse til meritpædagog og havde som led i Ballerup Kommunes strategi for Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR) oprindeligt planer om at søsætte et nyt hold fra sommer 2023, hvilket ikke er sandsynligt at gennemføre i den oprindeligt tænkte form. Dette er et alvorligt benspænd i kommunens FUR-strategi, og administrationen vil via KL undersøge konsekvenserne af afgørelsen og hvilke veje, der kan være til at muliggøre tilsvarende ordninger, der kan skubbe på uddannelsen af flere pædagoger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om Afgørelse i Kommunernes lønningsnævn

vedrørende Meritpædagoguddannelse og løn under uddannelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-01-2023
Taget til efterretning

• Punkt 19 Handlingsplan for forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forslag til handleplan for forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme med henblik på drøftelse og godkendelse.

Baggrund

Som en del af opfølgning på aftalen om Børnene Først fra maj 2021, er der udarbejdet en ny hovedlov – Barnets lov. Af denne fremgår det, at alle kommuner skal have udarbejdet en handlingsplan for forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme inden april 2023.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog maksimalt med fire års interval.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere forskellige fagområder i Ballerup

Kommune har udarbejdet handlingsplan for forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme - se bilag.

Med handlingsplanen beskrives organisering og handlinger til at forebygge mobilisering af Ballerup-borgere til ekstremisme. Med handlingsplanen arbejdes der samtidig for, at borgere, der allerede færdes i et ekstremistisk miljø eller viser konkrete bekymringstegn på ekstremisme, forlader miljøet og i stedet får en styrket tilknytning til samfundsfælleskabet.

Der er ikke fastsat regler om kommunale beredskaber til opsporing og forebyggelse af ekstremisme, negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter hverken i serviceloven eller anden lovgivning.

Målsætningen med handlingsplanen er at understøtte borgernes aktive kompetencer til medborgerskab og forbygge, at borgere kommer i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv.

Handlingsplanen skal samtidigt understøtte rammerne for, hvordan der internt i kommunen vil skulle arbejdes, samarbejdes og handles i tilfælde af viden eller mistanke om ekstremisme og radikaliserings. Handlingsplanen beskriver også klare procedurer for, hvordan infokus-samarbejdet inddrages ved bekymring eller mistanke om ekstremisme og radikaliserings.

Yderligere deltagelse på mødet

På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde deltager Maria Mankov, afsnitsleder for Borgerservice, Ydelser og Den lille Enhed, og Michael Frost, medarbejder i Den lille Enhed, begge fra Center for Arbejdsmarked under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Forslag til handlingsplan for forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget d. 17-01-2023

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning:

Udvalget understreger vigtigheden af handlingsplanens udbredelse og implementering i de kommunale indsatser, herunder også i forhold til forældre og pårørende.

• Punkt 20 Ballerup Kommunes nye tværgående kontrolstrategi

Tidligere behandling

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 15. november 2022 Punkt 8.

Indhold

Sammendrag

Med sagen forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den nye tværgående strategi for kontrolområdet til godkendelse. Strategien har siden sidste udvalgs møde været til høring i de øvrige fagudvalg. Høringen har ikke givet anledning til ændringer i strategien.

Baggrund

Der var ved aftale om Budget 2022 enighed om at udarbejde en fælles tværgående strategi for kontrolindsats for Ballerup Kommune. En forundersøgelse vurderede, at der dels ved samling af kontrolgruppen og folkeregistret, samt dels med en fælles tværgående strategi for kontrolindsatsen, kan opnås bedre resultater i arbejdet med at sikre, at de offentlige ydelser kun bevilges til berettigede borgere.

Den nye strategi er resultatet af en tværgående arbejdsgruppe og har således til formål at styrke kontrolindsatsen mod snyd med offentlige ydelser.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet med at styrke indsatsen på kontrolområdet for derigennem at reducere snyd med offentlige ydelser. Ballerup Kommune har haft et særligt fokus på bopælsregistrering ved tilflytning, at der er et korrekt udbetalingsgrundlag for kontanthjælp og at undgå ulovlig permanent indflytning i kolonihaver.

En analyse af kontrolindsatsen i Ballerup Kommune afdækkede i 2020, at Ballerup Kommune på en række områder var foregangskommune for en tæt kontrolindsats, særligt på bopælsområdet - men at der også var en række forbedringspotentialer. Forbedringspotentialerne omfattede bl.a. en mere koordineret kontrolindsats og en styrket forebyggelse af snyd med offentlige ydelser.

Formålet med den nye tværgående kontrolstrategi er at styrke den samlede kontrolindsats i kommunen, såvel i kommunens kontrolenhed som i de enkelte fagcentre. Herudover skal strategien bidrage til at styrke helhedsorienteringen og det tværgående samarbejde herom. Strategien skal derved udstikke en fælles retning og ambition for kontrolarbejdet samt bidrage til et styrket og mere koordineret samarbejde herom.

Den tværgående kontrolstrategi opstiller således fire overordnede mål for kontrolindsatsen i Ballerup Kommune:

1. At forebygge bevidst snyd med offentlige ydelser.

2. At forebygge at borgere uforvarende kommer til at ansøge på et forkert grundlag.
3. At opdage snyd med sociale ydelser og søge dem tilbagebetalt.
4. At sikre et stærkt helhedsorienteret samarbejde på tværs i kommunen i kontrolindsatsen, herunder at kontrolressourcerne anvendes så effektivt som muligt.

Kontrolstrategien skal på denne måde sikre, at offentlige ydelser i Ballerup Kommune udbetales på korrekt grundlag: Alle borgere skal modtage netop de ydelser, som de er berettiget til – hverken mere eller mindre.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Strategien implementeres inden for de eksisterende budgetrammer i Team CPR og Kontrol i Center for Arbejdsmarked og de øvrige centre. Det er besluttet at reservere interne midler til sikring af strategiens implementering.

Center for Arbejdsmarked vurderer, at gennemførelsen af kontrolstrategiens fokusområder vil realisere besparelser på ydelsesbudgetterne i form af reduceret urigtige udbetalinger og tilbagebetaling af urigtigt bevilligede ydelser. Opfølgning herpå vil ske ifm. de løbende statusorienteringer om kontrolområdet til de politiske udvalg.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Den nye tværgående kontrolstrategi godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets

bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget d. 17-01-2023

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning:

Udvalget ønsker en opfølgende sag med præsentation af de konkrete indsatser og redskaber, der anvendes i det daglige med kontrolarbejdet.

• Punkt 21 Sagsbehandlingstider på hjælpemidler for hele 2022

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 11. oktober 2022 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Orientering om sagsbehandlingstider på hjælpemidler samt forslag om fremtidig orientering en gang årligt i forbindelse med den årlige kvalitetsrapport.

Sagen sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet og Seniorrådet.

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 30. november 2021 at få fremlagt sagsbehandlingstider kvartalsvist, og at sagsbehandlingstiden er defineret som tiden fra ansøgning om hjælpemiddel er modtaget, til afgørelse er truffet og meddelt borger.

Sagsfremstilling

Siden den 1. januar 2022 har det været teknisk muligt at opgøre sagsbehandlingstider defineret som tiden fra ansøgning er modtaget til afgørelsen er truffet og meddelt borger. Det har tidligere kun været muligt at opgøre tiden fra borger har ansøgt, til sagsbehandlingen startede. Dette gav ikke noget billede af, hvor lang tid borgeren skulle vente på at få en afgørelse.

I opgørelsen indgår alle afgørelser, der er truffet til og med 31. december 2022. Ansøgninger, hvor der endnu ikke er truffet en afgørelse, indgår ikke.

Forskellige sagsbehandlingsmåder

- Afgjort samme dag som ansøgt:

Her sker sagsudredning, vurdering, dokumentation og afgørelse med det samme. Det kan være ved henvendelser direkte fra Ballerup Kommunes Hjemmepleje eller andre samarbejdspartnere. Eksempler på dette er hjælpemidler, der skal understøtte plejepersonale, (APV hjælpemidler), reparationer af hjælpemidler, tryksårsprodukter og hjælpemidler, der er akutte. Eller som er nødvendige for en udskrivelse.

- Afgørelse samme dag på kvikservice:

Der er også mulighed for strakssagsbehandling i Kvikservice på Hjælpep middeldepotet. Søger en borger hjælpemidler som fx transportkørestol, rollator, badebænk eller småhjælpemidler, henviser vi til, at borgeren kan få sagsbehandlet sin ansøgning inden for en uge ved at booke en tid på Hjælpep middeldepotet. Ved Kvikservice på Hjælpep middeldepotet kan borgere også bestille tid til reparation af deres hjælpemiddel og få det lavet med det samme.

- Hjemmebesøg:

Sagsbehandling sker også i form af hjemmebesøg i borgers hjem. Det sker, når det er nødvendigt at se borgeren udføre aktiviteter i hjemmet. Det kan også være for at vurdere, om boligen er egnet til, at borgeren kan opholde sig i boligen med en funktionsnedsættelse. Eller med henblik på afprøvning af et hjælpemiddel i boligen. Mange af hjælpemidlerne/boligændringer ved indendørsfærden kræver et hjemmebesøg for at vurdere borgers formåen i eget hjem.

Antal afgørelser pr. kvartal

I første kvartal 2022 blev der truffet 884 afgørelser om hjælpemidler (i 40 pct. procent af sagerne fik borgeren afgjort sin sag samme dag, som de ansøgte).

I andet kvartal 2022 blev der truffet 824 afgørelser om hjælpemidler (i 35 pct. procent af sagerne fik borgeren afgjort sin sag samme dag, som de ansøgte).

I tredje kvartal 2022 blev der truffet 892 afgørelser om hjælpemidler (i 37 pct. procent af sagerne fik borgeren afgjort sin sag samme dag, som de ansøgte).

I fjerde kvartal 2022 blev der truffet 862 afgørelser om hjælpemidler (i 37 pct. procent af sagerne fik borgeren afgjort sin sag samme dag, som de ansøgte).

I hele 2022 blev der truffet 3461 afgørelser om hjælpemidler (i 37 pct. procent af sagerne fik borgeren afgjort sin sag samme dag, som de ansøgte).

Sagsbehandlingstid for hele 2022

I bilag 1 fremgår sagsbehandlingstiden for sager afgjort i hele 2022 holdt op imod de fastlagte sagsbehandlingstider (tal i kursiv viser, hvor sagsbehandlingstiden ikke er overholdt). For uddybning af de forskellige ansøgningstyper, se bilag 2.

Tallene viser, at sagsbehandlingstiderne generelt er faldet. Som det fremgår af tabellen, er der i tredje kvartal blot to steder, hvor sagsbehandlingstiden ikke overholdes. Det ene er APV, og det andet er tryksår, hvor der er tale om en minimal overskridelse. I fjerde kvartal er der et sted, el-scooter, hvor sagsbehandlingstiden ikke overholdes. Sagsbehandlingstiden har ellers her været støt faldende. Forklaringen kan findes i, at der var en måned, hvor der ikke blev gennemført scooter-afprøvning, da borgerne enten meldte afbud eller udeblev.

Tiltag for at forkorte sagsbehandlingstider

Der arbejdes løbende med at optimere sagsbehandlingen, så den bliver så kort som muligt:

Fremover fastholdes sagsbehandling af el-scootere på depotet. Når ansøgningen modtages, inviteres borgerne til sagsbehandling og afprøvning på depotet med det samme.

Sagsbehandlerne har åbne tider i deres kalendere, så de hurtigere kan give en tid til borgerne, når de henvender sig telefonisk. Dette er for at imødekomme borgernes behov og for at undgå, at borgerne skal ringe og rykke flere gange. Også så borgerne ved, hvad de kan forvente.

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 6. december (punkt 10), at sagsbehandlingstider på hjælpemidler fremover skal indgå i den årlige nøgletalsrapport. Administrationen foreslår derfor, at området fremover følges via kvalitetsrapporten.

På baggrund af de samlede data for hele 2022, har administrationen i en anden sag på dette møde med forslag til sagsbehandlingstider.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om sagsbehandlingstider på hjælpemidler tages til efterretning.
2. Der fremover orienteres om sagsbehandlingstider en gang årligt i forbindelse med kvalitetsrapporten.

Beslutning

Sagen er godkendt i Sundheds- og Ældreudvalget, og går ikke videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 17-01-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Forslag til nye sagsbehandlingstider på hjælpemidler

Indhold

Sammendrag

Administrationen fremlægger forslag til reviderede sagsbehandlingstider på hjælpemidler.

Sagen sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet og Seniorrådet.

Baggrund

Administrationen har gennem 2022 opgjort sagsbehandlingstider på hjælpemidler. Opgørelserne har vist, at der er basis for at justere på de fastlagte sagsbehandlingstider, så sagene behandles hurtigere.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel fremgår de officielle sagsbehandlingstider, som borgerne får oplyst og kan finde på Ballerup.dk (klik her) samt forslag til nye sagsbehandlingstider. Forslaget til de nye sagsbehandlingstider sker på baggrund af de opgjorte sagsbehandlingstider fra 2022. Opgørelserne har vist, at de fastlagte sagsbehandlingstider uden problemer kan reduceres ganske kraftigt uden risiko for at de ikke kan overholdes. Sagsbehandlingstider er defineret som tiden fra ansøgning er modtaget, til afgørelsen er truffet og meddelt borger.

Hjælpemiddel	Fastlagte sagsbehandlingstider - arbejdsdage	Revideret forslag	Gennemsnitlig sagsbehandlingstider 2022	Antal afgørelser 2022
Arbejdspladsvurdering (APV)	3	Ikke relevant	4,3	446
Bil	120	Bevares	83,4	40

el-scooter	60	30	75	29
Handicapegnet bolig	90	60	51,5	106
Indendørs færden	60	10	11,5	1307
Store boligsager	150	Bevares	87,5	6
Syn og kommunikation	60	Bevares	34,4	145
Tryksår	3	Bevares	2,8	425
Udendørsfærden	60	Bevares	30,2	743
Udskrivningssager	3	Bevares	3,1	214

De foreslåede sagsbehandlingstider tager hensyn, at der på nogle områder skal være en vis buffer, da afgørelser kan være afhængig af andre instanser eller møder, der kun holdes med en vis kadence. I forhold til el-scooter faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid de første tre kvartaler: 97,6 dage i første kvartal, 69,7 dage i andet kvartal og 19,8 dage i tredje kvartal. I fjerde kvartal ligger sagsbehandlingstiden på 75 dage, hvilket trækker det samlede årlige gennemsnit op. Det skyldes, at der var en måned, hvor der ikke blev gennemført scooter-afprøvning, da borgerne enten meldte afbud eller udeblev. Det er administrationens vurdering, at det ikke er normen, og at 30 dages sagsbehandlingstid er realistisk.

Administrationen vil arbejde med at samle sagsbehandlingstider på hjemmesiden og gøre dem nemmere at finde end tilfældet er nu.

Administrationen vil løbende vurdere sagsbehandlingstiderne. Hvis der er basis for igen at justere på sagsbehandlingstiderne, vil der blive fremlagt et forslag til nye sagsbehandlingstider for Sundheds- og Ældreudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. De reviderede sagsbehandlingstider på hjælpemidler godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at sagsbehandlingstiden for tryksår er 1 dag, og ikke 3 dage, som det står i sagen. Dette rettes inden sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 17-01-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Målsætning om hjemtagning af borgere - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Socialudvalget den 6. september 2022 Punkt 2

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020, punkt 17

Indhold

Sammendrag

Der er i budget 2023 indgået en aftale om, at oprette et botilbud til børn og unge.

Indholdet om det midlertidige botilbud er tidligere besluttet i Socialudvalget.

Administrationen har til formålet, igangsat renoveringen og indretningen af ejendommen beliggende på Egebjerg Bygade 30-32.

Administrationen indstiller, at der frigives 3 mio. kr. i 2023 til projektnummer A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge, til en gennemgribende renovering af bygningen.

Administrationen indstiller, at der frigives og overføres 1,03 mio. kr. fra projektnummer A013954 Tre bofællesskaber - reetablering af lejemål til projektnummer A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge.

Baggrund

I budget 2023, punkt 1.3.5, fremgår det, at der skal oprettes et botilbud til børn og unge.

Efter igangsætning af renoveringsarbejderne på ejendommen, er administrationen blevet gjort opmærksom på, at bygningen er i dårligere stand end først forventet.

Sagsfremstilling

Der blev primo december igangsat en let renovering af ejendomme på Egebjerg Bygade 30-32, med det formål, at ejendommen i fremtiden kan benyttes til hjemtagelse af anbragte børn og unge.

I forbindelse med renoveringsarbejderne, blev der observeret skimmelvækst i alle indvendige vægge rundt om bade- og toiletkerne.

Det er vurderet, at grunden til skimmelvæksten er manglende vådrumssikring, samt ikke korrekt udførte installationssamlinger i vand- og varmerør i både vægge og gulve.

Administrationen vurderer derfor, at der nu er tale om en gennemgribende renovering af Egebjerg Bygade 30-32, som indeholder, men ikke er begrænset til følgende:

- Nedbrydning og genopbygning af alle trægulve
- Nedbrydning og genopbygning af alle bade- og toiletkerner (inklusiv vandbåren gulvvarme)
- Nedrivning og genopbygning af alle berørte indervægge (inklusiv vand-, varme- og el installationer)
- Skimmel sanering (på alle berørte overflader)
- Demontering og genmontering af gennemtærede vandrør
- Nedrivning og montering af nyt køkken (inklusiv hvidevarer mv.)
- Etablering af ADK, samt frivilligt ABA anlæg
- Indkøb af inventar til brugere.

Administrationen arbejder fortsat på at klargøre ejendommen således, at brugerne kan benytte ejendommen med udgangen af marts 2023.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio kr. i 2023 på projekt nr. A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge. Hele beløbet ønskes frigivet i 2023.

Der er afsat 1,03 mio. kr i 2022 på projektnummer A013954 Tre bofællesskaber - reetablering af lejemål. Dette beløb ønskes frigivet og overført til projektnummer A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge

Afledt drift knytter sig til takstberegningerne, og vil indgå i en samlet beregning af driftsbudgettet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 4.030.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer og projektnavn noteres herunder 1.030.000 kr.
 A013954 Tre bofællesskaber - reetablering af lejemål

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 4.030.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		4,03			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet		0			

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der i 2023 frigives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr på projekt nr. A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge. til klargøring af midlertidige boliger på Egebjerg Bygade 30-32.
2. Der i 2023 frigives en anlægsbevilling på 1,03 mio. kr på projekt nr. A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge, der finansieres med 1,03 mio. kr. fra projekt A013954 Tre bofællesskaber - reetablering af lejemål

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Etablering af ladestandere - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

I Ballerup Kommune skal ialt etableres ladestandere til 66 kommunale elbiler, samt gennemføres et udbud vedrørende valg af leverandører til etablering af ladestandere på offentlige parkeringspladser. Til formålet er i 2020 frigivet en bevilling på 2 mio. kr. og afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. det efterfølgende år. Bevillingen på 2 mio. kr. er brugt til opsætning af 44 ladestandere.

Der søges om frigivelse af yderligere 2 mio. kr. til færdiggørelse af de første ladestander anlæg og opsætning af de resterende 22 ladestandere.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på budget 2021 afsat 2 mio. kr. om året til at opfylde lovgivningens krav om el ladestandere på kommunale pladser. I november er frigivet 2 mio. kr. på projekt nr. A222116. I sommeren 2022 er de første elladestandere opsat med baggrund i Ballerup Kommunes indkøb af el biler til de kommunale arbejdspladser. Bevillingen er desuden anvendt til at gennemføre udbud for at tilvejebringe aftaler med leverandører om opsætning af ladestandere på offentlige kommunale parkeringspladser.

Sagsfremstilling

Administrationen har i 2022 opsat 38 ladestandere til elbiler ved Hjemmeplejen Telegrafvej og 6 ladestandere til Materielgården, Ågerupvej. Der ud over er afholdt omkostninger til at gennemføre udbud vedrørende valg af leverandører til opsætning af ladestandere på offentlige parkeringspladser. Den samlede omkostning til dette er 2 mio. kr., hvorfor bevillingen er disponeret.

I 2023 skal opsættes yderligere 22 ladestandere til elbiler på Hold-an Vej (rådhuset), Brydehusvej (Brydehuset), Ågerupvej (Hjælpemidler) og Platanbuen (Familieplejen). Bilerne er bestilt og leveres i første og anden kvartal 2023. Der er derfor behov for, at der frigives yderligere 2 mio. kr. til opsætning af ladestandere, samt afslutning af udbud vedrørende valg af leverandør til opsætning af ladestandere på offentlige parkeringspladser og gennemførelse af opsætningen.

Administrationen vil forelægge en redegørelse for Klima- og Miljøudvalget, når udbud vedrørende valg af leverandør til opsætning af ladestandere på offentlige parkeringspladser er gennemført.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er tidligere frigivet 2.000.000 på A222116 Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021. Administrationen anbefaler, at der frigives 2.000.000 kr fra bevillingen A222115 Ladestandere på kommunale parkeringspladser. Til drift og vedligeholdelse af ladestandere til kommunale elbiler er estimeret en omkostning på 100.000 kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 2.000.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 2.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
A222115 Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 4.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2			
Afledte driftsudgifter under anlægsprojektet	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet	0,1	0,1	0,1	0,1

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedseløb på 2 mio. kr. i 2023 på projektnr. A222116 Ladestandere på kommunale parkeringspladser 2021 finansieret fra projektnr. A222115 Ladestandere på kommunale parkeringspladser.
2. Afledt drift indarbejdes ved førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 26 LUKKET Køb af Lindbjergvej 89, 2750 Ballerup og anlægsbevilling

Beslutning

Sagen behandles fortsat

• Punkt 27 LUKKET Køb af Børnehuset Kirstinevang, Rugvænget 33 i Ballerup

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 28 LUKKET Mageskifte af matrikelnummer del af 11t og 7000f, Skovlunde By, Skovlunde

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-24-01-2023>

•