



Økonomiudvalget

Tirsdag den 21. marts 2023 - kl. 07:45
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

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

Afbud/Fraværende

- Mikael Wandel (V) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. KL har offentliggjort en rapport om "Samspillet mellem politikere og forvaltningen i kommunerne". Den tegner overordnet et billede af at samspillet er godt og tillidsfuldt, og samlet set medvirker til at der træffes oplyste og velfunderede politiske beslutninger i kommunerne. Administrationen foreslår at rapporten drøftes i Ballerup Kommunes fagudvalg med henblik på en lokal dialog

om rapportens fund og konklusioner. Rapporten er vedlagt som bilag. Emnet drøftes på alle fagudvalg med udgangspunkt i et selvstændigt dagsordenspunkt.

1 bilag, heraf 0 anbefales

2. Kommunaldirektøren foreslår at der afprøves en ny model for temamøder i Kommunalbestyrelsen. Forslaget er at afholde et temamøde i efteråret og et i foråret hvor der på hvert temamøde behandles to emner. I alt fire temaer pr. år. Første gang den 29. november 2023. Mødet begynder kl. 16.30 og slutter kl. 20 inkl. forplejning midtvejs. Det vil sige, at vi kan håndtere fire temaer på et kalenderår. Borgmesteren prioriterer hvilke emner, der skal på, efter dialog med partierne og udvalgsformændene.
3. Direktionen valgte i slutningen af 2022 at udtræde af indkøbssamarbejdet IN12 i Nordsjælland. Det var vurderingen at fremdriften i arbejdet med indkøb i IN12 ikke matchede Ballerup Kommunes ambitioner og fokus. Direktionen har i stedet søgt om optagelse i indkøbssamarbejdet Spar 5, hvor matchet mellem ambitioner og fokus vurderes markant bedre. Spar 5 består af kommunerne Rudersdal, Gentofte, Lyngby, Gladsaxe, Frederiksberg, Høje Tåstrup (også lige optaget) og nu Ballerup Kommune. Optagelsen blev administrativt bekræftet tirsdag den 7. Marts 2023. I forbindelse med den kommende drøtelse af indkøbs- og udbudspolitikken vil administrationen orientere om forventningerne til at indgå i dette nye samarbejde.
4. Regulering af vederlag i medfør af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Reguleringen svarer til en lønstigning på ca. 300 kr. om måneden før skat for et kommunalbestyrelsesmedlem.

2 bilag, heraf 2 anbefales

5. Der orienteres om status på etableringen af en tryghedsvagt i Ballerup Kommune. Administrationen vender tilbage med en sag til Økonomiudvalget, når der er taget stillingen til ordningens indhold og beføjelser fra nationalt plan.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Evaluering af budgetprocessen for budget 2023

Indhold

Sammendrag

Administrationen lægger op til, at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for budget 2023.

Baggrund

Budgettet for 2023 er politisk vedtaget, og Kommunalbestyrelsen har taget tidsplanen for budgetlægningen 2024 til efterretning.

Som tidligere år bedes budgetprocessen evalueret, så administrationen kan sikre en god budgetproces fremadrettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte og evaluere budgetprocessen, herunder omprioriteringsprocessen, ud fra følgende punkter:

- Processen - har den været gennemsigtig og sikret den relevante inddragelse af det politiske niveau og høringsberettigede parter?
- Politisk råde- og manøvrerum i budgetprocessen - har mulighederne for at træffe politiske beslutninger været klare, proces- og indholdsmæssigt?
- Administrativ understøttelse og rådgivning - har udgangspunktet for drøftelser af budgettet været klart, hvad er med/ikke med, initiativer fx i form af omprioriteringscases mv.

- Værktøjer - har hjælpeark, budgetsvar, procesbeskrivelser mv. fungeret tilfredsstillende?
- Omprioriteringsforslagernes indholdsmæssige kvalitet og processen i forhold til forslagene - har det fungeret efter hensigten?

Administrationen vil tilpasse den fremadrettede budgetproces med afsæt i Økonomiudvalgets tilbagemelding.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Processen for budget 2023 drøftes og evalueres.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Punkt 3 Befolkningsprognosen 2023-2036 for Ballerup Kommune med fokus på 2023-2027

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget forelægges befolkningsprognosen 2023-2036 for Ballerup Kommune med fokus på årene 2023-2027 (Økonomibilag nr. 1). Befolkningsprognosen danner grundlag for udarbejdelse af budgettet for 2024 og anden kommunal planlægning.

Sagen skal ses i sammenhæng med punkterne 4 og 5 vedrørende henholdsvis Principbeslutning om demografimodel for Ballerup Kommune og Spare- og omprioriteringskatalog for budget 2024-2027, idet indholdet og/eller beslutninger i de to andre sager kan have betydning for denne sag.

Baggrund

Befolkningsprognosens væsentligste grundlag er boligprognosen, hvor andre faktorer er fertilitet, dødsfald, forventet levealder og til- og fraflytning. Boligprognosen er udtryk for den forventede tilgang af boliger fordelt på år. Boligprognosen rummer boliger, der er givet byggetilladelse til, boliger som er lokalplanlagt men ikke realiseret, boliger som er i lokalplanproces men ikke vedtaget, og boliger som måske kan blive lokalplanlagt de kommende år, fordi de fx indgår i en helhedsplan. Boligprognosen er således udtryk for det forventede antal boliger.

En boligprognose indebærer en række usikkerhedsmomenter, idet de enkelte boligprojekter påvirkes af fx markedets udvikling og politiske beslutninger. Det er angivet i boligprognosen med et (L) for lille usikkerhed og (M) for mellem usikkerhed. Boligprojekter med en høj usikkerhed medregnes ikke i boligprognosen. For boliger med mellem usikkerhed er der indlagt en "forsinkelsesfaktor" på 12 måneder, baseret på en opgørelse over den faktiske forsinkelse på nye boligbyggerier i hovedstadsområdet. Endvidere ved man ikke, hvem der flytter ind i boligerne - er det børnefamilier, ældre og hvor mange flytter der ind. Disse faktorer lægges ind i prognosen ud fra statistiske oplysninger. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om prognoser ud fra det bedst mulige vidensgrundlag på nuværende tidspunkt.

Efter godkendelsen af befolkningsprognosen anvendes den som baggrund for budgetarbejdet samt den fremtidige planlægning på de områder, der påvirkes af den demografiske udvikling. Der fremlægges prognose og kapacitetsanalyse på dagtilbuds- og skoleområdet for Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet befolkningsprognosen 2023-2036 for Ballerup Kommune med fokus på årene 2023-2027. Befolkningsprognosen danner grundlag for udarbejdelse af budgettet for 2024 og anden kommunal planlægning.

Befolkningsprognosen

Pr. 1. januar 2023 var befolkningstallet i Ballerup Kommune på 50.039 borgere, hvilket er 765 flere end den 1. januar 2022. Af dette års befolkningsprognose fremgår en befolkningstilvækst på 5.015 personer frem til og med 2027, svarende til ca. 10 pct., hvor befolkningen forventes at være på 55.054 borgere i 2027. Forudsætningen er, at det boligbyggeri, der er indarbejdet i beregningen af befolkningsprognosen, gennemføres som planlagt.

Med den nuværende boligprognose kan der forventes en befolkningsvækst på ca. 9.000 personer frem til 2036, og at Ballerup Kommune har 52.000 indbyggere i 2024/25. Mange af tilflytterne er børn og unge, og derfor medfører boligudbygningen og befolkningsvæksten også, at de ældres andel af befolkningen bliver mindre.

Tabel 1 viser forskellen fra befolkningsprognose 2022 til befolkningsprognose 2023. I 2027 forventes der 688 færre indbyggere i Ballerup Kommune med den nye prognose sammenholdt med den gamle prognose. Samlet forventes der dog fortsat en betydelig befolkningstilvækst. Ændringen i prognosen skyldes primært en opbremsning af boligudbygningen i Kildedal, hvor opstarten af byggeriet er udskudt fra 2024 til 2026 i den nye boligprognose.

Tabel 1. Forskel fra befolkningsprognose 2022 til befolkningsprognose 2023

	2023	2024	2025	2026	2027
Prognose 2022	50.281	51.507	53.725	55.346	55.741
Prognose 2023	50.039	51.740	53.127	53.650	55.054
Forskel	-242	233	-598	-1.697	-688

Der forventes vækst i alle aldersgrupper, bortset fra blandt de 65- til 79-årige. Største procentuelle vækst er blandt de små børn 0-5 år og de ældre over 80 år. Det er i de tre distrikter Baltorp, Måløv og Skovlunde, der driver befolkningstilvæksten, hvilket hænger sammen med boligudbygningen i disse distrikter. Befolkningsprognosen fremgår af bilag.

Driftsøkonomiske konsekvenser

Der er en række driftsøkonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen 2023-2036. I budget 2023 er der med udgangspunkt i den tidligere befolkningsprognose budgetteret med øgede udgifter som konsekvens af den forventede befolkningstilvækst i budgetperioden 2023-2026.

I forbindelse med første budgetopfølgning 2023 justeres disse budgetter med udgangspunkt i den nye befolkningsprognose. Af tabel 2 fremgår de økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen 2023. Der er i budget 2023 samlet givet budget til øgede udgifter som følge af den forventede demografiudvikling på 35,9 mio. kr. Budgetforøgelsen som følge af demografiudviklingen nedjusteres til 26,7 mio. kr., da befolkningen i 2023 afviger fra det forventede i befolkningsprognosen for 2022.

Tabel 2. Økonomisk konsekvens af befolkningsprognose 2023 på rammer i 2023

Bevillingsramme	Oprindeligt antal	Demografi på ramme budget 2023 (kr.)	Ændret antal	Ændret beløb på ramme (kr.)	Nyt beløb på ramme første budget-opfølgning 2023 (kr.)
30.30 Folkeskolen	136	9.485.000	3	249.000	9.734.000
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	114	2.913.000	15	427.000	3.340.000
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	20	4.630.000	-2	-335.000	4.295.000
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	137	12.573.000	-68	-7.970.000	4.603.000
40.39 Klubber og byggelegepladser	35	650.000	-24	-387.000	263.000

50.52 Tilbud til ældre pensionister	202	4.302.000	-12	-1.390.000	2.912.000
50.58 Boligstøtte	142	1.320.000	22	226.000	1.546.000
I alt		35.873.000		-9.180.000	26.693.000

I forbindelse med budget 2024 justeres budgetterne i budgetperioden 2024-2027 ligeledes med udgangspunkt i den nye befolkningsprognose, hvilket indarbejdes i administrationens budgetforslag til budgetforhandlingerne. De driftsøkonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen fremgår af bilag.

Den videre behandling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 28. marts 2023 behandles sager om prognose og kapacitetsanalyse på dagtilbuds- og skoleområdet. Sagerne tager udgangspunkt i befolkningsprognosen.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgetterne på samlet 35,9 mio. kr. til øgede udgifter som følge af den forventede demografiudvikling nedjusteres på ovenstående bevillingsrammer til samlet 26,7 mio. kr. i 2023.

I resten af budgetperioden udgør den årlige demografiregulering 41,3 mio. kr. i 2024, 30,5 mio. kr. i 2025, 36,2 mio. kr. i 2026 og 43,5 mio. kr. i 2027, jf. bilag om Driftsøkonomiske konsekvenser af befolkningsprognose 2023-2036.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Befolkningsprognosen 2023-2036 godkendes som forudsætning for udarbejdelse af budgettet for 2024 og anden kommunal planlægning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• **Punkt 4 Principbeslutning om demografimodel for Ballerup Kommune**

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 13. december 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal drøfte principbeslutning for demografimodel for Ballerup Kommune. Administrationen forelægger i forlængelse af tidligere beskrivelse og forklaring af forskellige typer demografiregulering forslag til principper for demografiregulering i Ballerup Kommune samt forslag til hvilke bevillingsrammer, der skal være en del af demografimodellen.

Det indstilles, at der demografireguleres på de samme rammer som i dag.

Sagen skal ses i sammenhæng med punkterne 3 og 5 vedrørende henholdsvis Befolkningsprognosen 2023-2036 for Ballerup Kommune med fokus på 2023-2027 og Spare- og omprioriteringskatalog for budget 2024-2027, idet indholdet og/eller beslutninger i de to andre sager kan have betydning for denne sag.

Baggrund

Sagen er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske i Aftalerne om budget 2021, 2022 og 2023:

"Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen."

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt andre kommuners demografimodeller og principper for modellerne. Formålet med at demografiregulere i Ballerup Kommune, og i langt de fleste andre kommuner, er at fastholde et serviceniveau i takt med, at befolkningen ændrer sig (både i op- og nedadgående retning). En demografimodel er nødvendig for, i den langsigtede økonomistyring, at have overblik over og afsætte midler til de demografiske ændringer.

I dag har Ballerup Kommune en demografimodel på følgende bevillingsrammer:

- Folkeskole
- Specialskole
- Ballerup Fritidsordning (BFO)
- Klubber
- Dagtilbud
- Boligstøtte
- Ældre.

Uden en demografimodel på disse områder vil områderne ikke kunne overholde serviceniveauet, når antallet af borgere i de kommende år forventes at stige, med mindre der træffes ad hoc-beslutning om en budgetforøgelse.

En vigtig pointe er, at det ikke er demografimodellen, der skaber et budgetbehov, så uanset om man demografiregulerer eller ej, vil der alt andet lige være et voksende budgetbehov, når befolkningen vokser.

Forslag til principper for demografiregulering i Ballerup Kommune

Administrationen har beskrevet og gennemgået overvejelser i Ballerup Kommune og andre kommuners demografimodeller (se bilaget "Notat med beskrivelse og forklaring af forskellige typer demografiregulering samt fordele og ulemper i forbindelse hermed"). På denne baggrund foreslår administrationen følgende principper for demografiregulering i Ballerup Kommune:

1. Der demografireguleres for at sikre, at det vedtagne serviceniveau kan fastholdes, når demografien/befolkningen ændres.
2. Der demografireguleres på de områder/bevillingsrammer, hvor der i høj eller nogen grad er sammenhæng mellem befolkningens størrelse og budgetbehovet.
3. Der korrigeres hvert år for den seneste befolkningsprognose i indeværende år for at gøre budgettildelingen så retvisende som mulig.
4. For hvert område fastlægges relevante ydelser med angivelse af relevant aldersmæssig målgruppe, og for hvilke der regnes følgende:
 - Dæknings-/behovsgrad (aktuel og forventet fremtidigt behov)
 - Kompensationsgrad, der omregner enhedsprisen til en demografipris (estimeret udgift pr. marginal borger).
5. Et servicetjek hvert andet år af områder, ydelser, dæknings-/behovsgrader og kompensationsgrader, med politisk afrapportering.
6. At ressourcefordelingsmodeller og styring tilpasses med henblik på at sikre tæt opfølgning på udvikling i antal borgere og priser.

En mere detaljeret gennemgang af Ballerup og andre kommuners demografimodeller fremgår af bilaget, der beskriver overvejelserne, fordele og ulemper samt modellerne i detaljer.

Der bør demografireguleres på de rammer, hvor der i høj eller nogen grad er sammenhæng mellem befolkningens størrelse og budgetbehovet for at sikre, at det vedtagne serviceniveau også bliver gældende for nye borgere. En sammenligning med andre kommuner viser, at de bevillingsrammer, der indgår i Ballerup Kommunes nuværende model, også er inkluderet i 75-90 pct. af alle kommuners demografimodeller.

I bilaget redegøres for fordele og ulemper ved at udvide med op til tre nye rammer, som indgår i Københavns Kommunes demografimodel. De tre rammer er Sundhed, Udsatte børn & unge og Voksen handicap.

Den økonomiske konsekvens ved de forskellige rammer fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 1. Økonomisk konsekvens af demografisk udvikling - nuværende

demografimodel

Aktuel demografimodel	Bevillingsramme	2024	2025	2026	2027	I alt
Demografireguleret	Folkeskole	11.179	9.656	13.642	17.044	51.521
	Specialskole	5.269	4.281	5.518	6.883	21.950
	BFO	3.278	2.896	3.001	3.403	12.578
	Klubber	831	587	552	907	2.877
	Dagtilbud	14.294	7.439	7.531	9.651	38.915
	Boligstøtte	1.859	1.161	1.199	1.493	5.712
	Ældre	4.560	4.497	4.765	4.105	17.927
Demografireguleret		41.270	30.518	36.208	43.486	151.480
i alt						

Tabel 2. Økonomisk konsekvens af demografisk udvikling - hvis man beslutter at udvide modellen

Evt. Udvidelse af model	Bevillingsramme	2024	2025	2026	2027	I alt
Evt. demografi- reguleret	Sundhed	4.523	2.781	2.805	3.608	13.716
	Udsatte børn og unge	8.104	4.917	4.686	6.472	24.179
	Voksne handicappede	11.941	6.627	7.117	9.299	34.985
Evt. demografi- reguleret i alt		24.568	14.325	14.608	19.379	72.882

Den akkumulerede sum pr. bevillingsramme kan ses i kolonnen "I alt" for den fireårige periode 2024-2027.

Den akkumulerede sum for de evt. demografiregulerede rammer forventes at være ca. 73 mio. kr., og ydelserne herunder kan ses i bilag. Hvis disse rammer ikke indgår i demografimodellen, må der forventes et behov for en ad hoc-regulering af disse rammer i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, hvis behovet hos de nye borgere er tilnærmelsesvist det samme som hos de nuværende borgere. I bilag er redegjort for sammenhængen mellem befolkningsudvikling og udgiftsudvikling på de

nævnte områder. På ingen af områderne kan der observeres en 1:1 sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsudvikling, men en sammenhæng kan heller ikke afvises.

Der kan opstilles tre modeller for demografiregulering:

1. En delvis demografiregulering af de tre ekstra rammer på 50 pct. af beløbene i Tabel 1, svarende til ca. 6,9 mio. kr. for Sundhed, ca. 12,1 mio. kr. på Udsatte børn og Unge og ca. 17,5 mio. kr. på Voksne handicappede . Med det aktuelle fokus på justering af serviceniveauer og ønsket om at tiltrække en anden målgruppe af borgere, kunne en 50 pct. regulering på den ene side afsætte penge til, at de nye borgere forventes at have et behov, men samtidig signalere, at behovet hos de nye borgere forventes at være lavere end hos den nuværende målgruppe.
2. En fuld regulering af de tre ekstra rammer i Tabel 1. På denne måde afsættes der penge til, at nye borgere kan få samme serviceniveau som de eksisterende borgere. Der er dog en risiko for at overkompensere rammerne jf. indsatserne for generelt at justere serviceniveauet, og med hensyn til at nye borgere forventeligt vil have et lavere behov end de nuværende.
3. Ingen regulering af de tre ekstra rammer. Uden en automatisk demografiregulering vil der hvert år være behov for at opgøre næste/kommende års budgetbehov på rammerne og lade dette indgå i budgetforhandlingerne. Hvis der kun reguleres etårigt, er der en risiko for at undervurdere det langsigtede finansieringsbehov, men omvendt bliver der bundet færre midler i budgetterne i overslagsårene, ikke mindst henset til de sidste års udvikling på de specialiserede områder, hvor der ikke har været sammenhæng mellem udgiftsbehov og demografi.

Fordelen ved at udvide demografimodellen med de tre rammer er, at behovet for ad hoc-budgettildelinger minimeres. Ulempen er dog, at udgiftsudviklingen ikke kun er påvirket af demografiske ændringer, og det er vanskeligt på forhånd at vurdere, om demografireguleringen er for stor eller for lille. Samtidig bindes der store beløb på servicerammen. Derfor skal der være stor opmærksomhed på, om behovet knyttet til nye borgere er anderledes end hos de eksisterende borgere. Desuden kræves en stram budgetlægning og opfølgning baseret på antal borgere og udgift pr. borger. Ulempen minimeres også ved, at der jf. punkt 3 hvert år reguleres til det faktiske antal borgere.

På denne baggrund anbefaler administrationen model 3, dvs. hvor der ikke ændres på de nuværende rammer i demografimodellen.

Administrationen vil, jf. principperne for demografiregulering, følge udviklingen tæt på alle demografiregulerede rammer for at sikre, at rammerne hverken over- eller underkompenseres for de udgifter, der følger af den demografiske udvikling. Der vil ligeledes i stigende grad blive budgetteret og foretaget opfølgning på baggrund af aktivitetsbaserede budgetter, der følger udviklingen i antal borgere, som modtager ydelser, samt prisen på disse tæt.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af beslutningen vil som udgangspunkt være beløbene i Tabel 1 (model 3), samt evt. beløb vedrørende nye rammer i Tabel 2 (model 1 og 2).

En fastholdelse af de nuværende rammer vil, jf. befolkningsprognosen for 2023, betyde en demografiregulering på 151,5 mio. kr. i perioden 2023-2027.

Vælges model 1 med en 50 pct. regulering af rammerne i Tabel 2, vil det betyde en yderligere demografiregulering på ca. 36,4 mio. kr. fordelt med ca. 6,9 mio. kr. vedrørende Sundhed, ca. 12,1 mio. kr. vedrørende Udsatte børn og unge og ca. 17,5 mio. kr. vedrørende Voksne Handicappede i perioden 2023-2027.

Vælges model 2 med 100 pct. regulering af rammerne i Tabel 2, vil det betyde en yderligere demografiregulering på ca. 72,9 mio. kr. fordelt med ca. 13,7 mio. kr. vedrørende Sundhed, ca. 24,2 mio. kr. vedrørende Udsatte børn og unge og ca. 35 mio. kr. vedrørende Voksne Handicappede i perioden 2023-2027.

Hvis demografireguleringen udvides til at omfatte flere rammer, vil det som udgangspunkt påvirke spare- og omprioriteringskataloget med et lignende beløb.

Den endelige økonomiske konsekvens vil blive besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, da demografimodellen indgår i administrationens budgetforslag.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Principperne for Ballerup Kommunes demografimodel vedtages.
2. Det godkendes, at der demografireguleres på de samme rammer som i dag, dvs. folkeskole, specialskole, Ballerup Fritidsordning (BFO), klubber, dagtilbud, boligstøtte og ældre (model 3).

Beslutning

Sagen behandles fortsat

• Punkt 5 Spare- og omprioriteringskatalog for budget 2024-2027

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2023 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal tage stilling til det vejledende måltal for Spare- og omprioriteringskataloget for budget 2024 og budget 2025-2026. Administrationen foreslår et måltal på 60 mio. kr. i 2024, 100 mio. kr. i 2025 og 150 mio. kr. i 2026.

Sagen skal ses i sammenhæng med punkterne 3 og 4 vedrørende henholdsvis Befolkningsprognosen 2023-2036 for Ballerup Kommune med fokus på 2023-2027 og Principbeslutning om demografimodel for Ballerup Kommune, idet indholdet og/eller beslutninger i de to andre sager kan have betydning for denne sag.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2023 spareblokke på henholdsvis 45, 90 og 135 mio. kr. for overslagsårene 2024 til 2026. Spareblokkene er en forudsætning for balance i budgetterne.

Der er jf. tidsplanen allerede igangsat et spare- og omprioriteringsarbejde i organisationen, og fagudvalgene har på marts møderne taget den første drøftelse af temaer.

Sagsfremstilling

Den økonomiske situation og de kommende års spareblokke gør det nødvendigt med en mere langsigtet økonomisk tidshorisont i budget 2024. Målsætningen er, at kommunens økonomi skal være i bedre balance i 2026, og at der skal iværksættes handlinger allerede nu for at nå dette mål. I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 13. december 2022 har administrationen påbegyndt udarbejdelsen af et spare- og omprioriteringskatalog, som skal bruges ved budgetforhandlingerne i efteråret 2023. Der har været afholdt et seminar for Kommunalbestyrelsen, og der afholdes i marts tre workshops med Hoved-MED om mulige spareforslag.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning arbejder administrationen med konkrete forslag til opgavebortfald, servicereduktioner, omstilling af serviceniveauer samt mulige investeringsmuligheder under hvert udvalgsområde. Forslagene vil blive forelagt det respektive fagudvalg i april og maj 2023. På majmøderne skal udvalgene senest godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget beslutter på deres junimøde, hvilke forslag der skal indgå i det samlede spare- og omprioriteringskatalog, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august 2023.

Administrationen foreslår, at det vejledende måltal for arbejdet med spare- og omprioriteringskataloget sættes til 60 mio. kr. for budget 2024, 100 mio. kr. for budget 2025 og 150 mio. kr. for budget 2026. Måltallene er højere end de spareblokke, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Begrundelsen for dette er, at administrationen dels ønsker at sikre, at der bliver mulighed for politiske prioriteringer i spare- og omprioriteringskataloget, og dels at der arbejdes med en buffer i forhold til den usikkerhed, der på nuværende tidspunkt

knytter sig til de endelige rammebetingelser for budget 2024-2026; bl.a. i forhold til konsekvenserne af den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL, som først indgås i forsommeren 2023. Kommer der eksempelvis flere krav fra regeringens side til kommunal egenfinansiering, så vil der være behov for et større spare- og omprioriteringskatalog. Dette vil ligeledes gøre sig gældende ved en eventuel beslutning om at udvide antallet af demografiregulerede budgetrammer i Principbeslutning om demografimodel for Ballerup Kommune (punkt 4). Omvendt vil den nye befolkningsprognose reducere budgetbehovet på den korte bane i budgetperioden 2024-2027.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Spareblokken bidrager til et budget for 2024 i balance.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at måltallene for spare- og omprioriteringskataloget fastsættes til henholdsvis 60 mio. kr. for budget 2024, 100 mio. kr. for budget 2025 og 150 mio. kr. for budget 2026.
2. Det tages til efterretning, at måltallene er med forbehold for resultatet af Økonomiaftalen, som indgås mellem regeringen og KL i starten af juni.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 6 Politik for finansielle dispositioner i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed forslag til en politik for finansielle dispositioner i Ballerup Kommune samt en revideret finansiell strategi, som administrativt skal være med til at udmønte politikken. Udkastet til politikken tager udgangspunkt i den samme politiske retning, som allerede ligger i den nuværende strategi for så vidt angår våben, børnearbejde, fossile brændstoffer m.m.

Den reviderede finansielle strategi har fået indarbejdet en række internationale konventioner og retningslinjer, som er med til at oversætte Ballerup Kommunes finansielle politik til et sprog og en form, der retter sig mod kommunens kapitalforvaltere. Dermed sikres en professionalisering af rammevilkårene for samarbejdet og aftalerne med kommunens kapitalforvaltere.

Baggrund

Den finansielle strategi behandles og opdateres mindst én gang i hver valgperiode. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 25. maj 2022, punkt 2, at administrationen skulle udarbejde et forslag til en opdateret finansiell strategi. Økonomiudvalget godkendte den nuværende finansielle strategi for Ballerup Kommune den 20. november 2017.

Sagsfremstilling

I den nuværende finansielle strategi har kommunens finansielle politik implicit været skrevet ind uden klart at fremstå som en selvstændig politik og retningsangivelse. Politikken er ikke – og skal ikke være – formuleret i en form, som kapitalforvaltere kan

tilpasse sine investeringsporteføljer målrettet efter uden, at de skal foretage deres egne fortolkninger. For at sikre en ensartet fortolkning af Ballerup Kommunes finansielle politik, skal politikken adskilles fra den finansielle strategi.

Fremover bliver den finansielle strategi en administrativ fortolkning af politikken til brug for dialogen med kommunens kapitalforvaltere og i mindre grad en politisk rammesætning. På den måde bliver kommunens finansielle politik oversat til et fælles begrebsmæssigt udgangspunkt for alle kapitalforvalterne, således at kapitalforvalternes investeringsmæssige resultater bliver sammenlignelige.

I denne sag præsenteres derfor et forslag (se bilag) til en politik for Ballerup Kommunes finansielle dispositioner (finansiell politik). Heri sættes den politiske retning for rammerne for kommunens investeringer og gældspleje. Samtidig præsenteres en revideret finansiell strategi, der beskriver den tekniske udmøntning af politikken.

Den finansielle politik

Overordnet set kan forslaget til den finansielle politik sammenfattes på følgende måde:

Generelt vil Ballerup Kommune sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som Danmark har tiltrådt, og samtidig understøtter politikken den nationale og globale bæredygtighedsdagsorden.

Specifikt betyder det, at Ballerup Kommune:

- ikke vil investere i selskaber, som fx sælger eller producerer våben, som atombomber, klyngevåben, antipersonelminer samt biologiske og kemiske våben og lignende
- ikke vil investere i selskaber, der fx benytter sig af børnearbejde eller på anden vis ikke agerer socialt ansvarligt
- ikke vil investere i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af fossile brændstoffer (kul, olie og gas)
- ikke vil investere i selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber involveret i fossile brændstoffer
- gerne vil investere i grønne virksomheder som understøtter den globale bæredygtighedsdagsorden
- inden for ovenstående rammer fortsat vil forsøge at maksimere afkastet på investeringsporteføljen og begrænse omkostningerne i forbindelse med kommunens låntagning.

Den finansielle strategi

Den finansielle strategi (se bilag) vil oversætte den finansielle politik til konkrete aktiviteter, og dermed danne udgangspunkt for administrationens udmøntning af den finansielle politik. Helt generelt sætter strategien de konkrete rammer for, hvilke investeringer kommunen kan foretage, og hvordan kommunen kan afdrage på gæld og optage nye lån. Det foreslås, at det delegeres til administrationen at oversætte den finansielle politik til en gældende finansiell strategi.

Rammerne udgøres bl.a. af lovgivning, der fastsætter, hvor stor en del af kommunens investeringer, der må placeres i henholdsvis aktier, obligationer, valuta m.m.

Herudover er der ratificeret en række internationale traktater og konventioner som i høj grad understøtter de politiske ønsker i den finansielle politik, og som derfor er indarbejdet i kravene til kommunens kapitalforvaltere. Disse krav er bredt anerkendte og indgår derfor langt henad vejen i den måde kapitalforvalterne i dag agerer på. I den reviderede strategi bliver dette således præciseret. På den måde vil kommunens kapitalforvaltere fremover handle inden for en mere dækkende og restriktiv ramme, eksempelvis i forhold til investeringer i våben, end tidligere.

Den væsentligste justering af strategien vedrører fastlæggelsen af porteføljens etiske, sociale og bæredygtige retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det er især afsnit 1.6 i den nuværende strategi, som er ændret i forhold til internationale standarder. Den nye finansielle strategi fremgår i sin fulde længde af bilag, mens den nuværende strategi også fremgår af bilagene.

De etiske, sociale og bæredygtige retningslinjer sikrer, at de valgte kapitalforvaltere følger internationale retningslinjer, herunder eksempelvis sikring af, at der ikke investeres i lande, der er underlagt internationale sanktioner, såsom Rusland, Hviderusland mfl. Et andet eksempel er Ottawa-traktaten, som specifikt regulerer den internationale brug af landminer, distributionen af landminer og opbevaring af landminer. Et tredje eksempel kan være EU's standard for grønne obligationer, som gør det nemmere at opnå lån til bæredygtige aktiviteter gennem et regelsæt, der skaber øget gennemsigtighed for investering i "grønne" obligationer.

Professionalisering af dialogen

Kommunens investeringsportefølje er relativ stor, og består af en obligationsbeholdning på ca. 562 mio. kr. samt ca. 77 mio. kr. i aktier og øvrige likvide midler. Dertil kommer kommunens låneoptag på samlet ca. 534 mio. kr., hvoraf ca. 37 pct. (ca. 182 mio. kr.) er variabelt forrentede lån.

På baggrund af den store portefølje har administrationen ønsket at professionalisere arbejdet med kommunens investeringer og gældspleje. Forvaltning af investeringsporteføljer og håndtering af kapitalforvaltere er en kompleks opgave, og administrationen har derfor indgået et samarbejde med FormuePartner A/S. Hensigten med en uafhængig rådgiver er dels at sikre sig de bedste aftalevilkår med kapitalforvalterne, dels sikre at de politiske ønsker til kommunens investeringer understøttes bedst muligt, og slutteligt sikre en løbende sammenligning af kapitalforvalternes evne til at skabe afkast og beskytte investeringerne mod store kursfald.

Dette samarbejde har yderligere givet anledning til at foretage en revidering af den finansielle strategi omkring fastlæggelsen af rammevilkårene for samarbejdet med kommunens kapitalforvaltere. Strategien skal således fremstå tydelig i ord og hensigter, så den giver mening for de professionelle aktører.

Den nye politik for finansielle dispositioner i Ballerup Kommune vil træde i kraft efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

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

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Forslaget til Politik for finansielle dispositioner i Ballerup Kommune godkendes.
2. Den løbende revision af den finansielle strategi delegeres til administrationen.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 7 Initiativretten fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, SF og Konservative Folkeparti om at fastholde store bededag som fortsat fridag for Ballerup Kommunes ansatte

Indhold

Sammendrag

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, SF og Konservative Folkeparti foreslår at fastholde store bededag som fortsat fridag for Ballerup kommunes ansatte.

Baggrund

Fra 2024 tilhører Store Bededag historiebøgerne, efter at et forslag om afskaffelsen af Store Bededag er vedtaget i folketinget. 95 stemte for, og 68 stemte imod.

Det var SVM-regeringen samt Radikale Venstre, der stemte for forslaget. Partierne, - Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Alternativet, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, og Nye Borgerlige stemte imod.

Sagsfremstilling

Folketingets flertal bestående af regeringspartierne og de Radikale Venstre, har netop afskaffet store bededag som en hellig- og fridag. Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, SF og Konservative Folkeparti betragter dette som et stort angreb på dansk kultur, eftersom store bededag kendes mere end 250 år tilbage og i sin tid skabtes som en sammenføjning af en stribe bededage. Dagens formelle navn var "ekstraordinær, almindelig bededag", og har i århundreder ligget fjerde fredag efter påske som én af i alt tre faste- og bededage, der indførtes af Roskilde Biskop Hans

Bagger. At afskaffe en sådan tradition, er ifølge Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, SF og Konservative Folkeparti helt forkert.

Men også måden, hvorpå regeringen har grebet sagen an på, påkalder sig kritik for sin manglende inddragelse af både kirke og fagbevægelse. Biskopper har gjort det gældende, at indgrebet strider mod kirkens bekendelsesgrundlag, ligesom fagbevægelsen betragter indgrebet som et af de største attentater på den danske model siden septemberforliget 1899.

Den folkelige modstand mod afviklingen af store bededag har ligeledes været meget markant, og har i skrivende stund samlet mere end 400.000 underskrifter på initiativet <https://bevarstorebededag.dk/>

Der er mange traditioner knyttet til store bededag. Det er en stor konfirmationsdag, ligesom det traditionelt også er en familiedag, hvor man allerede aftenen før samles om hvederne. Også rundt i landet har man sine traditioner, hvor mange foreningers aktiviteter ligger netop på denne højtid. Vores egne BSF har et stort fodboldstævne, som traditionen tilsiger sig, ligger netop på denne helligdag.

Der er således tale om et stort og voldsomt forslag med stor betydning for dansk kultur og foreningslivet. Af samme årsag er der stor modstand fra brede kredse i samfundet.

Kommunalt ønsker Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, SF og Konservative Folkeparti derfor at sikre så meget af store bededag, man kan. Med vedtagelsen af nærværende forslag undersøges det, - hvorledes store bededag lokalt kan bibeholdes, således at kommunalt ansatte som skolebørnene holder helt fri - naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunes fortsatte drift.

Vedtages dette, skal nærmere undersøgelse af praktiske og økonomiske spørgsmål afklares, inden en endelig lokal beslutning i Ballerup Kommune.

Administrationen har ikke kvalificeret sagen forud for fremlæggelse for Økonomiudvalget den 21. marts 2023. Administrationen har som baggrundsinformation vedlagt notat fra KL om muligheden for at træffe beslutning om fridag i forbindelse med afskaffelsen af St. Bededag (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, SF og Konservative Folkeparti indstiller, at

1. Administrationen undersøger de praktiske og økonomiske forhold ved forslaget, før en eventuel beslutning om bibeholdelse af Store Bededag som kommunal fridag i Ballerup Kommune kan forelægges Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 OMBUD - Kate Svarrer (løsgænger) udtræder af Udvalg for Grøn Omstilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Kate Svarrer (løsgænger) har anmodet borgmesteren om at udtræde af Udvalg for Grøn Omstilling.

Der skal tages stilling til Allan Kristensens (C) indtrædelse som nyt medlem.

Baggrund

Udvalg for Grøn Omstilling i Ballerup Kommune er nedsat med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Lov om kommunernes styrelse § 28 regulerer en eventuel udtræden af et udvalgs medlemmer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Kate Svarrer (løsgænger) har anmodet borgmesteren om at udtræde af Udvalg for Grøn Omstilling.

Lov om kommunernes styrelse §28 regulerer en eventuel udtræden af et udvalgs medlemmer. Hvis et medlem i løbet af valgperioden udtræder af et udvalg, hvori vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Kommunalbestyrelsen, besættes den ledige plads af den samme gruppe. Det er således Det Konservative Folkeparti, der skal besætte den ledige plads i udvalget efter Kate Svarrer.

Allan Kristensen (C) har oplyst, at han ønsker at indtræde i udvalget. Indtrædelsen vil ske umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse heraf.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Det godkendes, at Allan Kristensen (C) besætter pladsen hidtil besat af Kate Svarrer (løsgænger) i Udvalg for Grøn Omstilling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 9 Ansøgning fra Boligforeningen AAB om nedlæggelse af bolig og omdannelse til erhverv i afdeling 107, Lundebjerggårdsvej**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 27-02-2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Boligforeningen AAB har fremsendt ansøgning om nedlæggelse af en billig almen familiebolig i afdeling 107 på Lundebjerggårdsvej 2, st.th i Skovlunde. Boligen ønskes anvendt til tandklinik således at den tandlæge, der har klinik i boligerne i nr. 2, st.tv, kan udvide sin klinik.

Administrationen indstiller, at boligen ikke nedlægges.

Baggrund

Den bolig, der ønskes nedlagt er en tre rums bolig på 69 m² med en månedlig husleje på ca. 4.800 kr.

Afdeling 107 er opført i 1963 og består af 400 familieboliger, der er beliggende på Lundebjerggårdsvej 2-102 i Skovlunde.

En eventuel nedlæggelse af boligen er en væsentlig ændring efter almenboliglovens § 28 og skal derfor besluttet af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Boligforeningen AAB har den 22. september 2022 sendt ansøgning om nedlæggelse af boligen på Lundebjerggårdsvej 2, st.th. og omdannelse til erhverv.

Nedlæggelse af en almen bolig og omdannelse til erhverv kræver, at erhvervsarealet (tandklinikken) skal sælges fra og udskilles til en særskilt erhvervsafdeling. Derefter udlejer erhvervsafdelingen erhvervslejemålet gennem et selskab mv. jf. reglerne i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligafdelinger.

Afdelingsmødet i afdeling 107 har godkendt udvidelse af tandklinikken i et møde den 18. september 2017.

AABs organisationsbestyrelse har, i sit møde den 1. november 2017, delegeret kompetencen til at behandle denne type sager til AABs administration.

Når der er tale om nedlæggelse af en almen bolig og et delvist frasalg af et støttet areal, kræves der indberetning til Udbetaling Danmark om bortfald og tilbagebetaling af offentlig støtte.

Det er administrationens erfaring, at der er stor efterspørgsel på mindre billige boliger i almindelighed og boliger i stueplan i særdeleshed. I Skovlunde er der, i løbet af de seneste år, bygget flere nye almene og private boliger for at imødekomme efterspørgslen. AAB har selv bygget nye almene boliger i de to naboafdelinger.

Samtidig har Bolig- og Planstyrelsen netop imødekommet en ansøgningen fra administrationen (Center for Voksne og Sundhed) om tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne i forhold til 50 boliger med en husleje på 4.500 til 5.000 kr. pr. måned før forbrug. Ordningen er tiltænkt hjemløse og lignende borgere og kan give et månedligt tilskud på op til 1.500 kr. pr. måned i op til fem år. Det er muligt at anvise boliger med dette ekstra tilskud til og med 2023. I dette lys vurderes det at være uhensigtsmæssigt at nedlægge en bolig, der evt. kan indgå i tilskudsordningen.

Endelig er der i Skovlunde bygget en del nye erhvervslejemål de seneste år, hvor alt fortsat ikke vurderes udlejet.

Gives der et afslag på ansøgningen, vil tandklinikken kunne drives videre i sine nuværende lokaler på samme vilkår, som hidtil.

Tandlægen har oplyst, at en udvidelse af den nuværende tandklinik er betinget af en tidsubestemt/permanent nedlæggelse af boligen, da indretningen af en tandklinik er bekostelig.

Administrationen vurderer, at der ikke er lovgrundlag for en midlertidig nedlæggelse. En eventuel nedlæggelse skal være permanent, og såfremt tandlægen flytter ud, vil det være op til AAB, om der forsat skal være erhvervslejemål eller om de vil ansøge om at mærke lejemålet tilbage til boligformål.

Det er en politisk beslutning, om ansøgningen skal imødekommes og der skal nedlægges en billig almen bolig.

Ud fra en samlet vurdering mener administrationen, at det ikke er hensigtsmæssigt at nedlægge boligen.

Tilføjelse efter Kommunalbestyrelsens møde den 27/2-2023 Punkt 4

På Kommunalbestyrelsesmødet i februar blev der talt om ønsket om nedlæggelse af en bolig med henblik på udvidelse af tandklinikken. Som det fremgår af sagen, blev det behandlet på et beboermøde i 2017.

Årsagen til, at sagen først forelægges nu, skyldes, at boligen, der ønskes nedlagt, først i 2022 er blevet ledig. Tandlægen ønsker fortsat at udvide sin klinik.

Administrationen har talt med formanden for AAB afdeling 107 Lene Bangsbostrand Enna, som har oplyst, at sagen løbende drøftes i bestyrelsen, og alle beboere bakker fortsat op omkring beslutningen fra 2017 om etablering om udvidelse af tandklinikken. Tandklinikken er en vigtig del af afdelingen, og mange beboere er også mangeårige patienter hos tandlægen og lægger væk på, at tandlægen findes i afdelingen.

Lene Bangsbostrand Enna er klar over, at såfremt lejemålet ændres til erhvervslejemål, vil det nye lejemål skulle udskilles i en selvstændig afdeling. Prisen for det nye lejemål fastsættes af AAB. For den nuværende klinik betaler tandlægen i dag en højere leje pr. kvadratmeter end de almindelige lejere.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager Almen Boligchef Torben Bille fra Center for By og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Den almene bolig på Lundebjerggårdsvej 2 st.th. i Skovlunde ikke nedlægges og forbliver almen bolig.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-02-2023

Indstillingen godkendt. Michael Jensen (O), Mikael Wandel (V) og Allan Kristensen (C) stemte imod beslutningen. Stine Rahbek Pedersen (Ø) undlod at stemme. Michael Jensen (O) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens §23 og begærede sagen

behandlet i Kommunalbestyrelsen.
Beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen d. 27-02-2023
Sagen oversendes til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

• Punkt 10 Udlejning af offentlig parkering til ladestandere

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 10. maj 2022 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Ifølge ladestanderbekendtgørelsen er det et krav, at kommunen opstiller minimum én ladestander på hver af de større offentlige parkeringspladser inden 1. januar 2025. Administrationen udarbejdede derfor en handleplan for laderstander infrastruktur, der blev behandlet på Klima- og Miljøudvalget i maj 2022. Som opfølgning herpå har administrationen afholdt et udbud til placering af ladestandere på offentlige parkeringspladser. Som resultat af udbuddet peges der nu på to leverandører, der samlet skal opstille ladestandere på de 43 udvalgte offentlige parkeringspladser i Ballerup Kommune. Vindere af udbuddet er Clever og PowerGo.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der i en tiårig periode udlejes et areal til opstilling af ladestandere på de udvalgte lokaliteter og bemyndiger borgmesteren til den endelige indgåelse af aftalerne.

Baggrund

Klima- og Miljøudvalget godkendte i maj 2022 en handleplan for ladestanderinfrastruktur. Handleplanen er en del af den kommende klimapolitik. Formålet med handleplanen er at beskrive, hvordan kommunen kan være en aktiv medspiller i udbredelsen af ladeinfrastruktur. Handleplanens primære fokusområde er de kommunale parkeringspladser, men da mange af disse ligger i eller nærvæd boligområder, hvor borgerne ikke har mulighed for at oplade på egen grund, er grundpræmissen for handleplanen også, at de ladestandere, kommunen opsætter, ikke blot anvendes af ansatte og gæster i dagtimerne, men at naboer også kan anvende standerne.

I handleplanen er der udpeget 57 potentielle offentlige parkeringspladser, der jf. ladestanderbekendtgørelsen skal have opstillet offentligt tilgængelige ladestandere inden 1. januar 2025. I forbindelse med udbudsprocessen er dette antal reduceret til 43 lokaliteter, som følge af en tilpasning til de faktuelle parkeringspladser som er kommunalt ejede. Tilsvarende har administrationen valgt at lægge enkelte parkeringspladser sammen, da ladestandere mellem to parkeringspladser ville stå umiddelbart op af hinanden.

Administrationen har opdelt de 43 parkeringspladser i fire områder og sendt disse i udbud. Kriterierne i udbuddet har været, at der maksimalt kan tildeles to områder til hver operatør. Der er i udbuddet peget på udvalgte p-båse, hvor der kunne opstilles ladestandere, dog maksimalt 10 pct. af p-båsene på den enkelte parkeringsplads. Herudover skal operatørerne minimum opføre to ladepunkter pr. parkeringsplads.

Det samlede antal parkeringspladser og antal p-pladser til opladning kan ses i bilag. Den konkrete placering af de enkelte ladepunkter på hver parkeringsplads er ved at blive tilpasset, så de så vidt muligt ikke kommer til at påvirke eksisterende aktiviteter på parkeringspladserne.

Sagsfremstilling

Administrationen har, som opfølgning på handleplan for ladestanderinfrastruktur, gennemført et udbud for opførelse af ladestandere på 43 af kommunens offentlige parkeringspladser.

I forbindelse med udbuddet har administrationen modtaget seks bud, hvorefter de to bud, som bedst opfylder udbudskriterierne, er valgt. Vinderne af udbuddet er henholdsvis Clever, der opstiller ladestandere på 21 parkeringspladser og PowerGo, der opstiller ladestandere på 22 parkeringspladser.

Clever og PowerGo er som udgangspunkt, gennem udbuddet, forpligtet til at opstille minimum to ladepunkter på hver af de 43 offentlige parkeringspladser inden 2025, således at Ballerup Kommune overholder kravet i ladestanderbekendtgørelsen. Dog får operatørerne mulighed for at opstille ladestandere på op mod 10 pct. af kommunens offentlige parkeringspladser henover en tiårig periode. Udvidelsen på op mod 10 pct. af p-pladser vil ske tentativt med, at andelen af el-bilflåden udvides i de kommende år. Den tentative udvidelse vil ske på allerede anviste pladser, jf. aftalen. Det vil være muligt for kommunen at lade andre operatører opstille ladestandere på de øvrige p-båse på den enkelte parkeringsplads.

Clever og PowerGo er forpligtet til at opstille og vedligeholde ladestandere på de

udvalgte lokaliteter, samt fjerne standerne efter ophør af den 10-årige lejeperiode. Clever og PowerGo betaler tilsammen 2 mio. kr. i leje over de ti år, for at kunne opstille ladestandere på de 43 offentlige parkeringspladser på anviste pladser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune vil modtage en samlet lejeindtægt på 2 mio. kr. over en tiårig periode, svarende til en årlig lejeindtægt på 200.000 kr.

Ballerup Kommune vil have en udgift til opstilling af skilte. Administrationen vurderer, at prisen for opsætning af skilte ligger i størrelsesorden ca. 110.000 kr. ved opsætning af ét skilt pr. lokalitet. Udgiften hentes fra tildelte anlægsmidler til opstilling af ladestandere fra projekt nr. A222116 - Ladestander på kommunale parkeringspladser 2021.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at der i en tiårig periode udlejes et areal til opstilling af ladestandere på udvalgte lokaliteter i Ballerup Kommune.
2. Borgmesteren bemyndiges til at forhandle og indgå endelig aftale med Clever og PowerGo.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 11 Vejnavn til nye boliger på Baltorpvej i Ballerup (Ellebo)

Indhold

Sammendrag

På Baltorpvej 51A, en del af Ellebo, opføres der 176 nye boliger, der skal erstatte de to blokke, der tidligere er nedrevet. Derudover opføres der 100 privatejede boliger mod øst samt 118 almene boliger i den nordlige del af matriklen. Boligerne i den nordlige del er ved at blive projekteret. Skema A blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2022, og skema B bliver forelagt i første halvdel af 2023. Boligerne skal i henhold til lovgivningen have adresser.

De tidligere boliger på ejendommen havde adresser på Baltorpvej, men da der ikke er nok ledige husnumre, er der behov for et nyt vejnavn til boligernes adgangsvej. Nye vejnavne skal vurderes og retsskrivningsgodkendes i Danmarks Adresseregister.

Administrationen indstiller, at den nye adgangsvej får adressen Baltorpstræde.

Baggrund

I forbindelse med nyt boligbyggeri på Baltorpvej 51A i Ballerup, er der brug for et vejnavn til et nyt vejstykke, der skal bruges som adgangsvej for de nye boliger. Adresselovgivningen foreskriver, at der så tidligt som muligt gives adresse til en byggeplads samt at kommunen så hurtigt som muligt skal oprette adresser til de nye boliger for at sikre rettidig indflytning.

Vejnavngivning og adressering er en tidskrævende proces, og for at sikre rettidig adressering er det nødvendigt, at der allerede nu tages stilling til adressering for hele området. På nuværende tidspunkt er det adressemyndighedens vurdering, at der vil blive behov for navngivning af et nyt og mindre vejstykke, som vil blive adgangsvej til de nye boliger. Adressemyndigheden har derfor fået godkendt og reserveret 3 vejnavne, der vil kunne bruges i området.

Sagsfremstilling

- Boligområdet er i daglig tale kendt som "Ellebo", hvilket de to af vejnavnene tager udgangspunkt i. Derudover er der taget udgangspunkt i, at vejstykket støder op til Baltorpvej samt at der er tale om et mindre vejstykke (Stræde).

Nedenstående tre vejnavne er reserveret og godkendt i Danmarks Adresseregister:

- Ellestræde og Ellebovej, som har baggrund i, at de nye boligblokke bliver en del af den nuværende Ellebo-bebyggelse.
- Baltorpstræde, som har baggrund i, at adgangsvejen støder op til Baltorpvej samt at en del af de nye boligblokke bliver en del af den nuværende Ellebo-bebyggelse, der alle har adresse på Baltorpvej.

Der er tale om et lille vejstykke, som er markeret med en blå streg i kortbilaget.

Tilføjet efter mødet i Klima- og Miljøudvalget den 17. november 2022:

På udvalgets opfordring har administrationen undersøgt muligheden for at navngive det nye vejstykke Jinavej, efter den afdøde iranske kvinde Jina Mahsa Amin.

Det fremgår af vejledningen til adresseloven, at navne på nulevende eller nyligt afdøde personer ikke bør anvendes i vejnavne af hensyn til, at et vejnavn skal kunne holde i mange år og overleve tidens omskifteligheder. Ventetiden, der skal gå, inden navnet på en afdød person kan anvendes, anbefales sat til mellem 3 og 5 år, ligesom det anbefales at inddrage de efterladte først.

Det er desuden administrationens vurdering, at en sådan navngivning berører udenrigspolitiske forhold, som kommunen ikke har hjemmel til at varetage, idet det er statens opgave af føre udenrigspolitik.

Administrationen anbefaler derfor, at navnene Ellestræde, Ellebovej og Baltorpstræde sendes i høring hos afdelingsbestyrelse i Ellebo og AG gruppen, som skal opføre de private boliger i Maias Vænge.

Tilføjet efter mødet i Klima- og Miljøudvalget den 6. december 2022:

Forslag til adressenavne har i perioden fra den 8. december til den 22. december 2022 været sendt i høring hos Ellebos afdelingsbestyrelse (daglige beboerrepræsentantskab) og AG gruppen (der opfører de private boliger mod øst).

Administrationen har modtaget et høringssvar fra Ellebos afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen er positiv overfor, at det kommende vejstykke bliver navngivet Ellebovej, men har også stillet et forslag om, at vejstykket i stedet blev kaldt Ellebo, og at der i samme forbindelse ændres på adresserne for den del af Ellebo, der allerede er opført.

Ellebos afdelingsbestyrelse begrundet deres forslag med, at et fælles nyt vejnavn vil blive katalysator for en ny fælles identitet og solidaritet for Ellebo beboere samt at det vil understøtte en bedre sammensmeltning af gammelt og nyt.

AG gruppen har med afsæt i deres bæredygtighedsstrategi valgt at navngive boligprojektet Maias Vænge (Maia er jordgudinde for plantevækst). AG gruppen har derfor indgivet 3 alternative vejnavneforslag til det nye vejstykke. De tre vejnavneforslag er Maiasvænge, Atlasvænge og Maiasstræde. AG gruppen skriver i øvrigt, at hvis det ikke er muligt at navngive det kommende vejstykke med afsæt i Maias Vænge, har de et ønske om at Baltorpstræde bliver vejnavn for det nye vejstykke.

Administrationen kan ikke anbefale, at det nye vejstykke eller vejene i hele området får vejnavnet Ellebo. Dels skal det nye vejstykke bruges til adressering af andre boliger end dem, der tilhører Ellebo, og dels er det ikke hensigtsmæssigt for beboere i en allerede eksisterende bebyggelse at få ændret adresser (140 lejligheder). Ved en adresseændring skal ikke blot ejeren men også alle lejere partshøres. Ejeren er her Ballerups Ejendomsselskab.

Tilsvarende kan administrationen heller ikke anbefale, at vejnavnet tager afsæt i projektnavnet Maias Vænge, da det nye vejstykke ikke kun skal bruges til adressering af Maias Vænge bebyggelsen.

Administrationen har efterfølgende været i kontakt med AG gruppen og forelagt de udfordringer, der er ved at bruge Maias Vænge. AG gruppen vil være kede af, hvis Ellebo bliver en del af adressen, da deres del af byggeriet ikke er en del af Ellebo bebyggelsen, men de er fortsat positive i forhold til Baltorpstræde.

Administrationen har ligeledes været i kontakt med Ellebos afdelingsbestyrelse (daglige beboerrepræsentantskab), som er positive i forhold til at navngive vejstykket Baltorpstræde, da det ligger i fin tråd med det eksisterende vejnavn Baltorpvej. Ellebos afdelings bestyrelse er glade for, at de er blevet involveret og mener, at Baltorpstræde - på lige fod med tidligere forslag - vil kunne understøtte en bedre sammensmeltning af gammelt og nyt.

Administration vurderer, at Baltorpstræde vil være en fin løsning, der imødekommer begge bygherrernes ønsker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Det nye vejstykke, der bliver adgangsvej for det nye boligbyggeri på Baltorpvej, får vejnavnet Baltorpstræde.

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 31-01-2023

Indstillingen godkendt Klima- og Miljøudvalget ønskede, at det undersøges, om vejnavnet Jinavej kan anvendes til en senere brug. Klima- og Miljøudvalget ønsker endvidere et forslag til tema for et større område til kommende vejnavne. Taner Genc (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten og SF ønsker, at der der fremover vælges flere vejnavne, der adresserer menneskerettigheder. Taner Genc (F) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag: Forvaltningen reserverer vejnavnet Jinavej, der betyder kvinde, og går i dialog med beboerne om, at vejnavnet Jinavej vælges. For stemte : Taner Genc (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø) Imod stemte Morten Andersson (A), Per Mortensen (A), Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C), Jacob Wøhler Jørgensen (V) Ændringsforslaget bortfaldt hermed. Taner Genc (F) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-02-2023

Udsættes

• Punkt 12 Ansøgning om godkendelse af Tyrkisk Ungdomsforening som frivillig folkeoplysende forening

Indhold

Sammendrag

Tyrkisk Ungdomsforening søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.

Det indstilles, at Tyrkisk Ungdomsforening godkendes som frivillig folkeoplysende forening.

Baggrund

I henhold til folkeoplysningslovens § 14, stk. 2 rummer det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet jf. folkeoplysningslovens § 14.

Folkeoplysningsvedtægtens § 1 stiller krav til, hvilke oplysninger en foreningsvedtægt skal indeholde. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået vedtægterne for Tyrkisk Ungdomsforening. Vedtægterne overholder formalia.

En frivillig folkeoplysende forening har krav på at modtage tilskud til sine aktiviteter for børn og unge under 25 år og til at få anvist egnede ledige lokaler, dog med de begrænsninger der følger af loven og dens bekendtgørelse i henhold ovenstående.

Sagsfremstilling

Tyrkisk Ungdomsforening har eksisteret som en del af Tyrkisk Kulturforening Ballerup, der har til huse i Ekkodalen. I oktober 2022 har Tyrkisk Ungdomsforening afholdt generalforsamling med valg af en selvstændig bestyrelse og egne vedtægter.

Formålet har været, at Tyrkisk Ungdomsforening kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening og dermed få anvist kommunale lokaler og faciliteter til sine idrætsaktiviteter.

Tyrkisk Ungdomsforenings formål er "at give alle interesserede i Ballerup uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder mulighed for at dyrke idræt og svømning i foreningens fællesskaber".

Foreningen har 37 medlemmer, hvor af 29 er bosiddende i Ballerup Kommune. Bestyrelsen består af fire medlemmer, der alle er bosiddende her.

Tilføjet efter møde den 10. januar 2023

Ifølge foreningens vedtægter består bestyrelsen af tre bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Det er disse fire personer, der fremgår af ansøgningsskemaet. Skemaet indeholder ikke mulighed for opdeling i bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, derfor står det anført på den måde.

Der er lovkrav om fem bestyrelsesmedlemmer for aftenskoler (Folkeoplysningslovens hovedområde 1), mens der ikke er et tilsvarende krav til idrætsforeninger, spejdere m.v (Folkeoplysningslovens hovedområde 2). Da denne forening er en idrætsforening, er der således ikke krav om et bestemt antal bestyrelsesmedlemmer. De krav, som denne forening skal opfylde, fremgår af lovens § 4, stk. 3. For uddybning af dette, se bilag.

Administrationen vurderer, at foreningen opfylder lovens og lovbekendtgørelsens krav til foreningsgodkendelse.

Bilag: Tyrkisk Ungdomsforening ekstra bestyrelsesmedlem er slettet. Nyt bilag tilføjet: Godkendelse af folkeoplysende foreninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Tyrkisk Ungdomsforening godkendes som frivillig folkeoplysende forening.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Allan Kristensen (C) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-01-2023

Sagen udsættes

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 31-01-2023

Indstillingen godkendt Karsten Krieghel (C) og Michael Jensen (O) undlod at stemme Karsten Krieghel (C) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-02-2023

Udsættes

- **Punkt 13 Innovationssamarbejde mellem Ballerup Kommune og De Forenede Dampvaskerier A/S**

Indhold

Sammendrag

På baggrund af en henvendelse fra virksomheden De forenede Dampvaskerier A/S ønsker administrationen at indgå et innovationssamarbejde med det formål, at parterne i fællesskab identificerer potentialet for udbredelse af cirkulær økonomi og nedbringelse af udledning af drivhusgasser i Ballerup Kommunes geografi.

Samarbejdet skal sikre vidensdeling mellem Ballerup Kommune og De forenede Dampvaskerier A/S og gennem pilotprojekter give mulighed for at demonstrere løsningsmuligheder med den nyeste teknologi på klimaområdet, som kommunen eventuelt kan bringe i spil ved fremtidige udbud af driftsopgaven.

Klimapartnerskabet vil forsøge at arbejde med områderne inden for temaerne energi, vand og transport samt specifikt undersøge muligheden for at gennemføre forsøg, hvor håndftøringspapir erstattes med håndfrotté eller håndstykker produceret af genanvendte ellers udtjente tekstiler.

Det indstilles, at der indgås et innovationssamarbejde.

Baggrund

Det er Ballerup Kommunes vision at være en førende erhvervskommune og en grøn by i balance. Ballerup Kommune arbejder på klimaområdet med målsætninger om, at udledning af drivhusgasser skal reduceres med 85 pct. i 2030 og med 95 pct. i 2040. I 2045 skal udledning af drivhusgasser i Ballerup Kommunes geografi være i netto-nul.

Ballerup Kommune vil være en førende erhvervskommune også i fremtiden, og det indebærer, at kommunen understøtter en bæredygtig udvikling i erhvervslivet. Politisk er der et ønske om at undersøge, om der er potentiale for yderligere innovative partnerskaber på tværs af den offentlige og private sektor i lighed med de eksisterende aftaler på energiområdet.

Som en del af at opnå denne målsætning, samarbejder administrationen med en række erhvervsvirksomheder både i og uden for kommunen bl.a. gennem indgåelse af innovationssamarbejder.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune arbejder til stadighed på at være blandt landets bedste til at drive den kommunale ejendomsportefølje så energieffektivt som overhovedet muligt samt at være med på den nyeste udvikling inden for den grønne omstilling og cirkulær økonomi. Energioptimering af kommunens bygninger er et af flere tiltag, som indgår i kommunens klimahandleplan for at opnå reduktion i CO₂-udledningen. Hvor der ved mange andre klimaindsatser fordres, at borgere og virksomheder reducerer CO₂-udledningen, så har kommunen som virksomhed og bygningsejer direkte indflydelse på at reducere CO₂-udledningen i egne bygninger. På samme måde kan Ballerup Kommune som virksomhed i kommunen og som en stor arbejdsplads med et betydeligt indkøbsbudget påvirke udviklingen og gå foran. Ballerup Kommunes vision om at være en førende erhvervskommune indebærer, at kommunen understøtter en bæredygtig udvikling i erhvervslivet. Denne vision understøttes ved at indgå innovative partnerskaber på tværs af den offentlige og private sektor.

Ballerup Kommune og De Forende Dampvaskerier A/S ønsker på den baggrund at indgå et klimapartnerskab med det formål, at parterne i fællesskab identificerer potentialet for udbredelse af cirkulær økonomi og nedbringelse af CO₂-udledning i Ballerup Kommunes geografi. Samarbejdet skal sikre vidensdeling mellem Ballerup Kommune og De forenede Dampvaskerier A/S og gennem pilotprojekter give mulighed for at demonstrere løsningsmuligheder med den nyeste teknologi på klimaområdet, som kommunen eventuelt kan bringe i spil ved fremtidige udbud af driftsopgaven.

Klimapartnerskabet vil forsøge at arbejde med områderne inden for temaerne energi, vand og transport samt specifikt at undersøge muligheden for at gennemføre forsøg, hvor hånddaftøringspapir erstattes med håndfrotté eller håndstykker produceret af genanvendte ellers udtjente tekstiler.

De Forenede Dampvaskerier A/S driver en række vaskeriservices i Danmark, herunder flere vaskerier på Meterbuen 35 i Skovlunde Erhvervsområde, Ballerup Kommune. De Forenede Dampvaskerier A/S har etableret en selvstændig virksomhed UPCY, som arbejder med at genanvende ellers udtjente tekstiler. UPCY har blandt andet udviklet en bæredygtig løsning til helt at erstatte hånddaftøringspapir og rengøringsklude med ensartede kantsyede stykker fra kasserede håndklæder. Det er planen at afprøve, om denne løsning kan anvendes inden for den kommunale virksomhed og særligt på børneområdet. Det vil kunne bidrage til viden ved kommende udbud for Ballerup Kommune og give De Forenede Dampvaskerier A/S viden om mulige nye markeder for deres løsning.

Det er således forventningen, at klimapartnerskabet gennem dialog og afprøvninger giver en ramme for udvikling af fælles viden og løsninger af klimaudfordringerne. Ballerup Kommune, De Forenede Dampvaskerier A/S og UPCY vil dele viden med

hinanden og med andre virksomheder i Ballerup Kommune for på den måde at understøtte en bæredygtig udvikling for blandt andet erhvervslivet i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation og Center for Ejendomme indstiller, at

1. Ballerup Kommune indgår i et innovationssamarbejde med De forenede Dampvaskerier A/S, med det formål at parterne i fællesskab identificerer potentialet for udbredelse af cirkulær økonomi og nedbringelse af udledning af drivhusgasser i Ballerup Kommunes geografi.
2. Borgmesteren bemyndiges til at indgå samarbejdsaftalen.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 14 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. februar 2022 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og tage ledige ind i forløb på institutioner, arbejdspladser mv. i kommunen.

Der udarbejdes en status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver to gange årligt til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt en gang årligt til Økonomiudvalget.

Baggrund

Ballerup Kommunes strategi for arbejdsgiverens sociale ansvar blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2017, punkt 4.

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med arbejdspladserne i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation oprettet et formaliseret samarbejdsforum om ansatte på særlige vilkår og de forskellige støtteordninger.

Ballerup Kommunes sociale ansvar udmøntes bl.a. i ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, hvormed menes:

- Fastansatte i fleksjob
- Skånejob
- Midlertidigt ansatte i løntilskud
- Virksomhedspraktik
- Seniorjob
- Nyttejob
- Jobrotation
- Elever og praktikanter.

Aktuelt er der ansatte på særlige vilkår svarende til cirka 13,45 pct. af det samlede antal ordinært ansatte.

I perioden fra den 1. juli 2022 til den 31. december 2022 har der været 27 borgere i løntilskud i private virksomheder, mens de aktuelle tal for borgere i Ballerup Kommunes løntilskudsansættelser fremgår nedenfor.

Som led i administrationens udmøntning af det sociale ansvar etableres løntilskudsstillinger på de kommunale arbejdspladser med henblik på ansættelse af Ballerup Kommunes egne ledige i et samarbejde mellem Jobcenter Ballerup og de enkelte arbejdspladser.

Ordinære job i Ballerup Kommune er pt. 4.246 stillinger. Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.

Ansatte på særlige vilkår, opgjort som enkeltpersoner, der er eller har været ansat på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra den 1. juli 2022 til den 31. december 2022.

- Løntilskud (20)
- Virksomhedspraktik (53)
- Jobrotation (0)
- Nyttejob (21)
- Fleksjob (159)
- Seniorjob (9)
- Skånejob (12)
- Elev- og praktikpladser (297).

Merituddannelsen fra pædagogiske assistenter til pædagoguddannelsen indgår i tallet for elev- og praktikpladser. Der er i alt optaget 33 medarbejdere på uddannelsen, hvilket er en stigning på 14 medarbejdere. Derudover er der en fremgang på 46 elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Der er stort fokus på elevuddannelsen på pædagog- og social- og sundhedsområdet for i større grad at kunne uddanne og fastholde medarbejdere i kommunen. Dette er et vigtigt led i kommunens Strategi for Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (i daglig tale "FUR"), som Økonomiudvalget vedtog i februar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgettet beregnet lønudgifter til 45 forsikrede ledige helårspersoner i offentligt løntilskud. Den nuværende andel af løntilskudspersoner vurderes at kunne holdes inden for budgettet.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation indstiller, at

1. Status på Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver i andet halvår af 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-02-2023
Udsættes

• Punkt 15 Evaluering af energisparetiltag

Indhold

Sammendrag

Administrationen giver et sammendrag af status på de energisparetiltag, der er besluttet på baggrund af anbefalinger fra Regeringen og KL i forbindelse med energikrisen i Europa.

Direktionen har på møde den 6. marts 2023 gennemgået igangværende energibesparende tiltag og anbefaler, at rumtemperaturen i administrationsbygninger, skoler, kulturfaciliteter og idrætsfaciliteter fastsættes til 20 grader med henblik på at forbedre både arbejdsmiljø, undervisningsmiljø og

opholdsoplevelsen i de kommunale bygninger. De øvrige tiltag anbefaler direktionen videreført uændret.

Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter rumtemperaturen i administrationsbygninger, skoler, kulturfaciliteter og idrætsfaciliteter sættes til 20 grader i henhold til direktionens anbefaling, at lysstyringen sættes til at slukke efter 15 minutter i kontor- og gangarealer og at Økonomiudvalget drøfter, om de øvrige energisparetiltag fastholdes indtil Regeringen eller KL kommer med nye anbefalinger eller retningslinjer på området.

Baggrund

Regeringen udkom, i samarbejde med KL og Danske Regioner, den 8. september 2022 med fire anbefalinger for at spare på energien i forbindelse med energikrisen i Europa:

1. At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv. - dog med undtagelse af vuggestuer og plejehjem.
2. At slukke belysning udendørs på offentlige bygninger.
3. At forkorte fyringssæsonen.
4. Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

På baggrund heraf har Center for Ejendomme og Center for By og Miljø haft en række sager for Økonomiudvalget med energisparetiltag:

- Økonomiudvalgsmøde 20-09-2022, punkt 11: Der træffes beslutning om, at rumtemperaturen sænkes, indendørs lysstyring indstilles til at slukke hurtigere og vejbelysningen slukkes i skumringstid. Udvalget ønsker desuden nærmere undersøgelser af effekten af at slukke lys på kunstværker, julelys og effektbelysning, samt yderligere energispareforslag.
- Økonomiudvalgsmøde 20-09-2022, punkt 12: Der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til gennemførelse af LED projekter og opsætning af bevægelsesfølere/afbrydere.
- Økonomiudvalgsmøde 03-10-2022, punkt 2: Der træffes beslutning om, at vejbelysningen og belysning på parkeringsarealer slukkes yderligere, lys på kunstværker og effektbelysning slukkes, julebelysning følger den øvrige julebelysning opsat af handelsstandsforeningen, saunaer slukkes, køl på rådhuset slukkes, der opsættes elspareskinner på administrative arbejdspladser, og kantinen servere kold mad to dage ugentligt.
- Økonomiudvalgsmøde 03-10-2022, punkt 3: Der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til manuel omprogrammering af målerskabe og gadelamper, i forbindelse med yderligere slukning af vejbelysning og belysning på parkeringsarealerne.

- Økonomiudvalgsmøde 19-12-2022, punkt 3: Der træffes beslutning om at tilbagerulle beslutning fra 20-09-2022, om at vejbelysning slukkes i skumringstiden. Udvalget ønsker desuden yderligere energispareforslag på mødet i januar.
- Økonomiudvalgsmøde 24-01-2023, punkt 6: Der orienteres om mulige tiltag på vejbelysning, analyse af besparelspotentialer på el-apparater, forsøg med fans/vifter i haller, energimærker, samt idekatalog fra KL og hvilke initiativer andre kommuner har iværksat.

Sagsfremstilling

Status på de besluttede tiltag, der stadig er gældende ses nedenfor:

1. Rumtemperatur sænket fra 23,5 grader til 19 grader i administrationsbygninger.
2. Rumtemperatur sænket fra 22,5 grader til 19 grader i skoler.
3. Rumtemperatur sænket fra 21,5 grader til 19 grader i kulturfaciliteter.
4. Rumtemperatur sænket fra 20 grader til 18 grader i idrætsfaciliteter med undtagelse af svømmebade.
5. Rumtemperatur sænket fra 23,5 grader til 22,5 grader i daginstitutioner.
6. Indendørs lysstyring er indstillet til at slukke efter 5 minutter uden bevægelse.
7. Kommunens ni springvand er slukket fra 1. oktober til 1. maj. Dette er besluttet i forbindelsen med Aftale om budget 2023 i spareforslag KMU-B23-07.
8. Halvdelen af vejbelysningen er slukket i tidsrummet kl. 01.00 til 05.00 i de områder, der ikke har LED-belysning, under hensyntagen til vejloven.
9. Belysning på parkeringsarealer ved rådhuset er slukket fra kl. 23.00 til 05.00.
10. Belysning på parkeringsarealer ved Ballerup Superarena er slukket fra kl. 01.00 til 05.30.
11. Belysning på kunstværkerne "Tæppet", "Poesiens Blå Blomst", Telemachos", "Sammensatte Søjler", "Variationer over cirklen" og "Byspindet" er slukket.
12. Effektbelysningen på Centrumgaden, Banegårdspladsen og Skovlunde Bypark grafittivæg er slukket.
13. Der blev opsat 5 juletræer med julelys på Kulturtorvet i Måløv, på Stationspladsen i Skovlunde, ved indgangen til Skovlunde Bypark, ved Rådhuset og ved Banegårdspladsen (i 2022 i stedet for på Kirketorvet, hvor det normalt står). Julelysene var indstillet til at tændes i tidsrummene fra kl. 06.00-09.00 og kl. 15.30-23.00. Handelsstandsforeningen havde ikke egen elektrisk julebelysning i Centrumgaden, hvorfor Kommunens juleportaler heller ikke blev opsat som julebelysning.
14. Saunaer i forbindelse med svømmebad i East Kilbride Badet, Måløv og Rugvænget er slukket.
15. Varmen i liggehallerne på Bispevangen 150 og Torvevej 31 er slukket.
16. Der er gennemført pilotforsøg med elspareskinner hos Center for Politik og Organisation på rådhuset. Implementering på resten af rådhuset og decentrale administrative arbejdspladser, afventer evaluering.
17. Køl på rådhuset er slukket. Beslutningen evalueres i august 2023.
18. Der serveres kold mad i kantinen tirsdag og fredag.
19. Der er skiftet 800 bevægelsessensorer på steder, hvor der tidligere har været manuel slukning af belysning.

Der er primært kommet klager til administrationen over de lavere temperaturer,

slukning af saunaer og at lyset slukker efter 5 minutter på rådhuset. De øvrige tiltag synes ikke at fylde hos borgerne og de ansatte. For at sikre et godt arbejdsmiljø og at medarbejdere ikke oplever, at lyset går ud gentagne gange, mens de sidder og arbejder, anbefaler administrationen, at lysstyringen i kontor- og gangarealer sættes til at slukke efter 15 minutter i stedet for 5 minutter. Administrationen anbefaler ikke, at der sker ændringer til lysstyringen på sekundære lokaler, der fortsat vil være sat til 5 minutter jf. punkt 6 i ovenstående.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har opgjort udviklingen i antal besøgende i East Kilbride Badet før og efter saunaerne blev slukket, jf. punkt 14 i ovenstående, og sammenlignet dem med antallet af besøgende i 2019, der er det sidste normale år før COVID-19 (se bilag). Overordnet viser udviklingen et fald på ca. 20 pct. i forhold til 2019 i månederne efter, at saunaerne i East Kilbride Badet blev slukket den 9. oktober 2022.

Energistyrelsens vurdering af energiforsyningen pr. 24. februar 2023 er, at energiforsyningen er stabil på tværs af alle energikilder. Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig. Status her og nu er:

- Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strømforsyningen til forbrugerne i denne fyringssæson, hvis forbrugerne fortsætter med at spare på energien som hidtil, og hvis vejret bliver gennemsnitligt.
- Gaslagrene er mere fyldte end de typisk er på dette tidspunkt af året. Det skyldes, at der både har været en nedgang i gasforbruget, lunt efterår og normalt vintervejr.
- Der mangler ikke olie, men Energistyrelsen følger situationen særligt med henblik på at overvåge effekten af EU's sanktioner på russisk olie.
- Energistyrelsen forventer ikke mangel på træpiller og biomasse.

Regeringen og KLs anbefalinger er på nuværende tidspunkt uændrede og ovenstående punkter er besluttet på baggrund af disse anbefalinger, og som udgangspunkt må ovenstående tiltag fortsætte, indtil regeringen eller KL kommer med nye anbefalinger eller retningslinjer på området. KL har i brev af 3. marts 2023 præciseret følgende: "En fortsat stabil forsyningssituation er derfor afhængig af, at de gode sparevaner opretholdes, så gaslagrene kan fyldes op hen over foråret og sommeren. Det er en vigtig forebyggelse af strømafbrydelser næste vinter. KL står derfor stadig bag anbefalingerne om at spare på energien. Der har dog hele tiden været plads til lokale vurderinger af, hvordan I mest hensigtsmæssigt sparer på energien i jeres egen kommune, og KL vil opfordre til, at I bruger de lokale erfaringer aktivt, når I tilrettelægger de fortsatte energisparetiltag."

Direktionen har på møde den 6. marts 2023 gennemgået ovenstående liste over

igangværende energibesparende tiltag, og på den baggrund anbefaler direktionen, at rumtemperaturen i administrationsbygninger, skoler, kulturfaciliteter og idrætsfaciliteter fastsættes til 20 grader med henblik på at forbedre både arbejdsmiljø, undervisningsmiljø og opholdsoplevelsen i de kommunale bygninger. De øvrige tiltag anbefaler direktionen videreført uændret. Direktionen fremlægger vurdering af energibesparelsen ved ovenstående ændring i forhold til normalsituationen før 2022.

Der er løbende kommunikeret via en særlig side på kommunens hjemmeside, via Facebook og med fysiske skilte i gadebilledet og på arbejdspladserne. Økonomiudvalgets beslutning vil også blive kommunikeret af disse kanaler.

Sagen genbehandles til september 2023 med afsæt i den på det tidspunkt aktuelle nationale vurdering af energisituationen for den kommende vinter, og der gives en evaluering af de aftalte tiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Rumtemperaturen i administrationsbygninger, skoler, kulturfaciliteter og idrætsfaciliteter sættes til 20 grader, jf punkt 1-4 i sagsfremstillingen.
2. Indendørs lysstyring indstilles til at slukke efter 15 minutter i kontor- og gangarealer jf. punkt 6 i sagsfremstillingen. Sekundære lokaler vil fortsat være indstillet til at slukke efter 5 minutter.

3. Økonomiudvalget drøfter, om alle vedtagne energisparetiltag fastholdes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget besluttede herudover:

- Initiativ nr. 14 (saunaer i forbindelse med svømmebad i East Kilbride Badet, Måløv og Rugvænget) åbnes igen på fuld tid.

Taner Genc (F) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen om at tænde saunaerne på fuld tid og ønsker, at der fremlægges en model for at tænde saunaerne på udvalgte dage.

- Initiativ nr. 17 (slukning af køl på rådhuset) fastholdes

Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen.

- Initiativ nr. 18 (kold mad i rådhusets kantine tirsdag og fredag) fastholdes, men kantinen kan selv beslutte, hvilke dage, der serveres kold mad.

Sagen genbehandles med forventede økonomiske konsekvenser og forventet CO2-effekt af initiativerne på Økonomiudvalgets møde i september 2023.

• Punkt 16 Udvikling i sygefravær i Ballerup Kommune i fjerde kvartal 2022

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune i fjerde kvartal 2022. Sammenlignet med fjerde kvartal 2021 har der været et fald på 0,4 procentpoint fra 7,0 pct. i fjerde kvartal 2021 til 6,6 pct. i fjerde kvartal 2022.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

I fjerde kvartal 2022 konstateres et mindre fald i sygefraværet i forhold til fjerde kvartal 2021 på 0,4 procentpoint. De største fald har været på følgende områder:

- Center for Arbejdsmarked har haft et fald fra 8,4 pct. i fjerde kvartal 2021 til 4,6 pct. i fjerde kvartal 2022.
- Forebyggelse og Rehabilitering har haft et fald fra 8,1 pct. i fjerde kvartal 2021 til 7 pct. i fjerde kvartal 2022.
- Rådhuset samlet set har haft et fald fra 4,8 pct. i fjerde kvartal 2021 til 4 pct. i fjerde kvartal 2022.

Den største stigning har været:

- Afgørelser og Hjælpemidler har haft en stigning fra 3,8 pct. i fjerde kvartal 2021 til 7 pct. i fjerde kvartal 2022.
- BFO-erne har haft en stigning fra 6 pct. i fjerde kvartal 2021 til 8,7 pct. i fjerde kvartal 2022.

Samlet set har der været et mindre fald i alle sektorer, idet der er mindre fald på de store områder som Omsorg og Bolig samt Dagtilbud (se bilag).

Det er fortsat direktionens mål, at Ballerup Kommunes sygefravær skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i Region Hovedstaden. Denne ambition fremgår også af budgetaftalen for 2023. Sammenligningen med de andre kommuner foretages en gang om året, og i den vedlagte præsentation er sammenligningen fortsat baseret på tallene fra 2021, hvor der kommunerne i mellem har været væsentlige forskelle i, hvordan fravær som følge af COVID-19 blev opgjort. Nye tal for 2022 forventes først at foreligge i april 2023, og det er administrationens vurdering, at benchmark skal være

renset for forskellene i forhold til COVID-19 registreringerne, før den kan bruges som pejlemærke i forhold til målsætningen om at ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i Region Hovedstaden.

Administrationen har stort fokus på at få nedbragt sygefraværet generelt. Centerledelserne arbejder med indsatser lokalt på de forskellige arbejdspladser, og Center for Politik og Organisation har en fast procedure for gennemgang af arbejdspladser med langt og hyppigt fravær. Formålet er at skabe et bedre overblik over, hvordan sygefravær håndteres i organisationen og identificere arbejdspladser med et potentiale i håndtering af sygefravær, hvor der kan tilbydes yderligere understøttelse. Proceduren har ligeledes til hensigt at hjælpe lederne med at anvende de værktøjer, som Center for Politik og Organisation stiller til rådighed i forbindelse med arbejdet for at håndtere sygefravær.

Administrationen vil i den kommende periode intensivere fokus på sygefraværet i pleje- og omsorgssektoren, og enkelte dagtilbud, da nogle arbejdspladser her har et markant højt fravær, som også ligger højere end tiden før corona. Heri indgår også muligheden for at direktionen mødes med udvalgte arbejdspladser i det omfang, det vurderes relevant. Den vurdering foretages i samråd med den ansvarlige centerchef.

Administrationen har et stykke tid haft udfordringer med den eksterne leverandørs leverancer i forhold til sygefraværsdata. Indtil disse problemer er afklaret og håndteret trækker administrationen data direkte fra lønsystemet. Det vil give lidt marginale forskelle mellem de historiske data og dem, der fremlægges for en periode fremadrettet. Forskellene har dog ikke nogen påvirkning på mønsteret og niveauerne for fraværet. Den manglende stabilitet i den tidligere løsning har bl.a. betydet, at de bagvedliggende organisationsdata ikke har været korrekt opdateret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales og 1 internt

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefravær i fjerde kvartal 2022 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 17 Gennemgang af ovenlys på Super arena - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 Punkt 26 (6.15).

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende A514553 - Gennemgang af ovenlys på Super Arena, er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 30. november 2020 2,5 mio. kr. til gennemgang af ovenlys på Super Arenaen.

Sagsfremstilling

Arbejder i forbindelse med gennemgang af ovenlys på Superarenaen indholdt følgende:

- Udskiftning af 22 røgventilations vinduer på Super Arenaens tagflade
- Montering af kabelbakker på tagflade
- Kabling samt tilslutning af automatik
- Montering af nye styregruppe tavler
- Diverse brandlukninger
- Funktionsafprøvning af røgventilation

- Standardattest til brandmyndighederne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.500.000
Projektets oprindelige bevilling af 30. november 2020, pkt. 26	2.500.000
Projektets samlede bevilling	2.500.000
Projektets samlede regnskab	2.109.689
Mindreudgift	-390.311
Mindreudgift i procent	-15,6 pct.

Forklaring på mindreudgiften

Opgaven blev udbudt til tre entreprenører, hvoraf det billigste tilbud var ca. 1 mio. kr. lavere end de to andre tilbud.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet vedrørende A514553 - Gennemgang af ovenlys på Super Arena godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Sort pulje 2021 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 28

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021 Punkt 18

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. A222172 Sort pulje 2021 vedligeholdelse af veje og broer er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der er løbende behov for vedligeholdelse af Ballerup Kommunes veje, cykelstier, fortove, vejbrønde og broer.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen for Sort pulje i 2021 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 28, Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021 Punkt 18 og Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021 Punkt 12 med henblik på vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde samt løbende vedligehold af skader og opstående slaghuller i vej samt andre trafikfarlige skader på de kommunale færdselsarealer i 2021.

Nu er arbejdet udført, og midlerne er i perioden 2021-2022 anvendt til:

- Udbedring af akut opstående skader i de kommunale færdselsarealer.

- Akut reparation af de kommunale fortove, flisearealer, overkørsler og chaussésten.
- Punktreparation - og affræsning af slaghuller eller skader på de kommunale veje-, sti- og kørebanearealer.
- Udskiftning af slidlag på nogle udvalgte strækninger.
- Reparation og udskiftning af enkelte broer samt eftersyn.

Der aflægges nu regnskab for det udførte arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	20.085.000
Projektets samlede bevilling	20.085.000
Projektets samlede regnskab	20.084.766
Mer-/Mindreudgift	-234
Mer-/Mindreudgift	0,0 %

Anlægsbevillinger (kr.)

År	Udgift	Budget kommentar
2020	13.545.000	Frigivelse af anlægsbevilling KMB 30.11.2020
2021	400.000	Anlægsbevilling KMB 22. marts 2021
2021	2.490.000	KMB 30. august 2021
2021	300.000	KMB 25. oktober 2021
2021	3.500.000	KMB 20. december
2021	150.000	Korrektion af bevilling
2022	-300.000	Kor. af KMB nov. 2021 Der er ingen bevilling
I alt	22.085.000	

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillingen for vedligeholdelse af veje, projekt nr. 222172 - Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2021 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-03-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Klimapolitik og handleplan

Tidligere behandling

Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen den 17. januar 2023 kl.17.15-18.30

Indhold

Sammendrag

Efter en omfattende inddragelsesproces er der nu et forslag til godkendelse af klimapolitik og klimahandleplan. Klimapolitikens mål om 85 pct. CO₂-reduktion i 2030 og 100 pct. CO₂-reduktion i 2045 er allerede godkendt, klimapolitikken og klimahandleplanen anviser hvordan målene kan indfries.

Klimapolitikken adresserer de væsentligste CO₂-udledninger i Ballerup Kommune, som er transport, energi og cirkulær økonomi. Derudover lægges der vægt på at både virksomheder, borgere og kommunen selv er afgørende for at målene kan nås. Dette gøres ved at kommunen tager politisk og ledelsesmæssigt lederskab, samt ved at

sætte fokus på centrale temaer som fællesskaber og kommunikation.

Forslaget sendes herefter i offentlig høring, og forventes vedtaget endeligt i juni. I høringsperioden vil der være forskellige arrangementer, hvor borgere har mulighed for at drøfte klimapolitikken og klimahandleplanen og afgive høringssvar til selve arrangementerne, således at det bliver let og smidigt at deltage i den demokratiske proces. Samtidig vil arrangementerne have til formål at igangsætte implementeringen af politik og handleplan, som er en forudsætning for realisering af målene.

Administrationen indstiller, at udvalget

- godkender forslag til klimapolitik og klimahandleplan .
- sender klimapolitik og klimahandleplan i offentlig høring indtil udtimo april, hvorefter klimapolitik og klimahandleplan godkendes endeligt i juni.

Baggrund

Med budgetaftalen for 2020 besluttede parterne, at der skulle udvikles en egentlig klimapolitik og en ny klimahandleplan. Grundet COVID-pandemien blev de to initiativer udskudt til 2021. Med budgetaftalen for 2021 blev de to initiativer videreført, og det blev besluttet, at Ballerup Kommune skulle tilslutte sig det landsdækkende DK2020-koncept, som 96 af 98 kommuner er en del af.

Med DK2020-konceptet forpligter Ballerup Kommune sig til at udvikle en klimahandleplan, der lever op til Paris-aftalens målsætninger. Det betyder, at Ballerup Kommune ifølge den nationale klimalov har forpligtet sig til at reducere 70 pct. af CO₂-udledningen i 2030 og blive klimaneutral og klimarobust i 2050. DK2020-konceptet skal leve op til og godkendes i forhold til Paris-aftalen senest 1. maj 2023.

Henover store dele af 2022 har der været borgerinddragelse og inddragelse af Udvalg for Grøn Omstilling og Grønt Råd, som alle er kommet med input til tilblivelsen af både Klimapolitik og Klimahandleplan.

I oktober måned har alle de stående udvalg haft klimapolitikken i høring, hvilket resulterede i, at Økonomiudvalget den 23. oktober tiltrådte et reduktionsmål på 85 pct. i 2030 samt at Klima- og Miljøudvalget den 6. december tiltrådte et reduktionsmål om 100 pct. i 2045.

Den 17. januar 2023 afholdt Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse om klimahandleplanen.

Administrationen har færdiggjort klimapolitik og klimahandleplan på baggrund af alle input fra de stående udvalg i efteråret, som blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 6. december 2022. Overskrifterne fra klimahandleplanen har været drøftet og kommenteret på Kommunalbestyrelsens temadrøftelse, på temadrøftelse i Udvalg for Grøn Omstilling, temadrøftelse i Verdensmålsudvalget og temadrøftelse i Grønt Råd. Alle input er samlet i bilag med administrationens bemærkninger.

Sagsfremstilling

Klimapolitik

Klimareduktionsmål for Ballerup Kommune er allerede besluttet. Reduktionsmålene er 85 pct. CO2-reduktion i 2030 og 100 pct. CO2-reduktion i 2045.

Klimapolitikken er en overordnet politik, der dækker den geografiske kommune, og som skal gennemsyre alle fremtidige planer og politikker i kommunen. For at nå i mål med en ambitiøs klimapolitik er det nødvendigt at have delmål og indsatser, der dækker alle målgrupper i kommunen. Ballerup Kommune som virksomhed står kun for 1-2 pct. af den samlede CO2 udledning i kommunen, mens borgere, virksomheder og transporten står for resten. Det er derfor mål for kommunen:

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

Klimapolitikken består af nedenstående områder, som hver indeholder en række delmål:

- Lederskab
 - fx mål om klimavurdering af udvalgte udvalgssager og politiske beslutninger, klimaundervisning af børn og unge.
- Fællesskaber
 - partnerskaber med virksomheder, etablere fællesskaber for borgere og virksomheder.
- Drivhusgas
 - Energi
 - energirenovering, energibesparelser, energiforsyning.
 - Transport
 - elbiler i den kommunale bilflåde, busser, skraldebiler, cykelforhold, hjemmearbejde, delebiler..
 - Cirkulær økonomi
 - direkte genbrug, reducere madspild, mål for byggeri.
- Klimatilpasning og natur
 - klimatilpasning i byudvikling, klimatilpasning på tværs af kommuner; Værebros Å og Harrestrup Å.
- Klimakommunikation
 - genkendelighed i kommunikationsindsatsen, klimapris.

Alle delmål kan ses i bilag.

Klimahandleplanen

Klimahandleplanen er en omfattende plan, der både skal være det praktiske styringsværktøj og skal indeholde dele af den dokumentation, som er påkrævet for at få godkendelse i DK2020 systemet.

Der er i alt beskrevet 63 handlinger indenfor alle syv områder, som senest skal være realiseret i 2030. Klimahandleplanen skal være en dynamisk plan. Hvert år vil handleplanen blive revideret dels for at sikre det fortsatte høje ambitionsniveau, dels fordi den teknologiske udvikling går utroligt stærkt på dette område, og dette skal til enhver tid afspejles i handleplanen.

Når klimahandleplanen er endelig godkendt, vil den være tilgængelig på hjemmesiden i en interaktiv version, hvor det er muligt at tilgå den enkelte handling. Det forventes derfor ikke, at den vil blive læst fra ende til anden. Af denne årsag kan der også forekomme gentagelser i teksten.

Høringsperioden

I høringsperioden foreslår administrationen, at der skal være fire offentlige arrangementer, hvor borgere har mulighed for at drøfte klimapolitik og klimahandleplan samt indgive et høringssvar. Det vil være borgermøder, der afholdes som lørdagsbrunch, tirsdags-fyraftens suppe mm. Formålet er at komme ud til en bredere kreds af borgere. Derudover vil der hele høringsperioden være en udstilling på posthuset med en opfordring til at sende høringssvar.

Ballerup Bladet, hjemmesiden og Facebook vil ligeledes blive anvendt i udbredelsen af klimapolitik og klimahandleplan. Kommunikation til det lokale erhvervsliv vil ske via Business Ballerups nyhedsbrev.

Finansiering

Der er i 2023 og i overslagsårene fra 2025 afsat en årlig klimapulje på 5 mio. kr. Klimapuljen skal i videst muligt omfang indfri klimahandleplanens indsatser. I forbindelse med den årlige status på klimahandleplanens indsatser, vil der være en gennemgang af ressourceforbruget på de besluttede indsatser, både i form af medarbejderressourcer, kompetenceudvikling og konkrete midler til at udføre indsatserne. Det kan give anledning til omprioritering af klimamidlerne mellem forskellige klimaprojekter samt eventuelt stillingtagen til om klimapuljen på 5 mio. kr.

årligt er en realistisk størrelse eller skal hæves.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslag til klimapolitik og klimahandleplan godkendes.
2. Forslag til klimapolitik og klimahandleplan sendes i offentlig høring indtil ultimo april, hvorefter klimapolitik og klimahandleplan godkendes endeligt i juni.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-03-2023

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger: Finansiering af klimaplanen indgår i budget 2024. Udvalget ønsker derfor et økonomisk overblik over omkostningerne ved klimahandleplanen samt en sag frem mod budget 2024 med angivelse af handlinger og økonomi for det kommende års klimainsats.

• Punkt 20 Kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2022 blev det besluttet, at de kommende kunstgræsbaner i Ballerup Idrætsby skulle udbydes som PFAS-fri kunstgræsbaner. Det vil sige, at der i udvaskningstest af det kommende kunstgræstæppe skal påvises et nul indhold af PFAS.

Administrationen har undersøgt mulighederne herfor, og det vurderes, at det er urealistisk at få tilbud fra entreprenører til levering af et PFAS-frit anlæg. Det indstilles derfor at ændre kriteriet for indhold af PFAS i kunstgræstæppet til indeholde så lidt PFAS som muligt, og at en udvaskningstest som minimum skal holde sig under grænseværdierne dvs. miljøkvalitetskravene og de heri fastsatte grænseværdier for de kendte PFAS forbindelser og øvrige miljøfremmede stoffer.

Baggrund

På de eksisterende grusbaner syd for TopDanmarkHallen i Ballerup Idrætsby planlægges anlæg af nye kunstgræsbaner. I alt ca. 14.000 m² kunstgræs til anlæggelse af en 11-mandsbane, en 8-mandsbane samt yderligere 3- og 5-mandsbaner. Det er tidligere besluttet, at kunstgræsbanerne anlægges med non infill kunstgræs, dvs. kunstgræsbaner uden brug af granulat. Banernes primære målgruppe er børn og unge. Etablering af kunstgræsbanerne i Idrætsbyen giver flere muligheder for udendørs fodbold året rundt, hvilket giver bedre plads i sportshallerne. Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere i processen besluttet, at kunstbanerne skal være "non infill".

Sagsfremstilling

Projektet er nu i en fase, hvor projektmaterialer detaljeres, inden det fremadrettet skal sendes ud i entrepriseudbud for indhentning af priser på anlæggelse af kunstgræsbanerne. Tidsplanen er fortsat, at kunstgræsbaner anlægges i sommeren og efteråret 2023.

Efter dialog med rådgivere på området har administrationen fået oplyst, at et helt PFAS-frit anlæg er urealistisk at opnå.

Administrationen vurderer, at det er muligt at få tilbud på opgaven, såfremt udbudskravene ændres til, at kunstgræstæppet skal overholde de fastsatte grænseværdier. Herudover vil det blive præciseret, at tilbud tættere på en nultolerance for PFAS vil blive vægtet højere end tilbud, der alene overholder de fastsatte grænseværdier.

I det nuværende projekt indarbejdes alene sandfilterbrønd, og ikke yderligere rensning af drænvandet. Der vil i udledningstilladelsen stilles vilkår om, at der måles for miljøfremmede stoffer i drænvandet. Hvis grænseværdier overskrides, skal Ballerup Kommune efterfølgende besluttes, om der skal etableres renseløsninger. Ballerup Kommunes rådgiver kan endnu ikke foreslå en løsning til rensning af drænvand for PFAS.

Tidsplanen for de kommende kunstgræsbaner er som følger:

- Januar - marts 2023: Projektering/detailtegning af banen
- Marts 2023: Ansøgning om tilslutningstilladelse og byggetilladelse
- Marts-april 2023: Intern sagsbehandling i Ballerup Kommune vedr. byggetilladelse, udledningstilladelse og jordhåndtering, heri partshøring af naboer.
- April 2023: Udsendelse af udbudsmateriale (til entreprenører)
- Maj 2023: Licitation af entreprenørtilbud
- 30. maj 2023: Politisk godkendelse på KMU af udledningstilladelse og tilbudt kunstgræstæppe
- Juni 2023: Kontrahering med entreprenør
- Juli-oktober 2023: Anlæg af kunstgræsbaner.

Som det fremgår af tidsplanen, skal det tilbudte kunstgræstæppe og udledningstilladelse politisk godkendes i maj 2023. Her vil der være mulighed for at afveje hensyn til miljø og projekt igen. Dette kan ske på et faktuel grundlag, idet en leverandør og et konkret kunstgræstæppe er fundet, og et udkast til udledningstilladelse er formuleret. Administrationen vil i den mellemliggende periode undersøge konkrete bud på rensning for PFAS.

Sagen er sendt til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde den 7. marts 2023.

Tilføjet efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 7.3.2023

Administrationen har fået endnu en vurdering af muligheder for rensning af PFAS (se bilag). Heraf fremgår det også at der ikke findes renseteknologier, der kan rense for alt PFAS.

Det kan oplyses, at der er besigtiget tre non-infill baner med Ballerup Idrætsby og repræsentanter for lokale boldklubber, således at boldklubberne kan komme med deres vurdering af, hvilket underlag de foretrækker., vel vidende at der er tale om baner til breddeidræt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Projektet for kunstgræsbaner udbydes med krav om, at kunstgræstæppet skal overholde de fastsatte grænseværdier. Herudover vil det blive præciseret at tilbud tættere på en nultolerance for PFAS vil blive vægtet højere, end tilbud, der alene overholder de fastsatte grænseværdier.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:

- Kunstgræsbanen anlægges, så den er forberedt til, at der kan etableres et renseanlæg til PFAS.
- Der tages prøver af PFAS og andre miljøfremmede stoffer i drænvandet fra kunstgræsbanen fire gange årligt.
- Banen skal anlægges, så der sikres den rette balance mellem overholdelse af grænseværdierne for PFAS og hensynet til banens spilkvalitet. Dette sker i dialog med fodboldklubberne.

- Det understreges, at Økonomiudvalget forventer, at det afsatte anlægsbudget overholdes.

Beslutningshistorik

Klima- og Miljøudvalget 07-03-2023 Punkt 5

Beslutning

Stine Rahbek Pedersen (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag:

Enhedslisten vil ikke være med til at anlægge fodboldbaner, hvor PFAS udledes til naturen. Fodbold er alt for vigtigt til, at vi skal vente på nye kunstbaneteknologier af tvivlsom karakter, derfor foreslår vi at undersøge muligheder for at anlægge opvarmede fodboldbaner med vedvarende energi, som eksempelvis termonet, geotermi, solfangere etc. Dette ønskes undersøgt i forhold til henholdsvis en 11-mandsbane, en 8-mandsbane samt yderligere 3- og 5-mandsbaner.

- Det ønskes at forvaltningen undersøger, hvilke vedvarende teknologier der kan tages i brug, undersøger hvor hurtigt det kan ske, hvad det vil koste og hvad klimabelastningen er beregnet på livscyklusanalyse.

Forvaltningen undersøger om en overdækning med fx solceller eller solfangere vil kunne forlænge naturgræsbanens sæson til at vare hele året, og hvordan et sådan et anlæg vil kunne tilsluttes nærliggende bygninger og forsyne dem helt eller delvist med vedvarende energi.

Forvaltningen inddrager fodboldklubberne i at afklare, hvilke VE teknologier og overdækning der vil understøtte udendørs fodbold bedst hele året.

For stemte Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Imod stemte Hella Hardø Tiedemann (A), Morten Andersson (A), Per Mortensen (A), Allan Kristensen (C), Jacob Wøhler Jørgensen (V)

Taner Genc (F) undlod at stemme.

Ændringsforslaget falder dermed bort.

Indstillingen godkendt.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod.

Taner Genc (F) undlod at stemme.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 21 Liggehal i Regnbuen - tillægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021, punkt 25 blev der frigivet 1,0 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A510350 Liggehal i Regnbuen. Totalrådgiver er tilknyttet til projektet, som har foretaget forundersøgelser, afholdt møder med institutionen samt udarbejdet to forslag til etablering af liggehallen på Børnehuset Regnbuen. Administrationen anbefaler forslag 2, hvor liggehal etableres i hovedbygningen.

Administrationen indstiller, at merudgiften på 0,5 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på projekt A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen, da dette projekt er afsluttet.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten på projekt nr. A510350 Liggehal i Regnbuen i alt afsat og frigivet 1,0 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Med afsæt i de frigivne midler er der tilknyttet en ekstern arkitektvirksomhed, Friis Andersen Arkitekter, som totalrådgiver for projektet. Der er foretaget forundersøgelser, afholdt møder med institutionen samt udarbejdet to forslag til etablering af liggehal på Børnehuset Regnbuen. Forslagene er oplistet forneden og fremgår som bilag i sagen.

Forslag 1 Liggehallen etableres i eksisterende udhus, og der etableres af forbindelsesgang til hovedbygningen.

Forslag 1 tager afsæt i eksisterende udhus på institutionen, hvor der er behov renovering, ombygning og tilbygning, både for at opdatere de eksisterende rammer, men også at for skabe de nødvendige faciliteter i forbindelse med etablering af liggehallen, så den overholder de gældende lovkrav. Forslag 1 omhandler i grove træk etablering af liggehal i eksisterende udhus, etablering af forbindelsesgang til hovedbygningen, ny tagkonstruktion, ombygning af depotrummene i udhuset i forhold til den nye indretning, flytning af pergola samt flytning af brandlåde til den anden side af matriklen.

Fordele: Større liggehal samt mangel på depotrum imødekommes, bedre arbejdsflow for personalet

Ulemper: Væsentlig niveauforskel fra hovedbygning til udhuset, da den ikke laves niveaufri (der etableres trin ned til terræn), taget skal ombygges for at imødekomme højdeforskel, forhold for brandvej ændres, nye rum for klapvogne og ladcykler skal etableres, eksisterende pergola flyttes.

Samlede udgifter for Forslag 1: 2,3 mio. kr.

Forslag 2 Liggehallen etableres i hovedbygningen

Forslag 2 omhandler ombygning og tilbygning, hvor liggehallen etableres i eksisterende gruppe-/soverum i hovedbygningen. Arealet af det grupperum, der bliver til liggehal, genetableres i form af en tilbygning mod legepladsen. Det er i alt 18 kvadratmeter brutto.

Fordele: Liggehallen etableres i hovedbygningen, bedre arbejdsflow for personalet (kort afstand til liggehal), liggehallen kan anvendes året rundt, der ændres ikke på brandforhold, eksisterende udhus og depotrum bevares som de er. Medarbejderne på Regnbuen har været inddraget og har peget på denne løsning som den mest optimale for børn og voksne.

Ulemper: Ny indretning af grupperum og en mindre reduktion af legepladsen samt genetablering af sandkasse.

Samlede udgifter for Forslag 2: 1,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På budget 2022, pkt 3.1.2 En stærk uddannelsesby, Gode fysiske rammer - Liggehal i Regnbuen er afsat 1 mio. kr. i 2022 til projektet. Forslag 1 vil betyde en merudgift på 1,3 mio. kr. Forslag 2 vil betyde en merudgift på 0,5 mio. kr.

Administrationen foreslår, at merudgiften på 0,5 mio. kr. finansieres ved tillægsbevilling finansieres af bevilling fra projekt A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen. Projektet for Kasperskolen er afsluttet, og der er ikke behov for de afsatte midler på projekt A307110.

Der vil være en udgift forbundet med udflytning af vuggestuen i byggeperioden.

Denne forventes afholdt inden for distriktets ramme.

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der arbejdes videre med Forslag 2, hvor liggehallen etableres i hovedbygningen.
2. Der frigives bevilling, og rådighedsbeløb i 2023 på 0,5 mio. kr. til projekt nr. A510350 Liggehal i Regnbuen finansieres af mindreforbrug på projekt A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 31-01-2023
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-02-2023
Sagen oversendes til yderligere behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-03-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Forslag til Ballerup Kommunes Børne- og

Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 4. oktober 2022 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Forslag til Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab forelægges for Børne- og Skoleudvalget med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2023.

Baggrund

Forslag til Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab har, efter behandling i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, været i høring i MED-systemet, hos de faglige organisationer, skolebestyrelser og forældrebestyrelser, BAFE, Ungdomsrådet, Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedsrådet, Handicaprådet, Psykiatrirådet samt ungdomsuddannelserne i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Med sagen fremlægges forslag til Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab, der er redigeret på baggrund af de modtagne høringssvar (se bilag). Forslag til Børne- og Ungepolitikken, hvor alle ændringsforslag er markeret kan ses i bilag.

Det er arbejdsgruppen bestående af direktør, centerchefer, faglige ledere og repræsentanter fra de faglige organisationer, der har redigeret forslaget på baggrund af de modtagne høringssvar. Høringssvarene kan ses i bilag.

Administrationens bemærkningerne til høringssvarene (se bilag) er kategoriseret i følgende temaer, hvor hovedpointerne er:

- Generelt: Overordnet kvitteres der for det høje politiske ambitionsniveau på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune.

- Resiliens: Hovedparten af de modtagende høringssvar foreslår, at begrebet resiliens udgår. Derfor forelås det, at begrebet og afsnittet Resiliens udgår.
- Fællesskab: Det ønskes præciseret, at der ikke kun er et fællesskab, som børn og unge skal kunne indgå i. Derfor forelås det, at Børne- og Ungepolitikkens titel ændres til Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab, ligesom
- Samarbejde: Afsnittet Samarbejdet med forældrene har for meget fokus på krav til forældrene frem for på dialog og samarbejde med forældrene. Derfor foreslås det, at afsnittet redigeres i forhold til, at der inviteres til dialog og samarbejde med forældrene om barnets læring, udvikling og trivsel.
- Øvrigt:
 - Der er en generel opfordring til, at Børne- og Ungepolitikken redigeres i forhold til gentagelser. Det foreslås imødekommet i vedlagte redigerede forslag til Børne- og Ungepolitik.
 - Det efterspørges, at Børne- og Ungepolitikken i højere grad sætter retning og ramme for, hvordan politikken skal udmøntes. En politik sætter ikke i samme grad retning og ramme som en strategi. Dette imødekommes i stedet ved, at der udarbejdes pejlemærker og mål for, hvordan de enkelte områder udmønter Børne- og Ungepolitikken. Det var oprindeligt planlagt, at pejlemærker og mål skulle udearbejdes sideløbende med høringsperioden. Set i lyset af, at Børne- og Ungepolitikken foreslås redigeret på centrale områder, er arbejdet hermed udsat indtil Børne- og Ungepolitikken er godkendt. Det forelås derfor, at Børne- og Skoleudvalget præsenteres for Børne- og Ungepolitikkens pejlemærker og mål for implementeringen på udvalgets møde august 2023, jf. vedlagte tidsplan og opgavebeskrivelse (se bilag). Bemærk i den forbindelse, at det foreslås, at Kultur- og Fritidsområdet også deltager i arbejdet med at udvikle pejlemærker og mål og det videre implementeringsarbejde med Børne- og Ungepolitikken.
 - Der er relativt mange konkrete forslag til, hvordan Børne- og Ungepolitikken kan udmøntes. Det foreslås, at de konkrete forslag drøftes i forbindelse med implementeringsopgaven jf. vedlagte tidsplan og opgavebeskrivelse (se bilag).
 - Der er et ønske om, at fællesskaberne i fritids- og foreningslivet nævnes, når fællesskaberne i dagtilbud, skole, BFO, klub nævnes. Det foreslås imødekommet. Børn og unge deltager i mange forskellige typer af fællesskaber også i familien og sammen med venner. For at gøre Børne- og Ungepolitikken mere læsevenlig foreslås det, at ikke alle typer af fællesskaber nævnes hver gang, men at der nogle steder i politikken blot skrives fællesskaber. Til gengæld vil det i forordet til Børne- og Ungepolitikken præciseres og nævnes, hvilke typer af fællesskaber, som børn og unge indgår i.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen, Center for Børne- og Ungerådgivningen og Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab godkendes.
2. Forslag til tidsplan og opgaveskrivelse for udmøntning af Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab godkendes.

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-03-2023

Indstillingen godkendt med følgende ændringer til bilag 1 fra Børne- og Skoleudvalget:

Side 1, afsnit 2, sætning 1:

Børne og Ungepolitikken sætter den overordnede ramme for, hvordan alle børn og unge fra 0-25 år indgår i og bidrager til fællesskaber, herunder er der i forhold til de yngste børn opmærksomhed på en alderssvarende forståelse af børns rolle i fællesskaber.

Side 5, i afsnittet Det betyder at :

Dot 2 ændres til: at vi forventer, at forældrene hjemme tager ansvar for at skabe gode rammer for deres børns læring, udvikling, sundhed og trivsel.

Dot 3 ændres til: at vi understøtter og forventer at forældrene samarbejder med hinanden.

• Punkt 23 Afstemning om forældrebetalt frokost i dagtilbud for perioden 2024-2025

Indhold

Sammendrag

Forældre til børn i Ballerup Kommunes dagtilbud skal i løbet af 2023 have mulighed for at tage stilling til det forældrebetalte frokostmåltid for 2024 og 2025. Det foreslås, at alle dagtilbud for de 0-2-årige tilbydes et lokalt produceret måltid, mens dagtilbud for de 3-5-årige tilbydes enten et lokalt produceret eller et måltid forberedt af Fru Hansens Kælder afhængig af, hvad de enkelte køkkener er godkendt til at håndtere.

Baggrund

Alle børn i dagtilbud skal ifølge dagtilbudsloven tilbydes et sundt frokostmåltid alle hverdage. Tilbuddet kan dog fravælges af forældrene i det enkelte børnehus, hvis der ved afstemning er et flertal imod en frokostordning. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid.

Der er senest afholdt afstemning om frokostordning i 2021 gældende for årene 2022 og 2023. Der skal derfor afholdes afstemning i 2023. Administrationen foreslår, at afstemningen kommer til at omfatte en toårig periode, 2024-2025.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune tilbyder alle børn i dagtilbud frokost baseret på minimum 75 pct. økologiske fødevarer. Hvis dagtilbuddene har produktionskøkkener, produceres måltiderne lokalt. Hvis dagtilbuddene har modtagekøkkener, leveres maden udefra og færdigtilberedes i modtagekøkkenerne. For institutioner med modtagekøkkener leveres maden fra Fru Hansens Kælder. Fru Hansens Kælder benyttes fordi de vandt det seneste udbud for perioden 2023-2028.

Forældre til børn i Ballerup Kommunes dagtilbud skal i løbet af 2023 have mulighed for at tage stilling til det forældrebetalte frokostmåltid, idet den periode, som den tidligere valghandling var gældende for, udløber ved årets udgang. Det forventes, at valget vil kunne være afviklet i maj 2023, så frokosttilbuddet i de dagtilbud, hvor der allerede er frokost, og hvor dette ikke fravælges, vil kunne fortsætte kontinuerligt fra den 1. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010, ved indførelse af forældrebetalt frokost i dagtilbud, at frokosttilbuddet til de 0-2-årige består af et lokalt produceret måltid. I forbindelse med afstemningen i 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at differentiere frokosttilbuddet til de 3-5-årige, således at de 3-5-årige børn i institutioner med et produktionskøkken tilbydes et lokalt produceret måltid, mens de 3-5-årige i institutioner med et modtagekøkken tilbydes et måltid forberedt af Fru Hansens Kælder. Det foreslås at fastholde denne differentiering og dermed tilbyde egenproduceret mad i alle de institutioner, hvor køkkenerne kan håndtere det.

I 2023 er forældrenes udgift til lokalt produceret frokost i vuggestuerne (0-2 år) 644 kr. om måneden. Frokosten i børnehaverne (3-5 år) koster henholdsvis 703 kr. pr. måned for en frokost fra Fru Hansens Kælder og 852 kr. pr. måned for egenproduceret frokost. Frokostordninger i dagtilbud er fuldt forældrefinansieret og har dermed ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser. Dog er betalingen for eventuel frokostordning omfattet af både fripladsordning og søskenderabat.

Ombygninger

Alle dagtilbud for 0-2-årige har køkkener, der kan håndtere lokalt produceret mad. For dagtilbuddene for de 3-5-årige gælder det, at nogle af institutionerne har brug for mindre ombygninger, førend børnene kan tilbydes frokost. I dagtilbuddene Måløv By, Stjernebjerg, Fregatten Sømosen og Valhalla er mindre ombygninger nødvendige for at færdigtilberede måltider fra Fru Hansens Kælder. Det er derfor nødvendigt at ombygge køkkenerne i disse institutioner, medmindre forældrene i disse institutioner stemmer imod en frokostordning. Dagtilbuddene Himmel og Hav har på nuværende tidspunkt et køkken, der kan håndtere mad fra Fru Hansens Kælder, men kan med få midler ombygges, så køkkenet kan håndtere lokalt produceret mad. For yderligere beskrivelse se særskilt sag om anlægsbevilling.

Forventet tidsplan, såfremt sagerne om afstemning om forældrebetalt frokost samt om frigivelse af midler til ombygninger vedtages af Kommunalbestyrelsen

- Maj 2023: Afstemning om frokosttilbud i alle dagtilbud
- Juni 2023: Børne- og Skoleudvalget, økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om afstemningsresultaterne
- Juni 2023-december 2023: Ombygninger i de dagtilbud, hvor frokostordning afstemt igennem, og hvor ombygning er nødvendig
- Januar 2024: Frokostordninger i henhold til afstemningsresultaterne træder i kraft.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Frokostordninger i dagtilbud er fuldt forældrefinansieret, og har dermed ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser. Dog er betalingen for eventuel frokostordning omfattet af både fripladsordning og søskenderabat, hvorfor der må

forventes mindre udgifter hertil.

På investeringsoversigten for budget 2023 er der på projekt nr. A514005 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost, afsat i alt 2 mio. kr. til ombygning af køkkener i daginstitutioner, jf. særskilt sag. Såfremt alle forældre ikke fravælger henholdsvis lokalt produceret frokost eller frokost leveret fra Fru Hansen Kælder, skal der bruges i alt 5 mio. kr til ændringer af køkkener. Hidtil har flere institutioner dog fravalgt frokosttilbuddet.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Tilbud om lokalt produceret frokost i perioden 2024-2025 sendes til afstemning i alle dagtilbud for børn mellem 0-2 år.
2. Tilbud om lokalt produceret frokost i perioden 2024-2025 sendes til afstemning i følgende syv dagtilbud for børn mellem 3-5 år:

Kirstinevang, Kærlodden, Lilletoften, Troldebo, Himmel og Hav, Isbjerget og Børnehuset Ved Skoven.

3. Tilbud om frokost forberedt af Fru Hansens Kælder i perioden 2024-2025 sendes til afstemning i følgende 18 dagtilbud for børn mellem 3-5 år:

Askelunden, Bispevangen, Grantofte, Kornblomsten, Stjernehuset, Birkegården, Globen, Regnbuen, Sesam, Måløv by, Søndergården, Stjernevej, Fregatten, Sømmosen, Ellekilde, Villa Kulla, Nordpolen, Valhalla og Lundegården.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-03-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Prioritering af midler til ombygning af køkkener i dagtilbud - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 10. oktober 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af afstemning blandt forældrene levere frokost til børn i dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har som vision at tilbyde egenproduceret frokost til alle børn fra 0-5 år. I alle børnehuse med 0-2 årige får de egenproduceret frokost. I en række børnehuse kan der ikke leveres egenproduceret frokost, da køkkenet ikke er godkendt eller egnet grundet størrelsen. I en række børnehuse kan der endvidere ikke tilbydes frokost leveret af Fru Hansens Kælder, da der ikke er et modtagekøkken.

Administrationen indstiller, at de afsatte midler i 2023 til ombygning af køkkener prioriteres i overensstemmelse med resultatet af forældrenes afstemningen, der afholdes i maj 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert andet år gennemføre afstemning om forældrebetalt frokostordning i dagtilbud. I alle dagtilbud for 0-2 årige er der et produktionskøkken, som kan levere egenproduceret frokost. I to eksisterende dagtilbud til 3-5 årige er der køkkener, som kan levere egenproduceret frokost og i 16 dagtilbud til 3-5 årige er der modtagekøkkener, som er egnet til at modtage leverancer fra Fru Hansens Kælder. I Kristinevang (under ombygning) og de to børnehuse, som er ved at blive etableret Troldebo, Torvevej og Børnehuset Kildedal planlægges der produktionskøkkener, som kan levere egenproduceret frokost.

Kommunalbestyrelsen har som ambition, at alle børnehuse på sigt skal være i stand til at levere egenproduceret frokost til både 0-2 årige og 3-5 årige.

Kommunalbestyrelsen har på budget 2023 afsat 2 mio. kr. til at ombygge køkkener i dagtilbud, så de understøtter forældrenes valg af forældrebetalt frokostordning.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået de enkelte børnehuse (3-5 årige) med henblik på at undersøge, hvorledes flest mulige børnehuse kan give forældrene mulighed for at stemme om egenproduceret forældrebetalt frokost eller alternativt frokost leveret fra Fru Hansens Kælder til et modtagekøkken.

Undersøgelserne viser, at der ved mindre ændringer kan tilbydes egenproduceret frokost i Himmel og Hav. Administrationen har på det grundlag valgt at give forældrene mulighed for at vælge egenproduceret frokost for 3-5 årige i Himmel og Hav. Anlægsoverslag for disse ændringer er i alt 100.000 kr.

I fem børnehuse er endnu ikke modtagekøkkener. Såfremt forældrene ikke fravælger forældrebetalt frokost skal der etableres modtagekøkken i følgende børnehuse; Børnehuset Måløv By, Børnehuset Stjernevej, Børnehuset Fregatten, Børnehuset Sømmosen, Børnehuset Valhalla. Anlægsoverslag for disse ændringer skønnet til at være i alt 4.9 mio. kr.

I Børnehuset Grantofte og Børnehuset Askelunden (er afhængig af hinanden), samt Børnehuset Stjernehuset kan der med mindre ændringer etableres produktionskøkken, så der i fremtiden kan tilbydes egenproduceret frokost. Anlægsoverslag for disse ændringer er i alt 1.3 mio. kr.

Administrationen vil, når afstemningen er gennemført maj 2023, igangsætte de nødvendige ændringer af køkkenerne. Opgradering af køkkenerne i henholdsvis Børnehuset Grantofte, Børnehuset Askelunden og Børnehuset Stjernehuset vil kun blive igangsat, hvis omkostningen til ændringerne i de øvrige køkkener ikke overstiger bevillingen på 2 mio. kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten for budget 2023 er der på projekt nr. A514005 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost afsat i alt 2 mio. kr. Såfremt alle forældre ikke fravælger henholdsvis egenproduceret frokost eller frokost leveret fra Fru Hansen Kælder jf. anden sag på denne dagsorden, skal der bruges i alt 5 mio. kr. til ændringer af køkkener.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
A514005 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost 2.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		2			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet		0			

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der igangsættes ændringer af køkkenerne i Himmel og Hav, Børnehuset Måløv

By, Børnehuset Stjernevej, Børnehuset Fregatten, Børnehuset Sømosen, Børnehuset Valhalla i overensstemmelse med resultatet af afstemningen om forældrebetalt frokostordning.

2. Der bevilliges og frigivet et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A514006 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost 2023 finansieret fra A514005 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost.
3. Der, såfremt omkostningen til de øvrige ændringer ikke overstiger bevillingen, igangsættes ændring af køkkenerne i Børnehuset Grantofte, Børnehuset Askelunden og Børnehuset Stjernehuset med henblik på, at disse i fremtiden kan levere egen produceret frokost til 3-5 årige.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-03-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Myndighedsbehandling til udvikling af Kildedal - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. i 2023 til projektnr. A015012 Kildedal, udvikling. Midlerne søges nu frigivet til det videre arbejde med udvikling af Kildedal.

Baggrund

Arbejdet med planlægning og myndighedsbehandling er komplekst og ressourcetungt, og administrationen har behov for hjælp fra eksterne for at sikre projektets fremdrift i rette kvalitet.

Sagsfremstilling

Midlerne i 2023 foreslås anvendt til den videre udvikling af Kildedal i Ballerup Kommune primært til:

- Konsulenttydelser til udarbejdelse af kommuneplanlægning, herunder udarbejdelse af lokalplaner og spildevandsplantillæg.
- Miljøvurderinger af planer og programmer samt forarbejder til dette.
- Diverse analyser som grundlag for plan- og myndighedsarbejdet.
- Juridisk rådgivning.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af nedenstående oversigt fremgår de projektnumre, midlerne søges frigivet til, samt fordelingen af rådighedsbeløbene i årene.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 2.000.000 kr.
A015012 Kildedal, udvikling

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		2,0			
---	--	-----	--	--	--

Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet

Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx efter anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By- og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 fra projektnr. A015012 Kildedal, udvikling til projektnr. A015014 Kildedal udvikling 2023.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-03-2023

Indstilles til godkendelse. Stine Rahbek Pedersen (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag: Enhedslisten har følgende ændringsforslag: Udarbejdelse af lokalplaner og spildevandsplantillæg skal ske så Kildedal bliver CO2 neutral i anlægsfasen og understøtter et CO2 emissionsfrit byområde når det tages i brug. For stemte Stine Rahbek Pedersen (Ø) Imod stemte Morten Andersson (A), Per Mortensen (A), Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C), Taner Genc (F), Jacob Wøhler Jørgensen (V) Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

• Punkt 26 Borgermillion 2023 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Temaet for årets borgermillion projekt er naturforbedringer og/eller fællesskaber. Det fremgår af Budgetaftalen for 2023 og er samme tema som i 2022. Naturforbedringer og/eller fællesskaber kan udfolde sig i store og små sammenhænge og kan engagere borgere i lokalmiljøet. Mulighederne er mange.

Årets borgermillion projekt igangsættes efter frigivelse af anlægsmidler og kommunikeres bredt ud til borgere og foreninger i Ballerup Kommune. Udmøntning af borgermillionen er et demokratisk tiltag for at give borgere i Ballerup Kommune mulighed for at realisere lokale ønsker og tage ejerskab for udarbejdelse og realisering. Alle projektforslag skal selvfølgelig være mulige at realisere, og derfor er der mulighed for at få sparring fra administrationen undervejs i ansøgningsprocessen.

Der er ligeledes vigtigt for udmøntning af borgermillionen, at der er en åben og demokratisk proces. Det betyder, at forslagene er offentlig tilgængelige samt at der foregår en demokratisk afstemning blandt den pågældende bydels borgere, hvor alle bosiddende i bydelen har mulighed for at stemme ved deltagelse i offentlige afstemningsmøder.

Vinderne af borgermillionen findes ved afstemning i de fire bydele, Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde.

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget som fagudvalg for Borgermillionen godkender indholdet af projektet, hvorefter Kommunalbestyrelsen frigiver midlerne.

Baggrund

Af budget 2023 fremgår, at parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne i Ballerup Kommunes bydele. Der sættes i 2023 fokus på naturforbedring og/eller fællesskaber. Borgermillionens fordeling besluttet ved fysiske møder i bydelene Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde. Der er afsat 1 mio. kr. årligt i årene 2022-2024, som fordeles i bydelene efter befolkningstal. Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

Midlerne er afsat på Investeringsoversigten for 2023 på projekt nr. A222780 Borgermillionen.

Sagsfremstilling

Proces for udmøntning af borgermillionen:

1. Primo april: Borgermillion 2022 annonceres bredt
2. Medio juni: Frist for indsendelse af projekter
3. August: afstemning i de fire bydele
4. Vinderne har resten af 2023 og hele 2024 til at realisere projekterne.

Ad 1:

Efter frigivelse af borgermillionen annonceres det bredt, at puljen for 2023 er åben. Der annonceres i alle medier, og hvor det er muligt at formidle ved arrangementer mm. Alle borgere kan søge, både enkeltpersoner, foreninger og sammenslutninger.

Der afholdes et workshopmøde i hver bydel. Alle, der ønsker at søge borgermillionen, skal deltage i workshoppen, da formålet er, at projekterne giver hinanden sparring på projektideerne, og hvor ideerne bliver yderligere kvalificeret. Samtidig bliver rammer og opgaver præsenteret for ansøgerne. Til workshoppen er der ligeledes politisk deltagelse.

Administrationen er undervejs behjælpelig med vejledning om eventuelle krav om godkendelser af forskellig slags.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projekt i forhold til årets tema, angive et realistisk budget samt hvordan projektet skal realiseres. Ansøgningen skal have en form, der kan offentliggøres. Som ansøger skal man selv kunne gennemføre projektet. Hjælp til ansøgning mm fremgår af kommunens hjemmeside.

Det er en betingelse for indstilling af forslag, at minimum 1 person er bosiddende i den bydel, hvor projektet ønskes gennemført.

Ad 2:

Efter deadline gennemgår administrationen alle projekter for at sikre, at de kan realiseres, herunder om der er regler, rammer og tilladelser der forudsættes overholdt samt vurderer om budgettet er realistisk. Alle projekter bliver offentliggjort for hver bydel, så de er tilgængelige for alle borgere.

Ad 3:

I august afholdes afstemning i bydelene Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde. Afstemningen foregår på fysiske møder, hvor en stemmeberettigelse

forudsætter deltagelse på hele mødet. Alle over 6 år er stemmeberettigede i deres egen bydel ved forevisning af sygesikringsbevis.

Ad 4:

Vinderne i de fire bydele har resten af 2023 og hele 2024 til at realisere projekterne. Vinderne har selv ansvar for at gennemføre projektet, herunder økonomistyring og indhentning af tilladelser, hvis det er nødvendigt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 1.000.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder X kr.

Xxxxxx tekst

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0.2	0.8		
---	--	-----	-----	--	--

Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet

Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx efter anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2023 fra projekt nr. A222780 Borgermillionen til projekt nr. A222782 Borgermillionen 2023.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-03-2023
Indstilles til godkendelse. Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod.

• Punkt 27 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 28 LUKKET Bidrag til spare- og omprioriteringsblok til budget 2024 for Økonomiudvalget

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 29 LUKKET Ansøgning om godkendelse af låneoptag hos I/S Vestforbrænding til CO2-fangstanlæg

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 30 LUKKET Køb af fast ejendom (13.06.01-G01-2-22) og anlægsbevilling**

Beslutning

Indstilles til godkendelse idet det forudsættes, at der foretages de nødvendige naturundersøgelser, herunder af bilag 4-arter og påvirkning af §3-arealerne.

- **Punkt 31 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Torvets Brasserie 1 APS**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 32 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-21-03-2023>