



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 24. april 2023 - kl. 17:30
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Simon Knudstrup (F) - Deltog
- Sandra Marsenic (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Karsten Kriegel (C) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Laila Busted (A) (suppleant) - Deltog
- Anja Holtze (A) - Deltog
- Kate Svarrer (Løsgænger) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Taner Genc (F) - Deltog
- Lars Green Bach (B) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
- Morten Andersson (A) - Deltog
- André Amingsø (D) - Deltog
- Saime B. Inanc (Ø) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør)
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Charlotte Holtermann (A) - Afbud
- Per Mortensen (A) - Afbud

- Erling Andersen (A) (suppleant) - Afbud
- Özcan Kizilkaya (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Orientering om nedlukning af NemID pr. 30. juni 2023.

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2022 forelægges til godkendelse med henblik på oversendelse til Ballerup Kommunes revision BDO.

Regnskabet for 2022 overholder de gældende målsætninger i den økonomiske strategi.

Således viser regnskabsresultatet, at:

- Driftsbudgettet udviser et mindreforbrug på ca. 70,5 mio. kr.
- Ballerup Kommunes samlede serviceudgifter blev ca. 2.907 mio. kr., hvilket er ca. 28,5 mio. kr mindre end servicerammen for Ballerup Kommune
- Kassebeholdningen landede på ca. 370 mio. kr. ultimo 2022.

Med regnskab 2022 har Ballerup Kommune landet et fornuftigt resultat på servicerammen på baggrund af de truffne politiske beslutninger og den samlede indsats i organisationen indsats. Dette skal særligt ses i lyset af de mange kommuner, der går ud af 2022 med betydelige merforbrug på særligt servicerammen.

Administrationen har i forlængelse af resultatet for 2022 drøftet de værktøjer, der bringes i anvendelse ved tegn på særligt servicerammeoverskridelser tidligt på året, og timingen af indgrebene. Det er en svær balance, da tidlige indgreb bygger på ganske få ugers faktisk forbrug. Samtidig er det svært at rette noget op, hvis indgreb sættes ind for sent. Hidtil har tilgangen været at gribe ind tidligt for at sikre budgetoverholdelse særligt på servicerammen. Det vil også fortsat være den dominerende tilgang i administrationen.

Baggrund

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022 skal efter styrelseslovens § 45 afgives til revisionen og indsendes til Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2022. Regnskabet er på nuværende tidspunkt delvist gennemgået af Ballerup Kommunes revision, BDO. Revisionsberetningen forventes at foreligge til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i juni 2022.

Sagsfremstilling

Det officielle årsregnskab for Ballerup Kommune består af en regnskabsmæssig årsberetning med en overordnet resultatopgørelse og øvrige regnskabsopgørelser. I bemærkningerne indgår udvalgenes redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte bevillinger og mål for året.

Det indstilles, at de bevillingsmæssige konsekvenser af dette regnskabsresultat godkendes og berigtiges i forbindelse med denne første behandling af årsregnskabet for 2022, idet flere bevillingsrammer afviger fra det senest ajourførte budget med både mindre- og merforbrug.

Udgangspunktet og resultatet for regnskab 2022 fremgår af Regnskabsoversigt 2022, som samlet viser resultatet af drifts- og anlægsvirksomhed samt de balancemæssige bevægelser og den samlede påvirkning af likviditeten (se side 12 i Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune).

Driftsbudgettet og servicerammen

Ballerup Kommunes driftsvirksomhed for 2022 udviser et mindreforbrug på 70,5 mio.

kr. på tværs af udvalgenes bevillingsrammer. Resultatet dækker på den ene side over et mindreforbrug på servicedriftsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 28,5 mio. kr., og på den anden side et mindreforbrug på overførselsudgifterne og øvrige udgifter uden for servicerammen på 42 mio. kr.

Samlet set er der et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. i forhold til Ballerup Kommunes serviceramme.

Mindreforbruget vedrører en lang række driftsområder, men følgende skal dog fremhæves:

- Overvurderede energiudgifter (priserne faldt i tredje og fjerde kvartal)
- Mindreforbrug på Trafik, Infrastruktur og fritidsområder, herunder vintertjeneste
- Den centrale administrative funktion vedrørende indefrysning af overførsler, ansættelsesstop, vakancer, samt færre it-udgifter m.m.

Det skal dog også bemærkes, at der i regnskabet også er områder med udfordringer. Således viser regnskabet et merforbrug på det specialiserede børneområde på ca. 26 mio. kr. og ligeledes et merforbrug på ældreområdet som også udgør ca. 23 mio. kr.

Med regnskab 2022 har Ballerup Kommune dog landet et resultat på servicerammen, som på baggrund af de truffe politiske beslutninger og centrenes indsats generelt er ganske fornuftigt til trods for, at målet er at ramme et nul.

Anlægsrammen

Anlægsrammen udviser ved regnskab 2022 et forbrug på det skattefinansierede bruttoanlægsbudget på 155 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 222,9 mio. kr. i forhold til den budgetterede anlægsramme på 377,9 mio. kr. Den budgetterede anlægsramme består af det oprindelige anlægsbudget på 198,5 mio. kr., overførslen fra 2021 til budget 2022 på 113,8 mio. kr. og en fremrykning af anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2022 på 65,6 mio. kr.

Likviditet

Likviditeten er forøget, hvilket dels skyldes mindreforbruget på anlæg, som indgår i overførslen af anlægsmidler (rådighedsbeløb) til det kommende år, og dels det generelle mindreforbrug på den samlede driftsvirksomhed. Dette giver en likviditet på 370 mio. kr. ved udgangen af 2022, hvilket er 245 mio. kr. over den økonomiske

strategis målsætning på 125 mio. kr. ultimo 2022.

Gennemsnitslikviditeten opgjort over de seneste 365 dage fratrasket deponerede midler, svarende til likviditeten efter kassekreditreglen, udgør 691,6 mio. kr. ultimo 2022. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen indberettes til Indenrigsministeriet, og kommunen opfylder kassekreditreglen, hvis det indberettede beløb er positivt.

Det højere likviditetsniveau for regnskab 2022 tilskrives primært et større mindreforbrug på drift og anlæg end budgetlagt ved tredje budgetopfølgning 2022.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til beretningen i Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune (kan ses i bilag).

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

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Mer- og mindreudgifter vedrørende årets anlægsregnskaber berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 42.

2. Mer- og mindreudgifter i regnskabsresultatet for 2022 berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 40.
3. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022 godkendes foreløbigt og afgives til Ballerup Kommunes revision, BDO.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 3 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra budget 2022 til budget 2023

Indhold

Sammendrag

I denne sag skal der tages stilling til overførsel af driftsmidler fra regnskab 2022 til budget 2023 med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen.

Det anbefales, at der overføres et merforbrug på 3,9 mio. kr. til budget 2023 som en konsekvens af regnskabssagen 2022, der fremlægges samtidig med overførselssagen. Resultatet af overførselssagen er indarbejdet i første budgetopfølgning.

Baggrund

I Ballerup Kommune er der mulighed for at overføre midler fra et budgetår til et andet. De gældende regler er beskrevet i Økonomiregulativet.

Overførslerne består dels af almindelige overførsler af mer-/mindreforbrug og dels udskudte leverancer, jf. beskrivelse i bilag A.

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort regnskabet for 2022 og har i den forbindelse beregnet overførslerne fra 2022 til 2023.

Det samlede regnskabsresultat

Tabel 1 viser, at kommunen i regnskab 2022 havde et samlet mindreforbrug på 70,5 mio. kr. Heraf indgår de 28,5 mio. kr. inden for servicerammen i den videre beregning af overførslerne.

Tabel 1. Regnskabsresultat for Ballerup Kommune i 2022 - inden for/uden for servicerammen

(mio. kr.)	Inden for servicerammen	Uden for servicerammen	I alt
Drift	28,5	42,0	70,5

I bilag A vises fordelingen af de 28,5 mio. kr. inden for servicerammen og beregningen af overførslerne for de forskellige enheder.

De centrale enheder (rådhuset) havde i 2022 et mindreforbrug på 40,3 mio. kr., mens de decentrale enheder havde et merforbrug på 11,8 mio. kr. Dette fremgår af bilag B og tabel 1 i bilag A.

Centrale enheder

De centrale enheder, der kan få overført 2 pct. af deres personalebudget, havde i 2022 et mindreforbrug på 40,3 mio. kr. i alt.

Ud af denne afvigelse, vedrører de 16 mio. kr. personalebudgettet, men på grund af overførselsgrænsen på 2 pct. er det kun de 6,7 mio. kr., der overføres.

Decentrale enheder

De decentrale enheder, der kan få overført 3 pct. af hele deres budget, havde i 2022 et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr. Dette kan opdeles i enheder med mindreforbrug og enheder med merforbrug.

Enheder med overskud/mindreforbrug:

En række decentrale enheder havde i 2022 et mindreforbrug på 16,5 mio. kr., hvoraf 14,2 mio. kr. overføres og de resterende 2,3 mio. kr. lægges i kommunekassen på grund af 3 pct.-reglen.

Enheder med underskud/merforbrug:

Andre decentrale enheder havde et merforbrug på 28,1 mio. kr., hvoraf hele beløbet overføres.

Samlet set overføres der på denne måde et merforbrug på 13,9 mio. kr. til de decentrale enheder.

Udskudte leverancer

De centrale enheder/decentrale institutioner har indmeldt ønsker om overførsel af uforbrugte driftsbudgetter i forbindelse med udskudte leverancer for i alt 3,3 mio. kr. De ansøgte udskudte leverancer er specificeret i tabel 7 i bilag A.

Hovedparten af overførslerne kan relateres til politisk vedtagne projekter/puljer, besluttet af Kommunalbestyrelsen, som fx Eventpuljen og Boligsocial pulje. Det svarer til 2,9 mio. kr. Derudover er der udskudte leverancer for 0,4 mio. kr., som vedrører allerede indgåede aftaler/kontrakter med eksterne leverandører eller andre myndigheder.

Det samlede resultat

Samlet set bliver der ud af et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. overført et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Det overførte merforbrug kan primært relateres til, at centrale/decentrale enheder har et merforbrug på 28,1 mio. kr., som overføres fuldt ud, mens der kun overføres 20,9 mio. kr. af mindreforbruget. Det giver et samlet overført merforbrug på 7,2 mio. kr., som vil reducere enhedernes budget for 2023. Hertil skal fratrækkes udskudte leverancer for 3,3 mio. kr., som overføres som uforbrugte midler fra 2022 til 2023.

Derudover gælder, at der er et mindreforbrug på 20,9 mio. kr., der ikke er omfattet af overførselsadgangen. Disse midler lægges i kommunekassen. Under centrale enheder vedrører det alle mer-/mindreforbrug, som ikke er personalerelaterede, fx køb af anbringelsespladser til børn og unge. Derudover er der nogle få decentrale enheder, som er delvist selvejende og hvor den selvejende del af økonomien ikke indgår i

overførselsberegningen.

Det samlede overførte resultat på -3,9 mio. kr. forventes - isoleret set - at påvirke servicerammen med et lavere forbrug på ca. 4 mio. kr.

Udviklingen i overførslerne

Der blev i forbindelse med sidste års sag "Overførsler fra 2021 til 2022" beregnet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid kun at udmønte merforbrugene. Der tages stilling til frigivelse af den "indefrosne" overførsel fra 2021 til 2022 i en særskilt sag på dette udvalgsmøde.

Fra 2021 til 2022 blev der overført et mindreforbrug, mens der i år overføres et merforbrug på 3,9 mio. kr. Der er således sket en reduktion af overførslerne med 4,1 mio. kr. i forhold til sidste år. Reduktionen i overførslen kan primært relateres til udskudte leverancer.

Tabel 2. Udviklingen i overførslerne fra 2021/2022 til 2022/2023

	Overførsel	Overførsel	
(mio. kr.)	fra 2021	fra 2022	Forskel
	til 2022	til 2023	
Central	2,7	6,7	4,0
Decentral	-14,1	-13,9	0,2
Udskudte leverancer	11,5	3,3	-8,2
I alt	0,1	-3,9	-4,1

Overførsel af anlægsmidler (rådighedsbeløb)

Overførsel af anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2022 til 2023 behandles i særskilt sag på dette udvalgsmøde.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Center for Økonomi anbefaler, at overførslerne udmøntes, jf. tabel 2 (beløbene er udspecificeret i tabel 3 i bilag A).

Med en udmøntning af underskuddet på 3,9 mio. kr. reduceres budgettet i 2023 og dermed også enhedernes forbrugsmuligheder i 2023.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at der overføres 655.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.
2. Det godkendes, at der overføres 53.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.
3. Det godkendes, at der overføres 31.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.
4. Det godkendes, at der overføres 1.529.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 20.06 Jobcenter.
5. Det godkendes, at der overføres -3.240.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen.
6. Det godkendes, at der overføres 290.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje.

7. Det godkendes, at der overføres 1.168.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).
8. Det godkendes, at der overføres 888.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov.
9. Det godkendes, at der overføres 869.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.
10. Det godkendes, at der overføres 3.168.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.
11. Det godkendes, at der overføres 663.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
12. Det godkendes, at der overføres 29.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker.
13. Det godkendes, at der overføres 311.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed.
14. Det godkendes, at der overføres 1.011.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser.
15. Det godkendes, at der overføres -4.571.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.
16. Det godkendes, at der overføres -13.217.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister.
17. Det godkendes, at der overføres 2.530.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse.
18. Det godkendes, at der overføres 130.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab.
19. Det godkendes, at der overføres 3.019.000 kr. fra 2022 til 2023 på

bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

20. Det godkendes, at der overføres 515.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

21. Det godkendes, at der overføres 234.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

Beslutning

Udsættes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Overførsel af anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2022 til 2023

Indhold

Sammendrag

I denne sag skal overførslen af anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2022 til 2023 godkendes. Der søges om en overførsel af et bruttoanlægsbeløb på 212,3 mio. kr., et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. under forsyningsvirksomheden og et merforbrug på 5,4 mio. kr. vedrørende anlægsindtægter. Samlet set søges om en overførsel på 215,7 mio. kr.

I årsregnskab 2022 er de uforbrugte midler på anlæg opgjort. Den deraf følgende anlægsoverførsel fra 2022 til 2023 er beregnet for henholdsvis bruttoanlægsrammen, forsyningsvirksomhed og salgsindtægter.

Baggrund

I henhold til Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2022, skal Økonomiudvalget godkende overførsel af Rådighedsbeløb fra 2022 til 2023, inden

sagen i henhold til styrelsesloven forelægges Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Samlet set var det korrigerede anlægsbudget i 2022 på 377,9 mio. kr. Heraf udgjorde det oprindelige budget 198,5 mio. kr., mens der blev overført 113,8 mio. kr. fra 2021 til budget 2022, samt fremrykket 65,6 mio. kr. fra 2023 til budget 2022.

Fremrykningen af anlægsmidler fra 2023 blev politisk godkendt i august og september 2022. Formålet var dels at skabe plads til de nødvendige anlægsprojekter på den relativt snævre anlægsramme, som Ballerup Kommune blev tildelt i 2023, og dels at få igangsat flere anlægsprojekter i 2022 med henblik på at få bogført så mange anlægsudgifter som muligt i 2022. Anlægsprojekterne blev dog fremrykket så sent på året, at de fleste projekter først kunne blive færdiggjort i 2023. Der har på den baggrund hele tiden været en stor risiko for, at en del af midlerne ville blive overført til 2023.

Samlet set er der bogført anlægsudgifter på 155 mio. kr. i regnskabet for 2022, og der er således et mindreforbrug på 222,9 mio. kr. Heraf søges 215,7 mio. kr. overført til budget 2023. Dette beløb består af følgende:

- et mindreforbrug på 212,3 mio. kr. inden for bruttoanlægsrammen
- et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. under forsyningsvirksomheden (ny affaldssortering)
- et merforbrug på 5,4 mio. kr. vedrørende anlægsindtægterne (salgsindtægter)

Herudover er der allerede overført projekter for 4,6 mio. kr. i februar 2023, mens det anbefales ikke at overføre anlægsmidler på 2,6 mio. kr., jf. nedenfor.

Tidligere har anlægsoverførslen ligget på omkring 50 mio. kr., hvilket er væsentligt lavere end overførslen fra henholdsvis 2021 til budget 2022 og fra 2022 til budget 2023. De stigende overførsler medfører således, at der løbende sker en betydelig ophobning af anlægsmidler. Det er dog vigtigt at få overført mindreforbrugene, idet de vedrører forskellige projekter på tidligere års anlægsrammer, og Ballerup Kommune på den måde "har ret til" at anvende disse midler i senere regnskabsår.

Årsager til mindreforbruget

På baggrund af den store overførsel har administrationen gennemgået årsagerne til, at mindreforbruget er opstået og fordelt dem i følgende kategorier:

- Eksterne forhold - manglende tilladelser eller beslutninger hos eksterne parter:

57,2 mio. kr.

- Eksterne forhold - leveranceproblemer hos eksterne leverandører: 65 mio. kr.
- Konsekvenser af beslutninger i Ballerup Kommune: 56,2 mio. kr.
- Ressourceforhold internt i Ballerup Kommune: 31,9 mio. kr.

I bilag 1 uddybes de fire hovedforklaringer, og alle projekter med mindreforbrug over 1 mio. kr. fremhæves. I bilag 2 fremgår alle anlægsprojekter med et mindreforbrug, og med en markering af hovedårsagen, samt en forklaring på det enkelte projekt.

Projekter, der ikke overføres

Det anbefales, at der ikke overføres mindreforbrug på fem anlægsprojekter. Det skyldes, at der enten er nye anlægsmidler i 2023, eller der ikke forventes udgifter i 2023 knyttet til 2022-rådighedsbeløbet. Samlet set er mindreforbruget på de fem anlægsprojekter 2,6 mio. kr.

De fem projekter er:

- To projekter under Økonomiudvalget på henholdsvis 5 mio. kr. og -10,3 mio. kr.
- Økonomiudvalgets rådighedsbeløb for 2022 på 1,4 mio. kr.
- Maskiner til Køkken Ballerup på 0,6 mio. kr.
- Bredbåndsprojektet på 5,9 mio. kr. er lukket i 2021.

I Aftale om budget 2020 blev der indarbejdet et beløb på 5 mio. kr., som skulle finansiere evt. ekstra anlægsudgifter, mens der i 2022 blev indarbejdet et beløb på -10,3 mio. kr. ud fra en forventning om, at man ikke kunne udføre alle anlægsprojekterne. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke var nødvendigt, og det anbefales derfor, at disse poster ikke overføres til budget 2023.

Fremtidig styring

Der vil fremadrettet ske en opfølgning på anlægsforbruget i forbindelse med de tre budgetopfølgninger.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbudgettet for 2023 vil blive løftet med 215,7 mio. kr.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at der overføres uforbrugte anlægsmidler (rådighedsbeløb) på samlet set 215,7 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Beslutning

Udsættes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Frigivelse af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Fra budget 2021 er der indefrosne midler på 28,6 mio. kr., som skal besluttet på et tidspunkt, om de skal frigives. Når midlerne frigives, kan de anvendes til ekstra forbrug, som belaster servicrammen. En frigivelse af midlerne indebærer derfor et dilemma, som opstår i forhold til to væsentlige styringsprincipper:

1. Den økonomiske strategi og overholdelse af servicrammen.
2. Overførselsreglerne

Frigivelsen af de indefrosne midler fra tidligere år vil give enhederne ekstra forbrugsmuligheder i 2023 udover det vedtagne budget, og da det forbrug belaster servicrammen, kan det dermed vanskeliggøre overholdelsen af kommunens servicramme for 2023. Omvendt er overførselsreglerne lavet for, at der skal der være mulighed for at kunne overføre midler mellem årene for at sikre en mere optimal anvendelse af kommunens midler.

Administrationen anbefaler, at der samlet frigives 12,4 mio. kr. af de indefrosne midler, idet dette bedst balancerer hensynet til de to styringsbehov.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2021 at indefryse overførsler fra 2021 til 2022 - det skete som et greb af flere i forhold til at sikre budgetoverholdelse i 2022. Dette skete på baggrund af en forventet budgetudfordring på bl.a. det specialiserede børneområde i 2022.

Kommunalbestyrelsen tog den 28. marts 2022 stilling til den konkrete frigivelsesmodel for "Overførsel fra 2021 til 2022" og besluttede at indefryse et mindreforbrug på 27 mio. kr. samt at overføre et merforbrug på 26,9 mio. kr. Efterfølgende blev der yderligere indefrosset 1,6 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning i 2022 på grund af en beregningsfejl vedrørende BFO'ernes budgettildeling. Det samlede indefrosne beløb udgør derfor nu 28,6 mio. kr. De indefrosne beløb vedrører både centrale og decentrale enheder.

Det indefrosne beløb består af *Almindelige overførsler*, *Udskudte leverancer* samt budgetfejlen vedrørende beregningen af BFO'ernes budget.

Sagsfremstilling

En frigivelse af det indefrosne beløb på 28,6 mio. kr. taler ind i to økonomiske styringsbehov som hver især kan være modstridende:

1. Den økonomiske strategi og kravet om overholdelse af servicrammen

2. Overførselsreglerne.

Ad. 1. Af Ballerup Kommunes Økonomiske Strategi fremgår det, at kommunens serviceramme skal overholdes. Kommunens serviceramme fastsættes efter forhandlinger i KL, som kommunens vedtagne budget i oktober. Det er derfor politisk vedtaget i Ballerup Kommune, at kommunens udgifter ikke må overstige det vedtagne budget.

Ad. 2. I kommunens økonomiregulativ er det besluttet, at centrale enheder må overføre 2 pct. og decentrale enheder må overføre 3 pct. af deres mindreforbrug til næste år. Overførselsreglerne giver til en vis grad kommunens enheder mulighed for at overføre ubrugte budgetmidler til det efterfølgende år. På den måde kan enhederne planlægge/skabe balance mellem budgetårene og placere forbrug, hvor det giver mest faglig mening (inden for reglerne). Det medfører dog også øgede forbrugsmuligheder i det år, pengene overføres til, og påvirker derfor også potentielt kommunens mulighed for at overholde servicerammen.

På den måde kan ønsket om at sikre enhedernes mulighed for en fleksibel og effektiv planlægning (overførselsreglerne) kolidere med ønsket om at overholde servicerammen og bidrage til den samlede overholdelse af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Med enhedernes og centrenes forbrugsindmeldinger på nuværende tidspunkt forventer administrationen, at der vil være balance på servicerammen, jf. første budgetopfølgning 2023, som behandles i særskilt sag på dette udvalgsmøde. I sagen peges der dog også på, at der er en række økonomisk udfordrede områder, hvor der i de kommende måneder kan ske en udgiftsmæssig opdrift. Det taler i udgangspunktet for, at der ikke skal ske en frigivelse eller kun en mindre frigivelse. Omvendt kan det være et uheldigt signal ikke i det mindste at frigive en del af det indefrosne beløb. Det kan bl.a. medføre en risiko for en uhensigtsmæssig anvendelse af kommunens budgetmidler i 2023, hvis der på den lidt længere bane skabes usikkerhed om kommunens overførselsregler mellem budgetårene.

Hvis man alene fulgte overførselsreglerne, ville der blive frigivet 28,6 mio. kr. fra de indefrosne midler fra 2021 oveni det vedtagne budget for 2023. Det vil, som situationen ser ud nu, indebære en overskridelse af servicerammen.

På den baggrund er det administrationens anbefaling, at der kun skal frigives 12,4 mio. kr. af det indefrosne beløb. De 12,4 mio. kr. består af 6,4 mio. kr. i *Almindelige Overførsler*, 4,4 mio. kr. i *Udskudte Leverancer* og 1,6 mio. kr. i regnefejlen vedrørende BFO'ernes budgettildeling. Potentielt set kan en frigivelse på 12,4 mio. kr. medføre et tilsvarende højere forbrug og dermed vanskeliggøre en overholdelse af

kommunens serviceramme i 2023. Principperne i beregningen sikrer dog, at det primært er enheder med underskud eller mindre overskud i 2022, der vil få frigivet indefrosne midler. På den måde forventes frigivelsen i højere grad at skabe balance i enhedernes økonomi end den vil medføre et højere forbrug. Samtidig sikrer principperne, at de enkelte enheder ikke kan få flere ledige midler tilført i budget 2023, end de ville kunne få i den almindelige overførselssag. Beregningen af de 12,4 mio. kr. fremgår detaljeret af bilag A.

Et alternativ til at frigive de 12,4 mio. kr. ville være at frigive det fulde indefrosne beløb på 28,6 mio. kr., eller et beløb besluttet politisk.

I forbindelse med anden og tredje budgetopfølgning vil der igen blive taget stilling til, om de resterende indefrosne beløb kan frigives.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives en tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. inden for servicerammen til budget 2023.

Beløbet frigives fra bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at der frigives 9.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister.
2. Det godkendes, at der frigives 24.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse.
3. Det godkendes, at der frigives 291.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.
4. Det godkendes, at der frigives 158.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.
5. Det godkendes, at der frigives 2.798.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen.
6. Det godkendes, at der frigives 328.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).
7. Det godkendes, at der frigives 272.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.
8. Det godkendes, at der frigives 469.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.
9. Det godkendes, at der frigives 186.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
10. Det godkendes, at der frigives 915.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker.
11. Det godkendes, at der frigives 14.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed.
12. Det godkendes, at der frigives 290.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegetid.
13. Det godkendes, at der frigives 609.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021

til 2022 til bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister (decentralt).

14. Det godkendes, at der frigives 1.560.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.
15. Det godkendes, at der frigives 1.050.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen.
16. Det godkendes, at der frigives 2.960.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
17. Det godkendes, at der frigives 438.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker.
18. Det godkendes, at der frigives 800.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister.
19. Det godkendes, at der frigives 313.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.
20. Det godkendes, at der frigives 1.600.000 kr. af det samlede indefrosne beløb vedrørende regnefejlen i BFO'ernes budgettildeling til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Beslutning

Udsættes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at restbeløbet på 16,2 mio. kr. forbliver indefrosset hos de enheder, hvor restbeløbet er genereret.

• Punkt 6 Første budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed Ballerup Kommunes første budgetopfølgning for 2023 for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

På nuværende tidspunkt forventes der balance i forhold til at overholde servicerammen i 2023. Det er administrationens vurdering, at der er en positiv udvikling i forhold til overholdelse af servicerammen sammenlignet med 2022, men at der fortsat er områder, som har udfordringer. Der er således risiko for overskridelse af servicerammen, hvis de udfordrede områder ikke overholder budgetterne. Samtidig skal servicerammen kunne rumme en frigivelse af indefrosne overførsler på op til 12,4 mio. kr., jf. sag om Frigivelse af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022. Uden for servicerammen på overførselsområdet er der ikke udfordringer. Bruttoanlægsrammen forventes overholdt for så vidt angår de vedtagne bruttoanlægsprojekter for budgetaftalen for 2023.

Ved første budgetopfølgning 2023 er målene i den økonomiske strategi overholdt.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen for 2022 skal opfølgning på budget 2023 behandles tre gange årligt.

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger primært i "MitØkonomiværktøj" fra centrene. På de områder, hvor centrene vurderer, at der er en risiko eller udfordringer på deres bevillingsrammer, er der udarbejdet bilagsnotater. I udarbejdelsen af budgetopfølgningen er centrene gjort opmærksom på Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at det forventes, at der findes modgående foranstaltninger på de rammer, som er udfordret økonomisk, samt at der ikke gives varige tillægsbevillinger.

Resultatet af overførselssagen fra 2022 til 2023 er indarbejdet i første budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Ved første budgetopfølgning 2023 er målene i den økonomiske strategi overholdt.

Således forventes der 291 mio. kr. i overskud på de løbende poster i gennemsnit over budgetperioden, hvilket er 141 mio. kr. over målet. Målet om nedbringelse af gæld overholdes fortsat, og ligeledes overholdes målene for service- og bruttoanlægsrammerne i 2023. Målet for likviditeten er ved første budgetopfølgning overholdt i 2023, da den forventede ultimolikviditet udgør 180 mio. kr. Likviditeten i de øvrige budgetår overholder ligeledes målene for likviditeten.

Det skal dog bemærkes, at på grund af den store overførsel af anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2022, har administrationen foretaget en vurdering af, hvor mange anlægsmidler, der forventes anvendt i 2023, og der er derfor forudsat en forventet anlægsoverførsel til øvrige budgetår i første budgetopfølgning 2023. Det forventede bruttoanlægsforbrug i 2023 udgør 295 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2023.

Med enhedernes og centrenes forbrugsindmeldinger på nuværende tidspunkt forventer administrationen, at der vil være balance på servicerammen. Der er dog også en række økonomisk udfordrede områder, hvor der i de kommende måneder kan ske en udgiftsmæssig opdrift (jf. bilag 1). Samtidig skal servicerammen kunne rumme en frigivelse af indefrosne overførsler på op til 12,4 mio. kr. (jf. sag om Frigivelse af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022), hvilket tilskynder til en fortsat opmærksomhed på udviklingen i forbruget. Særligt ældreområdet, det specialiserede voksenområde samt energiudgifter bredt set har administrationen opmærksomhed på i forhold til, om der fortsat er budgetoverholdelse frem mod anden budgetopfølgning i august 2023. Herudover vil der ligeledes være fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, der i de seneste år har haft store merforbrug. Med den ekstra budgettildeling i budget 2023 og de igangsatte aktiviteter forventes der dog på nuværende tidspunkt balance i økonomien på dette område.

Sundheds- og Ældreudvalget ønsker, at der på udvalgets majmøde forelægges en sag med forslag til opbremsende tiltag for at imødegå budgetoverskridelse på udvalgets område.

Resultatet af første budgetopfølgning på driftsbudgettet inden og uden for servicerammen for Ballerup Kommune er beskrevet i bilaget Påvirkning af driftsbudgetterne inden og uden for servicerammen i 2023 på baggrund af enhedernes og centrenes forventninger til forbruget på nuværende tidspunkt.

De væsentligste bevillingsmæssige ændringer ved første budgetopfølgning

Budgettet er på flere bevillingsrammer reguleret i forhold til den demografiske udvikling, jf. seneste befolkningsprognose. Der er således indarbejdet en reduktion på 9,2 mio. kr. i budget 2023. Den indarbejdede demografiændring er et udtryk for, at befolkningstilvæksten i Ballerup Kommune i 2023 har vist sig at være mindre end

forudsat i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023.

Der gøres desuden opmærksom på, at der er foretaget en genberegning af demografiudgifterne, som har ført til mindre justeringer af demografiændringer på enkelte bevillingsrammer efter udarbejdelse af fagudvalgsdagsordnerne.

Samlet set bliver der overført et merforbrug på 3,9 mio. kr. til 2023 fra 2022, jf. sag om Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra budget 2022 til budget 2023, som behandles særskilt på dette møde.

Påvirkning af driftsbudgettet uden for servicerammen i 2023

Der er ikke foretaget nogen væsentlige bevillingsmæssige ændringer på budgetposterne uden for servicerammen

Anlægsbudgettet

Bruttoanlægsbudgettet for 2023 udgør ca. 242 mio. kr. til første budgetopfølgning 2023 før anlægsoverførslen fra 2022. Der vil samlet blive overført uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023 på baggrund af regnskab 2022 på omkring 212 mio. kr. (brutto). På den måde udgør det samlede bruttoanlægsbudget inkl. overførsler fra tidligere år 454 mio. kr. Sagen om anlægsoverførsel behandles i særskilt punkt på dette møde.

Det forventede forbrug på det samlede bruttoanlægsbudget er vurderet til at være 295 mio. kr. i 2023. Når fagudvalgssagerne på første budgetopfølgning summeres, er der et forventet forbrug på 319 mio. kr., men heraf er fratrasket en risikobuffer på 5 pct., idet der pt. er 177 anlægsprojekter, og der må forventes et mindreforbrug på nogle af disse.

Øvrige poster (hovedkonto 07 og 08)

Under 80.86 Balanceforskydninger er der indarbejdet en overførsel på ca. 24 mio. kr. vedrørende betalinger til Landsbyggefonden i forhold til almenboligprojekter. Dette skyldes dels bl.a. forsinkelser af projekter og dels at de involverede entreprenører ikke har gjort krav på deres kapitalindskudslån endnu.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi

under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet for 2023 forventes at være i balance ved udgangen af året. Ved denne budgetopfølgning er der indarbejdet bevillingsmæssige ændringer på -12,5 mio. kr. Disse ændringer består af overførsler på -3,9 mio. kr., demografiregulering på -9,2 mio. kr. og tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr.

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Første budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune godkendes, og budgettet korrigeres med samtlige registrerede budgetændringer på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08.
2. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2024-2027 tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der på Økonomiudvalgets møde i maj 2023 behandles sagen fra Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 2. maj 2023 om opbremsning på udvalgets område.

• Punkt 7 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.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 24-04-2023 Punkt 2

Beslutning

Sagen behandles fortsat.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-03-2023
Udsættes

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023
Udsættes

• Punkt 8 Byggeprogram for projektet Børnehus Kildedal

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 29. november 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget forelægges det byggeprogram, der er udarbejdet for byggeprojektet Børnehus Kildedal.

Der orienteres om udbuddet af totalrådgivningen og om projektets økonomiske konsekvenser.

Baggrund

I foråret 2022 blev det første skridt taget til etableringen af to nye børnehuse i Kildedal. Processen med inddragelse af brugere og interessenter førte i juni til en visionsworkshop om det første af børnehusene. Deltagerne bestod af pædagoger, øvrigt fagpersonale, konsulenter og ledere fra forskellige områder i Ballerup Kommune, fællestillidsrepræsentanter, naturvejleder, repræsentanter fra Life Fonden og idræts- og kulturlivet samt to medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, sidstnævnte som observatører.

Inputtene fra workshopen blev samlet i et idékatalog over drømme, dilemmaer og konkrete ideer. Dette blev forelagt i september. Herefter gik arbejdet i gang med at skrive et byggeprogram.

Sagsfremstilling

Det første af de to nye dagtilbud i Kildedal har fået det foreløbige projektnavn Børnehus Kildedal. Det skal ligge i byggefelt 9 i det sydlige Kildedal.

Til udarbejdelse af byggeprogrammet blev der i efteråret 2022 nedsat en brugergruppe bestående af medarbejdere fra de tre centre, der fagligt berøres af etableringen af det ny børnehus. Med bistand fra et bygherrerådgiverfirma blev der afholdt i alt syv workshops med brugerne, inddelt efter emner med betydning for byggeriet, brugen og driften. Processen førte til formuleringen af de mange detailkrav, der udgør et byggeprogram.

Det ny børnehus er dimensioneret til 160 børn, dvs. at det består af 10 grupper til både vuggestuebørn og børnehavebørn, i princippet 5 grupper af hver. I en vuggestuegruppe er der 12 børn, i en børnehavegruppe er der 20 børn. Huset vil dog være fleksibelt, så grupperne kan fordeles anderledes mellem de to aldersgrupper alt efter behov.

De netop vedtagne principper for nybyggeri af dagtilbud i Ballerup Kommune samt Den styrkede pædagogiske læreplan danner grundlag for børnehuset. Det gør den pædagogiske profilering og kendetegnene, som Børne- og Skoleudvalget godkendte (i december 2022) for dette konkrete nybyggeri, også. Der er blandt andet tale om en science-profil, som kun skal gælde for dette børnehus. Science-profilen henter sin inspiration fra det forhold, at der ligger erhverv inden for life-science, dvs. farmaci, bioteknologi og medicin, i bydelen, samt at Kildedal er omgivet af attraktiv natur. Det sidste er baggrunden for at gøre biologi og bæredygtighed til et særligt kendetegn. Endelig er det et væsentligt element i børnehusets koncept at indgå i den ny bydel. Dette indebærer, at børnehuset bidrager til bylivet fx gennem trafikløsninger, defaciliteter og kunst. Byggeriet skal leve op til arealudviklingsselskabets kvalitetsprogram.

Tidsplanen for projektet er, at igangsætte udbuddet af totalrådgiverydelsen, når der foreligger et godkendt byggeprogram. På grund af opgavens størrelse kræver det et udbud efter EU-reglerne. Det varer ca. fem måneder og vil således kunne være gennemført i slutningen af året. Planen for tilbudsindhentningen inkluderer en arkitektkonkurrence om udformning af det ny børnehus. Siden vil der følge et udbud, igen efter EU-reglerne, af entreprisen. Efter planen vil børnehuset kunne stå klar til ibrugtagning til vinteren 2026.

Som led i udbuddet af totalrådgivningen skal tilbudsgiverne indsende et skitseforslag til udformning af børnehuset. For at kunne vurdere kvaliteten af de indkomne forslag skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg.

Bedømmelsesudvalget foreslås sammensat af følgende personer:

- Formanden for Børne- og Skoleudvalget
- Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget
- Repræsentant fra Kildedal P/S
- Stabschefen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur
- Bygge- og anlægsschefen i Center for Ejendomme/Center for By og Miljø
- Distriktslederen i Måløvvej
- Medarbejderrepræsentant
- Forældrerepræsentant
- Ekstern fagdommer

Bedømmelsesudvalget bistås af administrationen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vedrører projekt nr. A650001 Kildedal, offentlig institution. Det økonomiske udgangspunkt er investeringsoversigtens samlede sum på 84,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen traf beslutning den 30. januar i år om finansiering af tilbageskødningen af byggegrunden over selvsamme projekt nr. A650001. Investeringsoversigtens samlede sum til børnehusprojektet er dermed 78,4 mio. kr.

På denne baggrund kan projektets økonomi blive presset. Dels fordi der er særlige omstændigheder som fx store udgifter til byggemodning, dels bliver byggesagen realiseret over de kommende to-tre år, hvor der kan forventes prisstigninger. Forudsætningerne for projektets budgetlægning er nærmere beskrevet i fortroligt bilag 2.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales (Forord og Projektbeskrivelse, side 6-8 samt Vision og Pædagogiske intentioner side 22-27) og 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det forelagte byggeprogram for dagtilbud i Kildedal godkendes som grundlag for udbuddet af totalrådgivningen.
2. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg med deltagere som beskrevet godkendes.
3. Orienteringen om de økonomiske konsekvenser og finansieringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 28-03-2023

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse. Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at de faglige organisationer (BUPL, FOA) tilbydes plads i bedømmelsesudvalget. Indstillingens punkt 3: Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 9 Borgmesterbemyndigelse til udmøntning af midler til initiativer i Sundhedsklynge Midt**

Indhold

Sammendrag

Pr. 1. juli 2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler, hvor Ballerup Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvor det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne.

For at sikre fremdrift og agilitet i Sundhedsklyngens arbejde forelægges denne sag med henblik på at bemyndige borgmesteren til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af fagudvalg/økonomiudvalg i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.

Baggrund

Ballerup Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO Hovedstaden.

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebar, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. 1. juli 2022 oprettede sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område, og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Rammer for kommunernes opgave i sundhedsklyngerne

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Midler tilgået via bloktilskuddet til initiativer i sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Blandt kommunerne er midlerne tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Ballerup Kommune er således blevet tildelt 671.156 kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

På møde i Politisk Sundhedsklynge 21. september 2022 blev det besluttet, at parterne i Sundhedsklynge Midt skulle sørge for, at midler tildelt i 2022 blev overført til 2023. Denne beslutning blev truffet, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

Oversigt over de tildelte midler til hver kommune i sundhedsklyngen (se bilag).

Prioritering af midler indenfor fokusområder i Politisk Sundhedsklynge Midt

På det første møde i Politisk Sundhedsklynge Midt den 21. september 2022 blev det besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter
- Børn og unges mentale mistrivsel.

Det er initiativer indenfor disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngerne vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed retningen for de initiativer, der skal igangsættes.

Det lokale perspektiv på de udvalgte fokusområder

Det er i Ballerup Kommunes interesse, at der i Sundhedsklynge Midt arbejdes med de to udvalgte fokusområder. 4,2 pct. af de indlagte +80-årige Ballerup borgere genindlægges inden for 3 dage og 19, 6 pct. efter 30 dage. Til sammenligning er gennemsnittet for genindlæggelser i de tre laveste kommuner i regionen henholdsvis 2,3 pct. efter 3 dage og 11, 6 pct. efter 30

dage. Vedrørende børn og unges mentale mistrivsel er det et politisk mål, at flere borgere skal leve et liv med mental sundhed og trivsel jf. Ballerup Kommunes sundhedspolitik. Ligeledes indgår fokusområdet og målgruppen i den prioriterede handlingsplan for kommunens sundhedspolitik. 38 pct. af kommunens 16-34-årige borgere har et højt stressniveau og 21 pct. af de 16-34-årige oplever ensomhed.

Hvis Sundheds- og Ældreudvalget/Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen ønsker det, kan de i årets første kvartal få forelagt en orientering om anvendelsen af midlerne til initiativer i året før.

Denne sag er til samtidig beslutning i de ni kommuner, som er en del af Sundhedsklynge Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune er via bloktilskuddet bevilget 671.156 t./kr. til at understøtte Sundhedsklynge Midt.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af fagudvalg/økonomiudvalg i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.
2. Sundheds- og Ældreudvalget/økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen i første kvartal af hvert år får forelagt en skriftlig orientering om, hvilke initiativer sundhedsklyngemidlerne er anvendt til i det foregående år.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 11-04-2023
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Godkendelse af vedtægterne for Skovlunde Lokalråd

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2000 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Skovlunde Lokalråd har foretaget en række mindre opdateringer af deres nuværende vedtægter, som ønskes godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 1991 at nedsætte et lokalråd i Skovlunde med formålet "at fremme, støtte og hjælpe med udvikling af det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde". På mødet i august 1991 besluttede Kommunalbestyrelsen, at kommende ændringer af vedtægterne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Skovlunde Lokalråd har sendt forslag til ændringer i Skovlunde Lokalråds vedtægter. Der er foretaget få opdateringer af de nuværende vedtægter. De nuværende vedtægter fra maj 2000 samt forslaget til de kommende vedtægter for Skovlunde Lokalråd kan ses i bilag.

Administrationens praksis ved revision af dokumenter er normalt, at det markeres i det tilrettede dokument, hvor ændringerne er foretaget. I de vedlagte udkast til vedtægter kan ændringerne ses ved at sammenholde de to bilag.

Administrationen anbefaler, at kompetencen til at godkende ændringer i Skovlunde Lokalråds vedtægter delegeres fra Kommunalbestyrelsen til administrationen. Dette vil sikre en smidigere proces i samarbejdet med Skovlunde Lokalråd fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. De foreslåede ændringer af Skovlunde Lokalråds vedtægter godkendes.
2. Kompetencen til at godkende kommende justeringer af vedtægterne delegeres fra Kommunalbestyrelsen til administrationen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Boligkapacitet og modtagelse af flygtninge fra Ukraine - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2022 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Denne sag giver en aktuel status på antal modtagne ukrainere, boligkapaciteten og de afledte udfordringer, som modtagelsen af relativt mange flygtninge medfører. Sagen indeholder et forslag til, hvordan udfordringerne kan imødekommes på kort og mellemlangt sigte.

Administrationen indstiller, at der indgås aftale med Whilborgs om en udvidelse af aftalen om brug af Lautrupvang 3 til indkvartering af ukrainske flygtninge. Endvidere indstiller administrationen, at der bevilliges 2 mio. kr. i anlæg til ombygning i forbindelse med en udvidelse samt en bevilling til den afledte drift af bygningen og den medfølgende administrative ekstraopgave.

Baggrund

Krigen i Ukraine har som bekendt medført et større antal ukrainske flygtninge til Danmark. Ballerup Kommune får løbende tildelt en andel af det samlede antal flygtninge, der kommer til Danmark. Ballerups samlede andel ved fordeling af de 40.000 flygtninge, som forventes at komme til landet, er 295, hvoraf vi i uge 11 har modtaget samlet set 218 personer.

Aktuelt bor der 158 ukrainere på Lautrupvang 3, 7 på Ærtedamsvej og 16 i privat indkvartering, dvs. i alt 181 ukrainske flygtninge med ophold i Ballerup Kommune. De resterende er primært udrejst (enten tilbage til Ukraine eller rejst videre) eller ej tilflyttet.

Det er administrationens vurdering, at hvis flygtningetilstrømningen fra Ukraine det seneste halve år fortsætter i samme takt, vil der til oktober 2023 være mindst 250 personer med ophold i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Med den nuværende tilstrømning af flygtninge fra Ukraine til Danmark er Ballerup Kommunes andel af anviste flygtninge 295 borgere. Heraf vil en andel enten ikke ankomme til kommunen, vælge at udrejse eller selv finde bolig. Men hovedparten af de anviste flygtninge vil Ballerup Kommune være forpligtet til at stille en bolig til rådighed for. Pr. uge 11 er der indkvarteret 181 ukrainske borgere i Ballerup Kommune, og det tal forventes at stige løbende. Det er således administrationens vurdering, at der til oktober 2023 vil være behov for at kunne anvise bolig til ca. 250 borgere. Ballerup Kommune har ikke mulighed for at indkvartere så mange flygtninge i kommunens egne ejendomme og har derfor tidligere indgået aftale med virksomheden Wihlborgs om at benytte kontorbygningen på Lautrupvang 3 i Ballerup.

I den gældende aftale om anvendelse af bygningen fra august 2022 udgør kommunens andel af den samlede bygning 63 % svarende til ca. 7.900 kvm. Boligkapaciteten inden for de nuværende rammer er, med den udnyttelsesgrad som praktisk er mulig at opnå, vurderet til maksimalt 180 borgere. Derfor er der behov for at tage stilling til, hvordan boligkapaciteten håndteres både på kort og lang sigt.

På kort sigt foreslås det at tage resten af bygningen på Lautrupvang 3 i brug svarende til et samlet areal på ca. 12.600 kvm. Det vil forudsætte en anlægsinvestering til at klargøre bygningen samt et forøget driftsbudget. På baggrund af erfaringerne med at drive den nuværende del af bygningen, skønnes det for 2023 at der skal anvendes et budget på ca. 3,4 mio. kr. med overtagelse pr. 1. april 2023, svarende til 3,8 mio. kr. årligt for den samlede bygning. Hertil kommer en omkostning til grundskyld og dækningsafgift som udlejer forventer at udgøre ca. 2,5 mio. kr. årligt.

Med den nuværende anvendelsesgrad vil boligkapaciteten kunne udvides til ca. 250 beboere. Begrænsningen i udnyttelsen af den fulde bygningen er bl.a. muligheden for at tilbyde toiletter og bad. Løsningen forudsætter, at bygningen etableres og driftes som to selvstændige enheder. Dette er muligt, idet bygningen er opdelt med flere selvstændige indgange. Samtidig skal de personalemæssige ressourcer udvides, svarende til at drive to parallelle indkvarteringsmuligheder.

I foråret 2022 godkendte direktionen en midlertidig opnormering på ét årsværk frem til udgangen af marts 2023. Det er administrationens vurdering, at for at sikre den fremadrettede drift, skal der fast tilknyttes i alt tre medarbejdere til integrationsopgaven. Udgifterne hertil afholdes inden for administrationens nuværende rammer og medregnes i opgørelserne over udgifter forbundet med Ukraine-indsatsen, som skal opgøres specifikt over for staten.

I takt med stigningen i antallet af beboere på Lautrupvang, har spændingerne mellem

beboerne været tiltagende. Der er flere klager over larm, ejendele er begyndt at forsvinde, og der er tiltagende brug for opmærksomhed på uhensigtsmæssigt alkoholindtag. Flere beboere efterlyser nu kontrol og sanktioner. Integrationen og børnenes sprogudvikling opleves at være gået i stå. Opgaverne for de boligsociale medarbejdere har ændret sig fra tidligere at have været forebyggende og vejledende til nu i højere grad at skulle agere kontrolinstans og være konfliktløsende. Det er vurderingen, at problemerne primært kan tilskrives antallet af beboere og konsekvenserne af de oplevelser, som borgerne har med fra Ukraine og varigheden af uvisheden om egen situation. Efter antallet af beboere på Lautrupvang er steget, er problemerne løbende blevet forstærket. På den baggrund har den kommunale vagtordning aftalt flere faste besøg efter normal arbejdstid.

En langsigtet løsning med flere større indkvarteringer - med et maksimalt antal beboere på ca. 100 personer pr. bo-enhed - vurderes derfor rent integrationsfagligt at være den bedste løsning. Det vil kræve en-to yderligere indkvarteringssteder, og så vil den ekstra kapacitet på Lautrupvang på sigt kunne anvendes som buffer-mulighed for bedre spredning af beboerne, end den nuværende situation tillader. Løsningen vil skulle undersøges nærmere ift. konkrete indkvarteringssteder og det medfølgende behov for yderligere anlægsinvesteringer.

Ved en langsigtet løsning bør der også tages højde for, at flygtningene bor i de midlertidige indkvarteringer længere tid end tidligere. Dette skyldes dels volumen og tempoet, som de kommer i, men også fordi kommunerne ikke er forpligtet til at skaffe permanent bolig. Dette styrker vigtigheden af, at indkvarteringerne skal fungere også på længere sigt, både i forhold til bygningernes funktion, borgernes trivsel og integration i lokalsamfundet.

Administrationen har drøftet muligheden for at udvide aftalen med Wihlborgs til at omfatte hele bygningen samt at sikre mulighed for at forlænge aftalen, som ellers ophører automatisk og uden forudgående varsel til fraflytning pr. 1. maj 2024. Wihlborgs er positivt indstillet for begge dele.

Endelig bemærker administrationen, at de ukrainske flygtninge, trods et tiltagende spændingsniveau beboerne imellem på Lautrupvang, fortsat er glade for at være kommet til Ballerup Kommune. Beboerne har løbende gjort opmærksom på, at de - i samtaler med ukrainske flygtninge i andre kommuner - føler sig godt taget imod i Ballerup Kommune. Det skyldes bl.a. den tydelige beskæftigelsesindsats, som flygtningene er blevet mødt med. I Ballerup er 41 procent af de 18-66-årige med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine i lønmodtagerbeskæftigelse. Tallet på landsplan er 40 pct.

Aktuelt har 51 ukrainske flygtninge været i virksomhedsplacering, og 33 er i ordinært job med en forventning om yderligere at opnå ordinær ansættelse efter deres

nuværende virksomhedsplacering. Der afholdes "Job i Danmark for Ukrainere" på Lindbjergvej tre timer hver torsdag med ukrainsk/russisk tolkning, som også bistår til den høje beskæftigelsesgrad.

De første skolebørn er efter påske begyndt på Skovvejens Skole Øst. Det er en stor og vigtig opgave for skolens elever og personale at tage imod denne børneflokk. Der er samtidig et klart ønske fra de ukrainske forældre om, at børnene nu kommer videre fra modtageklasserne, så deres sproglige udvikling kan understøttes endnu bedre.

Der er stor opbakning – som der hele tiden har været – blandt både frivillige og foreningslivet for at støtte op om de tilkomne familier fra Ukraine. Der er blandt flygtningene særlig stor efterspørgsel på musik-undervisning til børnene, og administrationen er derfor i dialog med Ballerup Musik- og Kulturskole (BAMUK) mfl. om, hvordan tilbud kan stilles til rådighed.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være behov for at tilføre bevilling til ejendomsdrift og selve ombygningen af ejendommen på Lautrupvang 3.

Alle udgifter forbundet med Ukraineindsatsen opgøres særskilt, og indgår i KL's samlede forhandlinger om kommunernes økonomi. Der er derfor en vis grad af usikkerhed forbundet med, hvor stor en del af Ballerup Kommunes udgifter, der vil blive refunderet fra statsligt hold.

Anlægsbevilling

Etablerings- og ombygningsudgifterne er vurderet til i alt ca. 2,0 mio. kr., som der søges en anlægsbevilling til. Der er tidligere bevilliget 4,0 mio. kr. til den første etape på projekt A011308 - Etablering af indkvartering af Ukrainske Flygtninge.

Udgifterne vil indgå i Ballerup Kommunes opgørelse over for staten for de samlede omkostninger til Ukraine-indsatsen.

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	4.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

Udgifterne til drift består i omkostninger til bygningsdriften reguleret i aftalen med Wihlborgs, rengøring, vicevært samt en styrket indsats på vagtområdet. Omkostninger til løn hos Center for Arbejdsmarked til integrationsmedarbejder afholdes under de eksisterende driftsrammer og indgår i den kommende budgetopgørelse samt opgørelsen til staten.

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	4,0	2,0	-	-	-
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under og efter anlægs-projektet	1,6	3,4	3,8	-	-
Afledt drift til grundskyld og dækningsafgift (ejendomsskat) på ramme 60.66	0,7	2,2	2,5		

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der indgås aftale med Wihlborgs om at anvende hele ejendommen på Lautrupvang 3 til indkvartering af ukrainske flygtninge samt mulighed for en forlængelse af aftalen efter maj 2024.
2. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A011308 - Etablering af indkvartering af ukrainske flygtninge. Omkostningerne finansiering af kassebeholdningen.

3. Den afledte drift for ejendommen Lautrupvang 3, indarbejdes i forbindelse med anden budgetopfølgning..

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Energibesparende foranstaltninger 2023 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2023 til energibesparende foranstaltninger. Midlerne søges nu frigivet.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2023 på puljen vedrørende energibesparende foranstaltninger, projekt nr. A651212 Energibesparende foranstaltninger

Sagsfremstilling

Puljen i 2023 foreslås anvendt til udskiftning til LED-belysning, energirenovering af vinduer og facader på Brydegårdens hovedhus samt renovering af ventilation og mindre tekniske forbedringer. Udførelsen af tiltagene vil blive koordineret med arbejdet vedrørende udmøntningen af den øvrige anlægsportefølje, herunder

projekter vedrørende indeklima, faglokaler og bygningsvedligeholdelse.

Indsatserne vedrørende LED og ventilation vil blive prioriteret på de ejendomme, hvor administrationen vurderer, at der kan opnås størst energibesparelser. Udvælgelsen vil ske løbende i samspil med de øvrige bygningsprojekter. Koordineringen tager bl.a. afsæt i kommunens energidata. For at understøtte denne digitale udvikling afsættes der samlet en fuldtidsstilling til projektledelse og energioptimeringstiltag. De større energirenoveringsopgaver og fornyelse udføres ved eksterne leverandører.

Der er søgt tilskud og opnået tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens tilskudsordning om "Energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger" på 0,121 mio. kr. til renovering af vinduer og facader på Brydegårdens hovedhus. Der søges derfor om en tilskudsbevilling på 121.000 kr. i 2024.

Energibesparelserne som følge af investeringerne vil blive opgjort løbende, efterhånden som tiltagene bliver gennemført. Der forventes at kunne opnå en samlet besparelse i størrelsesordenen 350.000 kr. om året fra og med 2024. Besparelsen svarer til en forventet CO2 reduktion på ca. 50 ton pr. år. LED projekterne vil typisk have en samlet tilbagebetalingstid på ca. 12 år. Dette skyldes, at der i forbindelse med LED projekter også sker en opgradering af belysningens kvalitet i institutionerne. Ventilation forventes at have en tilbagebetalingstid på ca. 15 år.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med investeringen forventes en besparelse på 350.000 kr. årligt, som bidrager til realiseringen af de i budget 2023 besluttede spareblokke i budgetårene 2024 - 2026 på servicerammen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 5.000.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A651212 Energibesparende foranstaltninger pulje	5.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	5.000.000 kr.

Indtægtsbevilling

Ønsket indtægtsbevilling	-121.000 kr.
Tidligere bevilling	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totalindtægt (rådighedsbeløb)	-121.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år (udgift) A651217 Energibesparende foranstaltninger 2023	5			
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år (indtægt) A651228 Energirenovering Brydegården - indtægt		-0,121		
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet	0			

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2023 fra projekt A651212 Energibesparende foranstaltninger pulje til projekt nr. A651217 Energibesparende foranstaltninger 2023.

2. Der gives en indtægtsbevilling på 121.000 kr. i 2024 på projekt nr. A651228 Energirenovering Brydegården - indtægt finansieret af tilskud fra Energistyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Klimaindsatsen 2023 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I budget 2023 er der afsat en klimapulje på 5 mio. kr. Administrationen har på baggrund af delmål fra Klimapolitikken, som er igennem den politiske proces i marts, foretaget en faglig vurdering af, hvordan klimapuljen på 5 mio. kr. anbefales anvendt.

Udvalget for Grøn Omstilling har på deres møde den 7. marts kommenteret på disponering af klimapuljen, hvorefter der er sket en tilretning, idet udvalget ønsker, at der afsættes midler til tiltag indenfor cirkulær økonomi samt at midlerne til kommunikation også handler om intern kompetenceudvikling i forhold til kommunikation.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 er der afsat en klimapulje på 5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen har i arbejdet med klimapolitikken foretaget en faglig vurdering af, hvordan klimapuljen på 5 mio. kr. på nuværende tidspunkt bedst foreslås anvendt.

Forslaget kan samles i fire overskrifter:

- Transport
 - Medfinansiering af Interreg projekt om mobilitetsløsninger på virksomheder
 - Indkøb af elcykler på rådhuset
 - Merudgifter til indkøb af elbiler på materielgården og hjælpemiddelcentralen
- Cirkulær økonomi
 - Interne ressourcer til at understøtte alle centre i implementering af cirkulær økonomi
- Kommunikation internt og eksternt
 - Visuelt univers, klimasignatur og kommunikationsmateriale skal udarbejdes til anvendelse de kommende år. Ligeledes skal der etableres intern kommunikation og kompetenceudvikling
- Virksomheder
 - Videreudvikling af symbiosenetværket, samt gennemførelse af partnerskabsaftale.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Da indsatsen strækker sig over flere år på nogle af områderne, forventes en mindre del af budgettet anvendt i 2024.

De prioriterede aktiviteter medfører ikke umiddelbart afledte driftsudgifter, da det er enkeltstående aktiviteter eller tilskud til aktiviteter, hvor driften de efterfølgende år finansieres af de eksisterende driftsbudgettet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A016020 Klimapulje	5.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	5.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2023 fra projekt nr. A016020 Klimapulje til projekt nr. A016021 Klimaindsatsen 2023.

Beslutning

Indstilligenn godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-03-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Kræmmerplads forbedringer - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A020185 Kræmmerplads forbedringer. Midlerne søges nu frigivet.

Baggrund

I 2023 vil der i perioden 12. maj til 31. juli blive afholdt FDF Væbnermesterskabet, Københavns Historiske Marked (tidligere København Middelaldermarked), Cirkus Summarum og Ballerup Kræmmerfestival i Harrestrup Ådal. Administrationen etablerede i 2022 et elskab i den sydlige del af pladsen, hvilket betyder, at en større del af arealet kan benyttes. På det areal, der primært bliver benyttet, er der adgang til fire forskellige elskabe. Der er behov for yderligere adgang til el.

Sagsfremstilling

Da flere af arrangementerne overlapper hinanden, er det nødvendigt at tage et større areal i brug. Derfor ønskes det at etablere et elskab mere i den sydlige del af pladsen. Den præcise placering vil blive aftalt i samarbejde med arrangørerne for at sikre den mest hensigtsmæssige placering.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0	0,5	0	0	0

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter
anlægsprojektet

0 0 0,032 0,032 0,032

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A020185 Kræmmerplads forbedringer.
2. Afledt drift indarbejdes i budget 2024 som nødvendig drift.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-03-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Justering af Skovlunde Stationsplads - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 (budgetvedtagelsen) Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der er behov for renovering af belysningen, kunstværkerne og gølgerstikket. Med baggrund i borgerhenvendelser omkring pladsen lægges der op til, at der gennemføres en borgerproces om pladsen, således brugerne kan være med til at tilpasse pladsen udover de nødvendige renoveringstiltag, der er beskrevet.

Sagen er til orientering på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. marts 2023.

Baggrund

På Skovlunde station er der flere områder, der er blevet så driftstunge, at de trænger til gennemgribende renovering, og samtidig er der et borgerønske om, at trygheden øges, samt at der skabes mere liv på pladsen. Ombygningen i Skovlunde Bymidte Nord er samtidig så langt, at det nu er tid til at kigge på forbindelsen mellem Skovlunde station og den gågade, der vil blive etableret.

Sagsfremstilling

Skovlunde stationsplads gennemgik i 2001 en total renovering. Der blev på pladsen etableret kunstværker, beplantning (enkeltstående træer og lærkelunden), belægning og siddeplinte af granit og en særlig type belysningsmaster. Siden renoveringen er det gamle posthus revet ned, og der er etableret et boligbyggeri.

Da der nu er gået mere end 20 år siden etablering af pladsen, er der nogle anlæg, der trænger til en gennemgribende renovering. Disse er beskrevet herunder:

Kunstværker

Der er to kunstværker på stationspladsen. Det ene kunstværk er en bronzeskulptur, "Den elegante", der er belyst med to spots i belægningen. De to spots virker ikke og er i en sådan stand, at de ikke kan udskiftes. Det andet kunstværk er et springvand, "Vandskulptur 1", i belægningen mod Torvevej. Springvandet kan ikke springe, da det sander til. Administrationen har været i dialog med kunsterne omkring en renovering, således de to kunstværker kan bevares på pladsen.

Belysning

Der er to typer af belysning på pladsen. Selve pladsen belyses med master/armatur, der ikke er en LED-lyskilde. Mast og armatur hænger sammen, så man kan ikke

udskifte armatur uden at mast ligeledes udskiftes. Masterne er rustne ved jorddækket og står løse. Beplantningsbedet, lærkelunden, har været oplyst af uplights, men disse har været ude af drift i nogle år og er i en sådan stand, at de ikke kan renoveres.

Gøglerstik

Der findes et gøglerstik på pladsen. Det er dog ikke kraftigt nok til, at det kan betjene andet end et enkelt juletræ. Stikket skal gøres større for at kunne skabe liv på pladsen.

Tryghed

Nogle borgere føler sig utrygge på stationspladsen på grund af grupper af unge, der tager ophold på arealet. I dialog med blandet andet SSP og Politi er der lavet en aftale om opsætning af mere overvågning. Overvågningen vil kunne opsættes, når de respektive tilladelser er givet. Derudover etableres yderligere trækrør til fremtidig etablering af overvågning, såfremt dette bliver aktuelt.

Der lægges op til, at der gennemføres en borgerproces om pladsen, således at brugerne kan være med til at tilpasse pladsen udover de nødvendige renoveringstiltag, der er beskrevet ovenfor. Processen med borgerdialog og projektering af den nødvendige renovering vil foregå i 2023. Anlæg vil ske fra 2. kvartal 2024.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

I foråret 2022 blev der afholdt tilgængelighedsvandring i Skovlunde, og turen gik også forbi Stationspladsen. Tilgængelighedsgruppen havde følgende kommentarer:

- Manglende ledelinjer.
- Manglende armlæn på bænke.
- Kantstensopspring er nogen steder svære at se, da belægningen på gang- og køreareal er den samme.
- Evt. ændringer på pladsen skal tage højde for tilgængelighed for alle.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Planlægning og projektering af ombygningen af Skovlunde Stationsplads finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr på projektnummer A230004 Justering af Skovlunde Stationsplads. Tryghedsinitiativer i form af kamera og ledningsarbejder m.m. finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. på projektnummer A020280 Tryghedspulje.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020280 Tryghedspulje	500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,7			
Afledte driftsudgifter under og efter anlægsprojektet		0			

Bilag

4 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Renovering af kunstværker, belysning og gøglerstik igangsættes.
2. Den aftalte overvågning etableres og forbedres i overensstemmelse med myndighedernes godkendelse.
3. Der sættes en borgerproces i gang for indsamling af ideer og dialog omkring projekt for renovering af pladsen.
4. Der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2023 på 700.000 kr på projekt A230004 finansieret med 500.000 kr. fra projekt A202280

Tryghedspulje og 200.000 kr fra projekt A230004.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-03-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2023

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at renoveringsopgaverne først igangsættes efter en borgerproces og at overvågning revurderes efter tre år.

• Punkt 16 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-24-04-2023>