



Økonomiudvalget

Tirsdag den 16. maj 2023 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) (1. viceborgmester)
- Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester) - Deltog
- Deltog ikke under behandlingen af punkt 6. Sygefravær i Ballerup Kommune i fjerde kvartal 2022
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Taner Genc (F) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Marie Brøchner Jespersen - Deltog

Afbud/Fraværende

- Hella Hardø Tiedemann (A) - Afbud
- Sandra Marsenic (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Verdensmålsudvalget retter henvendelse til Økonomiudvalget om udvalgtes arbejde med FN's Verdensmål 4 om Kvalitetsuddannelse.

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Opfølgning på Aftale om budget 2023

Der gives en status på Økonomiudvalgets indsatser i budgetaftalen i forhold til afvigelser på tidsplan, proces og økonomi.

2 bilag, heraf 0 anbefales

3. Orientering om, at Ørsted har vundet udbud af anlæg til CO2-fangst

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Rekruttering af ny direktør - efterår 2023

Tidligere behandling

Hvis sagen har været behandlet tidligere, skrives der her. Fx Kommunalbestyrelsen den 1. januar 2010 Punkt 1

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget beslutter, at der igangsættes en rekrutteringsproces for at ansætte en direktør med ansættelse pr. 1. november 2023, som skal afløse direktør Mette Vaaben Mortensen, der fratræder sin stilling i oktober 2023.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg med kommunaldirektør Eik Møller som formand.

Ansættelsesudvalget består af

- borgmesteren samt tre medlemmer fra Økonomiudvalget.
- Fire ledelsesrepræsentanter fra administrationen inkl. kommunaldirektøren
- Fire medarbejderrepræsentanter, der udpeges af Hoved-MED.

I forbindelse med ansættelse af direktører er der politisk deltagelse i hele rekrutteringsprocessen. Der anvendes et eksternt rekrutteringsfirma til at bistå rekrutteringen.

Baggrund

Økonomiudvalget har besluttet kompetencefordelingsreglerne ved rekrutteringer af ledere i Ballerup Kommune. I forbindelse med procedure for ansættelse af direktører har Økonomiudvalget besluttet, at administrationen tager initiativ til, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af borgmesteren og tre yderligere medlemmer fra Økonomiudvalget, fire ledelsesrepræsentanter samt fire medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved-MED.

Ansættelsesudvalget skal følge en række overordnede principper: Det forudsættes, at medlemmerne i ansættelsesudvalget medvirker under hele forløbet, herunder ved formulering af stillingsopslag, udvælgelse af ansøgere til samtale og ved gennemførelse af ansættelsessamtalerne. Alle medlemmer af ansættelsesudvalget har mulighed for at udtale sig om, hvilken kandidat de foretrækker i forhold til besættelse af den opslåede stilling. Når rekrutteringsprocessen er afsluttet, indstilles den valgte kandidat til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der nedsættes et ansættelsesudvalg med kommunaldirektøren som formand. Ansættelsesudvalget består af borgmesteren, tre yderligere medlemmer fra Økonomiudvalget, fire ledelsesrepræsentanter samt fire medarbejderrepræsentanter, der udpeges af Hoved- MED.

Processen gennemføres i samarbejde med et eksternt rekrutteringsfirma. Kommunaldirektøren træffer efter indhentede tilbud fra mindst tre aktører beslutning om hvilket firma, der får opgaven. Rekrutteringsfirmaet vil sammen med ansættelsesudvalget få til opgave at interviewe relevante personer fra organisationen, der giver input til udarbejdelse af stillings- og personprofil, udvælgelse af kandidater til samtaler, gennemførelse af samtaler, test og referencer. Der forventes, at der kan ansættes en ny direktør pr. 1. november 2023.

Konkret tidsplan udarbejdes, når rekrutteringsfirmaet er valgt. Samtalerunderne planlægges ud fra de deltagende politikeres opdaterede kalendere i Outlook. Forslag til 1. samtale er enten den 6. eller 13. september kl. 9-17, og forslag til 2. samtale er enten den 12. eller 21. september – begge dage fra kl. 17.00.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter i forbindelse med brug af eksternt rekrutteringsfirma, annoncering og afholdelse af samtaler uden for Ballerup Rådhus, afholdes af administrationen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Der igangsættes en rekrutteringsproces for ansættelse af direktør med forventet ansættelse pr. 1. november 2023.
2. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af kommunaldirektøren (formand) samt tre ledelsesrepræsentanter udpeget af kommunaldirektøren, fire medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved-MED.
3. Der udpeges hertil fire medlemmer af og blandt Økonomiudvalgets medlemmer til ansættelsesudvalget, der deltager i begge samtalerunder. Det ene medlem er borgmesteren.
4. Ansættelse sker på kontraktvilkår.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Fra Økonomiudvalget deltager Jesper Würtzen (S), Lolan Marianne Ottesen (S), Stine Rahbek Pedersen (Ø) og Allan Kristensen (C).

Punkt 3 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, **som FN's Verdensmål også er et udtryk for (tilføjelse).**

Specifikt betyder det, at Ballerup Kommune:

- ikke vil investere i selskaber, som fx sælger eller producerer **[slettet: 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 **[slettet: 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, **ligestilling og virksomheders overholdelse af kædeansvar m.m. (tilføjelse)**

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.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 24. april 2023

Efter Økonomiudvalgets møde er der foretaget enkelte tilføjelser i afsnittene om henholdsvis den finansielle politik og den finansielle strategi; under den finansielle politik er "(kul, olie og gas)" og "våben, som" slettet og under den finansielle strategi er der i tredje afsnit tilføjet "ligestilling og virksomheders overholdelse af kædeansvar m.m." Dette er sket på baggrund af de kommentarer, der har været til sagen. Bilagene er konsekvensrettet, hvor det har været relevant.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 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. **UDGÅR jf. Økonomiudvalgets beslutning den 16. maj 2023:** Den løbende revision af den finansielle strategi delegeres til administrationen.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 ikke godkendt. Løbende revision af den finansielle strategi skal forelægges for Økonomiudvalget.

Beslutningshistorik

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

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

Beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen d. 24-04-2023
Udsættes. BeslutningshistorikØkonomiudvalget 24-04-2023 Punkt 2
BeslutningSagen behandles fortsat.

• Punkt 4 Ligestillingsredegørelse 2023

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbystyrelsen skal vedtage Ligestillingsredegørelsen 2023 for perioden den 1. juni 2020 til 31. maj 2023. Ligestillingsredegørelsen har i 2023 særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt.

Baggrund

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Formål med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Sagsfremstilling

Fordeling af mænd og kvinder.

I følge ligestillingsredegørelsen 2023 er størstedelen af de ansatte i Ballerup Kommune kvinder med den fordeling på 74 pct. kvinder og 26 pct. mænd. Tendensen gør sig ligeledes gældende i ledelseslagene, hvor der på nær chefniveauet er en majoritet af kvinder.

- Topchefer: 75 pct. kvinder, 25 pct. mænd
- Chefer: 62 pct. kvinder, 38 pct. mænd
- Ledere: 70 pct. kvinder, 30 pct. mænd.

Ligestillingsredegørelsen angiver ligeledes den procentmæssige fordeling af deltidsansatte for hvert køn, hvor 42 pct. af de kvindelige ansatte er på deltid, mens dette gør sig gældende for 20 pct. af mændene. Se bilag for uddybning af tallene.

Ligestilling i kerneydelser

Vi har enkelte handlinger for ligestilling i kerneydelser generelt. Vi har fokus på at bryde kønsstereotyper i fx. stillingsannoncer, og vi har fokus på piger og unge kvinders interesse for at søge bygge-, anlægs- og installationsbrancherne - kaldet Boss Ladies. Disse handlinger er med til, at Ballerup Kommune kommer tættere på ligestilling i kerneopgaverne. Denne ligestillingsredegørelse har ekstra fokus på ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt.

Ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt

Vi har enkelte handlinger for ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt, vi kører fx. Bålmad for mænd og Kvindemotion. Bålmad for mænd har til formål at samle mænd, som så skal være med til at mindske ensomheden blandt mænd ved at styrke deres sociale relationer. Kvindemotion er et træningstilbud, som er målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk for at styrke kvindernes mulighed for at være fysisk aktive sammen. Ballerup Kommune arbejder tæt sammen med foreninger, som har fokus på at lave fællesskaber for henholdsvis mænd og kvinder. Fx. er Mænds Mødesteder et eksempel på en forening, som både har sociale aktiviteter i form af ture med forskellige emner og også et træningstilbud til mænd.

Datagrundlag

Data præsenteret i sagsfremstillingen er baseret på de udtræk, som Transportministeriet har fået dannet i bilaget, de fleste data kommer fra Danmarks Statistiks databank og KRL Sirkan (Tallene er et særudtræk fra KRL), juli 2022. Datagrundlaget er ens for samtlige kommuner.

Afslutningsvist bemærkes det, at Ballerup Kommune tidligere har gjort ligestillingsministeren opmærksom på, at formatet for ligestillingsredegørelsen ikke er hensigtsmæssigt. Ballerup Kommune foreslog derfor, at der blev udarbejdet en ny praksis for ligestillingsredegørelsen, eller at den helt blev afskaffet. Dette er ikke imødekommet, men ligestillingsredegørelsen er i stedet gået fra at være en toårig til en treårig undersøgelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Ligestillingsredegørelse 2023 godkendes.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 5 Samspillet mellem politikere og administrationen i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Med afsæt i KLs udgivelse om samspillet mellem politikere og embedsmænd i kommunerne ønskes en drøftelse i alle fagudvalg og Økonomiudvalget om samarbejdet i udvalgsarbejdet, herunder hvordan sagerne bedst kan bidrage til konstruktive politiske drøftelser i udvalget samt velbelyste beslutninger.

Baggrund

KL udgav i februar 2023 en pjece om Samspillet mellem politikere og embedsmænd i kommunerne. Anledningen hertil er en analyse foretaget efter Kommunalvalget 2021, hvor ca. 1.000 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer blev valgt ind i landets kommunalbestyrelser.

Analysen viser i hovedtræk, at vi i Danmark har et velfungerende kommunestyre, hvor der grundlæggende er tillid til forvaltningen fra kommunalbestyrelsen. Der er generelt en klar rolle- og arbejdsfordeling mellem kommunalpolitikere og forvaltning, som kommer formelt til udtryk gennem brug af delegationsplaner.

Undersøgelserne giver også et billede af en forvaltning, der lever op til sine forpligtelser om rådgivning og understøttelse af kommunalbestyrelsen. De kommunale forvaltninger leverer ifølge undersøgelsen gode indstillinger til kommunalpolitikere, men forvaltningen kan blive endnu bedre til at tydeliggøre det politiske råderum.

Den fulde analyse kan ses i bilag.

Sagsfremstilling

Med afsæt i analysen om samspillet mellem politikere og embedsmænd i kommunerne ønskes der med denne sag en drøftelse i alle fagudvalg og Økonomiudvalget om samarbejdet med administrationen.

Administrationen genkender billedet af et tillidsfuldt samarbejde mellem kommunalbestyrelse og administration i Ballerup Kommune. Også i Ballerup Kommune opleves rollefordelingen klar, så det i det daglige arbejde lykkes for administrationen at forberede, udføre og følge op på de beslutninger, der træffes i udvalgene.

Samtidig kan administrationen også se et potentiale i at forbedre samarbejdet yderligere. Det gælder særligt anbefalingen om i endnu højere grad at fremlægge sager, der beskriver et bredere politisk udfaldsrum for beslutninger end en vej til målet. Det gælder også anbefalingen i undersøgelsen om i endnu højere grad end i dag at inddrage udvalgene tidligt i de politiske processer, så der skabes tilstrækkelig tid til drøftelse og ejerskab til eksempelvis nye politikker.

Endelig har administrationen en ambition om i endnu højere grad end i dag at få udvalgets sager målrettet, så der fokuseres på de relevante perspektiver i sagsfremstillingen. Baggrundsinformation, datamateriale og lovgivningsmæssige bindinger vil så vidt muligt blive forsøgt forklaret og håndteret i bilag. På den måde vil administrationen arbejde på at forkorte sagsfremstillingernes omfang og forhåbentlig motivere de politiske drøftelser endnu mere end tilfældet er i dag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Eik Møller indstiller, at

1. Samspillet med administrationen om udvalgets arbejde, herunder sagernes indhold og fremstilling drøftes.

Beslutning

Sagen drøftet

• Punkt 6 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 rensset 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.

Tilføjet til behandlingen i maj:

Michael Wandel (V) har spurgt, hvorfor administrationen opgør sygefravær i procent og ikke i arbejdsdage. Dette har vi valgt, da det er det mest retvisende og gør det nemmere at se på udviklingen over tid, om der er en stigning eller et fald i sygefraværet.

Når man opgør sygefravær i antal arbejdsdage, bliver der taget udgangspunkt i fuldtidsstillinger, og beregningen af fuldtidsstillinger er ikke entydig i forhold til, hvordan fuldtidsstillinger opgøres. Når Ballerup Kommune skal sammenligne sig med kommunerne i Hovedstadsområdet, så foretager kommunerne indberetningerne forskelligt i dage.

Opgørelserne er heller ikke ens, da der beregnes med forskellige antal arbejdsdage per måned og per år. Det betyder, at beregningen af dage per fuldtidsstillinger ikke kan bruges på en nem og overskuelig måde, når antal dage skal analyseres.

En anden problemstilling ved at bruge antal dage og omregningen til fuldtidsstillinger er, at nogle medarbejderes vagter er længere end en normal arbejdsdag.

Det er vigtigt, at lederne kan skabe sig et nemt overblik over, hvordan sygefraværet har udviklet sig over tid, og derfor er det den mest præcise opgørelsesmetode, der er valgt.

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

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

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

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

• Punkt 7 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. En gennemgang hvert andet år af områder, ydelser, dæknings-/behovsgrader og kompensationsgrader, med politisk afrapportering.
6. At ressourcetildelingsmodeller 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 i alt		41.270	30.518	36.208	43.486	151.480

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 2, 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 i alt. 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 2. 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

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 godkendt. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, da Enhedslisten ønsker så stor en demografiregulering som muligt og derfor ønsker model 1, helst 2, så skoler, dagtilbud og ældreområdet kan planlægge langsigtet og undgå stop and go økonomi.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-03-2023
Sagen behandles fortsat

• **Punkt 8 Ballerup Museum Fond årsregnskab 2022**

Indhold

Sammendrag

Ballerup Museum har fremsendt årsregnskab og årsberetning for 2022.

Det indstilles, at årsregnskabet for 2022 godkendes og at årsberetningen for 2022 tages til efterretning.

Baggrund

Ballerup Museums Fond er stiftet den 1. maj 2005.

Ballerup Museum er et kulturhistorisk museum, der beskæftiger sig med Ballerup Kommunes historie. Udstillingerne fortæller historien i Ballerup Kommune ud fra forskellige vinkler.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægten for Ballerup Museums Fond § 8 udarbejder fonden hvert kalenderår et regnskab med afleveringsfrist den 1. april året efter til Kommunalbestyrelsen. Ballerup Kommune skal godkende regnskabet for Ballerup Museums Fond i sin egenskab af tilsynsmyndighed.

Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden den 1. januar til den 31. december 2022 til godkendelse. Regnskabet for 2022 går i nul, i det der er hensat midler til istandsættelse af Lindebjergård efter problemer med fugt.

Ballerup Museum har i 2022 modtaget et tilskud fra Ballerup Kommune til drift af museet på 506.855 kr. Derudover har Ballerup Museum modtaget 53.028 kr. fra

Ballerup Kommune, som kompensation for fri entré til museet.

I Aftale om budget 2022 nr. 1.4.3 blev der afsat 150.000 kr. til "museumsaktiviteter". Beløbet blev øremærket til løn, som erstatning for to seniorjobbere, der er holdt op i 2021.

Årsberetning 2022

Efter to år med COVID-19 nedlukninger har det i 2022 været muligt at gennemføre alle årets aktiviteter. Årets samlede besøgstal er 20.106 besøgende. Til sammenligning var besøgstallet i 2021 var på 15.261 besøgende.

Besøgstallet fordeler sig på følgende grupper:

- Almindelige besøgende, der på egen hånd har besøgt udstillingerne fordelt på henholdsvis voksne og børn.
- Besøgende der har deltaget i arrangementer fx høstmarked, foredrag og udstillings åbninger.
- Skoler og børneinstitutioner, der har besøgt museet på egen hånd.
- Skoletjenestebesøg med undervisning (inkl. lærere). I dette tal indgår de klasser, der har været til et historisk undervisningstilbud hos Skoletjenesten Pederstrup med udgangspunkt i museet.
- Besøgende der har brugt museets udendørsfaciliteter til længere ophold i åbningstiden fx leg med legekassen og quizzerne via appen Woop.
- Ekstern formidling – formidlingsaktiviteter uden for museet fx byvandring.

Den store frivilligruppe på ca. 55 personer bidrager med arbejdskraft på alle arbejdsområder, og danner netværk omkring museet. Gennem det frivillige arbejde giver museet de frivillige, der fortrinsvis er pensionister fra lokalområdet, mulighed for et aktivt seniorliv i et arbejdende fællesskab.

Museets bestyrelse er valgt for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode. I 2022 tiltrådte en ny bestyrelse, der har haft et travlt år med bestyrelsesseminar og ekstra møder. Virksomhedsplan for perioden 2023-2026 blev udarbejdet og godkendt af bestyrelsen. Virksomhedsplanen udstikker den overordnede ramme og er retningsgivende for museets arbejde for en 4-årig periode ad gangen. Den nye virksomhedsplan fokuserer på nærvær, fællesskab, fordybelse og bæredygtighed. Virksomhedsplanen kan læses på www.ballerupmuseum.dk.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ballerup Museums Fonds årsregnskab for 2022 godkendes.
2. Ballerup Museums årsberetning for 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-05-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Areal til offentlige formål i Kildedal - tilbageskødning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2022 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Med afsæt i den nye befolkningsprognose for Ballerup Kommune udarbejdet primo 2023 samt en henvendelse fra Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S med henblik på en samlet planlægning for de centrale byggefelt, arbejdes der nu med placering af daginstitution, bevægelseshus og en skole eller andet offentligt formål.

En analyse viser, at byggefeltene 5-6 centralt i Kildedal kunne være egnet til dagtilbud, bevægelseshus, skole eller andet offentligt formål.

På den baggrund indstilles endvidere, at administrationen bemyndiges til at tilkendegive over for Kildedal P/S, at Ballerup Kommune ønsker at anvende forkøbsretten på op til 23.000 m² byggeret og 30.000 m² grundareal i byggefeltene 5, samt i byggefelt 6, såfremt Pensiondanmark er indstillet på dette.

Baggrund

Ballerup Kommune har ved stiftelsen af Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S tilkendegivet, at Ballerup Kommune er indstillet på at understøtte behovet for offentlige institutioner i Kildedal. Det er aftalt, at Ballerup Kommune er sikret en tilbageførselsret på maks. 25.000 etagemeter og maks. 35.000 m² til brug for offentlige formål mod betaling af et aftalt beløb.

Kommunalbestyrelsen har den 25. april 2022 besluttet at meddele Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, at Ballerup Kommune ønsker at anvende retten til tilbageeskødning af 3.000 m² byggeret og 5.500 m² grundareal i Byggefelt 9. Administrationen har på den baggrund forhandlet en aftale om tilbageeskødning. Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2023 godkendt tilbageeskødningen.

Kommunalbestyrelsen har den 25. april 2022 besluttet, at det tilkendegives over for Arealudviklingsselskabet, at Ballerup Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af de centrale områder i Kildedal, herunder med bygninger til offentlige formål efter nærmere drøftelser. De centrale dele er defineret som byggefeltene 5 og 6.

Økonomiudvalget har den 27. februar 2023 godkendt, at Ballerup Kommune ikke anvender retten til tilbageeskødning vedr. byggefelt 1 og 2.

Tilføjet efter Økonomiudvalgets behandling den 16. maj 2023

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2021 stiftelsen af Kildedal P/S og i den forbindelse også et sæt af aftaler, hvis indhold juridisk er kvalificeret og sikret via kommunens eksterne juridiske rådgiver i forhold til, hvad Ballerup Kommune juridisk kan og må, når kommunen som offentlig myndighed indgår aftaler med private. Ballerup Kommune har udover et kapitalindskud også skudt de kommunalt ejede arealer i Kildedal ind til markedsværdi. Rådgiver har vurderet, at en markedspris på omkring 0 kr. for det samlede areal er inden for det værdimæssige spænd, som markedsprisen vil kunne udgøre.

Der er indgået en ejer - og investeringsaftalen, som har til formål at regulere Ballerup Kommunes og PensionDanmarks rettigheder og forpligtelser under udviklingsprojektet (Kildedal) i forhold til hinanden og i forhold til Kildedal P/S. Af ejer- og investeringsaftalen fremgår det, at Ballerup Kommune er sikret en tilbageførelsesret på max 25.000 etagemeter og max 35.000 kvadratmeter til brug for offentlige formål mod betaling af byggemodningsomkostningerne. Omfanget af tilbageførselsretten er vurderet i forhold til antallet af boliger og hensynet til økonomien i antallet af byggeretter. Det er aftalt, at Ballerup Kommune betaler Arealudviklingsselskabet 1.700 kr. (2022 pris niveau) pr. etagemeter areal til offentlige formål, som tilbagekøbes (tilbageskødes). Der betales ikke særskilt for arealet/grundstykket.

I forhold til byggemodningsomkostningerne skal der herved forstås en andel af de generelle byggemodningsomkostninger, der vil være til etablering af broer, underføring, veje- og stiforbindelser samt Den Grønne Korridor m.v., hvilket øvrige investorer i området også skal betale en andel af.

Der er beklageligvis konstateret en fejl i de oplyste arealer. Ballerup Kommune har ret til at anvende op til 25.000 m² etagemeter (byggeret) til offentlige formål og et samlet grundareal på 35.000 m². I byggefelt 9 (børnehus Kildedal) er tilbageskødet en byggeret på 3.000 m² og et areal på 5.500 m². Det betyder, at Ballerup Kommune har ret til at anvende 22.000 m² byggeret og 29.500 m² grundareal.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for Ballerup Kommune er udarbejdet primo 2023, og der er på Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023 forelagt kapacitetsanalyse, som viser, at der ud over det planlagte dagtilbud i BF9 Kildedal, senest i 2028 vil være behov for yderligere et dagtilbud (0-5 år) med mindst samme kapacitet. Prognosen omfatter ligeledes skolebørn (6-16 år), hvor Kildedal indgår i prognosen for Måløvhøj skoledistrikt, og hvor der forventes behov for yderligere kapacitet senest i 2029.

I Helhedsplanen for Kildedal (bearbejdet januar 2023) er udlagt areal til offentlige

formål i byggefelt 5 og byggefelt 9. Kortbilaget viser byggefelterne.

I byggefelt 9 er processen for nyt børnehus Kildedal godt i gang, og Kommunalbestyrelsen har den 8. maj 2023 godkendt byggeprogrammet. Ibrugtagning forventes foråret 2026.

Byggefelt 5 ligger centralt i Kildedal og vil have en god trafikal tilgængelighed, kort afstand til alle boligområderne og nærhed til den Grønne Korridor. Umiddelbart syd for byggefelt 5 ligger byggefelt 6, som er tiltænkt udvikling som et blandet bolig- og centerområde. Ballerup Kommune har ret til at tilbageskøde areal i byggefelt 5, og Pensiondanmark har forkøbsret til byggefelt 6.

Kildedal P/S har foreslået, at der planlægges en samlet udvikling for byggefelt 5 og 6, med henblik på at styrke de bymæssige funktioner. Selskabet har stor interesse i at få udarbejdet de første dispositionsforslag for byggefelter, som fastlægger principperne for placering af skole, bevægelseshus og børnehus. Administrationen bidrager i arbejdet med en projektgruppe med medarbejdere fra Center for Skole, Institutioner og Kultur og Center for Ejendomme. De respektive fagudvalg inddrages løbende i arbejdet. Når der foreligger et skitseforslag, vil der bliver udarbejdes en lokalplan for området. Såfremt en skole (evt. indskoling) og 2. børnehus skal være klar til ibrugtagning 2029, vil en lokalplan skulle godkendes senest 2025.

Administrationen vender tilbage til Økonomiudvalget efter forhandlinger med selskabet med en sag om tilbageskødning af areal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser. Det fremgår af aftalen mellem Ballerup Kommune og Pensiondanmark, hvorledes tilbageskødningen af arealer til offentlige formål kapitaliseres.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. At administrationen bemyndiges til at tilkendegive overfor Arealudviklingsselskabet, at Ballerup Kommune ønsker at anvende forkøbsretten på op til 23.000 m² byggeret og 30.000 m² grundareal i byggefelt 5, samt i byggefelt 6 såfremt dette kan aftales med Pensiondanmark.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 10 Merudgiftsgodtgørelse i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal med denne sag drøfte og beslutte retningslinjerne for merudgiftsgodtgørelse. Den nuværende praksis har ikke et tydeligt politisk ophæng.

For at administrationen kan sikre en tydelig arbejdsgang og fuld gennemsigtighed for borgerne foreslås det, at satsen for merudgiftsgodtgørelsen besluttet politisk og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Baggrund

En borger, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan få tilskud til at dække udgifter ved deltagelsen.

Tilskuddet hedder merudgiftsgodtgørelse. Tilskuddet kaldes også for godtgørelse, aktiveringsgodtgørelse og udgiftsgodtgørelse.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 176. Merudgiftsgodtgørelsen kan maksimum udgøre 1000,- brutto/kr. pr. måned

(skattepligtigt tilskud). Godtgørelsen kan få indflydelse på borgers boligstøtte og visse andre indkomstafhængige ydelser. Godtgørelsen bliver udbetalt sammen med borgers forsørgelsesydelse sidst på måneden.

Kommunen skal give information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne.

Merudgiftsgodtgørelsen er et tilskud til borgerens forventede udgifter i forbindelse med deltagelse i et tilbud. Merudgiftsgodtgørelsen kan f.eks. dække borgerens udgifter til tøj, redskaber, materialer o.l. Merudgiftsgodtgørelsen kan også dække udgifter til transport for de første 24 km. Har borgeren udgifter til transport udover 24 km, kan der søges om befordringsgodtgørelse, jf. § 175 i LAB.

Merudgiftsgodtgørelse er, modsat befordringsgodtgørelse, ikke en ret. Den enkelte kommune fastsætter retningslinjer for, hvem der kan få, hvornår de kan få, og hvor meget de kan få, jf. dog de betingelser der er fastsat i loven.

Sagsfremstilling

Betingelserne i loven for at få bevilget merudgiftsgodtgørelse er, at borgeren er i en af følgende målgrupper:

- kontanthjælpsmodtager
- uddannelseshjælpsmodtager
- overgangsydelsesmodtager uden at være omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven
- i et ressourceforløb eller i et jobafklaringsforløb
- ledig selvforsørgende
- under 18 år og modtager et uddannelses - eller beskæftigelsestilbud

og deltager i et af følgende tre tilbud:

1. virksomhedspraktik
2. nytteindsats
3. vejledning og opkvalificering.

Det er ikke en betingelse, at borgeren rent faktisk har ekstraudgifter til transport, arbejdstøj eller andet.

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 5-22 blandt andet fastslået, at retningslinjerne skal være lovlige og saglige, samt at kriterierne for tildeling ikke må udelukke nogen,

der er omfattet af loven. Herudover skal retningslinjerne gøres offentlige. Ankestyrelsen ligger vægt på, at kommunens retningslinjer skal være præcise, så borgere kan orientere sig om, hvad der bliver lagt vægt på i forhold til at få merudgiftsgodtgørelse. En mere detaljeret gennemgang af Ankestyrelsens principmeddelelse findes i bilag.

Nuværende praksis i Center for Arbejdsmarked

Praksis i dag er, at en borger kan bevilliges merudgiftsgodtgørelse, hvis borgeren har udgifter forbundet med sit tilbud. Center for Arbejdsmarked foretager en konkret vurdering, hvor det undersøges, om borgeren har udgifter forbundet med sit tilbud. Det kan eksempelvis være udgifter til transport, udgifter til materialer m.m.

Når der skal bevilges godtgørelse til udgifter forbundet ved en aktivitet, og borgerens aktivitetssted ligger inden for Ballerup Kommune, bevilliges 600 kr. brutto. Hvis tilbudsstedet/aktiviteten ligger uden for Ballerup kommune, bevilliges 1000 kr. brutto. I 2022 har Center for Arbejdsmarked bevilget merudgiftsgodtgørelse for omkring 650.000 kr.

Praksis i andre kommuner fremgår af bilag. Fælles for kommunerne er, at merudgiftsgodtgørelsen bevilges som en godtgørelse, der dækker transport under 24 km. Det vil sige, at det kun er den del af borgerens forventede udgifter til transport under 24 km, der gives merudgiftsgodtgørelse til. Lovgivningen giver dog også mulighed for at tænke andre udgifter ind, som f.eks. borgerens udgifter til tøj, redskaber, materialer o.l.

Fastsættelse af praksis

I Center for Arbejdsmarked oplever den enkelte sagsbehandler fra tid til anden, at borger selv gør opmærksom på, at de ikke kan deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud, da de ikke mener, de har økonomi til f.eks. transport o.l. Merudgiftsgodtgørelsen kan derfor være en forudsætning for, at nogle borgere kan deltage i det anviste tilbud.

Det er dog ikke kun transporten, der er et parameter for ønsket om godtgørelse. Det er også i lige så høj grad borgere, der ikke har råd til at være med i det sociale på en arbejdsplads eller købe præsentrabelt tøj for at kunne være i praktik på en bestemt virksomhed. Her er der ikke tale om virksomheder, som har arbejdsuniform/arbejdstøj, da dette kan dækkes af virksomheden selv og kommunen. Det kan f.eks. være en borger, der skal i praktik som ekspedient i en tøjbutik, som ikke selv har præsentrabelt tøj i sin egen garderobe.

Merudgifter til at kunne være med i det sociale på en arbejdsplads kan f.eks. være at kunne være med i frokosterne, herunder at kunne tage en madpakke med (måske endda være med i en frokostordning), være med i kageordning o.l.

Med Center for Arbejdsmarkeds nuværende praksis er der mulighed for at bevilge godtgørelse til alle borgere (der er omfattet af lovens målgruppe). Der skelnes kun imellem, hvilket beløb borgeren skal have udbetalt, alt afhængig af om borger er i tilbud inden for kommunegrænserne eller uden for.

I nedenstående fremgår opstillede kriterier, som skal overvejes i forbindelse med fastsættelse af niveau og retningslinjer. Det er hertil værd at overveje om, hvilke parametre der skal spille ind, herunder om fremmøde, distance til tilbudssted, størrelsen på satserne samt sociale og personlige forhold skal være parametre for, at borger modtager merudgiftsgodtgørelse.

Oplæg modeller (alle satser er angivet i bruttobeløb, det vil sige borgerne skal betale skat af satsen):

1. Fastholde nuværende model - Alle borgere, der opfylder lovens bestemmelse, kan få:
 - 600 kr. - når aktivitetssted ligger inden for Ballerup Kommune
 - 1000 kr. - når aktivitetssted ligger uden for Ballerup Kommune
2. Kilometermodel - Alle borgere, der opfylder lovens bestemmelse, og som har:
 - transport fra 2-5 km kan få 500 kr. (borgere forventes at kunne gå eller cykle under 2 km)
 - transport fra 6 -11 km kan få 750 kr.
 - transport fra 12-24 km kan få 1000 kr.

Der er med denne praksis ikke taget højde for andre udgifter end transport.

3. Zonemodel - Alle borgere, der opfylder lovens bestemmelse, og som skal med offentligt transport, kan få:
 - 600 kr. for 2 zoner
 - 800 kr. for 3 zoner
 - 1000 kr. for 4 zoner

Der er med denne praksis ikke taget højde for andre udgifter end transport.

4. Alle borgere, der opfylder lovens bestemmelse kan få 1000 kr., som kan bruges til transport og øvrige udgifter. Med denne praksis er der ikke kun fokus på transport, men også øvrige udgifter der kan være forbundet med at være i aktivitet.
5. Sats bestemt af tilbudstype - Alle borgere, der opfylder lovens bestemmelse, kan få:
 - 1000 kr., hvis borgeren er i virksomhedspraktik eller på uddannelse/kursus efter LAB §90 (Kurser/uddannelse efter § 90 er uddannelse rettet mod et job på arbejdsmarkedet. Det er f.eks. AMU-kurser).
 - 750 kr. for borgere, der er i øvrigt tilbud som nytteindsats og vejledning og opkvalificering.

6. Sats for aktivitetsdag - Alle borgere, der opfylder lovens bestemmelse kan få 50 kr. for hver fremmødte aktivitetsdag, dog maks. op til 1000 kr. De 50 kr. er beregnet ud fra den laveste pris på offentlig transport tur/retur (36 kr. netto). Der er med denne praksis ikke taget højde for andre udgifter end transport. Herudover vil denne praksis kræve en del administration, da der i hvert enkelt sag skal laves en beregning ud fra fremmødedage.

Anslået udgifter for ovenstående modeller fremgår af bilag.

Center for Arbejdsmarked anbefaler model 1 eller 2, da retningslinjerne for modellen er saglige og lovmedholdelige. Herudover er retningslinjerne tydelige, hvilket gør det nemmere at formidle retningslinjerne på en gennemskelig måde for borgere i Ballerup Kommune.

Center for Arbejdsmarked indstiller, at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget fastsætter retningslinjerne for merudgiftsgodtgørelsen ud fra en af de ovenstående modeller.

Herudover anbefales at offentliggøre retningslinjer og satser på kommunens hjemmeside.

På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde deltager beskæftigelsesvejleder Songül Köse Ulas fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser afhænger af den valgte model som nærmere beskrevet i bilaget. Udgifterne ligger på bevillingsramme 20.05 vedr. forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats og er dermed uden for servicerammen.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Erhvervs- Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget fastsætter retningslinjerne for merudgiftsgodtgørelsen ud fra en af de ovenstående modeller.
2. De nye retningslinjer og satser offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, da Enhedslisten ønsker at vælge et tilskud på 1.000 kr. i merudgiftsgodtgørelse til alle der kommer i aktiv beskæftigelsesindsats. En ens ydelse vil kunne udbetales automatisk, så borgeren ikke skal vente på at transportudgifterne kompenseres, og samtidig vil det reducere sagsbehandlernes tidsforbrug.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget d. 09-05-2023

Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Uddannelsesudvalget besluttede model 1 for fastsættelse af retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse. Saime B. Inanc (Ø) stemte imod beslutningen. Enhedslisten stemmer for model 4. Vi mener at alle i mål gruppen skal bevilges godtgørelse, der er tale om små beløb og behov for at gøre retningslinjerne tydeligere. Det vil gøre det nemmere at formidle retningslinjerne på en forståelig og gennemskuelig måde til borgere i kommunen og samtidig spare administrationens tid til at lave regnestykke for hver enkelt borger. Saime B. Inanc (Ø) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 11 Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Analysen af behov og kapacitet på dagtilbudsområdet for den kommende tiårs periode præsenteres for Børne- og Skoleudvalget. I sagen redegøres for de allerede igangsatte initiativer til at imødekomme kapacitetsbehovet i perioden og i de distrikter, hvor analysen viser behov for yderligere kapacitet, skitseres forslag hertil.

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget tager analysen og de igangsatte initiativer til efterretning og godkender administrationens forslag til at gå videre med konkretisering af nye initiativer til etablering af den fornødne kapacitet set over den samlede tiårige periode.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget behandlede den 3. maj 2022 en treårig kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet.

Med nærværende analyse foreligger en tiårig behovs- og kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet samlet og særskilt for de fem distrikter i Ballerup Kommune. Analysen giver – med de betydelige usikkerheder en langsigtet prognose indebærer – et godt strategisk afsæt for rettidig og bæredygtig planlægning og etablering af fysiske rammer, læringsmiljøer og børnefællesskaber for nuværende og kommende Ballerupbørn. Analysen er dermed et redskab til det videre arbejde med at udvikle dagtilbudsområdet og skabe rammer for implementeringen af Vision 2029 og Børne- og Ungepolitikken.

Sagsfremstilling

Behovs- og kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet bygger på Ballerup Kommunes bolig- og befolkningsprognose fra marts 2023. Boligprognosen fremskriver en forventet boligudbygning på godt 5.000 boliger over de næste ti år, mens befolkningsprognosen forventer i alt knap 9.000 flere borgere frem mod 2033.

På 0-2 årsområdet forventes der en stigning fra 1.659 til 2.002 børn svarende til 343 flere børn, mens der på 3-5 års området forventes en stigning fra 1.830 til 2.254 børn svarende til 424 børn. I alt forventes der 767 flere børn i 0-5 års alderen. Stigningen i aldersgruppen 0-5 år slår dog ikke fuldt i gennem i forhold til behovet for pasning i Ballerup Kommunes dagtilbud. Aktuelt passes 55 børn i Ballerup Kommunes dagpleje mens 19 børn passes hjemme. Nogle forældre søger desuden dagtilbud i andre kommuner.

Med de forudsætninger, der følger af bolig- og befolkningsprognosen, forventes antallet af børn, der vil benytte sig af Ballerup Kommunes dagtilbud, at stige med 140 vuggestuebørn og 295 børnehalebørn over de næste ti år – fra 1.081 vuggestuebørn og 1.911 børnehalebørn i 2023 til 1.221 vuggestuebørn og 2.206 børnehalebørn i 2033.

På nuværende tidspunkt kan dagtilbuddene tilvejebringe en maksimal kapacitet på 1.170 vuggestuebørn og 2.074 børnehalebørn. Hertil kommer allerede politisk besluttede kapacitetsudvidelser.

Ifølge bygningsreglementet skal der være minimum 3 kvadratmeter pr. barn i vuggestuer og 2 kvadratmeter pr. barn i børnehaver. I 2022 blev der foretaget en opgørelse af de faktiske pladsforhold i alle Ballerup Kommunes dagtilbud i tæt dialog med lederne i de enkelte distrikter. Plads og fællesrum til leg, læring, pædagogiske værksteder samt børnetoiletter, personalettoiletter, puslepladser, sove/liggepladser, garderobepladser, køkkenfaciliteter og udearealer er vigtige elementer i gode rammer på dagtilbudsområdet. Der er så vidt muligt taget højde for disse forhold i opgørelsen af kapaciteten i distrikterne. Det betyder, samtidig at der – afhængig af de konkrete forhold – vil være distrikter, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at udnytte den maksimale kapacitet gennem længere tid på den enkelte institution.

I bilag ses skema med opsummering af initiativer, hvor det fremgår hvornår distrikterne må forventes at opleve kapacitetsudfordringer, og hvordan det er planlagt at håndtere disse.

Hovedkonklusionerne på dagtilbudsprognosen og kapacitetsanalysen kan sammenfattes i følgende punkter:

- Dagtilbudsprognosen er den første større langsigtede prognose, der er lavet på området. Analysen giver et godt strategisk afsæt for planlægning med den nødvendige rettidige omhu. Analysen bygger på bolig- og befolkningsprognosen fra marts 2023. Den rummer dermed de forudsætninger og usikkerheder, som også blev anført i forbindelse med Økonomiudvalgets behandlingen heraf. Den faktiske udvikling i børnetallet og pasningsbehovet følges derfor tæt.
- Den største og nærmest forestående stigning i pladsbehovet er i Distrikt Baltorp i området omkring Baltorplænen og Telegrafvej. Administrationen anbefaler på den baggrund, dels fremrykning af initiativer vedrørende Kornblomsten og udarbejdelse af en samlet plan for udvidelse af kapacitet i distriktet, som skal koordineres med udviklings- og kapacitetsmuligheder i distrikt Hedegården, jf. bilag 1.
- Administrationen lægger op til, at planerne om yderligere et børnehus i Kildedal (i kombination med kultur, bevægelses- og medborgerhus, indskolingsafdeling) konkretiseres frem mod budget 2025 og effektueres frem mod 2028, hvor kapacitetsbehovet overstiger kapaciteten i distriktet.

- I distrikt Skovlunde vil der, med de igangsatte initiativer, skabes den nødvendige kapacitet på sigt. Administrationen har dog opmærksomhed på de aktuelle udfordringer og vil derfor i forbindelse med forslag til anvendelse af fleksibilitetspuljen for 2023-24 være opmærksomhed på kapacitetsudfordring på 3-5 årsområdet i distrikt Skovlunde i 2023-2025.
- Der er i distrikt Skovvejen den nødvendige kapacitet, og administrationen anbefaler forslaget vedrørende køkkenfunktionen i Lundegården. Udviklingen i børnetallet følges tæt i forlængelse af betydningen af den mulige ændring i distriktsstrukturen, som pt. er i høring.

I Distrikt Måløvvej vil der i de kommende ti år opleves en børnetallet som følge af udbygningen i Kildedal. Der knytter sig en helt særlig opmærksomhed til udviklingen i kapacitetsbehovet i den forbindelse. Der er nedsat en styregruppe, der arbejder systematisk med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for etablering af offentlige institutioner og rekreative områder i Kildedal. Økonomiudvalget vil blive forelagt en sag omkring tilbagekøb af reservede arealer til etablering af indskoling, bevægelseshus og dagtilbud.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager stabschef i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Claus Holm, under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af forslaget til udbygning af dagtilbudskapacitet udarbejdes i samarbejde mellem Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur med henblik på at blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2024-27.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Orienteringen om kapacitetsanalysen tages til efterretning.
2. Det godkendes, at der i distrikt Baltorp sker fremrykning af beslutningen om udbygning af Kornblomsten, og at der forelægges en samlet plan for distrikt Baltorp på udvalgets møde i juni.
3. Det godkendes, at der udarbejdes en samlet plan for distrikt Hedegården, som forelægges Børne- og Skoleudvalget på juni mødet.
4. Anbefalingen om, at der forelægges sag på Økonomiudvalgets møde i maj om tilbagekøb af de reservede arealer i Kildedal til etablering af indskoling, dagtilbud og bevægelseshus, godkendes.
5. Det godkendes, at der udarbejdes plan for distrikt Måløvhøj frem mod budget 2025 med henblik på realisering frem mod 2028.
6. Det godkendes, at Center for Skoler, Institutioner og Kultur i samarbejde med Center for Ejendomme frem mod budgetforslaget for 2024 udarbejder økonomisk overslag for de bygningsmæssige forslag, som anbefales indarbejdet i det administrative budgetforslag 2024-2027 for at imødegå de forventede kapacitetsudfordringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med bemærkningerne fra Børne- og Skoleudvalget

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 02-05-2023

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning med følgende bemærkninger: Børne- og Skoleudvalget ønsker kapacitetsanalysen forelagt igen udbygget med angivelse af det enkelte distrikts kapacitet ud fra en såkaldt normeret arealkapacitet for at vise de mulige forskelle op til maksimal kapacitet, som er udgangspunktet for nærværende sags kapacitetsanalyse. Børne- og Skoleudvalget ønsker et forslag til forståelse af midlertidig lokal anvendelse og hvordan der kan arbejdes med exitplan for midlertidig brug af lokaler. Indstillingspunkt 2, 3, 4, 5, og 6: Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Timepriser og takster 2023 på

Fritvalgsområdet

Indhold

Sammendrag

Hvert år skal Kommunalbestyrelsen beslutte timepris og takst for følgende ydelser, der leveres af private leverandører:

1) Timepriser på fritvalgsområdet. For hjemmeplejeydelserne praktisk hjælp og personlig hjælp.

2) Vaskeordning. Udførelsen af vask af tøj mm. for borgeren.

3) Mad: Borgerens køb af madservice og færdigretter.

For ydelserne 2) og 3) er der en egenbetaling af borgeren.

Timepriser og takster er beregnet for 2023 og lægges frem til godkendelse.

Baggrund

Fritvalgsordningen fastsætter, at borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, har ret til at vælge den leverandør borgeren ønsker. Det frie valg drejer sig om praktisk hjælp, personlig hjælp eller madservice.

Det betyder, at Kommunalbestyrelsen skal indgå kontrakt med de leverandører, der er kvalificerede til at løse hjemmehjælpsopgaverne. Kommunen skal indgå kontrakt med mindst to leverandører, hvor kommunen selv kan være den ene. Alternativet er, at kommunalbestyrelsen udsteder et fritvalgsbevis til borgeren. Borgeren kan så selv frit på markedet købe den hjemmehjælp, som borgeren er visiteret til. Kommunen betaler.

Det frie valg kan kommunalbestyrelsen skabe ved, 1) at anvende Kommunernes Landsforenings beregningsmodel (KL's godkendelsesmodel) eller 2) ved at gennemføre et offentligt udbud. I Ballerup Kommune anvendes godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen er beskrevet i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 25 marts 2010 med senere ændring i 5 januar 2012 og af KL og BDO i december 2022 "Vejledning til beregning af timepriser på fritvalgsområdet under Godkendelsesmodellen".

Den private leverandør skal betales af kommunen for hver time leveret til borgeren. Timeprisen skal afspejle den gennemsnitlige langsigtede timepris i den kommunale hjemmepleje. I praksis reguleres årligt timeprisen med KL's P/L-fremskrivning, men sideløbende skal kommunen med passende mellemløb efterprøve timepriserne på grundlag af seneste regnskab for at sikre den gennemsnitlige langsigtede timepris. Grunden er, at private leverandører skal stilles lige i vilkår med den kommunale

leverandør.

For så vidt timepriserne for madservice, levering af dagligvare og tøjvask til hjemmeboende reguleres disse årligt med Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Sagsfremstilling

Timepriser til privatleverandører

Timepriserne skal svare til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der er forbundet med drift af den kommunale leverandørvirksomhed. Timepriserne afspejler alle direkte og indirekte omkostninger, der har betydning for timepriserne på praktisk hjælp og personlig pleje. Den kommunale leverandør kan dog beregne nye timepriser pga. sidste års timepriser opreguleret med den officielle P/L-regulering, hvis der ikke er sket betydende ændringer af driftsvilkårene hos den kommunale leverandør med betydning for fastsættelsen af timepriserne.

Beregningsgrundlaget for 2023:

- Timepriser 2022 opreguleret med KL's P/L-fremskrivning til 2023.

I hele kr.	2021	2022	2023
Timepris for en normaltime for praktisk hjælp	kr. 375	kr. 373	kr. 383
Timepris for personlig hjælp (på bekvemme tider)	kr. 383	kr. 383	kr. 393
Timepris for personlig hjælp (på ubekvemme tider)	kr. 460	kr. 490	kr. 503

Note: ingen egenbetaling

Levering af dagligvare:

I 2019 blev der gennemført nyt udbud vedrørende levering til hjemmeboende. Kontrakterne er fornyet med Intervare og Egebjerg købmandsgård. Der skete en markant prisstigning med det nye udbud.

I hele kr.	2021	2022	2023
Levering til private borgere	kr. 123,50	kr. 127,63	kr. 139,01

Note: Prisen er gennemsnitlig da leverandørerne har forskellige priser.

Taksten reguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Vaskeordning

Pris pr. levering af vasket tøj:

I hele kr.	2021	2022	2023
Hver 2. uge 1-8 kg.	kr. 221,63	kr. 192,00	kr. 218,98
Hver 2. uge, 1-12 kg.	kr. 266,58	kr. 295,00	kr. 260,69

I november 2021 blev der udført nyt udbud af vaskeopgaven derfor ændrede priser. Trasbo A/S vandt udbuddet.

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes egenbetaling:

I hele kr.	2021	2022	2023
Pr. mdr.	kr. 204	kr. 208	kr. 247

Madservice

Madservice har i samarbejde med Herlev været i udbud i 2018. Kostprisen er fra den 1. april 2018 fastsat på baggrund af pristilbud fra den valgte leverandør. Der var kun 1 leverandør der bød. I kostprisberegningen indgår udgifterne til udbringning af mad til borgerne.

Kostprisen for madservice er fastsat for henholdsvis normal kost og diætkost. Borgerne vil forsat have mulighed for valg af en bilet som en tilkøbsydelse hos leverandøren til 13,00 kr. i 2023.

Kostprisen for en hovedret er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være flere kørsler pr. uge; køber en borger fire portioner mad eller derover skal der udbringes to gange ugentlig.

I 2023 er kostprisernes gennemsnitspris blevet genberegnet med udgangspunkt i at Det Danske Madhus opkrævning. Det Danske Madhus har i flere år haft flere typer hovedret end tidligere vist. Det er ikke muligt at gennemføre samme beregning tilbage i tid.

I hele kr.	2021	2022	2023
Kostpris for en alm. hovedret	kr. 63,77	kr. 67,26	kr. 66,29
Kostpris for en diætportion	kr. 81,02	kr. 85,44	kr. 92,61
Kostpris for lille hovedret			kr. 64,57
Kostpris for en ekstra lille diæt hovedret			kr. 92,61

Kostpris for en hovedret, superkost

kr. 111,42

Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. juni jævnfør Danmarks Statistiks nettoindeks - hvilket svarer til den maksimale prisstigning.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens betaling:

I hele kr.	2021	2022	2023
Pr. leveret hovedret	kr. 53,00	kr. 54,00	kr. 58,00

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, de ændrede prisforhold vurderes at kunne indeholdes i nuværende budget. Der vil foregå en tæt opfølgning

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Beregnede timepriser for 2023 for personlig og praktisk hjælp godkendes.
2. Takster og borgernes egen betaling 2023 for vask og mad godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 09-05-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Kapacitetsanalyse på skoleområdet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 punkt 8. Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2023 punkt 16.

Indhold

Sammendrag

Analysen af behov og kapacitet på skoleområdet for den kommende ti-års periode præsenteres for Børne- og Skoleudvalget. I sagen redegøres for de allerede igangsatte initiativer til at imødekomme kapacitetsbehovet i perioden, og i de distrikter, hvor analysen viser behov for yderligere kapacitet, skitseres forslag hertil.

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget tager analysen og de igangsatte initiativer til efterretning og godkender administrationens forslag til at gå videre med konkretisering af nye initiativer til etablering af den fornødne kapacitet set over den samlede tiårige periode.

Baggrund

Ballerup Kommunes Vision 2029 og Børne- og Ungepolitikken sætter retning for fastholdelse af Ballerup som en stærk uddannelsesby og den fortsatte udvikling af pædagogiske læringsmiljøer med stærke fællesskaber for alle. Skoleprognosen retter blikket frem mod elevtalsudviklingen i de kommende ti år og danner dermed grundlag for det videre arbejde med udvikling af det fælles skolevæsen frem mod 2033. Analysen omfatter almenområdet og tager ikke eksplicit højde for stigningen i segregering af elever til specialtilbud. Aktuelt er 355 elever visiteret til interne eller eksterne specialtilbud.

Analysen lægger op til at optimere og udvikle udnyttelsen af de eksisterende fysiske rammer. Dermed er analysen også et godt afsæt til det videre arbejde med at udvikle læringsmiljøer og fællesskaber på almenområdet. Herunder fysiske rammer, som frem mod 2033 tager højde for ændrede krav og forventninger til læringsformer, indeklima og udearealer, som understøtter og tilpasses børn og unges behov for at lære, dannes, trives og bevæge sig.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2022 en tiårig behovs- og kapacitetsanalyse på skoleområdet. På daværende tidspunkt blev elevtalsstigningen opgjort til ca. 2.600 flere folkeskoleelever over frem mod 2032. Heraf ca. 800 nye elever i Distrikt Måløvhøj i takt med udbygningen i Kildedal. I de seneste prognoser for boligudbygning og befolkningsudvikling skønnes en mere afdæmpet vækst i boligudbygningen og boligsammensætningen og en heraf følgende lavere stigning i befolkningsudviklingen. Dette slår i gennem i nærværende prognose, hvor tilvæksten i elevtallet skønnes af være 1.775 over de kommende 10 år.

Behovs- og kapacitetsanalysen følger af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2022 samt budgetaftalen for 2023. Endelig har Kommunalbestyrelsen på møde den 30. januar 2023 drøftet de fremtidige ramme og principper for udvikling af det fælles skolevæsen i Ballrup Kommune. Prognosen og kapacitetsanalysen er opdateret i overensstemmelse med Ballerup Kommunes seneste bolig- og befolkningsprognose fra marts 2023. Boligprognosen fremskriver en forventet boligudbygning på godt 5.000 boliger over de næste ti år, mens befolkningsprognosen forventer i alt ca. 9.000 flere borgere, heraf omkring 2.000 nye 6-16-årige Ballerupborgere frem mod 2033. Den opdaterede bolig- og befolkningsprognose nedjusterer forventningerne til den forventede nettotilflytning.

Sagsfremstilling

Med de givne forudsætninger i bolig- og befolkningsprognoserne - og usikkerhederne, der knytter sig hertil - viser skoleprognosen for 2023 en stigning på 1.775 folkeskoleelever i Ballerup Kommune frem mod 2033. Fra forventet 4.784 elever i det kommende skoleår 2023/2024 til 6.559 elever i skoleåret 2033/2034.

Stigningen i elevtallet er ujævnt fordelt mellem distrikterne, og tre af kommunens fem skoler forventes at få kapacitetudfordringer i løbet af de næste ti år. Hedegårdsskolen forventes at opleve kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2027/2028, Måløvhøj Skole fra skoleåret 2029/2030 (som følge af udbygningen i Kildedal) og Baltorpskolen fra skoleåret 2030/2031. Skovlunde Skole forventes ikke med de beslutninger, der er truffet omkring skoleudbygningen, at få kapacitetsudfordringer i prognoseperioden. Skovvejens Skole har i hele prognose perioden et overskud af kapacitet.

Baltorpskolen

Distriktsskolen Baltorp forventes frem mod 2033 at få yderligere 383 elever svarende til en stigning med 14 klasser.

For at være på forkant med de forventede kapacitetsudfordringer, arbejdes der på muligheder for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet, herunder muligheden for at flytte specialfunktioner. I lyset af den forventede stigning i antallet af 0-5 årige i Baltorpdistriktet er der igangsat dialoger om de konkrete kapacitetsløsninger på tværs af skole, dagtilbud og fritid. Planen for distrikt Baltorp skal i det relevante omfang ses i sammenhæng med løsning af kapacitetsbehovet i distrikt Hedegård, jf. bilag 1.

Der forelægges en særskilt sag på Børne- og Skoleudvalgets mødet den 30. maj vedrørende håndtering af kapacitetsudfordringerne distrikt Baltorp.

Hedegårdsskolen

Distriktsskolen Hedegården er den skole, der først støder på kapacitetsudfordringer. Ifølge skoleprognosen vil elevtallet stige med 192 elever og 8 klasser over de næste ti år. På Hedegårdsskolen benyttes aktuelt 11 lokaler til gruppeordninger og modtageklasser.

Der arbejdes med at konkretisere planer for at udvikle og optimere de fysiske rammer i samarbejde med BFO og klub samt analysere mulighederne for at flytte specialfunktioner og modtageklasser væk fra Hedegårdsskolen. Planen for distrikt Hedegården skal i det relevante omfang ses i sammenhæng med løsning af kapacitetsbehovet i distrikt Hedegård, jf. bilag 1.

Der forelægges en særskilt sag på Børne- og Skoleudvalgets mødet den 30. maj vedrørende håndtering af kapacitetsudfordringerne i distrikt Hedegården.

Måløvhøj Skole

Distriktsskolen Måløvhøj forventes over de næste ti år at stige med 820 elever og 33 klasser. Den helt overvejende del af den forventede elevfremgang i distriktet skyldes de forventede nybyggede boliger i Kildedal fra 2026 og frem. Distrikt Måløvhøj forventes ifølge boligprognosen at få op mod 2.000 nye boliger. Måløvhøj Skole har i dag en kapacitet på 58 stamlokaler, hvilket betyder, at det forventede behov for klasselokaler som udgangspunkt vil kunne rummes til og med skoleåret 2028/2029.

Der knytter sig en helt særlig opmærksomhed til elevtalsudvikling og kapacitetsbehov i forbindelse med udbygningen af Kildedal. Administrationen anbefaler, at der reserverede arealer tilbagekøbes til etablering af kapacitetsudbygning for skole såvel som dagtilbud. På skoleområdet vil der i første omgang blive behov for kapacitet til elever i indskolingen. Der er nedsat en styregruppe, der arbejder systematisk med at tilvejebringe de konkrete beslutningsgrundlag for etablering af skole, dagtilbud samt kulturtilbud og rekreative områder i Kildedal.

Skovlunde Skole

Distriktsskolen Skovlunde forventes at få en elevtilgang på 363 elever og 12 klasser frem mod skoleåret 2033/2034. Når Skovlunde Skole i 2025 overtager Ordblindeinstituttets lokaler, vil kapaciteten stige til 74 stamlokaler. Det betyder, at behovet for stamlokaler forventes at kunne rummes med kapaciteten i hele perioden. De videre planer for kapacitetsudvidelse på Skovlunde Skole drøftes med skoleledelsen og bestyrelsen inden sommerferien 2023.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at sende et forslag om justering af skoledistrikter i høring. Justeringen indebærer, at en mindre del af Skovlundes distrikt overføres til Skovvejen. Forslaget er i høring frem til 2. juni 2023, hvorefter det skal behandles politisk. Såfremt der foretages en distriktsændring fra skoleåret 2024/2025, vil det udjævne de kommende års elevtalsstigning mellem Skovlunde og Skovvejens distrikter.

Skovvejens Skole

På Skovvejen Skole forventes elev- og klassetal at stige med henholdsvis 16 elever og 3 klasser over de næste ti år. Distriktsskolen Skovvejen forventes at have overskud af kapacitet i prognoseperioden. I den forbindelse afsøges mulighederne for at flytte specialfunktioner fra de øvrige skoler til Skovvejens Skole for at imødekomme kapacitetsudfordringer på tværs af distrikterne.

I bilag ses skema med opsummering af initiativer, hvor det fremgår hvornår skolerne må forventes at opleve kapacitetsudfordringer, og hvordan det er planlagt at håndtere disse.

Konklusioner

- Skoleprognosen bygger på bolig- og befolkningsprognosen fra marts 2023. Den rummer dermed de forudsætninger og usikkerheder, som også blev anført i forbindelse med Økonomiudvalgets behandlingen heraf.
- Set under ét er der en aktuel merkapacitet i Ballerup Kommunes skolevæsen svarende til cirka 1.200 elever. Kapaciteten på almenområdet vil frem mod skoleåret 2031/2032 - alt andet lige - kunne imødekomme den prognosticerede elevtalsstigning. Stigningen i elevtallet er ujævnt fordelt mellem distrikterne, og der vil være behov for konkrete udviklingstiltag i dialog med de relevante aktører omkring kapacitetsudfordringer og fysiske rammer, der understøtter ambitionerne for videreudvikling af Ballerup som en stærk uddannelsesby og en grøn by i balance.
- Skoleprognosen og kapacitetsanalysen forudsætter en regneteknisk jævn fordeling med 25 elever pr. klasse og forholder sig således ikke til konkrete

behov og ønsker om etablering af mellemformer, Nest-lignede klasser og udviklingstiltag, der har bæring i forhold til kapacitetsbehov. Ligeledes er der ikke taget eksplicit stilling til ændringer i krav og behov vedrørende udearealer, indeklima og nye læringsmiljøer.

- Der skal i takt med befolkningsudviklingen på 0-16 årsområdet generelt arbejdes videre med, hvordan der kan etableres læringsmiljøer (inde og ude), lokale fællesskaber mellem dagtilbud, BFO, klubber, skole og foreningsliv.

I Distrikt Måløvvej vil der i de kommende ti år opleves en elevstigning som følge af udbygningen i Kildedal. Der knytter sig en helt særlig opmærksomhed til elevtalsudvikling og kapacitetsbehov i den forbindelse. Der er nedsat en styregruppe, der arbejder systematisk med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for etablering af offentlige institutioner og rekreative områder i Kildedal. Økonomiudvalget vil blive forelagt en sag omkring tilbagekøb af arealer til etablering af indskoling, bevægelseshus og dagtilbud.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager stabschef i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Claus Holm, under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af forslaget til udbygning af skolekapacitet udarbejdes i samarbejde mellem Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur med henblik på at blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2024-27.

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Orienteringen om kapacitetsanalysen tages til efterretning.
2. Det godkendes, at der udarbejdes samlet plan for distrikt Baltorp, som

- forelægges Børne- og Skoleudvalget på juni mødet..
3. Det godkendes, at der udarbejdes en samlet plan for distrikt Hedegården, som forelægges Børne- og Skoleudvalget på juni mødet.
 4. Anbefalingen om, at der forelægges sag på Økonomiudvalgets møde i maj om tilbagekøb af de reservede arealer i Kildedal til etablering af indskoling, dagtilbud og bevægelseshus, godkendes.
 5. Det godkendes, at der udarbejdes plan for distrikt Måløvhøj frem mod budget 2025 med henblik på realisering frem mod 2028.
 6. Center for Skoler, Institutioner og Kultur i samarbejde med Center for Ejendomme frem mod budgetforslaget for 2024 udarbejder økonomisk overslag for de bygningsmæssige forslag, som anbefales indarbejdet i det administrative budgetforslag 2024-2027 for at imødegå de forventede kapacitetsudfordringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med bemærkningerne fra Børne- og Skoleudvalget

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 02-05-2023

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning med følgende bemærkninger: Børne- og Skoleudvalget ønsker kapacitetsanalysen forelagt igen med uddybende forklaringer på de på mødet stillede spørgsmål. Indstillingspunkt 2, 3, 5 og 6: Indstilles til godkendelse. Indstillingspunkt 4: Indstilles til godkendes med følgende bemærkning: Børne- og Skoleudvalget ønsker præciseret, at skoletilbuddet skal kunne rumme både indskolings-, og mellemtrin. Børne- og Skoleudvalget ønsker forelagt analyse af BFO kapacitet efter sommer.

• Punkt 14 Præsentation af de samlede faglige tilsyn 2022

Sammendrag

Konsulentfirmaet Evidentia har i efteråret 2022 foretaget uanmeldte faglige tilsyn på de enheder, som leverer indsatser efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) og § 86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning).

Sundheds og Ældreudvalget præsenteres for den samlede rapport fra tilsynsbesøgene, der indeholder en sammenfatning af tilsynets resultater.

Sagen har været i høring i Seniorrådet 28. Marts og i Handicaprådet 12 April. (bilag)
Sagen og høringssvar er til politisk behandling i Sundheds og Ældreudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

Temaerne er:

- Målgruppe, metoder og tilgang
- Dokumentation
- Personlig pleje og praktisk hjælp
- Anerkendelse, inddragelse og indflydelse
- Aktiviteter
- Mad og måltider
- Organisation og ledelse
- Fysiske rammer og miljø
- Brug af velfærdsteknologi (fokusområde i 2022).

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

- Interviews med ledere, medarbejdere, borgere og pårørende
- Observationer af fysiske rammer og interaktion mellem medarbejdere

- og borgere
- Gennemgang af eksempler på dokumentation og andet skriftligt materiale.

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

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

Hvert tema vurderes efter følgende skala:

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

Den samlede vurdering af de faglige tilsyn på enhederne i 2022 er overordnet, at:

- Tilbuddene i Ballerup Kommune er overordnet set velfungerende og leverer serviceydelser af god kvalitet til borgerne. Dette gælder både for de kommunale og de private tilbud på området.
- Borgerne og deres pårørende udtrykker generelt stor tilfredshed med de ydelser, som de modtager. Borgerne og pårørende er i særlig grad glade for de faste medarbejdere, som kommer hos dem. Dette opleves trygt, at medarbejderne kender til borgers rutiner og vaner.
- Medarbejdere og ledere kan på relevant vis og med engagement redegøre for de indsatser, som de leverer, og for de metoder, de arbejder ud fra. Samtidigt kan de på et tilfredsstillende fagligt niveau reflektere over deres handlinger.
- Der arbejdes løbende med at sikre god dokumentation, og der er set tydelige forbedringer fra tidligere år.
- Der arbejdes med fokus på medarbejdertrivsel og fastholdelse af medarbejderne. Tilsynet oplever, at der et mindre antal vakante stillinger fra tidligere år.
- Enhederne har fokus på at få indhentet borgernes livshistorie, samt vaner og interesser, til gavn for borgers trivsel og relationen mellem borger og medarbejder.
- Anvendelse af velfærdsteknologi (fokusområde) findes, men i varierende grad på de enkelte enheder. Det opleves positivt at anvende velfærdsteknologi i den daglige pleje.

Alle enheder har udarbejdet handleplaner på de uanmeldte faglige tilsyn (bilag 2 - 10). Der bliver udarbejdet handleplaner på alle temaer, som får en score under 4. Der vil ske en løbende opfølgning på handleplanerne i det kommende år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

13 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Præsentationen af de samlede faglige tilsyn 2022 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 09-05-2023

Taget til efterretning

• Punkt 15 Tilskud til boligsociale projekter

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. februar 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i en årrække givet faste årlige tilskud til boligsociale projekter. Puljen har sammenhæng med den Boligsociale strategi fra 2014.

Den nuværende tilskudsperiode var oprindeligt 2020-2022 og blev i Økonomiudvalgets møde i februar 2022 forlænget til udgangen af 2023 med begrundelsen, at der skal udarbejdes en ny Boligsocial strategi.

Udarbejdelsen af ny Boligsocial strategi er behandlet første gang på Socialudvalgsmødet den 7. marts 2023. Der arbejdes på en mere dataunderstøttet strategi, og Socialudvalget har givet nogle ønskede retninger, som der nu arbejdes videre med og forventes fuldt vedtaget inden udgangen af 2023.

Økonomiudvalget skal beslutte, om den boligsociale pulje skal forlænges med gældende kriterier til udgangen af 2024 i forhold til de nuværende projekter i Grantofte, Vængerne og Hede-/Magleparken, med det allerede bevilgede tilskud og på den måde sikre, at de tre projekter ikke stopper med årets udgang. Det indstilles, at tilskuddet til disse tre projekter videreføres til udgangen af 2024, således at der er mulighed for at drøfte behov og indhold for fremtidige projekter, når den Boligsociale strategi er vedtaget.

Den øvrige del af puljen på ca. 460.000 kr. årligt foreslås sat i bero fra 2024 til brug for at understøtte den nye Boligsociale Strateg. Berosættelsen løber indtil den Boligsociale strategi er vedtaget i 2023, og der er udarbejdet og vedtaget nye kriterier for den boligsociale pulje primo 2024.

Baggrund

I 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen, at fire forskellige boligsociale tilskud blev samlet i en fælles pulje. Samtidig blev der ændret praksis og åbnet mulighed for, at alle boligafdelinger og eventuelle boligområder, der ønsker at lave en indsats på tværs, kan søge om tilskud fra puljen.

I den nuværende periode 2020-2022 (2023) er der givet tilskud til projekter i Hede-/Magleparken, Grantofte, og Fællesskabet i Vængerne. Derudover er der to mindre arrangementer, som har søgt og fået tildelt et mindre beløb. På trods af, at administrationen, med forskellige tiltag, har forsøgt at gøre mere opmærksom på

puljen, er der ikke kommet flere ansøgninger.

I aftale om budget 2019 blev parterne enige om, at ikke-forbrugte midler fra den boligsociale pulje anvendes til kriminalitetsforebyggende indsatser gennem Center for Børn og Ungerådgivning. I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev kriteriet for boligområdernes størrelse ændret, så det blev sat ned fra 200 boliger til 50 boliger.

I forbindelse med Økonomiudvalgets første behandling af sagen den 25. januar 2022 blev der opmærksomhed på behovet for en ny Boligsocial strategi, herunder fokus på at få et bredere kendskab til mulighederne for at arbejde med boligsociale indsatser i flere af boligområderne i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i en årrække givet faste årlige tilskud til boligsociale projekter. Puljen har sammenhæng med den Boligsociale strategi fra 2014.

Formålet med den boligsociale pulje er bl.a. at give tilskud til forebyggende indsatser i boligområderne. Det er vigtigt, at indsatserne bliver drevet af beboerne, for at de får et ejerskab til projektet. Derfor skal boligområdet også selv bidrage med et økonomisk tilskud af mindst samme størrelse som det kommunale tilskud.

Erfaringerne viser, at de boligsociale projekter er med til at opbygge netværk og fællesskaber, og disse er med til at sikre, at boligafdelingerne i højere grad skaber social kapital og selv løser mange opgaver i områderne. De økonomiske tilskud fra Ballerup Kommune og boligafdelingerne gør det muligt at afholde aktiviteter, som er med til at etablere og fastholde netværk og fællesskaber både i de enkelte boligafdelinger men også boligområder, der omfatter flere afdelinger, fx Hede-/Magleparken og Vængerne.

De tre projekter, som får støtte nu, har eksisteret i mange år med forskelligt indhold og er oprindeligt projekter med støtte fra Landsbyggefonden til en boligsocial helhedsplan. Da støtteperioden sluttede, valgte man at fortsætte det boligsociale arbejde i boligområderne, og siden har det været boligorganisation, boligafdelingerne og det kommunale tilskud, som har finansieret projekterne. I Hede-/Magleparken har man valgt at bruge penge på at ansætte en boligsocial projektleder og en medarbejder til at styre projektet i samarbejde med de frivillige beboere, mens det i Grantøften og Vængerne er de frivillige beboere, som selv driver projektet.

I forbindelse med udløb af den igangværende tilskudsperiode er det blevet tydeligt, at der er behov for, at den nuværende Boligsociale strategi fra 2014 bliver reformuleret. Det handler dels om, at strategien skal tage sit afsæt i Vision 2029, som blev vedtaget i 2017, dels om at de senere års ændringer i lovgivningen ikke er indarbejdet og dels, at der skal arbejdes på en mere dataunderstøttet strategi.

Derudover viser erfaringerne med det boligsociale arbejde et behov for et bredere samarbejde og en bedre forankring i flere af kommunens boligområder. Det kalder på, at strategien sætter mere fokus på kommunikationen og samarbejdet til boligorganisationerne, og på hvordan samarbejdet og involveringen kan udvikles.

Det er Socialudvalget, der har ansvaret for den Boligsociale strategi.

Med en ny Boligsocial strategi på vej vil det ikke være hensigtsmæssigt at gennemføre en ansøgningsproces i løbet af 2023 i forhold til tilskud til de boligsociale indsatser, da strategien dermed først får betydning for den efterfølgende periode.

Derfor er det administrationens forslag, at tilskuddene til de tre igangværende projekter i Grantofte, Vængerne og Hede-/Magleparken videreføres til og med 2024, for på den måde at sikre kontinuitet af disse.

Herudover foreslås det, at den øvrige del af puljen på ca. 460.000 kr. i 2024 afventer med henblik på at understøtte den nye Boligsociale Strategi.

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

Puljen til boligsociale projekter indgår i ramme 60.60 med 991.717 kr. pr. år. (budget 2023).

I aftale om budget 2019 blev parterne enige om, at ikke-forbrugte midler fra den boligsociale pulje anvendes til kriminalitetsforebyggende indsatser gennem Center for Børn og Ungerådgivning.

I 2022 er der i alt givet tilskud for 610.000 kr. Den resterende pulje er overført til kriminalitetsforebyggende indsatser.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Tilskuddet til de igangværende tre projekter i Grantoften, Vængerne og Hede-/Magleparken kan videreføres frem til udgangen af 2024 uden ændringer.
2. Den øvrige del af puljen på ca. 460.000 kr. årligt afventer den nye Boligsociale strategi.
3. Sag om nye kriterier for den boligsociale pulje forelægges til behandling primo 2024.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 3 godkendt.

Indstillingens punkt 2 ikke godkendt. Midlerne skal overgå til kriminalitetsforebyggende indsatser, som det hidtil har været praksis.

Beslutningshistorik

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

Punkt 16 Sikkerheden omkring borgerbetjeningen på Rådhuset

Indhold

Sammendrag

For at øge sikkerheden omkring borgerbetjeningen på rådhuset indstilles det, at der tilføres ressourcer til ansættelse af en ekstra rådhusbetjent.

Baggrund

I gennem de seneste seks måneder har der været en stigning af borgere, som udtrykker deres utilfredshed over for rådhusansatte.

Disse hændelser har desværre også ændret karakter fra at være typisk afdæmpede verbale udtryk til nu ofte at være grove verbale og fysiske overfald. Aktuelt har en utilfreds borger skubbet det opsatte plexiglas ved en af betjeningsstanderne, og en anden borger har skubbet til standerne til sprit og nummersystem, ødelagt skærm og tastatur ved borgerguidens pult foran karrusellen og efterfølgende kastet en brosten gennem glasset ind på borgerstrøget. Der har også været en hændelse i det lille mødelokale B27, som er placeret lige ved vagten, hvor en borger har kastet medarbejderens bærbare pc'er ind i væggen. Dette og andre mindre hændelser har skabt et utilfredsstillende og uholdbart arbejdsmiljø for de ansatte på rådhuset, som står i forreste række og for borgere med ærinde på rådhuset, som får en meget ubehagelig oplevelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af et stigende antal hændelser, hvor borgere har udvist både verbal og fysisk grov adfærd, er det administrationens vurdering, at der desværre er behov for at øge sikkerhed for de borgere, der anvender borgerservice og for de medarbejdere, der dagligt arbejder i området. Aktuelt er der på baggrund af en hændelse ultimo februar indsat en ekstra ekstern vagt på borgertorvet for at sikre medarbejderne.

- For at opnå større sikkerhed for borgerguiden, som i dag er placeret lige foran karrusellen, er den fremskudte pult nedlagt og medarbejderne placeres i det nuværende rådhusbetjent-område, således at medarbejderne er placeret i et mere sikkert område og med en rådhusbetjent lige ved sin side. Rådhusbetjenten vil fra
- denne placering have fokus primært på borgertorvet og sekundært på forhallen. Der etableres endvidere en rådhusbetjent-station på den modsatte side af forhallen, hvor

fokus vil være området omkring forhal og indgangspartiet. Denne mindre fysiske ændring er implementeret.

Den nye placering skal suppleres af et antal kameraer omkring indgangen for bedre at kunne gribe præventivt ind, inden kendte uroskabende og potentielt voldelige borgere får adgang til borgertorvet.

Det er administrationens vurdering, at antallet af rådhusbetjente bør opnormeres med et årsværk. De nuværende rådhusbetjente er alle uddannet inden for Vagt & Sikring på lige fod med de vægtere, som er ansat i Ballerup Kommunes Vagtkorps, og er derfor uddannet til at håndtere disse situationer. Udfordringen er, at det nuværende antal ikke er nok til at sikre tilstedeværelse i den fulde åbningstid. Med de foreslåede ændringer vil arbejdstiden fremover kunne tilrettelægges således, at der i rådhusets fulde åbningstid vil være to rådhusbetjente i borgertorvets område samt yderligere to rådhusbetjente/Vagtkorps ansatte, som kan håndtere "de svære samtaler" ved mødelokale B27 samtidig og uden at svække beredskabet.

Administrationen vil sidste på året vurdere om den ekstra normering har haft den ønskede effekt eller om der skal foreslås yderligere tiltag

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Opnormering med et årsværk til en rådhusbetjent svarer til en årlig omkostning på ca. 450.000 kr. På den baggrund er der behov for at tilføre ca. 300.000 kr. i budget 2023 for at sikre den foreslåede løsning resten af året.

Finansieringen sker ved indmelding til 2. budgetopfølgning. Såfremt der bliver behov for at fortsætte ordningen efter 2023, vil det indgå i det administrative budgetoplæg for 2024 fra direktionen.

Bilag

Intet.

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der bevilles en opnormering med et årsværk til en rådhusbetjent. Udgiften i 2023 medtages ved 2. budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at administrationen giver en mundtlig vurdering af sikkerheden omkring borgerbetjeningen på Rådhuset ved udgangen af 2023.

Beslutningshistorik

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

• Punkt 17 Godkendelse af Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2022, punkt 6.

Indhold

Sammendrag

Otte kommuner langs Harrestrup Å-systemet (Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Rødovre, Hvidovre og København) har i samarbejde udarbejdet forslag til fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å.

Fællesregulativet vil samle og afløse syv ældre vandløbsregulativer. Der er desuden udarbejdet en miljørapport for fællesregulativet samt en væsentlighedsvurdering for Natura2000-området Kalveboderne. Forslag til fællesregulativet, miljørapporten og

væsentlighedsvurderingen har været i offentlig høring i perioden 1. juli 2022 til den 26. august 2022, og der er på baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Der er i alt indkommet fire høringssvar. Ingen af svarene har givet anledning til ændringer i fællesregulativet.

Administrationen indstiller, at Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Kaså og Sømose Å godkendes.

Baggrund

Det nugældende regulativ er udarbejdet af Ballerup, Glostrup, Herlev og Albertslund kommuner i 2000.

I aftalen om Harrestrup Å-samarbejdet, som blev indgået mellem kommunerne og forsyningerne i Harrestrup Å-oplandet i 2014, er det aftalt, at kommunerne skal udarbejde et fælles vandløbsregulativ (fællesregulativ) for de offentlige vandløb i Harrestrup Å-oplandet. Vandløbene er Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen.

Sagsfremstilling

Fællesregulativet

Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument, der fungerer som kontrakt mellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver desuden vandløbets fysiske form med tilløb, dræn, bygværker, broer mv. samt fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ.

Fællesregulativet vil erstatte de syv gældende vandløbsregulativer, der er fra 1996-2000. Med fællesregulativet vil vandløbenes skikkelse blive ændret fra geometrisk til teoretisk skikkelse, dvs. fra "kanal-form" til at tillade mere naturlig variation. Herved sikres vandløbenes vandføringsevne samtidig med, at der gives mere plads til naturlig vandløbsdynamik og dyre- og planteliv. Oprensningsbehov forventes deraf reduceret, mens behov for kontrol og dokumentation af vandføringsevne forøges. Fællesregulativet vil desuden ensarte rammerne for vedligeholdelsen, herunder begrænse antallet af årlige grødeskæringer til én.

Miljøvurdering

Fællesregulativet er en plan, som efter miljøvurderingsloven skal miljøvurderes. Kommunerne har udarbejdet en miljøvurderingsrapport, som gennemgår fællesregulativets potentielle miljøpåvirkninger. Fællesregulativet vurderes samlet set ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov og ensrettet én årlig grødeskæring vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Væsentlighedsvurdering

Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura2000-område. Der er derfor udarbejdet en vurdering af fællesregulativets påvirkning af Natura2000-området. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at vedtagelse af fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det vurderes ligeledes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Høringer

Der er i alt indkommet fire høringssvar. Tre af høringssvarene var til Københavns Kommune og har været én positiv tilkendegivelse og to høringssvar, hvor indholdet ikke har været omfattet af fællesregulativet. Et høringssvar var til Glostrup kommune og har omhandlet forhold i Ejby Sommerby, der ikke er omfattet af fællesregulativet samt vedligeholdelse af vandløbet, der allerede nu varetages af kommunerne. Ingen af høringssvarene har givet anledning til ændringer i fællesregulativet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vedtagelse af fællesregulativet vil reducere udgifter til oprensning, men forøge udgifter til kontrol. Alle udgifter afholdes inden for eksisterende driftsbudget for vandløb.

Bilag

7 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 02-05-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Temadrøftelse af vejnavne

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 31. januar 2023 punkt 3

Indhold

Sammendrag

Klima- og Miljøudvalget har på møde den 31. januar 2023 punkt 3. besluttet, at udvalget ønsker et forslag til tema for et større område til kommende vejnavne.

Administrationen indstiller, at foreslåede temaer for navngivning af veje i Kildedal, Telegrafvejskvarteret og Jonstruplejren medtages i en drøftelse af navne i områderne, og at der peges på temaer for navne.

Baggrund

Klima- og Miljøudvalget har på møde den 31. januar 2023 punkt 3. besluttet, at udvalget ønsker et forslag til tema for et større område til kommende vejnavne.

Ballerup udvikler i disse år flere nye byområder, herunder Kildedal, Telegrafkvarteret og Jonstruplejren. Klima- og Miljøudvalget har dermed mulighed for at rammesætte en vejnavnestruktur, som samler et område og skaber en fælles identitet for områderne.

Fastsættelse af vejnavne sker med udgangspunkt i Adresseloven, bekendtgørelse om vejnavne og adresser samt vejledning i adressereglerne (se bilag).

Kommunalbestyrelsen har som adressemyndighed ansvar for at fastsætte og registrere vejnavne, adresser og supplerende bynavne. Adresserne fastsættes i praksis i samarbejde og efter høring af eksterne parter, f.eks. bygherre, privat grundejer mv.

Administrationen har tidligere haft en praksis for at forelægge forslag om vejnavne enkeltvis og i selvstændige sagsforløb i forbindelse med, at der gives byggetilladelser i eksisterende lokalplanlagte områder. Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at vejnavne besluttet allerede i lokalplanprocessen, således at Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte teamer for områderne.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget har ønsket en drøftelse af temaer for vejnavne for et større område. Dermed har Klima- og Miljøudvalget mulighed for at rammesætte en vejnavnestruktur for de aktuelle udviklingsområder Kildedal, Telegrafvejskvarteret og Jonstruplejren.

Administrationen kan som input til Klima- og Miljøudvalgets drøftelse foreslå følgende temaer:

Kildedal: Selskabets ledelse ønsker selv at tage udgangspunkt i stedet. Det kan være stedets historie (gamle gårdnavne, tidligere funktioner mv.), arkæologiske fund, topografi (det særlige kuperede landskab), vandløb, flora og fauna mv. I Kildedals planer og programmer er der fokus på at udvikle en stedsspecifik by, der tager udgangspunkt i den kontekst, som byen er en del af. Dette ønsker ledelsen af selskabet, at vejnavnene understøtter, og at man kan inddrage offentligheden og bede om input til vejnavne indenfor valgte tematiseringer.

Telegrafkvarteret har bl.a. rummet funktioner omkring telegrafi, trykkeri og frimærker. På Klima- og Miljøudvalgets møde den 9. august 2022 blev godkendt, at kvarteret navngives Telegrafkvarteret, og på mødet den 4. oktober 2022 blev godkendt en række vejnavne: Televej, Telestræde, Morsevej, Morsestræde, Magnetvej og Signalstræde.

Jonstruplejren er historisk kendt for at være hjemsted for flyvevåbenet og militære formål, hvilket kan afføde temaer omkring flyvevåben, militær rang og flytyper.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ovenstående temaer drøftes, og at udvalget peger på/udvælger overordnede temaer for vejnavne i de udvalgte byudviklingsområder.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 02-05-2023

Udvalget besluttede følgende temaer til brug for den videre dialog med grundejerne: Jonstruplejren: Fred og frihed Telegrafkvarteret: Telegrafi, trykkeri, frimærker Kildedal: FN's verdensmål. Endvidere ønskes i forbindelse med lokalplanprocessen, at skolerne inviteres til at komme med vejnavne, som ligger indenfor dette tema.

• Punkt 19 Opførelse af toiletbygning ved Centrumgaden og Kirketorvet

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 10.05.2022, Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Administration har, efter anmodning fra udvalget ved seneste behandling i Klima- og Miljøudvalget på møde den 10. maj 2022, bedt naboer til den kommende toiletbygning om deres meninger og fået svar fra Kirkens menighedsråd og enkelte beboere samt en ejerforening om deres erfaringer med de midlertidige opstillede toiletter på Sct. Jacobsvej og Kirketorvet og deres synspunkter til en kommende toiletbygning. Administrationen har ligeledes undersøgt mulighed for lejemål i området.

Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag til placering og udformning af toiletløsningen.

Baggrund

Klima- og Miljøudvalget har, senest ved Klima- og Miljøudvalgsmødet den 10. maj 2022 under punkt 13, været præsenteret for 3 mulige placeringer samt administrationens forslag til udformning af en toiletløsning i tilknytning til Kirketorvet og gågaden. Det blev oplyst, at der er etableret en midlertidig løsning. Administrationen er blevet bedt om at sørge for, at naboernes og kirkens meninger herom bliver hørt.

Sagsfremstilling

Administrationen har sendt brev ud til borgere og erhvervsdrivende med adresse på Sct. Jacobsvej og de adresser på Centrumgaden der ligger ud til Kirketorvet. Det er disse borgere, som vil være naboer til en kommende toiletbygning, og som denne sommer 2022 har været naboer til de midlertidige opstillede toiletter. Der er indkommet 4 svar.

Administrationen har holdt møde med repræsentanter fra Kirkens menighedsråd, som har indhentet synspunkter fra hele Menighedsrådet. Det er oplyst, at der er enighed om de synspunkter, der blev fremlagt på mødet.

Placering

Det har ikke været muligt at foreslå en placering i en eksisterende bygning. Der er derfor undersøgt 3 placeringer til en toiletbygning i tilknytning til gågaden og Kirketorvet. Tilbage melding fremgår af bilag.

I forhåndsdialogen med Kirkens Menighedsråd, forud for en egentlig myndighedsbehandling hos kirken, var der enighed om, at den bedste placering er ud for udvidelsens sydvestlige hjørne mellem træ nr. 1 og træ nr. 3 fra vest i græsabat langs Sankt Jacobsvej (langs murens sydlige mur). Den placering indebærer, at træ nr. 2 fra vest skal fældes.

Ligeledes har de naboer, der har svaret med hensyn til placering, svaret, at bygningen burde stå "hvor de midlertidige toiletter har stået - op ad sydmuren til kirkegården" og "så tæt på Kirketorvet som muligt op ad kirkegårdens sydlige mur.

Naboerne er blevet oplyst om, at der fortsat som hidtil vil være plads til at opstille mobile toiletter ved store arrangementer på torvet.

Udformning

Administrationen har arbejdet med en standardløsning, der er anvendt flere steder i Ballerup Kommune, men med en indretningsmæssig og arkitektonisk tilpasning, der passer til omgivelserne netop her. Løsningen, der er undersøgt, kan ud over almindeligt toilet også indeholde handicaptolet samt et teknikrum. Det var oprindeligt planlagt udført med en zinkbeklædning af facader og med grønt tag. Beklædning matcher materialer på omkringliggende bygninger og taget supplerer det grønne udtryk på stedet. Denne løsning har tidligere været præsenteret for Klima- og Miljøudvalget, og det er den løsning, der er præsenteret for og kommenteret af Menighedsrådet.

Menighedsrådet ser meget gerne, at der kommer en toiletløsning, da de også oplever problemer på selve kirkegården. De er positivt indstillet over for udformningen men ønsker en videre arkitektonisk bearbejdning af bygningen. Fx at den får ensidig tagflade (højest i nordsiden nærmest kirkegårdsmuren) og zinktag, som opfattes mere urbant end det grønne tag. Denne er visualiseret i det vedlagte bilag. Indretning og størrelse er i orden. Når placeringen ligger fast, og forud for, at den nye toiletbygningen er færdigprojekteret, vil det blive myndighedsbehandlet af flere myndigheder, herunder af kirken. Administrationen anbefaler, at den ønskede ændring i tagprofil og udtryk imødekommes.

De øvrige beboer har tilkendegivet, at de ønsker tydeligere skiltning, hyppig rengøring samt aflåsning om vinteren. Skiltning om toiletter indgår i projektet, og rengøring og aflåsning er opgaver, som vil kunne justeres i takt med erfaringerne/behov på stedet. Flere fortæller om problemet med, at folk lader vandet op ad kirkemuren, og der er givet et enkelt forslag til at bygningen suppleres med et pissoir. Alle på nær ét svar nævner nødvendigheden af en toiletløsning på dette sted. Et svarbrev beskriver erfaring med støj om sommeren og henviser til at en permanent bygning vil forlænge problemer med støj og luftgener. De ønsker ikke en toiletløsning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales og 1 internt

Beslutningen træffes af

Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By- og Miljø indstiller, at

1. Toiletbygningens placering langs Kirkegårdens sydlige mur godkendes.
2. Toiletbygningen udføres med et tag med ensidige fald og med urbant udtryk.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Mikael Wandel (V) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 02-05-2023

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning. Udvalget ønsker et grønt tag på bygningen. Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod. Jacob Wøhler Jørgensen (V) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 20 Indretning mv til ejendommen Klakkebjerg 91-93- anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020 Punkt 17

Socialudvalget den 6. september 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020, 1.5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A532008 - Målsætning om at hjemtage borgere. Der blev af kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020 frigivet 1 mio. kr. til projektet. I forbindelse med ibrugtagning af ejendomme søges nu frigivet 1.5 mio. kr. til diverse indretninger, herunder etablering af fibernet, ABA-anlæg, inventar mv. således, at Klakkebjerg 91-93 er indflytningsklar.

Baggrund

Socialudvalget har den 6. september 2022 godkendt, at ejendommen Klakkebjergvej 91-93 anvendes til et midlertidigt botilbud til voksne hjemløse. Administrationen har siden november 2022 arbejdet på at klargøre ejendommen, således at Brydehuset kan benytte denne til hjemtagelse af voksne borgere fra herberg o.l. Ejendommen er derfor blevet renoveret, så bygningen danner optimale rammer for den fremtidige benyttelse. I forbindelse med renoveringen skal der nu etableres fiberforbindelse til ejendomme opsættes x-felt, frivilligt ABA-anlæg samt indkøbes indretningsartikler.

Sagsfremstilling

Ejendommen på Klakkebjerg 91-93 har tidligere været benyttet til midlertidige boliger til ukrainske flygtninge. Center for Ejendomme har, siden flytningen af de ukrainske flygtninge, renoveret ejendommen således, at Brydehuset kan benytte bygningen til målsætningen om at hjemtage voksne borgere fra herberg o.l. Den tidligere frigivelse af 1 mio. kr. er brugt til renovering af ejendommen og renoveringen er nu afsluttet. Der søges frigivet 1.5 mio. kr. til at afslutte projektet mht til en række

myndighedskrav og indretning til målgruppen. Da ejendommen kommer til at rumme administrativt personale, er der behov for at etablere fibernet til ejendommen samt opsætte x-felt, frivilligt ABA-anlæg ADK samt indkøb af indretningsartikler mv.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Boligerne indrettes med opmærksomhed på tilgængelighed for alle.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Driftsudgifterne på ramme 50.54 udgør omkostninger til forsyninger, rengøring og drift af udearealer. Driftsudgifter på ramme 60.66 udgør omkostninger til ejendomsskat, bygningsvedligehold, vicevært samt planlagt vedligeholdelse af udearealer.

På projektet er ultimo 2022 et forbrug på 341.000 kr. Der er i 2023 på nuværende tidspunkt frigivet et rådighedsbeløb på 659.000 kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,5			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet	0,078	0,116	0,116	0,116
Afledte driftsudgifter på ramme 50.54 efter anlægsprojektet	0,110	0,165	0,165	0,165

Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der i 2023 frigives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr på projekt nr. A532008 Målsætning om at hjemtage borgere, der anvendes til klargøring af Klakkebjerg 91-93 til midlertidigt botilbud til voksne hjemløse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 22 LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2027 for Økonomiudvalget

Beslutning

Sagen drøftet

• Punkt 23 LUKKET Ansøgning om alkohol- og

bestyrergodkendelse til BB Bistrobare

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 18-04-2023 Punkt 27

Beslutning

Udsættes

- **Punkt 24 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkohol- og bestyrergodkendelse til Izumi Ballerup APS**

Beslutning

Udsættes

- **Punkt 25 Godkendelse af referat (underskriftside)**

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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