



Økonomiudvalget

Tirsdag den 13. juni 2023 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Sandra Marsenic (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- 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

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024, herunder i forhold til Ballerup Kommune.

Bilag: 2 bilag, heraf 1 anbefales

2. Risiko for afbrændingsforbud

Beredskab Øst har den 8. juni 2023 meddelt, at det varme og tørre vejr forventes at fortsætte de næste 4 uger, og at det kan føre til lokale afbrændingsforbud. Beredskab Øst håber, at et evt. afbrændingsforbud kun kommer til at gælde for naturområder og ikke for borgernes grill og små bålsteder i private haver. Det forventes dog, at afgivne tilladelser til professionelt fyrværkeri vil blive trukket tilbage.

Hvis vejret fortsætter, kan Sankt Hans bålene desværre være i fare. Beredskaberne melder samlet ud om Sankt Hans den 19. juni 2023 klokken 12.00.

3. Vestforbrænding I/S vandt ikke udbud om etablering af et CO2-fangstanlæg

Det var Ørsted, der vandt udbud om støtte til etablering af et CO2-fangstanlæg og vil bl.a. indfange CO2 på det halmfyrede Avedøreværket fra 2026. Der kommer snart et nyt tilsvarende udbud fra staten, som Vestforbrænding forventer at søge. Samtidig arbejder Vestforbrænding også på andre modeller for finansiering, som Vestforbrændings bestyrelse snarest skal tage stilling til.

Vestforbrænding fastholder deres vision om at være klimaneutrale inden 2030, hvor CO2-fangst er et afgørende redskab.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet blev på Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2023 foreløbigt godkendt og herefter afgivet til Ballerup Kommunes revision, BDO.

Revisionen har efterfølgende afgivet en beretning, som forelægges på dette møde, hvor årsregnskabet for 2022 godkendes endeligt. Der afgives revisionsberetning uden forbehold.

Baggrund

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Revisionen skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt. Dvs. om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Herefter afgiver revisionen en beretning om revision af årsregnskabet, som er forsynet med en påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til afsluttende behandling.

Ballerup Kommunes revision, BDO, har afsluttet sin gennemgang af årsregnskabet. Det er revisionens konklusion, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Der afgives revisionsberetning uden forbehold. En beretning uden forbehold kan have revisionsbemærkninger fra revisionen, som skal behandles politisk, men regnskabet betragtes stadig i sin helhed at være korrekt.

I forhold til førstebehandlingen er årsregnskabet tilrettet enkelte steder efter anvisning fra Ballerup Kommunes revision, BDO. Rettelserne vedrører hovedsageligt ændringer af primosaldi, så de svarer til ultimosaldiene i årsregnskabet 2021, og ikke inkl. primokorrekationer, der er foretaget i 2022. Endvidere er side 9 tilrettet to steder; Citatet "af årene 2019, 2020 og 2022 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2022" beror alene på en tastefejl. Teksten er ændret til "2019, 2020 og 2021" og tabellen vedrørende den økonomiske strategi er ændret, så de fire kolonner (fra 2023-2026) under "Ultimolikviditet – likvid beholdning over årene*" er slettet.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet indeholder en revisionsbemærkning om manglende systemafstemning af KY (Kommunernes Ydelsessystem), som blev taget i brug i 2021. Bemærkningen vedrører en systemudfordring, hvor det har været

vanskeligt at sikre en afstemning af posterne i økonomisystemet med posterne i fagsystemet KY. Administrationen har udarbejdet en konkret handleplan for hvordan den fremtidige afstemning bringes ajour. Handleplanen er fremsendt til revisionen. Handleplanen beskriver metode og tidsplan for hvornår og hvordan gennemførelsen af afstemningen foretages i 2023, og fremgår af bilag.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager partner Per Lund, senior manager Kim Edvardsen og specialist Mia Harreschou fra BDO samt centerchef Mikkel Elkjær og budget- og regnskabschef Claus L. Rosendahl fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022 godkendes endeligt.
2. Revisionsberetningen fra Ballerup Kommunes revision, BDO, tages til efterretning.
3. Handleplanen for statusafstemninger i KY (Kommunernes Ydelsessystem) tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 3 Status på forventet forbrug i budget 2023

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed en kort aktuel status på forventet forbrug pr. juni 2023 som led i udarbejdelsen af anden budgetopfølgning 2023.

Det forventede forbrug viser følgende:

- Et forventet mindreforbrug på servicerammen svarende til ca. 2 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug uden for servicerammen svarende til ca. 7 mio. kr.
- På bruttoanlægsrammen forventes der nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 98 mio. kr.

Center for Økonomi vurderer, at der er en positiv udvikling i forhold til overholdelse af servicerammen, men at der fortsat er områder, som har udfordringer. Administrationen vurderer ikke, at der er brug for servicerammeopbremsninger. Uden for servicerammen på overførselsområdet er der ikke udfordringer.

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling til ældreområdet på 8,5 mio. kr. i 2023.

Baggrund

Denne status bygger på tilbagemeldinger fra centrene primært i "MitØkonomiværktøj", samt deres tilbagemeldinger om anden budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der forventes samlet set et mindreforbrug inden for servicerammen på ca. 2 mio. kr. i 2023 for Ballerup Kommune. Vurderingen er derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at iværksætte opbremsninger inden for servicerammen.

Et samlet mindreforbrug inden for servicerammen rummer både en række mindre- og merforbrug samt en midtvejsregulering fra KL's side.

Der er en forventning om et mindreforbrug på børne- og skoleområdet på ca. 22 mio. kr., og på det centralt administrative område med ca. 20 mio. kr. På det centrale område skyldes mindreforbruget primært, at der er en udmøntet bufferpulje på 15 mio. kr.

I modsat retning trækker især et forventet merforbrug på ældreområdet svarende til ca. 20 mio. kr. I sag til Sundheds- og Ældreudvalget den 6. juni 2023, punkt 14 om opfølgning på første budgetopfølgning er der angivet et merforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til hjemmeplejen. Med de seneste tal forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr., da der er en ændring i timetallet. Udviklingen på området vil blive fulgt frem mod anden budgetopfølgning. Det resterende merforbrug ligger på plejehjemmene og skyldes bl.a. overførsler af merforbrug fra 2022. Det er administrationens vurdering, at der er en strukturel ubalance på hjemmeplejens område, hvorfor det anbefales at give hjemmeplejen en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. i 2023. Finansieringen de kommende år vil endvidere indgå i direktionens budgetforslag for budget 2024, idet området bør følges tæt og analyseres det kommende år.

Samtidig forventes der også merforbrug på ejendomsdriften svarende til ca. 5 mio. kr. primært vedrørende energiodgifter samt merudgifter til Movia svarende til ca. 4 mio. kr. Herudover forventes der merudgifter på 4 mio. kr. på sundhedsområdet til vederlagsfri fysioterapi. Merforbruget på energi og evt. andre merforbrug kan dækkes af den centrale bufferpulje ved tredje budgetopfølgning, når bl.a. energiodgifterne kendes bedre.

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023 i Økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL forventes det endvidere, at servicerammen reguleres med ca. 22 mio. kr. i opadgående retning således, at servicerammen i 2023 vil udgøre ca. 3.072 mio. kr. mod den nuværende serviceramme på 3.050 mio. kr. Stigningen skyldes nye forventninger til pris- og lønfremskrivning svarende til 14 mio. kr., mens resten udgøres af kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere svarende til 8 mio. kr. Vedrørende kompensationen for udgifter til fordrevne ukrainere følger der denne gang konkret ekstra serviceramme med. Det skal påpeges, at ovenstående er de forventede tal, som kan ændre sig, når de præcise opgørelser foreligger.

Når der korrigeres for den nye serviceramme, forventes mindreforbruget inden for servicerammen at udgøre ca. 24 mio. kr. i 2023.

En opgørelse af det forventede forbrug på nuværende tidspunkt af regnskabsåret, kan være behæftet med usikkerhed. Endvidere skal der tages forbehold for, at der fortsat er en række risikoområder på driftsbudgettet, herunder:

- Det specialiserede børne- og område
- Voksen/handicapområdet
- Specialundervisningsområdet
- Voksenelever på ældreområdet.

På det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet er der pt. en forventning om et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. Erfaringsmæssigt har udgifterne på disse områder de seneste år været svære at forudsige præcis, og der kan derfor nok forventes højere udgifter i løbet af året.

Samtidig er der også risiko for, at udgifterne til fordrevne ukrainere og voksenelever kan blive 2-3 mio. kr. større end forventet på nuværende tidspunkt.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at mindreforbruget på servicerammen vil blive omkring 10 mio. kr., men det er behæftet med usikkerhed.

På bruttoanlægsbudgettet er der på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på 293 mio. kr. Det betyder, at hele bruttoanlægsrammen for 2023 på 195 mio. kr. anvendes, og samtidig forventes det, at der anvendes 98 mio. kr. af de overførte anlægsmidler fra 2022.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om forventet forbrug i budget 2023 tages til efterretning.
2. Der gives en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. til hjemmeplejen i 2023.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at tillægsbevillingen på 8,5 mio. kr. til Hjemmeplejen er et varigt løft.

• Punkt 4 Regnskab 2022 for IT-Forsyningen I/S

Indhold

Sammendrag

IT-Forsyningen I/S regnskab for 2022 forelægges med et årsregnskab, som udviser i hovedtal et underskud på -1.424.718 kr., en aktivsum på 57.576.679 kr. og en egenkapital på 8.361.580 kr.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2022 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Sagsfremstilling

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesjede IT-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes af ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2022 er sammen med revisionsprotokollatet for 2022 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde den 13. april 2023 og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser i hovedtal et underskud på -1.424.718 kr., en aktivsum på 57.576.679 kr. og en egenkapital på 8.361.580 kr.

Resultatet afviger positivt i forhold til årets budget med 359.000 kr. Den positive afvigelse er realiseret i tillæg til allerede indregnede besparelsetiltag for ca. 1,6 mio.kr. opnået gennem effektiv indkøbstilrettelæggelse og stram omkostningsstyring.

Af besparelserne er 1,0 mio. kr. blevet udmøntet direkte overfor ejerkommunerne gennem en prisregulering af afregningen for år 2022 på kun 1,9 pct., hvor KL's efterfølgende opgørelse af pris- og lønudvikling for året viser en reel forøgelse på 3,5 pct.

Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesterings, hvor selskabets egenkapital nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud over en årrække til gengæld for løbende reinvesterings i brugernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

Der er gennem år 2022 skabt yderligere fremdrift på selskabets fire strategiske indsatsområder, som godkendt af bestyrelsen. I forlængelse af Covid 19 pandemien har der været uændret højt fokus på stabil og sikker drift, herunder understøttelse af hjemmearbejde blandt ejerkommunernes ansatte.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Digitaliserings- og Teknologiuudvalget godkender regnskabet for 2022 for IT-Forsyningen I/S og sender dette videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Digitaliserings- og Teknologiuudvalget d. 17-05-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Budget 2024 for IT-Forsyningen I/S

Indhold

Sammendrag

IT-Forsyningen I/S budget for 2024 forelægges for Digitaliserings- og Teknologiudvalget forud for sagsfremstilling på Økonomiudvalget. Budgetforslaget er blevet godkendt på IT-Forsyningens bestyrelsesmøde d. 13. april 2023 og viser et forventet overskud på 2.168.000 kr., som bliver sparet over til at imødekomme forventelige fremtidige underskud.

Det forventes muligt at opretholde et uændret serviceniveau overfor brugerne inden for de af KL foreløbigt udmeldte økonomiske rammer.

Baggrund

IT-Forsyningen I/S budget 2024 skal forelægges til godkendelse i ejerkommunerne, jf. selskabets vedtægter.

Budgetforslag 2024 blev behandlet på IT-Forsyningens bestyrelsesmøde d. 13. april 2023, hvor det blev godkendt af selskabets bestyrelse.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningens budgetforslag 2024 blev behandlet af IT-Forsyningen I/S' bestyrelse på møde den 13. april 2023, hvor det blev godkendt af selskabets bestyrelse.

IT-Forsyningens budget for 2024 udviser et forventet overskud på 2.168.000 kr.

IT-Forsyningens økonomiske styring er tilrettelagt efter "Hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter over en årrække overordnet skal balancere. Det budgetterede overskud vil derfor blive opsparet i virksomheden med henblik på imødegåelse af forventede fremtidige underskud, jf. nærmere omtale nedenfor. Udviklingen i årets resultat følger således selskabets bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det netop opdaterede regnskabsestimat for 2023 prisreguleret med KL's seneste vægtede pris- og lønskøn på 3,5 pct. p.a.

Den igangværende opbygning af interne kompetencer på det tekniske område indebærer, at brugen af omkostningstung ekstern teknisk support ventes reduceret. Sammen med planlagte besparelser relateret til omlægning af den teknologiske platform vurderes det muligt at opretholde et uændret serviceniveau overfor brugerne

inden for de af KL foreløbigt udmeldte økonomiske rammer.

Udviklingen i IT-Forsyningens økonomi for år 2024 er positivt påvirket af, at det nuværende datacenter anskaffet i år 2018 og de mange pc'er udskiftet hos kommunerne i 2019 er blevet regnskabsmæssigt færdigafskrevet i år 2023. De reducerede afskrivninger i år 2024 øger derfor midlertidigt årets resultat med ca. 2,3 mio. kr.

IT-Forsyningen investerer kontinuerligt i at holde ejerkommunernes IT-plattform på niveau med den sikkerhedsmæssige og teknologiske udvikling – PC'er udskiftes løbende hos brugerne i takt med at behovet opstår, og et nyt tidssvarende datacenter ventes anskaffet og ibrugtaget i nær fremtid. Afskrivningerne vil derfor allerede i år 2025 være tilbage på et normaliseret og højere niveau, hvilket vil resultere i et forventet underskud.

Af budgetforslaget for 2024 fremgår de respektive ejerkommuners udgifter fordelt på hhv. Basisbidrag vedr. kommunens andel af det fælles driftsbidrag, Abonnementsbetaling vedr. kommunens it-arbejdspladser, Kontraktsbetaling vedr. kommunens valg af softwarelicenser og egne specifikke løsninger samt Andre ydelser vedr. afregning for services udført efter særskilt aftale.

Som ved tidligere år foreslår IT-Forsyningen, at indtægter fra Andre Ydelser fastsættes til 500.000 kr. pr. kommune. Beløbet faktureres alene ved forbrug fra kommunen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For Ballerup Kommune indebærer forslaget en budgetteret udgift for året på i alt 26.790.000 kr., jf. vedlagte bilag, hvilket svarer til en stigning på 3,7% i forhold til år 2023.

Ballerup kommunes betaling stiger med 0,2% mere end KLs pris- og lønskøn. Dette skyldes at Ballerup Kommunes andel af betalingen til IT-Forsyningen I/S, grundet vækst i beregningsgrundlaget (KRL), stiger med yderligere 0,2% til i alt 3,7%. Denne stigning er hovedsagelig på basisbetalingen da denne afregnes efter KRL-tallet.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Digitaliserings- og Teknologiudvalget godkender budgetforslaget for 2024 for IT-Forsyningen I/S og sender dette videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Digitaliserings- og Teknologiudvalget d. 17-05-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Statusrapport 2022 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup Kommune og Furesø Kommune

Indhold

Sammendrag

Statusrapport for 2022 vedrørende Huslejenævn og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner forelægges til orientering

Baggrund

Efter aftale mellem Ballerup og Furesø Kommuner om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn skal Ballerup Kommune, som ansvarlig for sekretariatet for nævnene, hvert år udarbejde en statusrapport, som forelægges Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse til efterretning.

Sagsfremstilling

Statusrapporten dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2022 (se bilag) og indeholder en beretning og oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv.

Sagsbehandlingstiderne har i 2022 været to-tre måneder fra sagens indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne. I løbet af 2022 har der været længerevarende sygefravær i sekretariatet, men det er trods dette lykkedes at holde sagsbehandlingstiden inden for et acceptabelt niveau. Sammenlignet med de fleste andre kommuner er sagsbehandlingstiden i Ballerup og Furesø Kommunes husleje- og beboerklagenævn fortsat lav.

Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 88 sager, heraf 54 i Beboerklagenævnet (41 sager fra Ballerup Kommune) og 34 i Huslejenævnet (11 sager fra Ballerup Kommune). I 2021 var der i Ballerup Kommune 25 sager i Beboerklagenævnet og 12 sager i Huslejenævnet.

De samlede udgifter for de fælles nævn og sekretariatet er 800.661 kr. Når indtægter fra sager er medtaget er den samlede udgift på 784.852 kr. I forhold til budgettet for 2022 er der et samlet mindreforbrug på 144.603 kr. Mindreforbruget fordeler sig med kr. 78.579 for Ballerup Kommune og kr. 66.024 for Furesø Kommune. Der henvises til bilaget "Budget for perioden 2022".

Mindreudgiften hos Furesø Kommune modregnes i den samlede opgørelse inkl. variable udgifter, som Ballerup Kommune sender til Furesø Kommune i begyndelsen af 2023. Der henvises til bilaget "Regnskab 2022".

Uanset det budgetterede antal sager, betaler de to kommuner således kun for det faktiske antal sager, der behandles i løbet af året. Som følge af, at det årlige antal sager i de seneste år ses at have stabiliseret sig til et antal under de budgetterede 155 sager, har sekretæren siden den 1. juli 2019 været frikøbt af Ballerup Kommune fem timer ugentligt med henblik på at løse opgaver for Ballerup Kommune i den resterende del af nævnets funktionsperiode. Frikøbet finansieres inden for Ballerup Kommunes bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Statusrapport 2022 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 7 Genplacering af Ballerup Jagtforening

Indhold

Sammendrag

På baggrund af udviklingen af Kildedal er Ballerup Jagtforening blevet opsagt på deres nuværende nuværende adresse på Engagergård, Måløv Byvej 288 i Måløv. Administrationen har gennem længere tid forsøgt at finde kommunalt ejede og egnede lokaliteter til jagtforeningen. Det har ikke været muligt at finde kommunale bygninger, der kan huse de aktiviteter, som jagtforeningen i dag har i deres klubhus på Engagergård. Det indstilles, at det meddeles jagtforeningen, at Ballerup Kommune ikke kan finde en permanent placeringsmulighed, og at jagtforeningen stilles i udsigt, at de kan låne kommunale lokaler på lige fod med andre foreninger i Ballerup Kommune.

Baggrund

På baggrund af udviklingen af Kildedal skal Ballerup Jagtforening fraflytte deres lokaler på Engagergård. Foreningen har pt. 351 medlemmer, hvoraf 57 bor i Ballerup Kommune. Foreningens formål er jf. deres vedtægt at "samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme disses jagtlige og dermed relaterede interesser i bred

forstand og gennem sine aktiviteter medvirke til, at jagten og naturforvaltningen sker på en forsvarlig måde og at den jagtlige etik højnes." Foreningens medlemmer træner jagtrelevante dicipliner, som fx hundetræning, skydning og jagthorn. Foreningen blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. maj 2023 godkendt som en frivillig folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Ballerup Jagtforening er blevet opsagt fra Engagergård, og skal være ude den 1. marts 2024. Administrationen har gennem længere tid forsøgt at finde egnede lokaler til et fremtidigt klubhus for foreningen.

I dag har foreningen følgende til deres rådighed: et samlingslokale, køkken, træningslokale, toiletter og en række opbevaringsrum, samt adgang til naturområdet nord for området til træning af jagthunde. De ønsker ikke fremover at have et egentligt træningslokale. De har typisk kurser med op til 15 deltagere, hvor medlemmerne opnår jagttegn, træner med jagthunde, øver jagthorn og lign. De opbevarer rekvisitter og udstyr til brug for undervisningen, herunder en del kummefrysere. Ved større arrangementer er der behov for parkering af op til 50 biler.

Det har ikke været muligt at tilgodese deres behov, uden at der skal foretages betydelige investeringer i eksisterende bygninger. Det har været undersøgt, om jagtforeningen kunne få et klubhus andre steder, men det kræver betydelige investeringer.

Da jagtforeningen i dag har status som frivillig folkeoplysende forening, foreslås det, at jagtforeningen tilbydes at kunne låne kommunale lokaler på lige fod med andre foreninger i Ballerup Kommune. Dvs., at foreningen kan låne ledige og egnede lokaler til mødeaktiviteter og lignende. Administrationen vurderer, at foreningens lokalebehov kan dækkes ved lån af kommunens lokaler. Kun hvor kommunen ikke kan anvise egnede lokaler til en folkeoplysende forening træder folkeoplysningslovens lokaletilskudsregler i kraft. Foreninger, der er henvist til at benytte privatejede lokaler, har krav på tilskud svarende til 75 pct. af lokaleudgiften. Tilskuddet nedsættes dog med en procentdel svarende til de voksnes (over 24 år) andel af udgiften, da lokaletilskud alene ydes til dækning af lokaleudgifter for foreningens børn og unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Det meddeles Ballerup Jagtforening, at Ballerup Kommune ikke kan finde permanente lokaliteter til brug for jagtforeningens aktiviteter.

Beslutning

Indstillingen godkendt med den præcisering, at administrationen går i dialog med foreningen om muligheden for at opbevare rekvisitter, faciliteter til afholdelse af møder samt tilgængelige arealer til hundetræning.

• Punkt 8 Idrætshal i Jonstruplejren

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. august 2022 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har ved godkendelse af budget 2022 afsat 8 mio. kr. og ved godkendelse af budget 2023 afsat yderligere 3,5 mio. kr. til idrætsfaciliteter i Jonstruplejren. Kommunalbestyrelsen gav den 25. april 2022, punkt 17, administrationen mandat til at undersøge udvikling af faciliteter til fællesskabet i forbindelse med omdannelse af Jonstruplejren. Administrationen har fået udarbejdet en tilstandsrapport for idrætshallen, der skønner, at der kan forventes genopretningsarbejde for bygnings- og installationsarbejde til et beløb på ca. 11,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til et køb af hallen, udgifter til miljøsaneringsarbejde og udgifter til ny indretning.

Det må forventes, at en samlet investering i hallen inkl køb, renovering, miljøsanering og nyindretning minimum vil være 20 mio. kr. og forventeligt mere.

Administrationen har i 2022 udarbejdet et foreløbigt notat om Jonstruphallen og Måløv Idrætspark. I notatet fremgår en række observationer og vurderinger med afsæt i en række identificerede forhold, der peger på, at køb og genopretning af Jonstruphallen i mindre grad imødekommer brugernes kapacitetsbehov og borgernes idrætsvaner. Med udgangspunkt i ovenstående indstiller administrationen, at der ikke foretages køb af idrætshallen i Jonstruplejren, og at der gives mandat til indgå dialog med Freja Ejendomme om køb af areal til madpakkehus og naturlegeplads, samt bygning 4 og evt. 3 og 5, som er egnet til foreningsaktiviteter.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har ved godkendelse af budget 2022 afsat 8 mio. kr. og ved godkendelse af budget 2023 afsat yderligere 3,5 mio. kr. til idrætsfaciliteter i Jonstruplejren.

Kommunalbestyrelsen gav den 25. april 2022, punkt 17, administrationen mandat til at undersøge udvikling af faciliteter til fællesskabet i forbindelse med omdannelse af Jonstruplejren.

Sagsfremstilling

Freja Ejendomme A/S ejer Jonstruplejren og dermed idrætshallen. I forbindelse med planlægningen for området er der brug for at tage stilling til, om Ballerup Kommune udlægger arealer til offentlige formål i lejren og dermed skal søge at købe jord eller ejendomme af Freja Ejendomme A/S med henblik på at understøtte fællesskaber til gavn for offentligheden. Det fremgår af Aftale om budget 2023, at der skal ses på et evt. køb af Jonstruplejren i forbindelse med udviklingen af Måløv Idrætspark.

Administrationen har derfor set på anvendeligheden af idrætshallen samt andre faciliteter i Jonstruplejren, som kan understøtte fællesskaber for området som helhed.

Idrætshallen

Administrationen har i 2022 udarbejdet et foreløbigt notat om Jonstruphallen og Måløv Idrætspark (se bilag), der var til behandling på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2022, punkt 17. De primære observationer og vurderinger i det foreløbige notat er følgende:

- "Borgerne bliver i højere og højere grad orienteret mod den selvorganiserede træning."

- "Ved anvendelse af hallen/faciliteten bemærkes det, at hallens fysiske rammer ikke opfylder areal og/eller højdemæssige krav til afvikling af fx håndbold, badminton og volleyball på turneringsniveau. Der er snarere tale om et bevægelseshus/-rum.
- "Det bemærkes i forhold til en egentlig anvendelse af hallen, at der til hallen ikke er etableret et lokale (et samlingspunkt), hvor det sociale fællesskab kan foldes ud."
- "En ny by – Kildedal – ser dagens lys med 4.000 indbyggere. Præmissen for fremtidens borgere i byen er, at børn udøver/deltager i deres fritidsliv/foreningsliv i Kildedal (omkring bevægelseshuset) mens de unge/voksne udøver deres fritidsliv/foreningsliv i eksisterende tilbud i Smørum (Egedal Kommune) og Måløv Idrætspark (Ballerup Kommune)."
- "Måløv Idrætspark har en fysik, der muliggør tilblivelse af /udbygning af et samlet idrætsanlæg for Måløv, Jonstruplejren og Kildedal jf. ovenstående præmis, der imødekommer det organiserede foreningsliv som de selvorganiserede udøvere."

I forhold til den bygningsmæssige tilstand har administrationen undersøgt hallen. En rådgiver har udarbejdet en tilstandsrapport for bygningen og hovedkonklusionen herfra er, at der vurderes at være nødvendige genopretningsarbejder for bygnings- og installationsarbejder (ekskl. miljøsaneringsarbejder) til ca. 11,5 mio. kr. Omkostningerne til miljøsanering afhænger af typen og omfang af miljøskadelige stoffer i bygningsdelene.

Til de 11,5 mio. kr. skal der lægges omkostninger til køb af hallen, til miljøsanering og til den nødvendige ombygning, så bygningen kan anvendes til de fremtidige formål. Disse omkostninger er endnu ikke estimeret, da de vil kræve yderligere undersøgelser. Prisen på køb af hallen er ukendt, men hallen ligger centralt i lejren og det må derfor vurderes at være attraktive byggeretter, som Freja Ejendomme i givet fald vil gå glip af.

Det må forventes, at en samlet investering i hallen inkl køb, renovering, miljøsanering og nyindretning minimum vil være 20 mio kr. og forventeligt mere.

På den baggrund vurderer administrationen samlet set, at et køb af hallen i Jonstruplejren og genopretning i mindre grad imødekommer brugernes kapacitetsbehov og borgernes idrætsvaner samt vil være en stor økonomisk investering i forhold til gevinsten.

Administrationen anbefaler, at det meddeles Freja Ejendomme, at man ikke ønsker at købe hallen.

Tidsplan for udarbejdelse af udviklingsplan for Måløv Idrætspark er blevet behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. maj 2023, Punkt 9. Processen igangsættes i august 2023 med forventet afslutning i første kvartal 2024. De afsatte 11,5 mio. kr. til køb af idrætshallen i Jonstruplejren kan i stedet for indtænkes i udviklingen af Måløv Idrætspark.

Fællesskabsskabende faciliteter

Kommunalbestyrelsen har i pejlemærkerne for udvikling af Jonstruplejren fremhævet, at der i området skal være faciliteter, som giver grundlag for fællesskaber. Administrationen har gennemgået bygninger og arealer i Jonstruplejren.

En række af bygningerne i den vestlige del af området er ældre garager og værksteder. De er som udgangspunkt ikke isoleret eller opvarmede og installationerne er ikke tidssvarende. Nogle af disse bygninger kan anvendes til foreninger og grupper, som har behov for værksteder til praktiske opgaver m.m. Administrationen kan pege på bygning 4, som særligt interessant, da den delvist er opvarmet og er en høj lys bygning. Dertil kunne evt. anvendes nogle af de omkringliggende bygninger (5 og 3) som lager. Tæt ved bygning 4 ligger desuden en gammel "benzin station", som kunne bevares som et kulturhistorisk element. I bilaget er et oversigt kort, der viser bygningernes placering og en beskrivelse af mulig anvendelse. I Jonstruplejren er en række administrations- og servicebygninger. De er alle relativt store og vil kræve kraftig ombygning for at være egnede til foreningsaktiviteter. Bygningernes tilstand er ikke vurderet.

I området er mange store frie arealer, som har en høj rekreativ værdi eller egentlig natur. Omkring Jonstruplejren er desuden attraktive skovområder. Adgangen til disse områder kan styrkes med faciliteter, der understøtter udendørs aktiviteter. Faciliteterne kan være naturlegepladser, madpakkehus mm. I den østlige del af Jonstruplejren er et område tæt på skoven, hvor der vil kunne skabes et støttepunkt i tilknytning til et rekreativt stisystem.

Pris på køb af bygninger og arealer i Jonstrup er ikke forhandlet med Freja Ejendomme. Bygning 4 er på ca 700 m². Bygning 3 og 5 har tilsvarende størrelse, men er ikke opvarmet og har begrænsede installationer. Området til naturlegeplads, madpakkehus m.m kunne være på ca. 3.000 m². Administrationen vil vende tilbage inden budgetforhandlingerne med økonomiske konsekvenser af evt køb af areal og/eller bygninger, når der har været dialog med Freja Ejendomme.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2023 afsat 11,5 mio. kr. i 2025 til projektnr A031117 Idrætsfaciliteter i

Jonstruplejren. Omkostninger til køb af hallen, renovering, miljøsanering samt nyindretning forventes minimum at udgøre 20 mio kr. og forventeligt mere.

Omkostninger til anlæg af legeplads, madpakkehus mm, samt køb af areal vil blive undersøgt mht behandling i budget 2024.

Omkostningen til køb af bygning 4 og evt. 3 eller 5 til fællesskabende faciliteter inkl. ombygning vil blive undersøgt mht behandling i budget 2024.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales.

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

1. Der ikke foretages køb af idrætshallen i Jonstruplejren.
2. De afsatte midler på anlægsnummer A031117 Idrætsfaciliteter i Jonstruplejren overføres til nyt anlægsprojekt A031130 Måløv Idrætspark
3. Administrationen får mandat til at indgå dialog om køb af areal til madpakkehus og naturlegeplads, samt bygning 4 og evt. bygningerne 3 og 5, som er egnet til foreningsaktiviteter.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 2 godkendt.

Indstillingspunkt 3 ikke godkendt. Økonomiudvalget besluttede, at administrationen kan indgå i dialog med Freja Ejendomme, der ejer Jonstruplejren, om mulighederne for fællesskabende kommunalt ejede aktiviteter. Administrationen fremlægger desuden ny sag med status på udviklingen af Jonstruplejren.

• Punkt 9 Opdatering af energimærker på kommunens bygninger

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 13. december 2022 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Kommunen har fået opdateret energimærkerne på alle kommunens bygninger over 250 m² i henhold til gældende lovkrav, så der pr. februar 2023 er gældende energimærker på alle påkrævede bygninger. For at understøtte arbejdet med energioptimering af kommunens bygninger har administrationen valgt at få udarbejdet energimærker af en højere kvalitet end tidligere, så kommunen får mere brugbare data om mulige energisparetiltag.

Administrationen giver en orientering om de fornyede energimærker, hvordan de fordeler sig og det potentiale for energibesparelser i henholdsvis energi, CO₂ og økonomi, der helt overordnet kan udledes af mærkerne. Der gives endvidere ud fra energimærkerne en overordnet indikation på størrelsesordenen af de investeringer, der skal til, for at opnå de CO₂-besparelser, der er målsat i kommunens kommende klimapolitik. Endelig har administrationen udarbejdet første del af en handlingsplan for de første energiinvesteringer på baggrund af energimærkerne.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund

Kommunen har i løbet af 2022 og begyndelsen af 2023 fået energimærket størstedelen af kommunens bygninger. Energimærkerne er lovpligtige og gælder i 10 år fra udførelsen. Fremadrettet forventes mærkerne dog fornyet, når bygningerne har gennemgået en større energirenovering.

I udkastet til kommunens klimapolitik er der indlagt mål for energibesparelser på de kommunale ejendomme ved at arbejde aktivt med energimærkerne. Klimapolitikens overordnede målsætning er, at CO₂-udledningen skal reduceres med 85 pct. i 2030. Ud over at bidrage til klimapolitikens målsætning om at reducere energiforbruget fra kommunens bygninger, skal energioptimeringerne i kommunens bygninger bidrage til

85 pct.-reduktionsmålsætningen med 610 ton CO₂ pr. år (heri medregnes konvertering til fjernvarme ikke).

Energieffektiviseringsdirektiv (EED) er lige vedtaget i EU. Heri er der bl.a. krav om, at energiforbruget fra kommunale bygninger skal reduceres med 1,9 pct. årligt, og at 3 pct. af bygningerne skal løftes til energimærke B årligt. Der er stadig usikkert, hvordan og hvornår direktivet implementeres i dansk lovgivning og dermed, hvilke konsekvenser direktivet får for kommunerne. Administrationen afventer direktivets implementering i dansk lovgivning, før direktivets konsekvenser inddrages i planlægningen af energiindsatsen. Administrationen følger arbejdet tæt gennem KL.

Udgangspunktet for at vurdere energimærkerne og udarbejde første del af en handlingsplan for energibesparende tiltag er derfor pt. målsætningen om CO₂-besparelser for kommunens bygninger i klimapolitikken samt målsætningen i klimapolitikken om at konvertere til fjernvarme, hvor det er muligt.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med kommunens energikonsulent fået udarbejdet i alt 150 energimærker. Flere af mærkerne dækker flere bygninger, eksempelvis fordi de ligger på samme matrikel eller har en organisatorisk sammenhæng. Energimærkerne dækker i alt ca. 300.000 m² af kommunens totale opvarmede bygningsareal på ca. 325.000 m². Der er krav om at energimærke alle bygninger over 250 m². Derudover har administrationen valgt at energimærke udvalgte mindre bygninger, der eksempelvis har en høj anvendelse og dermed et højt energiforbrug. Mindre bygninger som eksempelvis spejderhytter, hvor der ikke er et højt energiforbrug, er ikke blevet energimærket, da der ikke vurderes at være et nævneværdigt besparelspotentiale.

Fordelingen af energimærker fremgår af figurerne i bilaget. 4 pct. af kommunens energimærkede bygninger har energimærke A2015 eller A2010, mens 81 pct. og dermed størstedelen af bygningerne har henholdsvis energimærke B (17 pct.), C (36 pct.) eller D (28 pct.). De resterende 15 pct. af bygningerne har energimærke E (9 pct.), F (3 pct.) eller G (3 pct.). Dette billede er ikke ualmindeligt for en bygningsmasse, hvor størstedelen af bygningerne er fra 1960'erne og 1970'erne, som det er tilfældet for Ballerup Kommune og flere andre kommuners bygninger. Fordelingen af Ballerup Kommunes energimærker adskiller sig derfor heller ikke væsentligt fra den gennemsnitlige fordeling af energimærker for alle landets kommuner. Gennemsnitligt har 11 pct. energimærke A2020, A2025 eller A2010, 80 pct. har energimærke B, C eller D, og 9 pct. har energimærke E, F eller G. Ballerup Kommune har således lidt færre bygninger med energimærke A og lidt flere bygninger med energimærke E-G end landsgennemsnittet.

Af bilaget fremgår endvidere et bud på potentialet for løft af energimærkerne ved udførelse af alle energimærkernes rentable besparelser. Det skal bemærkes, at der ved udarbejdelsen af mærkerne er tale om overordnede vurderinger af potentialer, tiltag og priser, hvorfor potentialerne skal opfattes som indikationer. Administrationen vil skulle kvalificere potentialet for de enkelte tiltag og de enkelte bygninger ved konkrete vurderinger af bygningerne og konkrete beregninger af besparelser.

Energimærkernes samlede CO2-sparepotentiale og investeringsbehov

Energimærkerne indeholder umiddelbart rentable energiforbedringer, der samlet set vil kunne nedbringe energiforbruget svarende til ca. 700 ton CO₂/år. Disse tal er som nævnt behæftet med flere usikkerheder. Det reelle besparelspotentiale kan således både være større og mindre end beregnet i energimærkerne.

Det er, efter en overordnet kvalitetssikring af tiltagene i energimærkerne, administrationens vurdering, at de tiltag, der er beskrevet, vil kræve en samlet investering på omkring 110-120 mio. kr. Beløbet er et overslag og kan ændre sig ved ændringer i priser, og når de konkrete tiltag på de konkrete bygninger vurderes og projekteres. Med udgangspunkt i målsætningen for kommunens ejendomme i klimapolitikken om at bidrage med 610 tons CO₂ reduktion i 2030, betyder det, at der i årene 2024-2030 vil være et behov for energiinvesteringer for ca. 105 mio. kr. svarende til gennemsnitligt ca. 17 mio. kr./år. Dette er en mekanisk udregning i overordnede tal og ikke udtryk for konkrete vurderinger af bygningerne. På investeringsoversigten er der pt. afsat ca. 10 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger. Der vil således skulle afsættes gennemsnitligt ca. 7 mio. kr. mere årligt for at nå sparemålet i klimapolitikken i 2030. Der er som nævnt tale om en helt overordnet vurdering. Investeringsbehovet og besparelser vil derfor blive revurderet løbende med henblik på at nå målsætningen i klimapolitikken, og investeringerne vil kunne fordele sig ujævnt over årene. Klimahandleplanen revideres i hver valgperiode, og investeringer og indsatser evalueres derfor undervejs frem mod 2030 og finansieringen af indsatserne aftales i de årlige budgetforhandlinger.

Der er mulighed for at arbejde med en alternativ finansiering for at opnå den ønskede energireduktion samt CO₂-reduktion ved at indgå en ESCO-aftale med en privat virksomhed, som over en kortere årrække står for at gennemføre alle projekterne. Denne mulighed betyder, at man indgår en leasingsaftale, hvor størstedelen af den øget driftsomkostning skal finansieres af en tilsvarende energibesparelse. Modellen kan gennemføres uden at påvirke anlægsloftet og uden krav om deponering. Modsat den mere klassiske løsning, hvor kommunen selv anvender anlægsmidler fra investeringsbudgettet, opnås der ingen økonomisk besparelse på servicerammen ved en ESCO-aftale. Det er endvidere administrationens vurdering, at ESCO-aftaler kan medføre øgede nettoudgifter på servicerammen. Administrationen vil fortsat have fokus på fordele og ulemper ved ESCO-aftaler.

Ved den kendte finansiering fra anlægsbudgettet vil administrationen beregne besparelserne i kWh, CO2 og kr. i forbindelse med de konkrete energibesparende projekter i de enkelte år. Besparelserne vil ligesom for de energioptimeringer, der gennemføres for midlerne afsat i 2023, indgå som bidrag til spareblokkene i forbindelse med budgetprocessen, hvor der pt. er indlagt spareblokke i budgetårene 2024-2026 på henholdsvis 45, 90 og 135 mio. kr.

Det skal bemærkes, at energiforbedringerne i energimærkerne er udregnet på løsninger, der alene søger at spare energi. Dette er i modsætning til mange af de tidligere energiforbedringer, som administrationen typisk har lavet, der også har søgt at forbedre indeklima, arbejdsmiljø og indlæringsforhold ved fx ikke alene at skifte til LED-belysning, men samtidig øge lysmængden og installere dagslysstyring. Hvis man ønsker at lave energiforbedringer, der samtidig forbedrer indeklimaet, må det forventes at kræve større investeringer, der vil spare mindre energi, end det, som er forudsætningen i energimærkerne.

Handleplan, prioritering af indsatser og fremadrettede aktiviteter

Administrationen har i forbindelse med de nye energimærker indkøbt programmet Energy Projects, der gør det muligt at udarbejde tværgående analyser af energimærker og tiltag samt planlægge og samstykke tværgående projekter. Samtidig giver Energy Projects mulighed for at følge op på energimærkerne og udarbejde såkaldte dynamiske energimærker, der samler op på gennemførte energiforbedringer og simulerer, hvad de opdaterede energimærker er.

Administrationen har med det nye program udarbejdet første del af en handlingsplan for energieffektiviseringer af bygningerne på baggrund af energimærkerne. Udgangspunktet for valg af tiltag har som nævnt været klimapolitikkenes målsætninger om CO2-besparelser og konvertering til fjernvarme. Der er derfor foreslået tværgående tiltag som fjernvarmekonvertering og opsætning af CTS, som giver store CO2-besparelser pr. investeret krone. Derudover har administrationen vægtet indeklimaforhold for brugerne højt, eksempelvis udskiftning af udslidte ventilationsanlæg, som samtidig bidrager til energi- og CO2-besparelser. De valgte tiltag i handlingsplanen er således afvejet, så udtjente anlæg udskiftes af hensyn til brugerne, og der samtidig opnås så store besparelser som muligt i CO2, kWh og kr.

Administrationen har så vidt muligt kvalitetssikret tiltagene i forhold til investeringsbehov samt årlige besparelser i CO2, kWh og kr. (med forbehold for ændringer i priser på bl.a. materialer og arbejdstid). Handleplanen samt anslåede besparelser fremgår i opsummeret form af nedenstående tabel.

Tiltag	Investering (1.000 kr.)	Besparelse (MWh)	Besparelse CO2 (ton)	Besparelse (1.000 kr.)
Udskiftning af ventilationsanlæg	9.400	345	33	290
- omfatter flere bygninger				
Udskiftning af cirkulationspumper	550	23	4	43
- omfatter flere bygninger				
Fjernvarme konvertering i mulige bygninger pt.	550	75	30	70
Opsætning af centralstyring af energianlæg (CTS)	1.500	145	28	275
- omfatter flere bygninger				
Udskiftning til LED-belysning	8.000	295	59	570
- omfatter flere bygninger				
I alt	20.000	883	154	1.248

I handleplanen er der initiativer for i alt 20 mio. kr., som vurderes at give årlige besparelser på ca. 154 ton CO2, ca. 883 MWh og ca. 1,2 mio. kr. Beregningen af besparelserne er baseret på oplysningerne i energimærkerne. Administrationen har på baggrund af handlingsplanen udarbejdet en sparecase (ØKU-B24-03) til sagen om Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2027 for Økonomiudvalget på nærværende møde. Beslutning om gennemførelse af handlingsplanen indgår således i budgetforhandlingerne som led i den politiske beslutning om, hvilke sparecases der ønskes gennemført.

Den foreslåede handleplan indeholder primært tværgående tiltag som udskiftning af cirkulationspumper, ventilationsanlæg og LED-belysning samt opsætning af centralstyring af anlæg (CTS). Det er målet frem mod forhandlingerne om budget 2025 at udarbejde handlingsplaner for individuelle bygninger på baggrund af energimærkerne og konkrete forbrugsdata med henblik på at kunne hæve bygningernes energimærker og sikre optimal drift af bygningerne. Dette kræver et større overblik over forbrugsdata på bygningsniveau, end der eksisterer i dag, bl.a. for at kunne gennemføre analyser, dokumentere og følge op på gevinstrealiseringen af de gennemførte tiltag samt sikre optimal drift af bygningerne. Administrationen har derfor igangsat et arbejde med henblik på at etablere et tilstrækkeligt datagrundlag for størstedelen af kommunens bygninger.

Koordineret indsats

Administrationen har siden 2022 arbejdet med at kortlægge bygningernes

vedligeholdelsesbehov via bygningssyn og har herudfra opnået forøget viden om bygningerne. Energimærkerne supplerer denne viden ud fra et energioptimeringsperspektiv. Nogle opgaver i energimærkerne og bygningssynet er sammenfaldende, eksempelvis udskiftning af udtjente ventilationsanlæg og cirkulationspumper, mens andre opgaver i højere grad kalder på koordineret indsats - eksempelvis at der lægges isolering i forbindelse med oprettende vedligehold af gulve eller tage. Administrationen har altid koordineret energitiltag med vedligeholdelsesopgaver, ligesom disse er koordineret med brugerbehov vedrørende eksempelvis indeklima, ombygnings- og kapacitetsbehov. De nye energimærker og viden fra bygningssynet styrker mulighederne for koordinering og vurderes at kunne gøre planlægningen og udførelsen af indsatsen vedr. bygningerne endnu mere effektiv med henblik på at opnå størst mulige resultater for investeringerne. Administrationen forventer derfor at udvikle en række principper for, hvordan planlægningen af energiindsatsen koordineres med planlægningen af bygningsvedligehold via data fra energimærkerne, bygningernes energiforbrug og bygningssynet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Der er pt. afsat 10 mio. kr. i 2024 på investeringsoversigten til energibesparende foranstaltninger. Ønskes alle ovenstående tiltag gennemført, vil der skulle afsættes yderligere 10 mio. kr. på investeringsoversigten til energibesparende foranstaltninger i 2024.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at

1. Orienteringen om kommunens energimærker og handleplan tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 10 Status på arbejdet med kommunens bilflåde

Tidligere behandling

Økonomiudvalget 23. august 2022 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I denne sag gøres status på målsætningerne om kommunens bilflåde fra budgetaftalerne for henholdsvis 2019 og 2021. Der gøres herunder status på besparelser og fordyrelser i forbindelse med tilpasning af bilflådens størrelse og konvertering af bilflåden til elbiler.

Administrationen har arbejdet for en minimering af bilflåden gennem arbejde med GPS-sensorer og øget andel af elbiler i henhold til de politisk besluttede målsætninger. Den økonomiske effekt har dog ikke været som forventet og har ledt til en fordyrelse i stedet for en besparelse. Fordyrelsen forventes at blive på 1,4 mio. kr. i 2023 stigende til 1,5 mio. kr. fra og med 2024. På denne baggrund vil administrationen ved anden budgetopfølgning indstille, at der gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2023 stigende til 1,5 mio. kr. fra og med 2024.

Baggrund

Ved budget 2019 blev der indlagt en servicerammebesparelse på 0,5 mio. kr. fra 2020 og frem på reduktion af den samlede bilflåde. Ved budget 2021 er der indlagt en servicerammebesparelse på 0,2 mio. kr. fra 2022 stigende til 0,4 mio. i 2024 på fossile drivmidler ved overgang til elbiler begrundet i, at elbiler er billigere i vedligehold og drivmidler.

Administrationen har i forlængelse af disse mål opsat GPS-sensorer i størstedelen af kommunens biler for at følge brugen af dem og har i dialog med de enkelte enheder sørget for at minimere flåden på baggrund af data om brug af bilerne.

Sagsfremstilling

Administrationen har i 2022 indgået nye leasingaftaler på elbiler af mærket Renault Megane E-Tech, da de eksisterende leasingbiler hos Hjemmeplejen og Center for Ejendomme, der administrerer personbiler for Rådhuservice, Familieplejen, Sundhedsplejen og Brydehuset, udløb ultimo 2022/primò 2023. I forbindelse med udskiftningen er der blevet arbejdet med GPS-data for at optimere bilflåden. I alt 53 leasede fossil- og elbiler er blevet udskiftet med 49 nye leasede elbiler. Samtidig er en række ejede, udslidte biler afhændet eller udskiftet med nye, leasede elbiler.

Det blev administrativt besluttet at indgå leasingaftaler gennem SKI, fordi markedet for elbiler på daværende tidspunkt var sådan, at det ikke var muligt at skaffe elbiler til køb på grund af den globale forsyningsusikkerhed, og der derfor kun kunne skaffes biler til leasing gennem SKI.

For de politisk besluttede målsætninger i Aftalerne om budget 2019 og 2021 kan det konkluderes, at udskiftningen har skaffet resultater på både målsætningen fra Aftale om budget 2019 om reduktion af bilflåden, hvor der er reduceret med i alt 7 personbiler, og målsætningen fra Aftale om budget 2021 om omstilling af fossildrevne biler til elbiler, hvor antallet af elbiler er øget fra 16 til 58. I bilaget fremgår en tabel, der viser udviklingen i antal personbiler og antal elbiler hos de involverede enheder.

Den økonomiske effekt af udskiftningen har imidlertid ikke været som ønsket. For det første er udgifterne på de nye leasingaftaler signifikant højere (ca. 43.000 kr./år), end de tidligere leasingaftaler (10.000-30.000 kr./år), fordi elbilerne har en dyrere nypris. For det andet er kommunens gennemsnitlige udgifter til ejede biler ikke ret store (12.000 kr./år), bl.a. fordi afskrivning i kommunalt regi ikke medregnes som driftsudgifter. Leasingudgifter - som bl.a. er baseret på afskrivninger af bilerne - er derfor signifikant højere.

Det øgede antal elbiler vanskeliggør således realiseringen af besparelsen i målsætningen fra Aftale om budget 2019, selvom der er reduceret i antallet af biler. Derudover er forudsætningen om at opnå besparelser i forbindelse med målsætningen fra Aftale om budget 2021 - at der kan spares på vedligehold og drivmidler ved overgang til elbiler - ikke realiserbar, idet besparelserne udlignes af øgede leasingudgifter på elbilerne.

Af bilaget fremgår den del af besparelsen, det har været mulig at realisere, som del af udskiftningen til elbiler, den del af besparelsen, det ikke vurderes muligt at realisere, samt merudgifterne i forbindelse med de højere udgifter til leasing. Samlet er der en finansieringsudfordring på 1,4 mio. kr. i 2023 stigende til 1,5 mio. kr. i 2024. På denne baggrund vil administrationen ved anden budgetopfølgning indstille, at der gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2023 stigende til 1,5 mio. kr. fra og med 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved anden budgetopfølgning søges der om en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. på servicerammen stigende til 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2024 til at dække merudgifter til leasingydelse og besparelse, som det ikke har været muligt at realisere.

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at,

1. Status på arbejdet med kommunens bilflåde og målsætningerne i de politiske aftaler tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 11 Flådestrategi

Tidligere behandling

Økonomiudvalget 23. august 2022 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

På baggrund af punkt 6.14 i Aftale om budget 2023 "Strategi for biler i kommunen" og punkt 4.3.3 i Aftale om budget 2023 "Grønne transportformer" har administrationen i

samarbejde med den politisk nedsatte følgegruppe udarbejdet en flådestrategi, der forelægges Økonomiudvalget til drøftelse i form af en række principper og et baggrundsnotat. I forlængelse heraf forelægges et udkast til plan med tre modeller for udfasning af fossildrevne biler.

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter principperne i flådestrategien, herunder udkastet til plan med de tre modeller for udfasning af fossildrevne biler.

Baggrund

I august 2022 blev Økonomiudvalget forelagt et kommissorium for en kommende flådestrategi. Kommissoriet er vedlagt som bilag. Der blev på mødet nedsat en politisk følgegruppe for arbejdet med udvikling af flådestrategien. I følgegruppen deltager Stine Rahbek Pedersen (Ø), Taner Genc (F) og Johan Müller (A).

I budget 2023 er der indarbejdet målsætninger om udfasning af fossildrevne biler og en strategi herfor inkl. overvejelser om køb/leasing, klima, effektiv anvendelse og Total Cost of Ownership (TCO). Disse målsætninger flugter med målsætningerne i kommunens udkast til klimapolitik, hvor det bl.a. fremgår, at kommunens bilflåde så vidt muligt skal være eldrevet inden 2030 ud fra en livscyklusanalysebetragtning, så køretøjer, der ikke bruges ret meget, først udskiftes, når de er slidt ned. Dette skal lede til en reduktion på 225 ton CO₂.

Derudover er der i udkastet til klimapolitikken indarbejdet målsætning om at sikre flere grønne trafikanter på især de korte ture, hvor cyklen er et realistisk alternativ. Dette skal indarbejdes i forbindelse med helheds- og udviklingsplaner og samlet set bidrage med reduktion på 500 ton CO₂.

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med den politiske følgegruppe udarbejdet en flådestrategi i henhold til målsætningen i budget 2023. Følgegruppens anbefaling til flådestrategi forelægges her. Flådestrategien har til formål at opstille en række principper for organiseringen og anvendelsen af kommunens bilflåde, der overordnet skal effektivisere bilflåden og leve op til de politiske målsætninger, herunder klimapolitikken. Principperne fremgår nedenfor.

Principper

Opnået effekt ved implementering

Vi ejer bilerne	Ejerskab frem for leasing vil belaste servicerammen mindre end i dag, hvor en stor del af flåden leases, men det vil kræve løbende investeringer på anlægsrammen.
Fossilfri flåde	Biler, der tilgår flåden, skal så vidt muligt være eldrevne for at sikre opfyldelse af målsætningerne i klimapolitikken om eldrevet bilflåde. Princippet skal sikre, at der ikke anskaffes flere fossildrevne biler til flåden, samt at flåden omstilles til el for at understøtte målsætninger i kommunens klimapolitik. Se nedenfor om plan for udfasning af fossildrevne biler.
Central styring, ejerskab og indkøb	I dag ligger ejerskab og råderet over en stor del af flåden hos de enkelte enheder. En centralisering forventes af kunne professionalisere styringen og give bedre overblik over økonomi, delings- og udfasningsmuligheder, osv. Centralt ejerskab og indkøb er en forudsætning for at opfylde mange af de andre principper i flådestrategien, da deling er vanskeligt uden en form for central styring. En ulempe kan være, at brugerne tager mindre ansvar for bilernes stand. Se nedenfor om finansiering af centralisering af flåden.
Høj an- vendelse	Hvis en enhed skal have en bil fast tilknyttet sin adresse (dog med centralt ejerskab), skal enhedens anvendelse af bilen være høj, ellers skal kørslen om muligt henvises til en puljebil, der deles mellem flere enheder. Princippet holder antallet af biler i flåden nede. De medarbejdere, der henvises til puljebiler, vil kunne få en oplevelse af at blive pålagt en ekstra administrativ byrde ved at skulle booke bil og planlægge i stedet for at have bil frit til rådighed.
Anvendelse af cykler på kortere ture	Ture med en distance på under 6 km tur-retur uden transport af særligt udstyr foretages så vidt muligt på cykel. Behovet for biler nedsættes. Princippet bidrager til opfyldelse af målsætningen i klimapolitikken om bedre cykelforhold og flere grønne trafikanter, ligesom det holder antallet af biler i bilflåden nede. Princippet kan muligvis ses som en forringelse af arbejdsvilkår hos medarbejdere, der foretager mange kortere ture.
Bilflåden dimen- sioneres efter normal belastning	Antallet af biler skal dimensioneres efter den gennemsnitlige belastning. Spidsbelastninger skal løses via puljebiler, transport i egen bil, eller i nødsituationer kørsel i taxa. Princippet bidrager til at holde antallet af biler i flåden nede.

Hensyn

til effekti-

vitet, arbejds-

miljø

og med-

arbejder-tilfreds-

hed

Biler er et arbejdsredskab, og derfor skal flådestrategien implementeres under hensyn til arbejdsmiljø og -effektivitet. Reduktioner i bilflåden må ikke lede til væsentlige forringelser i arbejdsmiljøet eller effektivitetstab i udførelsen af kerneopgaven, som potentielt vil kunne vende besparelser til merudgifter.

Opsummeret vil flådestrategien således kunne hjælpe kommunen med at opnå klimapolitikens målsætninger om cykling, fossilfri flåde og CO₂-reduktion samt opnå en mere professionel og effektiv styring af bilflåden - som vurderes på sigt at kunne reducere bilflåden med et antal biler og herved reducere udgifterne i forbindelse med udfasning af fossildrevne biler. Principperne er uddybet i bilaget Flådestrategi - baggrundsnotat.

Flådestrategien tænkes genbesøgt årligt for at se på muligheder for at optimere yderligere og vurdere, om allerede gennemførte tiltag har haft den ønskede effekt.

Implementering af flådestrategi og centralisering af bilflåden - finansiering

Målet med at centralisere bilflåden er at professionalisere og effektivisere varetagelsen af bilflåden. Finansiering af en centralisering kan ske ved, at der indhentes budgetter fra de enheder, der pt. har biler tilknyttet, for 0,5-1 mio. kr. til centralt at varetage det arbejde, der pt. ligger i enhederne med service, vedligehold og administration af bilerne. Midlerne vil endvidere skulle anvendes til at finansiere it-understøttelse af bl.a. styring, planlægning og måling af anvendelse af bilflåden. Administrationen vil udarbejde en konkret plan for centralisering af bilflåden og finansiering heraf.

Administrationen vurderer, at der herudover vil skulle anvendes et årsværk til at implementere flådestrategiens principper og målsætninger, herunder til optimering af bilflåden, vurdering af retmæssigt behov for ejerskab af biler, organisering af puljebiler, øge anvendelsen af cykler på korte strækninger, udfase fossildrevne biler, osv. Den nye finansiering kan ske som projektstilling for anlægsmidler, jf. nedenfor.

Udfasning af fossildrevne biler

Administrationen har på baggrund af målsætning om udfasning af fossildrevne biler fra Aftale om budget 2023 og delmål i udkast til kommunens klimapolitik udarbejdet et udkast til plan for udfasning frem mod 2030, indeholdende tre modeller for

udskiftning af bilerne (se bilag). De tre modeller er baseret på køb af biler med finansiering fra anlægsrammen, jf. flådestrategiens første princip om at eje bilerne. Modellerne præsenteres her med henblik på drøftelse som led i drøftelsen af principperne i flådestrategien:

1. 1:1 udskiftning, hvor principperne i flådestrategien ikke implementeres. Her erstattes alle nuværende fossildrevne biler med tilsvarende nye elbiler.
2. Udskiftning, hvor principperne i flådestrategien implementeres. Her erstatter cykler og puljebiler køb af nogle biler, hvor sidstnævnte sker ud fra GPS-undersøgelsesernes resultater.
3. Udskiftning, hvor principperne i flådestrategien implementeres, men hvor der implementeres yderligere puljer og et lavere serviceniveau bl.a. ud fra antagelser om, at enheder i nærheden af hinanden kan dele flere biler, end GPS-undersøgelserne viser.

I modellerne 2 og 3 er der i bilaget indarbejdet udgifter (et årsværk) til implementering af flådestrategien i investeringsbehovet, da det er en forudsætning for modellerne. Vælges model 2 eller 3, vil der herudover skulle tages stilling til konkret finansiering af centralisering af bilflåden som beskrevet ovenfor, og som administrationen vil komme med forslag til.

Uanset hvilken model der vælges, i forbindelse med Aftale om budget 2024 skulle afsættes midler på anlægsrammen til finansiering af køb af biler. De enkelte enheder vil ikke selv kunne finansiere konverteringen til el via køb.

Den overordnede fordeling af investeringerne mellem årene i vedlagte plan er baseret på bilernes alder med tilpasninger baseret på viden om bilernes konkrete stand og udvalget af bestemte typer biler på markedet - forhold, som har betydning for, hvornår bilerne bør udskiftes. I praksis kan bilerne køre længere eller kortere tid end estimeret, afhængig af om der opstår skader og hvor stor en værdi man ønsker at gensælge til. I planen er bilerne derfor inddelt i 4 kategorier i forhold til, hvor hurtigt de bør udskiftes, men planen kan justeres efter hvornår strategien besluttet.

De nødvendige investeringer er baseret på nøgletal for indkøb af henholdsvis personbiler, minibusser, varebiler og busser i nutidskroner uden moms, ekstra udstyr eller specialindretning. Det må forventes, at der tilkommer merudgifter til ekstraudstyr og specialindretning, så bilerne understøtter kerneopgaven. Administrationen forventer overordnet, at merudgifterne vil kunne finansieres af indtægter ved salg af de biler, som bliver udskiftet. Nøgletallene er i nutidskroner, og

investeringerne bør derfor prisfremskrives.

Administrationen vil på augustmødet forelægge en beregning af TCO på henholdsvis finansiel og operationel leasing samt køb af biler og på denne baggrund lægge op til nogle principper for udskiftning af fossildrevne biler. En TCO-vurdering vil belyse, hvad de samlede totalomkostninger er ved anskaffelse og drift af bilen. Udskiftningen kan ske som køb af biler for anlægsmidler, som det er forudsat i vedlagte plan med de tre modeller. Alternativt kan bilerne udskiftes ved at overgå til operationel eller finansiel leasing, som det er gjort i 2022 og 2023, og som vil øge udgifterne på servicerammen. Præmissen om selv at eje biler fremfor at lease dem i anbefalingerne, kan også skifte over tid, afhængig af om der er plads til investeringer på anlægsrammen.

Muligheder for besparelser

Administrationen vurderer ikke, at der kan spares på udgifter til drivmidler ved at erstatte fossildrevne biler med elbiler. Elprisen har vist sig at kunne have store udsving, og tarifferne er blevet forhøjet i 2023. Der vil derfor ikke være servicerammebesparelser forbundet med model 1 i vedlagte plan.

Servicerammebesparelserne ved model 2 og 3 vil være begrænsede (besparelserne ved de to modeller fremgår af bilaget). Dette skyldes, at alle kommunens fossildrevne biler i dag er ejede biler (bortset fra 3), mens størstedelen af kommunens nuværende elbiler er leasingbiler. Da der er en meget lille servicerammebesparelse (12.000 kr./bil/år) forbundet med at reducere i antallet af ejede biler, er besparelserne ved at udfase ejede biler af bilflåden begrænset.

Til gengæld reduceres behovet for anlægsinvesteringer til køb af biler ved at vælge model 2 eller 3 frem for model 1. I model 2 vil det reducerede investeringsbehov stort set blive opvejet af finansieringen af årsværket til implementeringen af flådestrategien. I model 3, hvor finansieringen af årsværket til implementeringen af flådestrategien også er medregnet, er investeringsbehovet samlet ca. 4,4 mio. kr. mindre end i model 1 og 2 (jf. at der i model 3 implementeres yderligere puljer, og lavere serviceniveau i forhold til model 2).

Udfasning af fossildrevne biler vil således primært skulle ske med det formål at opnå målene i klimapolitikken og efterleve principperne i flådestrategien. Der vil ikke kunne opnås betydelige servicerammebesparelser via udfasning af fossildrevne biler. Ønskes der betydelige besparelser på servicerammen via bilflåden, vil kommunen skulle ophøre med at lease elbiler og enten købe elbilerne, når leasingaftalerne udløber, eller købe nye elbiler. Dette vil kræve anlægsinvesteringer ud over de anlægsinvesteringerne, der fremgår af planen med de tre modeller. Der er udarbejdet en sparecase om udfasning af leasingbiler (ØKU-B24-04) i sagen om Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2027 for

Økonomiudvalget, på nærværende møde. Besparelser og investeringer i vedlagte plan med de tre modeller og sparecasen vedrører således forskellige dele af bilflåden – henholdsvis ejede biler og leasede biler. Vedlagte plan for udfasning af fossildrevne biler og sparecasen kan således beslattes uafhængigt.

Administrationen foreslår ikke, at der i forbindelse med planen for udfasning af fossildrevne biler indlægges en besparelse på vedligehold og drivmidler eller lignende som besluttet i Aftale om budget 2021. Nøgletallet for vedligehold på bilerne udregnes som gennemsnit over bilernes levetid, og her vurderes en evt. besparelse i begyndelsen af bilens levetid at blive opvejet af en tilsvarende merudgift senere i bilens levetid. I forhold til drivmidler vurderer administrationen som nævnt, at der ikke vil kunne regnes med en besparelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Vedlagte plan for udfasning af fossildrevne biler kræver anlægsinvesteringer på mellem ca. 20 mio. kr. og 25 mio. kr. afhængig af model. Der opnås ingen servicerammebesparelser ved model 1. I model 2 og 3 vil der kunne opnås begrænsede servicerammebesparelser, som akkumuleret hen over årene 2024-2030 udgør henholdsvis ca. 0,132 mio. kr. og 0,228 mio. kr. årligt fra og med 2030.

Bilag

3 bilag heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at,

1. Principperne i flådestrategien drøftes, herunder drøftes udkastet til plan for udfasning af fossildrevne biler med tre modeller.

Beslutning

Udsættes

- **Punkt 12 OMBUD Udpegning af 1 lejerrepræsentant og 1 stedfortræder til Huslejenævnet for Ballerup og Furesø kommuner efter indstilling fra de største lejerorganisationer**

Valgperiode

Fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Sammensætning

Huslejenævnet består af 3 medlemmer:

1. En formand og en stedfortræder, der efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen beskikkes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandel.
2. En udlejerrepræsentant og en stedfortræder valgt af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større udlejerforeninger i kommunerne.
3. En lejerrepræsentant og en stedfortræder, valgt af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunerne. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene huslejeforhold.
4. En social sagkyndig person og en stedfortræder udpeget af Kommunalbestyrelsen. Pågældende har ikke stemmeret.

Udnævnelsen sker for indtil 4 år.

Ballerup og Furesø Kommuner har siden 2013 haft fælles husleje- og beboerklagenævn. Den seneste aftale om fælles nævnsunderstøttelse er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2021, punkt 4.

Lejerrepræsentant Peter Andersen er afdøet ved døden, og der skal derfor udpeges en ny lejerepræsentant til Huslejenævnet. Sekretariatet for Huslejenævnet har indhentet indstillinger til lejerrepræsentant fra Danske Lejere og Lejernes Landsorganisation (LLO), der er de to største lejerforeninger i Ballerup og Furesø Kommuner.

På denne baggrund anbefales det, at den hidtidige stedfortræder i Huslejenævnet John Hestehave, udpeget af LLO, indtræder som lejerrepræsentant. John Hestehave er en erfaren nævnsrepræsentant, som er medlem af en række huslejenævn, herunder også suppleant for Huslejenævnet i Ballerup og Furesø Kommuner.

Der skal ligeledes udpeges en ny stedfortræder, og det anbefales, at Sara Obenhausen Thormar, udpeges. Sara Obenhausen Thormar er indstillet af Danske Lejere og har erfaring med at rådgive og hjælpe mennesker på den mest sårbare side i konflikter – herunder også i lejeretsspørgsmål med lejeretten. Sara Obenhausen Thormar har ligeledes deltaget til flere lejeretskonferencer og hun er af Danske lejere blevet udpeget som boliglægdommer ved Retten i København og Retten i Glostrup og har siden 2021 været aktiv i lægdommerfunktionen.

Opgaver

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem lejer og udlejer vedrørende private boliglejemål.

Hjemmel

Lov om leje §§ 37, 52, 55, 63, 82, 87, 92, 108, 114, 124, 134, 139, 147, 155 og 190.

Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. oktober 2013, punkt 6, om etablering af fælles huslejenævn med Furesø Kommune.

Betaling

Kommunalbestyrelsen kan tildele medlemmerne vederlag for deres virksomhed.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. oktober 2013, punkt 6, i forbindelse med beslutningen om etablering af fælles huslejenævn for Ballerup og Furesø Kommuner besluttet at give formanden et vederlag på 1.000 kr. pr. afgjorte sag, nævnsmedlemmerne et vederlag svarende til lægdommertaksten, der i 2023 er 1.100 kr. pr. møde og den socialt sagkyndige diæter efter statens diætsatser.

Stedfortrædere for ovennævnte modtager samme vederlag for fremmøde.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Det indstilles, at:

1. John Hestehave (indstillet af Lejernes Landsorganisation (LLO)) udpeges til lejerrepræsentant i Huslejenævnet.
2. Sara Obenhausen Thormar (indstillet af Danske Lejere) udpeges som stedfortræder for lejerrepræsentanten i Huslejenævnet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Ligestillingsredegørelse 2023

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen 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.

Borgmester Jesper Würtzen har taget en formandsbeslutning og godkendt, at ligestillingsredegørelsen er indsendt til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet inden fristen udløb den 31. maj 2023. Det var nødvendigt, da sagen var udskudt fra Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2023.

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

Ballerup Kommune har enkelte handlinger for ligestilling i kerneydelser generelt. Der er fokus på at bryde kønsstereotyper i fx stillingsannoncer, og 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

Ballerup Kommune har enkelte handlinger for ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt, kommunen 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.

Sagen er allerede indsendt til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet idet fristen var den 31. maj 2023. Borgmester Jesper Würtzen har taget en formandsbeslutning og godkendt, at ligestillingsredegørelsen kunne indsendes. Det var nødvendigt, da sagen var udskudt fra Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2023.

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

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-05-2023
Udsættes

• Punkt 14 Udvikling i sygefravær i Ballerup Kommune - årsafslutning 2022 og første kvartal 2023

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup

Kommune i hele 2022 samt første kvartal 2023. Samlet set er sygefraværet steget fra 5,7 pct. i 2021 til 6,6 pct. i 2022. Dette er en stigning på 0,9 procentpoint. Når vi sammenligner første kvartal 2022 med første kvartal 2023, har der været et fald på 3 procentpoint.

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

Årsafslutning 2022

Udviklingen i 2022 viser, at der har været en stigning i sygefraværet. Enkelte sektorer har dog haft et fald:

- Center for Arbejdsmarked har haft et fald fra 6,8 pct. i 2021 til 5,6 pct. i 2022.
- Klubber har haft et fald fra 6,7 pct. i 2021 til 5,1 pct. i 2022.

De største stigninger har været på sektorerne:

- BFO'erne har haft en stigning fra 6,1 pct. i 2021 til 8,2 pct. i 2022.
- Kulturinstitutionerne har haft en stigning fra 2,7 pct. i 2021 til 4,6 pct. i 2022.
- Skolerne har haft en stigning fra 4,5 pct. i 2021 til 6 pct. i 2022.
- Omsorg og Bolig har haft en stigning fra 8 pct. i 2021 til 9,1 pct. i 2022.

Første kvartal 2023

I første kvartal 2023 er der konstateret et større fald i sygefraværet i forhold til første kvartal 2022 på 3 procentpoint. De største fald har været på følgende områder:

- Dagtilbud har haft en fald fra 11,2 pct. i første kvartal 2022 til 6,7 pct. i første kvartal 2023
- Center for Arbejdsmarked har haft et fald fra 8,2 pct. i første kvartal 2022 til 4,1 pct. i første kvartal 2023.
- Forebyggelse og Rehabilitering har haft et fald fra 10,7 pct. i første kvartal 2022 til 6,7 pct. i første kvartal 2023.
- BFO'erne har haft et fald fra 11 pct. i første kvartal 2022 til 7,2 pct. i første kvartal 2023.

Det store fald skyldes for hovedpartens vedkommende, at der i første kvartal 2022 var udbredt COVID-smitte på mange af kommunens arbejdspladser.

Den eneste stigning har været:

- Afgørelser og Hjælpemidler har haft en stigning fra 6,3 pct. i første kvartal 2022 til 6,7 pct. i første kvartal 2023.

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 Aftale om budget 2023. Sammenligningen med de andre kommuner foretages en gang om året, og i den vedlagte præsentation er sammenligningen baseret på tallene fra 2022, hvor der kommunerne i mellem har været væsentlige forskelle i, hvordan fravær som følge af COVID-19 blev opgjort. 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 på dagtilbudsområdet, hvor konkrete arbejdspladser nu er udvalgt. Der er igangsat en taskforce for at være med til at forstærke fokus på forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet. Processen startes op i juni 2023 med afholdelse af de første møder. Udvælgelsen af arbejdspladserne er foretaget i samråd med de ansvarlige centerchefer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales og heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefravær i 2022 og første kvartal 2023 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

• Punkt 15 Procedure for fordeling af kunstgræsbanetid

Indhold

Sammendrag

Halfordelingsudvalget har efter fordelingsmødet den 8. september 2022, evalueret Proceduren for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune.

Det indstilles, at forslag til revidering af procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner godkendes.

Baggrund

Ballerup Kommune har tre kunstgræsbaner, der anvendes af kommunens fodboldklubber i vinterhalvåret. Banerne fordeles én gang årligt efter bestemmelserne i Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2021 punkt 13.

Sagsfremstilling

På det seneste fordelingsmøde med fodboldklubberne den 8. september 2022 har Halfordelingsudvalget gjort opmærksom på, at der under Anvendelsestider og

-begrænsninger er en fejl. Der står, at "De to første slots i banetiderne kl. 16.30-18.00 og kl. 18.00-19.30 kun kan anvises til børn og unge". Dette skal rettes til "De fire første slots", da hver bane deles i to slots á 1 ½ time.

Der står i proceduren under kunstgræsfordelingsnøglen, at handicapdrætten vægtes 2:1 uanset alder. Her tilføjes "såfremt handicapdrætten anvises tider på kunstgræsbanerne".

På nuværende tidspunkt er der 60 slots, der kan fordeles til børn og unge. Når de nye kunstgræsbaner er færdige, vil de indgå i kunstgræsbanefordelingen for sæson 2023/2024. Det vil betyde, at der er 90 slots, der kan anvises til børn og unge i banetiderne kl. 16.30-18.00 og kl. 18.00-19.30.

Der tilføjes yderligere i proceduren, at hvis antallet af børn er så højt, at børneslots bliver over 90, så skal børn anvises tider i det næste tidsinterval, som er 19.30-21.00.

Udvidelsen af kapaciteten på kunstgræsbanerne vil også have konsekvenser for halfordelingen, hvorfor der vil blive fremlagt reviderede overordnede retningslinjer for halfordelingsprocedure for sæson 2024/2025 til godkendelse, hvor retningslinjerne for fordeling af tider til kunstgræsbaner vil indgå.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til revidering af procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at kompetencen til fordeling af kunstgræsbanetider fremadrettet delegeres til Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 30-05-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Helhedsplan for distrikt Baltorp

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023 punkt 4 og 5

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om mulige initiativer i distrikt Baltorp for at imødekomme behovet for udvidelse af kapacitet i dagtilbud, skole, BFO og klub. På baggrund af de skitserede initiativer vil administrationen beregne de konkrete omkostninger, som kan indgå i budgetbehandlingen til budgettet for 2024-27.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 2. maj 2023 behovs- og kapacitetsanalyser for dagtilbud og skoleområdet. Prognosen viste blandt andet, at der frem mod 2028 vil mangle 67 vuggestuepladser og 84 børnehavepladser, i alt 151

dagtilbudspladser, i distrikt Baltorp. Allerede fra 2024 vil der mangle ca. 50 pladser på 0-5 årsområdet. Behovet for ekstra kapacitet afhænger blandt andet af indflytningen i nye boliger i distriktet. Administrationen vil derfor følge den konkrete opskrivning, men der bør som udgangspunkt være ekstra kapacitet til rådighed fra starten af 2024. Dette skyldes at særligt presset på pladser til 3-5 års gruppen kan forventes at have størst belastning i perioden frem til maj 2024, hvor de ældste børnehavebørn starter i skoletilbuddet (maj børn). Fra skoleåret 2030/31 vil der ligeledes mangle kapacitet på skole- og fritidsområdet.

Udvalget tiltrådte på den baggrund administrationens indstilling om at fremrykke den allerede besluttede udbygningen af børnehuset Kornblomsten i distrikt Baltorp samt udarbejde en samlet plan for at øge kapaciteten.

Lederne fra dagtilbud, skole og klub har sammen med Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Ejendomme haft drøftelser af mulige løsninger for at imødekomme behovet for øget kapacitet og skabe gode fysiske rammer, som understøtter børn og unges læring, trivsel og dannelse. Nedenfor skitseres de næste mulige skridt i processen for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet på kort og mellemlang sigt.

Det er væsentligt for skolens ledelse, at løsningerne tænkes sammen med Baltorps vision om "Ud i verden sammen", herunder inddrager leg, natur, udeliv og motorisk udvikling i fællesskab.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt hvilken kapacitet, der kan etableres inden for eksisterende rammer, og som vil være til rådighed ultimo 2024.

Børnehuset Kirstinevang er ved at blive renoveret med forventet afslutning ultimo 2023/primo 2024. Ved institutionen er opsat pavilloner, som bruges til genhusning af tre børnehavestuer. Det er administrationen vurdering, at det bør undersøges, om disse pavilloner kan blive stående i en periode og give plads til omkring 45 børnehavebørn. Det skal undersøges, om der er myndighedsmæssige begrænsninger og hvilken økonomi, der knytter sig til forslaget, da pavillonerne er lejede.

Villa Blide bruges i dag i af distrikt Skovlunde som en udflytter- og naturbørnehave. Børnehuset på Torvevej i distrikt Skovlunde planlægges ibrugtaget marts 2024, hvorefter det forventes, at distrikt Skovlunde ikke har behov for kapaciteten i Villa Blide. Villa Blide vil derfor kunne bruges til en udflytter- og naturbørnehave for distrikt Baltorp med en kapacitet på ca. 60 børnehavebørn. Villa Blide forventes på længere sigt at være en forudsætning for opfyldelse af kapacitetsbehovet i distrikt Måløv, særligt når projektet for Jonstruplejren udvikles.

Endelig vil man på kort sigt kunne skabe en god pædagogisk løsning, hvor en gruppe af de ældste børnehavebørn fra distrikt Baltorp i starten af året flytter ind i lokaler på Baltorpskolen afd. Grantoften. Ligeledes har også Klub Syd vist velvilje til at gå i dialog omkring løsninger, der på den korte bane kan bidrage til at aflaste og skabe rum for dagtilbudsbørnene i distriktet.

Administrationen er ved at undersøge hvor hurtigt Børnehuset Kornblomsten kan om- og tilbygges, så der tilføres ny kapacitet. På nuværende tidspunkt er det planen at påbegynde anlægsprojektet, når Baltorp skolen, afd. Rugvænget er ombygget og børnene i BFO-Kornvænget kan flytte ind i de renoverede lokaler på skolen. Det vil betyde at ombygningen kan starte omkring sommer 2025 og må forventes at vare ca 1 år., dvs at kapaciteten vil være til rådighed i 2026 som forudsat i prognosen. Kan det løses, så BFO Kornvænget flytter tidligere, vil en om- og tilbygning af Kornblomsten tidligst kunne starte medio 2024 og dermed vil kapaciteten kunne øges fra medio 2025. Tiden frem til medio 2024 vil blive brugt til at planlægge og projektere om- og tilbygningen, samt udbyde og indgå kontrakt med entreprenør.

Dagtilbudsprognosen viser, at der ud over om- og tilbygning af Kornblomsten (48 pladser) bør bygges et nyt børnehus på 100-120 børn (0-5 år). Behovet ses i prognosen allerede fra 2025/26 alt efter hvor mange af de midlertidige forslag (pavillioner ved Kristinevang (45 pladser) og Villa Blide (60 pladser)) der kan fortsætte over en længere periode. Det undersøges desuden om der vil være mulighed for en samlet udnyttelse af kapacitet i samspil med børnehuse i distrikt Hedegården I Baltorp distriktet er ikke på nuværende tidspunkt udlagt et areal til offentlige formål / kommende børnehus. Center for Ejendomme vil i samarbejde med Center for By og Miljø (Planafdelingen) undersøge hvor der kan findes egnede arealer. Der må påregnes en planmæssig behandling, hvorfor arbejdet med det nye børnehus bør igangsættes i efteråret 2023 og økonomien afsættes fra budget 2024-2026. Et børnehus med denne kapacitet må forventes at koste omkring 50 mio. kr. samt eventuelle midler til køb af grund.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef for Center for Ejendomme, Mads Bo Bojesen, under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Løsningen forventes at medfører øgede omkostninger til midlertidige pavillioner ved Kristinevang, øgede omkostninger til andre midlertidige tiltag, en øget bevilling til om- og tilbygning af Kornblomst og en ny anlægsbevilling til nyt børnehus i distrikt Baltorp (100-120 pladser).

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefalet

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Administrationen i samarbejde med de relevante aktører arbejder videre med at konkretisere og beregne de konkrete løsninger.
3. Administration i forbindelse med det administrative budgetforslag fremlægger forslag til anlægsbevilling for midlertidige og permanent udvidelse af kapaciteten i distrikt Baltorp.
4. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 30-05-2023
Indstillingen godkendt

• Punkt 17 Helhedsplan for distrikt Hedegården

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om de videre initiativer i distrikt Hedegården, herunder en beskrivelse af mulige rokader og udvikling af de fysiske rammer. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte elementer i mulige rokadespor for distrikt Hedegården.

Det indstilles, at administration i forbindelse med det administrative budgetforslag fremlægger forslag til anlægsbevilling for opnåelse af bedre fleksibilitet samt optimering af lokaleudnyttelsen i distrikt Hedegården

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 2. maj 2023 sager om behovs- og kapacitetsanalyse på dagtilbuds- og skoleområdet. I distrikt Hedegårdener der i 2023 afsat midler til en planlagt udvidelse af Børnehuset Birkegården. Dagtilbudsprognosen viser over de kommende 10 år en beskeden stigning i pasningsbehovet for de 0-5 årige i distrikt Hedegården. Efter skoleåret 2026/2027 vil der være behov for at forøge kapaciteten på skole- og fritidsområdet.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på den baggrund, at der med rettidig omhu, skulle udarbejdes en helhedsplan for distrikt Hedegården, som beskriver potentielle anvendelsesmuligheder for de fysiske rammer i distriktet på tværs af skole, dagtilbud, klub samt forenings- og fritidsaktivitet. Planen vil på nuværende tidspunkt ikke indeholde konkrete rokadespor, men beskrive muligheder for at imødekomme den aktuelle situation samt den mere langsigtede udfordring for distrikt Hedegården.

Planen for distrikt Hedegården, skal i det relevante omfang ses i sammenhæng med løsning af kapacitetsbehovet i distrikt Baltorp. Det bør vurderes, om omlægninger på såvel dagtilbuds-, skole- og klubområdet kan medvirke til løsning af kapacitetsbehov i distrikt Baltorp. Det bør også vurderes, om justering i distriktsstrukturen mellem distrikt Hedegården og distrikt Baltorp kan være en del af løsningen.

Sagsfremstilling

Med denne sag gives en orientering om de videre initiativer i distrikt Hedegården, omkring analyser samt rokader og udvikling af de fysiske rammer i samarbejde med, og på tværs af, skole, dagtilbud, klub samt forenings- og fritidsaktiviteter.

Administrationen har gennem længere tid undersøgt om ejendomsanvendelses for de kommunale ejendomme i distriktet, og særligt de ejendomme som understøtter aktiviteter under Børne- og Skoleudvalget. Undersøgelserne er pågået med forskellige formål, hvor de seneste vurderinger tager afsæt i de nyeste behovs- og kapacitetsanalyser på dagtilbuds- og skoleområdet, behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 2. maj 2023. De enkelte ejendomme er beskrevet i vedlagte bilag.

Aktuelt beskrives potentielle anvendelsesmuligheder for ejendommene i distriktet. Sagen anviser mulige løsninger gennem rokadespor og kommer ikke med de konkrete økonomiske potentialer, men anviser, hvilke løsninger og retninger der arbejdes med. Dette skyldes bl.a., at der ikke er et kortsigtet kapacitetsbehov i distriktet, men først et behov for at forøge kapaciteten på skole- og fritidsområdet fra skoleåret 2027/2028.

De løsninger, som præsenteres, har fokus på at sikre større fleksibilitet samt mulighed for udvikling af bl.a. gruppeordninger på skolen og forskellige mellemformer.

Dagtilbud

For dagtilbudsområdet er der i 2023 afsat midler til en planlagt udvidelse af børnehuset Birkegården. Byggeprojektet er ved den seneste behandling i Økonomiudvalget vurderet til både at skulle omfatte en renovering af de eksisterende rammer samt en udvidelse. Der er således behov for at sikre kvadratmeter til at opnå bedre fællesfaciliteter samt et produktionskøkken, hvilket medfører ekstra omkostninger. Administrationen har i sagen på Økonomiudvalget den 21. februar 2023 under punkt 6 orienteret om, at projektet for om- og tilbygning af dagtilbuddet børnehuset Birkegården skal undersøges nærmere og derfor er sat på pause. De tre projektforslag, der er arbejdet med, er alle estimeret med en anlægsøkonomi væsentligt over bevillingen.

Administrationen vurderede i sagen, at beslutning om projektets videre løsning kan udsættes til medio 2023, uden at det får konsekvenser for at opfylde kapacitetsbehovet i distrikt Hedegården.

Behovet for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet i distrikt Hedegården er først aktuelt fra 2026, hvor fordelingen mellem børnehavebørn og vuggestuebørn skal håndteres. I den sammenhæng skal det bemærkes, at fleksibiliteten mellem vuggestue og børnehave er høj i børnehuset Globen, hvilket bidrager til at øge robustheden i forhold til eventuelle forskydninger i pladsbehovet i distriktet.

I relation til kapacitetsbehovet i distrikt Baltrop kan det overvejes, at arbejde med en løsning, hvor pavillonen ved børnehuset Birkegården frigøres ved at flytte dagplejens legestue til andre egnede lokaler. Hermed kan der hurtigt frigøres 20 pladser i distrikt Hedegården, som muligvis kunne bruges i distrikt Baltrop. Denne løsning vil kræve en forudgående inddragelse af de relevante parter, samt en vurdering af de økonomiske omkostninger ved løsningen. Endeligt skal løsningen politisk behandles i Børne- og Skoleudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget.

Skole, BFO og klub

Helt overordnet er der først efter skoleåret 2026/2027, at der vil være behov for at forøge kapaciteten på skole- og fritidsområdet. Der er dog et behov for at opnå en større fleksibilitet på Hedegårdsskolen i forhold til at håndtere gruppeordninger, modtageklasser samt mulighed for nye mellemformer. Hertil kommer, at skolens BFO'er er i gang med at blive idrætscertificeret, som kan kræve bedre udnyttelse af lokalerne og særligt mulighederne for bevægelse.

Der arbejdes med en rokadeplan, som i sidste ende kan bidrage til etablering af et indskolingshus med almenklasser, gruppeordning og modtagerklasser, og hvor BFO'en i et lokalefællesskab er samlet med indskolingen. Planen består i at samle alle BFO-aktiviteter på Hedegårdsskolen og flytte klubben til Maglegården (Magleparken 3), hvor førstesalen for tiden er tom.

Ved at samle BFO'en på skolen, kan lokalerne i kælderetagen på fløj A bedre udnyttes end i dag, hvor de ikke er fuldt udnyttet.

Det anbefales at løsningen undersøges nærmere og der sker en inddragelse af de relevante parter, samt en vurdering af de økonomiske omkostninger ved løsningen. Endeligt skal løsningen politisk behandles i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og fritidsudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget.

Kultur og fritid

Renoveringen af Tapeten og den planlagte ombygning er netop genoptaget efter udfordringer med at imødekomme alle brugerønsker inden for det afsatte budget. Sagen er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. marts 2023 under punkt 9. Det er oplagt at inddrage både skolen og klubben i brugerdialogen i denne proces.

Ved en flytning af klubben til Maglegården er det vurderingen, at klubben får en fordel ved at være tæt på de øvrige fritidsaktiviteter, som er på Tapeten, hvor de kan indgå i

flere sportsklubaktiviteter og i øvrigt bruge lokalerne til klubaktiviteter.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef for Center for Ejendomme, Mads Bo Bojesen, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De anbefalede løsninger skal, forud for en politisk behandling, undersøges nærmere og der skal fastlægges evt. behov for anlægsinvesteringer i forbindelse med rokaderne. Det skal tillige vurderes, om der kan opnås besparelser ved løsningerne eller om der opstår ny afledt drift.

Bilag

2 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Administrationen i samarbejde med de relevante aktører arbejder videre med at konkretisere og beregne de konkrete løsninger.
3. Administrationen i forbindelse med det administrative budgetforslag fremlægger forslag til anlægsbevilling for opnåelse af bedre fleksibilitet samt optimering af lokaleudnyttelsen i distrikt Hedegården.
4. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 30-05-2023
Indstillingen godkendt

• Punkt 18 Tilskud til pasning af eget barn

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. marts 2023 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den aktuelle brug af ordningen med tilskud til pasning af egne børn.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har på mødet 28. marts 2023 ønsket en opdateret status for ordningen, herunder at børnenes alder opgøres ved henholdsvis start og slut ved brug af ordningen.

Sagsfremstilling

Der blev i marts måned 2023 udbetalt tilskud til i alt 19 børn. Børnene er fordelt i alle distrikter, og der er en ligelig fordeling mellem piger og drenge.

Børnene er ved tilskudsperiodens start fra 7,5 til 14 måneder, og der er kun for 4 af børnene søgt tilskud helt frem til de 18 måneder, som er aldersgrænsen for ydelse af tilskud.

For 7 af de 19 børn er der søgt om 6 måneders tilskud, hvilket er den maksimale tilskudsperiode. Gennemsnitsperioden er ca. 4,8 måneder.

De konkrete aldre mv. kan ses i bilaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institution og Kultur indstiller, at

1. Orientering om pasning af egne børn tages til efterretning.
2. Ordningen videreføres i sin nuværende form.
3. Børne- og Skoleudvalget forelægges ny status i foråret 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Mikael Vandel (V) og Allan Kristensen (C) stemte imod indstillingspunkt 2 med den bemærkning, at der fremsættes et ændringsforslag under behandlingen på kommunalbestyrelsesmødet den 19. juni 2023.

Økonomiudvalget gør opmærksom på, at der i bilag 3, side 6 er en fejl i prisen på månedlig dagtilbudsplads. Fejlen berigtiges inden kommunalbestyrelsesmødet.

Beslutningshistorik

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

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 30-05-2023
Indstillingen godkendt. Mikael Wandel (V) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen. Mikael Wandel (V), Karsten Kriegel og Özcan Kizilkay (A) stemmer imod indstillingspunkt 2. Simon Knudstrup undlader at stemme.

• Punkt 19 Automatiske døråbnere i nybyggeri

Indhold

Sammendrag

De senere år er der i Ballerup Kommune bygget meget nyt boligbyggeri, og denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Mange af de ældre og handicappede borgere i nybyggeriet er udfordret i forhold til at åbne opgangsdøre, da de nye døre ofte er meget tunge, derfor er der en stigning i ansøgninger til at kommunen som hjælpemiddel opsætter automatiske døråbnere på opgangsdørene.

Der ønskes politisk stillingtagen til, om administrationen skal forsøge at etablere aftaler og stille krav, når det er muligt, omkring opsætning af automatiske døråbnere på opgangsdøre fx i udbudsmaterialet ved jordsalg og ved renovering.

Baggrund

Center for Voksne og Sundhed oplever en stigning i ansøgninger om automatiske døråbnere primært i nybyggeri og hovedsageligt i privat udlejningsbyggeri. Spørgsmålet har derfor været drøftet på tværs af centrene med henblik på at finde løsninger og muligheder for at begrænse kommunens udgifter til disse automatiske døråbnere på andres ejendomme.

Et eksempel på dette er, at Kommunalbestyrelsen i december 2022 gav tilsagn om skema A for 118 nye almene boliger i afdeling Ellebo på Baltorpvej. I denne sag er der efter forhandling stillet krav om, at der etableres automatiske døråbnere i alle opgange.

Sagsfremstilling

I takt med, at der er bygget meget nyt de senere år og denne udvikling vil fortsætte de kommende år, er en del af de nye beboere, primært ældre og handicappede borgere i nybyggeriet, udfordret i forhold til at åbne opgangsdøren, da de nye døre ofte er meget tunge. Det har betydet, at der i stigende grad søges om, at kommunen som hjælpemiddel opsætter automatiske døråbnere på opgangsdørene, hvilket koster 25.000-30.000 kr. pr. døråbner i etablering og hertil kommer vedligeholdelse. Det forsøges at få udlejer til at afholde udgiften, men uden stor succes, ligesom andre løsninger har været afprøvet.

Administrationen har derfor undersøgt bredt, hvilke muligheder vi fremadrettet kan arbejde med for at begrænse kommunens udgifter.

I bygningsreglementet er der stillet nogle specifikke krav til tilgængelighed, der skal overholdes. Vi kan som bygningsmyndighed ikke kræve, at bygherre laver forhold, der er bedre end det, der er stillet som minimumskrav, og der er ikke krav om automatiske døråbnere.

Hvad kan der gøres:

- Opføres der nye almene boliger, kan kommunen som tilsynsmyndighed forhandle større krav. Det er Team Almene Boliger, der forhandler disse krav i Skema A-godkendelserne. Ved renoveringsprojekter kan det drøftes med boligorganisationen.
- Sælger kommunen grunde, kan kommunen som sælger stille større krav. Det er juridisk kontor, der kan stille disse krav i købsaftalerne.
- Er det privat boligbyggeri, hvor kommunen ikke sælger, eller tidligere har solgt, vil det være en forhandling. Det gælder både eksisterende og nyt byggeri. Forhandlingen tages af Center for Voksne og Sundhed i konkrete sager.
- I Kildedal skal der opføres ca. 1600 nye boliger. Her er grunden allerede solgt til et arealudviklingsselskab, hvorfor kommunen ikke umiddelbart kan stille yderligere krav, men kommunen kan indgå i dialog med arealudviklingsselskabet om, at der kan stilles krav i deres købsaftaler om automatiske døråbnere på opgangsdørene.
- Hvis kommunen er bygherre på et byggeri, kan kommunen som bygherre stille større krav. Det er Center for Ejendomme, der kan stille disse krav i sit udbudsmateriale. Det er fx på skoler, institutioner og kulturinstitutioner. Det sker

i dag i stort omfang.

Hvis ovenstående muligheder skal udnyttes, skal der træffes en beslutning om, at kommunen fremadrettet vil rejse dette ønske i de konkrete sager.

Det skal bemærkes, at forslaget ikke ændrer udgiften i C-VS budget, og at dørautomatikker fortsat vil være en udgift på eksisterende alment og privat boligbyggeri.

Sagen har været drøftet med Center for Politik og Organisation og Center for Ejendomme.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø og Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Sagen tages til efterretning.
2. At der ved jordsalg stilles krav i udbudsmaterialet.
3. At der ved nye almene boliger, herunder renoveringer, så vidt muligt stilles krav om opsætning af automatiske dørpumper på opgangsdøre.
4. At der ved behov i eksisterende byggeri tages en forhandling med ejer med

henblik, at denne optimerer sine opgangsdøre med automatiske døråbnere.

5. Der indgås en dialog med arealudviklingsselskabet Kildedal med henblik på krav i deres udbudsmateriale.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagen sendes til Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Beslutningshistorik

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

• Punkt 20 Døgnrytmelys

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget 30.november 2021 Punkt 2.

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget orienteres om status på erfaringerne med afprøvning af døgnrytmelys på Plejehjemmet Lundehaven og om evalueringen fra Innovationsudbuddet med Københavns og Århus Kommuner, hvor Ballerup Kommune har en købsoption.

Baggrund

På Social- og Sundhedsudvalgets studietur primo 2020 så og hørte udvalget om Odense Kommunes gode erfaringer med døgnrytmelys på plejehjemmet Herluf Trolle.

I august 2022 blev der på Plejehjemmet Lundehaven opsat døgnrytmelys på fællesområderne i Lundehaven. Afprøvningen blev primært finansieret af midler fra IT-infrastruktur og velfærdsteknologi, men også delvist af midler jf. Aftale om budget 2021 punkt 4.3.4.

Sagsfremstilling

Døgnrytmelys er specielt designet kunstigt lys, som også kaldes for biologisk lys, der kan tilpasses individuelle behov og efterligne farvevariationen og lysintensiteten i det naturlige lys døgnet rundt. Forventningen er, at det kunstige lys kan stimulere hjernens hormonproduktion til en mere naturlig døgnrytme, ligesom det naturlige lys.

Erfaringerne fra Lundehaven.

På Plejehjemmet Lundehaven er der opsat døgnrytmelys på fællesområder på 1. sal og 2. sal. Dvs. ikke i borgernes egen bolig. Projektet bliver evalueret til september 2023, hvor lyset har været brugt i et år.

En af de vigtigste erfaringer fra afprøvningen på Plejehjem Lundehaven er, at det kræver et godt samarbejde med, tilladelse fra og forventningsafstemning med boligselskabet som ejer plejehjemsbygningen. Opsætning af nyt lys kan være både ressource og tidskrævende, da opsætningen afhænger af mulighederne for kabling og placering af nye lysarmaturer. Dertil en opmærksomhed på mérudgifter til reetablering af nedtagne lysarmaturer, som kan varierer afhængig den enkelte bygning.

Erfaringerne fra et medarbejderperspektiv er, at det giver et bedre lys at arbejde i, men i starten oplevedes lyset meget skarpt. Nogle medarbejdere synes, de har haft mindre ondt i hovedet. Men især nu efter et halvt år er der mange medarbejdere, som ikke tænker over belysningen længere. Det er primært aften- og nattevagten, der lægger mærke til døgnrytmelyset. Ligeledes er det tydeligt for medarbejderne i vinterperioden.

Fra et borgerspektiv er det lidt svært at vurdere, om det er lyset eller andre tiltag, som gør en forskel. Men der er en oplevelse af, at borgere har en bedre fornemmelse af døgnets rytme efter døgnrytmelyset er installeret. Nogle pårørende har vist interesse for, om det også kunne komme i borgernes egen bolig.

Erfaringer fra innovationsudbud

Ballerup Kommune har en købsoption på det Innovationsudbud og efterfølgende

afprøvning, som Københavns og Århus Kommuner har stået for. Det er et meget gennearbejdet udbud og evaluering, som har haft fokus på at udvikle døgnrytmelys ud fra et kommuneperspektiv. Følgende er nogle af konklusionerne:

- Målinger viser, at døgnrytmelyset giver tilstrækkelige mængder af biologisk lys.
- Det er positivt, at der er mobile døgnrytmelysløsninger, som kan tilpasses til, hvor borgeren opholder sig. F.eks. standerlamper.
- Det er muligt at kombinere "normale" lyskilder med døgnrytmelys og stadig opnå en effekt.
- Døgnrytmelyset kan gøre det lettere for borgerne at identificere døgnets rytmer.
- Personalet oplever mindre uro om natten.
- Borgernes aktivitets niveau er uændret.
- Lamperne kan skabe ro og tryghed, da natlamperne tænder automatisk.
- Lyset har en beroligende effekt på medarbejderne og færre dør med hovedpine.

Prisestimat for implementering

Den endelige rammeaftale med priskatalog forventes klar til september 2023, hvor aftalen skal underskrives. Men nuværende prisestimat for køb af døgnrytmelysudstyret til Ballerup kommune er 600.000 kr. til et plejehjem med 50 boliger til lys på plejehjemmets fællesarealer, samt til nogle mobileenheder (fx standerlamper) i boligerne. Dertil ca. 300.000 kr. til opsætning af døgnrytmelyset, samt nedtagning af gamle lamper og reetablering af loft efter gamle lamper. Men disse priser afhænger meget af den enkelte bygning, hvorfor det kræver en mere præcis vurdering.

Yderligere deltagelse

Niels Kisku, digitaliseringskonsulent i staben, Center for Voksne og Sundhed, deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag heraf 1 anbefales og 1 internt.

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Status på afprøvning af døgnrytmelys i Ballerup Kommune tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 06-06-2023

Taget til efterretning med følgende bemærkninger: Sundheds- og Ældreudvalget anbefaler, at etablering af døgnrytmelys prioriteres ind i budgetforhandlingerne for de kommende budgetår. Sundheds- og Ældreudvalget medlemmer ønsker at indbringe sagen for Kommunalbestyrelsen til orientering.

• Punkt 21 Røgfri arbejdstid

Tidligere behandling

Direktionen den 22. maj 2023 Punkt 1.

Indhold

Sammendrag

Forslaget om at Ballerup kommune indfører Røgfri arbejdstid forelægges til godkendelse. Det foreslås, at forståelsen af hvad røgfri arbejdstid betyder i Ballerup kommune, fastlægges i et administrativt forløb med deltagelse af medarbejder-, og ledelsesrepræsentanter i lighed med øvrige personalepolitiske retningslinjer. Røgfri arbejdstid planlægges til implementering pr. 1. april 2024.

Baggrund

Ballerup Kommunes sundhedspolitik er udmøntet i en handleplan, der har været i høring i samtlige fagudvalg, og overordnet godkendt af Sundheds- og Ældreudvalget. En af indsætterne er røgfri arbejdstid.

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede på udvalgets møde den 14. marts 2023, at stillingtagen til røgfri arbejdstid og røgfri miljøer skulle forelægges som en særskilt sag i Sundheds- og Ældreudvalget og til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Røgfri arbejdstid er de seneste år blevet indført i flere og flere kommuner. Kun 22 ud af 98 kommuner har ikke truffet beslutning om eller har indført røgfri arbejdstid. Samtidig bakker 7 ud af 10 danskere op om at der ikke skal ryges i arbejdstiden, og 70 pct. af alle rygere ønsker at stoppe med at ryge. Baggrunden for, at det er rygning, der skal gøres en ekstra indsats mod, er at rygning uden sammenligning er den største dræber og kilde til alvorlig sygdom og forringet livskvalitet.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en folder, der opfordrer til røgfri arbejdstid:

”Når Sundhedsstyrelsen opfordrer danske virksomheder til at arbejde hen mod mere røgfri arbejdstid, er det en del af strategien for at skabe flere røgfri miljøer. Denne strategi anbefales af Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er nemlig dokumentation for, at røgfri miljøer bidrager til at:

- Forebygge rygestart blandt unge
- Mindske risiko for tilbagefald blandt tidligere rygere
- Fremme rygestop hos nuværende rygere

Der er altså direkte forbindelse mellem mere røgfri arbejdstid og mindre rygning.”

Formålet med at indføre røgfri arbejdstid i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har et ansvar for borgernes og medarbejdernes trivsel og sundhed, og ønsker at efterleve Sundhedsstyrelsens og WHO's anbefalinger om røgfri arbejdstid ved at,:

- Skabe rammerne for et røgfrit arbejdsmiljø
- Beskytte børn mod skadelige partikler
- Forebygge rygestart blandt unge
- Forhindre tilbagefald
- Give en hjælpende hånd til rygestop.

Det er vigtigt, at der er en høj grad af medinddragelse på alle niveauer i

organisationen for at implementeringen af røgfri arbejdstid bliver en succes. Der er nogle typiske bekymringer, der skal adresseres i processen med at indføre røgfri arbejdstid, for at sikre at alle føler sig velforberedte og hørt. Det kan handle om:

- Hvor vidtgående røgfri arbejdstid skal være fx i forhold til hjemmekontoret.
- Hvordan skal røgfri arbejdstid håndhæves – bekymring for om man skal angive og overvåge hinanden.
- Hvordan medarbejderne fastholdes i deres job i Ballerup Kommune.
- Hvad der skal ske med de uformelle pauser og samtaler.
- Hvad det næste indgreb i sundhedens navn vil være etc.

Proces for implementering af røgfri arbejdstid i Ballerup Kommune

Hvordan røgfri arbejdstid konkret skal se ud i Ballerup er en opgave for administrationen at fastlægge på linje med alle andre personalepolitiske retningslinjer. Godkendelsen af den personalepolitiske retningslinje om Røgfri arbejdstid vil således afløse den nuværende rygepolitik.

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe under Hoved-MED, der får til opgave at:

- Definere hvad røgfri arbejdstid betyder i Ballerup Kommune – hvornår er der tale om arbejdstid, hvem gælder det for, hvad betyder det for gældende politik om rygning på kommunens arealer etc.?
- Formulere en ny retningslinje for røgfri arbejdstid, der erstatter den nuværende rygepolitik og som tydeliggør, at Ballerup Kommune går værdi- og tillidsbaseret til værks. og ved overtrædelse af retningslinjen følger Ballerup Kommune vores generelle tilgang.
- Fastsætte rammerne for hvordan kommunen kan støtte de enkelte arbejdspladser lokale tiltag og sikre god kommunikation til medarbejderne.
- Fastsætte rammen for tilbud om rygestopkurser og hjælp til rygestop.
- Gennemføre en evaluering.

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvarlig

Indledende fase

Maj 2023	Drøftelse af tids- og procesplan for implementering af røgfri arbejdstid	Direktionen
Juni 2023	Godkendelse af indførsel af røgfri arbejdstid	SÆU, ØKU og KMB
Juni 2023	Nedsættelse af arbejdsgruppe på tværs af centre	C-PO

Opstartsfase

September 2023	Formulering af ny personalepolitisk retningslinje om rygning mv.	Arbejdsgruppen
Oktober 2023	Godkendelse af ny personalepolitisk retningslinje om rygning mv.	Direktionen Hoved-MED

Implementeringsfasen

4. kvartal 2023	Drøftelse af implementering af ny personalepolitisk retningslinje om rygning mv. og behov for lokale tiltag.	Arbejdsgruppen sammen med HovedMED og de faglige organisationer CenterMED og LokalMED.
4. kvartal	Udarbejdelse af kommunikationsmaterialer internt og eksternt	Arbejdsgruppen sammen Kommunikation
4. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024	Tilbyde rygestopkurser	C-PO sammen med Forebyggelsesenheden og ledere på alle arbejdspladser
1. april 2024	Ballerup Kommune overgår til røgfri arbejdstid	Ballerup Kommune

Evalueringsfasen

Oktober 2024	Evaluering Der gennemføres en evaluering på arbejdspladserne af, hvordan det er gået med at implementere røgfri arbejdstid. Eks: ◦ Hvad har læringen været? ◦ Hvad gik godt i forbindelse med indsatsen? ◦ Hvad kunne være gået bedre i forbindelse med indsatsen? ◦ Hvilke indsats erfaringer kan bruges fremadrettet?	Arbejdsgruppen
--------------	--	----------------

Yderligere deltagelse

Centerchef for Politik og Organisation Mette Louise Ebdrup deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifterne dækkes af midler afsat til implementering af sundhedspolitikken.

Bilag

7 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. indførsel af røgfri arbejdstid godkendes
2. proces for udarbejdelse af personalepolitisk retningslinje røgfri arbejdstid godkendes
3. forventet implementering af røgfri arbejdstid pr. 1. april 2024 godkendes
4. den endelige retningslinje for rygning forelægges alle udvalg til orientering

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Mikael Wandel (V) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen.

Allan Kristensen (C) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) undlod at stemme.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 06-06-2023
Indstilles til godkendelse.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.

Karsten Kriegel (C) undlod at stemme.

• Punkt 22 Skovlunde Bymidte - Ombygning af Bybuen og evaluering af Lilletoften

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 21 og den 16. december 2019 Punkt 23

Teknik og Miljøudvalget har den 4. maj 2021 og den 10. august Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Bybuen i Skovlunde er sidste etape i det samlede vejprojekt, som Ballerup Kommune udfører på de offentlige veje. Projektet er beskevet samlet i lokalplan 168. Udformningen af Bybuen er projekteret som vist på vedlagte bilag.

Skovlunde Lokalråd og AAB Lilletoften er kommet med deres evalueringssvar i forbindelse med de løsninger, der nåede at blive afprøvet ved Lilletoften. På den baggrund anbefaler administrationen, at Lilletoften ensrettes fra Bybuen, samt at det sikres, at man ikke kan svinge til venstre ind på Lilletoften fra Bybuen.

Baggrund

Som led i udviklingen af Skovlunde Bymidte og i overensstemmelse med vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen fra 2014 er ombygningen af både Torvevej og Bybuen blevet lokalplanlagt og er omfattet af lokalplan nr. 168.

I den forbindelse afsatte Kommunalbestyrelsen, som en del af budgetaftale 2018 under pkt. 6.10, midler til at gennemføre ombygningen af begge vejstrækninger. I Budgetaftale 2020 pkt 4.18 Skovlunde Bymidte bekræfter parterne at være "enige om at understøtte denne positive udvikling af Skovlunde Bymidte bl.a. via nødvendige tilretninger af infrastrukturen på Torvevej og Bybuen".

Ombygningen af Torvevej stod færdig i december 2021, og Skovlunde Bymidte Nord er nu så langt i sit anlæg, at der ikke længere er et behov for, at Bybuen skal anvendes til byggeplads. Det betyder, at Ballerup Kommune kan forsætte med at begrønne og trafiksikre den sidste af de tre offentlige veje.

I forbindelse med planen for omdannelse af Bybuen har der været udført to forsøg ved overkørslen til Lilletoften. I den forbindelse blev det vedtaget, at evalueringen af forsøgene skulle fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Bybuen skal jf. lokalplan nr. 168 efter ombygning fremstå som en stillevej med trafikdæmpende foranstaltninger. Dens udformning skal ikke indbyde til gennemkørsel mellem Torvevej og Ballerup Boulevard, og så skal den have karakter af en boulevard med gadetræer. Lokalplanen beskriver også, at Bybuen kan spærres ved Skovlunde station, såfremt gennemkørsel kan registreres. Dette ser Administrationen ikke er muligt uden ombygning ved Ballerup Boulevard/ Bybuen, da al varelevering til Skovlunde Bymidte Nord samt at noget af parkeringen til boligerne sker fra Bybuen. Der er derfor behov for, at de trafikdæmpende foranstaltninger er af en sådan karakter, at gennemkørsel fravælges.

Bybuen er projekteret med cykelstier i begge vejsider, en stor hævet flade i granit, 2 bump, parkering i den østlige vejside samt beplantning. De 2 bump og den hævede flade vil af beboere tæt på Bybuen opfattes som støjende, og den hævede flade i granit vil støje mere, end hvis den er udført i asfalt. Det er ikke muligt at lave bump og hævede flader, der ikke støjer, og den ekstra gene, det giver for bilisterne, at fladen er i granit, kan sikre, at brugen af Bybuen til gennemkørsel fravælges.

I lokalplan nr. 168 er beplantningen beskrevet nøje, og administrationen vil tilrette projekteringen af beplantningen således, at der indtænkes mere på den østlige vejside mod det nye Skovlund Bymidte Nord, så ønskerne fra lokalplanen på den måde opnås. Dette gøres i tæt dialog med privat bygherre.

Foruden lokalplanens beskrivelse af Bybuen er der behov for at skabe en sammenhæng mellem Skovlunde Torv og den nye gågade. Dette kan gøres ved at udformning af den hævede flade har skift i belægningen. Der vil ikke blive lavet et fritliggende fodgængerfelt, da de trafiksikkerhedsmæssigt ikke er forvarlige, men det vil sikres ,at belægningsvalget overholder kravet for tilgængelighed for alle.

Administrationen har haft projektet til kommentering ved Skovlunde Lokalråd, Baldersbo afd. 5 (Bybuen/Ringtoften) og AAB afd. 42 (Lilletoften):

- Skovlunde Lokalråd havde ingen kommentar til projektet.
- Baldersbo afd. 5 er bekymret for de træer, de fornyligt har plantet. I projektet er der ligeledes indtænkt træer/ beplantning på dette stræk, og træerne, Baldersbo har plantet, vil blive indmålt og indarbejdet i projektet for Bybuen.
- AAB afd. 45 - Lilletoften forslår en ensretning af Bybuen, og at krydset Ballerup Boulevard/ Bybuen føres tilbage til højre ind/højre ud, som det var inden

ombygning af Ballerup Boulevard. Afdelingen ønsker træer foran deres byggerier. Grundet den færdsel, der er tiltænkt til Bybuen, er det ikke muligt at ensrette eller ombygge krydset. Der er indtænkt beplantning foran AAB afd. 4.

Anlægsarbejderne på Bybuen vil blive udført i efteråret 2023.

Evaluering af Lilletoften

Efter ombygning af krydset mellem Ballerup Boulevard og Bybuen til et signalregulerede kryds volder overkørslen ved Lilletoften både trafikikkerhedsmæssige og fremkommelighedsmæssige problemer. Det blev derfor politisk vedtaget, at forskellige tiltag skulle afprøves, frem til udbygningen af Skovlunde Bymidte Nord var så langt, at Bybuen kunne ombygges. Grundet de tempi privat bygherre har valgt at udbygge Skovlunde Bymidte Nord i, har der været et behov for at kunne anvende Bybuen til byggeplads, og det er derfor endt med, at følgende er afprøvet:

- Lukning af Lilletoften ved Bybuen med skiltning - Scenarie 1
- Ensretning af Lilletoften fra Bybuen - Scenarie 2

De to senarier viser, at der ingen påvirkning er af trafikmængden på Ringtoften, men at trafikmængden vokser med 30 % svarende til ca. 600 biler i døgnet ved krydset mellem Lilletoften og Ballerup Boulevard ved scenarie 1. De to scenarier er sammenlignet, mens Bybuen ikke var ensrettet, som ellers var gældende i det meste af perioden af scenaie 2.

Administrationen har adspurgte følgende om deres erfaringer med scenarie 1 og 2:

- AAB afd. 45 - Lilletoften er blevet spurgt til deres erfaringer i perioden, hvor overkørslen har været skiltet anderledes. De har ikke gjort sig nogen konkret erfaring men mener forsat, at en lukning eller ensretning af overkørslen ved Bybuen er en dårlig ide, da de mener, det vil medføre øget kørsel med tung trafik til Børnehuset/ dagrenovation på deres interne vejnet.
- Børnehuset Lilletoften, var positive indstillet med henblik på, at Lilletoften vil blive fredeliggjort, da oversigten er dårlig vest for p-areal. De har i perioden med ændringer i overkørslen stadig den opfattelse, at der bliver kørt stærkt på Lilletoften, og de syntes, det er utrygt at krydse vejen. De kunne godt tænke sig, at det blev tydeliggjort, at der ligger et dagtilbud, samt at en sikker krydsning af Lilletoften ved Børnehusets indgang blev tænkt ind.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsudgifterne afholdes på anlægsprojektet A222954 - Detaljprojektering af ombygning af Torvevej og Bybuen og A222957 - Torvevej og Bybuen. Samlet er der 4 mio. kr. til rådighed til udførsel. Omkostningerne til anlægsprojektet er estimeret i

2018 til 2,1 mio. kr. Estimatet blev lavet uden den hævede flade og beplantning på den østlige vejside. Som følge af prisudviklingen på materialer (særligt granit) og anlægsarbejder generelt er det administrationens vurdering, at der er risiko for, at bevillingen ikke er tilstrækkelig.

Det er muligt at reducere anlægsudgiften ved at ændre belægningen til et billigere materiale, som f.eks. asfalt. Risikoen ved at vælge et billigere materiale er, at den hævede flade ikke har en effekt med at reducere gennemkørsel. Såfremt budget ikke kan holdes, og at der skal findes spareforslag, vil administrationen vende tilbage til udvalget herom.

Bilag

5 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Projekteringen af Bybuen godkendes til færdiggøres med udgangspunkt i de vedlagte planer samt ændringsforslag fra interessenter.
2. Det besluttet, at den hævede flade udføres i granit.

Beslutning

Sagen behandles fortsat i Klima- og Miljøudvalget. Økonomiudvalget anmoder om, at der udarbejdes et mere tydeligt kortmateriale.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 30-05-2023
Indstillingen godkendt. Klima- og Miljøudvalget ønsker at indbringe sagen for Kommunalbestyrelsen til orientering.

• Punkt 23 Endelig godkendelse af Klimapolitik og Klimahandleplan

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen møde den 27. marts 2023, punkt 6.

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har besluttet at udarbejde en klimapolitik og en klimahandleplan. Politikken skal virke fra 2023-2030, hvorefter den vil blive revideret. Klimahandleplanen følges i det grønne regnskab, og justeres årligt. Evaluering og genberegning af tiltagene i klimahandleplanen vil følge valgperioderne og vil således blive forelagt den nytiltrådte kommunalbestyrelsen hvert 4. år.

Det er politisk vedtaget, at Ballerup Kommune skal reducere CO₂-udledningen med 85 pct i 2030 og være i netto nul i 2045 målt i forhold til 1990.

Klimapolitikken og klimahandleplanens klimatiltag, som skal bringe Ballerup Kommune i mål med de 85 pct CO₂-reduktion i 2030, er beskrevet ud fra, det vi selv gør, det vi gør som medejere og det vi gør i fællesskab.

Klimapolitik og klimahandleplan har været i offentlig høring i april måned. Der er indkommet 22 høringssvar fra borgere, virksomheder, råd og nævn og 25 høringssvar fra de fire høringsarrangementer der blev afholdt i høringsperioden. De fleste høringssvar bakker op om klimapolitikken og handleplanen og understøtter de mål og handlinger der allerede er beskrevet. Enkelte høringssvar giver anledning til uddybninger af de eksisterende handlinger, primært om affaldssortering og cykling. Der er foretaget en enkelt ændring af delmålet om hjemmearbejdspladser, som følge af den politiske behandling.

Det er aftalt politisk, at finansiering af klimatiltagene indgår i budgetforhandlingerne fra år til år.

Efter høringsperioden er det meddelt, at Vestforbrænding ikke har vundet udbuddet om etablering af et CO₂-fangst anlæg. CCS anlægget udgør 3 pct af Ballerup

Kommunes beregnede CO₂-reduktion i 2030. Uden indregning af CCS vil Ballerup Kommune derved kunne reducere udledningen med 82 pct i 2030. Da Vestforbrænding fastholder målet om CO₂-neutralitet i 2030, er det administrationens vurdering, at Ballerup Kommunes reduktionsmål fastholdes.

Administrationen indstiller, at Klimapolitik og Handleplan godkendes.

Baggrund

I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en klimapolitik og klimahandleplan, som skulle være ambitiøs, omfattende og langsigtet. Ballerup Kommune valgte derfor tilslutte sig DK2020 klimasamarbejdet.

I ansøgningsbrevet til DK2020 skriver borgmesteren, på vegne af kommunalbestyrelsen, at Ballerup Kommune er villig til at udvikle en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne i henhold til C40's godkendelsessystem Climate Action Planning Framework (CAPF).

I Ballerup Kommune er det vedtaget, at klimahandleplanen skal politisk godkendes og sammen med CAPF-dokumentet sendes videre til endelig godkendelse i C40-systemet. Derfor skal klimahandleplanen efterleve godkendelseskravene i CAPF-dokumentet. (CAPF indgår som bilagsmateriale til orientering).

Parisaftalen omfatter CO₂-udledninger fra EI- og Varmeforsyning samt Transportområdet. Derfor skal reduktion af de lokale CO₂-udledninger fra disse områder vise Ballerup Kommunes vej til at komme i mål. Ballerup Kommunes klimapolitik og klimahandleplan skal være kompatibel med Parisaftalen for at blive godkendt i C40-systemet.

Med udgangspunkt i beregninger om hvad der er realistisk muligt, har Ballerup Kommune vedtaget;

- en klimamålsætning på 85 pct CO₂-reduktion i 2030 målt i forhold til 1990
- en klimamålsætning på 95 pct CO₂-reduktion i 2040 målt i forhold til 1990 (fremgår af reduktionsstien frem mod 2045 s. 26 i klimahandleplanen)
- at blive CO₂-neutral og klimarobust i 2045

Udviklings- og arbejdsprocessen har været;

- Kommunalbestyrelsen har taget ejerskab til klimadagsorden og valgt at tilslutte Ballerup Kommune DK2020-konceptet.
- Kommunalbestyrelsen har været forelagt datamateriale, der viste en status på Ballerup Kommunes CO2-udledning.
- Kommunalbestyrelsen har spillet klimaspillet, der anviste en mulig vej til at opnå yderligere reduktioner.
- Kommunalbestyrelsen bad administrationen om at inddrage bredt, både medarbejdere, borgere og erhvervsliv, i udviklingen af tiltag samt niveauet på tiltagene.
- Administrationen har inddraget 300 aktører, herunder diverse udvalg og relevante samarbejdspartnere og forsyningsselskaber.
- Alle stående udvalg samt Kommunalbestyrelsen har vedtaget et reduktionsmål på 85 pct i 2030 målt i forhold til 1990 og netto nul i 2045 målt i forhold til 1990 på baggrund af beregninger.
- Alle delmål og klimatiltag er sendt i høring hos de respektive §17. stk. 4. udvalg samt i Klima- og Miljøudvalget og i Kommunalbestyrelsen.
- Klimapolitik og klimahandleplan er skrevet færdig på baggrund af bemærkninger fra de forskellige udvalg og er sendt til forhåndsgodkendelse i Region Hovedstaden, Concito samt de politiske udvalg.
- Sideløbende er klimapolitik og klimahandleplan sendt i offentlig høring i fire uger.
- Bemærkninger fra den offentlige høring og fra forhåndsgodkendelse i de politiske udvalg og i Concito er skrevet ind i klimapolitik og klimahandleplan, som er sendt til endelig politisk godkendelse og endelig godkendelse i C40.

Klimapolitikken og Klimahandleplanen står på de syv følgende ben:

- **Lederskab - politisk såvel som administrativt** skaber tydelighed og fælles retning for alle.
- **Fællesskaber** understreger vigtigheden i at alle inddrages, fordi alle har et ansvar for at målene opnås.
- **Energi, Transport og Cirkular Økonomi.** Energi og transport udleder meget CO2, der skal reduceres for at forebygge klimaforandringerne. Cirkulær økonomi kan være en af løsningerne
- **Klimatilpasning og natur** skal indgå i den fysiske planlægning af en kommune for at minimere de skader, som klimaforandringerne medfører.
- **Klimakommunikation** skal skabe synlighed og handlingsorienteret viden for alle ansatte, borgere og virksomheder og være med til at synliggøre en retfærdig fordeling af gevinsterne og merværdierne ved en grøn omstilling.

Sagsfremstilling

Den samlede CO2-udledning for Ballerup Kommune som geografisk område var i 2019 fordelt på erhvervslivet, der udledte 40% og borgerne, der udledte 26%. Kun 3% af CO2-udledningen kom fra Ballerup Kommune som egen virksomhed. De resterende 31% af CO2-udledningen kom fra transportområdet. Det har derfor været afgørende at inddrage både erhvervslivet og borgerne i udarbejdelsen af klimahandleplanen, så de også finder det relevant at arbejde for og få ejerskab til klimatiltagene.

Ved større skybrud og andre klimaforandringer påhviler det Ballerup Kommune et særligt ansvar for at tage hensyn til sårbare samfundsgrupper. Det gælder f.eks. ældre på kommunens plejehjem og patienter på Region Hovedstadens afdeling Psykiatrisk Center. Ligeledes har kommunen et særligt ansvar for de virksomheder, der udfører livsvigtige arbejdsfunktioner, og som bliver påvirket af en kritisk infrastruktur.

Klimapolitikken skal være rammesættende for alle strategier og Planer. Der har derfor været en gennemgang af alle planer, strategier og politikker for at kortlægge, om deres indhold har behov for en revision som følge af vedtagelsen af klimapolitikken og klimahandleplanen. Målet er, at klimapolitikken bliver forankret i alle planer, strategier og politikker for at sikre, at de bidrager til klimamålene og den grønne omstilling.

På baggrund af den omfattende inddragelsesproces er klimapolitikken og klimahandleplanen skrevet og efterfølgende sendt i høring hos borgerne, erhvervslivet, Grønt råd, Udvalget for grøn omstilling, Verdensmålsudvalget, Senior- og handicaprådet, samt Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Klimapolitikken og klimahandleplanen er skabt i det fællesskab, som også skal gennemføre de forandringer, der skal til, for at få Ballerup i mål med den grønne omstilling. Det er Ballerup Kommunes mål, at alle klimatiltag skal bidrage til en bæredygtig udvikling af kommunen til gavn for borgere, virksomheder og alle ansatte, samtidig med at tiltagene skaber merværdi på tværs af politikker, fagcentre og arbejdsopgaver. I inddragelsesprocessen har der været stor interesse for, at alle klimatiltag efterlever en rimelig og retfærdig fordeling af gevinster. Eksempelvis ved at arbejde for at det er muligt for alle borgere og virksomheder at etablere ladestander til brug for elbiler, og at alle kan tilbydes fjernvarme.

Klimapolitik og klimahandleplan har været i offentlig høring i april måned. Der er udarbejdet en hvidbog over høringsforslagene med administrationens bemærkninger til høringsforslagene (vedlagt som bilag). Der er indkommet 22 høringssvar fra borgere, virksomheder, råd og nævn og 25 høringssvar fra de fire høringsarrangementer der blev afholdt i høringsperioden.

Nogle høringssvar har givet anledning til at udvide teksten i beskrene klimatiltag, nogle har identificeret nogle barrierer i f.eks. den daglige drift af et klimatiltag, og andre har fremhævet det vigtige ved klimatiltagene. Der er mange forslag som handler om at Ballerup Kommune, for at fremme cykelismen skal forbedre forholdene endnu mere på cykelstierne, sørge for trafiksikkerhed ved lyskryds og forebygge mod cykeltyveri end allerede beskrevet i klimahandleplanen. Der er ligeledes stor fokus på affaldssortering. Høringssvarene vil blive taget med i det videre arbejde i implementeringsfasen af klimatiltagene og ved revision af handleplanen. Der er foretaget én rettelse af klimapolitikkens delmål, hvor teksten om hjemmearbejdspladser er ændret fra:

"Fra 2023 vil Ballerup Kommune, når de er i dialog med borgere og virksomheder om deres transportvaner, have et særligt fokus på muligheden for hjemmearbejde 1-2 gange om ugen", til:

"Fra 2023 vil Ballerup Kommune, når de er i dialog med borgere og virksomheder om deres transportvaner, have et særligt fokus på pendlertrafikken til og fra arbejde i Ballerup Kommune".

Klimahandleplanen er bl.a. udvidet med tekst om øget kommunikation om affaldssortering og om øget involvering i klimatiltagene, så det ikke udelukkende er envejskommunikation.

For gennemgang af rettelser, se bilag.

Efter høringsperioden er det meddelt, at Vestforbrænding ikke har vundet udbuddet om etablering af et CO₂-fangst anlæg. Der kan derfor rejses en usikkerhed omkring, hvor meget CCS (CO₂ fangst) der kan indregnes i Ballerup Kommunes CO₂-regnskab. Vestforbrænding A/S har meddelt, at de planlægger at være med som ansøger til næste udbud samt søge andre puljer for at fastholde målet om at blive CO₂-neutral i 2030. Ørsted, som vandt CCS udbuddet, vil blandt andet indfange CO₂ på det halmfyrede Avedøreværk fra år 2026 og 20 år frem. CCS på Avedøreværket vil eventuelt kunne indregnes positivt i Ballerup kommunes regnskab, da fjernvarmenettene i hovedstadsområdet er sammenkoblede. Der er stadigvæk en vis usikkerhed omkring fordelingen af reduktionen kommunerne imellem i hovedstadens fjernvarmeområde, da metoden endnu ikke er fastlagt.

CCS anlægget udgør 3 pct af Ballerup Kommunes beregnede CO₂-reduktion i 2030. Uden indregning af CCS vil Ballerup Kommune derved kunne reducere udledningen med 82 pct i 2030. Da Vestforbrænding fastholder målet om CO₂-neutralitet i 2030 og på grund af den almindelige usikkerhed om samfundsudviklingen og beregninger, er det administrationens vurdering, at Ballerup Kommunes reduktionsmål fastholdes.

Implementeringsfasen

Hvis der i implementeringsfasen opstår nationale eller lokale barrierer for at gennemføre et klimatiltag, er det kommunalbestyrelsens ansvar, i samråd med administrationen, at erstatte tiltaget med et nyt, der reducerer den samme mængde CO₂ inden for samme type CO₂-udledning (f.eks. kan et energitiltag skiftes ud med et nyt energitiltag, hvor der gøres brug af en ny arbejdsmetode til at opnå samme reduktion) med henblik på, at Ballerup Kommune kan komme i mål med 85 % reduktion af CO₂-udledningen i 2030. De nationalpolitiske rammevilkår og den teknologiske udvikling og deres betydning for en fremskrivning og en ny reduktionssti

frem mod 2050 vil have indflydelse på evalueringen af klimaindsatserne og de langsigtede mål om klimaneutralitet og klimatilpasning. Det kan også betyde mulighed for at ændre og igangsætte nye klimatiltag, hvis det er nødvendigt for at nå klimamålsætningen.

Det grønne regnskab for Ballerup Kommune vil blive udviklet, så det fremover kan følge udviklingen med alle delmål på CO2-reduktioner, klimatilpasning, merværdier samt udviklingen i, at der sker en rimelig og retfærdig fordeling af gevinsterne ved tiltagene, så de kommer alle borgere og virksomheder til gode.

Indsatserne for klimatilpasning vil undervejs blive evalueret frem mod 2030, og eventuelle ændringer i rammevilkår kan give anledning til justeringer. Evaluering, revurdering og genberegning af tiltagene i klimahandleplanen vil følge valgperioderne og vil således blive forelagt den nytiltrådte kommunalbestyrelse hvert 4. år.

Klimaalliancen

Det nationale samarbejde i DK2020 fortsætter i Klimaalliancen, og samarbejdet mellem de fem regioner videreføres. Sekretariatsfunktionen varetages af KL.

Der vil være tre spor i samarbejdet

- et udviklingsspor der understøtter kommunernes klimaarbejde
- monitorering af kommunernes klimaplaner
- evaluering og revidering af kommunernes klimaplaner.

Yderligere deltagelse

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager Miljøchef Trine Baarstrøm under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er allerede afsat midler i investeringsoversigten f.eks til energirenovering, en klimapulje på 5 mio. mv. Ved de årlige budgetforhandlinger vil der i det administrative budgetforslag være forslag til finansiering af næstkommende års klimaarbejde.

Bilag

7 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By- og Miljø indstiller, at

1. Klimapolitik og Klimahandleplan godkendes.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til yderligere behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 30-05-2023

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:Klima- og Miljøudvalget ønsker en oversigt over, hvilke ændringer der er sket i lovgivningen, når der skal vedtages ny handleplan.

Inden budgetforhandlingerne forelægges Klima- og Miljøudvalget en vurdering af, hvilke tiltag som ønskes prioriteret i 2024.

Præsentationen er tilføjet som bilag.

• Punkt 24 Forslag til nyt Regulativ for husholdningsaffald

Indhold

Sammendrag

Grundet ny lovgivning forelægges et revideret Regulativ for husholdningsaffald til godkendelse. Regulativet er ændret, så det også omfatter ordning for indsamling af tekstilaffald. Regulativet er ydermere blevet gennemskrevet og enkelte elementer præciseret.

Der er boligafdelinger, der har ønsket at få indført muligheden for sæergebyr for fejlsortering af affald. Regulativet indeholder derfor også et nyt afsnit, som muliggør, at der kan vedtages et sæergebyr for fejlsortering af affald. Et sæergebyr for navngivne

boligforeninger kan forelægges politisk ved den årlige godkendelse af kommende års affaldsgebyr, som finder sted hvert efterår.

I det høringsbrev, der følger med høringen af regulativet, redegøres for de indarbejdede ændringer, så det bliver lettere at forholde sig til regulativet.

Baggrund

For at Ballerup Kommune kan leve op til den nye affaldsbekendtgørelse, skal der ske ændringer i den kommunale affaldsordning. Alle borgere, virksomheder, kolonihaver og egne institutioner skal sortere i ti fraktioner. Regulativet udgør det retslige grundlag for kommunens affaldsordninger, hvilket betyder, at der skal ske ændringer i Ballerup Kommunes affaldsregulativ for husholdningsaffald.

Sagsfremstilling

Regulativ for husholdningsaffald har fået foretaget følgende ændringer:

- Ny ordning for tekstilaffald
- Ny mulighed for sæergebyr for fejlsortering.

Tekstilaffald

Klima- og Miljøudvalget har den 10. januar 2023, under punkt 11 godkendt, hvordan indsamling af tekstilaffald skal finde sted. Fremover vil tekstilaffald indgå i storskraldsordningen for enfamiliehuse og indsamles i beholdere på hjul hos boligafdelinger.

Tekstilaffald skal afleveres i poser. Første rulle med ti sække udleveres af kommunen som opstart, hvorefter borgerne skal benytte egne gennemsigtige sække.

Der forventes en stor mængde tekstilaffald i starten, hvorefter indsamling af tekstilfraktionen forventes at falde til et lavere niveau.

Sæergebyr

I regulativet er indskrevet, at det er muligt at vedtage et sæergebyr for fejlsortering af affald. Med regulativændringen vil den retlige ramme for at indføre et sæergebyr være tilvejebragt. I forbindelse med den årlige godkendelse af affaldsgebyrene, kan der

tages politisk stilling til, om der skal vedtages et sæргеbyr og gebyrets størrelse. Gebyret skal være kostægte og beregnet ud fra omkostningerne til ekstrakørsel, tømning og administration og beløber sig til i omegnen af 1.400 kr. pr tømning.

Sæргеbyret er et ønske fra alle de store boligselskaber, som har udfordringer med fejlsortering. Ejendomsfunktionærerne fra boligselskaberne har været på affaldskursus, og har i den anledning drøftet og givet udtryk for, at det kan højne sorteringsgraden, hvis det har en økonomisk konsekvens for beboerne, at der fejlsorteres.

Der er samtidig forsøg i gang i en boligafdeling, hvor en kampagne med henblik på bedre sortering afprøves. Samarbejdet med ejendomsfunktionærerne er også i fokus i de enkelte boligselskaber.

Procedure for boligafdelinger:

I praksis vil proceduren være, at renovatøren kontakter kommunen ved registrering af fejlsortering af de genanvendelige fraktioner i boligafdelinger. Renovatøren skal have billedmateriale, der understøtter deres registrering. Det er skraldemanden, der foretager vurderingen af, hvornår beholderen ikke kan tømmes. Kommunen vil derefter kontakte boligafdelingen og bede dem om at udbedre fejlsorteringen. Ønsker boligafdelingen ikke selv at udbedre fejlsorteringen, vil de blive pålagt et sæргеbyr for tømning af fraktionen, som derefter behandles som restaffald. Boligafdelingen modtager sæргеbyret i forbindelse med den almindelige afregning og deles ud blandt alle beboere i boligafdelingen. Det er ikke et sæргеbyr, der kan rettes mod den enkelte beboer.

Sideløbende foregår der andre indsatser for at forbedre sorteringen, og som forventes også at medvirke til, at der kommer færre indmeldinger på fejlsorteringer.

Procedure for tæt-lav bebyggelser:

Processen i tæt-lav bebyggelser foregår anderledes. I praksis kontakter renovatøren kommunen ved registrering af fejlsortering af de genanvendelige fraktioner. Renovatøren skal have billedmateriale, der understøtter deres registrering. Beholderen bliver ikke tømt, og renovatøren lægger en flyer i grundejers postkasse med begrundelse for den manglende tømning og hvilken fejlsortering, der er tale om. Grundejer kan få sparring på problematikken og rette op på fejlsorteringen, hvorefter beholderen tømmes næste gang.

I enkelte og sjældne tilfælde bliver kommunen gjort opmærksom på, at en grundejer, ved 2. tømning endnu ikke har rettet op på fejlsorteringen, så vil grundejer blive informeret om, at hvis der stadig er fejlsorteret, da vil 3. tømning ske til restaffald. Dette vil udløse et sæргеbyr. Beholderen vil blive tømt som en særtømning for at forebygge forurening og/eller uhygiejniske forhold for miljøet.

Kommunen har ikke registreret sådanne hændelser siden 2019.

Yderligere deltagelse

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager miljøchef Trine Baarstrøm under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser ved regulativændringen. Renovationsområdet finansieres af borgernes affaldsgebyr.

Særtømninger finansieres af særtømningerne.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i 4 ugers høring.
2. Hvis høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i regulativet, kan regulativet godkendes administrativt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

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

Sagen udsættes

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 30-05-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Padelbaner, Damgårdsparken - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2022 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Ballerup Tennisklub ønsker at supplere sine aktiviteter ved at få etableret to udendørs padeltennisbaner i Damgårdsparken.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 3. maj 2022 at tage stilling til finansieringen af padelbaner efter beslutning i Klima- og Miljøudvalget om anvendelsen af Damgårdsparken.

Klima- og Miljøudvalget har på deres møde den 4. oktober 2022 godkendt en plan for forbedrende tiltag i Damgårdsparken, hvor der er inkluderet plads til to padelbaner.

Det indstilles, at det godkendes, at der udføres et projekt for 1.330.000 kr. i 2023 på projekt nr. A031205 Fortsat udbygning af idrætsanlæg 2023 og projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg, som medfinansiering af to udendørs padeltennisbaner i Damgårdsparken, samt at de afledte driftsudgifter på 50.000 kr.

årligt vil blive indarbejdet i budgettet ved førstkomende budgetopfølgning.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den 3. maj 2022 under punkt 10 præsenteret for et oplæg til etablering af padelbaner i Damgårdsparken, idet Ballerup Tennisklub ønsker at supplere sine aktiviteter med padeltennisporten. Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at tage stilling til finansieringen af padelbanerne efter beslutning i Klima- og Miljøudvalget om anvendelsen af Damgårdsparken.

Ballerup Tennisklub har ca. 340 medlemmer. Ballerup Tennisklub har eget klubhus i Damgårdsparken, hvor der også er placeret otte udendørs tennisbaner og to minitennisbaner.

Ballerup Tennisklub beskriver, at padel er i rivende udvikling, da det er nemt at lære, og familier i forskellige aldersgrupper kan spille sammen og få god motion. Ballerup Tennisklub ønsker, at padel skal være en del af foreningsidrætten, hvor fællesskabet, træning, uddannelse og sociale arrangementer skal have høj prioritet.

Med mulighed for padel ønsker Ballerup Tennisklub som udgangspunkt, at deres kontingent skal give adgang til alle aktiviteter. På den måde vil klubben skabe et foreningstilbud, der gør padel økonomisk tilgængeligt for især børn og børnefamilier.

Årlige kontingentsatser i Ballerup Tennisklub er pt. for juniorer 750 kr., seniorer 1.050 kr. og familiekontingent 2.200 kr.

Sagsfremstilling

Ballerup Tennisklub ønsker at få etableret to udendørs padeltennisbaner i Damgårdsparken. I løbet af 2022 og 2023 har der været afholdt møde mellem Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ballerup Tennisklub om dette ønske. Ballerup Tennisklub har ændret deres vedtægter, så både tennis- og padelsporten indgår i deres formålsparagraf.

Den ønskede placering af de udendørs padeltennisbaner er i Damgårdsparken på grusarealet ved parkeringspladserne ved Ballerup Rådhus. Denne placering er tæt på tennisklubbens klubhus og øvrige baner. Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2022 punkt 14 godkendt en disponering af grusarealet til blandt andet to padelbaner under behandling af sagen om forberedende tiltag i

Damgårdsparken.

Padelbanerne anlægges med kunstgræs. Dvs. et tæppe af kunstige strå med infill af sand (sand i modsætning til granulat af kunststof).

Administrationen vil, i udbudsbetingelserne til de bydende på projektet, sørge for at følgende kriterier indgår i udbudsmaterialet:

- kunstgræstæppet skal overholde de fastsatte grænseværdier for PFAS. Tilbud tættere på en nultolerance for PFAS vil blive vægtet højere end tilbud, der alene overholder de fastsatte grænseværdier.
- at de bydende i forbindelse med tilbuddet leverer en udvaskningstest der angiver at være under den givne grænseværdi for miljøfremmede stoffer, og at bydende der viser mindst udvaskning, gives højere point i forhold til tildeling.
- at resultatet af entrepriseudbud samt udkast til miljøafgørelse forlægges til godkendelse på Klima- og Miljøudvalget og til orientering på Kultur- og Fritidsudvalget.
- at anlæggelse af padelbaner betinges af politisk godkendelse.

Det skal forventes, i den fornødne myndighedstilladelse til afvanding af banen, at der vil blive stillet krav til prøvetagning for PFAS og andre miljøfremmede stoffer i drænvandet fra padelbanerne.

Pris og finansiering

Administrationen har undersøgt de forventede omkostninger til to udendørs padelbaner inkl. lysanlæg og kunstgræs med infill af sand. Anlægsoverslag for anlæg er ca. 1 mio. kr. Hertil kommer el-arbejde, jordarbejde, elektronisk adgang/låsesystem og intern projektledelse. Da markedet oplever kraftige prisstigninger, skal tillægges 20 pct. usikkerhed for prisstigninger og uforudsete udgifter. De samlede omkostninger i projektet er desuden blevet dyrere i forhold til sidste gang, hvor Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen, da der er behov for ekstern rådgivning samt risiko for, at den afgravede jord er forurennet og skal bortskaffes.

Det samlede anlægsoverslag til etableringen forventes at være 1.580.000 kr. Ballerup Tennisklub kan bidrage med en egenfinansiering på 250.000 kr.

Finansieringsmulighed 1:

Det foreslås, at den resterende finansiering på 1.330.000 kr. til opførelsen af to padeltennisbaner finansieres via projekt nr. A031205 Fortsat udbygning til idrætsanlæg 2023 og projekt nr. A031203 Fortsat udbygning til idrætsanlæg.

Alternativ finansieringsmulighed:

Idet projektet har vist sig at være mere omkostningstungt, er et alternativt finansieringsforlag beskrevet. Det vil være muligt, at der kun etableres en bane og klargøres til bane nummer to. Det vil være en fordel, at alle maskiner er på stedet, så der kan byggemodnes samt lægges fundament og dræn. Der vil dog ikke blive etableret vægge, lys, belægning og net. Denne løsning vil reducere den forventede omkostning med 291.000 kr., og der vil derfor være behov for en finansiering på 1.034.000 kr fra projekt nr. A031205 Fortsat udbygning til idrætsanlæg 2023.

Tennisklubben har mulighed for at låne op til 175.000 kr. og ansøge om tilskud i størrelsesordenen 100.000 kr. hos Danmarks Idrætsforbund. Dette vil dog forsinke processen, og samtidig er det usikkert, om den yderligere medfinansiering i form af lån og puljemidler bevilliges.

Det er Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering, at padelbaner vil bidrage positivt til udviklingen af Ballerup Tennisklubs egne aktiviteter og til Ballerup Kommunes idrætstilbud i det hele taget. Det forventes, at padelbanerne kan opføres og tages i brug i efteråret 2023.

Juridiske rammer

Ballerup Tennisklub vil på nuværende tidspunkt som den eneste tennis- og padelforening blive prioriteret på padelbanerne, men med forbehold for andre brugere.

De påtænkte padelbaner vil ved færdiggørelsen være ejet af Ballerup Kommune og etableringen sker med hjemmel i kommunalfuldmagten. Ballerup Tennisklub er en folkeoplysende forening og kan i den forbindelse få tildelt retten til at benytte banerne i overensstemmelse med reglerne i folkeoplysningsloven.

Rammerne for Ballerup Kommunes muligheder i forhold til padelbaner er ikke indskrænkede, selv om der allerede er kommercielle tilbud på markedet i Ballerup Kommune. Så længe Ballerup Tennisklub er en folkeoplysende forening og ikke har et kommercielt virke, vil klubben kunne få tildelt retten til at benytte banerne i overensstemmelse med folkeoplysningslovens regler.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På anlægsprojektet nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg er på nuværende tidspunkt bevilling og rådighedsbeløb i 2023 på 431.000 kr. På anlægsprojektet A031205 Fortsat udbygning af idrætsanlæg 2023 er der i 2023 bevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Samlet er der en bevilling og rådighedsbeløb på i alt 1.431.000 kr.

Der er i de seneste år oplevet prisstigninger på både materialer og arbejdskraft. Hvis projektet ikke holder sig indenfor budget, vender administrationen tilbage. Såfremt anlægsprojektet kommer til at koste mindre end den afsatte økonomi, nedsættes tennisklubbens medfinansiering forholdsmæssigt.

De afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af padeltennisbanerne estimeres til 50.000 kr. årligt, der afholdes på driftsbevilling for vedligeholdelse af idrætsanlæg.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det godkendes, at der igangsættes et projekt for to udendørs padelbaner i Damgårdsparken med en samlet udgift for Ballerup Kommune på 1.330.000 kr. finansieret af projekt nr. A031205 Fortsat udbygning af idrætsanlæg 2023 og projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg. Dertil en medfinansiering på 250.000 kr fra Ballerup Tennisklub.

2. De afledte driftsudgifter på 50.000 kr. årligt vil blive indarbejdet i budgettet ved førstkommande budgetopfølgning.
3. Projektet for kunstgræsbaner udbydes med krav om, at kunstgræstæppet skal overholde de fastsatte grænseværdier. Herudover vil det blive præciseret, at tilbud tættere på en nultolerance for PFAS vil blive vægtet højere end tilbud, der alene overholder de fastsatte grænseværdier.

Beslutning

Sagen oversendes til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på bl.a. at undersøge alternative underlag end kunstgræs, ejerforhold og finansiering. Hvis der anbefales kunstgræs, skal der undersøges den rette balance mellem grænseværdierne for PFAS og hensynet til banens spilkvalitet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 30-05-2023

Indstillingens punkt 1 og 2: Indstilles til godkendelse
Indstillingens punkt 3: Indstilles til ikke godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker banen udbudt, så der sikres den rette balance mellem overholdelse af grænseværdierne for PFAS og hensynet til banens spilkvalitet.

• Punkt 26 Fleksibilitetspuljen 2023 for dagtilbudsområdet - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, pkt 2.

Indhold

Sammendrag

Administrationen har på baggrund af den bygningsmæssige gennemgang i 2022 identificeret en række mulige projekter, der kan øge kapaciteten ved at skabe mere fleksibilitet i de enkelte børnehuse. I lyset af kapacitetsprognoserne fra foråret 2023 er i denne sag indstillet, at der frigives i alt 5 mio kr. til mindre projekter, som øger

fleksibiliteten og muliggør den forudsatte kapacitet. Projekter i børnehuse Askelunden, Bispevangen og Villa Kulla prioriteres.

Baggrund

Administrationen har på baggrund af den bygningsmæssige gennemgang i 2022 identificeret en række mulige projekter, der kan øge kapaciteten ved at skabe mere fleksibilitet i de enkelte børnehuse. I lyset af kapacitetsprognoserne fra foråret 2023 er i denne sag vurderet mulige projekter i distrikt Baltorp og distrikt Skovlunde.

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret 2022 gennemgået alle børnehuse med henblik på at sikre en forbedret fleksibilitet i den fysiske indretning. Formålet har, dels været at skabe bedre rammer for de børn og voksne, der allerede er i institutionen, dels mulighed for at øge kapaciteten.

Kapacitetsanalyserne fra foråret 2023 viser, at der særligt i distrikt Baltorp må forventes et øget og vedvarende pres på kapaciteten. I distrikt Skovlunde vil, frem til det nye børnehus på Torvevej kan tages i brug, være et øget pres særligt på pladser til børnehavebørn, hvorfor mindre bygningsmæssige ændringer kan skabe bedre rammer trods stort børnetal. I de øvrige distrikter er ikke i samme grad pres på kapaciteten, men mindre projekter vil skabe bedre rammer for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet.

Distrikt Baltorp

I børnehuset Bispevangen kan de to alrum i børnehaven opdeles med henblik på nye grupperum og toiletter m.m. Ændringerne, som sker i dialog med brugerne, vil skabe bedre forhold for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet. Den forventede omkostning er 1 mio. kr.

I børnehuset Askelunden opsættes skillevæg for ekstra grupperum og garderobe. Der skal afklares en løsning for branddør til det fri, da alu-facade ikke umiddelbart giver en naturlig løsning. Ændringerne vil skabe bedre forhold for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet. Den forventede omkostning er 500.000 kr.

Distrikt Skovlunde

I børnehuset Villa Kulla gennemføres en større ombygning i forhold til grupperum, garderober og toiletter. Prioriteringerne sker i dialog med brugerne. Ændringerne vil

skabe bedre forhold for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet. Den forventede omkostning er 2 mio. kr.

Øvrige distrikter

Administrationen har i samarbejde med de enkelte børnehuse identificeret en række mindre projekter. Administrationen vil i dialog med distriktslederne prioritere disse projekter indenfor den samlede ramme.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Bygningsmæssige ændringer i børnehuse sker under hensyntagen til tilgængelighed for alle. Projekterne har ikke særskilt fokus på øget tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er tidligere meddelt en bevilling på 5,0 mio. kr. Ultimo 2022 er anvendt 3,525 mio kr. Det indstilles, at der frigives det rådighedsbeløb, der er afsat i 2023 på yderligere 5 mio kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	10.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	6,475			
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet	0			

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefalet

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skole, Institution og Kultur, samt Center for Ejendomme indstiller, at

1. Det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet svarende til 5 mio. kr. i 2023 til projektnummer A510170 vedrørende Flexibilitetspuljen frigives.
2. Ombygningsprojekter, der understøtter kapaciteten i distrikt Baltorp (Bispevangen og Askelunden) og distrikt Skovlunde (Villa Kulla) prioriteres

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 30-05-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 28 LUKKET Opfølgning på 1. budgetopfølgning - Ældreområdet

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

- **Punkt 29 LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2027 for Økonomiudvalget**

Beslutning

Taget til efterretning.

- **Punkt 30 LUKKET Spare- og omprioriteringskataloget 2024-2027**

Beslutning

Indstillingens punkt 1-7 godkendt.

Indstillingens punkt 8 taget til efterretning.

- **Punkt 31 LUKKET Ansøgning om alkohol- og bestyrergodkendelse til BB Bistrobar i Ballerup**

Beslutning

Sagen udsættes

- **Punkt 32 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkohol- og bestyrergodkendelse til Izumi Ballerup APS**

Beslutning

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at alkoholbevillingen og bestyrergodkendelsen begge gives for en periode på 8 år gældende til den 13. juni 2031.

• Punkt 33 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

• Punkt 34 TILLÆGSDAGSORDEN Model for afvikling af gæld for Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF)

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. april 2018 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF), tidligere Skovlunde IF Fodbold, har igennem 15 år haft en gæld på 500.000 kr. til Ballerup Kommune.

Administrationen forelægger i denne sag model til en samlet afvikling af gælden.

Baggrund

Skovlunde IF Fodbold fik underskud i forbindelse med afholdelse af "Skovlunde Koncerten" tilbage i 2006 og 2007. I den forbindelse med der indgået aftale med Ballerup Kommune om garanti for underskuddet og et lån på 500.000 kr. Denne aftale blev indgået i 2008 og forlænget i 2018.

Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF) er en sammenslutning af BIF (Ballerup IF) og SIF (Skovlunde IF) inden for fodbold og blev en realitet ved den stiftende

generalforsamling den 1. juni 2010.

Sagsfremstilling

Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF) har i nu 15 år haft en gæld til Ballerup Kommune på 500.000 kr. Aftalen begyndte med en afdragsfri periode på 10 år. Grundet økonomien i BSF besluttede Økonomiudvalget i 2018 at forlænge lånet med afdragsfrihed i yderligere fem år frem til sommeren 2023. Efter møder med den nuværende formand for BSF, vurderes det udsigtsløst, at klubben vil være i stand til at kunne afdrage gælden inden for en overskuelig årrække. Gælden betyder, at BSF bl.a. har svært ved at opnå ønskede licenser igennem Dansk Boldspil-Union (DBU), som har den afledte affekt, at BSF kan få svært ved at udvikle fodbolden og talentudviklingen yderligere.

Af hensyn til muligheden for, at BSF kan fortsætte med at udvikle fodbolden i Ballerup Kommune og fortsætte med at udvikle talenter, foreslås det derfor, at der laves en model for afvikling af gælden. En model, der indeholder tre elementer:

1. BSF betaler et engangsbeløb til Ballerup Kommune i 2023 på 25.000 kr.
2. BSF afholder arrangementer og aktiviteter i 2023 og 2024 for borgerne i Ballerup Kommune til en værdi af 75.000 kr. Værdisættelsen indgår i den samlede håndtering af gælden, så den er håndteret i 2023
3. Ballerup Kommune eftergiver den resterende gæld på 400.000 kr. i 2023.

De arrangementer og aktiviteter, som BSF skal afholde - og som værdisættes til samlet 75.000 kr. i 2023 - vil bestå af henholdsvis et SSP-projekt med og for unge i kommunen, et aktiveringsforløb med jobcentret og et forløb for ukrainske børn og deres familier. Det er en enig BSF bestyrelse, der står bag ønsket om at lave en samlet aftale, der sikrer at gælden er ude af verden i 2023.

Gældsposten er registreret under Ballerup Kommunes øvrige langfristede udlån og tilgodehavender. Ballerup Kommune har mulighed for, rent regnskabsteknisk, at afskrive gældsposter, hvor der er en formodning om, at reel inddrivelse er udsigtsløs. En sådan afskrivning af gæld vil alene påvirke kommunens likviditet med det afskrevne beløb. Muligheden for afskrivning er ligeledes beskrevet i afsnit 1.2 i "bilag om forældelse og afskrivning samt gebyr og forrentning", som er et bilag til Økonomiregulativet.

I tilfældet med BSF giver klubbens økonomiske resultater og forventninger en formodning for, at en reel inddrivelse af klubbens gældspost hos Ballerup Kommune er udsigtsløs. Her inddrages også det forhold, at BSF i 15 år ikke har været i stand til at afdrage på gælden. Dette, sammenholdt med hensynet til, at BSF fortsat kan være et vigtigt aktiv i Ballerup Kommunes fritids- og kulturliv, betyder, at det vil være mest hensigtsmæssigt at anvende muligheden for at afskrive den resterende del af gælden, jf. ovenstående model.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En afskrivning af gæld vil alene påvirke kommunens likviditet med det afskrevne beløb.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Model for afvikling af Ballerup-Skovlunde Fodbolds (BSF) gæld på samlet set 500.000 kr. til Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti anerkender og påskønner de mange og store opgaver, som de frivillige foreninger bidrager med i Ballerup Kommune. Disse indsatser har stor værdi for vores kommune og værdsættes højt. Dette gælder for alle frivillige foreninger, deres kerneindsatser samt de ekstra opgaver, som mange påtager sig for at inkludere og række ud til dem, der ikke selv melder sig ind i fællesskaberne. De bidrager til afholdelse af byfester, idrætsstævner, kunstudstillinger, musikarrangementer og meget mere.

Udover foreningernes kerneopgaver med at tilbyde bredde- og elitefodbold, bidrager BSF også væsentligt til samfundet gennem mange frivillige indsatser, som omfatter: Ombold for hjemløse, store idrætsbegivenheder, hvor alle børn og unge sikres deltagelsesmuligheder, samt mange andre tiltag såsom tilbud til ukrainske flygtninge, SSP-indsatser og samarbejde med jobcentret. Disse indsatser påskønnes af Kommunalbestyrelsen.

BSF's gældssituation medfører, at klubben har svært ved at opnå de ønskede licenser fra Dansk Boldspil-Union (DBU), hvilket igen vanskeliggør udviklingen af foreningen, fodbolden og talentudviklingen. Derfor er det vigtigt at afvikle gælden og håndtere situationen nu.

På denne baggrund fremsætter borgmester Jesper Würtzen følgende ændringsforslag:

Administrationens indstilling godkendes, idet Ballerup-Skovlunde Fodbold frivilligt har igangsat aktiviteterne.

For stemte: Jesper Würtzen (A), Peter Als (A), Johan Müller (A), Sandra Marsenic (A), Lolan Ottesen (A), Hella Tiedemann (A), Allan Kristensen (C)

Blankt stemte: Mikael Wandel (V), Taner Genc (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Michael Jensen (O)

Ændringsforslaget blev dermed vedtaget

Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti anerkender og påskønner de mange og store opgaver, som de frivillige foreninger bidrager med i Ballerup Kommune. Disse indsatser har stor værdi for vores kommune og værdsættes højt. Dette gælder for alle frivillige foreninger, deres kerneindsatser samt de ekstra opgaver, som mange påtager sig for at inkludere og række ud til dem, der ikke selv melder sig ind i fællesskaberne. De bidrager til afholdelse af byfester, idrætsstævner, kunstudstillinger, musikarrangementer og meget mere.

Udover foreningernes kerneopgaver med at tilbyde bredde- og elitefodbold, bidrager BSF også væsentligt til samfundet gennem mange frivillige indsatser, som omfatter: Ombold for hjemløse, store idrætsbegivenheder, hvor alle børn og unge sikres deltagelsesmuligheder, samt mange andre tiltag såsom tilbud til ukrainske flygtninge, SSP-indsatser og samarbejde med jobcentret. Disse indsatser påskønnes af Kommunalbestyrelsen.

BSF's gældssituation medfører, at klubben har svært ved at opnå de ønskede licenser fra Dansk Boldspil-Union (DBU), hvilket igen vanskeliggør udviklingen af foreningen, fodbolden og talentudviklingen. Derfor er det vigtigt at afvikle gælden og håndtere situationen nu.

I vores nyligt vedtagne frivillighedspolitik fastslås det, at forståelsen af frivillighed i Ballerup Kommune er følgende: Med frivillighedspolitikken ønsker vi i Ballerup Kommune at understrege, at frivillighed kan antage mange former, og vi betegner

alle, der yder en frivillig, aktiv og ulønnet indsats i Ballerup, som frivillige. Det betragtes i Ballerup Kommune, at frivillighed er et supplement til og ikke en erstatning for den kommunale indsats.

På denne baggrund af Frivillighedspolitikken er det uønsket at værdisætte BSF's frivillige indsatser.

På den baggrund er følgende ændringsforslag udarbejdet. Enhedslisten, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indstiller at:

1. BSF betaler et engangsbeløb på 25.000 til Ballerup Kommune i 2023
2. Ballerup Kommune eftergiver den resterende gæld på 475.000 kr. i 2023
3. Samt at der skal være en politisk drøftelse om foreningers aktiviteter, der indebærer økonomisk risiko

For stemte: Stine Rahbek Pedersen (Ø), Mikael Wandel (V), Michael Jensen (O), Taner Genc (F)

Imod stemte: Jesper Würtzen (A), Allan Kristensen (C), Johan Müller (A), Lolan Ottesen (A), Hella Tiedemann (A), Sandra Marsenic (A), Peter Als (A)

Hermed bortfaldt ændringsforslaget

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-13-06-2023>