



Økonomiudvalget

Tirsdag den 12. december 2023 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester)
- Johan Müller (A)
- Hella Hardø Tiedemann (A)
- Allan Kristensen (C)
- Lolan Marianne Ottesen (A)
- Sandra Marsenic (A)
- Mikael Wandel (V)
- Michael Jensen (O)
- Taner Genc (F)
- Peter Als (A)
- Eik Møller (kommunaldirektør)
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)
- Anne Vang Rasmussen (direktør)
- Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør)
- Ali Abbasi (Ø)

Afbud/Fraværende

- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Ankestyrelsen har godkendt Fredensborg Kommunes optagelse i IT-Forsyningen
I/S

IT-Forsyningen, som er et § 60-selskab efter den kommunale styrelseslov, dækker nu

Ballerup, Egedal, Furesø, Allerød og Fredensborg Kommuner.

1 bilag, heraf 0 anbefales

2. Henvendelse til finansministeren om BRT (Bus Rapid Transit)

Kommunerne og Region Hovedstaden, som står bag etablering af BRT langs Ring 4, har den 5. december 2023 fremsendt fælles brev til finansministeren og anmodet om foretræde for ministeren. Henvendelsen skyldes manglende afklaring af forudsætningerne for, at kommunerne kan etablere en BRT langs Ring 4. Forudsætningerne er, at kommunerne får mulighed for anlæg af BRT-linjerne uden for det kommunale anlægsloft samt at kommunerne får mulighed for lånefinansiering til BRT-linjernes anlægsudgifter. Endvidere er det en forudsætning, at kommunerne ikke alene oppebærer risikoen for anlægsprisændringer.

Efter tilkendegivelse fra transportministeren vil arbejdet med miljøkonsekvensvurderinger for BRT og Ring 4 nu ske i en parallel proces.

5 bilag, her 1 anbefales

3. Borgmesterbrev vedrørende trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor

KL har udsendt brev om den netop indgåede trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor.

2 bilag, heraf 2 anbefales

4. Vestforbrænding og Ressourceindsamling A/S

Affaldssektoren er præget af ny lovgivning, der medfører store ændringer i de kommende år. Herunder særligt, at opgaverne med indsamling, sortering og forbrænding af affald skal selskabsføres i regi af aktie- eller anpartsselskaber. Herudover tvungent udbud af affald til forbrænding.

Det betyder, at kommunerne fra den 1. juli 2025 ikke længere vil kunne anvise affald indsamlet i deres geografiske område til forbrænding på et bestemt forbrændingsanlæg. Anlæggene skal således byde på affaldet i konkurrence med hinanden. Herudover er det forventningen, at der kommer lovændringer, så opgaver i tilknytning til indsamling og håndtering af affald skal selskabsføres. Det medfører omfattende og grundlæggende ændringer i affaldsværdikæden og i kommunernes styring og indflydelse på

håndtering af affald.

Der gives en mundtlig orientering om betydningen for Vestforbrænding og for Ressourceindsamling A/S, som er det selskab, som Ballerup Kommune ejer sammen med Furesø, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund Kommuner i regi af Indsamling på Tværs I/S.

5. Kildedal

Der gives en mundtlig orientering for at sikre overblik omkring udviklingen af Kildedal By, som varetages af selskabet Kildedal P/S i samarbejde med Ballerup Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Evaluering af Verdensmålsudvalget - forslag om videreførelse af udvalget

Indhold

Sammendrag

Verdensmålsudvalgets evaluering peger frem mod en fortsættelse. Økonomiudvalget drøfter Verdensmålsudvalgets evaluering og vurderer, om udvalget skal fortsætte arbejdet med at skabe øget fokus omkring Verdensmålene i Ballerup Kommune.

Baggrund

Verdensmålsudvalget blev ved konstitueringen efter seneste kommunalvalg nedsat for en periode af to år med udløb den 31. december 2023. Verdensmålsudvalget er et udvalg oprettet efter § 17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse.

Ifølge Verdensmålsudvalgets Kommissorium skal udvalgets arbejde evalueres efter to år med henblik på at vurdere, om udvalget skal fortsætte. Evalueringen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med Verdensmålsudvalget er at skabe et øget fokus omkring Verdensmålene, og det var ønsket med nedsættelsen af Verdensmålsudvalget, at udvalget skulle være med til at gøre en forskel for at gøre Verdensmålene til Hverdagsmål i Ballerup Kommune.

Evalueringen gennemgår udvalgets arbejde de første to år. Til brug for evalueringen er der udarbejdet et spørgeskema sendt til civile parter, der har samarbejdet om Verdensmålsfestivalen og Verdensmålsugen. Resultater og feedback herfra er brugt som et redskab og input i evalueringen til at vurdere Verdensmålsudvalgets effekt og betydning.

Herudover har udvalget ønsket at evaluere på de opstillede succeskriterier og udvalgets sammensætning, set ud fra et fremadrettet fokus.

Evalueringen viser, at udvalgets arbejde har været med til at gøre en forskel for at skabe en øget opmærksomhed omkring Verdensmålene, og at udvalget er nået i mål med de fleste af de opstillede succeskriterier. Evalueringens konklusion peger frem mod en fortsættelse af udvalget og at udvalget kan være med til at sætte fokus på Verdensmålene og spille en vigtig rolle for bæredygtighedsdagsordenen i Ballerup Kommune.

Med afsæt i evalueringens perspektiveringer vil Verdensmålsudvalget for sit fremadrettede arbejde justere på sammensætningen for udvalget samt processen for at frembringe anbefalinger videre til fagudvalgene. Disse forslag er indarbejdet i kommissoriet, som er blevet tilrettet.

For en næste periode ønsker udvalget også at komme i mål med at skabe samarbejde og initiativer med involvering af Ballerup Kommunes erhvervsliv, og vil i det hele taget fortsætte samarbejdet med de mange forskellige aktører på tværs for at igangsætte aktiviteter, der kan fremme Verdensmålsarbejdet. Samtidig er Verdensmålsfestivalen og Verdensmålsugen begivenheder, der kan udvikles til fortsat at sætte fokus på at gøre Verdensmål til Hverdagsmål for alle i kommunen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Anne Vang indstiller, at

1. Verdensmålsudvalget fortsætter til den 31. december 2025.
2. Det tilrettede kommissorium for Verdensmålsudvalget godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 3 Evaluering af Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalg - forslag om videreførelse af udvalget

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalgets evaluering tages til efterretning og at Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget fortsætter i en 2-årig periode fra 2024-2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede efter Kommunalvalget i 2021 at nedsætte Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget som et §17, stk. 4-udvalg. Ifølge kommissoriet blev udvalget nedsat for en 2-årig periode fra den 1. marts 2022 til den 31. december 2023. Det fremgår af kommissoriet, at udvalget skal evaluere sit arbejde i andet halvår af 2023 og at evalueringen skal forelægges Økonomiudvalget

og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalgets formål er at arbejde med muligheder for regelforenkling og afbureaukratisering internt i Ballerup Kommune. Udvalget kan påpege uhensigtsmæssigheder ved national lovgivning og regulering. Udvalget skal afdække konkrete forslag til regelforenkling og afbureaukratisering, som kan forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

På møde den 20. september 2023 foretog udvalget en mundtlig evaluering, hvor de gjorde status på temaer, drøftelser og opmærksomhedspunkter, der har været behandlet i perioden 2022-2023.

Udvalgets drøftelser har taget udgangspunkt i ældre- og skoleområdet, hvor udvalget har haft besøg af centerchefer og en repræsentant fra lærerforeningen. Udvalget har endvidere drøftet de allerede indhøstede erfaringer fra regelforenklingsindsatser i Ballerup Kommune. Udvalget har således drøftet resultaterne af en tidligere interviewundersøgelse om oplevelsen af dokumentation blandt medarbejdere på velfærdsområderne. Et resultat af udvalgets arbejde er en indsigt i nuancerne i regelforenkling.

Spørgsmålet om regelforenkling og afbureaukratisering er et kompliceret område med mange dilemmaer. Det er fx et dilemma, at politikerne ønsker at kunne følge op på politisk vedtaget indsatser og sikre økonomistyring med indsatserne, men samtidig kræver denne opfølgning skriftlig dokumentation og ledelsesinformation. Et andet dilemma er, at administrationens arbejde med at omsætte de politiske ambitioner og målsætninger til handling, i praksis til tider medfører nye eller ændrede retningslinjer for medarbejdernes arbejde med et givent område. Dette sker af flere hensyn, der dels handler om at give løbende information om opgavens løsning, dels handler om at give mulighed for at synliggøre overfor medarbejderne, hvornår de har løst en opgave tilfredsstillende og dels muliggør, at administrationen kan rapportere tilbage til det politiske niveau, ligesom der kan være andre hensyn.

Erfaringerne fra tidligere interviewundersøgelse blandt medarbejdere viser, at medarbejdere oplever, at regler og dokumentation bidrager til at skabe kvalitet i opgaveløsningen, men at det ikke altid afsættes tid til dokumentation og at det ofte skal ske på en besværlig måde, bestemt af digitale løsninger.

Evalueringen viser, at regelforenkling i høj grad handler om ledelse og

kulturforandring snarere end om at kunne udpege konkrete regler, der står i vejen for den gode opgaveløsning.

Udvalget ønsker at fortsætte drøftelserne om muligheder for regelforenkling og afbureaukratisering gennem temaer som den administrative ledelse og den politiske styring. Desuden ønsker udvalget at bidrage til at gennemføre de indsatser i den politiske aftale, der vedrører regelforenkling. Endelig ønsker udvalget at styrke kontakten til de politiske udvalg i Ballerup Kommune og styrke dialogen med omverden i form af de brugere, der oplever kommunens regler og krav.

På den baggrund indstilles det, at Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget fortsætter for en 2-årig periode, 2024-2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Administration indstiller, at

1. Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget fortsætter for en 2-årig periode i 2024-2025.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 4 Ballerupaftalen 2024 - igangsættelse og evaluering

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Igangsættelse af indledende evaluering og fornyelse af Ballerupaftalen. Økonomiudvalget skal godkende processen samt drøfte ønsker til Ballerupaftalen 2024.

Baggrund

Ballerupaftalen er en aftale mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer, som har til formål at sikre en balanceret beboersammensætning i alle de almene boligafdelinger.

Med aftalen arbejder alle i et samarbejde for, at alle boligområder i Ballerup Kommune er i en social og økonomisk bæredygtig udvikling. Ballerup Kommune har aldrig haft et boligområde på parallelsamfundslisten og med det samarbejde, der er aftalt i Ballerupaftalen, i løbende tæt dialog med boligorganisationerne, er den med til at sikre, at kommunen fortsat har gode og attraktive boligområder.

Det kræver et vedholdende fælles fokus at fastholde og udbygge den gode retning, vore almene boligafdelinger har. Omvendt er erfaringen fra andre kommuner, der har boligområder på parallelsamfundslisten, at det er meget vanskeligt at genoprette et boligområde.

I 2015 blev den første Ballerupaftalen vedtaget, og i 2020 blev den anden aftale lavet. I Aftale om budget 2024 fremgår, at aftalen skal evalueres. Evalueringen indgår i arbejdet med fornyelse af aftalen.

•

Sagsfremstilling

Den nuværende Ballerupaftalen er fra 2020, og det er tid til fornyelse. Samtidig vil den eksisterende aftale blive evalueret.

Boligorganisationerne er inviteret til en møderække fra november 2023 til februar 2024. Her deltager medarbejdere fra boligorganisationerne, og i fællesskab evalueres den nuværende aftale fra 2020. Evalueringen vil bestå af en drøftelse af, hvordan aftalen har fungeret, og om den har haft den ønskede virkning. Fornyelse af aftalen vil ligeledes foregå på de planlagte møder, og med baggrund i evalueringen vil der blive set på, om der er behov for justeringer og ændringer i forhold til en ny aftale.

Evaluering

Det er administrationens opfattelse, at aftalen har fungeret fint. Administrationen ser derfor, at man bibeholder den eksisterende aftale med ganske få justeringer og tilføjelser. En tilføjelse tænkes at være en yderligere tydeliggørelse i forhold til Klimapolitikens tanker i de almene boligorganisationer. Administrationen er åbne for de input, der måtte komme fra boligorganisationerne.

I aftalen er besluttet en række måltal, og det er aftalt, at det er tal fra Landsbyggefonden og parallelsamfundslisten, der benyttes, da de er tilgængelige for alle. Som det fremgår af bilag 1, er Ballerup Kommune langt fra grænseværdier på parallelsamfundslisten. Måltallene for afdelingerne i Ballerupaftalen er:

- Uden for arbejdsmarkedet: højst skal være 21 pct.
- Børn: mindst 20 pct.
- Kun grundskoleuddannelse: højst 35 pct.

Af tallene i bilag 1 fremgår, at antallet af afdelinger, som ikke opfylder måltallet for arbejdsmarkedstilknytning, er faldet fra 29 til 26 afdelinger og i 13 afdelinger er udviklingen gået som ønsket, mens den i fire afdelinger er gået modsat. Samtidig er afdelinger, der ikke opfylder måltallene steget, når det gælder antal af børn og beboere med kun grundskole. Man er langt fra at opfylde de ambitiøse måltal, men det går den rigtige vej i et langt sejt træk, hvilket taler for at fortsætte Ballerupaftalen i sin nuværende form.

Det er ikke kun Ballerupaftalen, der er med til at ændre på beboersammensætningen, men med aftalen kan parterne sammen være med til at styre, hvem der flytter ind i en afdeling. Kommunen og boligorganisationerne har ingen indflydelse på, hvem der flytter ud, hvem der bliver ledige, konjunkturer i samfundet, bopælsadresser for børn, tilflyttende kærester osv. Alle disse faktorer er også med til at ændre i beboersammensætningen.

På grund af COVID-19-pandemien, blev de individuelle aftaler ikke indgået, som planen var i foråret 2020, hvorfor nogle af de tiltag, der er lavet omkring fleksibel udlejning i aftalerne, ikke er slået fuldt igennem på de nyeste tal, der er fra januar 2022 og tidligere.

I aftalen er der en forsøgsordning for tilrejsende medarbejdere. I perioden har denne ordning ikke været benyttet, hvorfor administrationen vil drøfte med boligorganisationerne, om ordningen skal fortsætte, ændres eller måske udgå i den kommende aftale.

Proces for ny aftale

Økonomiudvalget ønskede i forbindelse med 2020-aftalen at blive inddraget. Og derfor vil der allerede nu være mulighed for en drøftelse af Økonomiudvalgets holdning samt evt. ønsker til 2024-aftalen. Efter fællesmøderne vil der blive forelagt en sag med forslag til Ballerupaftalen 2024 for Økonomiudvalget i marts/april 2024, hvor ønsker fra boligorganisationer, økonomiudvalg og administration bedst muligt er indarbejdet.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Processen med evaluering og fornyelse af Ballerupaftalen godkendes.

2. Økonomiudvalget drøfter ønsker til Ballerupaftalen 2024.

Beslutning

Indstillingen godkendt og Økonomiudvalget afgav bemærkninger til det videre arbejde med fornyelse af Ballerupaftalen.

Taner Genc (F) stemte imod indstillingen, fordi vi mener, at aftalen indeholder elementer af social og etniske diskrimination.

• Punkt 5 Evaluering af Ballerup Kommunes indkøbspolitik

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget starter drøftelserne om eventuelle ønsker til ændringer/justeringer til Ballerup Kommunes nuværende Udbuds- og Indkøbspolitik. Processen vil foregå over flere møder i Økonomiudvalget, som kan drøfte ønsker til ændringer og evt. nye principper inden den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen foreslår justeringer i forhold til at indarbejde målsætninger om sociale klausuler, klima og nye arbejdsmetoder i forbindelse med indkøb.

Baggrund

I Aftale om budget 2024 besluttede budgetaftaleparterne, at der skal ske en "Evaluering af udbudspolitikken - herunder testning og kvalitet," og at administrationen på den baggrund skal fremlægge forslag til en revideret Udbuds- og Indkøbspolitik med afsæt i en indledende drøftelse i Økonomiudvalget ultimo 2023.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse den 25. februar 2019, og indeholder følgende 6 målsætninger:

1. Vi anvender lovgivningens rammer til gavn for borgere og virksomheder
2. Vi udbyder også ved at kigge på andet end pris
3. Vi anvender markedsdialog og samarbejder med erhvervslivet
4. Vi indgår i og gennemfører fælles udbud
5. Vi gennemfører digitale udbud og anvender e-handel
6. Vi vil sikre en høj aftaleoverholdelse.

Udbuds- og indkøbspolitikken er i høj grad koncentreret om erhvervslivet og samarbejdet med de lokale erhvervsdrivende, ligesom den på tidspunktet for vedtagelsen var nyskabende inden for CSR (Corporate Social Responsibility), altså brug af arbejdsklausuler, erklæring om samfundsansvar og konkurrence på socialt ansvar i udbud, hvor det gav mening. Politikken har lagt op til at gennemføre udbud med vægtning af pris og kvalitet i et forhold, hvor det gav bedst mening i forhold til den konkrete opgave. Der har således været opgaver, hvor kriteriet har været billigste pris og andre, hvor kvalitet har vægtet på lige fod med eller tungere end pris. I mindre grad har politikken indeholdt alternative tilgange til den klassiske tilgang om at skabe økonomisk råderum, og den adresserer i målsætning 2 kort, at Ballerup Kommune skal anvende socialt ansvar, har arbejdsklausuler og inddrager miljøkrav og miljøhensyn i udbud.

Siden godkendelsen af udbuds- og indkøbspolitikken i 2019 er der sket en række større ting, der bør tages hensyn til i udbuds- og indkøbspolitikken:

Sociale klausuler

Udbudsloven blev i 2022 revideret, og det blev herefter obligatorisk at stille krav om at inddrage sociale klausuler i udbud. Dermed er det nødvendigt at få indarbejdet anvendelsen af sociale klausuler mere tydeligt og direkte i politikken, så det flugter med den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig er der behov for at etablere et kontrolsystem i forhold til virksomhedernes overholdelse af Ballerup Kommunes arbejdsklausuler. Arbejdsklausulerne er en væsentlig del af politikken, der blev vedtaget i 2019. Kontrolsystemet vil blive etableret i samarbejde med andre kommuner.

Alt er indkøb

Center for Økonomi har gennemført et større projekt, kaldet "Alt er Indkøb", om afdækning af adfærden i indkøbssituationen sammen med Center for Arbejdsmarked. Projektet viste bl.a., at Center for Arbejdsmarked havde uhensigtsmæssigt mange leverandører, der manglede overblik over og sammenhæng i indsatserne til borgerne, der blev truffet beslutninger om indsatser på et uklart grundlag og udgifterne til

indsatserne kunne nedbringes ved nogle relativt simple greb. Det mundede ud i en række adfærdsændringer i købsprocessen samt et større udbud, der reducerede antallet af leverandører, reducerede udgifterne og skabte et større overblik og mere sammenhæng i indsatserne til borgerne. "Alt er Indkøb" er som arbejdsmetode omkring afdækning af adfærd, roller, beslutningsprocesser m.m. videreført på det specialiserede børne- og ungeområde i Center for Børne- og Ungerådgivning og det specialiserede voksenområde i Center for Voksne og Sundhed. På den måde er "Alt er Indkøb" blevet en arbejdsmetode i forbindelse med indkøb på lige fod med den mere klassiske tilgang, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at få skrevet denne metode med fokus på forbrugsstyring ind i udbuds- og indkøbspolitikken på lige fod med den klassiske udbudsproces.

Klimapolitikken

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2023 Ballerup Kommunes Klimapolitik og Klimahandleplan. Klimapolitikken udstikker under en række overskrifter retningen for, hvordan Ballerup Kommune frem mod 2030 skal reducere CO₂-udledningen med 85 pct., og 67 forskellige konkrete handlinger i Klimahandleplanen skal hjælpe Ballerup Kommune i mål med den ambitiøse plan. Flere af disse konkrete handlinger indeholder klimamæssige krav til kommunens udbuds- og indkøbsprocesser. Med vedtagelsen af den nye klimapolitik er der flere målsætninger under klimapolitikkens syv ben, som har indflydelse på indkøb i Ballerup Kommune. Der er derfor behov for, at udbuds- og indkøbspolitikken bliver revideret med henblik på at få afstemt de relevante klimamålsætninger med målsætninger og retning for udbud og indkøb i kommunen.

Herudover er Ballerup Kommune pr. 1. januar 2023 blevet medlem af et nyt indkøbsfællesskab Indkøbscirkel Øst (ICØ) som består af Rudersdal, Høje-Taastrup, Gentofte, Gladsaxe, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk og Ballerup Kommuner. Fokus i det nye indkøbsfællesskab er i højere grad på klimadagsordenen og en strategisk anvendelse af indkøb.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der nu igangsættes en proces med henblik på at få indarbejdet aktuelle ændringer i lovgivning m.m., Klimapolitikken, nye arbejdsmetoder mv. i udbuds- og indkøbspolitikken.

Forslag til proces på i Økonomiudvalget:

December 2023: Indledende drøftelser på baggrund af administrationens punkter samt forslag til nye ønsker.

Januar 2024: Administrationen forelægger en orienteringssag om fakta på indkøbsområdet, og Økonomiudvalget fortsætter drøftelserne.

	På baggrund af de foreløbige drøftelser og meldinger fra Økonomiudvalget forelægger administrationen et udkast til en revideret Udbuds- og Indkøbspolitik for Ballerup Kommune til videre drøftelse (eller evt. godkendelse).
Marts 2024:	
Maj 2024:	Vedtagelse af forslag til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik for Ballerup Kommune.

Faktasagen i februar 2024 kan bl.a. indeholde følgende:

- Hvor meget udbyder Ballerup Kommune og på hvilke områder?
- Hvilke udbudsformer anvendes og hvornår – fx markedsdialog eller almindeligt udbud?
- I hvor høj grad anvender Ballerup Kommune SKI's (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) indkøbsaftaler?
- Hvordan arbejder Ballerup Kommune med indkøb i forhold til erhvervsvenlighed?
- Hvordan kan der konkurrenceudsættes flere opgaver, hvis det måtte være et ønske?

Økonomiudvalget bedes drøfte administrationens anbefalinger til det ændrede fokus i udbuds- og indkøbspolitikken, og drøfte, om der eventuelt er andre tiltag i forhold til dialog og samarbejder, som ønskes tilføjet til den eksisterende politik.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ønsker til ændringer i den nuværende Ballerup Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik drøftes.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 6 Analyse af boliger, flyttemønstre og socioøkonomi

Indhold

Sammendrag

Som opfølgning på boligpolitikken fra 2017 og som led i det strategiske arbejde med sammenhængende byudvikling er der udarbejdet en analyse af boliger og flyttemønstre og et oplæg om den socioøkonomiske profil på borgere i forskellige boligformer i kommunen.

Økonomiudvalget bedes tage analysen til efterretning og komme med input til fase 2 i analysen, hvor der bl.a. vil blive set på indtægter og udgifter ved forskellige boligformer.

Baggrund

I forbindelse med projekt Sammenhængende byudvikling er der etableret et delprojekt om byudviklingsdata, der kan indgå som en del af grundlaget for det strategiske arbejde med byudvikling.

Som led i arbejdet med byudviklingsdata i relation til byudvikling er der udarbejdet en analyse af boliger og flyttemønstre siden boligpolitikken vedtagelse i 2017. Det giver mulighed for at samle op på, om de primære mål med politikken er nået, og om der er behov for at justere byudviklingen i forbindelse med den kommende kommuneplan.

Sagsfremstilling

Der fremlægges to analyser om henholdsvis boliger og flytttemønstre samt om socioøkonomi. Resultaterne fra disse analyser blev fremlagt på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 29. november 2023.

Analyse af boliger og flytttemønstre

De primære mål med boligpolitikken, som analysen fokuserer på, er:

- at sikre et solidt udvalg af boliger til kommunens borgere med variation i ejerformer, boligtyper, boligstørrelser og boligudgifter i alle bydele, så borgerne kan blive i nærmiljøet i alle livets faser.
- at tiltrække flere børnefamilier og øge befolkningstallet på en måde, der sikrer fortsat vækst og velfærd.

I analysen ses der derfor først på boligsammensætningen og -udbygningen i de senere år samt fremover, herunder størrelser, boligtyper og ejerformer. Dernæst beskrives ballerupborgernes flytttemønstre internt i og ud af kommunen og til sidst analyseres tilflytternes flytttemønstre generelt og i forhold til nybyggeri, og hvad der generelt set kender tegner disse tilflyttere (familietyper, alder, uddannelse, indkomst og beskæftigelse).

Analyse af socioøkonomi

Den supplerende analyse om den socioøkonomiske profil på ballerupborgere er opdelt efter, om de bor i almene boliger, private lejeboliger og ejerboliger. Kommunerne har i mange år haft adgang til socioøkonomiske data i forbindelse med de såkaldte ghetto-kriterier om tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, indkomst, andel af indvandrere og efterkommere og kriminalitet, men disse data er opdelt i forhold til almene boligafdelinger, almene boliger i kommunen og kommunen generelt. Med nye datakilder kan man fremover løbende sammenligne almene boliger med ejerboliger og private udlejningsboliger.

Tilsvarende monitoreringsprojekter er etableret i en række andre kommuner, ligesom Ballerup Kommune er inviteret med i et samarbejde med KL herom.

Hovedkonklusioner

- Boligudbygningen har ikke været på bekostning af de grønne arealer
- Der er skabt større variation i boligtyper og ejerformer
- Der sker en befolkningsvækst og foryngelse af befolkningen
- Der er samlet set et positivt økonomisk bidrag fra tilflyttere
- Ballerupborgere flytter oftest til etageboliger, og der er sket et

- generationsskifte fra parcelhus til almen bolig
- Ballerupborgere udgør ca. en fjerdedel af beboerne i nybyggeri og vælger ofte et rækkehus
- Forskellige ejerformer tiltrækker forskellige målgrupper i forhold til alder, familietype, andel af børn, statsborgerskab, jobtype og indkomst
- Beboerne i ejerboliger har længere uddannelse, er oftere par, har oftere børn og højere husstandsindkomst end beboere i almene og private lejeboliger.

Den videre plan

Analyserne har allerede givet input til arbejdet med planstrategien og kan sammen med den fremtidige løbende monitorering af området bidrage til udarbejdelse af kommuneplanen og til løbende vurdering af mål heri.

De datatyper, der indgår i analysen af boliger og flyttemønstre, samt i analysen af socioøkonomi og ejerformer, vil indgå i den fremtidige løbende monitorering af by- og befolkningsudviklingen i kommunen, hvor der bl.a. forventes monitoreret på befolkningsvækst, nettotilflytning, alderssammensætning, flyttemønstre og boligvalg, boligudvikling og socioøkonomi.

Monitoreringen af by- og befolkningsudviklingen vil kunne følge udviklingen for:

- Boligtyper og ejerformer
- Målgrupper såsom til- og fraflyttere samt ballerupborgere generelt
- Skoledistrikter og lokalplansområder
- Ballerup sammenlignet med andre kommuner.

I Aftale om budget 2024 indgår en bestilling af en analyse, "som belyser hvilke typer boliger, som er bygget samt hvad der karakteriserer tilflytterne, herunder udgifter og indtægter ved forskellige boligtyper samt socioøkonomiske forhold", hvortil der er afsat 0,3 mio. kr. i 2024. Administrationen vil derfor arbejde videre med udviklingen af byudviklingsdata i en fase to, der bl.a. skal afdække mulighederne for løbende tillige at kunne monitorere på indtægts- og udgiftsprofiler opdelt på samme målgrupper og geografier som den øvrige løbende monitorering. Økonomiudvalget forventes derfor forelagt en status på dette arbejde i foråret 2024.

I det videre arbejde vil tillige indgå input fra Kommunalbestyrelsens temamøde om byudvikling samt eventuelle input fra Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Til sagen vedlægges notat med analysen af boliger og flyttemønstre.

Desuden vedlægges en revideret udgave af det PowerPoint-oplæg, der blev fremlagt på temamødet i Kommunalbestyrelsen den 29. november 2023, idet Kommunalbestyrelsens ønsker til ekstra data og forklaringer er indarbejdet i oplægget. I den forbindelse er slides vedrørende beskæftigelsesfordelingen udtaget, da de statistiske data fra Danmarks Statistik gav indtryk af, at der fx er flere pensionister blandt tilflytterne end tilfældet er.

Da oplægget tillige indeholder en analyse af den socioøkonomiske profil på ballerupborgere opdelt efter boligejerform, indeholder de to oplæg således ikke helt de samme typer data.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager direktionskonsulent Ulla Palm Larsen fra Center for Politik og Organisation under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, hvoraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup indstiller, at

1. Orienteringen om analyse af boliger, flyttemønstre og socioøkonomi tages til efterretning.
2. Økonomiudvalget kommer med input til fase 2 i analysen.

Beslutning

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at Økonomiudvalget dels afgav ønsker til fase 2 i analysen, og dels at analysen sendes til drøftelse i alle fagudvalg, hvor der kan indhentes input til fase 2 af analysen.

• Punkt 7 Studietur til Brandenburg an Der Havel maj 2024

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget præsenteres for et overordnet programudkast til forslag til studietur til samarbejdsbyen Brandenburg an Der Havel, fra den 23. maj - 25. maj 2024.

Baggrund

Ballerup Kommunes Internationale strategi sætter rammen og retningen for kommunens internationale aktiviteter og engagement. Et af elementerne i strategien er at have faste samarbejdspartnere. Faste by til by-relationer prioriteres, da dette bl.a. skaber en mere tilgængelig ramme for aktørers udvekslinger. Konkrete aftaler og kendskabet til hinanden giver nemmere adgang til kontakter og igangsættelse af aktiviteter.

Ballerup Kommune har siden 2014 haft aktiviteter med den tyske samarbejdsby, Brandenburg an Der Havel. Skolerne i Ballerup efterspurgt en tysk samarbejdsby i nærheden af Berlin, således der var mulighed for at etablere faste samarbejdsrelationer og gensidige udvekslinger med skoler i Tyskland. Der er således blevet oparbejdet et samarbejde på skole- og uddannelsesområdet, og gennem årene har der fundet en lang række øvrige udvekslingsaktiviteter og samarbejdsprojekter sted mellem partnere i de to byer.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er deltagelse i studieture og faglige arrangementer en vigtig kilde til inspiration og viden. Målet med studieturen til Brandenburg an Der Havel er at give et indblik i kommunens internationale engagement med udgangspunkt i samarbejdet med Brandenburg an Der Havel. Der vil være møde med relevante partnere, og turen giver en introduktion til de forskellige igangværende aktiviteter og udvekslinger, og udbyttet af disse. Der vil også være mulighed for at drøfte emner og problemstillinger, der er relevante og aktuelle for danske og tyske kommuner.

Udvekslinger og aktiviteter på børne- og ungeområdet spænder vidt i samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Brandenburg. De gensidige elevudvekslinger inden for "International Masterclass-forløbet" finder årligt sted. Hedegårdsskolen har gennem flere år haft faste udvekslinger for 8. klasserne med en partnerskole, og senest har Baltorpskolen og Måløvhøj i samarbejde med BAMUK lavet aftaler med partnerskoler i Brandenburg om udveksling på 8. klassetrin. Unge fra Ballerup Kommune, Brandenburg og Skotland mødes i et virtuelt udvekslingsprojekt en gang om måneden, og til maj skal ti 8. classes elever fra kommunens skoler deltage i et EU udvekslingsprojekt om Demokrati i Brandenburg. Der arbejdes også på at lave en udveksling af butikselever i Føtex i Ballerup Centret og en Edeka-butik i Brandenburg. DTU Ballerup og det Tekniske Universitet i Brandenburg samarbejder om projekter og kurser for hinandens studerende.

Mens Ballerup Kommunes primære sigte i samarbejdet fra start har været skole- og uddannelsesaktiviteter, har Brandenburg de senere år ønsket at kunne samarbejde omkring personaleudveksling og praktikmuligheder særligt på det sundhedsfaglige område. Således har der i sommeren 2023 været fire sygeplejerskestuderende i praktik på Plejehjemmet Toftehaven og i oktober var en tysk kontorelev i praktik. Til april kommer to kontorelever i praktik på Ballerup Rådhus. Der høstes nu de første erfaringer og læringer på dette område, inden der eventuelt indgås konkrete aftaler om fast medarbejderudveksling med Brandenburg.

På det mellemfolkelige område er interessen for at mødes og udveksle også stor. Både Brandenburg og Ballerup er byer med et rigt kultur og foreningsliv og med etableringen af samarbejdsbyforeningen i Ballerup i 2022 er forventningen, at disse aktiviteter i højere grad kan understøttes og styrkes. Aktiviteterne er mangfoldige, eksempelvis er der med samarbejdsbyforeningen som bindeled ved at blive etableret en cykeltur til Brandenburg for cykelentusiaster fra Ballerup Kommune til næste sommer.

Studieturen i maj giver således mulighed for møder og besøg hos de relevante aktører (skoler, uddannelsesinstitutioner, plejehjem, kulturinstitutioner, administrationen mv.), som kan vise og fortælle mere om de aktuelle projekter i Ballerup Kommune og Brandenburg-samarbejdet. Samtidig vil turen være med til at give et indblik i kommunens internationale engagement og indsats med afsæt i den internationale strategi. Et forslag til et overordnet program er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Turen vil blive afholdt inden for rammen af Økonomiudvalgets budget til kurser, konferencer og studieture.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør, Eik Møller indstiller , at

1. Forslag til studietur for Økonomiudvalget til Brandenburg an Der Havel i Tyskland fra den 23. maj - 25. maj 2024.
2. Udvalgsmedlemmerne tilkendegiver, om de har mulighed for at deltage.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalgets medlemmer bookes i kalenderen.

. Punkt 8 Den administrative organisering til fremtidens opgaver - punkt fra budgetaftale 2023

Indhold

Sammendrag

Kommunaldirektøren fremlægger sine mundtlige vurderinger af kravene til administrationen i forhold til fremtidens opgaver i Ballerup Kommune.

Baggrund

Aftale om budget 2023, punkt 6.3. indeholder et ønske om, at direktionen giver sin vurdering af hvilke hensyn, der skal tages med i overvejelserne om den fremtidige administrative organisering i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes administrative organisering skal løbende tilpasses og justeres så den på bedst mulig vis og med afsæt i de ressourcer, der politisk prioriteres til opgaven, kan løfte de opgaver, der er en forventning om fra Kommunalbestyrelsen og fra det omgivende samfund. Der kan ikke udpeges én rigtig måde at indrette administrationen på, og derfor sker de fleste tilpasninger og justeringer løbende og uden politisk involvering. Det er vigtigt at have sig for øje, at i sig selv løser nye organisationsstrukturer og -former ikke noget i sig selv. Og der bindes mange ressourcer og megen opmærksomhed, når strukturværktøjet anvendes. Så det anvender direktionen, når gevinsterne på mellemlangt og langt sigte er større end de ulemper (bl.a. tab af effektivitet, vænne sig til nye arbejdsgange, nye kolleger, nye ledere, omlægninger og flytning af økonomi osv.) som nye strukturer altid følges af.

Senest direktionen har valgt den strukturelle vej er ændringen af opgavefordelingen og dannelsen af to nye administrative centre (det kommende Center for Ældre og Sundhed samt Center for Social og Arbejdsmarked) og den nye sammenhængende enhed for Forebyggelse og Kriminalitet. Det strukturelle værktøj er ikke anvendt i forhold til Sammenhængende Borgerforløb, Sammenhængende Byudvikling og lignende, da disse tværgående opgaver rummer så stor kompleksitet og så mange medarbejdere og områder, at det vil skabe markant flere problemer end løsninger at gå strukturvejen.

På Økonomiudvalgets møde vil kommunaldirektøren give et oplæg, der giver nogle bud på hvilke lokale og nationale forhold, der optager direktionen i forhold til overvejelserne om organiseringen af administrationen fremadrettet.

Vedlagt er regeringens 2030-plan, som samlet set giver et ret godt billede af, hvad man fra regeringens side har af ambitioner på samfunds niveau. Særligt kapitel 7 er relevant for kommunerne, så hvis Økonomiudvalgets medlemmer ønsker at orientere sig i 2030-planen, så anbefales det at læse kapitel 7. På Økonomiudvalgets møde vil kommunaldirektøren tage de væsentligste elementer fra 2030-planen frem i sit oplæg. Så det er ikke afgørende for drøftelsen, at kapitlet er læst forud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

0 bilag

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Oplægget til den administrative organisering til fremtidens opgaver tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 9 Rekruttering af centerchef - Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Indhold

Sammendrag

Centerchefen for det nuværende Center for Voksne og Sundhed (det kommende Center for Omsorg og Sundhedsfremme) har valgt at gå på pension pr. 1. april 2024, og stillingen skal derfor slås op og forventes besat pr. 1. april 2024. Direktionen har i forbindelse med processen for dannelse af to nye centre besluttet, at ændre navnet på Center for Voksne og Sundhed til Center for Omsorg og Sundhedsfremme.

Baggrund

Procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere, tilkendegiver ved revision af notat januar 2022, at der gælder følgende i forbindelse ved procedure for ansættelse af centerchefer:

Administrationen tager initiativ til, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af henholdsvis:

- Borgmesteren (ved anden ansættelsessamtale)
- 2 politikere fra Kommunalbestyrelsen udpeget af Økonomiudvalget (ved anden ansættelsessamtale)
- 3 ledelsesrepræsentanter, herunder direktøren for området

- 3 medarbejderrepræsentanter

Ansættelsen sker i henhold til aftale om aflønning af chefer.

Sagsfremstilling

Centerchefen for det nuværende Center for Voksne og Sundhed (det kommende Center for Omsorg og Sundhedsfremme) har valgt at gå på pension pr. 1. april 2024. Direktør Jannik Karoli Plum Nielsen ønsker at igangsætte en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny centerchef pr. 1. april 2024.

Direktionen har i forbindelse med processen for dannelse af to nye centre besluttet at ændre navnet på Center for Voksne og Sundhed til Center for Omsorg og Sundhedsfremme. Navneskiftet skal understøtte den faglige nyorientering, der fra start af processen har været et af formålene med dannelse af de to nye centre: Center for Social og Arbejdsmarked og Center for Omsorg og Sundhedsfremme. Herudover er navneændringen med til at signalere at "ældre" ikke er en belastning, at der er andre end ældre, der har brug for hjælp, samt at sundhed er en tværgående og aktiv del af de løsninger, man har brug for.

Direktøren er formand for ansættelsesudvalget, og det består derudover af borgmesteren og to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpeget af Økonomiudvalget, der deltager i anden samtalerunde.

Desuden deltager to ledelsesrepræsentanter samt tre medarbejderrepræsentanter fra Center for Voksne og Sundhed.

Direktør Jannik Karoli Plum Nielsen har anmodet Center for Politik og Organisation om bistand til rekrutteringsprocessen.

Processen indebærer en planlægning af det samlede rekrutteringsforløb, interview af relevante interessenter med henblik på input til stillings- og personprofil, udarbejdelse af stillingsprofil og stillingsannonce, udvælgelse til og gennemførelse af samtaler, test og referencer.

Mellem første og anden samtalerunde gennemfører Center for Politik og Organisation en personanalyse og en intelligens- og færdighedsanalyse af de kandidater, der går videre til anden samtalerunde. Analyse materialet indgår i ansættelsesudvalgets

samlede vurderingsgrundlag.

Der aftales særskilt search-forløb med eksternt firma.

Det forventes, at der kan ansættes ny centerchef for det kommende Center for Omsorg og Sundhedsfremme pr. 1. april 2024.

I forbindelse med politisk deltagelse i anden samtalerunde, foreslås følgende muligheder:

- Torsdag den 22. februar 2024
- Fredag den 23. februar 2024.

Opmærksomheden henledes på, at der sideløbende med rekruttering af centerchef til Center for Omsorg og Sundhedsfremme, foretages endnu en rekruttering af ny centerchef for Center for Social og Arbejdsmarked, hvorfor der er begrænsede tidsmæssige muligheder for afholdelse af samtalerunderne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der udpeges to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at indgå i rekrutteringsprocessen for ny centerchef til det kommende Center for Omsorg og Sundhedsfremme i forbindelse med anden samtalerunde.

2. Økonomiudvalget vælger dato for anden samtalerunde.

Beslutning

1. Økonomiudvalget udpegede borgmester Jesper Würtzen (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Lars Green Bach (B) og Michael Jensen (O).

2. Anden samtale foregår den 23. februar 2024 fra kl. 15.00.

• Punkt 10 Rekruttering af centerchef - Center for Social og Arbejdsmarked

Indhold

Sammendrag

Den hidtidige centerchef i Center for Arbejdsmarked er blevet direktør i Ballerup Kommune. Stillingen som centerchef skal derfor slås op.

Direktør Jannik Karoli Plum Nielsen ønsker rekrutteringsprocessen igangsat. Center for Politik og Organisation bistår ved rekrutteringsprocessen.

Baggrund

Procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere, tilkendegiver ved revision af notat januar 2022, at der gælder følgende i forbindelse ved procedure for ansættelse af centerchefer:

Administrationen tager initiativ til, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af henholdsvis:

- Borgmesteren (ved anden ansættelsessamtale)
- 2 politikere fra Kommunalbestyrelsen udpeget af Økonomiudvalget (ved anden ansættelsessamtale)
- 3 ledelsesrepræsentanter, herunder direktøren for området
- 3 medarbejderrepræsentanter.

Ansættelsen sker i henhold til aftale om aflønning af chefer.

Sagsfremstilling

Centerchefen i Center for Arbejdsmarked er indtrådt i Ballerup Kommunes direktion. En rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny centerchef til det, der forventes at komme til at hedde Center for Social og Arbejdsmarked, igangsættes nu med henblik på en forventet tiltrædelse pr. 1. april 2024.

Direktør Jannik Karoli Plum Nielsen er formand for ansættelsesudvalget, som tillige består af borgmesteren som formand for Økonomiudvalget samt yderligere to af Kommunalbestyrelsens medlemmer, udpeget af Økonomiudvalget. Den politiske deltagelse sker i anden samtalerunde.

I henhold til proceduren for ansættelse af ledere består ansættelsesudvalget ud over politikerne også af 3 ledelsesrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter.

Direktør Jannik Karoli Plum Nielsen har anmodet Center for Politik og Organisation om bistand til rekrutteringsprocessen.

Rekrutteringsprocessen indeholder en planlægning af det samlede rekrutteringsforløb, interview af en række relevante interessenter med henblik på input til stillings- og personprofil, udarbejdelse af stillings- og personprofil, udvælgelse af kandidater til samtaler samt to samtalerunder.

Mellem første og anden samtalerunde gennemfører Center for Politik og Organisation en personanalyse og en intelligens- og færdighedsanalyse af de kandidater, der går videre til anden samtalerunde. Analysematerialet indgår i ansættelsesudvalgets samlede vurderingsgrundlag.

Der aftales særskilt search-forløb med eksternt firma.

Det forventes, at der kan ansættes ny centerchef for det kommende Center for Social og Arbejdsmarked pr. 1. april 2024.

Anden samtalerunde foreslås gennemført i uge 8/2024 af ét følgende tidspunkt:

- tirsdag den 20. februar 2024 kl. 16.00-22.00
- torsdag den 22. februar 2024 kl. 16.00-22.00.

Opmærksomheden henledes på, at der sideløbende med rekruttering af centerchef til Center for Social og Arbejdsmarked foretages endnu en rekruttering af ny centerchef for Center for Omsorg og Sundhedsfremme, hvorfor der er begrænsede tidsmæssige muligheder for afholdelse af samtalerunderne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Økonomiudvalget udpeger to medlemmer af Kommunalbestyrelsen (ud over borgmesteren) til at indgå i rekrutteringsprocessen for ny centerchef til det Social og Arbejdsmarked i forbindelse med anden samtalerunde.
2. Økonomiudvalget vælger dato for anden samtalerunde.

Beslutning

1. Økonomiudvalget udpegede borgmester Jesper Würtzen (A), Maria Lundahl Assov (A), Allan Kristensen (C) og André Amingsø (D).
2. Anden samtale meldes ud snarest.

• Punkt 11 Rekruttering af direktør

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget beslutter, at der igangsættes en rekrutteringsproces for at ansætte en direktør med ansættelse pr. 1. maj 2024, som skal afløse direktør Anne Vang Rasmussen, der fratræder sin stilling den 31. december 2023.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg med kommunaldirektør Eik Møller som formand. Ansættelsesudvalget består af

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

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

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

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

Processen gennemføres i samarbejde med et eksternt rekrutteringsfirma. Kommunaldirektøren træffer efter indhentede tilbud fra mindst tre aktører beslutning om hvilket firma, der får opgaven. Rekrutteringsfirmaet vil sammen med

ansættelsesudvalget få til opgave at interviewe relevante personer fra organisationen, der giver input til udarbejdelse af stillings- og personprofil, udvælgelse af kandidater til samtaler, gennemførelse af samtaler, test og referencer. Det forventes, at der kan ansættes en ny direktør pr. 1. maj 2024.

Konkret tidsplan udarbejdes, når rekrutteringsfirmaet er valgt. Forslag til første samtale den 6. marts 2024, kl. 13.00 og anden samtale den 13. marts 2024, kl. 15.00.

Forslagene er fundet med afsæt i borgmesterens og kommunaldirektørens kalendere, og vurderet ud fra de andre arrangementer, der fremgår af kalenderne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Der igangsættes en rekrutteringsproces for ansættelse af direktør med forventet ansættelse pr. 1. maj 2024.
2. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af kommunaldirektøren (formand) samt tre ledelsesrepræsentanter udpeget af kommunaldirektøren, fire medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved-MED.
3. Der udpeges i alt fire medlemmer af og blandt Økonomiudvalgets medlemmer til ansættelsesudvalget, der deltager i begge samtalerunder. Det ene medlem er

borgmesteren.

4. Datoforslagene for første og anden samtaler godkendes (den 6. og 13. marts 2024).

5. Ansættelse sker på kontraktvilkår.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget udpegede borgmester Jesper Würtzen (A), Peter Als (A), Simon Knudstrup (F) og Mikael Wandel (V).

Anden samtale foregår den 13. marts 2024 fra kl. 15.00.

• Punkt 12 Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg 100.1 Vandværk og Kommuneplantillæg 21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 28. august 2023

Indhold

Sammendrag

Forslagene til LP-tillæg 100.1 og KP-tillæg 21 har været i otte uges offentlig høring. Ved høringsfristens udløb den 1. november var der modtaget 2 hørings svar fra hhv. Novafos og Energinet. Lokalplantillægget er blevet justeret en smule og forelægges hermed sammen med Kommuneplantillægget til endelig vedtagelse.

Baggrund

Novafos ønsker at opføre et vandværk i Lautrup (Lautrupvang 18) som led i en udbygning af vandforsyningsstrukturen i Ballerup, Egedal og Frederikssund.

Etablering af vandværket på Lautrupvang er ikke umiddelbart muligt i henhold til det gældende plangrundlag. Hverken Kommuneplan 2020 eller den nugældende Lokalplan 100 giver umiddelbart mulighed for etablering af et teknisk anlæg af denne

art. Det er baggrunden for, at der er udarbejdet tillæg til både lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget har udelukkende til formål at give mulighed for at etablere teknisk anlæg (vandværk), mens lokalplantillægget fastlægger bestemmelser for det areal, hvor vandværket skal placeres, vedr. trafik og parkering, bebyggelses omfang og udseende og de grønne omgivelser. Derudover er alle øvrige bestemmelser i den oprindelige Lokalplan 100 opretholdt uændret.

Sagsfremstilling

Det foreliggende kommuneplantillæg nr. 21 for rammeområde 6.E4 Stationsnært erhvervsområde mellem Ballerup Byvej og Lautrupvang har til formål at supplere den eksisterende anvendelsesbestemmelse med mulighed for etablering af teknisk anlæg: Vandværk. Derudover opretholdes bestemmelserne for rammeområdet uændret.

Sagsfremstilling

Forslagene til Lokalplantillæg 100.1 og Kommuneplantillæg 21 har været i offentlig høring i perioden 6. september - 1. november 2023. Ved høringsfristens udløb var der indkommet to høringssvar fra hhv. Novafos og Energinet.

Novafos ønsker spildevandsplanens befæstelsesgrad optaget i lokalplanens bestemmelser, betegnelsen for vandhullet rettet fra sø til privat spildevandsteknisk anlæg og private ledningsejere nævnt i forbindelse med redegørelsens omtale af ledningsforhold.

Energinet ønsker en tilføjelse til § 9.3 vedr. godkendelse fra ledningsejere ved terrænændringer.

Begge høringssvar imødekommes i den endelige lokalplan (alle ændringer/justeringer er for overskuelighedens skyld markeret med gult i vedlagte endelige lokalplan). Derudover er baggrundskortet på bilag 3 udskiftet, så det viser den rigtige, lineære vejføring (svarende til bilag 4a) i stedet for en 'rundkørsel'.

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering er ikke blevet påklaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Kommuneplantillæg 21 vedtages endeligt uden ændringer.
2. Lokalplantillæg 100.1 vedtages endeligt med de ændringer, som er beskrevet ovenfor, og som er markeret med gult i vedlagte lokalplantillæg.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Planstrategi 2023

Tidligere behandling

Økonomiudvalget 21. november 2023

Indhold

Sammendrag

I sagen fremlægges Planstrategi 2023 til vedtagelse med henblik på offentlig høring. I offentlighedsperioden gives der mulighed for, at borgere, virksomheder, foreninger mv. kan komme med ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

Planstrategien sætter retning for Kommunalbestyrelsens prioriteringer for kommunens fysiske udvikling i de kommende år og kommer til at danne grundlag for den kommende revision af kommuneplanen.

Baggrund

Den 31. januar 2023 besluttede Klima- og Miljøudvalget at igangsætte en proces med en høj grad af inddragelse. Borgere, erhvervs-, uddannelses- og foreningsaktører, råd og politikere er gennem interviews og digital inddragelse kommet med inspiration til Kommunalbestyrelsen, som på et temamøde i maj 2023 drøftede de politiske mål og prioriteringer for kommunens udvikling i de kommende år.

Den 6. juni 2023 godkendte Klima- og Miljøudvalget de foreløbige temaer og mål, hvorefter administrationen udarbejdede et udkast til planstrategien. Klima- og Miljøudvalget besluttede den 3. oktober 2023, at udkastet til planstrategien skulle i høring i alle fagudvalg, hvilket den har været i november.

Sagsfremstilling

Planstrategien er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af Ballerup Kommune i de kommende år. Planstrategi 2023 er blevet udarbejdet ud fra en ambition om, at strategien skal være bredt forankret både blandt borgere, politikere og i den kommunale administration samt at strategien skal være en aktiv strategi, som ikke alene skal bruges til den kommende kommuneplanrevision, men også som redskab til at prioritere indsatserne fremadrettet på tværs af fagområder.

Udkast til Planstrategi 2023 har været i høring i alle fagudvalg. Alle udvalg har taget strategiudkastet til efterretning med bemærkninger. Fagudvalgenes og administrationens bemærkninger fremgår som bilag til sagen. På baggrund af bemærkningerne er følgende blevet ændret i planstrategien:

1. Side 7: I Temaet "Byudvikling i balance" afsnit fem, er der lavet følgende tilføjelse: ", herunder afvejninger af, hvor meget byen kan vokse i forhold til børneinstitutioner, skoler, lægepraksisser, trafikale forhold, idrætsfaciliteter, kulturliv og andre fritids- og fællesskabende aktiviteter."
2. Side 8: Faktaboksen 'Stigning i arbejdspladser' er ændret, så antallet er fuldtidsjob er lagt sammen. Tidligere var der en skelnen mellem private fuldtidsjob og offentlige fuldtidsjob.
3. Side 9: Til fokusområde 1 er følgende tilføjet: "Muligheden for at etablere

serviceerhverv, som lægehuse, tandlæger mv. skal indgå i byudviklingen, så der sikres en optimal placering og tilgængelighed for borgerne."

4. Side 9: Til fokusområde 4 er følgende tilføjet til anden indsats: "..., herunder også boliger til ældre borgere og borgere med særlige behov."
5. Side 11: Til fokusområde 6 er der indføjet en ny indsats: Vi vil i byens udvikling have særligt fokus på at skabe tryghed og tilgængelighed i bymiljøet.
6. Side 11: Til fokusområde 7 er følgende tilføjet til første indsats: ", herunder ældre borgere og borgere med særlige behov, som vigtige målgrupper."
7. Side 11: Til fokusområde 7 er følgende tilføjet til anden indsats: "..., samt arealer".
8. Side 13: Til fokusområde 9 er der tilføjet en ny indsats: "Infrastrukturen for aktive trafikanter skal udvikles, så der skabes bedre trafikale sammenhænge."
9. Side 13: Til fokusområde 9 er der tilføjet en ny indsats: "Vi vil gå i dialog og indgå i samarbejder med relevante parter om at finde løsninger på trafikale udfordringer med særligt fokus på bedre sammenhængende transport.

Ovenstående er indarbejdet i den fremlagte planstrategi. Der er desuden foretaget en opdatering af tallene for 'familietyper' i faktaboksen 'Bolig- og familietyper i dag' (s. 7).

Planstrategi 2023 indstilles nu til vedtagelse med henblik på offentlig høring, hvor offentligheden får mulighed for at komme med idéer, forslag og kommentarer til Planstrategien.

Administrationen anbefaler en fuld revision af kommuneplanen. Det kommer til at betyde, at Kommuneplanen bliver skrevet igennem på ny og får en ny struktur med det mål for øje, at kommuneplanen skal være mere overskuelig. I planstrategien er der en oversigt over de større ændringer, der vil blive foretaget i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen.

Den videre proces

Når planstrategien er blevet vedtaget, vil den blive bekendtgjort offentligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på minimum 8 uger, hvor borgere, erhvervsliv, foreninger m.fl. har mulighed for at indsende idéer, forslag og kommentarer til den fremlagte strategi.

Administrationen anbefaler, at fristen fastsættes til 9 uger fra december 2023 til februar 2024 af hensyn til ferier i perioden. I offentlighedsperioden afholdes tre offentlige møder i henholdsvis Måløv, Ballerup og Skovlunde, hvor deltagerne kan debattere kommunens udvikling og den fremlagte strategi med Kommunalbestyrelsen.

Det forventes, at Kommunalbestyrelsen i april 2024 behandler de indkomne idéer, forslag og bemærkninger og træffe beslutning om, hvorvidt de giver anledning til ændringer i den fremlagte planstrategi. Herefter vil Planstrategi 2023 blive vedtaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Udkast til planstrategi 2023 vedtages og sendes i offentlig høring.
2. Offentligheden får en frist på 9 uger til at komme med idéer, forslag og kommentarer til den offentliggjort strategi.
3. Der gennemføres en fuld revision af kommuneplanen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Bilag 1 gennemskrives frem mod Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-11-2023

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der tilføjes på s 6 i sidste dot "og

• Punkt 14 Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

Tidligere behandling

Socialudvalget den 14. november 2023 Meddelelsepunkt.

Indhold

Sammendrag

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Baggrund

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen

praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførsel fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts-juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom" indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet "Rammen for vores sundhedsaftale".
- Princippet "Rekruttering og fælles kompetenceudvikling" er blevet ændret til at hedde "Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling". Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 05-12-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Bygningsvedligeholdelse 2022 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Det samlede regnskab for bygningsvedligeholdelse 2022 indstilles til godkendelse. Budgettet var samlet på 44,5 mio. kr. på projekt A650116 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2022. Regnskabet afsluttes med et forbrug på i alt 44,7 mio. kr. og dermed med et lille merforbrug på 0,5 pct.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021 blev der frigivet 21 mio. kr. til bygningsvedligehold i 2022 på projekt A650116 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2022. På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2022 blev der frigivet yderligere 23,5 mio. kr. til samme projekt, da det i 2022 dels var nødvendigt at gennemføre flere afhjælpende (akutte) vedligeholdelsestiltag, dels var muligt at udføre flere oprettende og forebyggende vedligeholdelsesarbejder med henblik på at forebygge bygningsskader og højne bygningsmassens samlede vedligeholdelsesniveau. Midlerne blev fremrykket fra 2024 (13,5 mio. kr.) og fra 2025 (10 mio. kr.).

Samlet er der således frigivet 44,5 mio. kr. på projekt nr. A650116 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2022.

Sagsfremstilling

I 2022 og 2023 er der på projekt A650116 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2022 gennemført et stort antal akutte, oprettende og forebyggende vedligeholdelsesopgaver. Der har været fokus på at gennemføre bygningsmæssige tiltag, som forebygger bygningsskader og højner bygningsmassens samlede vedligeholdelsesniveau. Som tidligere år har der også været gennemført mere akutte vedligeholdelsesopgaver som utætte tage og udskiftning af vandledninger. Herudover er der løbende udført mindre vedligeholdelsesopgaver på bygninger og matrikler.

Af akutte, oprettende og forebyggende indsatser kan bl.a. nævnes:

- Udendørs malerarbejde/træbehandling på skolerne
- Opretning af murværksskader på skolerne
- Maling af klublokaler i Ballerup Idrætsby, omfattende East Kilbride Badet og "udlejningslokalerne" (petanque mfl.)
- Udbedring af kloak ved Koncertsalen på Bybjergvej
- Opfyldelse af brandkrav, herunder brandvej ved Koncertsalen på Bybjergvej
- Genopretning af brandvej ved Skovvejens Skole, afdeling Vest
- Vedligeholdelsesarbejder, Baltoppen LIVE

- Opfyldelse af krav vedrørende brandforhold, Posthusets kælder
- Supplerende vedligehold og færdiggørelse af køkkenet på Børnehuset Kærlodden i forbindelse med madordningen
- Vindues- og facadeudskiftning på Hedegårdsskolen ved hallen i forbindelse med den igangværende tagudbedring
- Indendørs vedligehold og ombygning af klasselokaler på Hedegårdsskolen i forbindelse med flytning af gruppeordningen, herunder maling af vægge, opsætning af skærmvægge, montering af lydtætte døre mv.
- Opretning af lydanlæg i kommunalbestyrelsessalen
- Opretning af kloak på Bøtø
- Opretning af belægninger og gulve, Foreningshus (Triton), Ballerup Idrætsby
- Opretholdelse af indeklimaet på Musikskolen, herunder opsætning af airmastere
- Opretning af belægning ved vareindleveringen ved rådhuset, ved Brydehusvej 12 og ved Plejehjemmet Lindehaven
- Installation af nød- og panikbelysning, Topdanmark Hallen
- Optimering af administration samt toiletforhold på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund
- Håndtering af jordforurening ved Kasperskolen i forbindelse med renovering af legepladsen
- Lovliggørelse af liggehal i Børnehuset Lundegården
- Vedligehold af liggehal på Bispevangen
- Vedligehold af Fælleshuset Søndergården
- Forberedende arbejder vedrørende den ny daginstitution Troldebo på Torvevej, herunder dræningsprojekt af baneanlæg, indretning af nye lokaler på Torvevej til brugerne (SIF), nedrivning af gammel bygning (SIF oldboys lokaler) samt omlægning af brandvej
- Imødekommen af påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende Børnehuset Søndergårdens terrasse
- Udskiftning af vinduer i henhold til påbud fra Arbejdstilsynet, Isbjerget og Nordpolen
- Opretning af det trådløse netværk på Parkskolen
- Ny facade samt industriport på Lindbjergvej 80
- Renovering af elevator på Baltorpskolen, afdeling Grantoften efter en kortslutning
- Renovering af elevator på Linde Allé 7
- Udskiftning af ramper til 7 nye handicaplifte (lovkrav) på gangarealerne på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund
- 1 ny handicaplift i Ballerup Super Arena
- Rottesikring ved udsatte områder.

Herudover er der udført arbejder relateret til drift og vedligehold af bygningerne, herunder:

- Tilstandsregistrering af Brydehuset
- Opsætning af tv i mødelokaler på rådhuset
- Målinger af ventilationsanlæg på rådhuset i forbindelse med innovationssamarbejde med IQ Energy
- Bygningssyn 2022 - ekstern rådgivning
- Klargøring af Hold-an Vej 156 til sygdomsramte, ukrainske flygtninge.

Endelig er der løbende gennemført en række mindre forebyggende og oprettende vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger og matrikler i form af udvendig og indvendig maling, udskiftning af gulve, renovering af toiletter, udskiftning af fuger i facader, udskiftning af rørføringer, udskiftning af tagrender og opretning af belægninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forbruget kan opgøres således:

Forbrug (kr.)

A020152 Vedligeholdelsesarbejder TMU 2022	640.172 kr.
A032294 Vedligeholdelsesarbejder KFU 2022	11.304.746 kr.
A300990 Vedligeholdelsesarbejder BSU 2022 - Skoler	15.941.206 kr.
A510050 Vedligeholdelsesarbejder BSU 2022 - Dagtilbud	10.499.163 kr.
A534074 Vedligeholdelsesarbejder - SSU 2022	2.322.381 kr.
A598094 Vedligeholdelsesarbejder - EBU 2022	1.077.141 kr.
A650116 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2022	2.914.902 kr.
Projektets samlede regnskab	44.699.710 kr

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	44.500.000
Projektets oprindelige bevilling af den 29. november 2021, punkt 25	21.000.000
Tillægsbevilling af den 20. juni 2022, punkt 8	23.500.000
Projektets samlede bevilling	44.500.000
Projektets samlede regnskab	44.699.710
Merudgift	199.710
Merudgift i procent	0,45 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Det samlede anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse 2022 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Pederstrup Toilet - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ved indgåelsen af aftale om budget 2022 blev etablering af et toilet i Pederstrup vedtaget under overskriften Borgernes adgang til naturen. Der afsattes 1 mio. kr. til formålet. I mellemtiden har der stået, og står fortsat, en midlertidig toiletpavillon vest for Ryttergården.

Administrationen har igangsat Projekt Pederstrup Toilet med inddragelse af lokale brugere.

Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til en anlægsbevilling.

Baggrund

I aftale om budget 2022, pkt. 4.1.3, blev der iværksat et initiativ til etablering af et toilet i Pederstrup. Der afsattes 1 mio. kr. til etableringen med efterfølgende 30.000 kr. årligt til drift.

Der står i forvejen en offentlig toiletbygning, som dog er midlertidig. Planen er at etablere et nyt og permanent toilet, hvorved det midlertidige nedtages.

Sagsfremstilling

Projektet har gennemgået en proces med forundersøgelser på stedet i Pederstrup, navnlig i området omkring Ryttergården. Ved Ryttergården ligger der i forvejen et kommunalt ejet offentligt toilet i form af en midlertidig bygning. Denne skal i sagens natur nedlægges og erstattes med det nye, som bliver en permanent løsning. Det er oplagt, at der er behov for den ekstra toiletkapacitet, som en selvstændig toiletbygning udgør. Bygningen vil kunne stå til rådighed, hvor diverse institutioner på stedet eventuelt holder lukket. Bygningen vil tilbyde et handicaptoilet, noget som Pederstrup ellers ikke råder over. Handicaptoiletet vil også tilbyde puslebord. Den nuværende kapacitet på to toiletrum øges med den ny bygning til tre toiletrum.

Løsningsforslaget går ud på at placere det nye toilethus, så det ligger centralt og umiddelbart tilgængeligt. Valget er faldet på området foran Ryttergården, hvor der er et areal indrammet af tre høje hække. Hækkene står, så der er brede åbninger på hjørnerne. Dette gør stedet på én gang afskærmet og dog synligt. Stedet kendes som "møddingen".

Løsningsforslaget går i øvrigt ud på at tage et lokalt motiv op, nemlig de åbninger der i dag findes i hækken mod museumshaven. Tilsvarende åbninger etableres således også i de to øvrige hække. I hækken mod gaden for at give adgang til toiletbygningen, og i hækken mod parkeringspladsen for at tilbyde en smutvej. Toiletbygningen er placeret vinkelret på hovedgaden, Pederstrupvej, ved den hæk, der løber langs gaden. Adgangen til og fra toiletterne vil hovedsagelig foregå fra de to åbne hjørner mellem hækkene. Der bliver etableret fast belægning i grus med udgangspunkt i eksisterende belægninger i området. Trappen ved stensætningen nærmest museumshaven er en option, der ikke nødvendigvis skal realiseres for at give let adgang fra østsiden. Selve bygningen er en præfabrikeret toiletbygning. På facaderne er den klinkbeklædt med genbrugstræ, mens taget er et sadeltag med genbrugstegl. Materialevalget er sket for at stemme overens med de historiske omgivelser.

Arbejdet med at nå frem til det foreliggende forslag er sket på baggrund af en involvering af brugerne lokalt. Repræsentanter fra Ballerup Museum, Skoletjenesten og Grantoftegård har været inddraget. Også grundejerforeningen er blevet hørt.

Løsningsforslaget har ingen indvirkning på parkeringspladsen og antallet af parkeringspladser der.

Udgiften til realisering af det foreliggende byggeri beløber sig til ca. 900.000 kr. Herudover er der gjort forarbejde til supplerende forbedringer i området. Det gælder en opdateret ordning for affaldssortering, samt for skiltning til toiletterne.

Toiletbygningen ventes klar til ibrugtagning i maj 2024.

Det skal bemærkes, at realiseringen af opførelsen af en ny bygning i Pederstrup forudsætter en landzonetilladelse. Der er derfor en selvstændig dagsorden herom, der må behandles parallelt med nærværende dagsorden.

Tilføjet siden møde den 7. november 2023 i Klima- og Miljøudvalget

Udvalget bad på mødet den 7. november om en redegørelse for muligheden for at gøre Ryttergårdens toiletter tilgængelige og/eller bygge nye i Ryttergården. Ryttergården anvendes af foreninger, der har deres foreningslokaler i bygningerne. Derudover anvender skoler og institutioner både bygninger og området jævnligt. Ved at åbne for offentlig adgang til eksisterende toiletter inde i bygningen, åbnes der også til Ryttergårdens lokaler og foreningernes udstyr.

I 2015 gav foreningerne udtryk for bekymring i forhold til, at dørene til bygningerne skulle stå ulåste i dagtimerne i forbindelse med skolebesøg. For at imødekomme foreningernes bekymringer blev det dengang aftalt, at kun døren i hovedhusets vestlige ende skulle være åben for adgang til et toilet. Der er på nuværende tidspunkt to toiletter i hovedhuset og seks toiletter i længerne, hvoraf et er handicaptolet. Antallet af toiletter er i forvejen udfordret, når 'Loen' anvendes som konferencesal.

I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen en udviklingsplan for Pederstrup Landsby, hvor formålet blandt andet var at styrke aktiviteterne i området ved at tiltrække flere besøgende. Formålet med at etablere et offentligt toilet med et handicaptolet uden for Ryttergården, er blandt andet at forbedre forholdene for besøgende i området, der ikke har en relation til Ryttergården, men deltager i andre aktiviteter.

Ryttergården er udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen for området Pederstrup Landsby, og bygninger eller dele heraf må således ikke nedrives, ombygges eller deres ydre fremtræden på anden måde ændres, uden kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Hvis der skal etableres yderligere toiletter i Ryttergården, vil

det betyde et omfattende indgreb i bygningens facade og indretning, og derfor er løsningen med et fritliggende offentligt toilet valgt. Såfremt der skal etableres toiletter inde i Ryttergården vil det medføre et nyt projekt, der vil kræve ekstern rådgivning.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Pederstrup råder i dag ikke over et offentligt toilet med handicapadgang. Den ny toiletbygning inkluderer et forskriftsmæssigt handicaptoilet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

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

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder X kr.
XXXXXX tekst

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år					
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme					
10.30 efter anlægsprojektet			5.000		
60.66 efter anlægsprojektet			65.000	5.000	5.000
				65.000	65.000

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives og gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. over projekt nr. A031155 - Pederstrup Toilet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-11-2023
Sagen udsættes
Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Elevator under Ballerup Station - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station p.t. i alt afsat 18,0 mio. kr., hvoraf der er frigivet 10,0 mio. kr. Der har i oktober 2023 været afholdt licitation på projektet, og der er indgået kontrakt med entreprenørvirksomheden Christiansen & Essenbæk A/S.

Administrationen indstiller, at de resterende 8,0 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station frigives.

Skitseforslag er vedlagt.

Baggrund

Administrationen har i perioden 2018-2020 fået udarbejdet tre tekniske notater ved rådgivervirksomheden ATKINS, der har belyst etablering af elevatorer på Ballerup Station på forskellige lokaliteter, henholdsvis den vestlige perrontunnel, østlige perrontunnel og broen over banen (Centrumgaden). Notaterne konkluderer, at den vestlige perrontunnel umiddelbart er den bedste løsning, set i forhold til adgangsforhold, tryghed og økonomi.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2020, at der arbejdes videre med etablering af to elevatorer i den vestlige perrontunnel.

Administrationen indgik efterfølgende en samarbejdsaftale med DSB, således at der på Ballerup Station etableres tre elevatorer. Ballerup Kommune etablerer to elevatorer i den vestlige perrontunnel (en elevator i trappekonstruktionen i hver ende af banen), og DSB etablerer en elevator fra tunnelen op til ø-perronen.

DSB udbød i 2021, i samarbejde med administrationen, projekteringsydelse ved etablering af elevatorer i den vestlige perrontunnel. Rådgivervirksomheden SWECO endte med at vinde udbuddet med den billigste pris, og projekteringsarbejdet blev igangsat juni 2021.

Der er i alt frigivet 10 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station - 0,5 mio. kr. blev frigivet ved Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 16 og 9,5 mio. kr. ved Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 23.

Sagsfremstilling

Rådgivervirksomheden SWECO afsluttede projekteringen af de tre elevatorer på Ballerup Station i marts 2022. Projektet blev efterfølgende sendt til behandling og validering hos Banedanmark inden for Banedanmarks godkendelsesprincipper om "3. partsprojekter". Denne proces blev afsluttet i juli 2023.

Fra primo august til den 24. oktober 2023 har projektet været i udbud i indbudt licitation ved fem entreprenørvirksomheder. Tildelingskriterierne var "Pris" med en vægtning på 65%, og "Projektorganisation og bemanning" med en vægtning på 35%. Tre af de fem indbudte entreprenørvirksomheder valgte at afgive tilbud, og entreprenørvirksomheden Christiansen & Esserbæk A/S vandt udbuddet med bedste score på begge tildelingskriterier.

Samlede projektkomkostninger forventes at lande på ca. 16 mio. kr. Idet der er tale om et kompliceret projekt på en kompliceret lokalitet, så kan uforudsete hændelser af kompleks karakter finde sted. På denne baggrund mener administrationen ikke, at rådighedsbeløbet på 18 mio. kr. bør nedjusteres, så der er luft i budgettet til projektet.

Administrationen indstiller derfor, at de resterende 8,0 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station frigives.

Tidsplan

Anlægsarbejdet forventes udført i perioden marts-oktober 2024, med forbehold for at uforudsete hændelser kan finde sted.

Tilføjelse efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2023

Ballerup Kommune har i samarbejdsaftalen med DSB aftalt samarbejde om drift og vedligehold, herunder overvågning af elevatorerne. Hvordan og hvorledes er endnu ikke konkretiseret.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Etablering af elevatorer på Ballerup Station i den vestlige perrontunnel vil forbedre den fysiske tilgængelighed betydeligt, da det bliver muligt for kørestolsbrugere og gangbesværede hurtigt og nemt at komme på tværs af banen og op til ø-perronen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station pt. i alt afsat 18,0 mio. kr., hvoraf der er frigivet 10,0 mio. kr. (0,5 mio. kr. ved Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 16 og 9,5 mio. kr. ved Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 23).

Administrationen indstiller, at de resterende 8,0 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station frigives.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	8.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	10.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	18.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0	16,0			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet			0,1	0,1	0,1

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. der frigives 8,0 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-11-2023

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at mulighederne for overvågning af elevatorerne udefra beskrives samt at projektskitse vedlægges sagen. Projektskitse er tilføjet referatet som bilag.

• Punkt 18 Oprensning af søer og vandhuller - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler på i alt 200.000 kr. til oprensning af søer, idet flere søer i Ballerup Kommune lider af tilvoksning med især pil. En oprensning af disse vil styrke naturværdien i de pågældende søer herunder især yngleforholdene for padder. Med oprensning menes ikke oprensning af bundslam, men oprensning af bevoksning, altså naturpleje af søer.

Baggrund

Mange af kommunens søer er vokset til med rørsump og vedplanter, især med pil. Disse bortskygger andre planter og gør søerne mindre egnede som ynglesteder for padder.

I budget 2023 er der afsat midler til oprensning af søer og vandhuller, og der er gennemført en screening af alle søer i Ballerup Kommune i 2023 med henblik på at identificere søer med beskyttede padder (Habitatdirektivets bilag IV). Screeningen har udpeget 85 søer (se bilag), og udvalgte søer blandt disse vil blive prioriteret.

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevillingen til oprensning af søer på i alt 200.000 kr. anvendes til nedenstående tiltag. Midlerne finansieres fra projekt nr. A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller.

Der igangsættes oprensning, forstået som bortskæring af vedplanter og rørsump i det omfang, det er nødvendigt for den enkelte sø. Søerne bliver prioriteret ud fra deres værdi som ynglested for padder sammenholdt med plejebehovet, og administrationen forventer, at 10 - 15 søer vil blive oprenset i år. Af bilaget fremgår 11 søer, som vil blive prioriteret. Det endelige antal kan blive færre, da uventede udgifter kan opstå.

Fremtidigt vil oprensningsindsatsen fremgå af den kommende Naturplan for Ballerup Kommune. Oprensningen igangsættes i løbet af vinteren for at forstyrre dyrelivet så lidt som muligt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	200.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	200.000 kr.
A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,2				
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx efter anlægsprojektet					

Bilag

1 Bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2023 fra projekt nr. A020205 Pulje til oprensning af søer og vandhuller til projekt nr. A020203 Pulje til oprensning af søer og vandhuller 2023.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-11-2023

Indstilles til godkendelse.

Udvalget ønsker en sag på et kommende møde med en beskrivelse af, hvordan søer oprenses, og hvilke muligheder der er for naturlig pleje af søerne.

• Punkt 19 Midlertidige pavilloner til dagtilbud i distrikt Baltorp - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 18. september 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag træffe beslutning om at godkende etablering af pavilloner med op til 60 midlertidige vuggestuepladser eller 100 midlertidige børnehavepladser i distrikt Baltorp ved Platanbuen i Ballerup. Pavillonerne vil blive etableret den 1. januar 2024 med forventet indflytning primo

februar 2024. Placeringen er vist i bilag.

Administrationen har arbejdet videre med de konkrete løsninger, som Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om på mødet den 18. september 2023.

Udvalget vil under dagsordenspunktet, som omhandler etablering af flere pladser på dagtilbudsområdet, distrikt Baltorp, blive orienteret om det fortsatte arbejde med kortsigtede løsninger i distrikt Baltorp.

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget godkender etablering af midlertidige pavilloner til dagtilbud, samt indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse at fremrykke og frigive 2,7 mio. kr. til projekt A514019 Nyt Børnehus, Distrikt Baltorp.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget tog på mødet den 18. september 2023 til efterretning, at administrationen arbejdede på at finde løsninger på kapacitetsudfordringen i distrikt Baltorp på kort sigt, indtil det nye dagtilbud ved Platanbuen står færdigt.

Den foreløbige vurdering er, at et nyt dagtilbud ved Platanbuen tidligst vil kunne været klar til ibrugtagning i maj 2025. Derfor vil der være behov for at etablere midlertidig kapacitet fra den 1. februar 2024, og frem til det nye dagtilbud står færdigt.

Sagsfremstilling

Efter at Børne- og Skoleudvalget på mødet den 18. september 2023 blev orienteret om hvilke kapacitetsløsninger, der kan tages i brug i distrikt Baltorp, har administrationen arbejdet videre med at finde en midlertidig løsning på kapacitetsudfordringen, frem til det nye børnehus ved Platanbuen står færdigt i maj 2025.

Administrationen har sammen med den tværgående ledelsesgruppe for dagtilbud, skole og BFO drøftet en række midlertidige løsningsmuligheder. Her blev det foreslået, at der opsættes pavilloner ved Platanbuen for at skabe midlertidig plads til op til 60 vuggestuebørn eller op til 100 børnehavebørn i distriktet. Lokalerne bliver indrettet fleksibelt, så de kan anvendes til både vuggestuebørn og børnehavebørn.

Pavillonerne vil bestå af fem grupperum med tilhørende børnetoiletter og garderober,

et personalerum og -toilet, et møderum og et anretterkøkken. Maden vil blive produceret i køkkenet i børnehuset Grantoften.

Derudover vil der blive anlagt passende udearealer.

Hvis Børne- og Skoleudvalget tager beslutning om, at der sættes midlertidige pavilloner op, kan løsningen være klar til ibrugtagning i februar 2024.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen og stabschef Claus Holm under behandling af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28. august 2023, punkt 5, at fremrykke vedligeholdelsesmidler til 2023 til bl.a. finansiering af pavilloner. Der finansieres 2,5 mio. kr. til dette projekt, herfra.

Etablering af de midlertidige pavilloner vil medføre afledt bygningsdrift på 0,43 mio. kr. i 2024 og 0,43 mio. kr. i 2025. Budgettet til afledt bygningsdrift indarbejdes ved førstkommande budgetopfølgning.

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 2.900.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 2.500.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp 2.900.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 5.400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,7	2,7
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet	0,4	0,4
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet	0,03	0,03

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Etablering af midlertidige pavilloner til dagtilbud fra 1. februar 2024, og indtil nyt børnehus ved Platanbuen står klar i 2025, godkendes.
2. Der fremrykkes og frigives 2,9 mio. kr. fra 2025 til 2024 fra projektnummer A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp til opsætning af midlertidige pavilloner.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 28-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Nyt børnehus i distrikt Baltorp - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsesmøde den 25. september 2023 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Børne og Skoleudvalget skal i denne sag træffe beslutning om igangsætning af byggeriet af et nyt dagtilbud på Platanbuen med 160 pladser, herunder løsning af parkeringsbehov. I Aftale om budget 2024 er der afsat 65 mio. kr. til nyt børnehus i distrikt Baltorp.

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget godkender etablering af nyt børnehus og igangsætning af EU-udbud, samt godkender at fremrykke og frigive 10,0 mio. kr. til projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp. De fremrykkede midler skal bl.a. anvendes til at sætte EU-udbud i gang og anlæg af parkeringsplads.

Baggrund

Der er i Aftale om budget 2024 afsat 65 mio. kr. til etablering af nyt dagtilbud i distrikt Baltorp. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. september 2023, at der arbejdes videre med etablering af nyt dagtilbud på Platanbuen.

I forbindelse med den politiske behandling i september 2023 understregedes vigtigheden af, at der sikres parkeringsarealer i nærheden af det nye dagtilbud.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2023 blev resultatet af administrationens screening for mulige placeringer af et nyt børnehus til 160 børn i Distrikt Baltorp gennemgået, og det blev besluttet at arbejde videre med placeringen på Platanbuen nord for Baltorpskolen, afdeling Grantoften og øst for Grantoftehallen. Placeringen fremgår af bilagte kortudsnit. I dag anvendes grundstykket, dels til langtidsparkering, dels til græsningsareal til heste tilknyttet klubtilbuddet i Klub Syd. Det nye børnehus kan anlægges inden for rammerne af gældende lokalplan for området.

Børnehuset vil efter de nye vurderinger udgøre ca. 2.000 m² fordelt på to etager og med et samlet udendørs lege- og opholdsareal på ca. 3.200 m². Som del af opførelsen

arbejdes der mod, at bygningen vil opfylde kravene til DGNB-guld certificering. DGNB er den mest anerkendte bæredygtighedscertificering i markedet og bygger på en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, som defineret af Forenede Nationer og inddelt i tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Guldmærket, som denne institution vil opnå, er den højeste kvalitet, der kan opnås efter DGNB-systemet. Skitsetegninger for det nye børnehus og tilknyttede udearealer, som de fremstår efter tilretning under brugerprocessen, fremgår af bilag.

Projektet med etablering af nyt børnehus er nu så langt, at administrationen har afholdt brugerproces med inddragelse af ledelse og medarbejdere fra distrikt Baltorp, og der har været afholdt dialogmøde og præsentation med distrikt Baltorps husråd og forældrebestyrelse. Brugerdialogerne har blandt andet taget afsæt i Børne- og Ungepolitikken og den nyligt vedtagne klimapolitik.

Inddragelse af brugerne har blandt andet medført følgende input og kvalificeringer af projektet:

- Der indtænkes et overordnet tema omkring bæredygtighed samt motorik, leg og bevægelse således, at indretning og legeredskaber rettes mod motorisk læring. Legeredskaber m.v. indgår i DGNB-certificeringen, og institutionen vil blive den første i kommunen, som certificeres af DGI
- Der etableres overdækket areal (halvtag) med lille sandkasse uden for hvert grupperum i vuggestue. Her kan grupperne sidde i skygge / læ og samtidigt have adgang til den stille leg i sandkassen samt oplevelsesbede og -væg i nærområdet
- To tørrerum erstatter op til 16 tørreskabe og bruger 1/8 af det el-forbrug, som tørreskabene ville have forbrugt. Herudover genanvendes 75 % af energien i form af opvarmning af huset
- Udeområder planlægges med hjemmehørende plantearter
- Der etableres grønne tage for reduktion af regnvandsudledning alle steder, hvor tagfladen ikke er disponeret til anden side (ventilation, solceller, adgangssti for servicering af tagnedløb m.v.)
- Der etableres solcelleanlæg inden for det omfang, som huset kan optage af el-forbrug
- Permanent parkeringsplads for ansatte etableres lige nord for skolen og med indkørsel fra de eksisterende p-pladser tilhørende skolen. Et mindre areal til korttidsparkering etableres desuden direkte på grunden foran børnehuset

Brugerprocessen fortsætter, når der efter EU-udbud er valgt entreprenør, og den finere planlægning af bygning og udearealer skal foretages.

Det nye børnehus vil inddrage en del af det areal, der i dag anvendes til

langtidsparkering. Yderligere, i forbindelse med behandling af det nye børnehus på Børne- og Skoleudvalget i september 2023, understregede udvalget vigtigheden af, at der sikres tilstrækkelige parkeringspladser i området. Administrationen arbejder derfor med at etablere ny permanent parkeringsplads nord for Grantoftehallen med indkørsel fra de eksisterende p-pladser tilknyttet skolen.

Derudover arbejdes der med at placere et mindre areal til korttidsparkering i forbindelse med afsætning og -hentning direkte på grunden foran børnehuset. Der anlægges i alt flere parkeringspladser, end den nye daginstitution kræver, så disse to parkeringsarealer vil øge den samlede kapacitet for området som helhed.

Der er i Aftale om budget 2024 afsat 65 mio. kr. til projektet. Administrationen har i selvstændigt punkt for Børne- og Skoleudvalget indstillet at få frigivet 2,7 mio. kr. af denne bevilling til at oprette midlertidigt dagtilbud ved Platanbuen for at håndtere kapacitetsudfordringen i distrikt Baltorp frem til det nye børnehus står færdigt. Der søges i denne sag om fremrykning og frigivelse af 10,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 til det nye børnehus.

Da der oprindeligt ikke er disponeret penge til anlæg af parkering, midlertidig dagtilbud og grundet generelle prisstigninger, vurderer administrationen på det nuværende grundlag, at projektets økonomi kan øges med anslået 13 mio. kr.

Administrationen vender tilbage efter gennemførsel af EU-udbud, med en ny sag angående frigivelse af de resterende midler, samt eventuel behov for tillægsbevilling. Her vil udvalget blive præsenteret for den videre proces for brugerinddragelse samt kunne tage beslutning i forhold til, om der skal arbejdes videre med DGI-certificering, indretning og profil i det nye børnehus samt navnekonkurrence/beslutning.

Det færdige børnehus forventes at kunne tages i brug pr. 1. maj 2025.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen og stabschef Claus Holm under behandling af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Etablering af børnehus vil medføre afledt bygningsdrift på 0,99 mio. kr. i 2025 og 1,47 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år. Budgettet til afledt bygningsdrift indarbejdes ved førstkommande budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år			10	55	
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet				0,94	1,4
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet				0,05	0,07

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Etablering af et nyt børnehus i distrikt Baltorp ved Platanbuen, godkendes.

2. Udbud af totalentreprise igangsættes i umiddelbar forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse.
3. Der fremrykkes og frigives 10 mio. kr. fra 2025 til 2024 til projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 28-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Børnehus Kildedal - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. marts 2023 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Det ny børnehus i Kildedal har været i udbud, og der er fundet et totalrådgiverteam. Dermed kan næste fase af projektet sættes i gang.

Der skal tages stilling til en anlægsbevilling.

Baggrund

I starten af 2022 blev etableringen af det første af to planlagte børnehuse i Kildedal igangsat. Samme år blev der afholdt en visionsworkshop og i starten af i år blev byggeprogrammet skrevet færdigt. Over sommeren er der blevet afholdt et udbud af totalrådgiveropgaven. Det vindende totalrådgiverteam er nu fundet, og projektet er parat til sin næste fase med projektering og forberedelse af entrepriseudbud.

Sagsfremstilling

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

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

Som planlagt er der, efter at byggeprogrammet var skrevet færdigt, blevet gennemført et totalrådgiverudbud. Det er sket efter EU-udbudsreglerne. Det vindende totalrådgiverteam er nu fundet, og dermed står projektet foran sin næste fase. I det kommende år er det planen at detailprojektere og forberede det næste udbud, som vil være udbuddet af entreprisen. Det vil ligeledes skulle ske efter EU-udbudsreglerne. I denne fase vil projektets brugerrepræsentanter blive løbende inddraget.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen og stabschef Claus Holm under behandling af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved nybyggeri som i dette tilfælde bliver der sørget for at sikre god fysisk tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vedrører projekt nr. 650001 Kildedal, offentlig institution. Det økonomiske udgangspunkt er budgetaftalens samlede sum på 78,248 mio. kr. Oprindeligt lød investeringsoversigtens samlede sum på 84,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 9.000.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 3.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A650001 Kildedal, offentlig institution	9.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	12.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		3,0	2,0	2,0	2,0
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives og gives en anlægsbevilling på 9,0 kr. til rådgivning vedrørende projekt nr. 650001 Kildedal, offentlig institution.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der bevilliges 9 mio. kr. med denne sag.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 28-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Dræn på fodboldbanerne - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der er frigivet 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til reparation af drænene på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby. Foreningerne i Ballerup Idrætspark foreslår, at midlerne bliver brugt på renovering af omklædningsrum i stedet, da behovet herfor er mere akut end reparation af dræn.

Det indstilles, at projektet med reparation af dræn nedlægges og 2 mio. kr. overføres til forbedring af omklædningsrum i Ballerup Idrætsby.

Baggrund

I aftale om budget 2021 punkt 1.3.1 Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv fremgår det, at der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til reparation eller udskiftning af drænene på fodboldbanerne 1-3 i Ballerup Idrætsby.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2022, punkt 26, blev der frigivet 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til reparation af drænene på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby.

Foreningslivet, herunder fodboldklubberne var påvirket af nedlukninger grundet COVID-19, og ønskede derfor projektet med reparation af drænene udskudt til 2022 og 2023, så aktiviteterne på fodboldbanerne ikke blev påvirket i 2021. På den baggrund godkendte Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021 punkt 6, at projektet med reparation af drænene blev udskudt til 2022 og 2023.

Sagsfremstilling

Administrationen har drøftet projektet om reparation af dræn på fodboldbanerne med

Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF). BSF tilkendegiver, at de foretrækker, at pengene bliver brugt på at renovere de omklædningsrum, der ligger i tilknytning til fodboldbanerne i Ballerup Idrætspark. Brugerrådet i Ballerup Idrætspark har også drøftet sagen, og brugerrådet er enig i, at behovet for renovere omklædningsrummene er mere akut end reparation af drænene på bane 1-3.

Mange af omklædningsrummene vurderes af både BSF og brugerrådet til at være i meget dårlig stand, og derfor ser de ikke behovet for dræn lige så akut som behovet for at renovere og opgradere omklædningsrummene.

Det er også administrationens vurdering, at behovet for en renovering og opgradering af omklædningsrum i idrætsbyen er mere presserende end dræn af fodboldbanerne 1-3. Et godt socialt liv på holdet og i klubben, og det at føle sig som en del af et fællesskab er betydningsfuldt. For at understøtte dette på bedst mulige måde, er det vigtigt, at der skabes indbydende faciliteter, hvor fællesskabet og samværet kan dyrkes. For nuværende er flere af omklædningsrummene desværre ikke indbydende. Se vedlagte bilag med billedmateriale fra forskellige omklædningsrum.

De 2 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til renovere alle omklædningsrummene i Ballerup Idrætspark. Erfaringerne viser, at forbedringerne ofte beløber sig til mellem 300.000 og 500.000 kr. per omklædningsrum afhængig af størrelse og behov.

Sideløbende med de 2 mio. kr. der her foreslås tilført, er der også afsat 1 mio. kr. årligt i budget 2024 og overslagsårene til forbedring af omklædningsrum. De midler, der var afsat i 2023, er disponeret til omklædning 3-5 i Langbygningen ved TopDanmark Hallen. Såfremt det besluttet at overføre pengene fra dræn til omklædning vil der være 3 mio. kr til istandsættelse af omklædningsrum i 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2022, punkt 26, blev der frigivet 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til reparation af drænene på fodboldbanerne i Ballerup Idrætsby.

De 2 mio. kr. foreslås overført til forbedring af omklædningsrum projekt nr. A031121.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Projektet med reparation af dræn nedlægges på projekt nr. A031123 og 2 mio. kr. overføres til forbedring af omklædningsrum i Ballerup Idrætsby på projekt nr. A031121.
2. Reparation af dræn indgår i budgetforhandlingerne for 2025.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 28-11-2023

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: At midlerne går til omklædningsrum i Ballerup Idrætspark.

• Punkt 23 Udviklingsplan for Måløv Idrætspark - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

For at sikre at udviklingsplanen for Måløv Idrætspark bliver et strategisk brugbart værktøj, er der behov for ekstern rådgivning til det videre arbejde. For at have et solidt og nutidigt data- og vidensgrundlag er der desuden behov for en opdateret og dybdegående analyse af borgernes idræts- og motionsvaner, idrætsfaciliteternes kapacitet samt foreningernes oplevelse af idrætsforholdene med særligt fokus på Måløv og omegn. Både ekstern rådgivning og data- og vidensgrundlaget er nødvendige for at sikre de rigtige retninger og temaer i den kommende udviklingsplan for Måløv Idrætspark. Data- og vidensgrundlaget kan også bidrage til arbejdet med den kommende bydel, Kildedal, samt udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby.

Samtidig foreslås det, at der sættes midler af til at eksperimentere med udvalgte tiltag samtidig med at udviklingsplanen udarbejdes. Ved at afsætte midler til eksperimenter er der mulighed for at afprøve udvalgte og relevante aktiviteter eller elementer for at undersøge benyttelsen, oplevelsen og værdien af tiltagene - og lade denne viden indgå i arbejdet med udviklingsplanen.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at der fremrykkes og frigives en anlægsbevilling på 0,675 mio. kr. fra 2025 til 2023 til rådgivning, analyse og eksperimenter.

Baggrund

I Aftale om budget 2023 punkt 1.4.4. Udviklingsplan for Måløv Idrætspark fremgår det: Budgetparterne ønsker, at arbejdet med en udviklingsplan for Måløv Idrætspark påbegyndes. Udviklingsplanen skal have et overordnet sigte og indeholde kapacitetsmæssige overvejelser, herunder kan eventuelt indtænkes køb af hal i Jonstruplejren. Bylauget og andre relevante parter inddrages i arbejdet. Der er allerede afsat 8 mio. kr. og der afsættes yderligere 3,5 mio. kr. således, at der er 11,5 mio. kr. i 2025 hertil.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Sagsfremstilling

Processen med udviklingsplanen har ind til nu omfattet to møder med brugere af idrætsparken og andre interesserede borgere og aktører:

- Den 6. juni 2023 blev der afholdt dialogmøde, hvor de fremmødte blev præsenteret for processen og de overordnede tanker for arbejdet med udviklingsplanen.
- Den 29. august blev der afholdt en workshop, hvor Idrættens Analyseinstitut holdt oplæg om de nyeste tendenser og landsdækkende viden om idrætsdeltagelse, organisationsformer og benyttelse af idrætsfaciliteter. Deltagerne på workshopen kom med input til temaer og retninger for udviklingsplanen.

For at sikre at udviklingsplanen for Måløv Idrætspark bliver et strategisk brugbart værktøj, er der behov for ekstern rådgivning til det videre arbejde. For at have et solidt og nutidigt data- og vidensgrundlag om børn, unge og voksnes vaner, behov og ønsker i forhold til idrætslivet er der desuden behov for en opdateret og dybdegående analyse af borgernes idræts- og motionsvaner, idrætsfaciliteternes kapacitet samt foreningernes oplevelse af idrætsforholdene med særligt fokus på Måløv og omegn. Både ekstern rådgivning og data- og vidensgrundlaget er nødvendige for at sikre de rigtige retninger og temaer i den kommende udviklingsplan for Måløv

Idrætspark.

Borgernes idræts- og motionsvaner og andre forhold i hele kommunen påvirker også Måløv Idrætspark, derfor vil et opdateret data- og vidensgrundlag, som omfatter hele kommunen, både understøtte udarbejdelsen af udviklingsplanen for Måløv Idrætspark samt underbygge andre fremtidige tiltag og beslutninger på idrætsområdet. F.eks. kan det benyttes i arbejdet med den kommende bydel, Kildedal, samt opdateringen af udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby.

Det foreslås, at 0,675 mio. af anlægsbevillingen fremrykkes til 2023.

Finansiering:	Bevilling	Ramme 40.35
Fremrykning af bevilling fra 2025 til 2023	675.000	
Mindreforbrug på ramme 40.35 i 2023		200.000

Budget:

Analyse og rådgivning (Ialt 375.000 kr.)	175.000	200.000
Eksperimenter	500.000	
I alt søges om fremrykning og frigivelse af bevilling på	675.000	

Rådgivning og data- og analysearbejde

De midler, der foreslås fremrykket, vil bl.a. blive brugt på opdaterede data og analyse af borgernes idræts- og motionsvaner i Ballerup Kommune med særligt fokus på Måløv og omegn. Analysen skal gå i dybden med børn, unge og voksnes idrætsdeltagelse, organisationsformer samt barrierer for at være aktive. Den skal også belyse foreningernes oplevelse af idrætsforholdene i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne til idræt i Ballerup Kommune. Undersøgelsen skal sikre, at vi også får lokal viden og data om de borgere, der i mindre grad bruger Måløv Idrætspark.

Mens dataindsamling og analysearbejdet foregår, vil der blive afholdt en til to relevante workshops med brugerne og andre interessenter.

De afsatte midler til rådgivning og data- og analysearbejdet skal benyttes til, at en ekstern aktør gennemfører en analyse af borgernes idræts- og motionsvaner

inklusiv kapacitetsanalyse og foreningernes oplevelse af idrætsforholdene. Dette med særligt fokus på Måløv (Måløv Idrætspark) og omegn. Desuden kan midlerne benyttes til inspirationsworkshops med relevante oplægsholdere samt løbende rådgivning.

Administrationen vurderer at analyse og rådgivning samlet set løber op i 375.000 kr.

Det vurderes at 175.000 kr. af beløbet vil være direkte tilknyttet arbejdet med udviklingsplanen for Måløv Idrætspark. Det resterende beløb på 200.000 kr., som skal sikre at undersøgelsen dækker hele kommunen, tages fra mindreforbrug på ramme 40.35.

Eksperimenter

Ved at afsætte midler til eksperimenter undervejs i processen med - og efter - udarbejdelse af udviklingsplanen, er der mulighed for at afprøve udvalgte og relevante aktiviteter eller elementer for at undersøge benyttelsen, oplevelsen og værdien af tiltagene. Dette kan også bidrage til en højere grad af borger- og brugerinddragelse. Eksperimenter vil være en mulighed for at afprøve nogle lavthængende frugter samt give de involverede borgere en følelse af fremdrift. Samtidig vil det give ny viden, som kan bruges i udarbejdelsen af udviklingsplanen og i det efterfølgende arbejde med at realisere planen.

Eksempler på eksperimenter:

Brugerne efterlyste på workshoppen bedre rum og mulighed til en café og fællesspisninger. Eksperimenter hertil kunne fx være: 1) ændre i det nuværende fællesområde, så det optimeres til fællesspisninger, 2) afsætte ressourcer, der kan få foreningerne til at samarbejde om at drive en café eller 3) afprøve et folkekøkken eller lignende for en kortere periode.

Et andet overordnet tema, som brugerne pegede på, var flere udendørs møde- og opholdssteder. Eksperiment hertil kunne være: Opsætning af flytbare udendørs møbler, der indbyder til 3. halvleg eller en pause i solen. Møblerne kan flyttes rundt med gaffeltruck for at finde ud af, hvor de placeres optimalt. Viser det sig, at møblerne ikke kan bruges i Måløv Idrætspark, kan de flyttes til andre steder i kommunen.

Eksperimenterne er i sin natur af mere midlertidig karakter, men kan blive permanente, alt efter hvordan eksperimenterne fungerer.

Administrationen anbefaler at der fremrykkes 500.000 kr. til eksperimenter. Dette beløb kan skaleres og gøres mindre.

Såfremt alle midler ikke benyttes til rådgivning, undersøgelser og eksperimenter vil midlerne overføres til det samlede arbejde med udviklingsplanen

Overordnet tidsplan

	dec. 23	jan. 24	feb. 24	mar. 24	apr. 24	maj 24	jun. 24	jul. 24	aug. 24	sep. 24	okt. 24	nov. 24
Analyse af idrætsområdet i kommunen		x	x	x	x	x	x	x				
Workshops	x					x			x			
Færdiggørelse af udviklingsplanen										x	x	x

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I Aftale om budget 2023 punkt 1.4.4., blev der afsat 3,5 mio. kr. således, at der i alt er 11,5 mio. kr. i 2025 til en udviklingsplan for Måløv Idrætspark.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0,675 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	11,5 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,675		10,825	
Afledte driftsudgifter under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der fremrykkes og frigives en anlægsbevilling på 0,675 mio. kr. fra 2025 til 2023 til rådgivning analyse og eksperimenter.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 28-11-2023

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: At det præciseres at Ballerup Kommunes opgave er i en opstartsperiode at understøtte og ikke drive fællesskabsaktiviteter i Måløv Idrætspark.

• Punkt 24 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 25 LUKKET Ansøgning om alkohol- og bestyrergodkendelse til Grantoften Fodbold**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 26 Godkendelse af referat (underskriftside)**

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-12-12-2023>