



Økonomiudvalget

Tirsdag den 23. januar 2024 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

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

Afbud/Fraværende

- Allan Kristensen (C) - Afbud
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Afbud
- Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Pensionistudflugterne i 2024 går til Karlebo Kro i Kokkedal. Eftermiddagsturen er ikke endelig planlagt, men det bliver evt. til Hillerød by eller Rungsted Havn/Rungstedlund. Udflugterne starter med den første tur den 14. maj og den

sidste tur den 26. juni 2024. Der er i alt 6 udflugter.

Kommunalbestyrelsens medlemmer vil modtage en invitation til at deltage på en af udflugterne. Invitationen kommer ud medio marts 2024.

0 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• **Punkt 2 Tidsplan for budgetlægningen 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen 2023**

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed forslag til den samlede overordnede tidsplan for budgetlægningen 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen 2023 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Økonomiudvalget fastlægger og godkender hvert år en tidsplan for arbejdet med det kommende års budget. Tidsplanen omfatter den politiske proces relateret til budgetlægningen 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen 2023.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen 2023. I tidsplanen for budgetprocessen er der taget højde for Økonomiudvalgets bemærkninger til budgetprocessen for 2024, herunder ønsket om øget borgerinddragelse ved fremlægning af budgetforslaget. Der er således foreslået to borgermøder om

budgettet for 2025 - et før og et efter sommerferien. Derudover er der almindelig høringsproces i forhold til omprioriteringsforslag og dialogmøde med Hoved-MED.

Ved budgetlægningen for 2025 foreslår administrationen, at:

- Kommunalbestyrelsen starter deres budgetproces med et temaseminar om budget 2025 lørdag den 2. marts 2024.
- De indlagte to runder af politiske spørgsmål tilgodeser Økonomiudvalgets ønske om, at svarene på politiske spørgsmål kommer inden henholdsvis budgetorienteringsmødet i maj og budgetforhandlingerne i september.
- Der afholdes et informationsmøde for Kommunalbestyrelsen den 19. august 2024, dagen før førstebehandlingen i Økonomiudvalget, hvor det administrative budgetforslag præsenteres.
- Der inviteres til to borgermøder; et i slutningen af maj måned, hvor de overordnede økonomiske rammer og processen for vedtagelsen af budget 2025 præsenteres samt et den 28. august 2024, hvor det administrative budgetforslag og omprioriteringskataloget for 2025 præsenteres.
- Administrationen udarbejder et omprioriteringskatalog på 30 mio. kr. svarende til 1 pct. af servicerammen, jf. den Økonomiske strategi. Temaer og forslag behandles på fagudvalgsmøder og Økonomiudvalgsmøder i andet kvartal 2024.
- Budgetseminaret for Kommunalbestyrelsen lægges tirsdag den 17. september 2024, så der er tid mellem indkomne høringssvar og budgetseminar, hvor borgmesterens forslag fremlægges.

I tidsplanen er der indlagt to runder med politiske spørgsmål. Første runde har frist i april og anden runde har frist i august 2024.

Førstebehandlingen af budget 2025 sker på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder i august 2024 og andenbehandlingen sker i september/oktober 2024.

De overordnede økonomiske rammer for 2025 afhænger af flere faktorer; Kommunens befolkningsprognose for 2025, Økonomaftalen mellem Regeringen og KL, og det

statsgaranterede indtægtsgrundlag, som indgår som grundlag for direktionens budgetforslag. På Økonomiudvalgets møde gives en mundtlig orientering om de overordnede forventninger til kommunens økonomi.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den samlede overordnede tidsplan for budgetlægningen 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen 2023 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Lån i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 9. oktober 2023 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed orientering til Økonomiudvalget om Ballerup Kommunes langfristede låneportefølje.

Baggrund

Økonomiudvalget har i forbindelse med behandlingen af sagen om justering af den økonomiske strategi ønsket at få en orientering om Ballerup Kommunes langfristede låneportefølje.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har pr. 31. december 2023 i alt langfristet gæld for 480 mio. kr. Heraf er 323 mio. kr. - svarende til 67 pct. - fastforrentede lån, mens de resterende 158 mio. kr. - svarende til 33 pct. - er med variabel rente (se bilag for oversigt over de enkelte lån). Det fremgår af kommunens finansielle politik, at mindst 50 pct. af kommunens rentebærende gæld skal være fastforrentet. De resterende 50 pct. af porteføljen kan være variabelt forrentet eller fastforrentet. Kommunen lever således op til den finansielle strategi.

Jf. den finansielle strategis punkt 2.3 afhænger fordelingen af kommunens langfristede gæld af forventningerne til udviklingen i den fremtidige rente. I perioder med forventning om faldende rente opereres med en større andel i variabel rente, mens der omvendt i perioder med forventning om en stigende rente opereres med en større andel af fastforrentede lån. Den finansielle strategi siger til gengæld ikke noget om, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at afdrage gæld eller investere i værdipapirer. Dog fremgår det af Aftale om budget 2024, at gælden i valgperioden skal nedbringes med 100 mio. kr. Det er en forhøjet målsætning fra de 50 mio. kr., som det indtil oktober 2023 har været målsætningen af afdrage med.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om Ballerup Kommunes lån tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 4 Boligsocial strategi 2024-2029

Tidligere behandling

Socialudvalget, den 7. november 2023, punkt 7

Indhold

Sammendrag

Med denne sag præsenteres den boligsociale strategi 2024-2029, hvor høringssvar fra de stående udvalg i Ballerup Kommune er indarbejdet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige forslag til den boligsociale strategi.

Baggrund

Den boligsociale strategi er skrevet på baggrund af interviews foretaget med interne og eksterne aktører og har tidligere været i høring hos ca. 80 boligafdelinger og udvalgte råd og nævn.

Derudover har strategien været i høring i november og december 2023 hos følgende stående udvalg:

- Erhvervs- , Beskæftigelses - og Uddannelsesudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Klima- og Miljøudvalget
- Sundheds- og Ældreudvalget.

Den boligsociale strategi understøttes ved, at boligselskaberne i de almene boligområder kan søge finansiering til projekter og aktiviteter i Ballerup Kommunes boligsociale pulje. Puljen er p.t. på ca. 991.000 kr. om året. Puljens kriterier foreslås revideret og forventes forelagt for Økonomiudvalget i januar 2024.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommunes Vision 2029 fremhæves det, at "Vi skaber fremtiden sammen". Det gælder i alle dele af kommunen, ikke mindst i Ballerup Kommunes almene boligområder. I de almene boligområder er hverdagen et fællesskab skabt af aktive beboere, som gør en stor indsats for at skabe tryghed og trivsel i nærområdet.

Beboerne i Ballerup Kommunes almene boligområder giver i stort omfang udtryk for, at de er glade for at bo i deres boligområde. Nogle beboere har dog udfordringer, når det kommer til at deltage i fællesskaber og leve et trygt, sundt og aktivt liv.

Ballerup Kommune ønsker derfor at styrke de almene boligområder. Der er et behov for en ny boligsocial strategi, som erstatter den hidtidige strategi fra 2014. Strategien supplerer desuden Ballerup Kommunes Vision 2029.

Med strategien ønsker Ballerup Kommune at sætte fokus på tre områder:

- 1) Fællesskaber for alle
- 2) Sundhed
- 3) Tryghed

Høringssvar

De stående udvalg gav udtryk for generel tilfredshed med den boligsociale strategi. Derudover kom der forslag vedr.:

- Enkelte sproglige justeringer
- Mere fokus på bæredygtighed
- Mere fokus på ældres adgang til aktiviteter
- En række forslag til ændringer i den boligsociale pulje, som ligger i forlængelse af den boligsociale strategi.

Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager konsulent Malene Kristensen fra Center for By og Miljø og konsulent Anders Jacobsen fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for By og Miljø og Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Boligsocial strategi 2024-2029 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 09-01-2024
Indstilles til godkendelse med de faldne bemærkninger.

• Punkt 5 Tilskud til boligsociale projekter for en ny periode fra 2025 og delegation til administrationen

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. februar 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har med den boligsociale pulje i en årrække givet faste årlige tilskud til boligsociale projekter. De boligafdelinger/boligområder, der bevilges tilskud, skal bidrage med mindst samme beløb, som det bevilgede tilskud. Den nuværende tilskudsperiode slutter i 2024. I perioden er der givet faste årlige tilskud til tre projekter. Herudover er der givet tilskud til mindre arrangementer. Projekterne drives primært af frivillige beboere i boligområderne og der er stor tilfredshed med projekterne.

Økonomiudvalget skal beslutte, om den boligsociale pulje fortsat skal bydes ud i de almene boligområder fra 2025. Samtidig foreslår administrationen, at ordningen ændres, således at tilskuddet forhøjes til maks. 250.000 kr. og tilskudsperioden forlænges til fire år. Endvidere foreslås det, at administrationen bemyndiges til at give tilskud til mindre projekter og til enkeltstående boligsociale arrangementer, der søger op til 50.000 kr. Tilskuddet kan gives i en periode på maksimalt to år.

Baggrund

I december 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen, at fire forskellige boligsociale tilskud blev samlet i en fælles pulje. Samtidig blev der ændret praksis og åbnet mulighed for, at alle boligafdelinger og eventuelle boligområder, der ønsker at lave en indsats på tværs, kan søge om tilskud fra puljen. I den nuværende periode er der givet tilskud til projekter i Hede-/Magleparken, Grantoften, og Fællesskabet i Vængerne, samt til få mindre arrangementer.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 25. januar 2022, blev der opmærksomhed på behovet for en ny boligsocial strategi. Derfor forelægges der samtidig med denne sag en sag med den opdaterede boligsociale strategi. Den boligsociale strategi hører under Socialudvalget, og i løbet af 2023 har udvalget arbejdet med en strategi, som er behandlet i Socialudvalget den 9. januar 2024 og forventes endelig godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2024.

Den nye strategi har tre fokusområder - fællesskab, tryghed og sundhed.

I Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2022 blev den nuværende tilskudsperiode forlænget med et år, så den sluttede med udgangen af 2023 og i mødet den 16. maj 2023 blev tilskudsperioden forlænget til udgangen af 2024.

Sagsfremstilling

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

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

De tre projekter, som får støtte nu, har eksisteret i mange år, og er oprindelig projekter med støtte fra Landsbyggefonden til en boligsocial helhedsplan. Da støtteperioden var ovre, valgte man at fortsætte det gode arbejde i boligområderne, og siden har det været boligorganisationen, boligafdelingerne og det kommunale tilskud, som har finansieret projekterne. I Hede-/Magleparken har man valgt at bruge penge på at ansætte en boligsocial projektleder til at styre projektet i samarbejde med de frivillige beboere, mens det i Grantofte og Vængerne er de frivillige beboere, som selv driver projektet. For alle projekter gælder, at der sker en løbende tilpasning og udvikling af diverse underprojekter, ligesom nye kommer til på baggrund af idéer og behov i boligområderne.

Den nuværende tilskudsperiode begyndte i 2020 og udløber med udgangen af 2024. Økonomiudvalget skal derfor beslutte, om den boligsociale pulje fortsat skal bydes ud i de almene boligområder fra 2025 og frem.

Administrationen foreslår, at kriterierne for tilskud ændres som følgende:

Kriterie	Forslag til ændring	Begrundelse
----------	---------------------	-------------

Boligområdet skal omfatte mindst 50 boliger	Fastholdes	Intet
Ballerup Kommune kan give et tilskud på maks. 200.000 kr. pr. år til et projekt	Forhøjes til 250.000 kr.	Tilskuddet har ikke været forhøjet tidligere og tilskudspuljen har endnu ikke været anvendt i fuldt omfang. En forhøjelse vurderes ikke at udelukke nye projekter fra 2025 og frem, da det stadig er muligt at søge et mindre beløb.
Boligområdet skal selv bidrage med et økonomisk tilskud på mindst samme størrelse som det kommunale tilskud	Fastholdes	Intet
Boligområdet evaluerer løbende indsatserne	Fastholdes	Intet
Tilskuddet gives for en periode på op til 3 år	Forlænges til 4 år	Administrationen foreslår, at perioden forlænges til 4 år. Forlængelsen kan give de boligsociale projekter en tryghed ved, at de har en længere periode, som de kan planlægge og lægge budget for.
Nyt forslag - delegation til administrationen	Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at give tilskud til mindre projekter, der søger op til 50.000 kr. pr. år, og i en periode på maksimalt to år, ud fra de vedtagne kriterier. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at give tilskud til enkeltstående boligsociale arrangementer, der søger op til 50.000 kr. ud fra de vedtagne kriterier.	Delegationen til administrationen kan være med til at forkorte sagsbehandlingstiden for ansøgere med et mindre projekt. Samtidig vil det lette administrationens arbejde og minimere antallet af sager, der forelægges politisk.

I ansøgningerne skal boligafdelingerne oplyse, om deres projekt/arrangement passer med et eller flere af fokusområderne i den boligsociale strategi, hvilken gruppe af beboere indsatserne er rettet til, og hvilke samarbejdspartnere man ønsker at inddrage mv. Der kan være tale om et- eller flerårige projekter, ligesom der kan være projekter, der skal løbes i gang for derefter at blive selvkørende. Eventuelle nye

ansøgninger om tilskud behandles løbende, når de modtages i løbet af perioden. Ballerup Kommune indgår fortsat gerne i en dialog med boligområderne i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger, ligesom der kan komme forslag til boligsociale indsatser fra kommunen. Tidsplan for ansøgninger og tildeling af tilskud er nærmere beskrevet i bilag.

Boligområderne evaluerer løbende deres indsatser og administrationen har i løbet af 2022 holdt møder med repræsentanter for de boligsociale projekter, hvor der har været mulighed for at sparre med hinanden. Administrationen vil fortsætte sin nye praksis med fælles evalueringsmøder, hvor de forskellige tilskudsmodtagere samles og evaluere projekterne mundtligt og administrationen er pennefører med henblik på at understøtte de frivillige. Evalueringen vil blive gennemført som obligatoriske møder med repræsentanter for de boligsociale projekter, hvor der bliver mulighed for at sparre med hinanden og repræsentanter for administrationen, fx fra SundhedsHuset og Kultur og Fritid. Der inddrages databaseret viden i evalueringen, fx hvor mange unge, der har deltaget i projektet, og hvilken mulig effekt det har haft.

For yderligere at udbrede kendskabet til puljen i de enkelte boligafdelinger og gerne få nye ildsjæle inddraget med idéer, tænkes de sædvanlige kanaler med e-mail til afdelingsbestyrelserne og boligorganisationernes administrationer udvidet med sociale medier, annonce i Ballerup Bladet mv. Det kræver dog, at de enkelte afdelingsbestyrelser bakker op om idéer fra nye ildsjæle, som også må forventes at skulle drive nye projekter.

Økonomiudvalget vil medio 2024 få forelagt en sag om de ansøgninger, der er modtaget samt forslag til fordeling af tilskud. Det skal behandles der, således at projekter der får tilsagn kan få indarbejdet deres egen udgift i budgettet for 2025 og frem, som skal besluttet på et beboermøde i august/september 2024.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Puljen til boligsociale projekter indgår i ramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab med 1 mio. kr. pr. år.

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

I 2023 er der i alt givet tilskud for 530.000 kr. Den resterende pulje er overført til kriminalitetsforebyggende indsatser.

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at kriterierne for tilskud fra den boligsociale pulje fortsætter som hidtil fra 2025 med følgende justeringer:
2. Tilskuddets maksimumbeløb forhøjes fra 200.000 kr. til 250.000 kr. pr. år til et projekt.
3. Tilskudsperioden forlænges fra maksimalt tre år til maksimalt fire år.
4. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at give tilskud til mindre projekter med en maksimal varighed på 2 år og enkeltstående boligsociale arrangementer, der søger op til 50.000 kr. pr. år.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 godkendt

Indstillingspunkt 2 godkendt. Imod stemte Michael Jensen (O), Mikael Wandel (V) og Lolan Ottesen (A)

Indstillingspunkt 3 godkendt. Imod stemte Michael Jensen (O), Mikael Wandel (V) og Lolan Ottesen (A)

Indstillingspunkt 4 ikke godkendt.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen bemyndiges til at give tilskud til mindre projekter med maksimal varighed på op til 2 år, og enkeltstående boligsociale arrangementer, til et beløb op til samlet 60.000 kr. Ved disse ansøgninger bevilliger administrationen 2/3 af det samlede beløb og boligorganisationen yder 1/3 af det samlede beløb. Hvis der eksempelvis ansøges om samlet 60.000 kr., bevilliger administrationen 40.000 kr. og boligorganisationen yder 20.000 kr. Økonomiudvalget får en skriftlig status en gang årligt.

• Punkt 6 Beslutning om ekspropriation til fjernvarmeledning i Kildedal

Indhold

Sammendrag

Vestforbrændingen har i forbindelse med varmeplan 2030 behov for at udbygge fjernvarmenettet. Vestforbrændingen har på den baggrund anmodet Kommunalbestyrelsen om at træffe beslutning om at ville ekspropriere til et fjernvarmeprojekt i Kildedal, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale med lodsejerne.

Baggrund

Ifølge Vestforbrændings varmeplan 2030 skal fjernvarmenettet udbygges til at forsyne op mod 30.000 individuelt forsynede bygninger i de områder, der i en indledende screening er udpeget som egnede til fjernvarme. Desuden fremgår det, at udbygningen af fjernvarmenettet tilstræbes at forløbe nogenlunde jævnt i alle forsyningskommunerne, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Frederikssund og forudsættes afsluttet i 2030. Vestforbrændingen forventer, at der vil være en vis eftertilslutning til det udbyggede net efter 2030, ligesom nettet vil kunne forsyne ny bebyggelse. Udbygningen af fjernvarmenettet udføres i to etaper, hvor Etape 1 udføres i perioden 2023-2027 og Etape 2 udføres i perioden 2026-2030.

Sagsfremstilling

For at realisere varmeplanen skal fjernvarmenettet etableres i de

syv kommuner Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Frederikssund og Egedal under Etape 1, hvilket omfatter forsyningsnet til ca. 16.000 aftagere, herunder hovedledninger, vekslerstationer, booster-stationer, distributionsledninger samt stikledninger og kundeinstallationer.

Der skal etableres en fjernvarmehovedledning mellem Vestforbrændings eksisterende hovedledning ved Måløv Spidslastcentral i Ballerup Kommune og via Egedal Fjernvarmes net, Maglevad-centralen (Egedal Fjernvarme) frem til Vestforbrændings energicentral i Frederikssund.

Etablering af hovedledningen vil gøre det muligt at samkøre Egedal Fjernvarmes anlæg med Vestforbrændings eksisterende anlæg i Ballerup Kommune og Vestforbrændings fjernvarmeanlæg i Frederikssund Kommune. Med samkøringen vil produktionen fra eksisterende og planlagte produktionsanlæg kunne optimeres, og være forberedt til udnyttelse af fremtidige varmekilder og forsyne kommende nye fjernvarmenet i de tilgrænsende områder i kommunerne Egedal, Frederikssund og Ballerup.

Under Etape 1 hører del 1, Måløv-Stenløse, en strækning på ca. 7 km og del 2, Ølstykke-Frederikssund, en strækning på ca. 7,4 km, som vist på bilag 1. På en stor del af strækningen er ledningen placeret i offentlig vej, men dele er beliggende på privat areal. Strækningen i Ballerup Kommune er på ca. 1,6 km. Ledningens placering i Ballerup Kommune er vist på bilag 2. Der vil være behov for at anvende midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med etablering af ledningen. Ca. 9 private ejendomme vil blive berørt af projektet.

Hvor ledningen og/eller midlertidige arbejdsarealer ligger i privat areal, er det Vestforbrændings udgangspunkt, at der indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere om etablering af ledningen, pålæg af servitut om ledningen med fravigelse af gæsteprincippet samt brug af midlertidige arbejdsarealer i anlægsfasen. Gæsteprincippet er det princip, der finder anvendelse for placering af ledninger på anden mands grund, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne, og betyder bl.a., at ledningsejer (Vestforbrændingen) skal bekoste enhver omlægning af ledningen, herunder hvis ejeren skal benytte arealet til andet formål. Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, er der hjemmel i varmemforsyningslovens § 16 til at erhverve de nødvendige rettigheder ved ekspropriation. Vestforbrænding ønsker Kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af ekspropriationsvilje i det tilfælde, at det ikke er muligt at komme i mål med de frivillige aftaler. Vedtagelsen af ekspropriationsvilje er samtidig en forudsætning for, at aftalerne kan indgås på ekspropriationslignende vilkår. At aftalerne kan indgås på ekspropriationslignende vilkår betyder bl.a., at vederlaget, der modtages af lodsejerne, bliver skattefrit.

Skulle det ikke være muligt at indgå frivillige aftaler med en eller flere

lodsejere, bemyndiges administrationen til at igangsætte ekspropriation ved indkaldelse til åstedsforretning. En eventuel ekspropriationsbeslutning vil stadig skulle forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Der skal samtidig udpeges et medlem af Kommunalbestyrelsen til deltagelse i en eventuel åstedsforretning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune. Det er Vestforbrænding I/S der afholder udgifterne til erhvervelse/erstatning for de omtalte arealer til ledningen, uanset om der indgås frivillige aftaler eller der eksproprieres.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen beslutter at ville ekspropriere til fjernvarmeledning i Kildedal efter varmemforsyningslovens § 16 til projektets gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler med de private lodsejere.
2. Administrationen bemyndiges til at indkalde til åstedsforretning, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler med de private lodsejere.
3. Der udpeges et kommunalbestyrelsesmedlem til deltagelse i en eventuel åstedsforretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Hella Hardø Tiedemann (A) udpeges som Kommunalbestyrelsens deltager i eventuelle åstedsforretninger.

• Punkt 7 Ansøgning fra AAB om godkendelse af byggeregnskab for afdeling 45-II i Skovlunde - skema C

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Kuben Management har på vegne af AAB fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for opførelse af AAB afdeling 45 II - 39 nye almene familieboliger bygget ved Malmparken/Lillemøntet i Skovlunde. Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige byggeregnskab, den endelige husleje og låneoptagelse, samt give kommunal garanti for realkreditlånet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2021 skema B for projektet med de nye boliger. Boligerne er opført i perioden december 2021 til april 2023. Kommunalbestyrelsen skal nu godkende det endelige byggeregnskab efter kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

De nye boliger er beliggende på Lillemøntet 133-205 i Skovlunde, i forbindelse med afdeling 45 Lillemøntet på et areal, hvor der tidligere har været en børneinstitution, som er lukket for flere år siden. De nye boliger er opført i en særskilt afdeling, men bliver efterfølgende lagt sammen med den oprindelige afdeling 45 Lillemøntet, der består af 300 etageboliger, der er opført i 1965.

Ved nybyggeri af almene boliger gennemgår man en proces med godkendelse af skema A, B og C. Ved Skema A giver Kommunalbestyrelsen tilsagn til, at boligselskabet må bygge x antal boliger på en bestemt placering med et budgetoverslag. Derefter detailplanlægges projektet og sendes i udbud. Herefter godkendes skema B, hvor anskaffelsessummen nu er mere præcis ud fra det valgte tilbud. Byggeriet går i gang, og når boligerne er færdige og beboerne er flyttet ind, kan det endelige byggeregnskab (skema C) laves og godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kuben har på vegne af AAB den 12. oktober 2023 fremsendt byggeregnskab (skema C) for afdeling 45 II. Boligerne er opført som rækkehuse og lave etageboliger i gule tegl med sorte aluminiumspartier ved vinduerne. Mellem de enkelte boligblokke er der fælles opholdsarealer. Hegn og skure er opført med sortmalet træ. Byggeriet passer ind i de eksisterende byggerier på Lilletoften og Ringtoften.

Boligerne er opført i syv små blokke på to og tre etager, de toetagers blokke består af familieboliger i to plan med egen have på ca. 110 m². De treetagers blokke består af en lille bolig i stueplan og en toetagers bolig på første og anden sal, med adgang via trappe. Der er anlagt parkeringsplads langs Lilletoften, hvor der i forvejen er en parkeringsplads. Boligerne er opført efter BR 2018 med energiklasse 2020 og opvarmes med fjernvarme.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum i skema C beløber sig til 104.033.865 kr., hvilket er 6.537.178 kr. højere end ved skema B. Stigningen skyldes primært indeksering grundet generelle prisstigninger, men der har også været ekstra udgifter til flytning af skater- og multibane, tilkøb af ekstra håndværkerydelser mv.

Projektet er underfinansieret med 233.653 kr. i forhold til maksimumbeløbet. Underfinansieringen kan ikke medgå i den tilhørende finansiering. Organisationsbestyrelsen har på sit møde den 4. oktober 2023 besluttet, at underfinansieringen dækkes af dispositionsfonden, hvilket er i overensstemmelse med reglerne i støttebekendtgørelsen. Det vil således ikke være beboerne i afdelingen, der bliver berørt.

	Skema B	Skema C	Difference
Grundudgifter	9.610.000 kr.	9.923.000 kr.	313.000 kr.
Entrepriseudgifter	74.347.000 kr.	81.176.000 kr.	6.829.000 kr.
Omkostninger	12.029.000 kr.	11.526.000 kr.	- 503.000 kr.
Gebyrer	1.511.000 kr.	1.408.000 kr.	- 103.000 kr.
I alt	97.497.000 kr.	104.033.000 kr.	6.536.000 kr.

Finansiering:

Realkreditlån - 88 pct.	91.549.000 kr.
Kommunal grundkapitallån - 10 pct.	10.403.000 kr.
Beboerindskud - 2 pct.	2.081.000 kr.
I alt	104.033.000 kr.

Afsatte beløb

Der er afsat 906.742 kr. til udgifter, der ikke kunne afregnes endeligt ved afslutningen af skema C. Det omfatter bl.a. udgifter til entreprisen, legeplads, revisor, tinglysning mv. Pengene til de afsatte beløb er øremærket til de nævnte formål og kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. De afsatte beløb skal være afregnet inden seks måneder efter, at Kommunalbestyrelsen har godkendt skema C. Afregningen godkendes administrativt.

Husleje

Den gennemsnitlige årlige husleje ligger på 1.251 kr. pr. m². Derudover kommer udgifter til el, vand, varme og antenneudgift. Beboerinskuddet er på 42.000 - 60.000 kr.

Eksempler på husleje: Et rækkehus med fire rum på 106 m² har en månedlig leje på 11.470, og en lejlighed med to rum på 82 m² har en månedlig leje på 8.240 kr.

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

Det kommunale grundkapitallån beløber sig til 10.403.000 kr., der afholdes af kontoen for grundkapital ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapital og kapitaltilførsel).

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed

udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi. Ejendommens markedsværdi fastsættes af realkreditinstituttet, og faktorer som beliggenhed, husleje mm. bruges til at fastsætte værdien.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Byggeregnskab (skema C) fra AAB, afdeling 45 II med en samlet anskaffelsessum på 104.033.000 kr. godkendes.
2. Det godkendes, at der afholdes udgifter til afsatte beløb for 906.742 kr.
3. Boligernes samlede finansiering med et realkreditlån på 91.549.000 kr., beboerindskud på 2.081.000 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 10.403.000 kr. godkendes.
4. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
5. Den endelige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.251 kr. pr. m² pr. år.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo,

afdeling Toftehaven III om opførsel af 48 almene plejeboliger i Ballerup - skema A

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 48 nye almene plejeboliger i forbindelse med Plejehjemmet Toftehaven på Nygårdsvej 35 i Ballerup.

Ballerup Kommune skal give tilsagn til etablering af nye almene boliger og finansiere 10 pct. af anskaffelsessummen med et grundkapitallån samt give kommunal garanti for realkreditlånet.

Skema A er et foreløbigt overslag over projektets økonomi (anskaffelsessum, finansiering og husleje). Ved godkendelsen gives tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Det videre arbejde vil bl.a. omfatte detailprojektering samt licitation mv. Herefter kan den endelige anskaffelsessum mv. godkendes ved skema B.

Baggrund

I budgetaftalerne for 2018 og 2019 blev det besluttet, at Plejehjemmet Toftehaven skulle udvides, da der er behov for større plejeboligkapacitet. Plejehjemmets eksisterende bygninger, der omfatter 59 boliger, er opført i 1968 og om- og tilbygget i 2004.

I 2020 gav Kommunalbestyrelsen tilsagn (skema A) til, at Boligselskabet Baldersbo kunne opføre de nye boliger samt et serviceareal. Projektet blev sendt i licitation, og i 2021 blev skema B godkendt, og byggeriet kunne påbegyndes.

Entreprenøren gik konkurs i sommeren 2022 og først forsøgte boligselskabet at få en anden entreprenør til at overtage opgaven. Det lykkedes imidlertid ikke efter tætte forhandlinger og arbejdet måtte derfor i nyt udbud i efteråret 2023.

De indkomne bud lå langt højere end det maksimumbeløb, som har udspring i 2021, hvor skema B blev godkendt. Baldersbo har derfor meddelt, at de ikke på det foreliggende har mulighed for, at bygge udvidelsen.

Ballerup Kommune har meget brug for udvidelsen af Plejehjemmet Toftehaven og i samråd med Baldersbo foreslås det derfor at lukke den gamle sag fra 2021 og starte forfra med en ny skema A-sag, hvor økonomien i stedet vil være omfattet af maksimumbeløbet for 2024. Der er endnu ikke udbetalt kommunalt grundkapitallån i denne sag.

De involverede centre i Ballerup Kommune har under hele forløbet været i tæt kontakt med boligselskabet og været med til at drøfte løsningsmuligheder mv.

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og tilsagnet ved skema A gives på statens vegne efter kapitel 9 i lov om almenbolig.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har den 8. januar 2024 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 48 nye almene plejeboliger i forbindelse med Plejehjemmet Toftehaven på Nygårdsvej 35 i Ballerup.

Projektet omfatter 48 almene plejeboliger, der indrettes med 1 rum. Boligerne bliver på 65 m² inkl. gang- og fællesarealer. Det samlede boligareal kommer til at omfatte 3.120 m².

Boligerne vil blive opvarmet med fjernvarme.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum forventes at beløbe sig til 105.045.000 kr. inkl. moms. Det svarer til 33.668 kr. pr. m². Maksimumbeløbet for ældreboliger i 2024 er 34.540 kr.

Anskaffelsessum

Grundudgifter 6.550.000 kr.

Entrepriseudgifter	84.005.000 kr.
Omkostninger	12.980.000 kr.
Gebyrer	1.510.000 kr.
I alt	105.045.000 kr.

Finansiering

Realkreditlån - 88 pct.	92.439.600 kr.
Kommunalt grundkapitallån - 10 pct.	10.504.500 kr.
Beboerindskud - 2 pct.	2.100.900 kr.
I alt	105.045.000 kr.

Huslejen forventes at blive 1.645 kr. pr. m² pr. og hertil kommer forbrugsudgifter.

Huslejeeksempel

1 rums bolig på 65 m² - 8.910 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter. Der kan søges om forhøjet boligstøtte til plejeboligen.

Beboerinskuddet forventes at blive på ca. 43.800 kr. pr. bolig.

AB18 og ABR18

Boligselskabet Baldersbo har anmodet om godkendelse af AB18 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" og ABR18 "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende aftaledokumentet med eventuelle tilføjelser og bemærkninger. Ballerup Kommunes juridiske kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB18 og ABT18 og har oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

Serviceareal

Samtidig med opførelse af de nye plejeboliger bliver der etableret et serviceareal på

845 m2. Servicearealet forventes indrettet med depoter, vaskerum, samtalerum og personalefaciliteter samt en andel anden af gangarealerne.

Servicearealet bliver opført af Boligselskabet Baldersbo og lejes af Ballerup Kommune.

Anskaffelsessummen for servicearealet er i skema A budgetteret til 40.944.000 kr.

Der gives et tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, der er tilknyttet servicearealet. Det samlede tilskud bliver på 1.920.000 kr. for 48 boliger.

Tidsplan

Planlægning og udbud: 2024-2025

Byggeperiode: 2025-2026

Indflytning: primo 2027

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

Ballerup Kommune får en udgift til kommunalt grundkapitallån på 10.504.500 kr. Udgiften afholdes af ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed

ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at skemasagen fra 2021 lukkes, da byggeriet ikke kan gennemføres inden for den givne ramme.
2. Ansøgning - skema A - fra Boligselskabet Baldersbo om opførelse af 48 almene plejeboliger til en anskaffelsessum på 105.045.000 kr. på Nygårdsvej 35 i Ballerup, godkendes.
3. Boligernes finansiering med realkreditlån på 92.439.600 kr., beboerindskud på 2.100.900 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 2.100.900 kr. godkendes.
4. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
5. Den foreløbige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.645 kr. pr. m2.
6. Ansøgning - skema A - fra Boligselskabet Baldersbo om opførelse af 845 m2 serviceareal med en anskaffelsessum på 40.944.000 kr. godkendes.
7. Ansøgning om tilføjelser og bemærkning til AB18 og ABR18 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Forbedringer i omklædningsrum - Ballerup Idrætsby

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget har på møde den 12. december 2023 Punkt 22 stillet administrationen en række spørgsmål vedrørende forbedring af omklædningsrum, rengøring af omklædningsrum og dræn af fodboldbaner i Ballerup Idrætsby. Der orienteres i nærværende sag om tiltag vedrørende forbedringer i omklædningsrum de seneste fem år, planlagte forbedrende tiltag i omklædningsrum i 2024 samt om rengøring af omklædningsrum.

Administrationen vil forelægge Kultur- og Fritidsudvalget en vurdering af dræn samt udgiftsoverslag til opretning senest i juni 2024.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2023 blev det besluttet at overføre 2 mio. kr. fra projekt nr. A031123 Reparation af dræn på fodboldbaner til projekt nr. A031121 Forbedring af omklædningsrum i 2024. Det blev endvidere besluttet, at de 2 mio. kr. skulle anvendes til at forbedre omklædningsrum i Ballerup Idrætsby. Der vil dermed være i alt 3 mio. kr. på projekt nr. A031121 Forbedring af omklædningsrum i 2024, hvoraf de 2 mio. kr. skal anvendes til omklædningsrum i Ballerup Idrætsby. Endelig blev det besluttet, at reparation af dræn indgår i forhandlingerne om budget 2025.

Økonomiudvalget har på møde den 12. december 2023 bedt administrationen om:

- En oversigt over, hvilke omklædningsrum der er forbedret de seneste 5 år, og hvor mange penge der er anvendt til forbedringerne
- Hvilke omklædningsrum, administrationen planlægger at forbedre for de 3 mio. kr. i 2024
- En vurdering af, om rengøringen med afkalkning er tilstrækkelig
- En sag til Kultur og Fritidsudvalget med en faglig vurdering af, hvor længe de nuværende dræn holder, jf. at reparation af dræn skal indgå i forhandlingerne om budget 2025.

I Aftale om budget 2021 blev det under punkt 1.3.1 "Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Idræt" besluttet, at afsætte 0,75 mio. kr. i årene 2021-2024 til "Forbedring af omklædningsrum i idrætsfaciliteterne til nutidig standard". I Aftale om budget 2022 blev budgettet øget fra 0,75 mio. kr. til 1 mio. kr. årligt fra og med 2022. Midlerne er afsat til omklædningsrum i hele kommunen, herunder Ballerup Idrætsby.

Sagsfremstilling

Forbedringer i omklædningsrum

Af bilaget fremgår de forbedringsarbejder, der er udført af omklædningsrum de seneste fem år, samt finansiering af arbejderne. Forbedringsarbejderne i 2023 forventes afsluttet primo 2024.

Administrationen planlægger at forbedre nedenstående omklædningsrum i 2024. Prioriteringen af de 2 mio. kr., som er overført fra projekt nr. A031123 Reparation af dræn på fodboldbaner, er foretaget i samarbejde med Ballerup Idrætsby. De øvrige midler (1 mio. kr.) anvendes til skolernes omklædningsrum og er prioriteret ud fra omklædningsrummenes tilstand og i samarbejde med Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

1. Ballerup Idrætsby, Marbækvej 12: BSF Omklædning 11, 12, 15, 19 og 20. Der er tale om omklædningsrum, der ligger i tilknytning til fodboldbanerne i Ballerup Idrætspark, og som ønskes forbedret af BSF og brugerrådet, jf. Økonomiudvalgets møde den 12. december 2023, Punkt 22, ca. 1,6 mio. kr.
2. Ballerup Idrætsby, Topdanmark Hallen: Omklædningsrum 1, ca. 0,4 mio. kr.
3. Baltorpskolen, afdeling Rugvænget: 2 omklædningsrum i forbindelse med Ballerup Hallen, ca. 0,5 mio. kr.
4. Hedegårdsskolen: 2 omklædningsrum i forbindelse med idrætshallen på skolen, ca. 0,5 mio. kr.

Ud over ovenstående er der allerede iværksat vedligeholdelsesarbejder i omklædningsrummene ved Rosenlundhallen, da arbejderne var mindre omfattende.

Rengøring af omklædningsrum

Størstedelen af de omklædningsrum, der er vist i det billedmateriale, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 12. december 2023, rengøres alle hverdage i henhold til Ballerup Kommunes servicemanual, hvor rengøringen udføres af Coor Service Management A/S (Coor), som har rengøringskontrakten for Ballerup Kommune.

Af servicemanualen fremgår det, at der kun i ringe omfang må forekomme kalkpletter på overflader i baderum. Af hensyn til arbejdsmiljø, brugere, ydre miljø og overfladematerialer må der ifølge udbudsmaterialet og servicemanualen imidlertid udelukkende anvendes rengøringsmidler, der bl.a. som minimum opfylder kriterierne for miljømærkerne Svanen, Blomsten eller tilsvarende. Der anvendes derfor et sanitetsrengøringsmiddel, som er et universalrengøringsmiddel med kalkbindende effekt og med en neutral pH-værdi på ca. 7. Dette rengøringsmiddel vurderes af Ballerup Kommunes rengøringscontroller og -rådgiver (ServiceConsult) som tilstrækkeligt til at fjerne snavs og kalkrester på overflader, der ikke er slidte. Der kan undtagelsesvist og kun efter særlig aftale anvendes skrapere rengøringsmidler.

ServiceConsult vurderer generelt, at det med den intensive anvendelse ikke helt kan undgås, at der opstår kalkbelægninger på overflader af VVS-instillationer, gulve og vægge, som kun meget vanskeligt kan fjernes helt. ServiceConsult vurderer også, at de i billedmaterialet konstaterede kalkbelægninger i baderummene (særligt vandarmaturer- og rør) skyldes, at overfladerne/materialerne er af ældre dato, og at forsøg på at fjerne kalken formentligt vil forårsage yderligere slid på overfladerne.

Det er administrationens vurdering, at der ud fra oplysningerne fra ServiceConsult rengøres med afkalkningsmiddel i det omfang, det er muligt, taget vilkårene om krav til rengøringsmidlerne i udbud og servicemanual i betragtning. Administrationen vurderer også, at mange af VVS-instillationerne er udtjente, og at disse ligesom gulv- og vægbeklædning i en del af baderummene trænger til udskiftning.

Der vil fremadrettet være mulighed for at anvende skrappe rengøringsmidler, hvorved kalkbelægningen i videre udstrækning end tilfældet er i dag vil kunne undgås. Dette vil imidlertid skulle holdes op imod miljø- og arbejdsmiljøhensyn.

En anden mulighed er at supplere den daglige rengøring med en hyppigere tilbundsgående grundrengøring - og afkalkning. Dette ville dog ikke fuldstændig kunne afhjælpe udfordringerne med kalkbelægningen i forhold til de af baderummene, som er nedslidte.

En tredje mulighed er at renovere samtlige af de omklædningsrum, som vurderes at være nedslidte.

Administrationen vil kunne lave økonomiske beregninger på en eller flere af de skitserede muligheder, såfremt det ønskes.

Det skal i forlængelse af ovenstående oplyses, at ServiceConsult på baggrund af billedmaterialet og i samarbejde med Ballerup Idrætsby den 3. oktober 2023 har udført en kontrol af den generelle rengøringskvalitet i bade- og omklædningsrummene i Langbygningen, Ballerup Idrætsby 38-40, 1. sal, da Ballerup Idrætsby ønskede kontrollen her. Kontrollen førte til et skriftligt påbud til Coor om, at der efter nærmere aftale med Ballerup Idrætsby skulle udføres en grundrengøring - og afkalkning.

Omkleedningsrummene i Langbygningen undergår pt. en renovering for midlerne i 2023 (med forventet afslutning ultimo januar 2024).

Dræn af fodboldbaner

Administrationen vil forelægge Kultur- og Fritidsudvalget en faglig vurdering af de eksisterende dræn samt udgiftsoverslag til opretning senest i juni 2024, således at vurderingen kan indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske/bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om forbedringer i omklædningsrum - Ballerup Idrætsby tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget forelægges en sag med forslag til proces for fremrykning af renovering af omklædningsrum

• Punkt 10 Sikkerheden på Borgertorvet på Ballerup rådhus

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Administrationen giver her en status for sikkerheden på Borgertorvet. Administrationen vurderer samlet set, at opgaven omkring sikkerheden kan varetages med de politisk bevilligede ekstra ressourcer, men at de bør gøres permanente. For at sikre det nødvendige fokus fra rådhusbetjente/vagter på opgaven vedrørende øget sikkerhed på Rådhuset, flytter ansvaret for de administrative opgaver i receptionen på Borgertorvet fra rådhusbetjentene til medarbejderne i Borgerservice. Det nye og tydeligere opgaveskel mellem rådhusbetjente og borgerguides på Borgertorvet vurderes at give en bedre service til borgerne og mere sikkerhed til medarbejderne.

I forlængelse af opgaveflyttet vil der ved første budgetopfølgning 2024 blive overført 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 fra Rådhuservice til Borgerservice. For at sikre en permanent bemanning på fire betjente/vagter i rådhusets åbningstid vil administrationen endvidere ved første budgetopfølgning 2024 søge om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 for at fastholde den øgede sikkerhed på Rådhuset.

Baggrund

Medarbejderne i Borgerservice oplever sig særligt udsatte, når de betjener nogle borgere og har brug for den sikkerhed og tryghed, som den ekstra bemanning af betjente/vagter på Borgertorvet giver. Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2023 at opnormere Rådhuservice midlertidigt med et årsværk til en ekstra vagt på Rådhuset. Udgiften i 2023 på 0,3 mio. kr. for et halvt årsværk blev indarbejdet ved anden budgetopfølgning 2023.

Der har i løbet af 2023 været flere episoder, hvor der har været behov for den ekstra bemanning på Borgertorvet. Vurderingen er derfor, at den sikkerhed, som den ekstra bemanning giver, skal fortsætte. I Aftale om budget 2024 blev der derfor afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til fortsat finansiering af det ekstra årsværk. Da finansieringen i Aftale om budget 2024 alene dækker et halvt årsværk, og da et årsværk koster ca. 0,6 mio. kr. årligt, vil administrationen ved første budgetopfølgning 2024 søge om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025, så hele det ekstra årsværk er finansieret.

Sagsfremstilling

Fra foråret og frem til den 1. oktober 2023, hvor der blev ansat en ekstra rådhusbetjent til øget sikkerhed på Borgertorvet, blev opgaven vedrørende øget sikkerhed på Borgertorvet varetaget midlertidigt af vagter fra sikkerhedsfirmaet G4S. Der har været situationer med borgere, hvor G4S har måtte gribe ind og bede borgerne forlade området, og der har været flere situationer, hvor vagtens nærvær har deeskaleret situationen, og hvor medarbejderne i Borgerservice har oplevet dette som tryghedsskabende.

Efter den 1. oktober 2023 hvor der blev ansat en ekstra rådhusbetjent, er opgaven efter hensigten overgået fra G4S til rådhusbetjentene. Det betyder, at der nu er to betjente, der permanent befinder sig på Borgertorvet.

Som opgavefordelingen er nu mellem rådhusbetjente og borgerguides på Borgertorvet, varetager rådhusbetjentene - ud over at varetage sikkerheden - en del administrative opgaver bl.a. i receptionen. At rådhusbetjentene - til forskel fra de tidligere G4S-vagter - også skal varetage administrative opgaver har imidlertid vist sig som en udfordring, idet de administrative opgaver trækker betjentene væk fra deres sikkerhedsopgave. Det opleves utrygt for medarbejderne i Borgerservice, at der nu ikke kan være det samme fokus på sikkerhedsopgaven, som da sikkerhedsopgaven blev varetaget af G4S-vagter, som havde sikkerhed som deres eneste opgave.

Administrationen ændrer derfor opgavesnittet mellem rådhusbetjente og borgerguides, så opgaverne i receptionen overgår fra Rådhuservice til Borgerservice. Dermed vil betjentene kunne koncentrere sig om sikkerhedsopgaven, og medarbejderne i Borgerservice vil kunne føle sig trygge. I forlængelse heraf vil de 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025, der blev bevilget i Aftale om budget 2024, blive overført fra Rådhuservice til Borgerservice til finansiering af en ekstra borgerguide til varetagelse af opgaverne i receptionen. Den øvrige finansiering af dette årsværk kan afholdes inden for Borgerservices ramme.

Der vil være et behov for permanent tilstedeværelse af min. fire rådhusbetjente på rådhuset i åbningstiden, hvor to varetager sikkerhedsopgaven på Borgertorvet, og to kan tilkaldes. Der er efter overførelsen af de 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til Borgerservice finansiering til fire rådhusbetjente i Rådhuservice, men der vil være behov for finansiering til at hyre eksterne vagter (fx fra G4S) ind i forbindelse med fravær, sygdom, ferie, ekstra vagter, opsigelser osv., for at opretholde bemanningen på min. fire betjente/vagter på Rådhuset. Administrationen vurderer, at udgifterne hertil vil udgøre ca. 0,3 mio. kr. årligt. Administrationen fastholder derfor som planlagt at søge om en tillægsbevilling ved første budgetopfølgning 2024 på 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til restfinansiering af den øgede sikkerhed på rådhuset.

Det nye og tydeligere opgaveskel mellem rådhusbetjente og borgerguides på Borgertorvet vurderes at give en bedre service til borgerne og mere sikkerhed til

medarbejderne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der overføres 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 fra Rådhuservice til Borgerservice. Overførelsen sker inden for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

Ved første budgetopfølgning søges der om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion. Bevillingen skal sikre den nødvendige bemanning af betjente/vagter til at opretholde sikkerheden på Rådhuset.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Ejendomme og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orienteringen om ændret opgavevaretagelse mellem rådhusbetjente og borgerguides med henblik på at opretholde sikkerheden på Rådhuset tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 11 Evaluering af Ballerup Kommunes indkøbspolitik - input til ændringer og justering

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 "Evaluerings 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. Der er i Aftale om budget 2024 afsat 300.000 kr. til finansiering af et kontrolsystem. 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 mandede 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 klimapolitikken 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:

Januar 2024:	Indledende drøftelser på baggrund af administrationens punkter samt forslag til nye ønsker.
Marts 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).
Maj 2024:	Vedtagelse af forslag til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik for Ballerup Kommune.
Juni 2024:	

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.

Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 12. december 2023

Alt er indkøb er en metode Indkøb og BI i Center for Økonomi benytter i forbindelse med kultur- og adfærdsforandringsarbejde. Arbejdet gennemføres med fokus på indkøb i kerneforretningen, altså de omkostningstunge og borgernære områder. Arbejdet omfatter et styrket fokus på forbrugsstyring gennem den adfærd, der er i hele kæden fra ledelse, som udstikker den overordnede retning, til sagsbehandlere som i sidste ende foretager dispositioner, der har en økonomisk konsekvens. Besparelser og omkostningsreduktioner opnås gennem arbejdet både ved ændret adfærd, klarlægning af hvad man kan og skal håndtere internt henholdsvis eksternt og ved forbedrede kontrakter og samarbejder med leverandørerne.

Endvidere er tidsplanen opdateret.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

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

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen. Økonomiudvalget udtrykte ønske om, at der bliver set på følgende emner:

Få input fra eksternt perspektiv/bred markedsdialog, leverandør/kædeansvar som der kan handles på, data på den historiske udvikling på udbudsandelen af opgaver, e-handelsudviklingen, antallet af leverandører, bæredygtighed og klima, sociale klausuler, fordele og ulemper ved centralisering/decentralisering/styring af området, hvordan skal vægtningen af kriterier se ud fremadrettet?, mulige indkøbssamarbejder.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2023
Udsættes

• Punkt 12 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

Sagen udsættes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2023
Udsættes

• Punkt 13 Kommunalbestyrelsens forretningsorden

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2023 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende at genindføre muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Muligheden blev slettet fra forretningsorden ved revisionen i 2022.

Baggrund

Der er udtrykt politisk ønske om, at der igen bliver mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af et politisk ønske om at genindføre muligheden for skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, udarbejdet et forslag til ny forretningsorden for Kommunalbestyrelsen. Administrationen anbefaler, at:

- Spørgsmålene skal stilles skriftligt senest 7 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.
- Spørgsmål og svar læses op af borgmesteren, når punkterne på den ordinære dagsorden er behandlet.
- Borgmesteren har mulighed for at udskyde besvarelsen af spørgsmålet til et senere møde. Det meddeles spørger, hvornår et spørgsmål i givet fald besvares.
- Svaret protokolleres med referatet under punktet "Meddelelser".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Forslag til revideret forretningsorden inkl. muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 14 Arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem, herunder**

udpegninger til bestyrelser, råd og nævn mv.

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. oktober 2023 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem, herunder udpegninger til bestyrelser, råd og nævn mv., drøftes ud fra tre spørgsmål, som Økonomiudvalget har besluttet skal sendes rundt i alle stående fagudvalg.

Sagen forelægges alle stående fagudvalg på møder i januar 2024. Med denne sag forelægges sagen for Økonomiudvalget.

Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalgets høringssvar indgår i sagsfremstillingen.

Baggrund

I Aftale om budget 2024 står der i punkt 6.10, at partierne vil drøfte, hvordan tilstedeværelsen i diverse råd, nævn, bestyrelser, ansættelsesudvalg kan reduceres.

Administrationen udarbejdede i efteråret 2023 en oversigt over udpegninger, som blev forelagt Økonomiudvalget den 24. oktober 2023. På dette møde besluttede Økonomiudvalget at sende oversigten til behandling i alle stående fagudvalg.

Sagsfremstilling

De senere år har der været et styrket fokus i offentligheden på politikeres arbejdsvilkår, ligesom der ofte forekommer sygemeldinger blandt politikere både nationalt og lokalt på grund af arbejdspress. Derfor er der behov for en drøftelse af, hvordan der i Ballerup Kommune skabes de bedste betingelser for at fastholde et godt arbejdsmiljø blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Formålet er at nå frem til en model, der mindsker tidsforbruget samlet set og for det enkelte medlem af

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 24. oktober 2023 at sende sagen til behandling i de stående fagudvalg med disse tre spørgsmål:

1. Er der møder/fora mv., der kan nedlægges eller undlades samt med hvilken begrundelse?
2. Er der møder/fora mv., der kan skales ned?
3. Er der roller og/eller opgavefordeling i møder/råd/nævn/bestyrelser mv., som skal justeres?

Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget har drøftet sagen på møde den 15. november 2023 og afgivet følgende høringssvar:

"Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget bakker op omkring arbejdet med at minimere antallet af politikere ved ansættelser i administrationen herunder på, hvilke niveauer af ansættelser, der skal være politisk repræsentation. Ligeledes ønskes en indgående drøftelse af samtlige råd og nævns fortsatte berettigelse, herunder om nogle kan nedlægges eller lægges sammen. Et eksempel herpå kunne være et forslag om at sammenlægge Handicaprådet og Psykiatrirådet. Et andet eksempel kunne være at se på antallet af politikere i Novafos bestyrelse. Dette er eksempler, der understreger behovet for en samlet gennemgang. Udvalget indgår gerne i det fremadrettede arbejde med at sikre de bedste betingelser for kommunalbestyrelsesmedlemmers arbejde. Arbejdet bør være afsluttet inden konstituering af næste kommunalbestyrelse."

I de to bilag fremgår en oversigt over alle udpegninger i Ballerup Kommune fordelt på de stående fagudvalg og en oversigt kun for Økonomiudvalget.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager direktionskonsulent Mette Bjørn-Andersen fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Fagudvalget peger på, om og i givet fald hvilke bestyrelser, råd og nævn, som kan reduceres i forhold til politisk deltagelse og/eller mødefrekvens.
2. Den politiske deltagelse i ansættelsesudvalg reduceres.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at administrationen kommer med forslag til ændring af politisk repræsentation i ansættelsesudvalg. Økonomiudvalget anbefaler ligeledes, at der fremadrettet ses på antallet af Kommunalbestyrelsesmedlemmer i de nedsatte § 17, stk. 4-udvalg. Endelig anbefaler Økonomiudvalget, at der laves en vurdering af vederlæggelsen til kommunalbestyrelsesmedlemmer og fagudvalgsmedlemmer.

• Punkt 15 Forenkling af politikker og strategier på Økonomiudvalgets område

Indhold

Sammendrag

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer og fremlægger mulighederne for forenkling for fagudvalgene jf. Aftale om budget 2024.

På Økonomiudvalgets område er der i dag i alt 13 politikker, strategier og planer.

Derudover er det besluttet, at der skal udvikles en ejendomsstrategi, så i alt er der 14 på oversigten. Administrationen vurderer, at Kanalstrategi 2013-2016 og Nærdemokratistrategi 2008 kan aflyses og erstattes af Vision 2029. Administrationen vurderer, at Integrationspolitik 2020 og Integrationsstrategi 2021 kan skrives sammen et til dokument. Administrationen vurderer, at Finansiell Politik 2023 og Finansiell Strategi 2023 kan skrives sammen til et dokument.

De øvrige stående fagudvalgs behandling af sagen indgår som selvstændige punkter på Økonomiudvalgets møde med henblik på endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024.

Høringssvar fra Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget indgår i denne sagsfremstilling.

Baggrund

I budgetaftalen for 2021 står der i punkt 6.6. Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier, at "Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Parterne er enige om at medvirke til at reducere antallet ved en gennemgang og oprydning i løbet af 2021. Det skal bidrage til bedre overblik og mindre administrativt ressourceforbrug."

Med budgetaftalen for 2023 er der i punkt 6.2 besluttet, at administrationen skal gennemgå den samlede portefølje af strategier og politikker, og fremlægge mulighederne for forenkling for fagudvalgene.

Med Aftale om budget 2024 er der i punkt 6.3. besluttet, at alle fagudvalg skal gennemgå deres portefølje af politisk vedtagne politikker og strategier med henblik på at afløse dem, der ikke er brug for. Dette som led i ambitionen om lokal afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Det er administrativt omkostningsfuldt at udforme nye styringsdokumenter og sikre implementering af dem i organisationen. Det er en løbende opgave for administrationen at vurdere og sikre, at kommunen har lige præcis det antal

politikker, strategier og planer, som er nødvendige for at løse kerneopgaven. På den ene side giver politikker, strategier og planer en politisk retning for medarbejdere og ledere, på den anden side er der risiko for, at for mange styringsdokumenter øger kompleksiteten og indskrænker det faglige råderum.

På Økonomiudvalgets område har Ballerup Kommune i dag følgende politikker, strategier og planer:

- Udbuds- og indkøbspolitik 2019
- Principper for inddragelse af borgerne 2021
- Informationssikkerhedspolitik 2022
- International strategi 2021-2024
- Økonomisk strategi 2024-2026
- Finansiell strategi 2023
- Finansiell politik 2023
- Strategi for det sociale ansvar 2017
- Integrationspolitik 2020
- Integrationsstrategi 2021
- Budgettet inkl. budgetaftale (årlig)
- Kanalstrategi 2013-2016
- Nærdemokratistrategi 2008.

Det er besluttet, at der skal udvikles en Ejendomsstrategi i 2024.

Kanalstrategi 2013-2016

Kanalstrategien blev udarbejdet som konsekvens af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i 2012, hvor kommunerne stod overfor at skulle lancere en række digitale selvbetjeningsløsninger til borgerne. Disse selvbetjeningsløsninger er nu implementeret og valg af kanaler og kommunikationsstrategi tilpasses løbende i direktionens prioriteter. På den baggrund vurderer administrationen, at kanalstrategi 2013-2016 kan aflyses og erstattes af Vision 2029.

Nærdemokratistrategi 2008

Nærdemokratistrategi 2008 handler om inddragelse af borgerne på en måde, så de oplever medindflydelse og medansvar. Disse mål er indarbejdet i Ballerup Kommunes Vision 2029 om at "Vi skaber fremtiden sammen" og "Åben for nye idéer". På den baggrund vurderer administrationen, at Nærdemokratistrategi 2008 kan aflyses og erstattes af Vision 2029.

Finansiell Politik 2023 og Finansiell Strategi 2023

Administrationen vurderer, at de to dokumenter kan sammenskrives til et dokument.

Integrationspolitik 2020 og Integrationsstrategi 2021

Administrationen vurderer, at de to dokumenter kan sammenskrives til et dokument.

Ballerup Kommune har i alt 54 politikker, strategier og planer. Administrationen vurderer, at i alt 13 politikker, strategier og planer kan aflyses. Det vil føre til en forenkling fra 54 til 41 dokumenter.

Følgende seks politikker og strategier er vedtaget i 2023:

- Klimapolitik 2023-2030
- Klimahandleplan 2023
- Finansiell politik 2023
- Finansiell strategi 2023
- Børne- og Ungepolitik 2023
- Strategi for Socialområdet 2024-2026.

Følgende seks politikker, strategier og planer er under revision i 2023/24

- Kommuneplan 2020
- Planstrategi 2018
- Boligsocial strategi 2014
- Arkitekturpolitik 2012
- Udbuds- og indkøbspolitik 2019
- Belysningsplan 2014
- Udbuds- og indkøbspolitik 2019.

Følgende fire strategier og planer er der truffet beslutning om skal udvikles eller revideres i 2023/24:

- Ejendomsstrategi
- Støjhandleplan 2018-2023
- Affaldsplan 2013-2024
- Naturplan.

Høringssvar fra Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalgets møde den 15. november 2023

Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget bakker op om, at der iværksættes et arbejde med administrative principper for igangsættelse af nye politikker og strategier. Udvalget bakker op om ambitionen om at nedbringe antallet af politikker, planer og strategier. Det er vigtigt, at det konkrete arbejde sker i de respektive stående udvalg.

Alle politikker, strategier, planer skal indeholde en dato eller årstal, hvor det forinden skal være vurderet, om den fortsat er relevant. Ved evaluering skal der sikres inddragelse af administrationen i forhold til vurdering af fortsat relevans.

Udvalget tilkendegiver behov for, at der ved beslutning om nye politikker, planer og strategier tages stilling til, om en sådan kan erstatte andre politikker, planer eller strategier uden, at dette dog er et krav. Udvalget ønsker at det samlede overblik over alle politikker, strategier og planer og deres indhold gøres let tilgængelige for alle og anvendes aktivt ved introduktion af de politiske udvalgs medlemmer.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager direktionskonsulent Mette Bjørn-Andersen fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

15 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Kanalstrategi 2013-2016 aflyses og erstattes af Vision 2029.
2. Nærdemokratistrategi 2008 aflyses og erstattes af Vision 2029.
3. Integrationspolitik 2020 og Integrationsstrategi 2021 skrives sammen til et dokument. Integrationsstrategi 2021 aflyses.

4. Finansiell Politik 2023 og Finansiell Strategi 2023 skrives sammen til et dokument. Finansiell Strategi 2023 aflyses.
5. Informationssikkerhedspolitik 2022 bibeholdes.
6. International strategi 2021-2024 bibeholdes.
7. Økonomisk strategi 2024-2026 bibeholdes.
8. Strategi for det sociale ansvar 2027 bibeholdes.
9. Principper for inddragelse af borgerne 2021 bibeholdes.
10. Budgettet inkl. budgetaftale revideres løbende hvert år.
11. Administrationen igangsætter et arbejde, hvor der udarbejdes en række principper for igangsættelse af nye politikker, strategier og planer. Det kan fx undersøges, om et nyt styringsdokument skal have en udløbsdato, at det skal angives hvilke andre styringsdokumenter det nye dokument kan afløse samt at alle styringsdokumenter fremlægges for den nyvalgte kommunalbestyrelse efter konstituering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Forenkling af politikker og strategier på Klima- og Miljøudvalgets område

Indhold

Sammendrag

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer og fremlægger mulighederne for forenkling for fagudvalgene jf. Budgetaftale 2024.

På Klima- og Miljøudvalgets område har 21 politikker, strategier og planer. Administrationen vurderer, at syv politikker, strategier og planer på udvalget område kan aflyses, da de politiske mål vurderes at være omfattet af andre politikker, strategier og planer samt kan overgå til at være administrative dokumenter.

I 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en klimapolitik 2023-2030 og en klimahandleplan 2023 på udvalgets område.

Baggrund

I budgetaftalen 2021 står der i punkt 6.6. Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier, at "Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Parterne er enige om at medvirke til at reducere antallet ved en gennemgang og oprydning i løbet af 2021. Det skal bidrage til bedre overblik og mindre administrativt ressourceforbrug."

Med budgetaftalen for 2023 er der i punkt 6.2 besluttet, at administrationen skal gennemgå den samlede portefølje af strategier og politikker og fremlægge mulighederne for forenkling for fagudvalgene.

Med budgetaftalen for 2024 er der i punkt 6.3. besluttet, at alle fagudvalg skal gennemgå deres portefølje af politisk vedtagne politikker og strategier med henblik på at afløse dem, der ikke er brug for. Dette som led i ambitionen om lokal afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Det er administrativt omkostningsfuldt at udforme nye styringsdokumenter og sikre implementering af dem i organisationen. Det er en løbende opgave for administrationen at vurdere og sikre, at kommunen har lige præcis det antal politikker, strategier og planer, som er nødvendige for at løse kerneopgaven. På den ene side giver politikker, strategier og planer en politisk retning for medarbejdere og ledere, på den anden side er der risiko for, at for mange styringsdokumenter øger kompleksiteten og ikke sikrer den politiske retning, som er tiltænkt.

På Økonomiudvalgets område har Ballerup Kommune i dag følgende politikker, strategier og planer:

- Klimapolitik 2023-2030
- Klimahandleplan 2023
- Arkitekturpolitik 2012
- Trafiksikkerhedsplan 2022-2026
- Boligpolitik 2017
- Grøn plan 2009
- Træstrategi 2021
- Cykelpolitik (årstal ukendt)
- Miljøpolitik 2010.
- Belysningsplan 2014.

Derudover har Ballerup Kommune følgende lovpligtige planer på Klima- og Miljøudvalgets område:

- Kommuneplan 2020
- Planstrategi 2018
- Miljøtilsynsplan 2018-2022
- Handleplan for rotter 2022-2024
- Spildevandsplan 2017-2027
- Støjhandlingsplan 2018-2023
- Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo 2017-2027
- Klimatilpasningsplan 2014
- Tilgængelighedspolitik 2018-2022
- Affaldsplan 2013-2024

Med budget 2024 er det besluttet, at der skal udarbejdes en Naturplan med baggrund i naturkvalitetsgennemgangen. Heri indgår søer, åer, vandløb, flora, fauna og bilag IV-arter.

Med Budget 2024 er det besluttet, at Affaldsplan 2023-2024 og Støjhandleplan 2018-2023 skal revideres.

Administrationen vurderer, at følgende politikker, strategier og planer kan aflyses og erstattes af andre dokumenter eller indgå i andre dokumenter:

- Klimatilpasningsplan 2014 kan aflyses, da indholdet er indarbejdet i Kommuneplan 2020.
- Cykelpolitik (årstal ukendt) kan aflyses og erstattes af Klimapolitik 2023-2030 og Klimahandleplan 2023.
- Miljøpolitik 2010 kan aflyses og erstattes af Klimapolitik 2023-2030 og Klimahandleplan 2023.
- Miljøtilsynsplan 2018-2022 kan aflyses som politisk dokument, da planen har karakter af et administrativt dokument.
- Grøn plan 2009 bibeholdes indtil vedtagelse af Naturplan 2024, hvorefter den aflyses.
- Træstrategi 2021 bibeholdes indtil vedtagelse af Naturplan 2024, hvorefter den

aflyses.

- Boligpolitik 2017 bibeholdes indtil vedtagelse af revideret Planstrategi 2018 og Kommuneplan 2020, hvorefter den aflyses.

I bilaget fremgår den samlede portefølje af gældende og planlagte politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har i alt 53 politikker, strategier og planer. Administrationen vurderer, at i alt 11 politikker, strategier og planer kan aflyses. Det vil føre til en forenkling fra 53 til 42 dokumenter.

Følgende seks politikker og strategier er vedtaget i 2023:

- Klimapolitik 2023-2030
- Klimahandleplan 2023
- Finansiell politik 2023
- Finansiell strategi 2023
- Børne- og Ungepolitik 2023
- Strategi for Socialområdet 2024-2026.

Følgende seks politikker, strategier og planer er under revision i 2023/24

- Kommuneplan 2020
- Planstrategi 2018
- Boligsocial strategi 2014
- Arkitekturpolitik 2012
- Udbuds- og indkøbspolitik 2019
- Belysningsplan 2014.

Følgende fire strategier og planer er der truffet beslutning om skal udvikles eller revideres i 2024:

- Ejendomsstrategi
- Støjhandleplan 2018-2023
- Affaldsplan 2013-2024
- Naturplan.

Yderligere deltagelse:

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager direktionskonsulent Mette Bjørn-Andersen fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø samt Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Klimatilpasningsplan 2014 aflyses og erstattes af Kommuneplan 2024, Klimapolitik 2023-2030 og Klimahandleplan 2023.
2. Cykelpolitik (årstal ukendt) aflyses og erstattes af Klimapolitik 2023-2030 og Klimahandleplan 2023.
3. Miljøpolitik 2010 aflyses og erstattes af Klimapolitik 2023-2030 og Klimahandleplan 2023.
4. Miljøtilsynsplan 2018-2022 aflyses som politisk dokument, da planen har karakter af et administrativt dokument. Det består som administrativt dokument.
5. Grøn plan 2009 bibeholdes indtil vedtagelse af Naturplan i 2024, hvorefter den aflyses.
6. Træstrategi 2021 bibeholdes indtil vedtagelse af Naturplan i 2024, hvorefter den aflyses.
7. Boligpolitik 2017 bibeholdes indtil vedtagelse af revideret Planstrategi og Kommuneplan, hvorefter den aflyses.
8. Administrationen påbegynder et arbejde, hvor der udarbejdes en række principper for igangsættelse af nye politikker, strategier og planer. Det kan fx undersøges, om et nyt styringsdokument skal have en udløbsdato, at det skal angives, hvilke andre styringsdokumenter det nye dokument kan afløse samt at alle styringsdokumenter fremlægges for den nyvalgte Kommunalbestyrelse efter

konstituering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-01-2024
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 17 Forenkling af politikker og strategier på Børne- og Skoleudvalgets område**

Indhold

Sammendrag

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer og fremlægger mulighederne for forenkling for fagudvalgene jf. Budgetaftale 2024.

På Børne- og Skoleudvalgets område har Ballerup Kommune tre politikker og strategier.

Administrationen vurderer, at Digitaliseringsstrategi 0-18 år kan aflyses.

I 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en Børne- og Ungepolitik 2023 på udvalgets område. Den nye Børne- og Ungepolitik erstatter den tidligere Børne- og Ungestrategi fra 2017 samt de tidligere visioner på dagtilbud, klub og skole.

Baggrund

I budgetaftalen 2021 står der i punkt 6.6. Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier, at "Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Parterne er enige om at medvirke til at reducere antallet ved en gennemgang og oprydning i løbet af 2021. Det skal bidrage til bedre overblik og mindre administrativt ressourceforbrug".

Med budgetaftalen for 2023 er der i punkt 6.2 besluttet, at administrationen skal gennemgå den samlede portefølje af strategier og politikker og fremlægge mulighederne for forenkling for fagudvalgene.

Med budgetaftalen for 2024 der der i punkt 6.3. besluttet, at alle fagudvalg skal gennemgå deres portefølje af politisk vedtagne politikker og strategier med henblik på at aflyse dem, der ikke er brug for. Dette som led i ambitionen om lokal afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Det er administrativt omkostningsfuldt at udforme nye styringsdokumenter og sikre implementering af dem i organisationen. Det er en løbende opgave for administrationen at vurdere og sikre, at kommunen har lige præcis det antal politikker, strategier og planer, som er nødvendige for at løse kerneopgaven. På den ene side giver politikker, strategier og planer en politisk retning for medarbejdere og ledere, på den anden side er der risiko for, at for mange styringsdokumenter øger kompleksiteten og ikke sikre den politiske retning, som er tiltænkt.

På Børne- og Skoleudvalgets område har Ballerup Kommune i dag tre politikker og strategier:

- Børne- og Ungepolitik 2023
- Strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelser i ungemiljøet 2021
- Digitaliseringsstrategi 0-18 årige.

Strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelser i ungemiljøet 2021

Strategien handler om at forebygge digitale krænkelser i ungemiljøet. Administrationen vurderer, at strategien bør bibeholdes.

Digitaliseringsstrategi 0-18 årig

Digitaliseringsstrategi for 0-18 årsområdet beskriver, hvordan der kan arbejdes digitalt i henholdsvis dagtilbuddene, skolerne, Ballerup Fritidsordning (BFO) og klubberne. Da Digitaliseringsstrategien 0-18 årig udløb, blev det besluttet, at den ikke skal bibeholdes som en strategi, da digitalisering ikke længere er en selvstændig indsats på skoleområdet, men indgår som en integreret del af indsatserne. På den

baggrund indstiller administrationen, at Digitaliseringsstrategien 0-18 årig aflyses.

Administrationen vurderer, at den nye Børne- og Ungepolitik 2023 er dækkende for udvalgets område.

I bilaget fremgår den samlede portefølje af gældende og planlagte politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune har i alt 53 politikker, strategier og planer. Administrationen vurderer, at i alt 12 politikker, strategier og planer kan aflyses. Det vil føre til en forenkling fra 53 til 41 dokumenter.

Følgende seks politikker, planer og strategier er vedtaget i 2023:

- Klimapolitik 2023-2030
- Klimahandleplan 2023
- Finansiell politik 2023
- Finansiell strategi 2023
- Børne- og Ungepolitik 2023
- Strategi for socialområdet 2024-2026.

Følgende fem politikker, strategier og planer er under revision i 2023/24

- Kommuneplan 2020
- Planstrategi 2018
- Boligsocial strategi 2014
- Arkitekturpolitik 2012
- Udbuds- og indkøbspolitik 2019.

Følgende fire strategier og planer er der truffet beslutning om skal udvikles eller revideres i 2024:

- Ejendomsstrategi
- Støjhandleplan 2018-2023
- Affaldsplan 2013-2024
- Naturplan.

Yderligere deltagelse:

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktionskonsulent Mette Bjørn-Andersen fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Børne- og Ungepolitik 2023 bibeholdes.
2. Strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelser i ungemiljøet 2021 bibeholdes.
3. Digitaliseringsstrategi 0-18 årig aflyses.
4. Administrationen igangsætter et arbejde, hvor der udarbejdes en række principper for igangsættelse af nye politikker, strategier og planer. Det kan fx undersøges, om et nyt styringsdokument skal have en udløbsdato, at det skal angives hvilke andre styringsdokumenter det nye dokument kan afløse samt at alle styringsdokumenter fremlægges for den nyvalgte Kommunalbestyrelse efter konstituering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-01-2024

Indstilles til godkendelse Nyt bilag 3 er tilføjet til referatet.

• Punkt 18 Forenkling af politikker og strategier på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Indhold

Sammendrag

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer og fremlægger mulighederne for forenkling for fagudvalgene jf. Budgetaftale 2024.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område har Ballerup Kommune fire politikker.

Administrationen vurderer, at de fire gældende politikker på Kultur- og Fritidsudvalgets område bør bibeholdes. Administrationen indstiller, at der igangsættes et arbejde om at undersøge muligheden for en samling af tre politikker til én ved udløb af politikkerne i 2024. Administrationen anbefaler, at Frivillighedspolitikken 2021 bibeholdes som selvstændig politik, da den er tværgående for centrene i kommunen.

Baggrund

I budgetaftalen 2021 står der i punkt 6.6. Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier, at "Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Parterne er enige om at medvirke til at reducere antallet ved en gennemgang og oprydning i løbet af 2021. Det skal bidrage til bedre overblik og mindre administrativt ressourceforbrug."

Med budgetaftalen for 2023 er der i punkt 6.2 besluttet, at administrationen skal gennemgå den samlede portefølje af strategier og politikker, og fremlægge mulighederne for forenkling for fagudvalgene.

Med budgetaftalen for 2024 der der i punkt 6.3. besluttet, at alle fagudvalg skal gennemgå deres portefølje af politisk vedtagne politikker og strategier med henblik på at aflyse dem, der ikke er brug for. Dette som led i ambitionen om lokal afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Det er administrativt omkostningsfuldt at udforme nye styringsdokumenter og sikre implementering af dem i organisationen. Det er en løbende opgave for administrationen at vurdere og sikre, at kommunen har lige præcis det antal politikker, strategier og planer, som er nødvendige for at løse kerneopgaven. På den ene side giver politikker, strategier og planer en politisk retning for medarbejdere og ledere, på den anden side er der risiko for, at for mange styringsdokumenter øger kompleksiteten og indskrænker det faglige råderum.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område har Ballerup Kommune i dag fire politikker:

- Folkeoplysningspolitik 2021-2024
- Idrætspolitik 2021-2024
- Kultur- og Fritidspolitik 2021-2024
- Frivillighedspolitik 2021.

Administrationen anbefaler, at muligheden for at forenkle antallet af politikker ved en eventuel samling af tre eksisterende politikker undersøges. Det er Folkeoplysningspolitik 2021-2024, Idrætspolitik 2021-2024 og Kultur- og Fritidspolitik 2021-2024. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og andre relevante interessenter. Sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget inden en eventuel samling af de tre politikker.

De tre politikker sætter retning for udvalgets arbejde. Der er dog en række områder, hvor de tre politikker overlapper på tværs. Det drejer sig særligt om områder vedr. frivillighed, foreningsdeltagelse og faciliteter. I den forbindelse vurderer administrationen, at en samlet politik, der i højere grad knytter områderne sammen i en fælles politik vil kunne sætte en mere tydelig retning for arbejdet i udvalget. Det er dog samtidig administrationens vurdering, at et sådan arbejde vil stå stærkest, hvis der kan opnås opbakning til forenklingen blandt borgere, foreninger og andre interessenter i Ballerup kommune, hvorfor der indtænkes en større inddragende proces af relevante interessenter i arbejdet med udvikling og forenkling af kommunens politikker på området. Administrationen anbefaler, at målet kan blive en fælles politik, som beskriver visioner og fokusområder for de kommende år på kultur-, fritids-, idræts- og det folkeoplysende område.

Kommunalbestyrelsen skal have en politik for den folkeoplysende virksomhed (folkeoplysningsloven § 34), som blandt andet skal indeholde en målsætning for borgernes deltagelse, rammer for tilskud og lokaler, samspil med andre politikområder og indgåelse af partnerskaber. I politikken indgår også afgrænsning af

den folkeoplysende virksomhed i forhold til tilgrænsende aktiviteter samt regler for brugerinddragelse. Administrationen vurderer, at dette lovkrav kan overholdes ved en eventuel samtænkning med Idrætspolitikken samt Kultur- og Fritidspolitikken.

Administrationen anbefaler, at Frivillighedspolitikken 2021 bibeholdes som selvstændig politik, da den går på tværs af de administrative centre i kommunen.

I bilaget fremgår den samlede portefølje af gældende og planlagte politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune har i alt 53 politikker, strategier og planer. Administrationen vurderer, at i alt 11 politikker, strategier og planer kan aflyses. Det vil føre til en forenkling fra 53 til 42 dokumenter.

Følgende sekspolitikker, strategier og planer er vedtaget i 2023:

- Klimapolitik 2023-2030
- Klimahandleplan 2023
- Finansiell politik 2023
- Finansiell strategi 2023
- Børne- og Ungepolitik 2023
- Strategi for Socialområdet 2024-2026.

Følgende seks politikker, strategier og planer er under revision i 2023/24

- Kommuneplan 2020
- Planstrategi 2018
- Boligsocial strategi 2014
- Arkitekturpolitik 2012
- Udbuds- og indkøbspolitik 2019
- Belysningsplan 2014.

Følgende fire strategier og planer er der truffet beslutning om skal udvikles eller revideres i 2024:

- Ejendomsstrategi
- Støjhandleplan 2018-2023
- Affaldsplan 2013-2024
- Naturplan.

Yderligere deltagelse:

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager direktionskonsulent Mette Bjørn-Andersen fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af punktet kl. 13.15.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Administrationen igangsætter et arbejde med at undersøge mulighederne for en forenkling af politikkerne ved en eventuel samling af eksisterende politikker på området ved disses udløb i 2024.
2. Folkeoplysningspolitik 2021 - 2024 bibeholdes og indgår i mulighederne for en fælles politik ved udløb i 2024.
3. Idrætspolitik 2021 - 2024 bibeholdes og indgår i mulighederne for en fælles politik ved udløb i 2024.
4. Kultur- og Fritidspolitik 2021 - 2024 bibeholdes og indgår i mulighederne for en fælles politik ved udløb i 2024.
5. Frivillighedspolitik 2021 bibeholdes, da den er tværgående for hele kommunen.
6. Administrationen igangsætter et arbejde, hvor der udarbejdes en række principper for igangsættelse af nye politikker, strategier og planer. Det kan fx undersøges, om et nyt styringsdokument skal have en udløbsdato, at det skal

angives hvilke andre styringsdokumenter det nye dokument kan aflyse samt at alle styringsdokumenter fremlægges for den nyvalgte Kommunalbestyrelse efter konstituering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 09-01-2024

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Folkeoplysningsudvalget inddrages i udarbejdelsen af en fælles ny politik.

• Punkt 19 Forenkling af politikker og strategier på Socialudvalgets område

Indhold

Sammendrag

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer og fremlægger mulighederne for forenkling for fagudvalgene jf. Budgetaftale 2024.

På Socialudvalgets område har Ballerup Kommune otte politikker og strategier.

Administrationen vurderer, at syv politikker og strategier bør bibeholdes, og at Bruger- og Pårørendepolitik 2013 kan aflyses.

Baggrund

I budgetaftalen 2021 står der i punkt 6.6. Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier, at "Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Parterne er enige om at medvirke til at reducere antallet ved en gennemgang og oprydning i løbet af 2021. Det skal bidrage til bedre overblik og mindre administrativt ressourceforbrug."

Med budgetaftalen for 2023 er der i punkt 6.2 besluttet, at administrationen skal gennemgå den samlede portefølje af strategier og politikker og fremlægge mulighederne for forenkling for fagudvalgene.

Med budgetaftalen for 2024 er det i punkt 6.3 besluttet, at alle fagudvalg skal gennemgå deres portefølje af politisk vedtagne politikker og strategier med henblik på at aflyse dem, der ikke er brug for. Dette som led i ambitionen om lokal afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Det er administrativt omkostningsfuldt at udforme nye styringsdokumenter og sikre implementering af dem i organisationen. Det er en løbende opgave for administrationen at vurdere og sikre, at kommunen har lige præcis det antal politikker, strategier og planer, som er nødvendige for at løse kerneopgaven. På den ene side giver politikker, strategier og planer en politisk retning for medarbejdere og ledere, på den anden side er der risiko for, at for mange styringsdokumenter øger kompleksiteten og indskrænker det faglige råderum.

På Socialudvalgets område har Ballerup Kommune i dag otte politikker og strategier:

- Strategi for socialområdet 2024-2026
- Strategi mod social udsathed for voksne 2022-2029
- Boligsocial strategi 2014
- Pårørendepolitik 2019
- Psykiatripolitik 2020
- Veteranpolitik 2018
- Handicappolitik 2015
- Bruger- og Pårørendepolitik 2013

Bruger- og Pårørendepolitik 2013 indeholder kommunens politik for den gode inddragelse af brugere og deres pårørende. Administrationen vurderer, at de politiske mål er dækket af Pårørendepolitik 2019, Handicappolitikken 2015, Strategi for Socialområdet, Strategi mod social udsathed for voksne 2022-2029 samt den kommende Strategi for det sociale ansvar 2017, der er under revision i 2023/24. På den baggrund vurderer administrationen, at Bruger- og Pårørendepolitik 2013 kan aflyses.

I bilaget fremgår den samlede portefølje af gældende og planlagte politikker,

strategier og planer i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune har i alt 53 politikker, strategier og planer. Administrationen vurderer, at i alt 12 politikker, strategier og planer kan aflyses. Det vil føre til en forenkling fra 53 til 41 dokumenter.

Følgende seks politikker og strategier er vedtaget i 2023:

- Klimapolitik 2023-2030
- Klimahandleplan 2023
- Finansiell politik 2023
- Finansiell strategi 2023
- Børne- og Ungepolitik 2023
- Strategi for Socialområdet 2024-26

Følgende fem politikker, strategier og planer er under revision i 2023/24:

- Kommuneplan 2020
- Planstrategi 2018
- Boligsocial strategi 2014
- Arkitekturpolitik 2012
- Udbuds- og indkøbspolitik 2019

Følgende fire strategier og planer er der truffet beslutning om skal udvikles eller revideres i 2024:

- Ejendomsstrategi
- Støjhandleplan 2018-2023
- Affaldsplan 2013-2024
- Naturplan.

Yderligere deltagelse:

På Socialudvalgets møde deltager direktionskonsulent Mette Bjørn-Andersen fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

10 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed samt Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Bruger- og Pårørendepolitik 2013 aflyses.
2. Boligsocial strategi 2014 bibeholdes indtil vedtagelse af revideret Boligsocial strategi 2023.
3. Strategi mod social udsathed for voksne 2022-2029 bibeholdes.
4. Pårørendepolitik 2019 bibeholdes.
5. Psykiatripolitik 2020 bibeholdes.
6. Veteranpolitik 2018 bibeholdes.
7. Handicappolitik 2015 bibeholdes.
8. Strategi for Socialområdet 2024-26 bibeholdes.
9. Administrationen igangsætter et arbejde, hvor der udarbejdes en række principper for igangsættelse af nye politikker, strategier og planer. Det kan fx undersøges, om et nyt styringsdokument skal have en udløbsdato, at det skal angives hvilke andre styringsdokumenter det nye dokument kan afløse samt at alle styringsdokumenter fremlægges for den nyvalgte Kommunalbestyrelse efter konstituering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 09-01-2024

Indstilles til godkendelse Nyt bilag 11 er tilføjet referatet.

• Punkt 20 Forenkling af politikker og strategier på Sundheds- og Ældreudvalgets område

Indhold

Sammendrag

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer og fremlægger mulighederne for forenkling for fagudvalgene jf. Budgetaftale 2024.

På Sundheds- og Ældreudvalget har Ballerup Kommune to politikker.

Administrationen vurderer, at Sundhedspolitik 2022-2029 og Værdighedspolitik 2019 på Sundheds- og Ældreudvalgets område bør bibeholdes.

Baggrund

I budgetaftalen 2021 står der i punkt 6.6. Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier, at "Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Parterne er enige om at medvirke til at reducere antallet ved en gennemgang og oprydning i løbet af 2021. Det skal bidrage til bedre overblik og mindre administrativt ressourceforbrug."

Med budgetaftalen for 2023 er der i punkt 6.2 besluttet, at administrationen skal gennemgå den samlede portefølje af strategier og politikker, og fremlægge mulighederne for forenkling for fagudvalgene.

Med budgetaftalen for 2024 der der i punkt 6.3. besluttet, at alle fagudvalg skal gennemgå deres portefølje af politisk vedtagne politikker og strategier med henblik på at aflyse dem, der ikke er brug for. Dette som led i ambitionen om lokal afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Det er administrativt omkostningsfuldt at udforme nye styringsdokumenter og sikre implementering af dem i organisationen. Det er en løbende opgave for administrationen at vurdere og sikre, at kommunen har lige præcis det antal politikker, strategier og planer, som er nødvendige for at løse kerneopgaven. På den ene side giver politikker, strategier og planer en politisk retning for medarbejdere og ledere, på den anden side er der risiko for, at for mange styringsdokumenter øger kompleksiteten og indskrænker det faglige råderum.

På Sundheds- og Ældreudvalgets område har Ballerup Kommune i dag to politikker:

- Sundhedspolitik 2022-2029
- Værdighedspolitik 2019.

Dele af Sundheds- og Ældreudvalgets område indgår i Ballerup Kommunes Pårørendepolitik 2019, som handler om, hvordan kommunen kan skabe de bedste rammer for, at pårørende kan yde en omsorgsindsats over for deres nære. Pårørendepolitik 2019 er forankret i Socialudvalget, men nævnes her, da dele af politikken også dækker Sundheds- og Ældreudvalgets område.

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede på møde den 13. september 2022, pkt. 2, at revisionen og udvidelsen af værdighedspolitikken til at omfatte alle borgere (jf. Budgetaftale 2022 punkt. 1.3) skulle afvente en afklaring af, om Ballerup Kommune indgik en velfærdsaftale på ældreområdet. Såfremt der blev indgået en velfærdsaftale, skulle der tages stilling til, om Ballerup Kommune ønskede at bruge muligheden for fritagelse fra kravet om en værdighedspolitik. I mellemtiden er er velfærdsaftalerne afløst af en kommende ældrelov, som forventes at skulle træde i kraft i 2025, og muligheden for fritagelse for en værdighedspolitik på ældreområdet er dermed fortsat uafklaret. Værdighedspolitikken behandles i en særskilt sag på nærværende møde. Her indstiller administrationen at:

1. der ikke arbejdes ikke videre med udvidelse af værdighedspolitikken til alle

aldersgrupper.

2. drøftelsen af om værdighedspolitikken for ældre skal afskaffes afventer den kommende ældrelov

Da værdighedspolitikken skal godkendes af Kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode, hvilket ikke er sket i indeværende valgperiode, indstiller administrationen også

3. Den nuværende værdighedspolitik for ældre godkendes for indeværende valgperiode

I bilaget fremgår den samlede portefølje af gældende og planlagte politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune har i alt 53 politikker, strategier og planer. Administrationen vurderer, at i alt 11 politikker, strategier og planer kan aflyses. Det vil føre til en forenkling fra 53 til 42 dokumenter.

Følgende seks politikker og strategier er vedtaget i 2023:

- Klimapolitik 2023-2030
- Klimahandleplan 2023
- Finansiell politik 2023
- Finansiell strategi 2023
- Børne- og Ungepolitik 2023
- Strategi for Socialområdet 2024-2026.

Følgende seks politikker, strategier og planer er under revision i 2023/24

- Kommuneplan 2020
- Planstrategi 2018
- Boligsocial strategi 2014
- Arkitekturpolitik 2012
- Udbuds- og indkøbspolitik 2019
- Belysningsplan 2014.

Følgende fire strategier og planer er der truffet beslutning om skal udvikles eller revideres i 2024:

- Ejendomsstrategi
- Støjhandleplan 2018-2023
- Affaldsplan 2013-2024
- Naturplan.

Yderligere deltagelse:

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde deltager direktionskonsulent Mette Bjørn-Andersen fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed samt Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Sundhedspolitik 2022-2029 bibeholdes.
2. Administrationen igangsætter et arbejde, hvor der udarbejdes en række principper for igangsættelse af nye politikker, strategier og planer. Det kan fx undersøges, om et nyt styringsdokument skal have en udløbsdato, at det skal angives hvilke andre styringsdokumenter det nye dokument kan afløse samt at alle styringsdokumenter fremlægges for den nyvalgte Kommunalbestyrelse efter konstituering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 16-01-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Forslag til Lokalplan 198 for Lautrupvang 3 samt Kommuneplantillæg 11

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2021 punkt 6

Kommunalbestyrelsen den 25. september 2023 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Klima- og Miljøudvalget vedtog i september 2023 at igangsætte lokalplanlægning for en boligbebyggelse på Lautrupvang 3 i erhvervsområdet Lautrup. Lokalplanområdet ligger mellem den eksisterende kontorbebyggelse Stjernehuset og stiforbindelsen Datastien, tæt på de nye boliger ved DTU. Forslag til lokalplan nr. 198 giver mulighed for at opføre op til 115 boliger fordelt på fire punkthuse i 2-6 etager. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 11 oprettes der et nyt rammeområde til boligformål. Planforslagene er blevet screenet i forhold til miljøvurdering og det indstilles, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Administrationen foreslår, at planforslagene sendes i offentlig høring i fem uger (4 uger + 1 uge pga. vinterferien).

Baggrund

Lautrupgård er under omdannelse til et mere blandet erhvervs- og boligområde til gavn for både virksomheder og borgere i Ballerup. Omdannelsen til blandet bydel blev politisk vedtaget med de hensigter for Lautrup, der er beskrevet i Kommuneplan 2020 samt i en visionsplan fra 2020. I 2024 igangsættes udarbejdelsen af den helhedsplan for Lautrup, som har stået i budgetaftalen for 2023, men har afventet investeringer i kapaciteten. To nye lokalplaner har allerede muliggjort boligbyggerierne Høje Haver og kollegie- og familieboliger ved DTU Campus – to projekter, som i dag udgør boligområder i erhvervsområdet.

Ejeren af ejendommen Lautrupvang 3 har ansøgt om at opføre en ny etageboligbebyggelse med fire punkthuse på den nordøstlige del af

ejendommen. Projektet har nogle fine arkitektoniske kvaliteter, bl.a. med et centralt Parkstrøg, der vil bidrage til den ønskede udvikling af Lautrup til en mere blandet bydel med liv efter kl. 17.

Anvendelsen til boligformål er ikke i overensstemmelse med den nugældende Lokalplan 019 Lautrupgård og Kommuneplan 2020, der fastlægger anvendelsen af arealet til erhvervsformål. Derfor er der udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Boligprojektet er placeret på den nordøstlige del af ejendommen Lautrupvang 3 med et samlet etageareal på i alt ca. 10.500 m². Der forventes op til 115 lejligheder med 2-4 rum. Bebyggelsen består af fire punkthusene med hver to bygningskroppe. En høj på 5-6 etager og en lav på 2-3 etager. Tagfladen af de lave bygningskroppe kan udnyttes som tagterrasse, men derudover stiller lokalplanen krav om grønne tage på alle tagflader, også på småbygninger, evt. i kombination med solceller, og der stilles ligeledes krav om, at facader skal begrønnes/beplantes - af hensyn til biodiversitet og klima.

Parkstrøget mellem bygningerne vil blive forbundet til de eksisterende stiforbindelser til Sømosen og Hjorteengen. Hovedstien i Parkstrøget bliver udelukkende for fodgængere og cyklister, dog med kørsel til privat af- og pålæsning, renovation, redning og lignende. Arealerne mellem bygningerne friholdes for parkering, bortset fra enkelte handicap-parkeringspladser nær boligernes indgange. Øvrige parkeringspladser og adgangsvej samles på arealet syd for bebyggelsen i sammenhæng med den eksisterende erhvervsbebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser til erhverv om dagen og til boliger aften/nat/weekend, og mulighed for delebilsordning.

Det er bygherrens målsætning, at byggeriet skal opnå en DGNB Guld-certificering (det næsthøjeste niveau) i forhold til bæredygtighed for bygninger og byområder. Certificeringen omfatter social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. De konkrete punkter og kriterier som man arbejder med i projektet vælges i samarbejde med bygherre og i dialog med administrationen. For at opnå DGNB guld certificering kræver det, at man opnår minimum 50% af de mulige point i alle seks kriterier: Proces, miljø, økonomi, social, teknisk og område samt at man opnår en samlet score på minimum 65%. Det er en DGNB Auditor, som organiserer arbejdet og indsender dokumentationen.

Både lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg er blevet miljøscreenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at de bygge- og

anlægsmuligheder, som planerne giver, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Lokalplanen skal derfor ikke miljøvurderes. Dette offentliggøres som en afgørelse, samtidig med at de to planforslag udsendes i offentlig høring.

Projektet indgår i den nuværende befolkningsprognose for Ballerup Kommune. Prognosen viser, at de foreslåede boliger kan håndteres inden for den eksisterende skole- og institutionskapacitet, når distrikterne for Skovlunde og Skovvejens Skole i 2024/25 justeres for at skabe plads til flere børn i begge distrikter. Området huser i dag flygtninge fra Ukraine (i Stjernehuset), og etableringen af det kommende boligprojekt vil ikke have konsekvenser for kommunens nuværende lejemål til ukrainerne.

Administrationen foreslår, at der afholdes borgermøde om lokalplanen torsdag den 7. marts 2024

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 198 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 11 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
2. Miljøvurdering af planforslagene godkendes.
3. Høringsperioden strækker sig fra den 7. februar til og med den 13. marts 2024 (4 uger + 1 uge på grund af vinterferien).

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-01-2024

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger: Udvalget ønsker følgende tilføjelse: §8, afsnit 8.1. tilføjes: "eller på mindre facadedele komposit af disse materialer". Endvidere tilføjes, at de tekniske anlæg på taget skal etableres med facadeindklædning. Endelig ønskes ikke vinduer ned til gulvet.

• Punkt 22 Takster for Vand og spildevand 2024

Indhold

Sammendrag

Ballerup kommune har den 1. december 2023 modtaget forslag fra Novafos A/S til takstblad for afgifter og gebyr for både vand og spildevand for 2024.

Den samlede takst i 2024 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S, der dækker almindelige forbrugere i Ballerup Kommune, foreslås ændret til 61,95 kr. pr. m³ mod 58,25 pr. m³ inkl. moms i 2023. For vand - og spildevandsselskabet udgøres stigningen primært af tillæg til nye aktiviteter, som dækker over øgede aktiviteter vedrørende renovering af ledninger, klimatilpasning, separat kloakering, udvikling af nye rensemetoder for drikkevand m.m.

Det er administrationens vurdering, at de af selskabernes fastsatte vand - og spildevandsbidrag er i overensstemmelse med Betalingsloven og indstiller derfor taksterne til legalitetsgodkendelse.

Baggrund

Ballerup Kommune skal én gang om året legalitetsgodkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingsvedtægtens § 3, stk. 1.

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne således, at udgifter og indtægter balancerer. Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen, som efterfølgende skal godkendes af myndighedskommunen. Fastsættelsen sker under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet har nu fastsat de økonomiske rammer for 2024 for henholdsvis Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Bestyrelsen for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S har den 11. december 2023 godkendt budget og tilhørende takstforslag for henholdsvis vand og spildevand for 2024. Taksterne er vedhæftet til kommunens legalitetsgodkendelse. For 2024 er taksterne opgjort i henhold til de gældende regler om den økonomiske ramme, øvrige primære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år. Den økonomiske ramme skal dække forbrugstakster, tilslutningsbidrag, vejbidrag, særbidrag mv. Overstiger selskabets realiserede indtægter den fastsatte økonomiske ramme, vil overskridelsen blive modregnet i den økonomiske ramme for den næstfølgende rammeperiode, mens lavere eller mindre realiserede indtægter ikke vil kunne efteropkræves.

For Novafos Vand Ballerup A/S er indtægtsrammen til opkrævning hos forbrugerne fastsat til 61.518.003 kr. i 2024. Det svarer til en forbrugerpris på 24,75. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 1,70 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2023.

For Novafos Spildevand Ballerup A/S er indtægtsrammen til opkrævning hos forbrugerne fastsat til 76.634.955 kr. i 2024. Det svarer til en forbrugerpris på 37,20.kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 2 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2023.

Med taksterne for 2024 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2024.

I Vand udgøres stigningen på 1,70 kr. primært af:

- Øget økonomisk ramme til påvirkelige omkostninger. Påvirkelige omkostninger er eksempelvis driftsomkostninger vedrørende drift af vandværker og omkostninger i forbindelse med vandbrud.
- Øgede ikke påvirkelige omkostninger, som består af køb af vand fra Hofo.
- Korrektioner til tidligere år består af opkrævning af underdækning for 2022. Underdækning opstår, når forsyningen opkræver for lidt i et opkrævningsår i

forhold til den tildelte økonomiske ramme. I henhold til Vandsektorloven kan forsyningen opkræve forskelsbeløbet i efterfølgende opkrævningsår.

I Spildevand udgøres stigningen på 2,00 kr. primært af:

- Prisfremskrivning på 8,08% i henhold til Vandsektorloven.
- Reduceret økonomisk ramme til påvirkelige omkostninger. Eksempelvis driftsomkostninger til drift af renseanlæg.
- Øgede ikke påvirkelige omkostninger, som består af køb af rensedydelse hos Biofos.
- Korrektioner til tidligere år består af tilbagebetaling af overdækning til forbrugerne. Overdækning opstår, når forsyningen opkræver for meget i et opkrævningsår i forhold til den tildelte økonomiske ramme. I henhold til vandsektorloven skal forsyningen tilbagebetale forskelsbeløbet i efterfølgende opkrævningsår.

Samlet set vil takststigningen betyde en øget omkostning i omegnen af 700 kr. om året for en familie på 4 personer.

På baggrund af de tilsendte takster og redegørelse fra Novafos, som fremgår af bilag 4, vurderer administrationen, at de af selskabernes fastsatte vand - og spildevandsbidrag er i overensstemmelse med Betalingsloven.

Tilføjet efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 9. januar 2024

Nyt bilag med takster fra alle kommuner i Novafos A/S.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 3 anbefales og 1 tilføjet efter mødet i Klima- og Miljøudvalget

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Taksterne for vand og spildevand 2024 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-01-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Ferieplan for skoleåret 2025/26

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. oktober 2023 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Forslag til fælles skolekalender for skolerne i Ballerup Kommune for skoleåret 2025/26 , efter endt høringsperiode i skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne, forelægges for Børne- og Skoleudvalget

Baggrund

Fra skoleåret 2013/14 er det besluttet, at der udarbejdes en fælles skolekalender for skolerne i Ballerup Kommune. Der er tidligere godkendt fælles ferieplan for skoleårene 2013/14 til og med 2024/25.

Ferieplanen for de enkelte skoleår skal forelægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Ifølge folkeskolelovens § 14a begynder elevernes sommerferie den sidste lørdag i juni måned.

Sagsfremstilling

For at give forældre og samarbejdspartnere gode planlægningsmuligheder er der nu udarbejdet forslag til fælles ferieplan for skoleåret 2025/26.

I høringssvarene har der været enkelte ændringsforslag, men generelt har skolerne bakket op om forvaltningens forslag til ferieplanen.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at den foreslåede ferieplan for skoleåret 2025/26 godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ferieplanen for skoleåret 2025/26 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Mikael Wandel (V) og Michael Jensen (O) stemte imod med samme bemærkning som på Børne- og Skoleudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-01-2024

Indstillingen godkendt. Mikael Wandel (V) og Karsten Kriegel (C) stemte imod beslutningen med den bemærkning, at de støtter Hedegårdsskolens høringsforslag om at have 1. maj som almindelig skoledag samt at eleverne holder skolefri den 22. december. Mikael Wandel (V) og Karsten Kriegel (C) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 24 Navngivning af koncertsal på Ejbyvej i Skovlunde

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2023 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Borgerne i Ballerup Kommune har i løbet af oktober 2023 kunnet komme med forslag til navn til koncertsalen på Ejbyvej i Skovlunde. Der er indkommet ca. 60 forslag. I forbindelse med navnekonkurrencen blev der nedsat en komité med politikere og brugere af koncertsalen. Komitéen har fundet frem til et navn på koncertsalen og indstiller, at navnet og et logo godkendes og afsløres ved et offentligt arrangement i marts 2024.

Baggrund

I forbindelse med Ballerup Kommunes køb af den tidligere UCC bygning i 2016, blev koncertsalen renoveret og salen blev taget i brug i 2020. Koncertsalen benyttes til sang, kor og klassisk musik og kan bookes af foreninger i tidsrummet kl. 8.00 - 23.00 alle ugens dage ved at kontakte kultur- og fritidsafdelingen. Koncertsalen bliver primært benyttet af Lautrupgaard Musikfabrik, Voicezone og Ballerup Musik- og Kulturskole samt andre større bands og kor.

Brugerne af koncertsalen har efterspurgt et navn til koncertsalen i forbindelse med markedsføring af koncerter. I dag betegnes koncertsalen som Koncertsalen på Ejbyvej.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 5. september 2023 en proces for en navnekonkurrence til navnet på koncertsalen på Ejbyvej. Der blev nedsat en komité med følgende medlemmer:

- Borgmester
- Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
- Formanden for Skovlunde Lokalråd
- Formanden for Lautrupgaard Musikfabrik
- Formand for Voicezone
- 1 repræsentant fra Ballerup Musik- og Kulturskole.

Komitéen har holdt møde den 20. november 2023 og udvalgt navnet til koncertsalen på baggrund af de ca. 60 indkomne borgerforslag.

Komitéen indstiller, at navn og logo til koncertsalen godkendes, men først offentliggøres ved et offentligt arrangement i koncertsalen i marts 2024. Til arrangement vil der udover afsløring af navn og logo være underholdning. Desuden vil der blive overrakt præmie til vinderen af forslaget til koncertsalens navn.

Navn til koncertsalen fremgår af bilag. Tilhørende logo vil blive fremlagt på mødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales og 2 interne

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Navn og logo til koncertsalen på Ejbyvej, som fremgår af det interne bilag godkendes.
2. Navnet på koncertsalen afsløres ved et arrangement i koncertsalen i marts 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med det logo, der er vedlagt sagen i Økonomiudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 09-01-2024

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at det endelige logo fremlægges frem mod Økonomiudvalgets møde.

- **Punkt 25 Fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling**

Tidligere behandling

Ingen tidligere behandling.

Indhold

Sammendrag

Kofoedsminde, som ligger i Rødby på Lolland, er en højtspecialiseret sikret institution for voksne domfældte udviklingshæmmede, som har begået personfarlig kriminalitet.

Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der af hensyn til forsyningssikkerhed og faglig bæredygtighed er behov for at etablere et yderligere tilbud af samme slags. Det er endvidere styrelsens vurdering, at et sådant tilbud/afdeling geografisk bør placeres i Vestdanmark.

Oprettes yderligere et sikret tilbud/afdeling må påregnes en fremtidig udgift for Ballerup Kommune.

Baggrund

Kofoedsminde tilhører den kategeori af højt specialiserede tilbud, som finansieres af alle landets kommuner ud fra kommunerne størrelse. En udvidelse af kapaciteten på området med et yderligere tilbud vil derfor give alle kommuner ekstra udgifter.

Sagsfremstilling

Kofoedsminde, som ligger i Rødby på Lolland, er en højt specialiseret sikret institution for voksne domfældte udviklingshæmmede, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet strafegnet, og er derfor placeret i henhold til Servicelovens § 108 med mulighed for indskrivning i beskyttet beskæftigelse. Kofoedsminde har modtagepligt og er den eneste institution af sin art i Danmark.

Social- og Boligstyrelsen vurderer, at Kofoedsminde, grundet presset på de fysiske og faglige rammer, ikke længere har forudsætningerne for at kunne imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats og for at kunne imødekomme behovet på landsplan. Efter styrelsens vurdering er der derfor behov for at sikre forsyningen og den faglige bæredygtighed ved at etablere yderligere sikret tilbud/afdeling, med placering i Vestdanmark.

Socialtilsynet har opretholdt godkendelsen af, at Kofoedsminde har den fornødne kvalitet, men har igennem en årrække haft en række bekymringer, som bl.a. er kommet til udtryk ved påbud om at udarbejde en konkret plan for, hvordan det vil sikres, at der i tilbuddet er den fornødne kapacitet til at kunne rumme tilgangen af borgere som følge af modtagepligten.

Afrapporteringer har vist, at borgere fra vstdanske kommuner i gennemsnit udgjorde ca. 75 pct. af det samlede antal borgere med udviklingshæmning og domstype 1 (dom til anbringelse i sikret botilbud) på Kofoedsminde i perioden 2017-2019.

I samme periode udgjorde borgere fra vstdanske kommuner med udviklingshæmning og dom efter domstype 2 (dom til anbringelse med mulighed for anbringelse på sikret botilbud), der administrativt er overført til sikret afdeling på Kofoedsminde, ca. 45 pct.

Afrapporteringerne viste også, at afstanden til Kofoedsminde udgør en udfordring for de vstdanske kommuner i forhold til det personrettede tilsyn, deltagelse på handleplansmøder o.l. samt udsulning af borgere til andre tilbud. Derfor anbefaler Bolig- og Socialstyrelsen, at et yderligere sikret tilbud/afdeling placeres i vstdanmark.

Kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen er på denne baggrund den 23. november 2023 blevet tilsendt 'Fornyed behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom` fra Social- og Boligstyrelsen. Den fornyede behandling er også sendt til formanden for Embedsmandsudvalget og fælleskommunalt sekretariat til videre foranstaltning.

Denne fornyede behandling varetages af det fælleskommunale sekretariat. Fælleskommunalt sekretariat koordinerer med sekretariaterne i de andre landsdele mhp. en samlet afrapportering. Kommunerne bliver inddraget ved behov. Afrapporteringen sendes senere til høring i kommunerne i hovedstadsregionen og behandles senere i Embedsmandsudvalget for det specialiserede område, K29 og KKR. Det vurderes derfor løbende i processen, med behandling i Embedsmandsudvalget, K29 og KKR om det er påkrævet, at afrapporteringen behandles i kommunalbestyrelserne inden fremsendelse til Social- og Boligstyrelsen senest. den 1. juni 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Såfremt et yderligere sikret tilbud/afdeling etableres, må Ballerup Kommune påregne en endnu ukendt fremtidig udgift til fælleskommunale driftsmidler til tilbuddet/afdelingen. Til sammenligning betalte Ballerup Kommune 2.466.000 kr. i kommunalt bidrag i 2023 til Kofoedsminde.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales.

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om Fornyset behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 09-01-2024

Taget til efterretning

• Punkt 26 Opfølgning på budgetaftale for 2022 om Værdighedspolitikken

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 13. september 2022, pkt. 2.

Indhold

Sammendrag

Det foreslås, at arbejdet med en eventuel udvidelse af værdighedspolitikken afventer den kommende ældrelov.

Baggrund

I *Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen* (BEK nr 70 af 21/01/2019) fremgår det, at landets kommuner skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal vedtages inden for første år af hver valgperiode.

Kommunalbestyrelsen har med Budget 2022 fastlagt, at revisionen af Ballerup Kommunes værdighedspolitik skal indeholde en udvidelse af værdighedspolitikken til at omfatte alle borgere i Ballerup Kommune med udgangspunkt i den eksisterende værdighedspolitik for ældreplejen.

Sagsfremstilling

På mødet i Sundheds- og Ældreudvalget den 13. september 2022 fremlagde administrationen et forslag til revideret værdighedspolitik omfattende alle borgere i kommunen. Udvalget besluttede dog, at revisionen og udvidelsen af værdighedspolitikken til at omfatte alle borgere skulle afvente afklaring af, om Ballerup Kommune ville få mulighed for at indgå en velfærdsaftale på ældreområdet. Såfremt der blev indgået en velfærdsaftale, skulle der i den forbindelse tages stilling til, om Ballerup Kommune ville bruge muligheden for fritagelse fra kravet om en værdighedspolitik.

Med SVM regeringen er velfærdsaftalerne afløst af en kommende ældrelov, som forventes at skulle træde i kraft i 2025. Muligheden for fritagelse for en værdighedspolitik på ældreområdet er dermed fortsat uafklaret. Administrationen foreslår derfor, at der ikke arbejdes videre med at udvide værdighedspolitikken til at omfatte alle borgere, idet arbejdet med værdighed for alle borgere fortsætter i regi af Vision 29 samt i fagområdernes arbejde med at levere den bedst mulige indsats for borgerne.

Samtidig foreslås det, at vi afventer den kommende ældrelovs muligheder og rammer for frisættelse i forhold til hvordan værdighedspolitikken for ældre skal se ud fremadrettet.

Værdighedspolitikken skal godkendes af Kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode, hvilket ikke er sket i indeværende valgperiode. Administrationen anbefaler af den nuværende værdighedspolitik for ældre godkendes.

Der fremlægges på alle udvalg i januar 2024 en sag, som samler op på arbejdet med at forenkle kommunens strategier og politikker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Der ikke arbejdes ikke videre med udvidelse af værdighedspolitikken til alle aldersgrupper.
2. Drøftelsen af, om værdighedspolitikken for ældre skal afskaffes, afventer den kommende ældreløvs.
3. Den nuværende værdighedspolitik for ældre godkendes for indeværende valgperiode.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 16-01-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Udnyttelse af option på ekstern

rengøring på plejehjem

Tidligere behandling

Økonomiudvalget 10. december 2019 Punkt 30

Sundheds- og Ældreudvalget den 16. august 2023, pkt. 17.

Indhold

Sammendrag

Det foreslås at udnytte en option i kontrakten med kommunens rengøringsleverandør om rengøring på plejehjemmene. Forslaget begrundes med at det vil give mulighed for øget fokus på kerneopgaven.

Baggrund

Ballerup Kommune har været i udbud med rengøringsopgaven tre gange siden 2010. De to første gange uden plejehjemmene. Ved tredje udbud i 2019 kom plejehjemmene med som option. Optionen blev ikke udnyttet, da der ikke var økonomisk forskel på egen og privat løsning af opgaven. Nu ønskes optionen udnyttet med begrundelse i fokus på kerneopgaven. Der foreligger hørings svar fra Seniorrådet og MED.

Sagsfremstilling

I tæt sammenhæng til Ballerup Kommunes FUR-strategi (Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering) er det administrationens anbefaling at sætte et stærkere fokus på pleje og omsorgsopgaverne inden for plejehjemsområdet og derfor bringe udlicitering af rengøringsopgaven på plejehjemmene i spil. Det er forventningen, at det er lettere at fastholde og tiltrække arbejdskraft til de rene plejeopgaver. Det er ønsket, at de medarbejdere, som hidtil har løst rengøringsopgaven, skal tilbydes uddannelse og stillinger inden for pleje og omsorg. På den måde er formålet både at fastholde medarbejdere og skabe grundlag for, at flere medarbejdere, der kender hverdagen på plejehjemmene, vil være med til at sikre flere hænder til pleje- og omsorgsopgaverne.

En udlicitering af opgaven vil også lette plejehjemmenes administration og ledelsesopgaver i forhold til rengøringspersonale.

De medarbejdere, som ønsker at fortsætte med rengøringsopgaven, vil være omfattet af reglerne for virksomhedsoverdragelse og således blive overdraget til

et rengøringsjob i rengøringsfirmaet. Reglerne indebærer bl.a. høring af de berørte medarbejdere.

Skiftet kan ske uden udbud ved at udnytte den option, der allerede ligger i den nuværende kontrakt med rengøringsfirmaet Coor. Kravspecifikationen og lokaleforholdene vil blive opdateret for plejehjemmene, så ændringer siden 2019 bliver medtaget.

Kontrakten med rengøringsfirmaet Coor for øvrige områder i Ballerup Kommune er netop forlænget for 2024 og 2025. En udnyttelse af optionen vil, for plejehjemmenes vedkommende, kunne omfatte årene 2024 og 2025. Og erstattes af nyt udbud fra 2026 og frem.

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 16. august, at der skulle arbejdes videre med forberedelse af udnyttelse af optionen, samt at sagen skulle sendes i høring i Seniorråd og MED.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Seniorrådet har svaret, at man ikke vil udtale sig imod forslaget.

Center-MED tilslutter sig formålet med forslaget, og gør opmærksom på, at der skal tages højde for, at rengøringspersonalet også varetager andre opgaver, og at der skal sikres den nødvendige fleksibilitet i forhold til akutte behov for rengøring. Desuden ønsker MED at de berørte medarbejdere bliver orienteret en til en.

På baggrund af udvalgets tidligere tilkendegivelse og høringssvarene, er det fortsat administrationens opfattelse, at optionen bør udnyttes. Der vil blive taget hånd om de potentielle udfordringer, som er nævnt i høringssvaret fra MED.

Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingen, igangsætter administrationen først en proces med endelig afklaring, hvorefter det afdækkes hvilke medarbejdere, som kan og vil overflyttes til arbejdsopgaver inden for omsorg og pleje samt hvilke medarbejdere, som vil være omfattet af virksomhedsoverdragelse.

Hele proceduren inklusiv virksomhedsoverdragelse forventes at kunne afsluttes i

første kvartal 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Udvalget drøfter høringssvarene.
2. Det indstilles til Økonomiudvalget, at optionen på ekstern rengøring på plejehjemmene skal benyttes.
3. Processen med afklaring af kontrakt med leverandøren igangsættes.
4. Processen med virksomhedsoverdragelse igangsættes, når de kontraktlige forhold er afklaret.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Sundheds- og Ældreudvalgets bemærkning.

Taner Genc (F) stemte imod indstillingen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 16-01-2024

Punkt 1: Drøftet. Punkt 2: Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Sundheds- og Ældreudvalget bakker op om høringssvaret fra MED-udvalget.

Punkt 3 og 4: Indstilles til godkendelse.

• Punkt 28 Nedlæggelse af svømmebad Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2023

Indhold

Sammendrag

Svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg er i meget dårlig stand, og det har været undersøgt, hvorvidt svømmebadet skal nedlægges. Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at der er kapacitet i andre svømmebade til at rumme både skole- og foreningsaktiviteter. Administrationen har været i dialog med de nuværende brugere af svømmebadet, Svømmeklubben Triton samt skolen, som ikke har haft nogen indvendinger i forhold til en mulig nedlæggelse.

Det indstilles derfor at nedlægge svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg.

Baggrund

Bassinet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg står overfor en omfattende renovering, såfremt det fortsat skal fungere som svømmebad.

Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om processen for inddragelse af fritids- og skolebrugere i tilfælde af nedlæggelse af bassinet på møde den 5. september 2023.

Sagsfremstilling

Svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg er i en meget dårlig tilstand. Siden 2020 har midlertidige stålsøjler understøttet bassinet, ligesom der er vandgennemtrængning gennem konstruktion, beton afskalninger samt blotlagt armering. Ligeledes er der tvivl om betondækkets fremtidige holdbarhed. Hvis svømmebadet fortsat skal være i brug, forventer administrationen, at det er nødvendigt med en totalrenovering på niveau med at bygge et nyt svømmebad.

Der findes inden for en afstand af 500 meter to andre svømmebade henholdsvis svømmebadet på Torvevej 31 og i forbindelse med Plejehjemmet Lundehaven på Skovlunde Torv 8. Administrationen vurderer, at der er kapacitet til at rumme både skoleaktiviteter og foreningsaktiviteter i de to andre svømmebade i forhold til de brugere, der i dag anvender svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg.

Yderligere er der i forbindelse med udbygningen af Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg behov for etablering af et nyt fællesrum, da den nuværende samlingssal skal omdannes til nyt pædagogisk lærings center. Der skal derfor findes en ny placering til aktiviteterne i samlingssalen bl.a. som valgsted i forbindelse med folkeafstemninger.

Center for Ejendomme anbefaler på baggrund af ovenstående, at svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg nedlægges.

Børne- og Skoleudvalget skal godkende, at svømmebadet, forudsat at det besluttet nedlagt, omdannes til et nyt fællesrum som både kan rumme skoleaktiviteter og foreningsaktivitet, og derudover kunne anvendes som valgsted ved folkeafstemninger.

Det nye fællesrum vil også kunne understøtte fritidsbrugerne også via den fysiske nærhed til Skovlundehallen, klublokaler og klatreklubben PLØKS.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har været i dialog med Svømmeklubben Triton samt skolen, som i dag benytter svømmesalen, de har ikke nogen indvendinger i mod en mulig nedlæggelse.

Hvis det besluttet at nedlægge svømmebadet, vil det være med effekt efter svømmesæsonen slutter i juni 2024.

Fritidsbrugere og skolens svømmeundervisning kan flyttes til andre lokaliteter i nærområdet fra næste sæson.

Yderligere deltagelse på møde

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager bygge- og anlægschef Mads Lindberg Christiansen, Center for Ejendomme, under sagens behandling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilføjet efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. januar 2024

Administrationen er opmærksom på, at der vil være sparede driftsudgifter i forbindelse med nedlæggelsen af svømmebadet, men da driftsudgiften ikke hidtil har været opgjort særskilt, er denne ikke mulig at beregne.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefalet

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg, nedlægges.

Beslutning

Sagen udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 09-01-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 Renovering/Udbygning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Som led i den rokade, der har til formål at tilvejebringe kapacitet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg forelægger administrationen hermed idéoplæg til renovering/udbygning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, ligesom det som led i renoveringen/udbygningen foreslås at omdanne svømmebassinet til nyt fællesrum, forudsat at svømmebadet besluttet nedlagt af Kultur - og Fritidsudvalget på dets møde den 9. januar 2024. Der anmodes på den baggrund om at få frigivet 11 mio. kr. til det videre arbejde.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 blev der, som led i den rokade, der har til formål at tilvejebringe kapacitet på Skovlunde Skole, afsat i alt 66 mio. kr. til den samlede rokade vedr. Skovlunde Skole, Ordblindeinstituttet og Familiehuset.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2022 at frigive 1 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. 2023 til projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset. Midlerne blev frigivet til forundersøgelser og projektforslag bl.a. med henblik på at forelægge et projekt for Børne- og Skoleudvalget i forhold til renovering/udbygning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg inden tiltag gennemføres.

I Aftale om Budget 2022 blev der afsat 5 mio. kr. til enten at renovere eller omdanne Svømmebadet på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg. Kultur- og Fritidsudvalget vil på dets møde den 9. januar 2024 få forelagt en sag med henblik på at træffe beslutning om, at svømmebassinet nedlægges.

Sagsfremstilling

Der er via ekstern bygherrerådgiver foretaget undersøgelser og analyser samt afholdt

workshop og dialogmøder med skolen herunder BFO'en på skolen og forældrebestyrelsesrepræsentant. I forløbet blev der forelagt mulige løsninger til fremtidig disponering af skolen for tilvejebringelse af kapacitetsbehovet. Visuelt idéoplæg fremgår som bilag i sagen. Den forelagte disponering er afstemt med og godkendt af skolens repræsentanter.

Overordnet set omhandler den fremtidige disponering følgende:

Indskoling - 17 lokaler til 12 klasser

I indskoling planlægges en ombygning af i alt 17 lokaler, der vil kunne rumme 12 klasser. Dette inkluderer følgende tiltag:

- 0.-1. klasse vil blive placeret på niveau 1 i undervisningsfløjen.
- 2.-3. klasse flyttes op på niveau 2 i de nuværende lokaler til PLC (pædagogiske læringscenter), som ombygges til klasselokaler i forbindelse med projektet.
- Etablering af nye grupperum med forskellige temaer og funktioner.

BFO - 5 lokaler

BFO udvides fra 3 til 5 lokaler for at imødekomme behovet for at rumme flere børn, herunder også maj-børn. Der er desuden et stort ønske om et nyt og større køkken/køkkenalrum, som undersøges nærmere i den videre projektering.

Mellemtrin - 10 lokaler til 9 klasser

På mellemtrinnet er der disponeret med 10 lokaler til 9 klasser. Dette inkluderer:

- 4.-6. klasse fordeles på niveau 2 i undervisningsfløjen, som i dag anvendes til udskoling.
- Der vil være supplerende brug af grupperum og udnyttelse af gangarealer for at supplere basislokalerne.

Udskoling - 11 lokaler til 9 klasser

I udskoling er der disponeret med 11 lokaler, der vil kunne rumme 9 klasser. Dette inkluderer følgende tiltag:

- 7.-9. årgang flyttes til Ordblindeinstituttets (OI) nuværende fløj.
- Der vil være anvendelse af grupperum og udnyttede gangarealer som supplement til basislokalerne.

PLC (pædagogisk læringscenter)

For PLC planlægges et moderne læringsareal for hele skolen med plads til mindre samlinger, gruppearbejde og soloarbejde. Dette område vil være opdelt i mindre

enheder, hvor forskellige aktiviteter kan foregå f.eks. på forskellige niveauer eller i en læsetrappe.

Administration og personale

Personaleområdet, som i dag er på 2 niveauer, udvides med de nuværende OI lokaler på niveau 1 (intern trappe).

Ombygninger på de to niveauer vil omhandle følgende faciliteter:

Niveau 1: Forberedelsesfaciliteter, mødefaciliteter i forskellige størrelser, pædagogisk værksted WC/brus/omklædningsrum og depotplads.

Niveau 2: Tydelig ankomst/modtagelse, administration og ledelseskantor, personale/frokoststue med køkkenfaciliteter, toiletter, depotplads og kopi/print faciliteter.

Nedlæggelse af svømmebassin/etablering af fællesrum

Svømmebassinet på Skovlunde Skole, af. Lundebjerg står overfor en omfattende renovering. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor parallelt med, at denne sag behandles, tage stilling til administrationens anbefaling om, at svømmebassinet nedlægges. Administrationen har i den forbindelse sørget for en behørig brugerinddragelse og håndtering. Forudsat at svømmebassinet nedlægges, anbefaler administrationen, at svømmebassinet omdannes til fællesrum henset til, at det nuværende fællesrum på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg står til at blive inddraget i forbindelse med renoveringen/udbygningen.

Det nye fællesrum foreslås anvendt som multisal, som kan bruges af skolen til oplæg og læringslege/aktivitet men også af foreninger samt have funktion som valglokale. Der vil blive udarbejdet idéoplæg og tilstandsvurdering for fællesrummet ved årsskiftet. I det forberedende arbejde er skolen og fritidsbrugere inddraget, hvilket de også vil blive i den videre proces, således at alle behov og ønsker bliver forsøgt afdækket. Såfremt tilstandsvurderingen afviger fra det forudsatte og derfor vil have væsentlig indflydelse på tid og økonomi, vil sagen blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget på ny. Der henvises til bilag.

Forudsætninger

- For at gennemføre projektet på skolen kræves det, at OI fraflytter skolen i april 2026 (se Punkt 10 på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 9. januar 2024).
- Det eksisterende fællesrum skal flyttes til dér, hvor svømmebassinet pt. er, da det er planlagt i den kommende disponering, at PLC skal flyttes til det sted, hvor

det eksisterende fællesrum er.

Imødekommelse af muligt kapacitetsbehov frem mod skoleåret 2027/28

Hvis prognoserne i 2024 viser, at der vil være kapacitetsudfordringer i forhold til skoleårene 2025/26 eller 2026/27, henset til at den samlede renovering/udbygning først er afsluttet med henblik på fuld ibrugtagning i sommeren 2027, vil der være mulighed for at fremrykke ombygningen af fællesrummet til PLC og indskolingsfløjen i løbet af 2025-2026. Dette vil kunne tilvejebringe tre klasser og to grupperum. Der vil endvidere være mulighed for at opsætte midlertidige pavilloner. Prognoserne vil blive fulgt tæt med henblik på at sikre rettidige foranstaltninger.

Tidsplan

Den overordnede hovedtidsplan for projektet fremgår af bilag. Planen indebærer, at totalrådgiverudbuddet forventes afholdt i starten af 2024. Projekteringsfasen forventes at strække sig over 2024 og 2025. I begyndelsen af 2026 planlægges udbud på entreprisen med opstart på selve byggeriet i maj 2026 og aflevering om sommeren 2027. I forhold til tidsplanen forventes det, at etappen, der vedrører indskolingsbygningen, kan være færdiggjort i starten af 2027. Dette gør det muligt for de kommende skolebørn (BFO børn) at tage bygningen i brug i maj 2027.

For fællesrummet forventes byggeriet at starte op i september 2024 med ibrugtagning i april 2025.

Yderligere deltagelse på møde

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager Centerchef Malene Møller Ruszkai og projektleder, Zwak Khawarikash, Center for Ejendomme, under sagens behandling.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed i forhold til hovedprojektet. I forhold til omdannelsen af svømmebadet vil der i forhold til det nye fællesrum blive etableret rampe og/eller lift, ligesom der vil blive etableret handicaptoliet i forbindelse med fællesrummet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat i alt 66 mio. kr. på projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset. I Aftale om Budget 2024 er de 66 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2023, 5 mio. kr. i 2024, 27 mio. kr. i 2025 og 32 mio. kr. i 2026. Af de 66 mio. kr. er de 2 mio. kr. i 2023 frigivet på kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2022.

I Aftale om Budget 2022 blev der afsat 5 mio. kr. til projekt nr. A514571 Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovlunde Skole Lundebjerg. I Aftale om Budget 2024 blev de 5 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2025.

Administrationen vurderer, at der samlet skal anvendes 52 mio. kroner til projektet vedr. Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, herunder til omdannelsen af svømmebadet. De 52 mio. kr. forventes at dække samtlige omkostninger i forbindelse med projektet, herunder udgifter til forundersøgelser, entrepriseudgifter, rådgiveromkostninger, flytteomkostninger, bygherreleverancer og øvrige udgifter som forsikringer med videre.

Det ønskes nu at frigive 11 mio. kr. til den videre projektering vedr. skolen og til omdannelsen af svømmebadet.

Der er en formodning om, at de afsatte budgetmidler på samlet 71 mio. kr. (66 mio. kr. + 5 mio. kr.) ikke er tilstrækkelige i forhold til den samlede rokade, som pt. estimeres til mellem 102-112 mio. kr. Det skyldes bl.a., at udbygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, nu er blevet kvalificeret og indekseret, ligesom de m², der lå til grund for estimatet på et nyt Ordblindeinstitut, angiveligt har været for optimistiske. Endvidere bliver udgifter til nedrivning af pavilloner på Parkvej højere end først antaget, idet der er tale om miljøfarligt affald. Hertil kommer det faktum, at udbygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg først forventes afsluttet i forår/sommeren 2027, hvilket medfører, at der vil være behov for at træffe foranstaltninger til afhjælpning af et eventuelt kapacitetspres i den mellemliggende periode, bl.a. ved at opsætte pavilloner.

Behovet for yderligere midler vil blive kvalificeret frem mod- og håndteret i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	11.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A514571 Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovlunde Skole Lundebjerg	5.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	52.000.000 kr.

Fordeling af bevillingen og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3	10			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet		0			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet		0			

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Idéoplæg til renovering/udbygning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, godkendes.
2. Forslaget om at omdanne svømmebassinet til nyt fællesrum, forudsat at svømmebadet beslattes nedlagt, godkendes.
3. Der frigives 6 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset, således at der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2025 til 2024.
4. Der frigives 1 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 fra projekt nr A514571 Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovlunde Skole Lundebjerg til projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset, således at der fremrykkes 4 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-01-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Mulighed for etablering af Ordblindeinstitut på Parkvej 10 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 30. maj 2023 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med en rokade, som har til formål at tilvejebringe kapacitet på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg (behandles i separat punkt på Børne - og Skoleudvalgets dagsorden den 9. januar 2024), skal Ordblindeinstituttet fraflytte Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg. Administrationen har derfor fået mandat til at undersøge muligheden for at placere Ordblindeinstituttet på Parkvej 10.

Administrationen forelægger med denne sag resultaterne af undersøgelserne og indstiller, at pavillonerne på Parkvej 10 rives ned i vinteren 2024.

Henset til det foreløbige økonomiske estimat på et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet, vil administrationen afsøge alternativer i forhold til en flytning af Ordblindeinstituttet. Men for ikke at tabe tempo i processen arbejdes videre med det forberedende arbejde frem mod et idéoplæg til opførelse af et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10, således at en fraflytning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg fortsat vil kunne ske i marts 2026.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at afsætte i alt 66 mio. kr. til en rokade, som har til formål at udvide Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg med ét spor for at tilvejebringe kapacitet til et stigende antal elever herunder øget behov for BFO-kapacitet.

Som en del af rokaden skal Ordblindeinstituttet, som i dag har lokaler på Skovlunde Skole, afd. Lundbjerg, flyttes.

Børne- og Skoleudvalget har derfor 30. maj 2023 givet administrationen mandat til at undersøge muligheden for at placere Ordblindeinstituttet på Parkvej 10 i Ballerup i stedet for som oprindeligt angivet i budgetaftalen for 2023 at placere Ordblindeinstituttet på Torvevej, hvor Familiehuset bor. I budgetaftalen for 2024 blev det derfor aftalt at flytte Ordblindeinstituttet til en ny lokalitet.

Sagsfremstilling

Arealet på Parkvej 10 er på ca. 5.700 m².

Størstedelen af arealet rummer i dag en oprindelig pavillonbebyggelse med et samlet nettoareal på 2.364 m². Pavillonerne har bl.a. været anvendt som midlertidig kontor-faciliteter for administrationen, til foreningsformål og periodevist som flygtningeboliger. En del af pavillonerne har været lukket ned pga. skimmelsvamp, og i efteråret 2023 er pavillonbebyggelserne lukket helt ned på grund af fund af asbest.

På en del af arealet (Gl. Rådhusvej 15) ligger en kommunalt ejet villa fra 1915, som i 2001 blev udpeget som bevaringsværdig, hvilket vil blive videreført i en kommende lokalplan for Ordblindeinstituttet. Villaen anvendes pt. til at huse flygtninge. Der henvises til kort i bilag.

Som et led i det forberedende arbejde er der udarbejdet et due diligence notat for arealet med henblik på at kortlægge eksisterende forhold og fremtidige bindinger og opmærksomhedspunkter. De konstaterede forhold vil ikke være til hinder for en kommende etablering af Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. I den forbindelse bemærkes, at etablering af Ordblindeinstituttet vil være i overensstemmelse med kommuneplanen, men at der vil skulle udarbejdes en ny lokalplan for at muliggøre anvendelsen til offentlige formål.

Der er desuden foretaget såvel en tilstands- og egnethedsvurdering som en miljøscreening af de eksisterende pavilloner for at vurdere, om der er grundlag for at anvende dem til et kommende ordblindeinstitut.

Tilstandsvurderingen konkluderer, at pavillonerne fremstår i slidt stand og er energimæssigt utidssvarende. De primære bygningsdele som tag, facader og vinduer vil kræve en omfattende renovering for at opnå en god stand og blive energimæssigt

tidssvarende. Det skal nævnes, at der er konstateret et stort omfang af rotter i og omkring pavillonerne. På grund af pavillonernes konstruktion vil oprydning og rottesikring af pavillonerne være meget vanskelig, og omkostningerne vil - sammenholdt med pavillonernes stand og egnethed i forhold til fremtidig brug (se herom nedenfor) - være uforholdsmæssige.

Der er ikke konstateret flagermus (bilag IV art) eller spor efter dem på arealet eller i bygningerne (pavillonerne og villaen). Da der imidlertid er konstateret mange sprækker og huller, som kan være indgange til pavillonernes tagkonstruktion, kan det ikke afvises at udgøre sommerkvarter for flagermus. På den baggrund er det rådgivers vurdering, at pavillonerne kan rives ned denne vinter (2023/24). Hvis nedrivningen derimod udsættes, vil det være nødvendigt at foretage en lytning omkring pavillonerne i sensommeren 2024 for at sikre, at flagermus ikke anvender dem på den tid af året. Inden bygningerne kan nedrives, skal der etableres afværgeforanstaltninger i form af flagermuskasser, som med fordel kan opsættes i Damgårdsparken.

Miljøscreeningen af bygningerne konkluderer, at der ved laboratorieprøver er konstateret forurenede materialer med indhold af miljøskadelige stoffer, der betinger specielle arbejdsmiljøforanstaltninger, samt at affaldet ved nedrivning håndteres som forurenede affald til specialdeponi og farligt affald.

Der er supplerende udført undersøgelser af alle pavillonerne i forhold til asbest både ude og inde. Der er via stikprøver fundet spor af asbest i varierende mængder indvendigt, og der er fundet asbeststøv i hele tagrummet, på spær, og udvendigt i terræn i mindst op til 2 meters afstand fra bygningerne.

Egnethedsvurderingen af pavillonerne i forhold til fremtidig brug som skole/ordblindeinstitut konkluderer, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at føre pavillonerne frem til en standard, der kan matche BR18-krav.

Der henvises i det hele til bilag.

På den baggrund er det administrationens anbefaling, at pavillonerne ud fra en samlet betragtning og på trods af, at det klimamæssigt almindeligvis er bedre at genanvende frem for at bygge nyt, rives ned i vinteren 2024.

Der vil herefter være mulighed for at opføre et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. Det nye byggeri til Ordblindeinstituttet skal ifølge tidsplanen stå klar til ibrugtagning i april 2026, hvis udbygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg skal kunne påbegyndes med henblik på ibrugtagning i starten af skoleåret 2027/28.

Administrationen leverer med denne sag på Børne- og Skoleudvalgets beslutning i maj 2023 om at undersøge muligheden for at etablere Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. Henset til det foreløbige økonomiske estimat på et ny byggeri til Ordblindeinstituttet (se under "Økonomiske konsekvenser"), vil administrationen afsøge alternativer i forhold til en flytning af Ordblindeinstituttet. Men for at sikre tempoet i processen opretholdes, vil det forberedende arbejde frem mod et idéoplæg til opførelse af et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet fortsætte parallelt med en afsøgning af alternativer, således at en fraflytning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg fortsat vil kunne ske i marts/april 2026. Administrationen gør opmærksom på at det af bilag 2 fremgår hvordan elevfordelingen på Ol er pt. Som det fremgår anvender Ballerup Kommune 20 ud af 86 pladser. Langt størstedelen af eleverne er således børn fra andre kommuner, hvor Ballerup Kommune påtager sig opgaven med at dække et undervisningsbehov.

Den nuværende overordnede tidsplan i forhold til at bygge et nyt Ordblindeinstitut på Parkvej 10 strækker sig over 2 1/2 år fra september 2023 (hvor undersøgelserne i forhold til Parkvej 10 blev påbegyndt) og til april 2026. Såfremt der indtræffer forsinkelser, vil der undervejs i projektets løbetid skulle anvises løsninger på et eventuelt kapacitetspres (også) i skoleåret 2027/28 på Skovlunde Skole. Der vil derfor være et stort fokus på at koordinere og afstemme tidsplan set i forhold til skoleprognoserne i de kommende år.

I forhold til det forberedende arbejde med henblik på at bygge et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10 vil administrationen sammen med bygherrerådgiver iværksætte en behovsaflæring med inddragelse af brugere og interessenter, som skal lede frem mod udarbejdelsen af et idéoplæg. Processen vil tage afsæt i det nuværende antal børn og voksne, skolens profil og det areal, som Ordblindeinstituttet i dag råder over samt de faglokaler mv., som i dag benyttes i fællesskab med Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg. Den bevaringsværdige villa vil kunne indgå i idéoplægget, ligesom dobbeltudnyttelse med de faciliteter, som henholdsvis Ungdomsskolen og Ballerup Musikskole råder over på Parkskolen, vil kunne inddrages. Idéoplægget skal endvidere tage højde for en placering af det kommende Ordblindeinstitut på en måde, som sikrer, at der senere hen vil kunne opføres yderligere bygninger, såfremt der f.eks. bliver brug for kapacitet til administrationen.

Resultatet af alternativer og idéoplæg i forhold til etablering af Ordblindeinstituttet på Parkvej 10 vil blive forelagt politisk i april 2024.

Yderligere deltagelse på møde

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager Centerchef Malene Møller Ruszkai, Center for Ejendomme, under sagens behandling.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I Aftale om Budget 2023 er der afsat i alt 66 mio. kr. på projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset.

I Aftale om Budget 2022 er der endvidere afsat 5 mio. kr. til projekt nr. A514571 Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovlunde Skole Lundebjerg.

Administrationen vurderer, at der skal anvendes 7 mio. kroner til nedrivning af pavillonerne på Parkvej 10 og yderligere 2 mio. kr. til forberedende arbejde frem mod idéoplæg og byggeprogram. Det ønskes derfor frigivet samlet 9 mio. kr. i 2024 fra projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset til projekt nr. A514022 Ordblindeinstituttet til Parkvej 10, således at der fremrykkes 9 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Der er en formodning om, at de afsatte budgetmidler på samlet 71 mio. kr. (66 mio. kr. + 5 mio. kr.) ikke er tilstrækkelige i forhold til den samlede rokade, som pt. estimeres til mellem 102-112 mio. kr. Det skyldes bl.a., at udbygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, nu er blevet kvalificeret og indekseret, ligesom de m2, der lå til grund for estimatet på et nyt Ordblindeinstitut, angiveligt har været for optimistiske. Endvidere bliver udgifter til nedrivning af pavilloner på Parkvej højere end først antaget, idet der er tale om miljøfarligt affald. Hertil kommer det faktum, at udbygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg først forventes afsluttet i forår/sommeren 2027, hvilket medfører, at der vil være behov for at træffe foranstaltninger til afhjælpning af et eventuelt kapacitetspres i den mellemliggende periode, bl.a. ved at opsætte pavilloner.

Behovet for yderligere midler vil blive kvalificeret frem mod- og håndteret i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 9.000.000 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>	
A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset	9.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	50-60.000.000 kr.

Fordeling af bevilling og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		9			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet		0			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet		0			

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. De nuværende pavilloner på arealerne ved Parkvej 10 nedrives i vinteren 2024.
2. Der til nedrivningen frigives 7 mio. kr. i 2024 fra projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset til projekt nr. A514022 Ordblindeinstituttet til Parkvej 10, således at der fremrykkes 7 mio. kr. fra 2025 til 2024.
3. Der parallelt med, at alternativer i forhold til en flytning af Ordblindeinstituttet afsøges, udføres forberedende arbejde frem mod et idéoplæg til opførelse af et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. Og at der frigives 2 mio. kr. i 2024 til dette forberedende arbejde fra projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset til projekt nr.

A514022 Ordblindeinstituttet til Parkvej 10, således at der fremrykkes 2 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-01-2024
Indstillingens punkt 1 og 2: Indstilles til godkendelse. Børne- og Skoleudvalget besluttede i forhold til indstillingens punkt 3, at der bevilliges 2 mio. kr. til en forundersøgelse af et muligt projekt for placering af Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. Projektnummerets betegnelse ændres samtidig til "flytning af Ordblindeinstituttet". Udvalget ønsker at finde en god placering til Ordblindeinstituttet centralt i Ballerup Kommune. Børne- og Skoleudvalget har med denne beslutning ikke taget endelig stilling til Ordblindeinstituttets fremtidige placering. Den beslutning træffes, når der dels er lavet en helhedsvurdering af mulighederne i området ved Parkskolen og eventuelt andre relevante placeringer.

• Punkt 31 Forundersøgelser til etablering af solcelleselskab samt solceller på rådhuset - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Processen omkring opsætning af solceller i Ballerup Kommune foreslås igangsat med en række initiativer som opfølgning på Budgetaftale 2024 og som led i at opfylde Klimapolitikken og klimaplanen.

Det indebærer, at der etableres et kommunalt solcelleselskab, at muligheden for etablering af solceller på rådhuset undersøges, at muligheden for at etablere samarbejde med erhvervslivet eller andre kommuner undersøges, og at kommunale

arealer i byzone screenes med henblik på etablering af solcelleanlæg.

Der søges om frigivelse af 0,5 mio. kr. på projekt nr. A514575 Solceller på Rådhus til udførelse af forundersøgelser i forbindelse med etablering af et solcelleselskab samt etablering af solceller på rådhuset.

Baggrund

For at fremme energiforbedringer i kommunens bygninger er der aftalt følgende initiativer i Aftale om Budget 2024, punkt 4.3.2 :

- Mulighederne for at etablere solceller på de kommunale bygninger undersøges, herunder ses på gevinster i forhold til klima og økonomi.
- Solceller på Rådhusets tag undersøges.
- Der etableres et kommunalt solcelleselskab.
- Mulighederne for at samarbejde med erhvervslivet eller andre kommuner omkring opstilling af solceller undersøges.

Etablering af et solcelleselskab er en forudsætning for etablering og drift af solceller på kommunens tage.

Der er i Aftale om Budget 2023 afsat 0,5 mio. og 2,5 mio. kr. i 2024 til opsætning af solceller på rådhusets tag.

Sagsfremstilling

Administrationen vil som opfølgning på budgetaftalen igangsætte en række initiativer omkring etablering af solceller.

Der igangsættes som en start en række forundersøgelser med henblik på at etablere et solcelleselskab. Det undersøges bl.a., hvilke fordele og ulemper, der er ved forskellige selskabsmuligheder samt andre kommuners erfaringer med etablering. Der undersøges tre forskellige modeller for selskabsdannelse:

- Etablering af et selskab for Ballerup Kommune alene.
- At indgå i et tværkommunalt selskab med HOFOR. Der kan være synergier i at lade et allerede etableret forsyningsselskab varetage opgaven.
- At indgå i samarbejde med erhvervslivet, så Ballerup Kommune udlejer tage eller arealer ud til private parter etablering af solceller.

Der udarbejdes et beslutningsgrundlag for etablering af et kommunalt solcelleselskab,

men samtidig belyses mulighederne, herunder fordele og ulemper, ved at gå sammen med andre kommuner eller private. Beslutningsgrundlaget forelægges til politisk beslutning i foråret 2024.

Administrationen vil endvidere igangsætte forundersøgelser med henblik på at opsætte solceller på rådhusets tag. Der er bl.a. tale om undersøgelser af, hvilken type anlæg, der kan opsættes, dimensionering af anlægget og statiske vurderinger af taget. Udover solceller på rådhusets tagflade, så er der udarbejdet en screening for kommunale tagflader, der teoretisk er egnede for solceller. Næste fase er at foretage en konkret vurdering af de enkelte tagfladers egnethed.

Der er fremsat et politisk ønske om at screene for muligheder for opsætning af solceller på kommunale parkeringsarealer. Denne screening ligger dog udenfor budgetaftalen. Administrationen vurderer, at man kan gennemføre en sådan undersøgelse for 0,5 mio.kr. Såfremt dette ønskes politisk, skal projektet tilføres midler hertil ved en finansiering fra reserven fra budget 2024. Administrationen foreslår, at kommunale arealer i byzone undersøges, da det vil være en meget omfattende opgave at undersøge alle kommunale arealer, og for at sikre natur- og landskabshensyn, så anlæggene ikke etableres i landzone, grøn kile mv.

Administrationen forventer, at der de kommende år bliver stor interesse for at producere vedvarende energi i kommunen. I den kommende kommuneplan vil administrationen formulere forslag til retningslinjer for opsætning af solceller, som administrationen kan anvende i praksis.

Der søges derfor om frigivelse af midler afsat i 2023 til finansiering af begge forundersøgelser. Når forundersøgelserne er udført, vil administrationen forelægge selvstændige sager om frigivelse af midlerne til henholdsvis selskabsdannelsen og opsætningen af solceller på rådhuset samt evt. etablering af anlæg på parkeringsarealer. Administrationen vil endvidere arbejde videre med at undersøge mulighederne for at opsætte solceller på andre af kommunens tage. I den forbindelse kan det nævnes, at det allerede i dag er muligt at etablere solceller ved nybyg eller større renoveringer af kommunale bygninger, uden at der er et krav på selskab. Blot skal solceller dimensioneres til bygningens eget brug. Der planlægges derfor for solceller på de tre nye børnehuse i Skovlunde, Ballerup og i Kildedal.

Opgaven med kommunale solceller er en tværgående opgave, og er forankret i forskellige politiske udvalg. Opgaverne fra den politiske aftale, svarende til indstillingspunkt 1-4 er Økonomiudvalgets ressort, mens indstillingspunkt 5 er Klima- og Miljøudvalgets ressort. Administrationen har dog vurderet, at en samling af solcelleområdet i en sag fremmer forståelsen for kommunens arbejde med solceller mest muligt, herunder også for offentligheden.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514575 Solceller på Rådhus. Der søges om frigivelse af 0,5 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. på projekt nr. A514575 Solceller på

Rådhus.

2. Forundersøgelser til igangsættelse af et kommunalt solcelleselskab igangsættes.
3. Mulighederne for etablering af solceller i samarbejde med erhvervslivet eller andre kommuner undersøges.
4. Muligheder for etablering af solceller på kommunale bygninger undersøges, herunder ses på gevinster i forhold til økonomi og klima.
5. Etablering af solceller på kommunale arealer i byzone undersøges, herunder tilføres 0,5 mio kr fra reserven fra budget 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen d. 27-11-2023

Sagen oversendes til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-01-2024

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at indstillingens pkt. 5 ikke forsinker processen i forhold til etablering af solceller på Rådhuset.

• Punkt 32 Borgermillion - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Temaet for årets borgermillion projekt er naturforbedringer og/eller fællesskaber og er afsat til fysiske projekter. Det fremgår af Budgetaftalen for 2024, og er samme tema som i 2023 med den tilføjelse, at der gives støtte til fysiske projekter.

Naturforbedringer og/eller fællesskaber kan udfolde sig i store og små sammenhænge og kan engagere borgere i lokalmiljøet. Mulighederne er mange.

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

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

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

Administrationen indstiller, at midlerne til borgermillionen frigives.

Baggrund

Af budget 2024 fremgår, at parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne i Ballerup Kommunes bydele. Der sættes i 2024 fokus på naturforbedring og/eller fællesskaber. Borgermillionens fordeling besluttet ved fysiske møder i bydelene Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde.

Midlerne er afsat på Investeringsoversigten for 2024 på projekt nr. A222780 Borgermillionen.

Sagsfremstilling

Proces for udmøntning af borgermillionen:

1. Primo februar: Borgermillion 2024 annonceres bredt
2. Medio april: Frist for indsendelse af projekter
3. Primo juni: afstemning i de fire bydele
4. Vinderne har resten af 2024 og hele 2025 til at realisere projekterne.

Ad 1:

Efter frigivelse af borgermillionen annonceres det bredt, at puljen for 2024 er åben. Der annonceres i alle medier, og hvor det er muligt at formidle ved arrangementer

mm. Alle borgere kan søge, både enkeltpersoner, foreninger og sammenslutninger.

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

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

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

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

Ad 2:

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

Ad 3:

I juni afholdes afstemning i bydelene Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde. Afstemningen foregår på fysiske møder, hvor en stemmeberettigelse forudsætter deltagelse på hele mødet. Alle over 6 år er stemmeberettigede i deres egen bydel ved forevisning af sygesikringsbevis.

Ad 4:

Vinderne i de fire bydele har resten af 2024 og hele 2025 til at realisere projekterne. Vinderne har selv ansvar for at gennemføre projektet, herunder økonomistyring og indhentning af tilladelser, hvis det er nødvendigt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,7	0,3		
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2024 fra projekt nr. A222780 Borgermillionen til A222784 Borgermillionen 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-01-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 33 Frigivelse og investeringsplan for velfærdsteknologimidler - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der søges godkendelse af investeringsplan og frigivelse af midlerne til den velfærdsteknologiske udviklingspulje på 1,5 mio. kr. i 2024 til anlægsnummer A652007.

Baggrund

I punkt 2.3.1 i Aftale om budget 2024 er budgetparterne enige om, at velfærdsteknologiske løsninger er et af svarene på, hvordan velfærden fortsat kan udvikles i Ballerup Kommune, samtidig med det stigende antal opgaver, og de udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, der er. Budgetparterne er enige om at videreføre den velfærdsteknologiske udviklingspulje på 1,5 mio. kr. hvert år.

Sagsfremstilling

Velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe borgerne til at blive mere selvhjulpne, samt understøtte medarbejderne i at løse kerneopgaven på lettere og smartere måder. Derudover kan de nyeste teknologier og digitale løsninger være med til at effektivisere opgaveløsningen i kommunen.

Nedenfor vises den overordnede investeringsplan for den velfærdsteknologiske udviklingspulje, som danner grundlag for at frigive anlægsbevillingen. De helt konkrete investeringer tilpasses undervejs, da der løbende kommer nye teknologier og digitale løsninger, samt erfaringer med implementering fra andre kommuner.

Planen for investeringerne tager udgangspunkt i retningslinjerne i dokumentet "Prioriteringen af arbejdet med velfærdsteknologi", samt fra temaerne i Sundheds- og Ældreudvalgets arbejdsplan. Afprøvninger og implementeringer kan også være mere tværgående digitale løsninger i kommunen. Investeringerne er primært forbeholdt afprøvninger af nye tiltag og projekter.

Midlerne tænkes anvendt til både anskaffelse og implementering. I den årlige status i marts får Sundheds- og Ældreudvalget et overblik over velfærdsteknologiske tiltag i Ballerup Kommune.

Investeringsplan		
Temaer	Eksempler	Anslået beløb
Det nære Sundhedsvæsen	F.eks.	
	◦ Øget brug af telemedicinske løsninger	
	◦ Telemedicin for borgere med KOL og hjerte	
	◦ Skærmbesøg	200.000 kr.
Omsorgsteknologi	Modernisering af teknologien f.eks. sensorer på plejehjem	300.000 kr.
Digitalt understøttet træning og forebyggelse	F.eks. digitalt program og motivation til borgeres selvtræning	500.000 kr.
Forflytningsteknologier og hjælpemidler	F.eks. Senge og madrasser der automatisk kan vende borgeren i sengen så de forebygger tryksår	300.000 kr.
Digitalisering og automatisering af administrative opgaver	F.eks. effektivisering af dokumentationsprocessen	200.000 kr.
I alt		1.500.000kr.

Yderligere deltagelse

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Investeringsplan godkendes.
2. Midlerne til den velfærdsteknologiske udviklingspulje på 1,5 mio. kr. i 2024, anlægsnummer A652007, frigives.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Sundheds- og Ældreudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 16-01-2024
Indstilles til godkendelse. Sundheds- og Ældreudvalget ønsker en status inden sommerferien 2024.

• Punkt 34 Hjemlighed på plejehjem - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 12. september 2023 punkt 7.

Indhold

Sammendrag

Center for Voksne og Sundhed præsenterer plan for udmøntning af midler i arbejdet med hjemlighed på Ballerup Kommunes plejehjem. Med planen beder administrationen om, at Sundheds- og Ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalget at frigive de samlede midler i anlægsbudgettet for 2024 og 2025 (jf. Aftale om budget 2024 pkt. 1.3.1).

Baggrund

Center for Voksne og Sundhed foretog i 2023 en undersøgelse af hjemligheden på kommunens plejehjem. Undersøgelsen indebar; en gennemgang af forskning og litteratur på området, indhentning af forslag til mere hjemlighed på beboere-pårørende møderne samt indhentning af forslag til mere hjemlighed under inspirationsbesøg på plejehjemmene. På inspirationsbesøget deltog en repræsentant fra Sundheds- og Ældreudvalget og Seniorrådet sammen med ledere, personale, samt beboere- og pårørenderepræsentanter.

I september 2023 blev Sundheds- og Ældreudvalget præsenteret for resultaterne af undersøgelsen dels i et "Inspirationskatalog til hjemlighed på Ballerup kommunes plejehjem", og dels via en opsummering af input fra inspirationsbesøg og beboer-pårørendemøder på plejehjemmene. Udvalget drøftede resultaterne og gav Center for Voksne og Sundhed yderligere inputs til det kommende arbejde.

Til det videre arbejde har budgetparterne i Aftale om budget 2024 afsat 0,8 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2025 fra anlægsbudgettet til at øge hjemligheden på kommunens plejehjem (jf. Aftale om budget 2024 pkt. 1.3.1).

Sagsfremstilling

På baggrund af Center for Voksne og Sundheds undersøgelse af hjemligheden på kommunens plejehjem i 2023, er det ønsket at igangsætte en indsats på kommunens plejehjem med et målrettet fokus på hjemlighed, til udmøntning af midlerne fra Aftale om budget 2024 pkt. 1.3.1.

Formålet er at sikre mere hjemlighed for beboerne, og da det er beboernes oplevelse af hjemlighed, som er afgørende for indsatsens succes, vil beboerne og deres pårørende løbende blive inddraget i processen. Indsatsen vil være forankret i den tværgående ledergruppe for plejehjemsledere og afsnitleder for at sikre sammenhæng og vidensdeling på tværs af plejehjemmene.

Fokusområderne, som er udpeget på baggrund af undersøgelsen i 2023 med input og forslag fra beboere og pårørende, ledere og medarbejdere, samt fra Seniorrådet og Sundheds- og Ældreudvalget, er:

- Kompetenceudvikling af personale i hjemlighed
- Fysisk indretning af indendørs fællesarealer
- Fysisk indretning af udendørs fællesarealer
- Flere muligheder for sociale aktiviteter
- Den gode kommunikation og information til beboere og pårørende.

Ovenstående fokusområder vil i praksis være mere sammenhængende end ovenstående opstilling. Fx vil indretningen spille ind i muligheden for sociale aktiviteter, ligesom kompetenceudviklingen af personalet vil spille ind i kommunikation og information til beboere og pårørende. Arbejdet med hjemlighed på plejehjemmene vil derfor foregå som én samlet indsats i årene 2024 og 2025.

Sundheds- og Ældreudvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet og dets fremgang.

For at understøtte sammenhængen og sikre fleksibilitet i udmøntning af midlerne på tværs af fokusområderne, er det Center for Voksne og Sundheds ønske at få frigivet anlægsmidlerne samlet for 2024 og 2025. Dvs. frigivelse af hhv. de 0,8 og 1,2 mio. kr. fra Aftale om budget 2024 pkt. 1.3.1.

Yderligere deltagelse

Susanne Bettina Jørgensen, afdelingsleder for Omsorg og Bolig, og Sofie Grønfeldt, specialkonsulent i Staben i Center for Voksne og Sundhed, deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Anlægsmidlerne for både 2024 og 2025 på i alt 2 mio. kr. til mere hjemlighed på plejehjemmene frigives.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 16-01-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 35 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 36 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling med udvidet åbningstid og bestyrergodkendelse til Café Skomagerhuset i Måløv

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 37 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Il Terzo Nuova Italiana i Skovlunde

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 38 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-23-01-2024>