

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 16-12-2024

Mødedato Mandag d. 16. december 2024 kl. 17:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Simon Knudstrup (F), Sandra Marsenic (A) (Afbud), Mikael Wandel (V), Maria Lundahl Assov (A), Karsten Kriegel (C), Michael Jensen (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø) (Afbud), Louise Mathiasen (Ø) (Afbud), Miasser Hawwa (Ø), Charlotte Holtermann (A), Anja Holtze (A), Kate Svarrer (Løsgænger) (Afbud), Musa Kekec (A) (Afbud), Erling Andersen (A), Taner Genc (F), Per Mortensen (A) (Afbud), Laila Busted, Lars Green Bach (B), Peter Als (A), Özcan Kizilkaya (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Morten Andersson (A) (Afbud), André Amingsø (D) (Afbud), Saime B. Inanc (Ø), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (Kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Lånegaranti til I/S Vestforbrænding til forventede investeringer i 2025.....	4
Forlængelse af aftalen med revisionsfirmaet BDO for årene 2024 og 2025.....	6
Indstilling af formand for Beboerklagenævnet og stedfortræder for Huslejenævnet i Ballerup og Fu Ballerupaftalen 2024.....	8 10
Ny vejledning om chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere.....	13
Forslag til Investeringsaftale for 2025 med Novafos.....	15
Overdragelse af renovationsopgaver fra Vestforbrænding til Ressourceindsamling.....	17
Godkendelse af projektforslag for etape 2 udrulning af fjernvarme.....	19
Sammenlægning af Bydelsarrangementspuljen og Kulturtilskudspuljen.....	21
Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022 - anlægsregnskab.....	24
Etablering af indkvartering for ukrainske flygtninge - anlægsregnskab.....	26
Grøn Pulje 2022 - anlægsregnskab.....	28
East Kilbride bad saunagus og vinterbad - anlægsbevilling.....	30
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	32
Lukket: LUKKET Køb/salg af ejendomme (01.00.05-P27-1-23).....	33
Lukket: LUKKET Køb/salg af ejendomme (82.01.00-Ø54-1-23).....	34
Godkendelse af referat (underskriftside).....	35
TILLÆGSDAGSORDEN Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156 i Ballerup	36

Sak 1: Meddelelser

00.01.10-P35-16-23

1. Orientering om kølemidler

Beslutning

Taget til efterretning

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 2: Lånegaranti til I/S Vestforbrænding til forventede investeringer i 2025

07.00.00-Ø60-4-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2024 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

I/S Vestforbrænding har den 12. november 2024 ansøgt sine ejerkommuner om kommunalbestyrelsernes godkendelse af lån på 510 mio. kr. til forventede driftsinvesteringer i 2025.

Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende optagelse af lån hos I/S Vestforbrænding. Ballerup Kommune har tidligere givet tilsagn om garanti til låneoptag hos I/S Vestforbrænding. De tidligere lånegarantier udgør ca. 229 mio. kr. Hvis I/S Vestforbrændings aktuelle låneansøgning godkendes, vil kommunens tilsagn om garanti til driftsmæssige investeringer blive forhøjet med 26 mio. kr. til 255 mio. kr.

Det skal bemærkes, at de strategiske investeringer til varmeplan 2030 (etape 1) og Carbon Capture Storage ikke indgår i ovennævnte låneramme.

Baggrund

Lånerammen for 2025 er nu godkendt af I/S Vestforbrændings bestyrelse. Når I/S Vestforbrænding optager lån, kræver det godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser, fordi kommunerne garanterer for låneoptagelsen i KommuneKredit. Kommunens garanti opgøres i forhold til indbyggertallet i det år, hvor lånet optages.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har anmodet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune om godkendelse af en samlet lånegaranti på 510 mio. kr. for 2025 til forventede investeringer. Ballerup Kommunes ejerandel af I/S Vestforbrænding udgør 5,18 pct., hvilket svarer til en garantistillelse på ca. 26 mio. kr. for Ballerup Kommunes andel. Hvis garantiansøgningen godkendes af ejerkommunerne, vil Ballerup Kommunes tilsagn om garanti således blive forhøjet med ca. 26 mio. kr. til 255 mio. kr.

Det skal bemærkes, at de strategiske investeringer på ca. 2 mia. kr. til varmeplan 2030 (etape 1) og Carbon Capture Storage ikke indgår i ovennævnte låneramme. Lånefinansieringen af de to investeringer er vedtaget i en særskilt proces for dem.

Driftsmæssige investeringer

Følgende driftsmæssige investeringer på 510 mio. kr. er godkendt af I/S Vestforbrændings bestyrelse i forbindelse med godkendelsen af budget 2025 eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse med henblik på gennemførelse i 2025:

1. Affaldsforbrændingsanlæg - Forventede investeringer til udskiftning af konvektionspart og blæsere til Anlæg 5 samt forbedring og optimering af spildevandsanlægget (278 mio. kr.).
2. Varmenet, eksisterende fjernvarmenet - På det eksisterende fjernvarmenet udenfor Varmeplan 2030 er der tilslutning af nye kunder i nybyggerier med tilslutningspligt og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder (180 mio. kr.).
3. Øvrige bygninger - Forventede indstillinger til forbedring af bygninger i de administrative funktioner, opgradering af ventilationsanlæg, nyt Showlab til formidlingsaktiviteter samt styrkelse af beredskabet i Glostrup (22 mio. kr.).
4. It-understøttelse af forretning og digitalisering - Forventede indstillinger til forbedring af infrastruktur og integration samt ny kundeportal og nyt system til afløsning af KURS (30 mio. kr.).

Lånet optages med forholdsmæssig hæftelse, som betyder, at Ballerup Kommune garanterer for lånet i forhold til kommunens indbyggertal pr. 1. januar det år, hvor lånet optages.

I/S Vestforbrænding hjemtager finansieringen til ovenstående projekter for 2025, såfremt og når projekterne gennemføres. Låneoptagelsen forudsætter forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

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.

Omfanget af Ballerup Kommunes lånegarantier opgøres i kommunens regnskab. Ved regnskabsafleggelsen for 2025 forventes Ballerup Kommunes tilsagn om garanti at udgøre 26 mio. kr., hvis den aktuelle låneansøgning godkendes.

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. I/S Vestforbrændings ansøgning om låneramme på i alt 510 mio. kr., hvoraf Ballerup Kommunes andel udgør 26 mio. kr., godkendes.
2. Det tages til efterretning, at låneoptaget sker med forholdsmæssig hæftelse i forhold til kommunens indbyggertal i det år, hvor lånet optages.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Vedlegg

ANBEFALES Ansøgning fra I/S Vestforbrænding om godkendelse af låneramme for 2025 på 510 mio. kr.

ANBEFALES Følgrebrev fra I/S Vestforbrænding om til låneramme 2025 til forventede driftsinvesteringer

ANBEFALES Indstilling fra bestyrelsesmøde nr. 442 den 18. september 2024 i I/S Vestforbrænding, punkt 3.e. Låneramme 2025

ANBEFALES Uddrag af I/S Vestforbrændings vedtægter - §§ 6 og 10

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 3: Forlængelse af aftalen med revisionsfirmaet BDO for årene 2024 og 2025

83.15.07-P27-5-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2021 Punkt 32

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes administrationsaftale med revisionselskabet BDO er udløbet. Det anbefales, at optionen om en forlængelse af aftalen med to år godkendes.

Baggrund

Ankestyrelsen har den 26. november 2024 sendt et brev til Ballerup Kommune vedrørende kontraktforlængelse af kommunens revisor BDO. Jf. kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1, fremgår det, at hver kontraktforlængelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Ankestyrelsen oplyser, at de ikke har modtaget dokumentation for Kommunalbestyrelsens godkendelse af kontraktforlængelse for 2024.

Administrationen har ikke været opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen skulle godkende hver kontraktforlængelse inden for kontraktens optioner.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune indgik den 4. oktober 2021 en aftale med BDO om at blive kommunens revisionselskab. Aftalen blev indgået med en varighed på tre regnskabsår for perioden 2021-2023 med option på forlængelse i to omgange á to år.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til en kontraktforlængelse for regnskabsårene 2024 og 2025. I september 2025 skal der tages stilling til, om kommunen ønsker at forlænge i yderligere to år for regnskabsårene 2026 og 2027. Beslutningen for regnskabsårene 2024 og 2025 sendes efterfølgende til Ankestyrelsen.

Center for Økonomi anbefaler, at aftalen med BDO forlænges, da samarbejdet fungerer fint og bidrager til varetagelsen af kommunens forvaltning med relevante input. Det anbefales endvidere, at et nyt udbud først igangsættes, når kontraktoptionerne er udtømt. Der forlænges med en option af gangen.

Efter anvendelsen af begge optioner, skal der gennemføres et nyt udbud med henblik på antagelse af ny administrationsaftale om revisionselskab for Ballerup Kommune.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Kontraktforlængelse for valg af revisionsfirmaet BDO for perioden 2024 og 2025 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Vedlegg

ANBEFALES Brev fra Ankestyrelsen om manglende godkendelse af revisor for regnskabsårene 2024 og 2025

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 4: Indstilling af formand for Beboerklagenævnet og stedfortræder for Huslejenævnet i Ballerup og Furesø Kommuner

03.12.20-A30-1-21

Tidligere behandling

Det konstituerende møde den 9. december 2021 Punkt 37

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal indstille en ny formand for Beboerklagenævnet samt en ny stedfortræder for formanden for Huslejenævnet for resten af valgperioden.

Baggrund

Bolette Rørdam har siden den 1. januar 2022 været udpeget som formand for Beboerklagenævnet og stedfortræder for formanden for Huslejenævnet. Bolette Rørdam har i efteråret 2024 meddelt administrationen, at hun ikke længere er i stand til at varetage sit hverv af helbreds-mæssige årsager.

Sven Nørsgaard, der indtil nu har været formand for Huslejenævnet samt stedfortræder for formanden i Beboerklagenævnet, har oplyst til administrationen, at han gerne vil fungere som formand for Beboerklagenævnet.

Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer:

1. En formand og en stedfortræder, der efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen beskikkes af Social- og Boligministeriet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervs-mæssigt interesseret i ejendomshandel.
2. En udlejerrepræsentant og en stedfortræder valgt af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunerne.
3. En lejerrepræsentant og en stedfortræder valgt af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunerne. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Findes der ikke større lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af Kommunalbestyrelsen fastsat frist indstilling om medlem til nævnet, foretager Kommunalbestyrelsen valg af et sagkyndigt nævnsmedlem, der skal være lejer, men ikke tillige udlejer
4. En social sagkyndig person og en stedfortræder udpeget af Kommunalbestyrelsen. Pågældende har ikke stemmeret.

Sagsfremstilling

Ballerup og Furesø Kommuner har fælles nævn. Det fremgår af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. oktober 2013, punkt 5 og Furesøs Byråds beslutning den 23. oktober 2013, punkt 201 herom, at kommunerne indstiller formændene og udpeger medlemmerne skiftevis for en valgperiode ad gangen.

Af beslutningerne følger, at Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune for denne valgperiode:

- Indstiller en formand for Beboerklagenævnet til Social- og Boligministeriet,
- Indstiller en stedfortræder for formanden for Huslejenævnet.

På baggrund af den nuværende formand for Beboerklagenavnets sygemelding, har den nuværende formand for Huslejenævnet Sven Nørsgaard meddelt administrationen, at han gerne vil overtage formandsposten i Beboerklagenævnet for den resterende del af den kommunale valgperiode.

Da Sven Nørsgaard i dag samtidig er stedfortræder i Beboerklagenævnet, skal der udpeges en stedfortræder for ham. Denne udpegning skal dog foretages af Byrådet i Furesø Kommune

Da Bolette Rørdam har været udpeget som stedfortræder for Huslejenævnets formand, skal Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune udpege en stedfortræder for formanden for Huslejenævnet.

Formanden for nævnene i Herlev Kommune Jacob Lundgård har meddelt administrationen, at han gerne vil udpeges som stedfortræder for formanden for Huslejenævnet og for Beboerklagenævnet.

Udnævnelserne sker for den resterende del af valgperioden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen kan efter reglerne i boligreguleringslovens § 38, stk. 1, tildele medlemmerne vederlag for deres virksomhed. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. oktober 2013 i forbindelse med beslutningen om etablering af fælles beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner besluttet at give formanden et vederlag på 1.000 kr. pr. afgjorte sag, hvilket ikke ændres med denne sag.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Sven Nørgaard indstilles til Social- og Boligministeriet som formand for Beboerklagenævnet for den resterende del af valgperioden.
2. Jacob Lundgård indstilles til Social- og Boligministeriet som stedfortræder for formanden for Huslejenævnet for den resterende del af valgperioden.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 5: Ballerupaftalen 2024

03.10.04-P20-1-23

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 12. december 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Ballerupaftalen 2024 er en opdateret version af Ballerupaftalen 2020. Ballerupaftalen er med til at sikre en balanceret beboersammensætning i de almene boligområder i Ballerup Kommune.

Boligorganisationerne har hver især godkendt aftalen i deres organisationsbestyrelser i løbet af 2024, og aftalen skal nu endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

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

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

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

I 2015 blev den første version af Ballerupaftalen vedtaget, og i 2020 fulgte anden version. Nu er tredje version udarbejdet, og godkendt i de almene boligorganisationer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige aftale, således at aftalen kan træde i kraft den 1. december 2024.

Sagsfremstilling

Ballerupaftalen 2024 er en opdateret version af Ballerupaftalen 2022. Ballerupaftalen er med til at sikre en balanceret beboersammensætning i de almene boligområder i Ballerup Kommune. Ballerupaftalen omfatter 12.767 almene familieboliger i Ballerup Kommune.

Økonomiudvalget godkendte i december 2023 igangsættelse af Ballerupaftalen 2024. Ballerup Kommune og de almene boligorganisationers administrationer har siden holdt en række møder, og er blevet enige om indholdet af Ballerupaftalen 2024.

I Aftale om budget 2024 fremgik det, at Ballerupaftalen skal evalueres. Evalueringen er indgået i arbejdet med fornyelse af aftalen. Både administrationen og de medvirkende boligorganisationer mener, at den eksisterende aftale har fungeret fint, og aftalen er derfor ikke ændret væsentligt fra den tidligere aftale. Økonomiudvalgets ønsker om, at der er fokus på klima og at tilføje et fleksibelt kriterie omkring tilpendlere, er indarbejdet i aftalen, og er markeret på side 9 og side 15.

I Aftale om budget 2025 er der ønske om samarbejde med almene boligselskaber om mulighed for bolig tæt ved plejehjem eller botilbud for pårørende. Borgere, som står i denne situation, vil Ballerup Kommune fremover kunne hjælpe gennem boligkontoret, hvor der anvises boliger til borgere, som har et aktuelt behov for en anden bolig. Boligkontoret samarbejder tæt med andre centre omkring dette, hvilket vil sikre, at ordningen bliver bredt kendt og anvendt.

Boligorganisationerne har hver især godkendt aftalen i deres organisationsbestyrelser i løbet af 2024, og aftalen skal nu endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

I de kommende måneder vil der blive indgået aftaler med de enkelte boligorganisationer, hvori det aftales, hvordan anvisningen i de enkelte boligafdelinger skal være i den kommende periode. Aftalerne laves med udgangspunkt i Ballerupaftalens formål og rammer.

Udviklingen i seneste aftaleperiode 2020-2024 (2023-tal)

I Ballerupaftalen er der besluttet en række måltal, og aftalt, at det er tal fra Landsbyggefondens parallelsamfundsliste, der benyttes, da de er tilgængelige for alle. Som det fremgår af bilag 1, er Ballerup Kommune langt fra grænseværdierne på parallelsamfundslisten. De nyeste tal er fra 2023, men omkring årsskiftet offentliggør Landsbyggefonden tallene fra 2024, og administrationen følger, om der er en særlig udvikling, som der skal tages højde for i de enkelte boligafdelinger.

Måltallene for afdelingerne i Ballerupaftalen er:

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

Siden 2020-aftalen er antallet af afdelinger, som ikke opfylder måltallet for arbejdsmarkedstilknytning, faldet fra 29 til 26 afdelinger, og i 13 afdelinger er udviklingen gået som ønsket, mens den i fire afdelinger er gået modsat. Samtidig er afdelinger, der ikke opfylder måltallene, steget, når det gælder antal af børn, og stort set uændret når det gælder beboere med kun grundskole.

Man er langt fra at opfylde de ambitiøse måltal, men det går den rigtige vej i et langt sejt træk, hvorfor der er enighed med boligorganisationerne for at fortsætte Ballerupaftalen i sin nuværende form.

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

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen fra Center for By og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ballerupaftalen 2024 godkendes.
2. Administrationen bemyndiges til at indgå anvisningsaftalerne.

Beslutning

Indstillingen godkendt

F stemte imod med samme bemærkning som i Økonomiudvalget

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Udsættes

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker, at det skal indgå i administrationens styringsdialog med boligforeningerne, at boligforeningerne opfordres til at opsætte individuelle vandmålere.

Taner Genc (F) stemte imod, da Ballerupaftalen medfører afvisning af mange borgere på grund af deres indkomst- og uddannelsesbaggrund. SF mener, at alle borgere har lige ret til en bolig, så længe de skriver sig op og opfylder de gældende kriterier for ventelister.

Vedlegg

ANBEFALES Bilag 1 til Ballerupaftalen 2024

ANBEFALES Ballerupaftalen 2024

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 6: Ny vejledning om chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere

00.07.00-P00-4-24

Indhold

Sammendrag

KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i samarbejde med Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste opdateret vejledningen om chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere, som blev udgivet senest i 2018. Som opfølgning på den opdaterede vejledning om chikane, trusler, hærværk og vold, forelægges Kommunalbestyrelsen denne sag til beslutning om bistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever chikane, trusler mv. og ønsker at indgive politianmeldelse samt støtte til, at kommunalbestyrelsesmedlemmer efter behov kan få psykologbistand efter sådanne oplevelser.

Baggrund

Muligheden for støtte og godtgørelse til psykologhjælp findes i styrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., hvorefter Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at udgiftsgodtgørelse eller støtte skal stilles til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer, når støtten eller udgiftsgodtgørelsen har en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmet varetager i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem.

Sagsfremstilling

Det er en grundlæggende forudsætning for et stærkt og levende demokrati, at politikere har et godt arbejdsmiljø, kan give udtryk for deres holdninger og træffe demokratiske beslutninger for fællesskabet. Derfor er KL, Danske Regioner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste gået sammen om at opdatere vejledningen om chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere, som blev udgivet senest i 2018.

Vejledningen sætter fokus på, hvad man som lokalpolitiker selv kan gøre for at forebygge og håndtere situationer, hvor man oplever chikane, trusler, hærværk og vold. Samtidig giver vejledningen også en række konkrete råd og strategier som oplæg til drøftelser i de enkelte kommuner og regioner.

KL er i gang med at udarbejde en opgørelse over hvilke kommuner, der har iværksat psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Indtil videre har en tredjedel af kommunerne meldt tilbage, at man har indført mulighed for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Administrationen i Ballerup Kommune har ikke kendskab til nyere sager med chikane af lokalpolitikere i kommunen.

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Ballerup Kommune fremadrettet kan give bistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever chikane, trusler mv. og som ønsker at indgive politianmeldelse, og at administrationen kan yde støtte til, at kommunalbestyrelsesmedlemmer efter behov kan få psykologbistand efter sådanne oplevelser. Dette når hændelsen har nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmet varetager som kommunalbestyrelsesmedlem. Udgifterne skal være tilknyttet det kommunale hverv i modsætning til fx private eller partipolitiske forhold.

Hvis et medlem af Kommunalbestyrelsen oplever chikane, trusler, hærværk og vold, skal man henvende sig til direktionen, der sammen med Center for Politik og Organisation vil bistå med at formidle kontakt til én af kommunens eksisterende psykologordninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgiften vil blive finansieret inden for det eksisterende budget. Et forløb hos et af psykologhusene består typisk af fire samtaler. Prisen for et samtaleforløb ligger omkring 5.000 kr.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. KL, Danske Regioner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste opdaterede vejledningen om chikane, trusler, hærværk og vold tages til efterretning.
2. Det godkendes, at administrationen kan give bistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever chikane, trusler med videre og som ønsker at indgive politianmeldelse.
3. Det godkendes, at administrationen kan yde støtte til, at kommunalbestyrelsesmedlemmer efter behov kan få psykologbistand efter sådanne oplevelser i den udstrækning udgiften har nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmet varetager som kommunalbestyrelsesmedlem.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Udsættes

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Vedlegg

ANBEFALES Chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere - Vejledning med fokus på forebyggelse og håndtering

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 7: Forslag til Investeringsaftale for 2025 med Novafos

13.02.00-P19-10-24

Indhold

Sammendrag

Indgåelse af investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Afrapportering af Investeringsaftale for 2023 viser, at der generelt har været god fremdrift i projekterne i 2023. De fleste punkter i aftalen er i mål, enkelte er forsinket eller afventer andre kommuners deltagelse.

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen med Novafos kommenteres.

Baggrund

I forbindelse med etablering af Novafos blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandselskab.

Sagsfremstilling

Afrapporteringen for Investeringsaftalen for 2023 viser, at der er fremdrift på mange områder, men viser også at der er udfordringer med at få afløb for anlægsbudgetterne, hvor 88 pct. af budgettet er forbrugt. Der er enkelte mål i Investeringsaftalen der er udsat eller forsinket, blandt andet på grund af ændret lovgivning og en forsinkelse af projekter på tværs af kommuner fx fællesprojektet om rensestruktur i Roskilde Fjord oplandet.

Mange mål og handlinger løber over mange år og der vil derfor være gengangere i Investeringsaftalen for 2025. Novafos har i samarbejde med administrationen udformet en investeringsaftale (se bilag). I 2025 vil samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Novafos primært rette sig mod disse fokusområder:

Fælles for vand og spildevand

- Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse, med fokus på Pederstrup Bykvarter, Baltorplænen og Kildedal.
- Overvejelser vedr. bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om projekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog.

Vand

- Indgår aktivt i regionalt samarbejde omkring forsyningssikkerhed og vandressourceplanlægning.
- Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet.
- Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer.

Spildevand

- Fortsat samarbejde om klimatilpasning på overfladen.
- Fortsat samarbejde om strukturplan for en fælles rensestruktur

Udover fokusområderne, fremgår en oversigt over indsatser, mål, handlinger, som Novafos skal udføre i Ballerup Kommune i 2025 (se bilag).

Yderligere deltagelse

På Klima- og Miljøudvalgets møde 1. oktober 2024 deltog Sektionsleder & Kommunekoordinator i Novafos, Pernille Sloth under behandling af punktet.

Tilføjelse efter Kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober 2024

Investeringsaftalen for 2025 er tilrettet, så det fremgår, at der i 2025 skal træffes beslutning om tidspunkt for separat-kloakering af Villakvarteret Øst.

Den politiske sag om separat-kloakering af Villakvarteret Øst, som Kommunalbestyrelsen sendte tilbage til Klima- og Miljøudvalget til fornyet behandling, forventes forelagt medio 2025, da der bl.a. skal undersøges muligheder for udvidet samarbejde mellem flere graveaktører, som endnu ikke er afprøvet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, Novafos aktiviteter er finansieret over taksterne.

Bilag

5 bilag, heraf 2 anbefales og 2 er udgået

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Investeringsaftalen med Novafos godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

B stemte imod aftalen, da den afviger fra Novafos' egne strategiske ambitioner om bæredygtighed og innovation. Aftalen mangler klare mål for reduktion af udledninger til søer, åer og vandløb, tilstrækkeligt fokus på borgerinddragelse i udviklingen af løsninger, samt udvikling og test af nye teknologier.

Sagens forløb

01/10/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at administrationen bør være opmærksomme på kommunens klimamålsætninger og dermed følge op i forbindelse med det grønne regnskab.

Præsentation på mødet er tilføjet referatet som bilag.

22/10/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

28/10/2024 Kommunalbestyrelsen

Indstillingen ikke godkendt, idet sagen sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget med henblik på fornyet kommentering.

26/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Vedlegg

ANBEFALET Ballerup Investeringsaftale 2025

ANBEFALET Måløv Rens Investeringsaftale 2025

Afrapportering af investeringsaftale for 2023

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 8: Overdragelse af renovationsopgaver fra Vestforbrænding til Ressourceindsamling

07.00.01-A00-5-21

Indhold

Sammendrag

Ressourceindsamling A/S (RI) har gennem de seneste år vist sig som en veldreven kommunal virksomhed, som med indtræden af Gladsaxe Kommune kommer til at varetage nye funktioner.

Administrationen indstiller, at borgernære funktioner overflyttes fra Vestforbrænding til Ressourceindsamling, hvorved afstanden mellem borger og affalds afhentning reduceres, dermed øges Ressourceindsamlings muligheder for bedre at servicere borgerne og effektivisere driften yderligere.

Baggrund

Ved etablering af Ressourceindsamling A/S blev kundeservice og hjælp til kontraktstyring fastholdt på Vestforbrænding. Med indmelding af Gladsaxe Kommune overføres følgende funktioner fra Gladsaxe Kommune til Ressourceindsamling:

- kundeservice
- beholderservice
- tømning af nedgravede beholdere og kuber fra 1.1.2025.

Sagsfremstilling

Med Gladsaxe Kommunes indtræden i Indsamling på Tværs I/S vil Ressourceindsamling A/S få nye opgaver. Der etableres kundeservice til betjening af Gladsaxe Kommunes borgere, en beholderservice-funktion der står for den daglige reparation og udskiftning af affaldsbeholdere hos borgerne, samt tømning af nedgravede beholdere og kuber, som de resterende ejerkommuner får tømt af ekstern selskab. Det betyder, at Ressourceindsamling får erfaring med disse opgaver i 2025, inden Ballerup Kommune vil kunne overdrage de samme opgaver til Ressourceindsamling.

En gennemgang af de kontrakter og aftaler, som Ballerup Kommune har med Vestforbrænding, viser, at følgende kontrakter skal opsiges:

- Kundeservice: Opsigelse med 1 års varsel til 1. januar.
- Beholderservice: Opsigelse med 1 års varsel til 1. januar.
- Tømning af nedgravede beholdere og kuber: Opsigelse med 1 års varsel til 1. januar. Ressourceindsamling skal gennemføre et EU udbud for at kunne overtage opgaven og har derfor brug for et varsel på 2 år. Dette betyder, at denne opgave kan overføres den 1.1.2027.

Derudover vil en række understøttende aftaler blive opsagt.

Det er Ressourceindsamlings vurdering at ved at lade Ressourceindsamling stå for kundeservice, vil borgerne opleve en kortere vej til skraldemand og omvendt. Det vil mindske antallet af misforståelser og forkorte behandlingstid og reaktionstid på henvendelser, og i sidste ende betyde bedre service for borgerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Renovationsområdet er gebyrfinansieret.

Kundeservice og beholderservice udgør en mindre del af de samlede renovationsudgifter. Det samlede budget for 2025 udgør 99 mio. kr. inkl. moms. Heraf udgør kundeservice 3.7 mio. kr. inkl. moms og beholderservice 950.000 kr. inkl. moms. Udgifterne til beholderservice vil variere fra år til år afhængig af behovet for udskiftning og reparation af beholdere.

Det er ikke muligt for Ressourceindsamling at give et fast tilbud på udførelsen af en bestemt opgave, da Ressourceindsamling hverken må tjene penge eller miste penge på en opgave. Til gengæld bliver opgaverne udført billigst muligt indenfor de rammer og servicemål, som kommunerne fastsætter for opgaven. Det er således kun de faktiske udgifter forbundet med de specifikke opgaver, som faktureres til de enkelte ejerkommuner.

Det er Ressourceindsamlings vurdering, at såfremt flere kommuner ønsker at anvende Ressourceindsamling til udførelse af kundeservicefunktionen, vil der kunne ske en bedre udnyttelse af medarbejderne i Ressourceindsamling. Samlet set vil der også kunne ske en besparelse, da Ressourceindsamling i dag har to medarbejdere til primært at betjene Vestforbrændings kundeservice. Disse to medarbejdere vil således i stedet kunne anvendes til kundeservicefunktionen direkte i kommunerne, hvorved der samlet set opnås en besparelse.

På baggrund af Ressourceindsamlings argumentation for en forenkling af arbejdsgange for den fremtidige kundeservice, er det administrationens vurdering, at flytningen af kundeservice og beholderservice som minimum vil være udgiftsneutralt.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Kontrakt med Vestforbrænding om varetagelse af kundeservice opsiges inden den 31.12.2024 med virkning fra 1.1.2026.
2. Kontrakt med Vestforbrænding om beholderservice opsiges inden den 31.12.2024 med virkning fra 1.1.2026.
3. Kontrakt med Vestforbrænding om tømning af nedgravede beholdere og kuber opsiges inden den 31.12.24 med virkning fra 1.1.2027.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

26/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Vedlegg

Gennemgang af aftaler mellem Ballerup og Vestforbrænding, notat fra Vestforbrænding

Overdragelse af opgaver, notat fra Ressourceindsamling

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 9: Godkendelse af projektforslag for etape 2 udrulning af fjernvarme

13.03.18-P15-2-24

Indhold

Sammendrag

I/S Vestforbrænding har udarbejdet et projektforslag for fjernvarme til Ballerup Kommune, etape 2 i udrulningsplanen, og indsendt det til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune. Projektforslaget angår konvertering af ca. 3.600 kunders naturgas og olie til fjernvarme.

Administrationen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med Plan for udrulning af Fjernvarme i Ballerup Kommune vedtaget den 20. juni 2022. Endvidere vurderer Administrationen, at projektforslaget er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

En godkendelse af projektforslaget vil betyde, at Vestforbrændingen har 5 år til at gennemføre udrulning af fjernvarme. Samlet set vil det betyde, at hele planen for udrulning af fjernvarme i Ballerup Kommune vil være gennemført med udgangen af 2029.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav den 20. juni 2022 administrationen bemyndigelse til at sende modtagne projektforslag i høring, såfremt det er i tråd med udrulningsplanen.

Det er Administrationens vurdering, at I/S Vestforbrænding projektforslag for etape 2 er i overensstemmelse med udrulningsplanen. Administrationen sendte derfor i oktober 2024 projektforslaget i høring ved berørte parter. Følgende parter blev hørt: Transmissionsselskaberne CTR og VEKS, elnetselskabet Radius og gasdistributionsselskabet Evida. Administrationen har ikke modtaget høringssvar fra de berørte parter.

Til orientering er status på udrulning af etape 1, at entreprenøren er gået i gang med Gershøj/Måløv og Nysøvangskvarteret i Egebjerg i 2024, hvilket er områderne 2.26.3 og 2.27.2 på oversigtskortet i bilaget. Der har været opstartsvanskeligheder, som gør, at projektet er forsinket med nogle måneder. De første borgere forventes at få fjernvarme i 1. kvartal 2025. Entreprenøren forventer at opstarte gravearbejdet i Skovlunde i begyndelsen af 2025.

Sagsfremstilling

Projektforslaget angår etape 2 i I/S Vestforbrændings plan for udrulning af fjernvarme til Ballerup Kommune. Etape 2 omhandler anlæg og tilslutning af fjernvarme til ca. 4.100 boliger, heraf ca. 3.600 naturgas- og olie kunder.

I projektforslaget fra I/S Vestforbrænding er ingen fossile scenarier undersøgt i den samfundsøkonomiske beregning. I projektbekendtgørelsen er samfundsøkonomikravet justeret som følge af Klimaaftalen, så fjernvarmeprojekter kan godkendes uden sammenligning med fossile alternativer. Dette skal sikre at de samfundsøkonomiske analyser afspejler den grønne omstilling. Denne bestemmelse gør at kommunalbestyrelsen, ifølge projektbekendtgørelsen, har kompetencen til at afgøre, at scenarier, hvor fossile brændsler er den primære kilde, ikke anses som relevante alternativer til projektforslaget.

Derfor er der en anmodning om, at kommunalbestyrelsen fravælger scenarier med fossile brændsler til projektforslaget.

Retsgrundlag

I forbindelse med godkendelse af kollektiv varmforsyning skal kommunalbestyrelsen sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det mest samfundsøkonomisk og miljøvenlige projekt.

Projektforslaget viser, at den kollektive varmforsyning er samfundsøkonomisk fordelagtigt i forhold til en reference med varmforsyning med individuelle varmepumper.

Den videre proces

Såfremt kommunalbestyrelsen kan godkende projektforslaget, påbegynder I/S Vestforbrænding ifølge projektforslaget detailplanlægning og udbud i 2025. I/S Vestforbrænding forventer, at anlægsarbejdet kan påbegyndes primo 2026 afhængigt af udbuds- og forhandlingsprocessen.

Efter projektforslaget er godkendt af kommunalbestyrelsen, har I/S Vestforbrænding ifølge projektbekendtgørelsen en forsyningspligt, der indtræder senest 5 år efter projektforslagets godkendelse. Det betyder, at udrulning af fjernvarme skal være færdiggjort i slutningen af 2029 for fase 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefalet

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Projektforslaget ikke skal vurderes i forhold til fossile brændstoffer.
2. Projektforslaget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

O undlod at stemme.

Sagens forløb

26/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Michael Jensen (O) undlod at stemme.

Vedlegg

ANBEFALES Oversigtskort

Projektforslag for fjernvarme etape 2 i Ballerup Kommune

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 10: Sammenlægning af Bydelsarrangementspuljen og Kulturtilskudspuljen

20.00.00-G01-1-23

Indhold

Sammendrag

I henhold til budgetaftale for 2025 1.4.1. "Et mangfoldigt kulturliv" lægger administrationen op til en sammenlægning af Kulturtilskudspuljen og Bydelsarrangementspuljen.

Det indstilles, at Kulturtilskudspuljen og Bydelsarrangementspuljen sammenlægges i Kulturpuljen, hvis formål er at understøtte borgere og foreningers mulighed for at gennemføre kulturelle og fællesskabsorienterede arrangementer.

Derudover indstilles det, at administrationens forslag til retningslinjer for den nye kulturpulje godkendes.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud til kulturelle arrangementer via kulturtilskudspuljen og bydelsarrangementstilskud.

I budgetaftalen 2025 er der i 1.4.1. "Et mangfoldigt kulturliv" afsat yderligere 0,6 mio. kr. i 2025, og herefter 0,3 mio. kr. årligt til puljerne på området., for at styrke borgere og foreningers muligheder for at gennemføre kulturelle og fællesskabsorienterede arrangementer i Ballerup Kommune. Det er samtidig besluttet, at det skal undersøges, om bydelsarrangementspuljen og kulturtilskudspuljen kan samles.

Af beskrivelse af Kulturtilskudspuljen fremgår følgende:

- Der ydes tilskud til kulturelle arrangementer.
- Arrangementerne skal være åbne for alle kommunens borgere.
- Tilskud ydes ofte som underskudsgaranti. Dermed kommer et tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
- Ansøgeren har pligt til oplyse om, at der er modtaget tilskud fra Kulturtilskudspuljen i PR-materialet for arrangementet.
- For foreninger gælder, at seneste årsregnskab skal fremsendes med ansøgningen.

Af beskrivelsen af Bydelsarrangementspuljen fremgår følgende:

- Der ydes tilskud til kulturelle bydelsarrangementer, hvis formål er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber.
- Arrangementet skal være for mindst 100 deltagere.
- Arrangementet skal række ud over medlemmerne i den forening eller gruppe, der søger om støtten.
- Ansøgeren skal oplyse om, at der er modtaget tilskud fra Bydelsarrangementspuljen i PR-materialet for arrangementet.
- Der ydes ikke tilskud til mad og drikke.
- Det forventes, at arrangøren selv bidrager med økonomi til arrangementet.

Sagsfremstilling

Formålet med Kulturtilskudspuljen er at støtte kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere. Formålet med Bydelsarrangementspuljen er at yde tilskud til bydelsarrangementer, hvis formål er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber. Dette er den største forskel på de to puljer, der ellers har stort set enslydende kriterier. Hertil kommer, at der inden for begge puljer kan ydes fire forskellige typer af tilskud:

1. Årlig ansøgning om driftstilskud, som behandles af Kultur- og Fritidsudvalget

Der ydes driftstilskud til foreningen - ikke til det enkelte arrangement, men som et tilskud, der indgår i foreningens samlede drift. Der er tale om foreninger, der har flere kulturelle arrangementer i løbet af et år/ansøgningsperioden.

Eksempler på foreninger, hvor Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et årligt driftstilskud: Ballerup Jazzklub, Ballerup Kunstforening og Brugerrådet ved Lautrupgaard Musikhus - alle kulturtilskud.

2. Driftstilskud, fast beløb og administrativ behandling

Der ydes et driftstilskud til foreningen, som beskrevet ovenfor. Forskellen er, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har besluttet, at administrationen kan udbetale et årligt tilskud. Der er typisk tale om foreninger, der har søgt og modtaget det samme beløb i driftstilskud i en årrække. Hvis en forening på et tidspunkt ansøger om en forhøjelse af det årlige tilskud, forelægges ansøgningen Kultur- og Fritidsudvalget.

Eksempler på foreninger, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget et tilskudsbeløb, der kan udbetales som driftstilskud uden behandling i udvalget: Skovlunde Lokalråds kulturelle arrangementer og Ballerup Museums fastelavsarrangement - begge kulturtilskud.

3. Underskudsgaranti

Underskudsgarantien tildeles typisk til enkelte arrangementer eller en række arrangementer inden for en kort afgrænset periode. Arrangementerne vil som regel være kendetegnet ved, at der opkræves entré. Arrangementer kan have et budget, hvor udgifter og indtægter balancerer, men hvor usikkerhed omkring billetsalg giver risiko for, at arrangementet vil give underskud. Andre arrangementer er budgetlagt med underskud, da det ikke er muligt at opkræve en entré, der kan dække alle udgifter.

Underskudsgarantien giver garanti for, at et eventuelt underskud dækkes op til det bevilgede beløb. Kulturtilskud, der ydes som underskudsgarantier, kan dermed ikke indgå i en eventuel øgning af foreningens formue.

Eksempler på foreninger, der i gennem en årrække har modtaget tilskud i form af underskudsgarantier: Baldur til forårskoncert og Teatergruppen Klima til musicals og teaterforestillinger og Halloween i Måløv - kulturtilskud og bydelsarrangementstilskud.

4. Direkte tilskud

Der tildeles typisk direkte tilskud til enkelte arrangementer eller en række arrangementer inden for en kort afgrænset periode. Tilskuddet udbetales forud for arrangementet. Der er ikke nogen fuldstændig klar afgrænsning af, hvornår der ydes direkte tilskud og hvornår Kultur- og Fritidsudvalget vælger at yde tilskud i form af underskudsgaranti. Der er dog nogle få fællestræk ved arrangementer, der modtager direkte tilskud. Arrangementerne kan være kendetegnet ved, at der ikke opkræves entré og der derfor er begrænset mulighed for indtægter. Det direkte tilskud gives også, hvor arrangørerne ikke har egen økonomi og derfor ikke har mulighed for at bidrage med egenkapital. Det kan være, hvor arrangørerne ikke udføres af en enkelt forening, men en sammenslutning af borgere eller flere foreninger.

Ved udbetaling af direkte tilskud, har arrangørerne mulighed for at beholde et eventuelt overskud ved arrangementet. Overskuddet forventes at indgå som startkapital i budgettet for tilsvarende arrangement året efter. Kun hvis udgifterne til arrangementet har været mindre end budgetteret, eller hvor arrangementet har været aflyst, vil ansøger skulle betale tilskuddet helt eller delvist tilbage.

Eksempler på arrangementer, hvor der er ydet direkte tilskud: Måløv Bylaug til Halloween i Måløv, Handelsforeningen Centrumgaden m.fl. til Fodbold på storskærm på Kirketorvet, Ballerup-Skovlunde m.fl. til Koncert i Damgårdsparken - alle bydelsarrangementstilskud.

Administrationens bemærkninger

I praksis søges der udelukkende bydelsarrangementstilskud til arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere og arrangementerne opfylder dermed også kriterierne for bevilling af tilskud fra kulturtilskudspuljen. Det indstilles derfor, og på baggrund af budgetaftale 2025 punkt 1.4.1, at sammenlægge Bydelsarrangements og Kulturtilskudspuljen til Kulturpuljen, hvis kriterier i henhold til de foreslåede retningslinjer omfatter borgere og foreningers kulturelle og fællesskabsorienterede arrangementer.

Flere forskellige typer af ansøgere, fra den enkelte forening, institutioner, sammenslutninger til de mere løst organiserede, ansøger om tilskud til meget forskellige typer af arrangementer, hvor der er stor variation i økonomi til arrangementerne og behov for tilskud. Den nuværende praksis, hvor Kultur- og Fritidsudvalget vælger mellem flere måder at yde tilskud på, giver god mulighed for at understøtte arrangementerne, i det omfang der er behov, og med udgangspunkt i organiseringen og økonomien omkring det enkelte arrangement og arrangementsrække. Derfor bibeholdes de fire ovenfor listede tilskudstyper i forslag til nye retningslinjer for den nye Kulturtilskudspuljen.

Administrationens forslag til retningslinjer for Kulturpuljen indgår som bilag i sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kulturtilskudspuljen og Bydelsarrangementspuljen sammenlægges i en ny kulturpulje.
2. Retningslinjer for den nye kulturpulje godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

26/11/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at der med den nye kulturpulje samlet er afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. fra 2026 og frem.

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Vedlegg

ANBEFALES Forslag til retningslinjer for Kulturtilskudspuljen

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 11: Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022 - anlægsregnskab

00.32.04-000-15-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2022 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Projektet A650022 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022 er nu afsluttet, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse. Arbejdet under projektet har omfattet udskiftning af rørføringer og renovering af varmesystemer i kommunens bygninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2021 at frigive 2 mio. kr. fra projekt nr. A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer til projekt nr. A650022 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022.

Den 29. august 2022 frigav Kommunalbestyrelsen yderligere 1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A650010 Renovering af eksisterende vandinstallationer til projekt nr. A650022 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022 ved fremrykning af 1 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Sagsfremstilling

Der er på projekt A650022 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022 gennemført et stort antal oprettende og forebyggende renoveringsopgaver med fokus på at forebygge bygningsskader herunder:

- Udskiftning af rørføringer: Mange udtjente eller utætte rørføringer er blevet skiftet ud på skoler og i andre af kommunens bygninger.
- Opgradering af varmesystemer: Varmesystemer er blevet opgraderet og moderniseret for at sikre en mere effektiv opvarmning samt forebygge nedbrud og bygningsskader.

Blandt de større projekter kan nævnes:

- Skovvejens Skole: Udskiftning af brugsvandrør.
- Børnehuset Fregatten: Gulvvarmesystemet er blevet renoveret.
- Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj: Brugsvandrør og utætte rør er blevet skiftet ud.
- Baltorpskolen, afdeling Grantofte: Centralvarmeanlæg er blevet repareret.
- Rådhuset: Brugsvandrør i kælderen og andre steder i bygningen er blevet udskiftet.

Ud over disse større projekter er der udført en række mindre oprettende opgaver vedrørende vandinstallationer og rørføringer på forskellige adresser i kommunen.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projekt nr. A650022 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022 har samlet fået en anlægsbevilling på 3 mio. kr. og afsluttes med et mindreforbrug på 7.358 kr.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.000.000
Projektets oprindelige bevilling af 29. november 2021 (Punkt 25)	2.000.000
Tillægsbevilling af 29. august 2022 (Punkt 18)	1.000.000

Projektets samlede bevilling		3.000.000
Projektets samlede regnskab		2.992.642
Mindreudgift		7.358
Mindreudgift i procent		0,2 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling for projekt nr. A650022 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2022 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 12: Etablering af indkvartering for ukrainske flygtninge - anlægsregnskab

03.25.00-G01-1-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Anlægsregnskabet for projekt nr. A011308 Etablering af indkvartering af Ukrainske Flygtninge aflægges og indstilles til godkendelse.

Baggrund

Den 25. april 2022 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til A011308 Etablering af indkvartering af Ukrainske Flygtninge. Med bevillingen skulle der etableres indkvarteringsmuligheder i Lautrupvang 3 i Wihlborgs eksisterende faciliteter.

På baggrund af de fortsatte flygningestrømme fra Ukraine gav Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023 yderligere en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektet med henblik på at udvide kapaciteten af indkvarteringsmulighederne.

Sagsfremstilling

For at gøre bygningen på Lautrupvang 3 beboelig for flygtningene, var der behov for en omfattende renovering. Renoveringen omfattede:

- Inddeling af lokaler: De store kontorlokaler blev opdelt i mindre enheder, så der blev plads til både enkeltpersoner og familier. Der blev etableret to selvstændige enheder på adressen – et afsnit til børnefamilier og et andet til henholdsvis enlige mænd, unge og ældre på hver deres etage.
- Køkkener og badeværelser: Der blev etableret 31 mindre køkkenenheder med alle nødvendige hårde hvidevarer, hvilket har muliggjort, at beboerne kan tilberede egen mad. De eksisterende badeværelser blev renoveret og udstyret med nye sanitære installationer, ligesom der også blev etableret nye baderum.
- Sikkerhed og velvære: Bygningen blev udstyret med brandalarmer og sikret mod indbrud. Derudover blev der etableret fællesarealer, hvor beboerne kan mødes og socialisere.
- Tilpasninger til særlige behov: For at imødekomme behovene hos ældre og personer med nedsat mobilitet blev der installeret hjælpemidler som fx håndlister og ramper i baderummene i stueetagen.

Adressen huser i dag godt 200 beboere.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	6.000.000
Projektets oprindelige bevilling af 25. april 2022 (Punkt 11)	4.000.000
Tillægsbevilling af 24. april 2023 (Punkt 11)	2.000.000

Projektets samlede bevilling	6.000.000
Projektets samlede regnskab	5.997.300
Mindreudgift	2.700
Mindreudgift i procent	0,0 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling for projekt nr. A011308 Etablering af indkvartering af Ukrainiske Flygtninge godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 13: Grøn Pulje 2022 - anlægsregnskab

00.32.04-P19-8-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2022, punkt 20.
Klima- og Miljøudvalget den 3 oktober 2023, punkt 13.
Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2024, punkt 28.

Indhold

Sammendrag

Der aflægges anlægsregnskab for projektnr. A020240 Grøn pulje 2022, hvor arbejdet er færdigt, og anlægsregnskabet derfor indstilles til godkendelse. Arbejdet afsluttes med et lille mindreforbrug på 0,2%

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen "En anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 fra projektnr. A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder til projektnr. A020240 Grøn pulje 2022 - vedligeholdelse af grønne områder, og at den afledte drift for de samlede beplantnings- og stiopgaver indarbejdes i forbindelse med førstkommande budgetopfølgning".

Indstillingen blev godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning om, at de "ønsker flere store træer langs indfaldsvejene, og der arrangeres en cykeltur inden sommerferien for udvalget, hvor der udpeges gode steder til placering af store træer".

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev på møde den 3. oktober 2023, punkt 13 orienteret om "Træer langs større veje - muligheder og udfordringer". Det var ikke muligt pga kalenderudfordringer at afholde cykelturen. Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet, at "der plantes træer i midterrabatten på Hold-An Vej mellem Linde Allé og Bydammen". Imidlertid har projektet på Hold-An Vej mellem Linde Allé og Bydammen vist sig at være væsentlig mere kompliceret og dyrere. Derfor blev det besluttet at gennemføre dette projekt ved fremrykning af ekstra midler gennem en anden bevilling, projektnr. A020360 "Plantning af store træer", jf. Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2024, punkt 28.

Brugen af denne bevilling er derfor kun i et meget lille omfang anvendt til Hold-An Vej, og i størrelsesordenen 30.000 kr. til beplantning syd for Magleparken.

Midlerne er brugt til at forbedre stinettet bl.a. i Jonstrup Naturpark, Egebjerg Naturpark, Hedeparkens Bypark, Harrestrup Ådal, og Damgårdsparken. Til træplantning i Østerhøj og langs Bringevej og fortsættelsen af renovering af beplantninger i Søndergård og rydning af invasive brombærarter i Damgårdsparken forud for etablering af en legeplads. Illustrationer af områderne ses af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.500.000
Projektets oprindelige bevilling af 25.04.2022 (Punkt 20)	2.500.000
Projektets samlede bevilling	2.500.000
Projektets samlede regnskab	2.494.937
Mindreudgift	5007
Mindreudgift i procent	0,2pct.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projektnr. A020240 Grøn pulje 2022 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

26/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Vedlegg

Grønne initiativer 2022 anlægsregnskab

Regnskabsrapport Grøn pulje 2022

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 14: East Kilbride bad saunagus og vinterbad - anlægsbevilling

82.07.00-P20-3-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der har tidligere været afsat 8 mio. kr. til etablering af saunagus og vinterbad i East Kilbride Badet.

Med Aftale om budget 2025 nr. 1.4.4. Fremtidssikring af svømmebade/-haller blev der afsat yderligere 4 mio. kr. i 2025 til det igangsatte arbejde med at etablere saunagus/vinterbad i East Kilbride Badet.

Der er således samlet afsat 12 mio. kr. til projektet.

Administrationen indstiller, at der frigives 9 mio. kr. i 2024 til projekt nr. A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad med henblik på at gennemføre projektet.

Baggrund

Der har tidligere været afsat 8 mio. kr. til etablering af saunagus/vinterbad i East Kilbride Badet. Med Aftale om budget 2025 nr. 1.4.4. Fremtidssikring af svømmebade/-haller blev der afsat yderligere 4 mio. kr. i 2025.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021 Punkt 25 blev der frigivet 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til at igangsætte projektet herunder projekteringen.

Sagsfremstilling

Projekteringen for projektet A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad er nu afsluttet, og byggetilladelsen er givet. Projektudarbejdelsen og projekteringen har afspejlet, at etablering af saunagus og vinterbad er en teknisk kompliceret opgave. Det har således været nødvendigt at indhente rådgivning fra Teknologisk Institut i projekteringsfasen. Saunagusen og vinterbadet vil blive opført efter tidligere fremlagte skitseforslag, som har været i høring hos slutbrugere samt i Handicaprådet og i Frivillighedsrådet. På baggrund af høringerne - herunder Ballerup Idrætsbys forventninger til brugsmønstre - har man måtte justere på de tekniske forhold omkring koldtandsbassinet med henblik på at sikre en kapacitet på 30 personer pr. session. Saunagusen vil kunne rumme op til 30 personer ad gangen.

Med det færdige projektforslag er næste skridt at gennemføre et hovedentrepriseudbud. Dette gennemføres fra uge 48 til 52 i år, hvorefter opførelsen af saunagus og vinterbad kan igangsættes. Selve opførelsen forventes at starte i januar 2025 og vil pågå frem til ultimo august 2025.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruskai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Under byggeriet vil der være begrænset adgang til de grønne arealer vest for East Kilbride Badet grundet placering af byggeplads. Der er derudover i projektet planlagt fem lukkedage, såfremt dette skulle vise sig nødvendigt i byggeperioden.

Når saunagus og vinterbad står færdigt, vil det være tilgængeligt for kørestolsbrugere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	9.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	12.000.000 kr.
--	----------------

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,0	9,0			
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under anlægsprojektet		0,028			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet		0,07	0,2	0,2	0,2
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet		0,29	0,64	0,64	0,64

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

- Der gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. i 2024 til projekt nr. A031150 East Kilbride bad saunagus og vinterbad.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

26/11/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Vedlegg

A031150 Kortbilag

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 15: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-4-24

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 16: Lukket: LUKKET Køb/salg af ejendomme (01.00.05-P27-1-23)

01.00.05-P27-1-23

Fraværende Simon Knudstrup (F)

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 17: Lukket: LUKKET Køb/salg af ejendomme (82.01.00-Ø54-1-23)

82.01.00-Ø54-3-24

Fraværende Simon Knudstrup (F)

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 18: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-1-23

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Sak 19: TILLÆGSDAGSORDEN Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156 i Ballerup - anlægsbevilling

29.00.00-A00-10-22

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 10. december 2024 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

Administrationen har undersøgt muligheden for at udvide kapaciteten midlertidigt i forhold til kommunens korttidspladser for bedre at kunne hjemtage borgere, der er færdigbehandlede på hospitalet.

På baggrund af denne undersøgelse vurderer administrationen, at en ombygning af Hold-an Vej 156 i Ballerup vil være den bedste løsning set i forhold til tid, økonomi og den kommende ændrede opgavevaretagelse som følge af den kommende sundhedsreform.

Baggrund

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 8. oktober 2024 blev udvalget gjort opmærksom på, at Ballerup Kommune har udfordringer med at overholde plejeboliggarantien og med at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet.

Den lange venteliste til en plejebolig i Ballerup Kommune har medført, at antallet af borgere, der vælger at flytte i plejebolig i en anden kommune, er steget fra 36 plejeboliger i november 2023 til 49 plejeboliger i november 2024, hvilket i tredje budgetopfølgning vurderes at medføre et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2024. Udgiften til færdigbehandlede borgere på hospitalet udgør ligeledes et merforbrug og beregnes med baggrund i en stigende døgtakst, hvilket vanskeliggør en eksakt beregning af omkostningerne. Det vurderes, at kommunens budget til færdigbehandlede vil have et merforbrug på ca. 4,8 mio. kr. i 2024.

Årsagen til ovenstående udfordringer tilskrives primært forsinkelsen af udvidelsen af Plejehjemmet Toftehaven, da forsinkelsen medfører, at der er en lang venteliste til en plejebolig. På grund af den lange ventetid til en plejebolig, anvendes en del af kommunens korttidspladser til borgere, som venter på en ledig plejebolig og som ikke er i stand til at vente i eget hjem.

På baggrund heraf besluttede Sundheds- og Ældreudvalget at konvertere 6 ud af i alt 30 korttidspladser på Lindehaven til plejeboliger for at sikre overholdelse af plejeboliggarantien. Konverteringen af 6 korttidspladser var afgørende i forhold til at sikre overholdelse af plejeboliggarantien. Der er dog fortsat et pres på kommunens korttidspladser, og det er derfor fortsat en udfordring at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet, der har behov for ophold på en korttidsplads, inden de kommer tilbage i eget hjem.

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 3. december 2024 blev det godkendt, at administrationen arbejder videre med at undersøge muligheden for at udvide korttidspladserne ved at opsætte midlertidigt modulbyggeri på Parkvej 10 i Ballerup. Sundheds- og Ældreudvalget ønskede tillige, at der parallelt hermed blev set på alternative løsninger og placeringsmuligheder.

På Økonomiudvalgets møde den 10. december 2024 tilkendegav udvalget på baggrund af oplysningerne i sagsfremstillingen, at udvalget ønskede, at der blev arbejdet videre med løsningen vedrørende ombygning af Hold-an Vej 156 i Ballerup, og at sagen forelægges for henholdsvis Sundheds- og Ældreudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har afdækket, at der er behov for at udvide kapaciteten midlertidigt med op til ca. 12 korttidspladser. Vurderingen er foretaget på baggrund af data fra de eksisterende korttidspladser, som viser, at der siden januar 2023 i gennemsnit har opholdt sig 12 borgere på korttidspladserne hver måned, som har ventet på en ledig plejebolig.

Årsagen til, at der peges på en midlertidig udvidelse, fremfor en permanent udvidelse af korttidspladserne, skyldes, at det forventes, at presset på korttidspladserne vil falde, når udvidelsen af Plejehjemmet Toftehaven står klar. Derudover er der i forbindelse med regeringens udspil til en ny sundhedsreform lagt op til, at ansvaret for en andel af de midlertidige

pladser (korttidspladser) i kommunerne flyttes til regionerne.

Administrationen arbejder ligeledes med at kunne hjemtage flest mulige af de færdigbehandlede borgere til eget hjem frem for til en korttidsplads. Det gøres ved at øge hjemmeplejen og sygeplejens indsatser hos borgere, som ikke har behov for døgnovervågning.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for etablering af midlertidige korttidspladser og vurderingen er, at en ombygning af Hold-an Vej 156 i Ballerup vil være den bedste løsning set i forhold til tid, økonomi og den kommende ændrede opgavevaretagelse i forhold til den nye sundhedsreform.

Hold-an Vej 156 i Ballerup

Bygningen er på ca. 470 m² og består af otte boliger med tilhørende badeværelse. Da bygningen tidligere har været anvendt som bosted, er der også indrettet et større fællesområde, køkken og depotplads. Der henvises til bilag.

For at omdanne bygningen til at kunne imødekomme behovene for rehabiliterings-, behandlings- og plejeopgaver, skal der foretages en række bygningstilpasninger og ombygninger. Herudover skal de brandtekniske forhold i bygningen gennemgås og de tekniske installationer skal testes.

I de otte boliger anslås det, at der med gennemførelse af de bygningsmæssige tilpasninger kan bo to borgere pr. stue i det omfang, det er foreneligt med borgernes behov for pleje mv. De borgere, som opholder sig på en korttidsplads, har komplekse sygdomsforløb og plejebehov, og det vil derfor som oftest være nødvendigt, at de har en stue for sig selv. Den umiddelbare vurdering er derfor, at der vil være mulighed for ophold for mellem 8-12 borgere i bygningen.

Det vurderes, at ombygningen af bygningen tager ca. 3-5 måneder og vil koste ca. 6 mio. kr. inkl. inventar. Varigheden af ombygningen forudsætter, at bygningen ikke anvendes af andre brugere i byggeperioden.

Bygningen på Hold-an Vej 156 anvendes lige nu til flygtningebolig, og der bor to familier med særlige behov. Det skal afdækkes hvilke muligheder, der er for at genplacere disse familier i eksisterende kommunale ejendomme. Derudover vil det eventuelt være muligt at foretage omrokeringer inden for de bygningsmæssige rammer, som flygtningeindsatsen i forvejen har til rådighed.

Hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå behov for at udvide kapaciteten på Hold-an Vej 156, vil der på et grønt areal på 200 m² i forlængelse af bygningen kunne opsættes modulbyggeri til formålet - med forbehold for, at der kan gives byggetilladelse mv. hertil. Der henvises til bilag.

Ved Børnehuset Birkegården, Hold-an Vej 158 i Ballerup, er der etableret et modulbyggeri. Modulbyggeriet forventes at kunne blive frigivet til anden anvendelse i august 2025 på grund af en udbygning af børnehuset. Det vil være muligt, at indtænke modulbyggeriet i en evt. udvidelse af antallet af korttidspladser, og det vurderes umiddelbart, at der kan etableres plads til 4-6 borgere i modulbyggeriet. Såfremt modulbyggeriet skal anvendes til korttidspladser, skal der findes finansiering til opgradering og ombygning, før de kan anvendes til formålet.

Yderligere deltagelse på mødet

På Sundheds - og Ældreudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruskai fra Center for Ejendomme og specialkonsulent Sofie Grønfeldt fra Center for Omsorg og Sundhedsfremme under behandlingen af sagen.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruskai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil blive taget højde for den fysiske tilgængelighed i forbindelse med ombygningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsudgifterne til ombygningen inkl. inventar er estimeret til 6 mio. kr. Der skal derfor afsættes og frigives en anlægsbevilling på anlægsbudgettet svarende til 6 mio. kr. i 2025 på projekt nr. A532015 Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156. Denne anlægsbevilling finansieres via kommunekassen.

Driftsudgifterne ved midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156 er estimeret til ca. 8 mio. kr. årligt. Disse dækker personaleudgifter på ca. 7,5 mio. kr. årligt samt udgifter til afledt drift i forhold til bygningen m.m. på knapt 0,5 mio. kr. årligt. Beregningen af personaleudgifter tager afsæt i normeringen på korttidspladserne på Lindehaven og er beregnet med udgangspunkt i, at der er plads til i alt 8-12 borgere.

Der er i Aftale om budget 2025 afsat 4 mio. kr. årligt på ramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister til at etablere flere korttidspladser eller andre tilsvarende ordninger (jf. punkt 1.3.3. "Der igangsættes et arbejde for at etablere flere korttidspladser eller andre tilsvarende ordninger for dermed at skabe bedre rammer for borgere, der i en periode har brug for udvidet støtte og behandling. Der afsættes årligt 4 mio. kr."). Disse midler anvendes som delvis finansiering af driftsudgifterne. Da pladserne først tages i brug 3-5 måneder efter byggestart, vurderes det, at de 4 mio. kr. fra budgetaftalen er tilstrækkelig finansiering i 2025 til dækning af personaleudgifterne. Herudover søges der tillægsbevilling til afledte driftsudgifter på 0,36 mio. kr. i 2025. Fra og med 2026 foreslås det, at der indarbejdes yderligere 4,95 mio. kr. årligt i driftsbudgettet, som finansieres via kommunekassen.

Anlægsbevilling

Bevilling:

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	6.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
<u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A532015 Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156	6.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.000.000 kr.

Fordeling af ansøgte rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter:

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		6,00			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 Ejendomsdrift under anlægsprojektet		0,05			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 Ejendomsdrift efter anlægsprojektet		0,10	0,14	0,14	0,14
Afledte driftsudgifter på ramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister (Center for Omsorg og Sundhedsfremme) efter anlægsprojektet		0,19	4,79	4,79	4,79
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder (Center for By og Miljø) efter anlægsprojektet		0,02	0,02	0,02	0,02

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Ejendomme og Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Ombygning af Hold-an Vej 156 i Ballerup til etablering af midlertidige korttidspladser til 8-12 borgere, godkendes.
2. Der afsættes og frigives 6 mio. kr. i 2025 på anlægsbudgettet til ombygningen på projekt nr. A532015 Etablering af korttidspladser på Hold-an Vej 156. Anlægsudgifterne finansieres via kommunekassen.
3. Der gives en tillægsbevilling til afledt drift på 0,36 mio. kr., i 2025 og på 4,95 mio. kr i 2026 og efterfølgende budgetår. Tillægsbevillingerne finansieres via kommunekassen, som indarbejdes ved førstkommande budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik
Økonomiudvalget 16-12-2024 Punkt 2 Beslutning Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik
Sundheds- og Ældreudvalget 16-12-2024 Punkt 2 Beslutning Indstilles til godkendelse. Administrationen arbejder videre med at give Sundheds- og Ældreudvalget et bedre datagrundlag

Vedlegg

Plantegning nuværende forhold, Hold-an Vej 156, Ballerup

Kortbilag Hold-an Vej 156 i Ballerup

Data som vedrører korttidspladsernes flow

Kansellering André Amingsø (D), Kate Svarrer (Løsgænger), Louise Mathiasen (Ø), Morten Andersson (A), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)