

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. februar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Sandra Marsenic (A), Mikael Wandel (V), Michael Jensen (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø) (Afbud), Louise Mathiasen (Ø), Taner Genc (F), Peter Als (A), Eik Møller (kommunaldirektør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Inge Trads Kjeldsen (sekretariatschef)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Orientering: Udmøntning af midler til løft af ældreområdet.....	5
Orientering: Verdensmålsfestival 2024 i Ballerup Kommune.....	7
Orientering: Status på indførelse af røgfri arbejdstid i Ballerup Kommune.....	9
Forenkling af politikker og strategier i Ballerup Kommune.....	11
Oversigt over arbejdet med opgaverne fra budgetaftale 2024 på Økonomiudvalgets område.....	15
Ansøgning fra Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab) om godkendelse af byggeregnskab for	17
Gennemgang af projekter i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo.....	21
Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af byggeregnskab for renovering af afde	23
Den administrative organisering til fremtidens opgaver - punkt fra budgetaftale 2023.....	29
Udvikling i sygefravær i Ballerup Kommune i fjerde kvartal 2023 samt hele 2023.....	31
Hjemtagelse af anbragte børn og unge - anlægsregnskab.....	34
Vedligeholdelse af veje, broer og cykelstier 2024 - anlægsbevilling.....	36
Fremrykning af midler til Fremtidens Plejehjem - anlægsbevilling.....	41
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	42
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrelsegodkendelse og udvidet åbningstid	43
Godkendelse af referat (underskriftside).....	44

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-16-23

Meddelelser

1. Google Chrome

Tirsdag den 30. januar 2024 kom Datatilsynet med en afgørelse om brugen af Google Chromebooks og Google Workspace for Education i folkeskolerne.

Datatilsynet slår fast, at Ballerup og 52 andre kommuner i Danmark ikke lovligt kan anvende Google Chromebooks og Google Workspace for Education inden for de nuværende rammer af folkeskoleloven og databeskyttelsesloven.

Ved at bruge Google Chromebooks og Google Workspace for Education videregives nemlig en række anonymiserede servicedata til Google, som Google kan bruge til at vedligeholde og forbedre deres tjenester og platforme.

Der bliver ikke delt persondata med Google. Anonymiserede servicedata indeholder udelukkende data som fx information om de mest anvendte funktioner og antallet af brugere i et program samt anonymiseret geografisk placering på brugerne.

Anonymiserede servicedata kan ikke direkte eller indirekte identificere en elev, men deling af anonymiserede servicedata er i dag ikke beskrevet og dækket tilstrækkeligt af den gældende lovgivning.

Det er på den baggrund, at kommunerne har fået et såkaldt påbud fra Datatilsynet med tre mulige løsninger på videregivelsen af anonymiserede servicedata til Google. Påbuddet skal følges fra den 1. august 2024.

Datatilsynet giver i deres afgørelse tre eksempler på løsninger:

- Ballerup og de øvrige kommuner stopper med at bruge Google Chromebooks og Google Workspace for Education i undervisningen fra og med den 1. august 2024.
- Google ændrer deres brug af servicedata, så Ballerup og de øvrige kommuner kan fortsætte med at bruge Googles tjenester uden at overtræde den gældende lovgivning.
- Folketinget vedtager nye regler og rammer, der gør det lovligt at sende servicedata til Google.

Senest den 1. marts 2024 skal Ballerup og de øvrige kommuner tilkendegive, hvordan man har til hensigt at følge påbuddet. Det samarbejder Ballerup og de øvrige kommuner tæt med KL om. KL har i hele sagen om brugen af Google Chromebooks og Google Workspace for Education forhandlet på kommunernes vegne, og det vil de fortsat gøre. Det vil også være KL, der melder ud om de næste skridt i sagen. Økonomiudvalget vil blive orienteret.

Bilag: 2 bilag, heraf 1 anbefales

2. Referat fra møde i KKR Hovedstaden

Der har den 6. februar 2024 været møde i KKR Hovedstaden.

Bilag: 4 bilag, heraf 1 anbefales.

3. BRT (Bus Rapid Transit)

Der er holdt møde mellem borgmestre og finansminister Nicolai Wammen den 26. januar 2024 om rammebetingelser for BRT. Finansministeren oplyste, at transportministeren vil følge op og nedsætte en arbejdsgruppe ledet af Transportministeriet. Ballerup Kommune er repræsentant for kommunerne i BRT i denne arbejdsgruppe.

4. Ældreministerens besøg

Fredag den 26. januar 2024 havde Ballerup Kommune besøg af ældreminister Mette Kiergaard og Ældre Sagens adm. direktør Bjarne Hastrup samt landsformand Birger Rasmussen.

Under besøget fik ministeren og Ældre Sagen mulighed for at se, høre og nærstudere, hvordan Ballerup Kommune bruger velfærdsteknologi til forebyggende træning i Hjemmeplejen. Det skete hjemme hos borgeren Erik, som gladeligt viste teknologien frem.

Efter besøget hos Erik var der afsat tid til en drøftelse på Ballerup Rådhus, hvor kommunen sammen med ministeren og Ældre Sagen stillede skarpt på potentialerne ved anvendelse af velfærdsteknologi samt samarbejdet med organisationer i udbredelsen af velfærdsteknologi.

Taget til efterretning

Ved udvalgmødets begyndelse gjorde Mikael Wandel (V) indsigelse mod, at dagsordenens punkt 4 behandles som en efterretningssag. Dette med den begrundelse, at administrationens udmøntning af røgfri arbejdstid afviger væsentligt fra det opdrag, der blev givet af Kommunalbestyrelsen ved beslutning af sagen, idet retningslinjerne nu også indeholder røgfri nikotinprodukter.

Det øvrige udvalg fastholdt, at dagsordenens punkt 4 kan gennemføres som et efterretningspunkt.

Bilag

1.1.1. Afgørelse fra Datatilsynet til KL om Brug af Google Chromebooks og Workspace for Education

1.1.2. ANBEFALES FAQ ved brug af Google Chromebooks og Workspace for Education

1.2.1. ANBEFALES Referat af møde den 6. februar 2024 i KKR Hovedstaden

1.2.2. Bilag til referat fra KKR Hovedstaden - Præsentation punkt 3.1 om Forslag til Mobilitetsplan 2024 fra Movia

1.2.3. Bilag til referat fra KKR Hovedstaden - Præsentation til punkt 3.2 om Fremtidens mobilitet

1.2.4. Bilag til referat fra KKR Hovedstaden - Præsentation til punkt 3.3 om Økonomiaftalen 2025 (ØA25)

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 2: Orientering: Udmøntning af midler til løft af ældreområdet

27.42.00-A00-1-24

Orientering: Udmøntning af midler til løft af ældreområdet

Sundheds- og Ældreudvalget den 16. januar 2024 Punkt 6

Sammendrag

Parterne bag "Aftale om budget 2024" har på ældreområdet besluttet at igangsætte et initiativ, hvor ældreområdet løftes med 3 mio. kr. fra 2024 og frem (1.3.1. Ældreområdet).

Center for Voksne og Sundhed foreslår, at midlerne frigives og udmøntes til at styrke nærledelse på plejehjemmene. Der ansættes 4 afdelingsledere og med de øgede ledelsesressourcer skal der være en fleksibilitet, så lederne kan indgå og dække de ledelsesmæssige behov, der vil være på plejehjemmene i forskellige perioder. Dette kan ske uden at driften bliver sårbar.

Baggrund

Parterne bag "Aftale om budget 2024" har på ældreområdet besluttet at igangsætte et initiativ, hvor ældreområdet løftes med 3 mio. kr. fra 2024 og frem (1.3.1. Ældreområdet). Seniorrådet har afgivet høringssvar den 05.12. 2023. Dette høringssvar indgik i drøftelserne på udvalgets møde den 16.01 2024, hvor udvalget dels blev orienterede om ledelse i praksis (mødepunkt 5) og dels drøftede udmøntningen.

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Sundhed foreslår, at udmøntningen af de 3 mio. kr. investeres i den nære ledelse på kommunens plejehjem. Styrket nærledelse vil reducere det ledelsesmæssige spænd, og derved vil det øge trivslen for beboere, pårørende og medarbejdere.

Antallet af ældre stiger og flere borgere har komplekse pleje- og behandlingsbehov, hvilket stiller store krav til lederne, der skal sikre faglige rammer for, at medarbejderne kan levere pleje og omsorg af høj kvalitet. Samtidig er personaleledelsen blevet tiltagende kompleks. Det er blevet svære at rekruttere og fastholde sundhedsuddannede medarbejdere, og derfor ansættes flere ikke faglærte, som i sagens natur skal have et særligt ledelsesmæssigt fokus. Udfordringer med stigende kompleksitet i pleje, omsorg og behandling samtidig med udfordringer med rekruttering og sundhedsfaglige tilstrækkelige sundhedsfaglige kompetencer kræver stor ledelsesmæssig bevågenhed. Afdelingslederne forventes at bedrive den nære faglige ledelse tæt på beboere og pårørende og samtidig skal de sikre en arbejdsplads med høj psykologisk tryghed og have indsigt i kompleksiteten af medarbejdernes arbejdsopgaver. Nærledelse kræver tilstedeværelse og fokus på kerneopgaven. Afdelingslederne er derfor afgørende for, at beboerne i sidste ende får en god og værdig pleje og omsorg af nogle medarbejdere, der trives og er dygtige.

Fleksibilitet i ledelse

For at sikre god ledelse på kommunens plejehjem, er et centralt opmærksomhedspunkt at sikre, at de generelt store ledesspænd mindskes eller håndteres organisatorisk. En styrket ledelsesmæssig struktur med en forøgelse af afdelingsledere på kommunens plejehjem vil skabe tid og rum til at interagere med medarbejderne gennem forøget nærledelse og dermed styrke kvalitet, effektivitet og faglighed på kommunens plejehjem. Plejehjemmene er forskellige i blandt andet antal boliger, fysiske rammer, udfordringer på faglige kompetencer, rekrutteringsmuligheder og medarbejdersammensætning, og derfor vil deres behov for styrket nærledelse også variere. Tidligere har vi, når der var behov herfor, flyttet ledere nogle timer eller dage om ugen til andet plejehjem. Det har været sårbart både for det plejehjem, der fik hjælpen, og også for det plejehjem, der måtte yde hjælpen. Vi vil fortsat have brug for at flytte ledere hen, hvor opgaverne kalder på det også i fremtiden. For 3 mio. kr. kan vi ansætte 4 afdelingsledere til at styrke

nærledelsen på plejehjemmene. De vil blive rekrutteret og ansat til at arbejde på plejehjemmene i Skovlunde, Egely/Kirstinehaven og Sønderhaven i Måløv. Det er de plejehjem, der lige nu har brug for styrket nærledelse. Samtidigt med, at der kommer flere ledere de nævnte steder, skal lederne på alle plejehjemmene sammen drøfte nye arbejdsfællesskaber. Lederne har forskellige faglige baggrunde, og der skal laves en model for, hvordan lederne ved behov kan flytte sig rundt, så ledelseskompetencerne udnyttes bedst muligt, og så det samtidig sikres, at der skabes tryghed for medarbejderne. Denne nye mulighed for virkelig at flytte lederne efter behov vil give en stabil drift og forebygge den sårbarhed, der opstår, når der mangler ledelse på et givent plejehjem.

Der er i Center for Voksen og Sundhed udarbejdet tværgående jobprofiler gældende for nærledere, altså afdelingsledere og teamledere og desuden for plejehjemsledere. Med udgangspunkt i drøftelserne på udvalgets møde den 16.01 2024 vil centerledelsen i Center for Voksne og Sundhed tilrette jobprofilerne, så strukturen i profilerne er ens og tydeligt afspejler ledelsesopgaverne og den løbende udvikling.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Yderligere deltagelse under punktet

Susanne Bettina Jørgensen, afsnitsleder for Omsorg og Bolig deltager under behandling af punktet.

Budgetaftalen 3 mio. kr. fra 2024 og frem (1.3.1. Ældreområdet).

2 bilag, heraf 1 anbefales

Sundheds- og Ældreudvalget

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Budgetaftalen 3 mio. kr. fra 2024 og frem (1.3.1. Ældreområdet) frigives.
2. De frigivne 3 mio. kr. udmøntes til styrkelse af ledelse på plejehjem, ved at ansætte nye afdelingsledere og samtidig arbejde med fleksibilitet.

Taget til efterretning

06-02-2024 Sundheds- og Ældreudvalget

Indstillingen er godkendt.

Sundheds- og Ældreudvalget ønsker at indbringe sagen for Kommunalbestyrelsen til orientering.

Bilag

Organisationsdiagram ledelse på plejehjem

ANBEFALES Seniorrådets høringssvar - løft af ældre

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 3: Orientering: Verdensmålsfestival 2024 i Ballerup Kommune

20.10.02-A00-1-23

Orientering: Verdensmålsfestival 2024 i Ballerup Kommune

Sammendrag

Der gives en orientering til alle fagudvalg om Ballerup Kommunes Verdensmålsfestival, der afholdes fredag den 26. april og lørdag den 27. april 2024.

Baggrund

Verdensmålsfestivalen blev afholdt første gang i Ballerup Kommune i 2021. Med etableringen af Verdensmålsudvalget blev det besluttet, at udvalget skal stå for Verdensmålsfestivalen, at den afholdes hvert andet år og at den gennemføres af Ballerup Bibliotek. Seneste Verdensmålsfestival blev afholdt i september 2022, og det var et velbesøgt event. Verdensmålsudvalget har til formål at skabe en øget fokus på de af FN's Verdensmål, som Ballerup Kommune har valgt at arbejde med, samt arbejde for at gøre FN's verdensmål til hverdagsmål. Verdensmålsfestivalen indgår som et centralt og vigtigt element i dette arbejde.

Sagsfremstilling

Vision 2029 er Ballerup Kommunes vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune i 2029. Under overskriften "Vi skaber fremtiden sammen" er det ambitionen: "at borgere, virksomheder og kommunen er fælles om en fremtid, hvor der er stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted at bo, med sunde og grønne rammer om familie-, kultur- og fritidslivet".

Med baggrund i denne ambition er det Verdensmålsudvalgets målsætning, at der bliver udarbejdet råd og anbefalinger, så borgere, virksomheder, foreninger, boligselskaber, uddannelses- og kulturinstitutioner har konkrete handlemuligheder og steder de kan sætte ind, for at gøre de af Ballerup Kommunes valgte Verdensmål til hverdagsmål. Ballerup Kommune har i den forbindelse en særlig opgave i at drive processerne og gå forrest i arbejdet med at gøre Verdensmålene til hverdagsmål.

Formålet med Verdensmålsfestivalen i Ballerup Kommune er at skabe en platform, hvorfra borgerne bliver præsenteret for konkrete handlemuligheder og steder de kan sætte ind for at gøre verdensmålene til hverdagsmål.

Herudover er det en platform, hvorfra kommunens forskellige fagcentre har mulighed for at vise og kommunikere med borgerne, hvordan de, i deres daglige virke på rådhuset, på skolerne eller institutionerne, går forrest og tager del i arbejdet med den bæredygtige dagsorden.

Verdensmålsfestivalen foregår over to dage. Fredag den 26. april 2024 er målrettet aktiviteter for skoler og uddannelsesinstitutioner og lørdag den 27. april 2024 er målrettet borgere i kommunen, jf. bilag, Skitse til foreløbigt program. Verdensmålsudvalget har ønsket, at dette års festival har et særligt fokus på Verdensmål nr. 3, Sundhed & Trivsel.

Ballerup Bibliotekerne faciliterer og koordinerer festivalen, men der er forventning om, at alle relevante centre og institutioner byder ind med indhold til Verdensmålsfestivalen. Det er en god anledning til at præsentere handlinger og aktiviteter, der indirekte og direkte omhandler de af Ballerup Kommunes valgte Verdensmål og som bidrager til en bæredygtig dagsorden.

Der er afsat et budget på 200.000 kr. til at afholde Verdensmålsfestivalen.

1 bilag, heraf 1 anbefales og 1 internt

Økonomiudvalget

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Orienteringen om Verdensmålsfestival 2024 i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Taget til efterretning

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 4: Orientering: Status på indførelse af røgfri arbejdstid i Ballerup Kommune

87.20.00-P22-1-23

Orientering: Status på indførelse af røgfri arbejdstid i Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2023 Punkt 14

Sammendrag

Der gives en status på indførelse af røgfri arbejdstid, som træder i kraft den 1. april 2024, og orienteres om den personalepolitiske retningslinje om røgfri arbejdstid, som et enigt Hoved-MED har vedtaget.

Sagen forelægges på alle fagudvalg og Økonomiudvalget.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har som led i udmøntningen af Ballerup Kommunes sundhedspolitik besluttet, at der skal indføres røgfri arbejdstid pr. 1. april 2024 og bedt administrationen om at udmønte beslutningen. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning har en arbejdsgruppe under Hoved-MED udarbejdet oplæg til retningslinje om røgfri arbejdstid, som Hoved-MED har godkendt og som træder i kraft den 1. april 2024.

Sagsfremstilling

For at udmønte beslutningen om røgfri arbejdstid blev der i august 2023 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige dele af organisationen og både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. Arbejdsgruppen har udarbejdet udkast til personalepolitisk retningslinje og oplæg til hvilke rygestoptilbud, der udbydes. Retningslinjen har været behandlet i Hoved-MED to gange og blev vedtaget den 23. november 2023.

Udover selve retningslinjen er der udarbejdet en FAQ (Frequently asked questions - en guide med spørgsmål og svar), en kommunikationsplan, og der er udbudt gratis rygestopkurser, som er kommunikeret bredt til kommunens arbejdspladser - både via ledermails, intranettet og Aula. Arbejdspladserne kan også rekvirere plakater og postkort for at synliggøre, at der er tilbud om rygestopkurser og træder nye regler i kraft den 1. april 2024.

Retningslinjen omfatter alle ansatte og vikarer, og det understreges, at gæster, eksterne samarbejdspartnere mv. forventes at respektere den røgfri arbejdstid. Det er forhåbningen, at medlemmer af kommunalbestyrelsen vil bakke op om røgfri arbejdstid.

Der er medio januar 2024 ganske få, der har tilmeldt sig rygestopkurser. Det er Forebyggelsesenheden i SundhedsHuset, der står for kurserne. Forebyggelsesenheden er ikke overraskede over, at der på nuværende tidspunkt ikke er flere tilmeldte. Dels vælger flere rygere at anvende tilbud hos egen kommune eller anden udbyder, dels er det Forebyggelsesenhedens erfaring, at flere rygere først vil reagere kort tid inden ændringerne træder i kraft. Kommunikation om rygestopmulighederne fortsætter derfor, så flest muligt har viden om tilbuddene.

Ingen økonomiske konsekvenser

1 bilag, heraf 1 anbefales

Økonomiudvalget

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Status på indførelse af røgfri arbejdstid tages til efterretning.

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Retningslinje om røgfri arbejdstid 2023

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 5: Forenkling af politikker og strategier i Ballerup Kommune

24.00.00-G01-11-23

Forenkling af politikker og strategier i Ballerup Kommune

Sammendrag

Alle indstillinger fra fagudvalgene om forenkling af politikker og strategier i Ballerup Kommune er samlet til denne ene sag med henblik på vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Fagudvalgene har behandlet sagen på deres område på møder i januar og februar 2024.

Høringssvar fra Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget indgår i sagsfremstillingen.

Baggrund

Med budgetaftalen for 2021 er der i punkt 6.6. besluttet, at der skal ske en forenkling og gives et overblik i forhold til politikker og strategier, og at Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Budgetparterne 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 aflyse dem, der ikke er brug for. Dette som led i ambitionen om lokal afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

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.

Den samlede gennemgang i fagudvalgene viser, at 13 politikker, strategier og planer kan aflyses. Det vil føre til en forenkling fra 54 til 41 dokumenter. Det fremgår i bilaget, hvilket 13 politikker, strategier og planer, der kan aflyses.

Følgende syv politikker og strategier er vedtaget i 2023/2024:

- Klimapolitik 2023-2030
- Klimahandleplan 2023
- Finansiell politik 2023
- Finansiell strategi 2023
- Børne- og Ungepolitik 2023

- Strategi for Socialområdet 2024-2026
- Boligsocial strategi 2024-2029.

Følgende fem politikker, strategier og planer er under revision og vedtagelse i 2023/2024

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

Følgende fire strategier og planer er der truffet beslutning om, at de 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 og 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.

Ingen økonomiske konsekvenser

1 bilag, heraf 1 anbefales

Kommunalbestyrelsen

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. Bruger- og Pårørende politik 2013 aflyses.
4. Klimatilpasningsplan 2014 aflyses og erstattes af Kommuneplan 2024, Klimapolitik 2023-2030 og Klimahandleplan 2023.
5. Cykelpolitik (årstal ukendt) aflyses og erstattes af Klimapolitik 2023-2030 og Klimahandleplan 2023.

6. Miljøpolitik 2010 aflyses og erstattes af Klimapolitik 2023-2030 og Klimahandleplan 2023.
7. Miljøtilsynsplan 2018-2022 aflyses som politisk dokument, da planen har karakter af et administrativt dokument. Det består som administrativt dokument.
8. Grøn plan 2009 bibeholdes indtil vedtagelse af Naturplan i 2024, hvorefter den aflyses.
9. Træstrategi 2021 bibeholdes indtil vedtagelse af Naturplan i 2024, hvorefter den aflyses.
10. Digitaliseringsstrategi 0-18 årig aflyses.
11. Boligpolitik 2017 bibeholdes indtil vedtagelse af revideret Planstrategi og Kommuneplan 2024, hvorefter den aflyses.
12. Integrationspolitik 2020 og Integrationsstrategi 2021 skrives sammen til et dokument. Integrationsstrategi 2021 aflyses.
13. Finansiell Politik 2023 og Finansiell Strategi 2023 skrives sammen til et dokument. Finansiell Strategi 2023 aflyses.
14. Informationssikkerhedspolitik 2022 bibeholdes.
15. International strategi 2021-2024 bibeholdes.
16. Økonomisk strategi 2024-2026 bibeholdes.
17. Strategi for det sociale ansvar 2027 bibeholdes.
18. Principper for inddragelse af borgerne 2021 bibeholdes.
19. Budgettet inkl. budgetaftale revideres løbende hvert år.
20. Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2025 bibeholdes.
21. Beskæftigelsesstrategi 2022 bibeholdes.
22. Sundhedspolitik 2022-2029 bibeholdes.
23. Strategi mod social udsathed for voksne 2022-2029 bibeholdes.
24. Pårørendepolitik 2019 bibeholdes.
25. Psykiatripolitik 2020 bibeholdes.
26. Veteranpolitik 2018 bibeholdes.
27. Handicappolitik 2015 bibeholdes.
28. Strategi for Socialområdet 2024-26 bibeholdes.
29. På Skole- og Kulturudvalgets område igangsættes 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.
30. Folkeoplysningspolitik 2021-2024 bibeholdes og indgår i mulighederne for en fælles politik ved udløb i 2024.
31. Idrætspolitik 2021-2024 bibeholdes og indgår i mulighederne for en fælles politik ved udløb i 2024.
32. Kultur- og Fritidspolitik 2021-2024 bibeholdes og indgår i mulighederne for en fælles politik ved udløb i 2024.
33. Frivillighedspolitik 2021 bibeholdes.
34. Børne- og Ungepolitik 2023 bibeholdes.

35. Strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelser i ungemiljøet 2021 bibeholdes.
36. 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.

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Ballerup Kommune - Oversigt over samlet portefølje af politikker, strategier og planer

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 6: Oversigt over arbejdet med opgaverne fra budgetaftale 2024 på Økonomiudvalgets område

00.30.10-S00-1-23

Oversigt over arbejdet med opgaverne fra budgetaftale 2024 på Økonomiudvalgets område

Sammendrag

På baggrund af Aftale om budget 2024 fremlægges administrationens vurdering af, hvordan arbejdet med opgaverne fra budgetaftalen på Økonomiudvalgets område vil forløbe henover året.

Baggrund

Det fremgår af Aftale om budget 2024, at "Fagudvalgene får en oversigt over hvilke opgaver, der i den politiske aftale henhører under udvalgenes respektive ansvarsområder. Oversigten rummer en vurdering fra administrationen på, hvordan arbejdet med opgaverne vil forløbe hen over året opdelt på kvartaler. Fagudvalget medvirker til at prioritere opgaveoversigten på en måde, så det er muligt for administrationen at planlægge årets arbejde på en fornuftig og balanceret måde."

Derudover fremgår det af budgetaftalen, at fagudvalgene får en mundtlig status på arbejdet med emnerne i den politiske aftale på marts- og septembermøderne hvert år.

Sagsfremstilling

I oversigten "Opgaver fra Aftale om budget 2024 på Økonomiudvalgets område" fremlægges administrationens vurdering af, hvordan arbejdet med opgaverne fra budgetaftalen vil forløbe henover året på Økonomiudvalgets område. Udvalget kan foretage en justering af administrationens forslag, hvis det giver mening af politiske årsager.

Prioriteringen af opgaverne fra budgetaftalen er foretaget ud fra følgende kriterier:

- Politisk behov for hurtig eksekvering.
- Planlægning af administrationens ressourcer henover året.
- Behovsbestemt planlægning.
- Behov for proces for offentlig inddragelse i projektet har betydning for, hvornår opgaven kan udføres.
- De politisk besluttede opgaver skal passes ind med den løbende drift.

Punkt 5.1.1. om kontrol af klausuler er medtaget under Økonomiudvalgets ansvarsområde i bilaget, da opgaven retteligt hører under Økonomiudvalget. Den handler om at samarbejde med andre kommuner om at undgå social dumping og dermed er det en opgave omkring opfølgning på indkøb og kontraktindgåelser.

Ingen økonomiske konsekvenser

2 bilag, heraf 1 anbefales

Økonomiudvalget

Centrene for Ejendomme, Politik og Organisation samt Økonomi indstiller at

1. Oversigt over opgaver fra Aftale om budget 2024 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Opgaver fra Aftale om budget 2024 på Økonomiudvalgets område

Aftale om budget 2024

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 7: Ansøgning fra Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab) om godkendelse af byggeregnskab for ombygning og indretning af 33 almene ældreboliger til voksne med handicap på Bybjergvej i Skovlunde - skema C

03.02.14-S55-3-23

Ansøgning fra Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab) om godkendelse af byggeregnskab for ombygning og indretning af 33 almene ældreboliger til voksne med handicap på Bybjergvej i Skovlunde - skema C

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 Punkt 3

Sammendrag

Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab) har den 21. juni 2023 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for ombygning af undervisningslokalerne i den tidligere UCC-bygning til 33 nye almene ældreboliger til voksne med handicap på Bybjergvej 23 og Ejbyvej 31-33 i Skovlunde samt regnskab for indretning af serviceareal.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de endelige byggeregnskaber samt den endelige husleje og låneoptagelse for boligerne og give kommunal garanti for realkreditlånet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. september 2019 skema B for projektet. Herefter startede ombygningen og boligerne blev taget i brug pr. 1. april 2021. Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige byggeregnskab efter reglerne i kapitel 10 (boliger) og 11 (serviceareal) i bekendtgørelse om støtte til almene boliger. Boligerne omfatter 33 ældreboliger med 1 rum på i alt 2.062 m².

I 2016 købte Ballerup Kommune UCC-bygningen på Bybjergvej i Skovlunde. En del af bygningen er opført i 1967 og resten i årene derefter. Er oprindeligt bygget og anvendt til undervisningsformål. Kasperskolen er flyttet ind i en del af bygningen.

Ballerup Boligselskab (nu Vores Bolig) har i samarbejde med Ballerup Kommune ombygget og indrettet boligerne og det tilhørende serviceareal samt et dagtilbud. Boligerne har erstattet tre LEV-lejemål med 21 boliger (LEV er en forening og et fællesskab for mennesker med udviklingshandicap, deres familier og frivillige).

Sagsfremstilling

Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab) har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for etablering af 33 nye almene ældreboliger og tilhørende serviceareal. Projektet har omfattet 33 almene ældreboliger, der er indrettet som 1 rums boliger med toilet- og badeforhold samt mindre tekøkkener. Boligerne er indrettet i 3 grupper omkring en atriumgård og fællesarealer. Boligerne har forskellige størrelser fra 50-75 m² inkl. gangarealer og fælles opholdsarealer, dog er der flest boliger mellem 60 og 69 m². Det samlede boligareal omfatter 2.062 m². Boligerne er etableret efter kravene til lavenergibygninger i klasse 2015.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 62.660.000 kr. inkl. moms. Det svarer til 30.388 kr. pr. m².

Anskaffelsessum	Skema B	Skema C	Difference
Grundkøbesum og -udgifter	5.442.000 kr.	262.000 kr.	-5.180.000 kr.
Entrepriseudgifter	43.622.000 kr.	48.955.000 kr.	5.333.000 kr.
Omkostninger	12.660.000 kr.	12.538.000 kr.	-122.000 kr.
Gebyrer	899.000 kr.	905.000 kr.	6.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	62.623.000 kr.	62.660.000 kr.	37.000 kr.

Grundkøbesummen er ændret fra 5.442.000 kr. til 262.000 kr. Baggrunden for dette er, at bygningens tilstand var dårligere end antaget, da ombygningen blev påbegyndt. Der blev konstateret forekomst af pcb mange steder i bygningen. Derfor blev der foretaget en grundig præparering af bygningen for pcb. Dette skete i form af fjernelse af mange gamle byggematerialer og afrensning af overflader. Der blev konstateret små forekomster af asbest. Endvidere viste der sig et behov for at renovere taget.

Indeksring

Den samlede anskaffelsessum er 37.000 kr. højere end det godkendte skema B. Overskridelsen skyldes indeksring af entrepriseudgifterne efter fastprisperiodens udløb. Entrepriseudgifterne er fast for den del af arbejdet, som udføres inden for 12 måneder efter tilbudsdagen. For det arbejde, som udføres ud over 12 måneder efter tilbudsdagen, reguleres prisen. Reglerne om indeksregulering fremgår af støttebekendtgørelsens § 13, stk. 3, og reglerne om fastprisperioden fremgår af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. Forhøjelsen overstiger den maksimale anskaffelsessum på 62.623.000 kr., hvilket følger reglerne i støttebekendtgørelsen, og kan godkendes.

Finansiering	Skema C
Realkreditlån 88 pct.	55.141.000 kr.
Kommunal grundkapitallån 10 pct.	6.266.000 kr.
Beboerindskud 2 pct.	1.253.000 kr.
Samlet finansiering	62.660.000 kr.

Afsatte beløb

Der er afsat 4.638.000 kr. til afregning af udgifter, der ikke kunne gøres endeligt op ved afslutningen af skema C. Det handler bl.a. om endelig afregning af byggearbejder, stempel og tinglysning, ejendomsskat, grundkøbesum og advokatomkostninger.

Afsatte beløb er udgifter, som man har medtaget i byggeregnskabet, men endnu ikke afregnet. Dette er for at kunne lukke byggeregnskabet. Det vil som oftest være nogle udendørs arbejder, som man ikke har kunnet udføre på grund af årstiden, en tinglysningsafgift eller et revisorhonorar, som ikke er afregnet. Andre gange kan det være, hvis der er en konflikt med en entreprenør, at man afsætter et beløb således, at man forsøger at sikre, at der er dækning til en eventuel udgift. Kommunalbestyrelsen godkender således et byggeregnskab, hvor en andel af anskaffelsessummen endnu ikke er afholdt. Administrationen godkender det endelige regnskab for de afsatte beløb, og foretager evt. rettelse af anskaffelsessummen.

Pengene til de afsatte beløb er øremærket til de nævnte formål og kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. De manglende arbejder og afsatte beløb skal være afregnet inden seks måneder efter, at Kommunalbestyrelsen har godkendt byggeregnskabet.

Kommunal garanti

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi. Ejendommens værdi fastsættes af realkreditinstituttet, og faktorer som beliggenhed, leje og andre kvaliteter bruges til at fastsætte værdien.

Husleje

Af skema C fremgår, at den gennemsnitlige årlige leje bliver 1.315 kr. pr. m2 pr. år. Hertil kommer betaling af el, vand og varme, der er budgetteret til 165 kr. pr. m2 ved første opkrævning.

Eksempel på en månedlig husleje:

1 rums boliger	Husleje ekskl. forbrug	Husleje inkl. forbrug	Indskud (2 pct. af anskaffelsessum)
50 m2	5.634 kr.	6.461 kr.	30.326 kr.
63 m2	6.886 kr.	7.927 kr.	38.211 kr.

Ovenstående eksempel på husleje er gennemsnitstal, da huslejen for små boliger er højere pr. m2 end huslejen for større boliger. Det skyldes, at der er flere m2 at fordele udgifter til køkken og bad på. Antal m2 omfatter både boligen samt en andel af fællesareal og gangareal.

Serviceareal

Servicearealet, der er ejet af Ballerup Kommune, har et areal på i alt 783 m2, som indrettes med depoter, vaskerum, samtalerum og personalefaciliteter samt en andel af gangarealerne. Ballerup Boligselskab - nu Vores Bolig ved Domea.dk - har under ombygningen været bygherrerådgiver på servicearealet, idet der er tale om et samlet byggeri.

Anskaffelsessum	Skema B	Skema C	Difference
Grundkøbesum	242.000 kr.	0 kr.	-242.000 kr.
Entrepriseudgifter	15.442.000 kr.	17.501.576 kr.	2.059.576 kr.
Omkostninger	3.709.463 kr.	2.944.287 kr.	-765.176 kr.
Gebyrer	51.000 kr.	39.410 kr.	-11.590 kr.
Samlet anskaffelsessum	19.444.463 kr.	20.485.273 kr.	1.040.810 kr.

Anskaffelsessummen er forhøjet med 1.040.810 kr. fra den anskaffelsessum på 19.444.463 kr., der blev godkendt ved skema B. Ballerup Kommune modtager et tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, der er tilknyttet servicearealet. Det samlede tilskud bliver på 1.320.000 kr. for 33 boliger.

Sen aflevering af skema C

Administrationen har modtaget skema C, byggeregnskabet for botilbuddet på Bybjergvej, den 21. juni 2023. Boligerne er taget i brug i marts 2021. Der har været og er stadig en konflikt med entreprenøren, der er endt i en voldgiftssag, der endnu ikke er afsluttet. Økonomiudvalget er orienteret om sagen i december 2021 og administrationen har løbende rykket for skema C. Det skema C, der blev modtaget i juni 2023, har manglet oplysninger, der er nødvendige for at regnskabet kan godkendes. De sidste oplysninger er modtaget i februar 2023.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Det kommunale grundkapitallån på 6.266.000 kr., er afholdt af bevillingsramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

1 bilag, heraf 1 anbefales

Kommunalbestyrelsen

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning - skema C fra Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab) om ombygning og indretning af 33 almene ældreboliger til en anskaffelsessum på 62.660.000 kr. på Bybjergvej 23 og Ejbyvej 31-33 i Skovlunde godkendes.
2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 55.141.000 kr., beboerindskud på 1.253.000 kr. og kommunal grundkapitallån på 6.266.000 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at der afholdes udgifter til afsatte beløb for 4.638.000 kr.
4. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.
5. Den gennemsnitlige årlige husleje på 1.315 kr. pr. m2 godkendes.
6. Ansøgning - skema C fra Ballerup Kommune om ombygning og indretning af serviceareal på 783 m2 til en anskaffelsessum på 20.485.273 kr. godkendes.

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

At der fremadrettet ved fremlæggelse af skema C-sager også vedlægges det oprindelige skema A, således at udviklingen over tid kan følges.

Bilag

ANBEFALES Kortbilag - Almene ældreboliger til voksne handicappede borgere på Bybjergvej i Skovlunde

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 8: Gennemgang af projekter i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo

03.02.14-S55-3-22

Gennemgang af projekter i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo, har været igennem en større forandring de seneste 10 år. Den planlagte renovering i 2013 stødte på en lang række problemer således, at renoveringsprojektet blev væsentligt ændret. Administrationen har udarbejdet et notat, som redegør nærmere for forløbet frem til i dag, hvor byggeriet i området nærmer sig sin afslutning. Det indstilles, at gennemgangen tages til efterretning.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 20. december 2021 i forbindelse med to byggeregnskabssager, bedt administrationen om en tilbagemelding på, hvordan renovering, nedrivning og nybyggeri mv. er finansieret i Ellebo. Ballerup Ejendomsselskab har i december 2023 fremsendt de sidste byggeregnskaber. Dermed kan administrationen nu forelægge et overblik over udviklingen, herunder økonomi, i den langstrakte sag om Ellebo.

Sagsfremstilling

Sagen begynder i Ballerup Kommune i 2013, da det daværende Teknik- og Miljøudvalget godkendte renoverings- og nybyggeriprojekt for Ellebo. I 2018 viser en række udfordringer sig, som gør, at projektet må ændres væsentligt. Fra renovering af fire blokke og nybyggeri af tagboliger, fornys projektet således, at to blokke renoveres, og to blokke nedrives. Baggrunden for nedrivning var, at bygningerne var dårligt funderede, og at en genopretning ikke var økonomisk mulig. Herudover var der udfordringer med miljøskadelige stoffer.

Ny lokalplan for området i 2020 giver mulighed for den nye bebyggelse, der ses i området i dag. Ballerup Kommunes rolle i sagen har været at yde grundkapitallån, at varetage den kommunale tilsynsmyndighed over for de almene, planmyndighed og som anvisningsinstans i forbindelse med den nødvendige genhusning, da to blokke skulle nedrives og nye boliger skulle skaffes som erstatning. Administrationen vil på mødet forelægge historikken, herunder økonomien i projekterne. Administrationen har udarbejdet vedlagte notat, der mere kronologisk gennemgår udviklingen gennem de 10 år processen har løbet.

Status for de gennemførte projekter i Ellebo

- Helhedsplan - endte med renovering af blok 3 og 4 - skema C forelægges på dette møde.
- Nedrivning af blok 1 og 2 - skema C er godkendt.
- Tagboliger - 12 nye boliger på blok 3 - skema C er godkendt.
- Ellebo II - 176 nye boliger - indflytning er påbegyndt november 2023 og forventes afsluttet maj 2024.
- Ellebo III - 118 nye boliger - forventet indflytning januar 2025.

Herudover er 100 private boliger klar til indflytning i foråret 2024.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Ingen økonomiske konsekvenser

1 bilag, heraf 1 anbefales

Økonomiudvalget

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om projekter i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo, tages til efterretning

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Notat om økonomi i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo, til Økonomiudvalget den 20. februar 2024

Kortbilag - Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 9: Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af byggeregnskab for renovering af afdeling Ellebo i Ballerup - skema C

03.02.14-S55-3-22

Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af byggeregnskab for renovering af afdeling Ellebo i Ballerup - skema C

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 Punkt 3

Sammendrag

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for renoveringsprojektet i afdeling Ellebo i Ballerup.

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 326 mio. kr. for de støttede arbejder og 139 mio. kr. for de ustøttede arbejder. Anskaffelsessummen er overskredet i forhold til skema B, der blev godkendt i 2017. Overskridelsen finansieres af et lån fra Landsbyggefonden (LBF) og overskud på Ellebos reguleringskonto.

Kommunalbestyrelsen skal indstille byggeregnskabet til godkendelse i LBF. Samtidig skal der godkendes optagelse af et nyt realkreditlån med kommunal garanti.

Baggrund

I februar 2017 blev skema B, der er det detaljerede budget efter, der er afholdt licitation, behandlet i Kommunalbestyrelsen og indstillet til godkendelse i LBF. LBF godkendte skema B i marts 2017 og gav tilsagn om støtte til en del af renoveringsarbejderne. Støtten gives som tilskud til betaling af ydelser på de lån, der optages til at finansiere arbejderne. Det er LBF, der med udgangspunkt i deres regulativ om støtte, beslutter hvilke arbejder, der kan finansieres med støttet eller ustøttet lån. Derudover har LBF givet tilsagn om tilskud til den fremtidige drift. Endvidere har Ballerup Kommune og LBF givet garanti og regaranti for de støttede realkreditlån.

Renoveringen af Ellebo blev sat i gang i forsommeren 2017 og blok 3 blev afsluttet i november 2018 og blok 4 i november 2020. Kommunalbestyrelsen skal godkende skema C jf. kapitlerne 1 og 7 i lov om almene boliger og kapitel 3 i lov om leje af almene boliger. Afdeling Ellebo bestod inden renoveringen af fire blokke med 284 boliger. Afdelingen blev opført i 1963 med adresser på Baltorpvej 39-91. Efter renovering af blok 3 og 4 og nedrivning af blok 1 og 2, består afdelingen nu af 140 boliger, heraf 12 tagboliger på blok 3. Tagboligerne blev opført sideløbende med renoveringen og taget i brug i sommeren 2019.

Sagsfremstilling

KAB har den 19. december 2023, på vegne af Ballerup Ejendomsselskab, ansøgt om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for renovering af afdeling Ellebo.

Renoveringsarbejder

Ellebo har fået en gennemgribende renovering, der har omfattet følgende større arbejder:

Facade- og gavlnovering

De eksisterende facader, der vender mod øst og nord, blev demonteret og erstattet med nye energioptimerede facader. På de facader, der vender mod vest og syd, er de eksisterende facader bibeholdt, men efterisoleret udvendigt, så de overholder de skærpede energikrav. Vinduer er udskiftet til mere energirigtige vinduer, og hoveddøre er udskiftet samtidig med, at der er etableret dørtelefoner. Der er lagt nyt isoleret tag på blok 4, og på blok 3 er der etableret 12 nye tagboliger. Der er etableret nyt mekanisk ventilationsanlæg med varmegenindvinding. Arbejderne er udført i blok 3 og 4. Blok 1 og 2 er nedrevet.

Nyt køkken og bad

Der er indrettet nye badeværelser med nye faldstammer, vandinstallationer og ny sanitet samt nye køkkener i alle boliger.

Altaner

Der er etableret lukkede altaner i både blok 3 og 4, ligesom der fra stuelejlighederne er adgang til en lille have/terrasse.

Tilgængelighed

Der er etableret elevatorer i to opgange i blok 3. Det betyder, at 16 boliger har fået elevatoradgang. I de boliger er badeværelse og køkken også indrettet, så de er handicapvenlige. Herudover er de 12 nye tagboliger tilgængelige.

Sammenlægninger

Der er sammenlagt en del boliger, så der efter renoveringen er 128 boliger i blok 3 og 4. De boliger, som blev nedlagt, var ikke gennemlyste, og havde således kun vinduer på en side. Efter renoveringen er alle boligerne gennemlyste. Herudover er der opført 12 tagboliger som nybyggeri på blok 3.

Udearealer

Gårdarealet er indrettet i samarbejde med beboerne. Der er etableret ny belægning, cykelparkering og fartdæmpende foranstaltninger. Stuelejlighederne har fået direkte adgang til haven og mulighed for egen have.

Energirigtige arbejder

Renoveringen lever op til kravene i BR2015. Med nye vinduer og forbedret isolering kan mange beboere forvente en lavere varmeudgift. Der er etableret nedgravede affaldsbeholdere. Renoveringsprojektet var omfattende og der blev fundet bly i malingen i boligerne, hvilket krævede en længerevarende genhusning af alle beboere.

Renoveringens forløb

I forsommeren 2017 blev renoveringen af de fire blokke i Ellebo sat i gang. Renoveringen havde bl.a. til formål at forbedre indeklimaet i boligerne, og fremtidssikre bebyggelsen.

Under renoveringen af den første blok (blok 3) blev det påvist, at der var fejl i de oprindelige statiske beregninger. Endvidere blev det klart, at to af de fire blokke (blok 1 og 2) var pælefunderet og burde nedrives, da en renovering af blokkene ville blive meget dyr. Herefter blev entreprisekontrakterne hævet og efter omfattende forhandlinger med de tre entreprenørfirmaer, der skulle udføre arbejderne, blev der indgået forlig og udbetalt erstatninger. Der blev ligeledes indgået forlig med rådgiver for mangelfuld rådgivning og der blev udbetalt en erstatning fra rådgiveren til renoveringsprojektet.

På grund af sagens økonomiske udvikling samt problemerne med funderingen i blok 1 og 2, blev det i samarbejde med LBF og Ballerup Kommune besluttet at renoveringen af blok 3 og 4 skulle udføres som planlagt. Blok 3 blev renoveret i fuldt omfang med to elevatortårne samt 12 nye boliger på taget. Blok 4 blev renoveret i så stort omfang, som det var økonomisk muligt. Blok 4 fik en anden facadebeklædning, og fik ikke elevatorer.

Blok 1 og 2 blev revet ned i perioden fra efterår 2019 til forår 2020. Udgifterne til nedrivningen er finansieret i en særskilt sag med fuld støtte fra LBF. Hele forløbet har været meget vanskeligt, hvorfor byggeregnskabet først nu har kunnet fremsendes af KAB efter mange forhandlinger med LBF over de seneste par år.

Anskaffelsessum

Den endelige anskaffelsessum for de støttede og ustøttede arbejder er følgende:

Arbejder	Skema B	Skema C	Overskridelse
Støttede arbejder - opretning	267.115.747 kr.	326.018.378 kr.	58.902.631 kr.
Ustøttede arbejder - forbedringer	103.618.030 kr.	139.915.417 kr.	36.297.387 kr.
I alt	370.733.777 kr.	465.933.795 kr.	95.200.018 kr.

Skema C overskrider den anskaffelsessum, der blev godkendt ved skema B.

Anskaffelsessum for de støttede arbejder

Udgifter	Skema B	Skema C	Difference
Entrepriseudgifter	214.203.047 kr.	246.571.173 kr.	32.368.126 kr.
Omkostninger	49.801.800 kr.	76.186.739 kr.	26.384.939 kr.
Gebyrer	3.110.900 kr.	3.260.466 kr.	149.566 kr.
I alt (uden udvidelse af budgettet - aftalt med LBF)	267.115.747 kr.	326.018.378 kr.	58.902.631 kr.
+ udvidelse af budget aftalt med LBF	12.685.253 kr.		-12.685.253 kr.
I alt (med udvidelse af budgettet - aftalt med LBF)	279.801.000 kr.	326.018.378 kr.	46.217.378 kr.

Finansiering - forslag drøftet med LBF:

Udgifter	Skema B + udvidet budget	Skema C

Realkreditlån godkendt ved skema B 267.115.747 kr.	279.801.000 kr.	279.801.000 kr.
Erstatning fra rådgivningsfirma		16.641.217 kr.
Ellebos reguleringskonto		29.576.161 kr.
I alt	279.801.000 kr.	326.018.378 kr.

Overskridelsen på de støttede arbejder har løbende været drøftet med LBF, og der er indgået aftale om, at den bliver finansieret af et nyt 30-årigt realkreditlån på 12.685.253 kr., hvor LBF betaler støtte til ydelsen på lånet.

De ustøttede arbejder

Udgifter	Skema B	Skema C	Difference
Entrepriseudgifter	75.366.730 kr.	98.105.361 kr.	22.738.631 kr.
Omkostninger	27.060.100 kr.	40.410.892 kr.	13.350.792 kr.
Gebyrer	1.191.200 kr.	1.399.164 kr.	207.964 kr.
I alt	103.618.030 kr.	139.915.417 kr.	36.297.387 kr.

Finansiering - forslag drøftet med LBF:

Udgifter	Skema B	Skema C
Realkreditlån - godkendt ved skema B	78.047.030 kr.	78.047.030 kr.
Egen trækingsret	1.900.000 kr.	1.900.000 kr.
Tilskud fra LBF Fællespulje	5.680.000 kr.	5.680.000 kr.
Kapitaltilførsel (godkendt ved skema A)	2.500.000 kr.	2.500.000 kr.
Ellebos reguleringskonto	14.791.000 kr.	46.630.434 kr.
Energertilskud	700.000 kr.	0 kr.
Erstatning fra rådgivningsfirma	0 kr.	5.157.953 kr.
I alt	103.618.030 kr.	139.915.417 kr.

Reguleringskonto

Reguleringskontoen omfatter tilskud fra LBF, der er udbetalt til Ellebo i den periode, hvor boligerne er blevet renoveret. Der er indgået en aftale med LBF om, at overskridelserne på de støttede og ustøttede arbejder kan dækkes af penge fra kontoen, der også bliver opgjort og afviklet i forbindelse med byggeregnskabet.

Driftslån fra LBF

LBF yder et driftslån og huslejestøtte. Ballerup Ejendomsselskab giver ligeledes støtte til afdelingen. For 2024 er den samlede støtte på 13,4 mio. kr. Driftslånet fra LBF reguleres, når der sker indfrielse af realkreditbelåningen.

Husleje

LBF har vurderet huslejeniveauet i Ellebo og fastsat niveauet til 913 kr. pr. m². LBF har vurderet, at niveauet er passende for en afdeling som Ellebo. Huslejen skal, efter almenlejeloven, fastsættes efter boligernes indbyrdes brugsværdi, der tager udgangspunkt i forskellige forhold, fx elevator og egen have. Huslejen er gradvist reguleret og pr. 1. juli 2023 var huslejen på 969 kr. pr. m². Godkendelsen af skema C og optagelse af det støttede lån på 12,6 mio. kr. medfører ikke en forhøjelse af huslejen, da LBF regulerer støtten, så den kommer til at dække ydelsen på lånet.

Afsatte beløb

Der er afsatte beløb, der endnu ikke er afholdt i anskaffelsessummen for dels de støttede arbejder med 1,8 mio. kr. men også de ustøttede arbejder med 1,2 mio. kr. De afsatte beløb omfatter udgifter til færdiggørelse af udearealer, honorar til rådgiver og revisor samt bidrag til Byggeskadefonden.

De afsatte beløb er øremærkede til de oplyste formål og kan ikke anvendes til andre formål. Arbejderne skal være afsluttet og de afsatte beløb skal være afregnet inden seks måneder efter byggeregnskabet er godkendt. Afregningen sker med et revisionspåtegnet regnskab, der godkendes administrativt.

Godkendelse

Organisationsbestyrelsen i Ballerup Ejendomsselskab har godkendt skema C for renoveringen af Ellebo i et møde den 14. november 2023.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden forudsætter, at der som en del af finansieringen, gennemføres en kapitaltilførsel på 2.500.000 kr. Kapitaltilførslen gennemføres som 1/5-ordning, der medfører, at Ballerup Kommune skal give et lån på 500.000 kr. Herudover giver både realkreditinstituttet og LBF et lån på 500.000 kr., og både boligorganisationen og LBF giver et tilskud på ligeledes 500.000 kr.

Den kommunale kapitaltilførsel er rente- og afdragsfri. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter Landsbyggefondens skøn tillader det, herunder når ejendommens økonomi kan forbedres ved omprioritering, eller ændrede forhold for byggeriet, taler for det.

Lånet blev godkendt i forbindelse med skema A og udgiften bliver afholdt af kontoen til kapitaltilførsel, ramme 80.86. Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapital og kapitaltilførsel).

Kommunal garanti

Der er allerede givet kommunal garanti for det lån på 267 mio. kr., der blev godkendt ved skema B. Der gives kommunal garanti for det nye lån på 12.685.253 kr., der godkendes ved skema C. Landsbyggefonden regaranterer for lånene.

1 bilag, heraf 1 anbefales

Kommunalbestyrelsen

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Byggeregnskabet - skema C, for renovering af Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
2. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 326.018.378 kr. for de støttede arbejder og 139.915.417 kr. for de ustøttede arbejder.
3. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskab optager et realkreditlån på 12.685.253 kr. til de støttede arbejder.
4. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder kommunal garanti for det støttede realkreditlån på 12.685.253 kr.
5. Det godkendes, at afdeling Ellebos reguleringskonto anvendes til delvis finansiering overskridelserne på de støttede og ustøttede arbejder.
6. Det godkendes, at der afholdes udgifter til afsatte beløb for henholdsvis de støttede arbejder med 1.837.271 kr. og de ustøttede arbejder med 1.217.958 kr.

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Kortbilag - Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 10: Den administrative organisering til fremtidens opgaver - punkt fra budgetaftale 2023

00.15.00-G01-6-23

Den administrative organisering til fremtidens opgaver - punkt fra budgetaftale 2023

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 samfundsniveau. 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.

0 bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Taget til efterretning 12-12-2023 Økonomiudvalget

Udsættes

23-01-2024 Økonomiudvalget

Sagen udsættes.

Bilag

Oplæg om fremtidens administrative organisering på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2023

DK2030 Danmark rustet til fremtiden - regeringen - af november 2023

ANBEFALES Kapitel 7 fra DK2030 Danmark rustet til fremtiden - Frisættelse og andre veje til bedre velfærd for pengene

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 11: Udvikling i sygefravær i Ballerup Kommune i fjerde kvartal 2023 samt hele 2023

81.28.00-G01-416-23

Udvikling i sygefravær i Ballerup Kommune i fjerde kvartal 2023 samt hele 2023

Økonomiudvalget den 21. november 2023 Punkt 16

Sammendrag

Økonomiudvalget får en orientering om udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune. Status gælder både udviklingen i sygefravær i fjerde kvartal 2023 og udviklingen i hele 2023.

I fjerde kvartal 2023 er der konstateret en mindre stigning i sygefraværet i forhold til fjerde kvartal 2022 på 0,5 procentpoint.

Samlet set for hele året er sygefraværet faldet fra 6,6 pct. i 2022 til 5,9 pct. i 2023. Det er et fald på 0,7 procentpoint.

Baggrund

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalget kvartalsvist orienteres om den overordnede udvikling i sygefraværet. Sagen forelægges i chefgruppen, Hoved-MED og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Fjerde kvartal 2023

I fjerde kvartal 2023 er der konstateret en stigning på 0,5 procentpoint i forhold til fjerde kvartal 2022. De højeste stigninger er:

- Klubber har haft en stigning fra 6 pct. i fjerde kvartal 2022 til 8,3 pct. i fjerde kvartal 2023
- Center for Arbejdsmarked har haft en stigning fra 4,6 pct. i fjerde kvartal 2022 til 6,2 pct. i fjerde kvartal 2023
- Omsorg og Bolig har haft en stigning fra 9,2 pct. i fjerde kvartal 2022 til 10,5 pct. i fjerde kvartal 2023
- Kulturinstitutioner har haft en stigning fra 5,1 pct. i fjerde kvartal 2022 til 5,9 pct. i fjerde kvartal 2023.

De to eneste områder, som havde et fald, er:

- Afgørelser og Hjælpemidler har haft et fald fra 7 pct. i fjerde kvartal 2022 til 6,9 pct. i fjerde kvartal 2023
- BFO'er har haft et fald fra 8,9 pct. i fjerde kvartal 2022 til 5,4 pct. i fjerde kvartal 2023.

På landsplan har fjerde kvartal været kendetegnet ved stor udbredelse af forskellige luftvejsinfektioner.

Årsafslutning 2023

Udviklingen i 2023 viser, at der har været et fald i sygefraværet. Der er syv sektorer som har haft et fald, hvor de største fald er på følgende områder:

- BFO'erne har haft et fald fra 8,2 pct. i 2022 til 6,4 pct. i 2023

- Center for Arbejdsmarked har haft et fald fra 5,6 pct. til 3,9 pct. i 2023
- Dagtilbud har haft et fald fra 7,6 pct. i 2022 til 6 pct. i 2023
- Forebyggelse og Rehabilitering har haft et fald fra 7,5 pct. i 2022 til 6,3 pct. i 2023.

De største stigninger har været på sektorerne:

- Klubber har haft en stigning fra 5,1 pct. i 2022 til 7 pct. i 2023
- Afgørelser og Hjælpemidler har haft en stigning fra 5 pct. i 2022 til 6,1 pct. i 2023.

Tilbud om influenzavaccination

Der gøres status på kommunens vederlagsfrie tilbud om influenzavaccination (jf. bilag)

Generelle bemærkninger

Som også nævnt i november 2023, da Økonomiudvalget fik en status på udviklingen i sygefravær for tredje kvartal, skyldes stigningen på klubområdet særligt en stigning i det lange sygefravær i to af klubberne. Der er/har været flere langtidssygemeldinger, som lederne følger tæt og handler på. Medarbejderantallet i klubberne er generelt ikke så højt, hvilket betyder, at der ikke skal mange langtidssygemeldinger til for at ændre det samlede billede.

Derudover skal det bemærkes, at der i Hjemmeplejen har været et ekstra fokus på at få nedbragt sygefraværet som led i den generelle udvikling af organisationen og ledelsen. Der er gennemført flere forskellige tiltag. Flere teams er godt i gang med at anvende et system som hedder Teameffect, som er med til at hjælpe den enkelte medarbejder med at dele, om dagen har været god, eller om der har været udfordringer, som deres ledere skal reagere på. Der er også indført medstyrende teams, som har en positiv effekt på kontinuitet, samarbejde med borgerne og medarbejdertilfredshed. Disse tiltag påvirker sygefraværet, og hvis man isoleret ser på Hjemmeplejen, så har der været et fald på 1,8 pct. fra 2022 til 2023. Ser man på den sektor, hvor Hjemmeplejen er, så har Forebyggelse og Rehabilitering haft et fald på 1,2 pct. fra 2022 til 2023. Der er samtidig fokus på at udbrede teameffect til andre dele af organisationen.

Centercheferne afholder fortsat samtaler med arbejdspladser med et fravær over 6 pct. for at afdække, hvilke mulige understøttende indsatser, der kan være relevante. Det er særligt arbejdspladser med et fraværsmonster over tid på mere end 6 pct., der er i fokus.

Ingen økonomiske konsekvenser

2 bilag, heraf 2 anbefales og 1 internt

Økonomiudvalget

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefraværet i fjerde kvartal 2023 samt hele 2023 drøftes og tages til efterretning.

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Udvikling i sygefravær i Ballerup Kommune for 4. kvartal 2023 inkl. årsafslutning 2023

Notat, status på influenzavaccination

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 12: Hjemtagelse af anbragte børn og unge - anlægsregnskab

82.07.00-P20-17-22

Hjemtagelse af anbragte børn og unge - anlægsregnskab

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2023 Punkt 14

Sammendrag

Projekt nr. A307100 - Hjemtagelse af anbragte børn og unge er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen frigav 3 mio. kr. den 30. januar 2023 til en gennemgribende renovering af ejendommen Egebjerg Bygade 30-32 på projekt nr. "A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge". Herudover overførte og frigav Kommunalbestyrelsen 1,03 mio. fra projekt nr. "A013954 Tre bofællesskaber - reetablering af lejemål" til projekt nr. "A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge".

I alt blev der således frigivet 4,03 mio. kr. til projektet "A307100 Hjemtagelse af anbragte børn og unge".

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet er følgende større arbejder udført:

- Nedrivning samt genetablering af indervægge berørt af skimmel (inkl. vand, varme- og elinstallationer)
- Opbrydning, nedrivning og genetablering af baderum berørt af skimmel (inkl. vandbåren gulvvarme)
- Skimmelsanering (alle berørte overflader)
- Nedrivning og montering af nyt køkken (inkl. hvidevarer mv.)
- Demontering og genmontering af gennemtærede vandrør
- Etablering af ny varmtvandsbeholder
- Optagning og etablering af nye trægulve (inkl. efterisolering)
- Etablering af adgangskontrol, samt brandalarmeringsanlæg
- Indkøb af inventar til brugere.

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb		4.030.000
Projektets oprindelige bevilling af 30. januar 2023 Punkt 14		3.000.000
Tillægsbevilling af 30. januar 2023 Punkt 14		1.030.000
Projektets samlede bevilling		4.030.000

Projektets samlede regnskab	3.930.945
Mindreudgift	99.055
Mindreudgift i procent	2,5 pct.

1 bilag, heraf 0 anbefales

Kommunalbestyrelsen

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til hjemtagelse af anbragte børn og unge, projekt. nr. A307100 - Hjemtagelse af anbragte børn og unge, godkendes

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigtskort - anlægsregnskab

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 13: Vedligeholdelse af veje, broer og cykelstier 2024 - anlægsbevilling

04.01.10-P20-1-24

Vedligeholdelse af veje, broer og cykelstier 2024 - anlægsbevilling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023 Punkt 28

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2023 Punkt 28 frigivet 17,5 mio. kr. i 2024 fra projekt nr. A222170 Vedligeholdelse af veje og broer til A222176 Vedligeholdelse af veje og broer 2024.

Administrationen indstiller, at der herudover frigives:

- 7,0 mio. kr. fra projekt nr. A015021 Cykelstier – bedre asfalt

Administrationen indstiller ligeledes, at der fremrykkes i alt 12,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 fra:

- A222170 Vedligeholdelse af veje og broer,
- A015021 Cykelstier - bedre asfalt og
- A222201 Fortove - ekstra til bymidter

til projekt nr. A222176 Vedligehold af veje og broer 2024, samt

at der yderligere fremrykkes i alt 11,0 mio. kr. fra 2026 til 2024 fra:

- A222170 Vedligeholdelse af veje og broer

til projekt nr. A222176 Vedligehold af veje og broer 2024.

Såfremt indstillingerne godkendes, vil den samlede bevilling til vedligeholdelse af veje og broer 2024 samlet blive 47,5 mio. kr.

Administrationen indstiller ligeledes, at udskiftning af belægning på større vej-, cykelsti- og fortovsstrækninger gennemføres i henhold til den vedlagte prioriteringsliste (se bilag).

Baggrund

Der er løbende behov for vedligeholdelse af Ballerup Kommunes veje, cykelstier, fortove, vejbrønde og broer. Vintervejret i januar 2024 har givet ekstra mange huller i vejene, og der er behov for en ekstra indsats.

Der var oprindeligt afsat på investeringsoversigten i alt 24,5 mio. kr. i 2024 til vedligeholdelse af kommunens veje, stier, fortove og broer:

- 17,5 mio. kr. fra projekt nr. A222170 Vedligeholdelse af veje og broer
- 7,0 mio. kr. fra projekt nr. A015021 Cykelstier – bedre asfalt.

Med de ekstra fremrykninger vil det samlede beløb være 47,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelsesarbejdet på de kommunale veje, cykelstier, fortove, vejbrønde og broer inddeles i følgende kategorier:

- Akutte reparationer på veje, cykelstier og fortove
- Reparation på større strækninger for veje, cykelstier, fortove og vejbrønde
- Brovedligeholdelse

Akutte reparationer på veje, cykelstier og fortove:

I Ballerup Kommune er der flere veje, cykelstier og fortove, hvor der opstår lokale skader (huller i asfalten, opspring imellem fortovsfliser, grusveje med huller m.m.). Disse skader kan, såfremt de ikke udbedres tidligt, udvikle sig og blive større og dermed dyrere at reparere. I de fleste tilfælde er disse skader trafikfarlige.

Administrationen bliver bekendt med disse akutte skader fra henholdsvis internt tilsyn og fra borgerhenvendelser via BorgerTip-appen. Skaderne udbedres af Ballerup Kommunes Materielgård, af Gundsø Entreprenør Forretning A/S og P.P. Brolægning A/S, som kommunen har rammeaftaler med.

Administrationen vurderer, på baggrund af kendskab til tidligere års driftsbudgetter og -udgifter, at der i 2024 skal disponeres i alt ca. 6,0 mio. kr. til akutte reparationer på veje, cykelstier og fortove, herunder også vejstriber.

Reparation af større strækninger for veje, cykelstier og fortove:

Administrationen har oprettet en prioriteringsliste over større strækninger af veje, stier og fortove, som administrationen indstiller til udskiftning af belægning (se bilag). Prioriteringslisten indeholder flere strækninger, end der kan udføres for det afsatte budget i 2024, så deraf er udvalgt 26 strækninger til udførelse i 2024.

Strækningerne i prioriteringslisten er fordelt på 19 "grønne" strækninger til i alt ca. 34,8 mio. kr., og 6 "orange" strækninger til i alt ca. 12,0 mio. kr. Administrationen vurderer, at de "grønne" strækninger kan udføres i 2024 inden for det afsatte budget, og alt efter størrelsen af de uforudsete udgifter, som måtte fremkomme/opstå, så udføres de "orange" strækninger i den foreslåede rækkefølge. Der er i prisen for de enkelte strækninger indeholdt en buffer til uforudsete udgifter, men det kan forekomme, at nogle veje har skader i opbygningen, som skal rettes op - derfor er prioriteringslisten opdelt i "grønne" og "orange" strækninger.

De ca. 34,8 mio. kr. er fordelt således på de forskellige vejdele:

- Ca. 18,7 mio. kr. til kørebaner
- Ca. 14,9 mio. kr. til veje, hvor cyklisten færdes på kørebanen i fx. cykelbaner
- Ca. 0,4 mio. kr. til cykelstier
- Ca. 0,8 mio. kr. til fortove.

Herudover afsættes ca. 2,0 mio. kr. til rådgiverbistand, tilstandsregistreringer m.m.

Se bilag for yderligere beskrivelse af prioriteringen af strækninger.

Reparation af broer:

I 2023 fik administrationen udført generaleftersyn på alle broer og bygværker. Eftersynet blev udført af Broconsult A/S. På denne baggrund er følgende broer prioriteret for 2024, og en yderligere beskrivelse af arbejderne kan ses i bilag:

- Bro nr. 101, Sømosestien: Broen fremstår så nedbrudt, at kun en egentlig totaludskiftning kan anbefales. Reparationsarbejderne på denne bro estimeres at koste ca. 380.000 kr.
- Bro nr. 27, Skovlunde Byevej: TV-inspektion for bestemmelse af dæklagsskader indvendigt i rør under vejen.

Inspektionen er estimeret til at koste ca. 20.000 kr.

Broarbejderne i 2024 estimeres samlet at være ca. 0,4 mio. kr. I dette beløb er indeholdt rådgiverbistand samt buffer til uforudsete.

Drift og vedligehold af vejbrønde:

I 2024 har administration skønnet følgende forbrug på drift af vejbrønde:

- Drift af vejbrønde: TV-inspektioner og evt. reparationsarbejderne estimeres at koste ca. 1,5 mio. kr.

Renovering af belægning og beplantning omkring Super Arenaen i Ballerup Idrætsby:

Vej- og parkeringsarealer reetableres, plantebede til træer reetableres med bedre forhold for rod- og vækstbetingelser og der plantes nye træer. Anlægssummen er foreløbig, forundersøgelse af kloak- og afvandringsforhold kan betyde øgede udgifter. Udgifterne estimeres at koste i alt ca. 15,0 mio. kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Når huller i veje og cykelstier repareres og opspring imellem fortovsfliser udbedres, forbedres den fysiske tilgængelighed for alle trafikantgrupper; bilister, cyklister og fodgængere.

Der er på investeringsoversigten afsat 17,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A222170 Belægninger – vedligeholdelse af veje og broer. Disse blev frigivet til projekt nr. A222176 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer 2024 på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2023 Punkt 28.

Der er på investeringsoversigten i 2024 ligeledes afsat 7,0 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A015021 Cykelstier - bedre asfalt. Disse ønskes frigivet til projekt nr. A222176 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer 2024.

I 2025 er der på investeringsoversigten afsat 6,5 mio. kr. i 2025 på projekt nr. A222170 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer, og 3,5 mio. kr. i 2025 på projekt nr. A015021 Cykelstier - bedre asfalt og 2,0 mio. kr. i 2025 på projekt nr. A222201 Fortove - ekstra til bymidter. Disse ønskes fremrykket til 2024 og frigivet på projekt nr. A222176 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer 2024.

I 2026 er der på investeringsoversigten afsat 17,0 mio. kr. i 2026 på projekt nr. A222170 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer, hvor 11,0 mio. kr. ønskes fremrykket til 2024 og frigivet på projekt nr. A222176 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2024.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	30.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	17.500.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:	
A015021 Cykelstier - bedre asfalt	7.000.000 kr.
A222170 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer 2025 - fremrykkes	6.500.000 kr.
A015021 Cykelstier - bedre asfalt 2025 - fremrykkes	3.500.000 kr.
A222201 Fortove - ekstra til bymidter 2025 - fremrykkes	2.000.000 kr.
A222170 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer 2025 - fremrykkes	11.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	47.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		47,5			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet					

5 bilag, heraf 2 anbefales

Kommunalbestyrelsen

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2024 fra projekt nr. A015021 Cykelstier - bedre asfalt til projekt nr. A222176 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer 2024.
2. Der fremrykkes 3,5 mio. kr. fra 2025 fra projekt nr. A015021 Cykelstier - bedre asfalt til 2024 til projekt nr. A222176 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer 2024.
3. Der fremrykkes 6,5 mio. kr. fra 2025 fra projekt nr. A222170 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer til 2024 til projekt nr. A222176 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer 2024.
4. Der fremrykkes 2,0 mio. kr. fra 2025 fra projekt nr. A222201 Fortove - ekstra til bymidter til 2024 til projekt nr. A222176 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer 2024.
5. Der fremrykkes 11,0 mio. kr. fra 2026 fra projekt nr. A222170 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer til 2024 til projekt nr. A222176 Belægninger - vedligeholdelse af veje og broer 2024.
6. Arbejderne udføres i henhold til prioriteringslisten over reparationer af større strækninger.

Økonomiudvalget godkendte indstillingspunkterne 1-5.

Indstillingspunkt 6 blev ikke godkendt. Klima- og Miljøudvalget har kompetencen til at træffe de konkrete beslutninger om udmøntningen.

30-01-2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstillingens punkt 1-5 indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 6 er ikke godkendt, da der ønskes en særskilt sag forelagt om prioritering af strækninger.

Bilag

ANBEFALES Vedligeholdelse af veje, broer og cykelstier 2024 - Oversigt over prioritering af strækninger

ANBEFALES Oversigtskort og kortbilag over strækningerne

Notat - Prioritering af strækninger til Belægninger 2024

Oplæg til broarbejder 2024

Notat vedligehold af belægninger omkring Ballerup Super Arena

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 14: Fremrykning af midler til Fremtidens Plejehjem - anlægsbevilling

27.42.00-S00-1-24

Fremrykning af midler til Fremtidens Plejehjem - anlægsbevilling

Sammendrag

Det foreslås at fremrykke de afsatte midler til Fremtidens Plejehjem, så de afsættes fra og med 2024. Samtidig foreslås det at flytte midlerne fra anlægs- til driftsrammen.

Baggrund

På investeringsoversigten i budget 2024-27 er der fra og med 2025 afsat 0,5 mio. kr årligt til Fremtidens Plejehjem. Det er vurderingen, at der er mulighed og behov for at igangsætte arbejdet hurtigst muligt, hvorfor det foreslås at fremrykke midlerne.

Sagsfremstilling

Midlerne er afsat til at understøtte udviklingen af fremtidens plejehjem ved brug af velfærdsteknologi, nye tilgange til arbejdets tilrettelæggelse, og samarbejdet med borger og pårørende kan bidrage til det gode ældreliv og den attraktive arbejdsplads.

Der er i 2024 afsat midler til hjemlighed på plejehjem, kvalitetsløft på ældreområdet og velfærdsteknologi. For at sikre synergi mellem disse forskellige projekter vil det være en fordel at fremrykke midlerne til fremtidens plejehjem, som dermed vil kunne fungere som en slags "paraply" for tiltagene på plejehjemmene. Det vil derfor også være en formålstjenligt hvis midlerne til Fremtidens plejehjem blev afsat som driftsmidler i stedet for anlæg.

Forslaget vil påvirke servicerammen og til gengæld skabe plads på anlægsrammen.

Forslaget vil påvirke servicerammen med 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2024 og det vil fra og med 2025 frigøre 0,5 mio. kr. på anlægsrammen. I 2024 vil forslaget også påvirke likviditeten med 0,5 mio. kr.

0 bilag

Kommunalbestyrelsen

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. De afsatte anlægsmidler på 0,5 mio. kr. årligt til Fremtidens Plejehjem fra 2025 og frem, fremrykkes til 2024 og frem.
2. Midlerne flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.
3. De bevillingsmæssige konsekvenser indgår i første budgetopfølgning 2024.

Indstilles til godkendelse 06-02-2024 Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilles til godkendelse

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 15: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-10-23

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 16: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid til Post Pubben ApS

22.01.01-G01-2-24

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 17: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-1-22

Godkendelse af referat (underskriftside)

Økonomiudvalget

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

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø)