

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-11-2024

Mødedato Mandag d. 25. november 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), 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), Musa Kekec (A) (Afbud), Erling Andersen (A), Taner Genc (F), Per Mortensen (A) (Afbud), Martin Høyer Rasmussen (A), Lars Green Bach (B), Peter Als (A), Özcan Kizilkaya (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Morten Andersson (A), André Amingsø (D), Saime B. Inanc (Ø), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (konst. kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tredje budgetopfølgning 2024 for Ballerup Kommune.....	4
Genberegning af taksterne for 2025.....	8
Tilføjelse af finansielle retningslinjer til Ballerup Kommunes økonomiregulativ.....	10
Brugerundersøgelser vedrørende skillevægge i omklædningsfaciliteternes baderum.....	12
Forslag til kommuneplan 2025.....	16
Godkendelse af strategi for Novafos.....	21
Endelig vedtagelse - Lokalplan 204 for Bispevangen med Kommuneplantillæg 23.....	23
Team Danmark Elitekommuneaftale 2025-2028.....	26
Forslag til kommissorium for Ballerup Kommunes Talentpris.....	29
Behandling af rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisn	31
Energimærkning - anlægsregnskab.....	33
Nyt børnehus i Distrikt Baltorp - anlægsbevilling.....	35
Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen - anlægsbevilling.....	38
Godkendelse af referat (underskriftside).....	40

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-16-23

1. Ansættelse af kommunaldirektør til Ballerup Kommune

Elisabeth Gadegaard Wolstrup tiltræder som ny kommunaldirektør i Ballerup Kommune den 1. december 2024. Hun har siden 1. august 2024 været konstitueret i stillingen.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 2: Tredje budgetopfølgning 2024 for Ballerup Kommune

00.30.14-G01-4-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2024 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed en aktuel status på Ballerup Kommunes økonomi i form af tredje budgetopfølgning 2024 for Kommunalbestyrelsen.

Tredje budgetopfølgning viser følgende:

- Et forventet mindreforbrug inden for servicerammen svarende til ca. 15 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug uden for servicerammen svarende til ca. 2 mio. kr.
- Et forventet forbrug på anlægsrammen på ca. 332 mio. kr.

Samlet set har kommunens centre og institutioner indmeldt et forventet forbrug, der overstiger servicerammen med ca. 2 mio. kr. Dog vurderer administrationen på baggrund af forbruget i årets første ti måneder og sammenlignet med tidligere års forbrugsmønstre, at årets samlede forbrug vil være ca. 15 mio. kr. lavere end servicerammen. På den baggrund vurderer administrationen fortsat, at servicerammen vil blive overholdt med et mindreforbrug, og det vil derfor være muligt at iværksætte indkøb her sidst på året for ca. 15 mio. kr. inden for servicerammen.

I tredje budgetopfølgning er der bevillingsmæssigt indarbejdet ca. 9 mio. kr. i 2024. Der gøres opmærksom på, at selve forbruget af trepartsmidlerne allerede er indregnet i det forventede forbrug. For budgetårene 2025-2028 er der ligeledes foretaget en fordeling af de allerede afsatte trepartsmidler svarende til ca. 15 mio. kr. fra budget 2025. Ballerup Kommune bliver kompenseret gennem bloktilskuddet svarende til reguleringsprocenten for Ballerup Kommune.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen for 2023 skal opfølgning på budget 2024 behandles tre gange årligt.

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger fra centrene. På de områder, hvor centrene vurderer, at der er en risiko eller udfordringer på deres bevillingsrammer, er der udarbejdet bilagsnotater. I udarbejdelsen af budgetopfølgningen er centrene gjort opmærksom på Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at det forventes, at der findes modgående foranstaltninger på de rammer, som er udfordret økonomisk, samt at der ikke gives varige tillægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Kommunens centre og institutioner har samlet set indmeldt en forventning til årets forbrug på 3.322 mio. kr., jf. Bilag 1, hvilket svarer til et merforbrug i forhold til servicerammen på 2 mio. kr. Indmeldingen er ca. 10 mio. kr. lavere end ved anden budgetopfølgning i august 2024. På baggrund af det faktiske forbrug i årets første ti måneder opregnet med tidligere års forbrugsmønstre for de sidste to måneder af året, vurderer administrationen dog, at årets samlede forbrug vil være ca. 15 mio. kr. lavere end kommunens serviceramme. Administrationen vurderer derfor fortsat, at servicerammen vil blive overholdt med et mindreforbrug, og at det vil være muligt at igangsætte nye initiativer eller prioriterede indkøb for op mod 15 mio. kr. i årets sidste to måneder.

Ved både første og anden budgetopfølgning besluttede Kommunalbestyrelsen at sætte nye initiativer i gang for 65 mio. kr., hvilket er indregnet i forbruget ved tredje budgetopfølgning. Samtidig er trepartsmidlerne fra OK24 lagt ind i budgettet og medvirker dermed til en øget udgiftsforventning.

Af trepartsmidlerne fra OK24 er der indarbejdet ca. 9 mio. kr. i 2024 bevillingsmæssigt. Der gøres opmærksom på, at selve forbruget af trepartsmidlerne allerede er indregnet i det forventede forbrug. For budgetårene 2025-2028 er der ligeledes foretaget en fordeling af de allerede afsatte trepartsmidler svarende til ca. 15 mio. kr. fra budget 2025. Ballerup Kommune bliver kompenseret gennem bloktilskuddet svarende til reguleringsprocenten for Ballerup Kommune.

Forventet forbrug inden for servicerammen

Mindreforbrug

På det centrale administrative område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug vedrørende bl.a. forsinkelse i projekter og deraf lavere licensudgifter i 2024 vedrørende digitalisering. Den generelle reserve er reduceret til ca. 2 mio. kr., idet den er udmøntet i forhold til merudgifter for ukrainske flygtninge, snerydning og Movia.

På kulturområdet er der et forventet mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. samlet set. Mindreforbruget vedrører et forventet overskud vedrørende Eventpuljen (overskuddet overføres til 2025). Desuden indgår midler, som er overført fra 2023 til et nyt bookingsystem i mindreforbruget. På klubområdet er mindreforbruget et resultat af færre indskrevne medlemmer i klubberne og de enkelte klubbers opsparing af midler.

På voksen-handicapområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 16 mio. kr. Mindreforbruget vedrører færre køb af ydelser, et skift over mod billigere ydelser samt flere takstindtægter.

Endelig forventes der på både folkeskoleområdet og på dagtilbudsområdet et mindreforbrug svarende til samlet 12 mio. kr. På begge rammer er mindreforbruget begrundet i en række forskellige bevægelser herunder bl.a. ikke-udmøntede demografimidler, som følge af færre børn end forventet.

Merforbrug

På ældreområdet forventes der er et samlet merforbrug på 11 mio. kr. Dog vil der være et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvis den overførte gæld på Kirstinehaven/Egely på 13 mio. kr. fra tidligere års merforbrug fratrækkes. Det betyder, at der samlet set er balance i driftsøkonomien på ældreområdet i 2024. Balancen dækker dog over, at der stadig er et par større udfordringer i de centrale driftsbudgetter: 1) Et forventet merforbrug på ca. 12 mio. kr. til køb/salg af plejehjemspladser, og 2) et merforbrug på 4 mio. kr. for færdigmeldte patienter fra hospitalerne. Disse merforbrug bliver dog opvejet af forventede mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. på de øvrige plejehjem, ca. 3 mio. kr. i Hjemmeplejen, Køkken Ballerup, og Aktivitet & Aflastning, ca. 6 mio. kr. i myndighedsbudgettet til køb af hjemmepleje hos henholdsvis den kommunale hjemmepleje og private leverandører af hjemmepleje, samt et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. for elever på social- og sundhedsuddannelserne.

På ramme 30.46 (Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet) forventes et samlet merforbrug på ca. 5 mio. kr. i 2024. Ramme 30.46 omfatter budget til børne- og ungeafsnittet, familiehuset, sundhedsplejen og PPR. Merforbruget dækker over mer- og mindreforbrug på de forskellige dele af rammen. På det specialiserede børne- og ungeområde forventes et samlet merforbrug på indsatser på ca. 9 mio. kr., som skyldes en stigning i antallet af underretninger og sager i 2024, samt at effekterne af arbejdet med at omstille driften, jf. rammebesparelsen, kommer i et lavere tempo end forudsat.

Forventet forbrug uden for servicerrammen

Uden for servicerrammen forventes der et mindreforbrug på samlet ca. 2 mio. kr. Dette dækker dog over flere forskellige bevægelser.

På beskæftigelsesområdet vedrørende forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats forventes der et mindreforbrug på kontanthjælp og aktivering, mens der forventes et merforbrug til sygedagpengeområdet på grund af flere fuldtidspersoner på ydelsen end forudsat. Vedrørende førtidspension forventes der et merforbrug, idet den gennemsnitlige ydelse er højere end budgetteret. Samlet set forventes der et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på ca. 7 mio. kr. uden for servicerrammen.

Vedrørende boligstøtte forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Ballerup Kommunes udbygningsprogram betyder, at der kommer flere lejeboliger, hvilket igen medfører flere udgifter til boligstøtte. I budgettet for 2024 har administrationen forsøgt at imødekomme denne stigning med en tilpasning af budgettet. De faktiske udgifter af årets første ni måneder peger på, at budgettet er lagt en anelse for højt, hvorfor der forventes et mindreforbrug på rammen.

På det specialiserede børneområde forventes der et merforbrug på ca. 8 mio. kr., heraf vedrører ca. 7 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste. Der arbejdes på at minimere udgifterne. Omstillinger på området tager dog lang tid, ligesom der på landsplan ses en opdrift i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.

Overholdelse af den økonomiske strategi

Ved tredje budgetopfølgning 2024 er målene i den økonomiske strategi overholdt. Således forventes der 265 mio. kr. i overskud på de løbende poster i 2024. Målet om nedbringelse af gæld overholdes fortsat, og ligeledes overholdes målene for service- og bruttoanlægsrammerne i 2024.

Gennemsnitslikviditeten efter kassekreditreglen udgør ca. 838 mio. kr. efter tredje kvartal 2024. Dette svarer til en likviditet på 16.236 kr. pr. borger i 2024, hvilket er 8.236 kr. mere end målsætningen. Dermed er målet for likviditeten ved tredje budgetopfølgning overholdt for 2024.

Anlægsbudgettet

Bruttoanlægsbudgettet for 2024 udgør ca. 628 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2024. Heraf udgør anlægsoverførsler fra tidligere år ca. 208 mio. kr., mens der er fremrykninger og nye beslutninger på bruttoanlægsbudgettet for 220 mio. kr. siden budgetvedtagelsen af budget 2024.

Det forventede forbrug udgør på nuværende tidspunkt 332 mio. kr. i 2024. Det betyder, at hele anlægsrammen for 2024 på 200 mio. kr. anvendes, og samtidig forventes det, at der anvendes ca. 132 mio. kr. af både nye og overførte anlægsmidler. På baggrund af det forventede forbrug er der således ca. 296 mio. kr. på anlægsbudgettet, som på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt i 2024. Disse anlægsmidler forudsættes udskudt til øvrige budgetår.

Øvrige poster (Hovedkontiene 07 og 08)

På nuværende tidspunkt forventes det, at Ballerup Kommune vil have mulighed for at låne op til ca. 27 mio. kr. på baggrund af regnskab 2024. Lånemulighederne afhænger af forbruget på låneberettigede anlægsprojekter og kendes derfor først præcist efter regnskab 2024 lukkes for bogføringer.

Det skal dog bemærkes, at i vurderingen af om kommunens lånemuligheder skal udnyttes helt eller delvist, skal der tages højde for den justerede økonomiske strategis mål om gældsnedbringelse på 100 mio. kr. i valgperioden.

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

5 bilag heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Tredje budgetopfølgning 2024 for Ballerup Kommune godkendes og budgettet korrigeres med samtlige registrerede budgetændringer på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08.
2. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2025-2028 tages til efterretning.
3. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning er opgjort til ca. 27 mio. kr. på nuværende tidspunkt, optages, når regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2025.
4. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune mest gunstige lånetilbud.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger, formandsbeslutning om ekstra indkøb jf. referatet fra Økonomiudvalget samt følgende ekstra tiltag

1. Ekstra asfaltarbejder 0,5 mio. kr.
2. Indkøb af nye lyssignaler 0,7 mio. kr.
3. Bøtø - udskiftning af hospitalssenge 0,2 mio. kr.
4. Tandplejen - udskiftning af rodbehandlingsapparater 0,1 mio. kr.
5. Aktivitetscenter Ballerup: inventar (sanserum mv.) 0,1 mio. kr.
6. Hjælpebidler plejehjem 0,5 mio. kr.
7. Tiltag til hjemlighed plejehjem 0,7 mio. kr.
8. Musikinstrumenter folkeskoler 1 mio. kr.
9. Ekstra foreningstilskud 1 mio. kr.
10. Udstyr Posthuset 0,3 mio. kr.

11. Velfærdsteknologi til ældrepleje 1 mio. kr.
12. Udstyr til Ballerup Bibliotek (robotstøvsugere mv.) 0,3 mio. kr.
13. Ekstra beløb til team Ballerup 0,2 mio. kr.
14. El-cykler til udlån til borgere 0,4 mio. kr.
15. El-cykler til hjemmepleje og demensteam 0,4 mio. kr.
16. Indkøb af 2 rickshaws til plejehjem 0,2 mio. kr.
17. Indkøb af legetøj til BFO 1 mio. kr.
18. Indkøb af udstyr til fritidsklubber 0,5 mio. kr.
19. Redskabsgymnastik skoler, især måtter og madrasser 1 mio. kr.
20. Ekstra indsats overfor psykisk syge op mod jul 0,5 mio. kr.

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

En liste over forventet udmøntning af de ved første og anden budgetopfølgning igangsatte initiativer udsendes pr. e-mail til Kommunalbestyrelsen og vedlægges referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2024.

Der gives mandat til formandsbeslutning om udmøntning af følgende midler:

1. Inventar, der understøtter gode pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud – 1 mio. kr.
2. Indkøb af bøger til skolerne – 1 mio. kr.
3. Ekstra pulje til § 18-midler – 0,2 mio. kr.
4. It-indkøb på skoleområdet, herunder Chromebooks og lærermaskiner – 1,4 mio. kr.
5. Musikinstrumenter til BAMUK (Ballerup Musik- og Kulturskole) – 0,6 mio. kr.

Bilag

ANBEFALES Bilag 1 - Tabeloversigter for tredje budgetopfølgning 2024 for alle udvalg

ANBEFALES Resultatoversigt ekskl. overførsler mellem årene ved tredje budgetopfølgning 2024

ANBEFALES Bevillingsrammeoversigt 2024 - Tredje budgetopfølgning 2024

ANBEFALES Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2024-2028 - Tredje budgetopfølgning 2024

ANBEFALES Overholdelse af den økonomiske strategi ved tredje budgetopfølgning 2024

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 3: Genberegning af taksterne for 2025

00.30.10-P19-1-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Taksterne for borgere og erhvervslivet for 2025 er blevet genberegnet som følge af Aftale om budget 2025 og den endelige vedtagelse af budget 2025. De omkostningsbaserede takster, dvs. mellemkommunal betaling, for benyttelse af Ballerup Kommunes tilbud er blevet beregnet. Taksterne forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

I henhold til § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne for det kommende år for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for fagudvalgenes områder. Denne kompetence kan ikke delegeres.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 de foreløbige takster for det kommende budgetår. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, herunder Aftale om budget 2025, blev der både foretaget nogle få mindre besparelser samt tilført en række nye bevillinger til forskellige formål. På baggrund heraf er taksterne genberegnet.

De genbereggede takster for borgere og erhvervslivet forelægges for Kommunalbestyrelsen sammen med de omkostningsbaserede mellemkommunale takster (betaling mellem kommuner) for at have virkning fra den 1. januar 2025.

Takster for borgere og erhvervslivet

I bilaget "Takster i 2025 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2025" er ændringer i teksten siden budgetvedtagelsen markeret med rød skrift for et hurtigt overblik.

I forhold til behandlingen af taksterne ved budgetvedtagelsen er der kun sket ændringer på daginstitutioner samt klubber og byggelegepladser (Institutionsområdet).

De omkostningsbaserede takster (betaling mellem kommuner)

Administrationen har udarbejdet taksterne med udgangspunkt i det vedtagne budget og har sikret, at taksterne ikke overstiger den anbefalede reguleringsprocent for mellemkommunale takster fra KKR Hovedstaden.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2025.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. De ændrede takster for 2025 for borgere og erhvervsliv godkendes.
2. De omkostningsbaserede takster for 2025 (betaling mellem kommuner) godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Takster i 2025 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 01-01-2025. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

ANBEFALES De omkostningsbaserede takster i 2025 for kommunale tilbud i Ballerup Kommune (mellekommunal betaling)

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 4: Tilføjelse af finansielle retningslinjer til Ballerup Kommunes økonomiregulativ

00.30.02-P15-1-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2023 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har besluttet at reducere i antallet af politikker og strategier i Ballerup Kommune.

Formuleringerne i den finansielle strategi udgør et nødvendigt værktøj for administrationen i forhold til at udmønte den finansielle politik og i forhold til at udstikke præcise rammer for kommunens kapitalforvaltere. På den baggrund anbefales det at ændre Ballerup Kommunes Finansielle Strategi til en administrativ retningslinje for samarbejdet med Ballerup kommunes kapitalforvaltere. Retningslinjen foreslås at blive tilknyttet Ballerup Kommunes Økonomiregulativ som et bilag. Ændringer af kommunens økonomiregulativ skal godkendes af Økonomiudvalget.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. februar 2024, punkt 3, at der skulle ske en reduktion i antallet af politikker og strategier. Det blev besluttet, at Finansiell Politik 2023 og Finansiell Strategi 2023 skal skrives sammen til en finansiell politik og at Finansiell Strategi 2023 aflyses.

Sagsfremstilling

Den finansielle strategi er formuleret med det formål, at administrationen kan udmønte den finansielle politik og sætte præcise rammer for kommunens kapitalforvaltere. Den finansielle strategi fastlægger rammerne for den finansielle håndtering af aktiver og passiver (værdipapirer og gæld), herunder fastlæggelse af porteføljeplejens risikoprofil med henblik på at maksimere afkastet og begrænse omkostningerne. Det sker bl.a. gennem de præcise formuleringer og gennem en opsummering af de internationale standarder og konventioner, som Ballerup Kommune lægger sig op af. Disse tekniske faglige begreber og formuleringer i strategien gør, at kommunens kapitalforvaltere forstår de rammer, der gælder, når de investerer kommunens midler, og dermed efterlever de politiske ønsker for investeringerne.

Det er derfor fortsat nødvendigt at have nogle præcist formulerede retningslinjer for rammerne for kapitalforvalternes arbejde. For at udmønte beslutningen om at reducere i antallet af strategier anbefales det derfor, at Den Finansielle Strategi udgår og erstattes af en administrativ retningslinje for samarbejdet med Ballerup Kommunes kapitalforvaltere, og at retningslinjen tilknyttes Ballerup Kommunes Økonomiregulativ som et bilag.

Tilføjelser til økonomiregulativet skal godkendes af Økonomiudvalget, mens administrationen har bemyndigelse til at foretage indholdsmæssige justeringer af det godkendte økonomiregulativ. På den baggrund har administrationen mulighed for at justere retningslinjerne, hvis der politisk godkendes ændringer i den finansielle politik, som ændrer på rammerne for kapitalforvalternes investeringer af kommunens midler.

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 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ballerup Kommunes finansielle strategi ændres til en administrativ retningslinje for samarbejdet med kommunens kapitalforvaltere.

2. Retningslinjen tilknyttes Ballerup Kommunes Økonomiregulativ som et bilag.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde, at der fortsat både er en finansiel politik og en finansiel strategi.

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstillingen ikke godkendt.

Økonomiudvalget ønsker at fastholde, at der fremover er både en finansiel politik og en finansiel strategi. Sagen går derfor videre til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 5: Brugerundersøgelser vedrørende skillevægge i omklædningsfaciliteternes baderum

82.07.00-P20-28-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2024 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget har bedt administrationen udføre en brugerinvolveringsproces med henblik på at afklare eventuelle brugerønsker til skillevægge i bedefaciliteter hørende til kommunens omklædningsrum i henholdsvis skoler/haller og Ballerup Idrætsby, herunder Måløv Idrætspark og East Kilbride Badet.

Der er gennemført en brugerundersøgelse via en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Ballerup Fælles Elevråd (BAFE), ligesom brugerrådene er blevet spurgt og inddraget på deres ordinære møder i september måned. Eleverne ønsker sig skillevægge med låger, mens brugerrådene er lidt mere delte i deres ønsker.

Administrationen anbefaler, at der etableres skillerum med låger i bedefaciliteter på skolerne, hvor det er muligt, og at der ikke etableres skillevægge i baderum i Ballerup Idrætsby. Der vil blive taget stilling til etablering af eventuelle skillevægge i forbindelse med fremtidige renoveringer af omklædningsfaciliteterne i Ballerup Idrætsby på baggrund af erfaringerne fra skolerne. Administrationen anbefaler endvidere, at finansieringen af skillevægge med låger i bedefaciliteterne på skolerne sker via kommunekassen.

Baggrund

Økonomiudvalget har på møde den 23. januar 2024 bedt administrationen om en proces for renovering af kommunens omklædningsrum. På møde den 11. juni 2024 blev Økonomiudvalget forelagt en plan for forbedring af omklædningsfaciliteter i skoler/haller og i Ballerup Idrætsby, herunder Måløv Idrætspark og East Kilbride Badet. Formålet med planen var, at omklædningsfaciliteterne skulle fremstå pæne, indbydende og rengjorte. Ved Økonomiudvalgets drøftelse af sagen, besluttede udvalget at brugerbehov og økonomi i forbindelse med eventuel etablering af skillevægge i omklædningsfaciliteternes baderum skulle undersøges. Derfor bad Økonomiudvalget frem mod en genbehandling af sagen på Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2024 bl.a. administrationen om:

- Et overordnet bud på en brugerinddragelsesproces af børnene på skolerne og øvrige brugere (klubber/foreninger).
- Priser på, hvad det ville koste at etablere skillevægge med og uden bruseforhæng/låger.
- En vurdering af, om renoveringsarbejderne kunne påbegyndes som planlagt, hvis beslutningen om eventuel etablering af skillevægge mv. i baderum blev udskudt, til brugerinddragelsesprocessen var gennemført.

Administrationens svar på ovenstående spørgsmål blev fremsendt af direktionen til Økonomiudvalget ved e-mail af 14. juni 2024. Her redegjorde administrationen bl.a. for forslag til den ønskede inddragelsesproces samt etableringsudgifter og afledte driftsomkostninger til øget rengøring og vedligehold i forbindelse med opsætning af skillevægge. Administrationen redegjorde endvidere for, at en stor del af forbedringsarbejderne ville kunne igangsættes efter planen, men at renoveringen af bl.a. gulve ville blive udskudt som følge af brugerinddragelsesprocessen, idet eventuelle skillevægge vil skulle fastgøres i overfladerne som en del af renoveringsarbejderne.

På Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2024 blev sagen genforelagt. Planen for forbedring af omklædningsrum og de foreslåede supplerende tiltag blev besluttet, ligesom det blev besluttet at gennemføre en brugerinddragelsesproces på skoler og i brugerråd med henblik på at afdække behovet for skillevægge i baderum. Beslutning om etablering af skillevægge i baderum skulle således afvente brugerinddragelsesprocessen, og resultatet af brugerinddragelsesprocessen skulle forelægges i efteråret 2024.

Sagsfremstilling

Resultaterne af brugerundersøgelserne og administrationens forslag til opfølgning gennemgås i det følgende. Afslutningsvist gives en status på renoveringsarbejdernes fremskreden.

Høringssvar fra skolerne

Der er foretaget en brugerundersøgelse af Ballerup Fælles Elevråd (BAFE) om omklædningsfaciliteterne på skolerne. I undersøgelsen har BAFE stillet en række spørgsmål til elevernes oplevelse af og ønsker til omklædningsfaciliteterne, herunder vedrørende skillevægge i baderum. BAFE's undersøgelse er vedlagt som bilag.

Undersøgelsen viser, at eleverne ønsker sig skillevægge i baderummene, og at de fleste ønsker låger i stedet for badeforhæng. Mulighed for at kunne bade alene fylder en del for eleverne. På baggrund af undersøgelsen anbefaler administrationen, at der opføres skillevægge med låger i badefaciliteterne på skolerne/hallerne. Administrationen gør dog opmærksom på følgende forhold i forbindelse med opsætningen af skillevægge i baderummene:

- Opsætning af skillevægge vil i nogle tilfælde reducere antallet af brusere.
- Det er ikke sikkert, at det er muligt at opsætte skillevægge i alle baderum på grund af pladsmangel.
- Opsætningen vil uanset øget rengøring nedsætte hygiejneniveauet. Kalkaflejring på overfladerne af skillevægge og låger vil ikke kunne undgås.
- Der må påregnes løbende øget vedligehold af låger og hængsler.

Den øvrige del af BAFE's undersøgelse er ikke en del af den efterspurgte brugerundersøgelse fra Økonomiudvalget. Der redegøres derfor ikke for den her. Af bilaget fremgår resultatet af den øvrige undersøgelse og administrationens opfølgning på de vigtigste af elevernes øvrige ønsker

Høringssvar fra brugerråd

Forslaget om opsætning af skillerum i badefaciliteterne har været forelagt for alle brugerråd på deres ordinære møder i september 2024:

- Brugerrådet i Måløv Idrætspark støtter forslaget om at opsætte skillevægge i baderummene, da det forventes at få flere unge til at tage bad efter idrætsfaciliteterne.
- Brugerrådet i Ballerup Idrætspark har ingen kommentarer. Dog synes opdeling i kabiner med vægge som en uhensigtsmæssig løsning på grund af rengøring m.m.
- Øvrige brugerråd har ikke haft kommentarer.

På baggrund af høringssvarene, anbefaler administrationen, at der ikke etableres skillerum i badefaciliteterne i Ballerup Idrætsby. Administrationen anbefaler, at der på baggrund af erfaringerne med de kommende skillerum på skolerne (herunder skillerummenes effekt på de unges anvendelse af badefaciliteterne samt rengørings- og vedligeholdelsesbehov) træffes beslutning om eventuel opsætning af skillerum i forbindelse med fremtidige renoveringer af omklædningsfaciliteter i Ballerup Idrætsby.

Status på forbedringsarbejderne i 2024, jf. Økonomiudvalget den 17. juni 2024

Arbejderne vedrørende de omklædningsfaciliteter, der er planlagt forbedret i 2024, er færdige senest primo januar 2025 med en enkelt undtagelse:

- Forbedring af omklædningsfaciliteterne i Rosenlund Ny hal, Skovlundehallen og UCC Hallen udsættes til 2025, idet BMS og Ballerup Kommune siden Økonomiudvalgets beslutning om renovering i juni har indgået aftale med Herlev Kommune om øget brug af de tre haller i perioden september 2024 til marts 2025. Dette på grund af forsinkelse af igangværende renoveringsarbejder i Herlev Kommunes haller.

Etablering af gulve og skillerum i badefaciliteterne på skolerne vil som tidligere oplyst blive udført, når beslutningen om skillerum er taget. Disse arbejder planlægges sammen med skolerne og vil løbe ind i 2025.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Skillevægge med låger i baderum på skolerne vurderes at udgøre ca. 4,7 mio. kr. i etableringsomkostninger.

Det vurderes, at de afledte driftsomkostninger til rengøring og vedligehold af skillevægge med låger i badefaciliteterne på skolerne vil udgøre ca. 0,9 mio. kr. i 2025 og herefter ca. 1,25 mio. kr. årligt fra og med 2026. Det er vanskeligt at vurdere rengøringsbehovet og dermed det nødvendige finansieringsbehov til rengøring. Administrationen vil følge rengøringsbehovet og evt. vende tilbage, hvis finansieringen ikke holder.

Det foreslås, at finansieringen af investeringsudgifter og afledte driftsudgifter sker som tillægsbevilling fra kommunekassen og indarbejdes på servicerammen på ramme 60.66 Ejendomsdrift ved førstkomende budgetopfølgning.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Der etableres skillevægge med låger i badefaciliteterne på skolerne/hallerne.
2. Der ikke etableres skillevægge i baderum i Ballerup Idrætsby. Der tages stilling til eventuelle skillevægge i forbindelse med fremtidige renoveringer af omklædningsfaciliteterne i Ballerup Idrætsby på baggrund af erfaringerne fra skolerne.
3. Der gives en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. i 2025 til etablering af skillevægge og låger i badefaciliteterne på skolerne. Der gives endvidere en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2025 og derefter 1,25 mio. kr. årligt fra og med 2026 til finansiering af de afledte driftsudgifter. Tillægsbevillingerne finansieres via kommunekassen og indarbejdes på ramme 60.66 Ejendomsdrift ved førstkomende budgetopfølgning.

Beslutning

Godkendt med Økonomiudvalgets indstilling.

F og B undlod at stemme

Kate Svarrer (Løsgænger) stemte imod Økonomiudvalgets indstilling og for administrationens indstilling.

Beslutningshistorik
Økonomiudvalget 25-11-2024 Punkt 3 Beslutning Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Der etableres skillevægge med låger på ca. en tredjedel af omklædningsrummene på skolerne. Indstillingens punkt 2: Godkendt. Indstillingens punkt 3: Godkendt med denne bemærkning: Der gives en tillægsbevilling til etablering af skillevægge og låger på 2 mio. kr. i 2025, og der gives en tillægsbevilling til afledt drift (rengøring) på 0,42 mio. kr. i 2025 og frem, og finansieringen sker via kommunekassen og indarbejdes ved førstkomende budgetopfølgning.

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

Oversigt over høringssvar vedrørende omklædningsrum

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 6: Forslag til kommuneplan 2025

01.02.03-P15-2-20

Indhold

Sammendrag

Forslag til Kommuneplan 2025 med tilhørende miljørapport fremlægges til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring. I sagen og sagens bilag fremlægges forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen.

Baggrund

I august vedtog Kommunalbestyrelsen Planstrategi 2023. Den ligger til grund for revisionen af kommuneplanen.

En række af kommuneplanemnerne har forudgående været forelagt for Klima- og Miljøudvalget. Det drejer sig om: Skovrejsning, udpegning af bevaringsværdier, Grønt Danmarkskort, lavbundsarealer, detailhandel, parkering og byvækst, -fortætning, -omdannelse og rækkefølge. Formålet har været at få en forudgående politisk drøftelse med det ansvarlige udvalg, før eventuelle ændringer blev indarbejdet i kommuneplan-forslaget.

Emnerne Grønt Danmarkskort, Lavbundsarealer og Skovrejsning har også været fremlagt for Grønt Råd, og deres bemærkninger er i relevant omfang indarbejdet i planforslaget. Detaljer om dette er forelagt for Klima- og Miljøudvalget i forbindelse med de tidligere forelæggelser for udvalget om det enkelte tema.

Generelt om kommuneplanen

Kommuneplanen er grundlaget for al fysisk planlægning i kommunen, og er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og det åbne land, som kommunen skal administrere efter. Det er i Kommuneplanen borgere, erhvervsliv, investorer og andre interessenter kan se, hvordan Kommunalbestyrelsen forvalter arealerne i kommunen.

Kommuneplanens består af en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen udgør kommunens administrationsgrundlag for håndtering af forskellige arealinteresser, og eventuelle kort angiver retningslinjernes geografiske udpegninger.

Kommuneplanen indeholder også overordnede rammer for lokalplanlægning fastlægger bestemmelser for indholdet af fremtidige lokalplaner. Det kan fx. være max højder på bygninger og bebyggelsesprocenter. I rammerne kan der også fastsættes andre typer af bestemmelser, f.eks. om størrelsen af friarealer og parkeringsarealer, hensyntagen til trafikstøj, bevaring af bebyggelse, detailhandel mv.

Planlovens stiller krav til en stor del af de emner, der skal indgå i kommuneplanen, derudover er der et statsligt tilsyn med kommuneplanens indhold inden for interesseområderne: Vækst og erhvervsudvikling, Natur- og Miljøbeskyttelse, Klimabeskyttelse, Kulturarvs- og landskabsbevarelse og Hensyn til nationale og regionale anlæg.

Sagsfremstilling

Revision af kommuneplanen er sket med afsæt Planstrategi 2023.

Det er politisk besluttet, at Klimapolitikken ligger over Kommuneplanen i styringshierarkiet i ambitionen om at nå klimamålene for 2030 og netto-nul CO₂-udledning i 2045. Som et led i Klimahandleplanen stilles der klimakrav i kommuneplanen. Kommuneplanen er kun bindende for kommunens egen planlægning og administration. Derfor har kommuneplanen kun indirekte virkning over for borgere og virksomheder, idet Kommunalbestyrelsen og administrationen har pligt til at arbejde for at realisere kommuneplanens retningslinjer. Byudviklingen og arealforvaltningen har dog en stor betydning for det klimaaftryk, der afsættes. I et bilag til sagen gøres der rede for ændringer i kommuneplanen iht. Klimahandleplanens delmål om klimakrav i Kommuneplanen.

Administrationen har arbejdet med at gøre kommuneplanen mere enkel og overskuelig, så den bliver lettere at læse og anvende - både som retningsstyrende for planlægningen og for den daglige administration. Det betyder, at kommuneplanstrukturen er ændret, og at kommuneplanen er blevet mindre tekstrig med det mål, at udnytte den digitale kommuneplan til fremover at linke til relevante politikker, strategier, planer mm. Link til den digitale Forslag til Kommuneplan 2025: [https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/45#/. Linket kan kopieres ind i en browser. Link til digital kommuneplan findes også på forsiden af præsentationen til sagen. Det anbefales at anvende den digitale version ved gennemgang af planen, da den er mere overskuelig end pdf-udgaven, der også er vedlagt som bilag.](https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/45#/)

Kommuneplanen er opdelt i 7 temaer: 1. Byudvikling, 2. Byliv og fællesskaber, 3. Friluftsliv og grønne omgivelser, 4. Landskaber, kulturarv og bevaring, 5. Natur, vand og klimatilpasning, 6. Trafik og mobilitet, 7. Energi, miljø og tekniske anlæg. Hvert tema indeholder afsnit, hvori emnerne behandles, heri fremgår kommunens retningslinjer evt. med tilhørende udpegninger på kort, samt en redegørelse.

Der er foretaget en række ændringer i forhold til Kommuneplan 2020. Der er følgende væsentlige ændringer:

- De mål, der er blevet besluttet med Planstrategi 2023, er indarbejdet i kommuneplanen. Med denne beslutning aflyses en række mål og hensigtserklæringer fra den gældende Kommuneplan 2020, hvilket er en væsentlig forenkling, da de mange mål og hensigtserklæringer i den gældende kommuneplan, kan være svære at overskue og gør den strategiske retning mindre tydelig.
- Afsnittet 1.1 Byvækst, fornyelse og byomdannelse: Der er kommet nye retningslinjer med tilhørende udpegninger på kort. Udpegning af potentiel byzone i den nordlige del af bydelen Kildedal er blevet reduceret. Udpegning af fremtidig byzone (Jonstruplejren) er blevet indarbejdet med henblik på at angive, hvilke arealer der planlægges overført til byzone. Arealer, som planlægges omdannet, er udpeget på kort.
- Afsnit 1.2 Stationsnærhed: Udpegninger på kort er blevet præciseret, og der er tilføjet et nyt stationsnært område i den østligste del af kommunen, som følge af letbaneprojektet. Det betyder, at en større del af Skovlunde Erhvervspark fremover kommer til at ligge inden for 1.200 meter til en station.
- Afsnit 1.3 Byudviklingens rækkefølge: Der er lavet nye retningslinjer og udpegninger af tre arealer i hhv. Måløv, Ballerup Syd og Skovlunde, som bliver omfattet af retningslinjerne. Det bevirker, at en lokalplanlægning først kan vedtages efter 2029. Hvis der er behov for det, så kan rækkefølgen ændres med revision af kommuneplanen eller med tillæg til kommuneplanen.
- Afsnit 1.5 Erhverv: Nye retningslinjer og opmærksomhedszoner skal sikre, at der ikke stilles skærpede miljøkrav til udvalgte virksomheder i forbindelse med byudvikling.
- Temaet Byliv og fællesskaber er et nyt tema. Derfor er alle retningslinjer nye. Retningslinjerne har til hensigt at bidrage til sikre nogle kvaliteter i planlægningen, som fremmer det gode og sunde hverdagsliv. Administrationen foreslår, at temaet kan udvikles efterhånden, som der træffes politiske beslutninger ift. kvalitet, herunder politikker, strategier og planer inden for emnerne: Arkitektur, Byrum, Bymidter, Levende by/Byliv, Kultur- og Fritidsliv, Offentlige funktioner og service (ejendomsstrategi) mv.
- Temaet Landskaber, kulturarv og bevaring indeholder nye retningslinjer og udpegninger, der har til hensigt at sikre bevaringsværdier i kommunen.
- I temaet Natur, vand og klimatilpasning er der ændringer i retningslinjer og udpegninger, hvad angår Grønt Danmarkskort, Skovrejsning og Lavbundsarealer.
- I temaet Trafik og mobilitet er der indarbejdet flere nye retningslinjer, som har til hensigt at sikre, at planlægningen er med til at fremme bæredygtig transport.
- Særlige værdifulde landbrugsområder udgår. Udpegning af Særlige værdifulde landbrugsområder har til hensigt at understøtte udviklings- og investeringsmuligheder i landbruget. De arealtyper, der udpeges, er ofte områder med stor husdyrtæthed og/eller investeringstunge landbrugsejendomme og gartnerier. Administrationen vurderer, at de allerede udlagte områder ikke falder ind under disse betegnelser og har ikke nye at tilføje.

Væsentlige ændringer i kommuneplanen fremgår ligeledes i præsentationen, der indgår som bilag til sagen.

Der er emner i kommuneplanen, som udsættes til en senere planlægning i form af kommuneplantillæg. Det er emner, der kræver et større proces, end hvad der har været muligt inden for tidsrammen. Det drejer sig om følgende emner:

- Arkitektur og byrum
- Bynatur
- Opholdsarealer
- Boligstørrelse
- Udstykning
- Solenergianlæg og vindmøller
- Kortlægning af landskabskarakter/Skovrejsning

- Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.

Baggrund og formål med disse revisioner fremgår ligeledes af bilaget "Præsentation" til sagen.

Boligpolitik 2017 er indarbejdet i kommuneplan 2025

Som en del af arbejdet med at reducere antallet af strategier og politikker er Boligpolitik 2017 indarbejdet i Kommuneplan 2025, hvorefter den kan aflyses som selvstændig politik ved den endelige vedtagelse af planen.

Boligpolitik 2017 er indarbejdet i forslag til kommuneplanen ved at udvalgte dele af boligpolitikken genfindes i introteksterne til følgende af kommuneplanens temaer: 1 Byudvikling, 2 Byliv & Fællesskaber samt 3 Friluftsliv og Grønne omgivelser. Endvidere er boligpolitikken indhold indarbejdet i redegørelsesteksterne i afsnittet Boliger (afsnit 1.4) samt i retningslinjer for Boliger (afsnit 1.4), Bymidter (afsnit 2.1) og Grøn struktur (afsnit 3.1).

Miljørapport

Forslag til Kommuneplan 2025 er blevet miljøvurderet i henhold til reglerne i Miljøvurderingsloven. Følgende miljøemner er behandlet i den tilhørende miljørapport.

- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna, Natura 2000
- Befolkningens og menneskers sundhed
- Vand
- Klimatiske faktorer
- Materielle goder
- Landskab og visuelle forhold
- Kulturarv
- Ressourcer
- Kumulative effekter.

Overordnet konkluderes det i miljørapporten, at Forslag til Kommuneplan 2025 ikke medfører nogen væsentlig negativ påvirkning på de undersøgte miljøforhold. Miljørapporten udsendes sammen med planforslaget i offentlig høring. Efter høringen og når Kommuneplan 2025 er blevet endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, vil der blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse vil blandt andet indeholde oplysninger om, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplan 2025 med tilhørende miljørapport vedtages og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Beslutning

B og Kate Svarrer (Løsgænger) stillede ændringsforslag:

Med fokus på at styrke Ballerup Kommune som en grøn, bæredygtig og inkluderende kommune, og sikre sammenhæng til kommunalbestyrelsens øvrige vedtagelser, fremsættes en række ændringsforslag til Kommuneplan 2025.

Forslagene har til formål at sikre, at klima, natur, sundhed og ældreboliger prioriteres stærkere i kommunens fremtidige udvikling.

1. Klima

a) Indførelse af klimapolitikken i planhierarkiet

Klimapolitikken skal i henhold til den af kommunalbestyrelsen vedtagne klimapolitik formelt placeres øverst i planhierarkiet efter Vision 2029 og over planstrategien og kommuneplanen. Dette skal afspejles i kommuneplanen med henblik på at sikre, at klimapolitikens mål og retningslinjer integreres i alle fremtidige politikker, planer og programmer. Det skal præciseres, at Kommunalbestyrelsen skal vægte klimaet højt i alle nye politiske beslutninger og samtidig tage hensyn til borgere, virksomheder og økonomiske interesser.

2. Sundhed

a) Sundhedserhverv og boligområder

Justering af teksten om sundhedstilbud i henhold til Planstrategi 2023, så den lyder "Liberale erhverv inden for sundhedsområdet skal generelt placeres optimalt og tilgængeligt for borgerne. Derudover skal byudviklingen fremme integrerede sundhedstilbud i boligområder, særligt for borgere med særlige behov."

3. Ældre

a) Ældrevenlige boligområder

Teksten om ældres boligbehov udvides i henhold til Planstrategi 2023, således den inkluderer: "Der skal sikres et mangfoldigt udbud af ældrevenlige boliger og plejehjem, så ældre kan blive boende i deres nærmiljø. Kommunen skal igangsætte en analyse af ældres boligpræferencer og behov samt fremme boligtyper, der muliggør generationsskifte og trivsel.

b) Senior- og ældrevenligt byggeri i 1.B24 - Boligområde ved Måløv Byvej

Areal 1.B24 udlægges specifikt til senior- og ældrevenligt byggeri, sundhedsformål samt liberale erhverv inden for sundhedsområdet. Dette skal reducere behovet for nye plejeboliger gennem flere senior- og ældrevenlige boliger samt etablering af sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende erhverv i et stationsnært område.

4. Natur

a) Bevaring af areal til økologiske forbindelser i 7.F4 og 7.F5 – Landskabsområde omkring Knardrupvej og ved Jungshøj

Området nord for Kildedal By og nordvest for Måløv (7.F4 - Landskabsområde omkring Knardrupvej) skal ikke udlægges som potentiel byzone. Dette skal i stedet anvendes til at styrke de økologiske forbindelser mellem Fingerplanens ydre kiler og understøtte biodiversiteten i Ydre Storbyområde (Landområde).

Samtidig foreslås, at anvendelsen af arealet i 7.F4 justeres og der tilføjes "skov" til teksten:

"Specifik anvendelse er angivet til regnvands- og klima-anlæg, skov- og naturområde", hvorved området fjernes som et område, hvor skovrejsning er uønsket (negativområde).

For arealet i 7.F5 justeres og der tilføjes "skov" til teksten: "Specifik anvendelse er angivet til skov- og naturområde", hvorved området fjernes som et område, hvor skovrejsning er uønsket (negativområde).

b) Lavbundsarealer som vådområder i Kildedal By (7.F7, 7.D3 og 7.D4)

Lavbundsarealer 7.F7, 7.D3 og 7.D4 syd for Kildedal By skal udpeges til vådområder for at modvirke potentielt byggeri, og så natur, erstatningshabitater – for at sikre områdets biodiversitet og regnvandstekniske løsninger kan kombineres. Områderne skal understøtte den netop vedtagne grønne trepartsaftale og fungere som erstatningshabitater og natursøer med forbassiner, som det allerede planlægges i samarbejde mellem DN Ballerup, Novafos og Kildedal P/S.

c) Skov og rekreative områder i 1.B25 – Jonstruplejren

Anvendelsen af areal 1.B25 - Jonstruplejren justeres og der tilføjes "skov" til teksten: "Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, almene boliger, fællesanlæg, kontor- og serviceerhverv, skov og nærrekreativt område, område til offentlige formål" i tråd med tidligere vedtagelser for området i Kommunalbestyrelsen.

Udover bevarelse af naturværdierne i området med det formål at støtte op om skovrejsning og understøtte den netop vedtagne grønne trepartsaftale.

5. Byudvikling

a) Udviklingspotentiale for specifikke områder

I henhold til Planstrategi 2023 præciseres det, at for områderne Jonstruplejren, Telegrafkvarteret fase II, og Stationsområdet i Måløv/Hindsgavl er der tale om en afdækning af udviklingspotentiale i planperioden (og ikke en byomdannelse).

b) Helhedsplan for Lautrup med fokus på naturkvalitet

Udarbejdelsen af en helhedsplan for bydelen Lautrup skal inkludere udvikling af de åbne og ubebyggede arealer med højere naturkvalitet som prioritet.

c) Tema 1.5 Erhverv (Kildedal)

Retningslinjerne for erhvervsudbygning i Ballerup Kommune justeres i afsnittet vedrørende Kildedal, således det stemmer overens med kvalitetsprogram og helhedsplan for området ved at denne del af teksten udgår af Kommuneplan 2025:

"Sammenlignet med andre områder i Ballerup Kommune bliver Kildedal tættere og højere og med en sammenhængende bebyggelse omkring fælles gadeforløb og byrum."

For stemte: B, Ø og Kate Svarrer (Løsgænger): 4

Imod stemte A, F, B, C, V samt D: 20

Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

V, C og O stillede samme ændringsforslag som på Økonomiudvalget.

For stemte: V, C og O samt Kate Svarrer (Løsgænger): 5

Imod stemte A, F, B, Ø samt D: 19

Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

A (Hella Hardø Tiedemann) stillede følgende ændringsforslag:

Forslagene fra B og Kate Svarrer (Løsgænger) behandles af Klima- og Miljøudvalget i høringsperioden, og forslagene vedlægges som bilag til høringsmaterialet med en bemærkning om, at det udvalgsbehandles i høringsperioden.

Alle stemte for og ændringsforslaget blev vedtaget. 24

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagens forløb

14/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Allan Kristensen (C) og Jacob Wøhler Jørgensen (V) stillede følgende ændringsforslag:

Det konservative Folkeparti og Venstre, Danmarks Liberale Parti, foreslår at øge p-normen i kommuneplanen i zone 1, 2 og 3 til mindst 1 p-plads pr. bolig.

For stemte Allan Kristensen (C) og Jacob Wøhler Jørgensen (V)

Imod stemte Hella Hardø Tiedemann (A), Morten Andersson (A) og Per Mortensen (A)

Ændringsforslaget bortfaldt dermed

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:

- Ad parkeringsnormer: Bestemmelsen omkring dobbeltudnyttelse for parkering udgår af forslaget.

- Ad skovrejsning: Det undersøges i høringsperioden, om området ved Harrestrupvej/Ring 4 udpeget til skovrejsning kan udvides.

- Ad byudvikling: Der indarbejdes et afsnit om Lautrup som potentielt byudviklingsområde, jf planstrategien og budgetaftalen om, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Lautrup.

19/11/2024 Økonomiudvalget

Allan Kristensen (C), Mikael Wandel (V) og Michael Jensen (O) stillede følgende ændringsforslag:

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Danmarks Liberale Parti og Dansk Folkeparti foreslår at øge p-normen i kommuneplanen i zone 1, 2 og 3 til mindst 1 p-plads pr. bolig.

For stemte: Allan Kristensen (C), Mikael Wandel (V) og Michael Jensen (O).

Imod stemte: Alle øvrige.

Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Økonomiudvalget bemærker derudover, at der ønskes, at høringsperioden forlænges til 12 uger.

Bilag

ANBEFALES Forslag til Kommuneplan 2025

ANBEFALES Præsentation

ANBEFALES Notat - klimakrav i kommuneplanen

ANBEFALES Miljørapport

Boligpolitik 2017

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 7: Godkendelse af strategi for Novafos

13.02.00-A00-1-23

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 10. juni 2024 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Novafos strategi er godkendt i bestyrelsen og udsendt til endelig godkendelse i ejerkommunerne.

Administrationen indstiller, at strategien godkendes.

Baggrund

Alle ejerkommuner har haft udkast til strategien i høring. Klima- og Miljøudvalget har behandlet sagen den 10. juni 2024, og indsendt høringssvar (se bilag). Bestyrelsen har efterfølgende på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2024 godkendt strategien med få sproglige justeringer.

Sagsfremstilling

Det centrale i strategien er, at Novafos ønsker at have fokus på en ny rolle og retning, hvor de ikke "blot" er et effektivt forsyningsselskab. I dag er det også en nødvendighed for selskabet at arbejde med for eksempel bæredygtighed, klimasikring og innovation. Det er beskrevet strategien, at Novafos ønsker at indtage en ny og mere proaktiv rolle, hvor den helt overordnede vision er "At skabe levedygtige samfund i en bæredygtig fremtid". Strategien har fire fremhævede fokusområder, som er udtryk for de særlige prioriteringer, hvor Novafos har behov for at udvikle sig for at kunne levere på strategien.

De fire fokusområder er:

- Bæredygtighed i kernen
- En tydeligere stemme
- En professionel organisation
- Innovativ og nysgerrig.

Som følge af høringen i ejerkommunerne er der udarbejdet tre nye afsnit i strategien. Disse omhandler uddybning af missionen, som er at levere sundt drikkevand og rensset spildevand på en bæredygtig måde, som understøtter den grønne omstilling samt en uddybning af, hvad der skal forstås ved effektiv drift (forsyningssikkerhed, effektiviseringer, asset management, mv.).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Strategi for Novafos godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Kate Svarrer (Løsgænger) undlod at stemme

Sagens forløb

14/11/2024 Klima- og Miljøudvalget
Indstilles til godkendelse

19/11/2024 Økonomiudvalget
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker, at Novafos opfordres til at have et særligt fokus på at mindske udledning af mikroplast.

Bilag

ANBEFALES - Novafos Strategi

Høringssvar fra Ballerup Kommune - Novafos strategi 2024

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 8: Endelig vedtagelse - Lokalplan 204 for Bispevangen med Kommuneplantillæg 23

01.02.05-P16-15-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2024 punkt 5

Indhold

Sammendrag

Forslaget til Lokalplan 204 for ny boligbebyggelse i Bispevangen og det tilhørende kommuneplantillæg 23 har været i offentlig høring i perioden 10. april - 5. juni 2024. Ved høringsfristens udløb er der modtaget otte høringssvar. Lokalplan og Kommuneplantillæg forelægges hermed til endelig vedtagelse med nogle ændringer i medfør af høringssvar og flagermusundersøgelser.

Baggrund

Lokalplan 204 og det tilhørende kommuneplantillæg har til formål at gøre det muligt at supplere den nuværende almene bebyggelse Bispevangen med ca. 38 nye boliger, heraf 34 familieboliger i form af række- eller etagebebyggelse i max tre etager samt fire små boliger målrettet sårbare medborgere. Der gives tillige mulighed for at opføre et fælleshus for hele Bispevangen, som eventuelt også kan rumme mandskabsfaciliteter. Planen indeholder bestemmelser om bygningernes udformning og udseende, trafik- og parkeringsforhold, bevaringsværdig beplantning, støjforhold samt håndtering af regnvand og affald.

Da lokalplanforslaget blev udfærdiget på et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at foretage lytning for flagermus, blev lokalplanens endelige vedtagelse gjort betinget af, at den lytning, der er udført i høringsperioden, ikke påviser flagermus i den eksisterende beplantning, eller at der er lagt en plan for afværgeforanstaltninger og 'genhusning' af eventuelle flagermus.

Sagsfremstilling

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg har i høringsperioden affødt otte høringssvar:

- to fra de to nuværende afdelinger af den almene bebyggelse Bispevangen, ledsaget af hhv. 44 og 45 underskrifter
- et fra seniorbofællesskabet Ekko, som ligger på den anden side af vejen Bispevangen, ledsaget af 20 underskrifter
- en fra FDF Ballerup (naboer til kommende bebyggelse)
- to fra beboere på Mosevej (ligeledes naboer til Bispevangen)
- et fra Miljøstyrelsen vedrørende flagermus og procedure for endelig vedtagelse af de to plandokumenter
- et fra Novafos bl.a. vedrørende befæstelser og beplantning i deklaraionsbælter inden for lokalplanområdet.

Alle høringssvar, inkl. de indsamlede underskrifter, er vedlagt som internt bilag.

På baggrund af de indkomne høringssvar er lokalplanen tilrettet for så vidt angår § 8 om bebyggelsens ydre fremtræden. Her er bestemmelserne gjort mere præcise for bedre at sikre, at bebyggelsen får det arkitektoniske udtryk, som fremgår af lokalplanens bilag 5. Det gælder både facadematerialer og tagformer. Paletten for tagmaterialer er udvidet, så der gives mulighed for både pandeplader og tagpap på boligbebyggelsen (grønt tag er ikke muligt på de skrånede tagflader). På sekundære bygninger er der både mulighed for tagpap, pandeplader og grønt tag (vegetationstag). Sadeltag på sekundære bygninger er udgået som mulighed, da denne tagform ikke findes andre steder i Bispevangen-bebyggelsen..

Bestemmelserne i § 9 vedr. beplantning og belysning er tilrettet på baggrund af de gennemførte lytninger for flagermus, jf. afsnittet herom nedenfor. Bestemmelserne vedr. bevaring af træer og beplantning er skærpet, således at alle træer i områdets nordøstlige hjørne, hvor sommerrastesteder er konstateret, udpeges som bevaringsværdige uanset træernes værdi i øvrigt, uden mulighed for fældning. Eneste undtagelse vil være evt. bydende nødvendig beskæring eller fældning, fx af sikkerhedsmæssige hensyn eller inden for Novafos' deklaraionsbælte – i så fald skal det ske efter alle gældende forskrifter med henblik på at bevare og opretholde flagermusenes rastesteder.

Der er desuden tilføjet en bestemmelse vedr. vejbelysning, som skal sikre at der tages hensyn til flagermusene.

Ordlyden af de ovenfor nævnte justeringer/ændringer, der er foretaget i den endelige lokalplan, fremgår af bilag.

Flagermus

En forudgående screening for Bilag IV-arter i området konkluderede, at der kunne være levesteder for flagermus i den eksisterende beplantning. Niras har på vegne af boligselskabet foretaget lytninger hen over sommeren 2024 og udarbejdet et notat vedrørende flagermus i området (bilag). Rapporten konkluderer, at der er sommerrastesteder for dværgflagermus et enkelt sted i bevoksningen ved Ballerup Byvej men ikke andre steder. På baggrund af notatet er udpegningen af bevaringsværdig beplantning ændret i den endelige lokalplan, jf. ovenfor.

Beslutningen om ikke at miljøvurdere lokalplanen har ikke affødt bemærkninger.

Tilføjelse efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2024

I forhold til Klima- og Miljøudvalgets ønske om en lavere befæstelsesgrad end de foreslåede 40, har boligselskabet meddelt, at de kan gå ned på en befæstelsesgrad på 38. Når det ikke er muligt at reducere befæstelsesgraden yderligere, skyldes det, at der allerede i dag - i den vestlige del af lokalplanområdet - både ligger vejarealer og bygninger med garager/carporte, som hører til højhuset. De udgør tilsammen et relativt stort befæstet/bebygget område, og de skal tælles med, da befæstelsesgraden gælder for hele lokalplanområdet under ét. Det er altså ikke den kommende bebyggelse i sig selv, der afføder en befæstelsesgrad på 38.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 19. november 2024

Boligselskabet har fremsendt information til den ønskede oversigt over beboerinddragelsen vedrørende de nye boliger og udarbejdelsen af lokalplanen, se nyt bilag.

Vedrørende visitation til de "skæve boliger": Skæve boliger er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Boligerne er små et- eller to-rums boliger, hvor beboerne har mere frie rammer end i almindelige boliger. Til hver bebyggelse er der tilknyttet en social vicevært, som hjælper beboerne i dagligdagen. Kommunen indstiller borgeren til en skæv bolig, hvorefter borgeren kommer på venteliste i kommunens boligkontor. Skæve boliger er reguleret i Almenboligloven og er en ordning, som ligger under Social- og Boligstyrelsen. Ordningen startede i 1999 som en forsøgsordning og blev gjort permanent med virkning fra den 1. januar 2009.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag, heraf 5 anbefales og 1 internt og 1 tilføjet efter mødet

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Kommuneplantillæg 23 vedtages endeligt uden ændringer.
2. Lokalplan 204 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af bilag.

Beslutning

Sagen blev udsat af Økonomiudvalget

Beslutningshistorik
Økonomiudvalget 25-11-2024 Punkt 4 Beslutning Sagen udsættes og suppleres med yderligere oplysninger om hvilken beboerdemokratisk proces, der har været foretaget.

Sagens forløb

05/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at det undersøges inden Økonomiudvalgets behandling af sagen, om det er muligt at fastsætte en lavere befæstelsesgrad.

Allan Kristensen (C), Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod.

19/11/2024 Økonomiudvalget

Sagen udsættes med henblik på belysning af den beboerdemokratiske proces i foreningen og hvordan borgere får adgang til de skæve boliger.

Bilag

ANBEFALES Lokalplan 204 Bispevangen - ENDELIG

ANBEFALES Oversigt over ændringer i lokalplan 204 i forhold til forslaget

ANBEFALES Høringssvar m. administrationens kommentarer - LP 204 Bispevangen

ANBEFALES Flagermusnotat NIRAS (august 2024)

KP-Tillæg nr. 23 - Bispevangen - ENDELIG

PPT Endelig LP 204 Bispevangen og kp-tillæg 23

ANBEFALES Beboerinddragelse vedrørende nybyggeri i Bispevangen. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 9: Team Danmark Elitekommuneaftale 2025-2028

18.20.02-G01-12-24

Tidligere behandling

Eliteidrætsrådet den 2. september 2024 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark har nu været til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget, og er blevet drøftet i Eliteidrætsrådet, hvor der er enighed om at indgå en ny samarbejdsaftale med Team Danmark for 2025-2028.

Forslag til aftale er sideløbende færdigforhandlet med Team Danmark, og der er nu enighed om aftaleindhold og handlingsplan.

Det indstilles, at samarbejdsaftale med Team Danmark for perioden 2025-2028 godkendes.

Baggrund

Ballerup Kommunes Elitekommuneaftale med Team Danmark udløber med udgangen af 2024, og i den forbindelse forhandles der om en videreførelse af aftalen.

Eliteidrætsrådet har drøftet baggrund og oplægget til en ny aftale den 2. juni samt det endelige udkast til en ny aftale på mødet den 2. september 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget er på møderne den 13. august blevet orienteret om, at der er dialog om en ny aftale med Team Danmark samt orienteret om de fokusområder, der foreslås at indgå i en ny aftale.

Med denne sag fremlægges det endelige udkast til en ny Elitekommuneaftale.

Sagsfremstilling

Elitekommuneaftalen med Team Danmark udløber den 31. december 2024.

Eliteidrætsrådet er enige om at fortsætte samarbejdet med Team Danmark for perioden 2025-2028. En ny aftale bygger på evalueringer af samarbejdet for 2021-2024 og dertilhørende justeringer af aftalens indhold.

Det endelige udkast til en ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028 er udarbejdet til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Om samarbejdsaftalen

Elitekommunesamarbejdet har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune herunder i særdeleshed talentudvikling ved at fremme langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde.

Samarbejdet har også til formål at iværksætte og understøtte initiativer, der medfører, at unge talenter kan forfølge deres sportslige ambitioner i bæredygtige talent- og elitemiljøer, der tager højde for den enkeltes sportslige, uddannelsesmæssige og personlige udvikling, og som på langt sigt bidrager til at udvikle senioratleter til højeste internationale niveau.

Ballerup Kommune og Team Danmark vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt og arbejder for, at der med afsæt i aftalen sker en forsvarlig udvikling af talentarbejdet og eliteidrætten i kommunen. Aftalens indhold bygger på Team Danmarks Elitekommunekoncept.

I den nuværende aftale er der fire prioriterede idrætsgrene (BSF piger og kvinder, Dansk Bicycle Club, Ballerup Skytteforening og Svømmeklubben TRITON). Derudover er der én lokalt prioriteret idrætsgren (BMS Herlev). I den kommende aftale er det efter drøftelse med Team Danmark og specialforbund ændret, således at der er følgende prioriterede idrætsgrene:

- Ballerup Atletik Klub
- Ballerup Skovlunde Fodbold (piger og kvinder)
- Ballerup Skytteforening

- Dansk Bicycle Club

Og følgende lokalt prioriterede idrætsgrene:

- Ballerup Skovlunde Fodbold (U13-U15 drenge)
- BMS Basket i Ballerup Kommune
- Svømmeklubben Triton

Derudover forpligter Ballerup Kommune sig til at drive idrætsklasser på 7.-9. klassetrin på Hedegårdsskolen samt fastholde og opbygge samarbejde med lokale ungdomsuddannelser for, at unge idrætstalenter i idrætsforeningerne tilbydes en fleksibel skolegang med plads til at forfølge sportslige ambitioner.

De prioriterede idrætsgrene samt udviklingsidrætterne har i perioden fokus på foreningsudvikling (bilag 2), hvor der årligt arbejdes med strategier og handlingsplaner for kommende år. Dette er med til at sikre, at foreningerne løbende udvikler sig i en positiv retning. I perioden arbejdes mod en ny fleksibel model for foreningsudvikling, hvor foreningernes strategi/handlingsplan udarbejdes med afsæt i den enkelte forenings ressourcer.

Særlige indsatser i ny aftale (bilag 3):

- Kommunikation af talent- og eliteordningen i Ballerup Kommune, herunder tydeliggørelse af retningen for talent- og elitearbejdet over for foreninger og øvrige samarbejdspartnere i aftalen, og samtidig styrke Ballerup Kommunes identitet som eliteidrætskommune.
- Styrke samarbejdet med de lokale ungdomsuddannelser med mål om at sikre fleksible uddannelses tilbud for talentfulde atleter. Hertil arbejde på opbygning af en kommunal ordning for talenter i samarbejdsforeningerne, som går på en ungdomsuddannelse, hvor der i højere grad end i dag kan tilbydes morgentræning og eventuelt andre støttefunktioner.
- Arbejde med at styrke foreningernes organisatoriske setup og strategiske arbejde med talent- og eliteidrætten fx gennem foreningsudviklingsforløb eller anden form for støtte.

For at understøtte arbejdet med de særlige indsatser arbejdes med Aldersrelateret Træningskoncept (ATK 2.0), styrkelse af samarbejde mellem idrætsklasser og idrætsforeningerne i samarbejdet, optagelsen til idrætsklasserne samt atletuddannelsen.

Der arbejdes på en ny model for ekspertbistand, hvor midlerne allokeres på en anden måde, så foreningerne får den rette viden og eksperthjælp, tilpasset deres situation og idrætsgren. Denne model præsenteres mere dybdegående på næste eliteidrætsrådsmøde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Elitekommunesamarbejdet finansieres via to økonomiske rammer:

På ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv. er der i 2025 afsat 289.252 kr. til foreningsdelen.

På ramme 30.30 Folkeskolen er der i 2025 afsat 557.036 kr. til talentklasserne (7.-9. klasse) på Hedegårdsskolen.

Ballerup Kommunes samlede udgift til Elitekommunesamarbejdet er årligt 1.078.752 kr. (2025).

Bilag

4 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Team Danmark for perioden 2025-2028 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

01/10/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Elitekommuneaftale 2025-2028

Bilag 1 til elitekommuneaftale: Organisationsdiagram

Bilag 2 til elitekommuneaftale: Udviklingsplaner i samarbejde med klubberne og specialforbundene

Bilag 3 til elitekommuneaftale: Særlige indsatsområder

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 10: Forslag til kommissorium for Ballerup Kommunes Talentpris

00.22.04-P24-1-24

Indhold

Sammendrag

Med denne sag forelægges forslag til et kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Talentpris, der fra 2025 og frem uddeles af Ballerup Kommune.

Baggrund

Danske Bank har sponsoreret Kulturprisen siden 2009 og Talentprisen siden 2015. Danske Bank sponsorerede priserne med hver 15.000 kr. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2022 blev kommissorium for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris godkendt.

Danske Bank har henvendt sig til Ballerup Kommune om ønsker til ændringer i genforhandlingen af en sponsoraftale i 2023. Danske Banks nationale markedsføringsstrategi har fokus på innovation, bæredygtighed og diversitet, hvilket Danske Bank også ønsker afspejlet i de lokale sponsoraftaler. På den baggrund godkendte kommunalbestyrelsen på møde den 27. november 2023, at en ny Kultur- og Fællesskabspris erstatter den nuværende Kulturpris og et kommissorium for Kultur- og Fællesskabsprisen. Samtidig ønsker Danske Bank fra 2025 ikke længere at sponsorere Talentprisen.

Kommunalbestyrelsen ønsker at videreføre Talentprisen, der fremover benævnes 'Ballerup Kommunes Talentpris'. Der er med Aftale om budget 2025 afsat 15.000 kr. årligt til finansiering prisen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Talentpris, jf. bilag 1. Udvalget har til opgave at uddele Talentprisen.

Talentprisen uddeles til unge talenter inden for det kunstneriske og kreative område, som fx musik, sang, dans eller skuespil. Prisen uddeles til en person, som fortjener at blive anerkendt for sit kunstneriske talent og samtidig besidder nogle karaktertræk, hvor det unge talent kan fungere som et positivt og inspirerende forbillede for andre unge. Det er en forudsætning, at den unge er bosat i Ballerup Kommune. Borgere, foreninger eller institutioner i Ballerup Kommune kan indstille kandidater til talentprisen.

Med prisen følger 15.000 kr. og en forventning om, at det unge talent optræder ved prisuddelingen samt ved det efterfølgende års prisuddeling.

Det foreslås, at udvalget sammensættes som hidtil, med den forskel at der ikke længere vil være repræsentation fra Danske Bank i udvalget.

Den nye sammensætning af udvalget vil således være:

- Borgmester
- Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
- 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 medlem fra Musisk Samråd, udpeget af Musisk Samråd

Borgmesteren er formand for udvalget.

Karsten Kriegel og Özcan Kizilkaya er udpeget som repræsentanter for Kultur- og Fritidsudvalget frem til den 31. december 2025.

Funktionsperioden for Udvalget for Ballerup Kommunes Talentpris ophører den 31. december 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Talentpris godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning

Sagens forløb

05/11/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at Talentprisen suppleres med 1 medlem af Baltoppen LIVE og 1 medlem af Ungdomsrådet.

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Økonomiudvalget opfordrer Kultur- og Fritidsudvalget til at arbejde videre med at se på, om der er behov for at give talentpriser til alle aldre.

Bilag

ANBEFALES Forslag til Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Talentpris

Oversigt over ændringer i kommissorium for Ballerup Kommunes Talentpris

Gældende kommissorium for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 11: Behandling af rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

15.00.00-A00-11-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2022 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Rammeaftalen 2025-2026 forelægges Socialudvalget samt Børne- og Skoleudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er to-årig og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

Sagsfremstilling

Udviklingsdel

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris
- Alternative og fleksible tilbud
- Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom
- Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne-, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Styringsdel

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026: At udgifter pr dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2025-2026 til Social- og Boligstyrelsen er den 1. december 2024. Rammeaftale 2025-2026 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest den 29. november 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

05/11/2024 Socialudvalget

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik
Børne- og Skoleudvalget 05-11-2024 Punkt 11 Beslutning Indstilles til godkendelse

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

ANBEFALES Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 12: Energimærkning - anlægsregnskab

00.32.04-000-14-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 29. november 2021 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Arbejdet med at energimærke alle kommunens eksisterende og nyopførte bygninger, projekt nr. A650016 Energimærkning, er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

I henhold til bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger §§ 19-22 har alle offentlige institutioner og virksomheder pligt til at have gældende energimærker for alle bygninger med et samlet etageareal på 250 m² eller større. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen givet følgende anlægsbevillinger til energimærkning af kommunale ejendomme:

- Den 25. november 2019 bevilgede Kommunalbestyrelsen 0,5 mio. kr. til projekt nr. A650016 - Energimærkning
- Den 30. november 2020 bevilgede Kommunalbestyrelsen 1,5 mio. kr. til projekt nr. A650016 - Energimærkning
- Den 29. november 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen 1,5 mio. kr. til projekt nr. A650016 - Energimærkning

Der er således givet en samlet anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til projekt nr. A650016 Energimærkning.

Sagsfremstilling

Energimærkningen af alle kommunens eksisterende og nyopførte bygninger er blevet gennemført i henhold til gældende lovgivning på området. Dermed har administrationen fået udarbejdet over 150 energimærker, der dækker et areal på over 300.000 m². Projektets oprindelige mål er således indfriet.

Administrationen har i forbindelse med de nye energimærker indkøbt it-programmet Energy Projects, der gør det muligt at udarbejde tværgående analyser af energimærker og energitiltag samt planlægge tværgående projekter. Samtidig giver programmet mulighed for at samle op på gennemførte energiforbedringer og simulere, hvad de opdaterede energimærker vil være. Administrationen har ved hjælp af Energy Projects planlagt indsatsen vedrørende gennemførelsen af energiforbedrende foranstaltninger for 2024 og 2025, jf. bl.a. Kommunalbestyrelsen den 30. september 2024, Punkt 7.

Administrationen har endvidere som del af projektet fået udviklet et analyseværktøj til at koordinere og planlægge energiforbedrende tiltag med vedligeholdelsesopgaver fra bygningssyn på kommunens bygninger, så opgaverne udføres samtidig, ressourcerne anvendes klogt, og brugerne forstyrres mindst muligt. Analyseværktøjet kan endvidere beregne teoretisk, om krav og mål om energiforbedringer i energieffektiviseringsdirektivet og kommunens klimapolitik overholdes via de planlagte opgaver.

For at være gældende skal energimærkerne som minimum opdateres hvert 10. år og derudover opdateres ved større bygningsmæssige ændringer, der påvirker bygningens energimæssige ydeevne væsentligt. Der er i Aftale om budget 2022 givet en varig bevilling på ca. 0,3 mio. kr. årligt på servicerammen til løbende opdatering af energimærker i forbindelse større energirenoveringer. Administrationen vurderer pt., at denne bevilling er tilstrækkelig til at opdatere energimærkerne, når der er behov og frem til 2032, hvor størstedelen af kommunens energimærker forventeligt vil udløbe. Til den tid vil der være behov for endnu en større investering til opdatering af energimærker.

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. A650016 Energimærkning har samlet fået en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. og afsluttes med et mindreforbrug på 6.683 kr.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.500.000
-----------------------------------	-----------

Anlægsbevilling af 25. november 2019 (Punkt 16)	500.000
Anlægsbevilling af 30. november 2020 (Punkt 26)	1.500.000
Anlægsbevilling af 29. november 2021 (Punkt 25)	1.500.000
Projektets samlede bevilling	3.500.000
Projektets samlede regnskab	3.493.317
Mindreudgift	6.683
Mindreudgift i procent	0,2 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskabet for anlægsbevilling til energimærkning af alle kommunens bygninger og nyopførte bygninger, projekt nr. A650016 Energimærkning, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 13: Nyt børnehus i Distrikt Baltorp - anlægsbevilling

82.20.00-P20-12-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2023 Punkt 11 og 12

Indhold

Sammendrag

Med Aftale om budget 2024 blev der afsat 65 mio. kr. til projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp. Der er på investeringsoversigten afsat 35,9 mio. kr. i 2024 til projektet og 28,1 mio. kr. i 2025. Der søges nu om frigivelse af det samlede beløb.

Udgiften til det samlede projekt forventes at overstige det afsatte rådighedsbeløb på 65 mio. kr. Der er derfor behov for, at der gives en tillægsbevilling på 18 mio. kr. i 2025 i stedet for de oprindeligt estimerede 13 mio. kr., således at der er en samlet bevilling på 83 mio. kr., som frigives til projekt nr. A514019. Tillægsbevillingen foreslås finansieret via kommunekassen.

Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget den 26. november 2024.

Baggrund

Med Aftale om budget 2024 blev der afsat 65 mio. kr. til opførelse af en ny børneinstitution ved Platanbuen i Grantofte. Heraf er der frigivet 12,9 mio. kr. Med budgetaftalen for 2025 er det resterende beløb på 52,1 mio. kr. afsat til opførelse af et nyt børnehus "Hula Hop", og aftaleparterne har fremrykket 24 mio. kr. til 2024. Fremrykningen betyder, at der på investeringsoversigten for 2024 samlet er afsat 35,9 mio. kr. til projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp.

Kommunalbestyrelsen frigav den 18. december 2023, Punkt 11, 2,9 mio. kr. til opsætning af midlertidige pavilloner til dagtilbuddet.

Kommunalbestyrelsen frigav endvidere på samme møde, Punkt 12, 10 mio. kr. dels til gennemførelse af EU-udbud for totalentreprisen og dels til at sikre parkeringsbehovet i området ved at anlægge en ny permanent parkeringsplads nord for Grantoftehallen.

Administrationen vurderede samtidig, at der var behov for at øge projektets økonomi med anslået 13 mio. kr., idet der oprindeligt ikke havde været disponeret midler til parkering og midlertidigt dagtilbud, ligesom der var en forventning om generelle prisstigninger efter konkurrenceudsættelse.

Sagsfremstilling

EU-udbuddet på totalentreprisen er nu gennemført. Der kom fire bud, hvoraf Jytas A/S, som også har opført børnehuset på Torvevej 35 i Skovlunde, vandt udbuddet.

Parkeringsanlægget på 50 pladser er endvidere etableret og ibrugtaget, hvormed området netto er tilført 9 pladser.

Næste skridt er selve opførelsen af Børnehuset "Hula Hop" – et navn, der blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2024 på baggrund af en lokal afholdt navnekonkurrence. Navnet ligger i tråd med, at institutionen er tiltænkt at skulle DGI-certificeres. Certificeringen indebærer, at der skal være et særligt fokus på idræt og bevægelse, og at der arbejdes målrettet med at styrke børnenes kropsbevidsthed og motoriske udvikling med henblik på, at børnene helt fra små opnår sunde vaner med fysisk aktivitet.

I forbindelse med projekteringen af bygning og udearealer har der været fokus på netop dette aspekt. Det har imidlertid vist sig, at der er behov for yderligere tilpasninger i projektet, så der skabes tilstrækkeligt rum ude som inde, der understøtter motorisk udvikling og interesse for fysisk aktivitet.

Der har løbende været en dialog med distriktsledelsen og den fremtidige leder af børnehuset. Udover at brugerønsker fra tidligere er indarbejdet i projektet, har den pædagogiske ledelse yderligere ønsket, at der indarbejdes et projekt om tryghedsskabende udendørslys med henblik på at mindske uønsket adfærd fra borgere om aftenen. Projektet indbefatter bl.a. lys styret ved bevægelse og videoovervågning. Projektet giver desuden institutionen mulighed for at anvende legepladsen i større tidsrum i den mørke tid på året.

Belært af erfaringen med vejrlig og deraf mindre gode betingelser for anlæg af udeområder i forårsperioden har administrationen vurderet, at institutionsåbningen kan udskydes til senest efteråret 2025. Dette vil reducere risikoen i anlægget af udeområder betydeligt og give en bedre brugeroplevelse.

Administrationen har som nævnt i december 2023 vurderet, at den afsatte ramme for projektet var for lille. Der er derfor foretaget en fornyet vurdering af projektets omkostninger. I den nye vurdering anslås projektet at blive 18 mio. kr. dyrere. Dette beløb består i hovedtræk af posterne oplyst nedenfor, som ikke var med i den oprindelige bevilling. Det er administrationens vurdering, at posterne er nødvendige, såfremt projektet skal realiseres. I forhold til det tryghedsskabende belysningstiltag, som udgør en mindre andel af de 18 mio. kr., bemærkes det, at der vurderes at være et velbegrunder fagligt behov herfor set ud fra et tryghedsskabende perspektiv.

Poster, som ikke var med i den oprindelige bevilling

1. Den generelle stigning i byggepriserne.
2. Anlæg af ny parkeringsplads nord for Grantoftehallen.
3. Fjernvarmetilslutning, som forventes at blive væsentlig dyrere end normalt, idet det har vist sig, at der, såfremt det er muligt, skal tilsluttes som underaftager til hovedvarmecentralen hos Ballerup Almennyttige Boligselskab, Afdeling Grantoft. Der udestår fortsat usikkerhed om, hvorvidt dette er teknisk muligt, hvorfor det i yderste konsekvens kan blive nødvendigt at etablere alternativ varmekilde til institutionen, fx ved luft til vand varmepumper delvis drevet af solceller.
4. Øget anvendelse af solceller og sedumtage (hver sine steder) samt tiltag begrundet i kommunens træstrategi.
5. Indretning ude og inde og miljøtiltag.
6. Tryghedsskabende belysning omkring institutionen drevet af et stort ønske fra distrikts- og institutionsledelsen, der i det daglige oplever store problemer med bl.a. utilsigtet brug af udearealer i aften- og nattetimerne og deraf følgende problemer med farlige efterladenskaber.

Der er afsat 2 pct. af entreprisesummen til kunst/begrønning.

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

Der bygges jf. gældende bygningsreglement, hvorfor der er niveaufri adgang til alle rum og etager i institutionen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2023, 35,9 mio. kr. i 2024 og 28,1 mio. kr. i 2025 til projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp. Samlet set 65 mio. kr.

Projektet anslås at blive 18 mio. kr. dyrere. Det foreslås, at den ønskede tillægsbevilling på 18 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, idet der vurderes at være tilstrækkelig med likviditet.

Projektet medfører varige afledte driftsudgifter på 1 mio. kr. i 2025 og derefter 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2026 til drift af bygning og udearealer. De afledte bygningsdriftsudgifter indarbejdes i budgettet ved førstkomende budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	70.100.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	12.900.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	83.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	35,90	47,10			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 Ejendomsdrift efter anlægsprojektet		0,94	1,40	1,40	1,40
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder efter anlægsprojektet		0,05	0,07	0,07	0,07

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 52,1 mio. kr. i 2024 til opførelse af nyt børnehus i Distrikt Baltorp, projekt nr. A514019 Nyt Børnehus, Distrikt Baltorp.
2. Der gives en tillægsbevilling på 18 mio. kr. til opførelse af nyt børnehus projekt nr. A514019 Nyt Børnehus, Distrikt Baltorp, som finansieres via kommunekassen.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget bemærker, at der i det oprindelige projekt burde have været estimeret diverse følgeomkostninger.

Bilag

Kortbilag

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 14: Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen - anlægsbevilling

82.07.00-P20-27-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I Aftale om budget 2024 indgår omprioriteringsforslag BSU-B24-18 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen, om sammenlægning af tandplejeklinikker, så der opnås en besparelse på servicerammen. Der er på investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514021 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen. Midlerne søges nu frigivet til brug for renovering og ombygning i forbindelse med fremtidssikring af tandplejen på Måløvhøj Skole - afdeling Måløv.

Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget den 26. november 2024.

Baggrund

Ballerup Kommunes tandpleje til børn og unge har hidtil bestået af fire klinikker fordelt på Måløvhøj Skole - afdeling Måløv, Skovlunde Skole - afdeling Lundebjerg, Baltorpskolen - afdeling Grantoften samt Skovvejens Skole - afdeling Øst.

Som en del af spare- og omprioriteringskataloget til budget 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023 omprioriteringsforslag BSU-B24-18 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen. Tandplejen skulle med forslaget effektiviseres og fremtidssikres i form af sammenlægning af fire klinikker til tre og med en samtidig budgetreduktion på 1,1 mio. kr. årligt. Med et ønske om at have en tandklinik i alle tre bydele blev det besluttet, at tandplejen på Skovvejens Skole, afdeling Øst skulle lukkes. Samtidig var man opmærksom på behovet for en lettere renovering og ombygning af klinikken på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv i lyset af det forventede øgede antal børn og unge inden for de kommende 10 år. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor at afsætte 0,8 mio. kr. i investeringsoversigten i 2024 til den nødvendige renovering og ombygning af denne klinik.

Sagsfremstilling

Klinikken på Skovvejens Skole, afdeling Øst er lukket og arbejdet med renovering af klinikken på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv er igangsat. Arbejdet omfatter primært ændring i plantegningen, hvor flytning af vægge medfører en udvidelse af venteværelset samt personalerum. Hertil kommer etablering af et nyt køkken. Endelig vil nye vinduer og glasdøre til gangen betyde bedre lysindfald og fornemmelse af rummelighed.

Kliniksammenlægningen er samlet set en optimering af tandplejens fysiske ramme til børn og unge, som understøtter effektivisering, bedre kapacitetsudnyttelse og som samtidig sikrer tilstrækkelig klinikkapacitet også fremadrettet.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr i 2024 på projekt nr. A514021 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen, som søges frigivet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	813.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	813.000 kr.
--	-------------

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,8				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

- Der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2024 til sammenlægning af tandplejeklinikker, projekt nr. A514021 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 15: 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".

Afbud Louise Mathiasen (Ø), Musa Kekec (A), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)