

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-06-2025

Mødedato Onsdag d. 25. juni 2025 kl. 18:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 5 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Lolan Marianne Ottesen (A) (Afbud), Sandra Marsenic (A) (Afbud), Mikael Wandel (V), Michael Jensen (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Taner Genc (F), Peter Als (A) (Afbud), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør) (Afbud), Marie Louise Refsgaard (direktør) (Afbud), Pia Holm Nielsen (direktør), Morten Sølvberg Dalsgaard (konst. sekretariatschef)

Indholdsfortegnelse

Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale.....	3
Meddelelser.....	4
Analyse af tilflytter- og boligøkonomi.....	5
Årlig opgørelse over magtanvendelser i 2024 på social-, handicap-, sundheds- og ældreområdet.....	8
Pilotprojekt om administrativ forenkling i Ballerup Kommune.....	11
Styrket ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordener.....	14
Status på evaluering af Ballerup Kommunes lønpolitik.....	16
Valg af naturlige kølemidler ved indkøb af varmepumper og køleanlæg.....	19
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	21
Lukket: LUKKET Bestyrelsesgodkendelse til Post Pubben Ballerup ApS.....	22
Godkendelse af referat (underskriftside).....	23

Punkt 1: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-16-25

Punkt nr.	Titel på punkt	Budgetaftalens årstal	Afsnit i budgetaftalen
3.	Analyse af tilflytter- og boligøkonomi	2024	4.5
5.	Pilotprojekt om administrativ forenkling i Ballerup Kommune	2023 2024 2025	6.6 6.5 6.9
6.	Styrket ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordener	2024	6.9
7.	Status på evaluering af Ballerup Kommunes lønpolitik	2025	6.2

Budgetaftaler for Ballerup Kommune findes her: <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter>.

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)

Punkt 2: Meddelelser

00.01.10-P35-8-24

1. Økonomiaftale mellem regeringen og KL for budget 2026

Den 25. maj 2025 blev regeringen og KL enige om en aftale om kommunernes økonomi for 2026. På den baggrund har administrationen udarbejdet et notat, der beskriver økonomiaftalen for 2026 og hvad den i hovedtræk betyder for Ballerup Kommune.

Bilag: 2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1. ANBEFALES Aftale om kommunernes økonomi 2026 i forhold til Ballerup Kommune

1.2. ANBEFALES Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)

Punkt 3: Analyse af tilflytter- og boligøkonomi

01.00.05-P05-1-24

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 2. oktober 2024 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Under punktet fremlægges den analyse af tilflytter- og boligøkonomi, som Kommunalbestyrelsen bestilte i den politiske aftale for 2024, samt administrationens anbefalinger til opfølgende indsatser.

Baggrund

I aftale om budget 2024 indgik en bestilling på en analyse af hvilke typer boliger, som er bygget, hvad der karakteriserer tilflytterne (herunder udgifter og indtægter ved forskellige boligtyper) samt borgernes socioøkonomiske forhold.

Analysen blev udarbejdet i forlængelse af de øvrige strategiske byudviklingsdata under programmet for sammenhængende byudvikling.

Sagsfremstilling

Administrationen har lavet en analyse af tilflytter- og boligøkonomi, der både afdækker indtægter, udgifter og socioøkonomiske karakteristika (bl.a. beskæftigelse, indkomst, uddannelse og sundhed) for tilflyttere til kommunen, men også for fraflyttere og ballerupborgere generelt for at få et sammenligningsgrundlag. Derudover indeholder analysen en karakteristik af borgerne i 12 forskellige boligtyper.

Analysen er udarbejdet af Ballerup Kommunes revision, BDO, og dækker data for 2023.

Den fulde analyse er vedlagt sagen og på mødet fremlægges alene hovedkonklusionerne og administrationens anbefalinger til opfølgende indsatser. Der er lagt særligt vægt på tilflytterne og på karakteristika ved borgere i private lejeboliger, da der er bygget flest af denne boligtype i de senere år og tillige bygges flest af dem i de kommende år.

Hovedkonklusioner i analysen af tilflytter- og boligøkonomi

De nye tilflyttere

- bidrager positivt til kommuneøkonomien i forhold til fraflytterne, men har ikke så høj en indkomst som ballerupborgerne
- sikrer et stigende uddannelses- og beskæftigelsesniveau i kommunen
- er yngre, har færre børn og bor oftere i private lejeboliger end ballerupborgerne generelt.

Borgerne i de nye lejeboliger

- bidrager positivt til kommuneøkonomien i forhold til skatteindtægter, udgifter og udligning
- har færre børn og er oftere enlige
- placerer sig mellem borgerne i almene og ejerboliger på de fleste socioøkonomiske parametre.

Dermed kan det konkluderes, at analysen af tilflytter- og boligøkonomi viser, at

- nettotilflytningen til kommunen generelt set sikrer en positiv kommuneøkonomi - særligt hvis tilflytterne forbliver i kommunen over tid
- der opnås den mest stabile beboersammensætning og den bedste kommuneøkonomi ved at bygge flere ejerboliger og tæt/lav byggeri
- børn ikke er ligeligt fordelt mellem de forskellige boligtyper.

Det er administrationens overordnede mål med den opfølgende indsats at

- fastholde dem, der er flyttet til kommunen
- fremme byggeri af nye ejerboliger
- sikre relevant kapacitet og servicetilbud.

Målene søges opnået ved

- Dataunderstøttet byudvikling

Udviklingen følges gennem fortsat indsamling af udgifts- og socioøkonomiske data og en kvalitativ analyse af borgernes tilfredshed med kommunen, der giver mulighed for at vurdere, om der er behov for at justere indsatsen, så den matcher kommunens målsætninger for byudviklingen.

- Aktiv by- og ejendomsudvikling

Gennem prioriteret strategisk køb og salg arbejdes der med, hvordan kommunen som grundsælger og -ejer kan stille bæredygtige fysiske rammer til rådighed og understøtte, at der bygges flere ejerboliger og tæt-lav bebyggelser som fx rækkehuse.

- Fortsat strategisk sammenhængende byudvikling

Fortsætte arbejdet for en strategisk sammenhængende byudvikling med en varieret boligsammensætning, der bl.a. medfører rotation på boligmarkedet, så flere kan få en bolig, der matcher deres livssituation og så den kommunale økonomi forbliver velkonsolideret. ?

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fremtidige analyser af tilflytter- og boligøkonomi forventes at koste 300.000 kr. Tilsvarende forventes en tilfredshedsundersøgelse at koste 300.000 kr.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Pia Holm Nielsen indstiller, at

1. Orienteringen om analysen af tilflytter- og boligøkonomi tages til efterretning.
2. Administrationens forslag til opfølgende mål og indsatser på analysen af tilflytter- og boligøkonomi godkendes.
3. Finansieringen af de fortsatte analyser indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning

Ø stillede følgende ændringsforslag:

Punktet om by- og ejendomsudvikling erstattes med følgende formulering:

"Administrationens forslag til opfølgende mål og indsatser på analysen af tilflytter- og boligøkonomi godkendes med den ændring, at det er op til politisk drøftelse hvilke boligformer, der skal fremmes i Ballerup Kommune."

For stemte: A, F, O og Ø.

Imod stemte: C og V.

Indstillingen godkendt med ændringsforslaget. ?

Sagens forløb

10/06/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Afrapportering fra revisionsfirmaet BDO med analyse af tilflytter- og boligøkonomi

ANBEFALES Præsentation til Økonomiudvalget om Analyse af tilflytter- og boligøkonomi

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)

Punkt 4: Årlig opgørelse over magtanvendelser i 2024 på social-, handicap-, sundheds- og ældreområdet

27.66.08-A26-1-20

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 13. maj 2025 Punkt 6

Socialudvalget den 27. maj 2025 Punkt 6

Indhold

Sagsfremstilling

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen orienteres om de magtanvendelser, der har været indberettet i 2024 på social-, handicap-, sundheds- og ældreområdet.

Opgørelsen på social- og handicapområdet har været behandlet i Socialudvalget, der tog opgørelsen til efterretning. Opgørelsen har efterfølgende været til orientering i Handicaprådet og i Psykiatrirådet.

Opgørelsen på sundheds- og ældreområdet har været behandlet i Sundheds- og Ældreudvalget, der tog opgørelsen til efterretning. Opgørelsen har efterfølgende været til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet. Rådene har taget opgørelserne til efterretning.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen orienteres en gang årligt om magtanvendelser på social-, handicap-, sundheds- og ældreområdet.

Registrering og indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretages efter servicelovens kapitel 24 og 24a. (§§ 124c, 124d, 125, 128b, 128c og 136a) samt indgreb foretaget i nødret og nødværge.

Formålet er, at der løbende kan vurderes, om der er behov for faglig og ledelsesmæssig opfølgning. I serviceloven er der desuden krav om, at der én gang årligt forelægges en beretning til Kommunalbestyrelsen om udviklingen på området.

Sagsfremstilling

Hvad er magtanvendelser?

Magtanvendelser foretages i situationer, hvor en beboer er til fare for sig selv eller andre. Det kaldes også magtanvendelse, når medarbejderne regelmæssigt bruger alarmer, GPS-systemer eller andre hjælpemidler. Som hovedregel bruges magtanvendelser i situationer, hvor borgeren ikke samtykker. Ofte er der i situationen, eller efterfølgende, en god forståelse og relation mellem medarbejderen og borger, som er involveret.

Man opererer med to typer af magtanvendelser.

- En akut magtanvendelse, hvor en medarbejder handler i en ikke forudset situation
- Forhåndsgodkendte magtanvendelser, hvor der dagligt arbejdes med borgeren.

Pligt til at følge udviklingen

Ballerup Kommune har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt, og andre indgreb i den personlige frihed, i forhold til egne borgere på sundheds- og ældreområdet.

Formålet er, at det løbende kan vurderes, om der er behov for faglig og ledelsesmæssig opfølgning. I serviceloven er der desuden krav om, at der én gang årligt forelægges en beretning til Kommunalbestyrelsen om udviklingen på området.

Et tværfagligt udvalg, Myndighedsgruppen, behandler den enkelte indberetning, og træffer afgørelse om, magtanvendelsen kan godkendes. I Myndighedsgruppen sidder fagprofessionelle fra ældre- og socialområdet.

Ny lovgivning på magtanvendelsesområdet

Den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025 trådte den nye lovgivning i kraft og er en udvidelse af magtanvendelsesmulighederne. Den nye lov indeholder bl.a.:

- At medarbejderne nu har mulighed for at gå aktivt ind i situationer, hvor adfærd skaber risiko eller utryghed for borgeren eller dennes omgivelser, at løse borgers greb i enten dørhåndtag eller anden borger (§ 124 persongreb)
- Ophør med daglig registreringer, og månedlige indberetninger ved forhåndsgodkendelser fx på stofseleler - heraf mindre tidsforbrug til dokumentation
- Lempelse i brug af stofseleler, hvis det handler om, at personen ikke kan opretholde en sikker siddestilling uden stofseleler
- Anvendelse af epilepsialarmer er ikke længere en magtanvendelse.

Det betyder bl.a., at der bliver færre daglige registreringer af forhåndsgodkendte magtanvendelser. Det kan betyde, at der i 2025 vil være færre registrerede indberetninger.

Magtanvendelser på sundhed- og ældreområdet

På ældreområdet var der i 2024 i alt 4 indberetninger om akut magtanvendelse og 114 indberetninger på forhåndsgodkendte magtanvendelser. Antal af indberetninger af forhåndsgodkendte magtanvendelser er opgjort pr. borger, hvor forhåndsgodkendelsen har været anvendt. Fx brug af stofsele dagligt.

Der har været en lille øgning i indberetninger om akut magtanvendelse. Årsagen kan være mere viden på området eller at registreringspraksis er blevet forenklet.

Der vil fortsat være fokus på forebyggelse af magtanvendelser gennem understøttelse af medarbejdernes kompetencer samt kontinuerlig fokus og sparring i borgerforløbet.

Her spiller demensressourcepersonerne en væsentlig rolle i det daglige arbejde i forhold til:

- Synlighed i det borgernære arbejde for medarbejderne i forhold til sparring i konkrete situationer
- Involvering i indflytningsforløbet og deltagelse i beboerkonferencer hos borgere, hvis der opleves en uhensigtsmæssig adfærd
- Sparring til kontaktpersonerne i udarbejdelsen af socialpædagogiske anvisninger.

Mere konkret vil medarbejderne blive undervist i:

- Nænsom nødværge på alle plejehjem 2 til 3 gange om året - en metode, hvor borger guides væk fra konflikten
- Ny lovgivning på magtanvendelsesområdet i maj måned.

Magtanvendelser på handicap- og socialområdet

Der har i 2024 været 14 indberetninger om akut magtanvendelse og 189 indberetninger på forhåndsgodkendte magtanvendelser. Antal af indberetninger i forhold til forhåndsgodkendte magtanvendelser er opgjort pr. borger, hvor forhåndsgodkendelsen har været anvendt. Fx brug af stofsele dagligt.

Der har været et fald i indberetninger om akut magtanvendelse, der ses som en effekt af viden og kompetencer omkring brug af nænsom nødværge.

Der arbejdes fortsat med undervisning i nænsom nødværge. Center for Social og Arbejdsmarked har i de første måneder af 2025 bl.a. indkøbt e-learningprogram om magtanvendelser, som skal udbredes til alle relevante medarbejdere på bo- og dagtilbudsområdet for dels at styrke viden om brugen af magtanvendelser og dels for at understøtte datagrundlaget for videre læring.

Primo maj 2025 blev der ligeledes afholdt en temadag med særligt fokus på de nye magtanvendelsesregler.

Der vil fortsat være fokus på forebyggelse af magtanvendelser. Her er der primært to parametre, som skal understøttes løbende:

- Medarbejdernes kompetencer
- Kontinuerlig fokus og sparring i borgerforløbet.

Den videre proces

Der vil fortsat være fokus på forebyggelse af magtanvendelser gennem understøttelse af medarbejdernes kompetencer samt kontinuerlig sparring i borgerforløbet.

Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til beboernes tryghed. Manglende handling kan resultere i, at beboeren risikerer omsorgssvigt. For en mindre del af vores beboere er det sjældent muligt helt at undgå anvendelsen af magt, da det ofte, fagligt og etisk vurderet, er i beboerens egen interesse for at skabe en tryk, sikker og forudsigelig hverdag.

Det er afgørende, at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Orientering om årlig opgørelse over magtanvendelser på social-, handicap-, sundheds- og ældreområdet tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes med henblik på opdaterede bilag og beslutning fra fagudvalg.

Bilag

ANBEFALES Oversigt over indkomne indberetninger om magtanvendelse i 2024

ANBEFALES Oversigt over magtanvendelser på plejehjemmene i 2024

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)

Punkt 5: Pilotprojekt om administrativ forenkling i Ballerup Kommune

85.11.06-P20-1-25

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om pilotprojekt om administrativ forenkling i Ballerup Kommune, jf. aftale om budget 2025.

Baggrund

Med aftale om budget 2025 fremgår det i punkt 6.9, "Mulighed for at søge om frisættelse fra egne regler":

"Budgetparterne er enige om, at der løbende skal arbejdes for en frisættelse fra egne kommunale regler og dokumentationskrav med henblik på at frigøre tid til anden opgaveløsning.

Det igangværende projekt på de tre velfærdsområder børne-, skole- og ældreområdet fortsætter med fokus på medinddragelse af ledere og medarbejdere på en række udvalgte arbejdspladser.

Indkomne forslag, der handler om politisk vedtagne regler, forelægges relevante fagudvalg. Hvis det handler om fritagelse for rent administrative regler og retningslinjer, tager direktionen stilling hertil. Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven."

Punktet er en videreførelse af lignende punkter i aftale om budget 2023 og 2024.

Sagsfremstilling

I foråret 2024 igangsatte administrationen et pilotprojekt om administrativ forenkling på de tre velfærdsområder dagtilbud, skoler og plejehjem. Der blev indgået en kontrakt med KL's konsulenthus Komponent.

Pilotprojektet formål var, at:

- Teste og udvikle en proces for fremtidige administrative forenklinger
- Frigive ressourcer til anden opgaveløsning og mindske arbejdspresset gennem en afdækning af mulighederne for administrativ forenkling.

Definitionen af administrative opgaver var, at det skulle være opgaver med elementer af administration, skriftlige og koordinerende opgaver samt dokumentation.

Pilotprojektet er nu afsluttet og afrapporteret af Komponent. Afrapporteringen består af en beskrivelse af et afrapporteringsnotat med 31 konkrete forslag til forenklinger samt et forslag til en "prototype" for, hvordan der i fremtiden kan arbejdes med administrative forenklinger i Ballerup Kommune. Afrapporteringsnotat og prototype er vedlagt som bilagene 2 og 3.

Derudover har administrationen udarbejdet et notat, hvor de 31 forenklingsmodel er scoret ud fra, hvor omfattende implementeringen vurderes at være. Notatet er vedlagt som bilag 1.

Overordnet vurdering af pilotprojektet

Det er Komponent's vurdering, at der i pilotprojektet er genereret læring og erfaring, som vil betyde, at Ballerup Kommune fremover vil være i stand til at gennemføre forenklingsprocesser på andre kommunale sektorområder end de, der indgik i pilotprojektet. Det er ligeledes Komponent's vurdering, at dialogen undervejs i pilotprojektet har bidraget til en øget gensidig forståelse for bevæggrundene for de administrative arbejdsgange eller behov for at ændre dem.

Mange af de deltagende ledere og medarbejdere har givet udtryk for, at de har oplevet det som meningsfuldt at deltage i processen. Endvidere har flere af deltagere oplyst, at de oplever sig hørt af Ballerup Kommune i forhold til et emne, som de ikke har følt sig godt hørt omkring tidligere.

Pilotprojektet har vist, at medarbejdere og ledere på de deltagende decentrale arbejdspladser oplever, at mængden af administrative opgaver er stigende, og at der er et potentiale for at gøre flere arbejdsgange mere enkle. Det vurderes, at flere af de 31 forenklingsforslag vil kunne reducere det "oplevede bøvl", uden nødvendigvis at kunne reducere i den objektive tidsanvendelse. Det bemærkes, at det ikke har været en del af pilotprojektet at opgøre tidsanvendelsen på administrative opgaver.

Vurdering af de 31 forenklingsforslag

Overordnet om de 31 forenklingsforslag kan man sige følgende:

- Forenklingsforslagene viser, at der på alle arbejdspladser er potentialer for at finde administrative forenklinger.
- Der er ikke identificeret forenklingsforslag, der direkte kan føre til, at egne regler kan fjernes, jf. aftale om budget 2025. De fleste forslag er udtryk for en efterspørgsel efter klarere arbejdsgange og processer.
- De fleste forslag har karakter af ønsker til lettere forenklinger og eksempelvis bedre integration mellem it-systemer.
- De fleste forslag kræver, at der investeres tid - ofte på tværs af centre - i at udvikles nye, bedre arbejdsgange, samarbejdsflader eller lignende.
- De fleste forslag har potentiale til at kunne blive implementeret på alle decentrale arbejdspladser på et af de tre velfærdsområder eller bredere i organisationen.

Regelforenklings- og afbureaukratiseringsudvalget

Regelforenklings- og afbureaukratiseringsudvalget drøftede på møde den 29. maj 2024 det videre arbejde med administrativ forenkling i Ballerup Kommune og bemærkede følgende:

"Sagen blev drøftet med den bemærkning at: Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget ser det overordnede formål med den administrative forenkling er at frigive tid til udvikling og løsning af kerneopgaven. Administrationen bør fortsat tilstræbe på let forståelig vis at forklare og begrunde beslutninger og processer således, at alle dele af organisationen forstår og kan tage ansvar for disse. Det er vigtigt, at der ikke etableres nye administrative arbejdsgange, men at der gives korte orienteringer på de relevante udvalg, hvor der gives konkrete eksempler fra praksis."

Udvalget er løbende blevet involveret på møde den 23. januar 2025 med en foreløbig status og inspirationsoplæg fra Aalborg Kommune samt på møde den 13. marts 2025 med oplæg om erfaringer med administrativ forenkling i Center for Økonomi og Center for Politik og Organisation.

MED-organisationens involvering

Hoved-MED har behandlet temaet om frisættelse og administrativ forenkling på det fælles dialogmøde mellem Økonomiudvalget, Hoved-MED og chefgruppen den 30. april 2024, på møde den 30. maj 2024 og på møde den 22. maj 2025.

På mødet den 22. maj 2025 bad Hoved-MED om, at der orienteres fremadrettet om udviklingen/status i de 31 forslag, herunder overvejelser om udbredelse af erfaringerne inden for andre områder i Ballerup Kommune. Derudover bemærkede Hoved-MED følgende:

- Projektet kan i de næste faser med fordel se på, hvordan der kan fremmes en kultur og mindset, som understøtter implementeringen af de konkrete forslag samt være nysgerrige på de forslag, som nyansatte kommer med.
- Opbakning til det løbende og allerede igangværende arbejde med at udfordre eksisterende arbejdsgange med henblik på at frigøre tid til kerneopgaven.
- Det konkrete udbytte ved at realisere de forslåede forenklingsforslag bør undersøges og vurderes.
- Der bør være en lokal proces på de decentrale arbejdspladser, hvor det ikke kun handler om administrative opgaver, men også de områdespecifikke faglige opgaver.

Lokal-MED på de deltagende decentrale arbejdspladser og centrene Omsorg og Sundhedsfremme samt Dagtilbud, Skoler og Klubber har været involveret undervejs i pilotprojektet og vil blive inddraget i den videre implementering af forenklingsforslagene.

Den videre proces med administrativ forenkling

Chefgruppen besluttede på møde den 5. maj 2025, at der arbejdes videre med de 31 forenklingsforslag.

Hoved-MED orienteres fremadrettet om udviklingen/status i de 31 forslag, herunder overvejelser om udbredelse af erfaringerne inden for andre områder i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om pilotprojektet om administrativ forenkling i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget orienteres om status efter et år.

Sagens forløb

10/06/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES - Oversigt over foreklingsforslag med trafiklys

Afrapportering fra pilotprojekt om administrativ forenkling i Ballerup Kommune

Prototype til fremtidige foreklingsprocesser i Ballerup Kommune

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)

Punkt 6: Styrket ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordener

85.02.02-G01-1-24

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal give input til administrationens arbejde med ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordener samt beslutte, om alle fagudvalg skal drøfte ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordener.

Baggrund

Med Aftale om budget 2024 blev følgende aftalt: "6.9. Styrket ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordener. Over tid er sagsfremstillingerne blevet længere og mere tekniske at sætte sig ind i som kommunalpolitiker og for borgerne, der følger med i det politiske arbejde. Der er også en tendens til flere bilag til sagerne. Budgetparterne er enige om, at administrationen skal afprøve nye løsninger, der bidrager til at mindske mængden af materiale."

Sagsfremstilling

Udvalget for Politisk, Strategisk Koordinering har foreslået, at alle fagudvalg drøfter de kommunale dagsordener som led i Aftale om budget 2024, punkt 6.9, jf. ovenfor. Dette med henblik på at få inputs fra alle udvalg til, hvordan dagsordenerne og sagsfremstillingerne i dag opleves, og hvordan en implementering af budgetsaftalens punkt bedst gennemføres.

Det foreslås derudover, at Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget ligeledes drøfter dette på et kommende møde.

Det foreslås, at drøftelsen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1. Hvilke elementer indeholder en god sag?
2. Hvad fungerer godt i dag?
3. Er der ting i selve sagsskabelonerne, som giver anledning til udfordringer?
4. Er der særlige forhold at bemærke for netop det specifikke udvalgs sager?
5. Hvad vurderer udvalget vil være særligt relevant, hvis der skal sikres styrket ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordener og mængden af materiale skal nedsættes?

Økonomiudvalget drøfter ovenstående spørgsmål og giver input til administrationen.

Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt disse spørgsmål skal drøftes i fagudvalgene på junimøderne 2025 med henblik på, at administrationen kan få inputs til, hvordan dagsordenerne og sagsfremstillingerne i dag opleves, og hvordan en implementering af budgetsaftalens punkt bedst gennemføres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget giver input til administrationens arbejde med at sikre ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordener.
2. Det godkendes, at alle fagudvalg skal drøfte ensartethed og kvalitet i de kommunale dagsordener.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Der blev givet følgende input:

- Færre gentagelser
- Det politiske handlerum skal tydeliggøres
- Der skal være flere alternativer at vælge imellem
- Henvisning til konkrete steder i bilagene, fx siderne x-y

- Det skal være mindre teknisk

- Henvisninger til tidligere behandlinger skal være præcise
- Det skal være læsevenligt, så der er korte og præcise afsnit - ikke for mange fyldord
- Fjern de tidligere bilag, som udgår og læg i stedet nyt bilag på med rettelsesmarkeringer
- Formålet med hvorfor sagen lægges på skal være tydeligt - "anledning"
- Kan man publicere dagsorden en uge inden?
- Brug evt. AI til at gennemskrive sagerne i et første udkast
- Tydeliggøre det, der allerede er besluttet, og det, som udvalget skal beslutte
- Administrationen udarbejder forslag til ændringer, som sendes i høring i de stående fagudvalg.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen ikke godkendt.

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

10/06/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)

Punkt 7: Status på evaluering af Ballerup Kommunes lønpolitik

81.15.00-P22-2-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2019 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Som et led i det fortsatte arbejde med Strategi for Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR) er det i forbindelse med Aftale om budget 2025 besluttet, at der skal ske en evaluering af Ballerup Kommunes lønpolitik. Lønpolitikken og strategien for udmøntning af den, har været behandlet i chefgruppen og i Hoved-MED, og der forelægges her konklusioner og pejlemærker for det videre arbejde. Økonomiudvalgets input ønskes til det videre arbejde.

Baggrund

Ballerup Kommunes lønpolitik er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2019.

Sagsfremstilling

Lønpolitikken er en del af den samlede ramme til udvikling af velfungerende arbejdspladser og er sammen med FUR-strategien et af flere elementer, der har betydning for Ballerup Kommunes evne til at udvikle og fastholde allerede ansatte medarbejdere og tiltrække nye medarbejdere. Lønpolitikken skal understøtte arbejdet med kerneopgaven og sikre, at der er sammenhæng mellem løn, jobindhold, kompetencer og indsats. Samtidig skal lønpolitikken bidrage til, at Ballerup Kommune lønner fornuftigt og ordentligt og ligger på niveau med omegnskommunerne. Ballerup Kommune udbetaler fast løn og pension for ca. 2,2 mia. kr. årligt, og det er derfor en væsentlig ledelsesopgave at sikre en ansvarlig brug af kommunens ressourcer.

Lønpolitikken fastlægger de grundlæggende principper for lønfastsættelsen i Ballerup Kommune og tager afsæt i værdierne i social kapital

- Tillid
- Retfærdighed
- Samarbejde.

Principperne for udmøntning af løn er formuleret således:

- Løn gives for løsning og udvikling af kerneopgaven
- Løn bliver brugt til strategisk rekruttering, fastholdelse og til at sikre at relevante kompetencer og ønsket adfærd forbliver i kommunen
- Lokal løn udmøntes på en måde, der sikrer gennemskuelig for såvel den enkelte medarbejder som for den budgetansvarlige leder
- Alle ledere vurderer i hvilken grad, det er muligt at afsætte midler til lønforhandling hvert år
- Ledelsen arbejder med tydelige lønbånd, der har følgende betydning:
 - Medarbejderne fordeler sig jævnt over det konkrete lønbånd
 - Den øvre grænse for et lønbånd er udtryk for ypperligste præstation og mest komplekse opgaveportefølje. Derfor er det en mindre andel af medarbejderne, der får den højeste løn i lønbåndet
 - Ved stillingsskift følger medarbejderen det nye lønbånd og det kan betyde et lønløft eller en lønnedgang.

For at sikre udmøntning af lønpolitikken har direktionen vedtaget en lønstrategi, som består af fælles principper, procedurer, beskrivelse af roller og ansvar. Strategien beskriver også, hvordan løn bruges som et strategisk værktøj og et styringsværktøj, der understøtter drift og udvikling af kerneopgaven og som et vigtigt element i at kunne fastholde, uddanne og rekruttere.

Lønpolitikken og lønstrategien har i maj 2025 været behandlet i chefgruppen og Hoved-MED med henblik på at afdække, hvordan principper og procedurer fungerer i praksis. Herunder også hvor tydelig rollefordelingen er mellem de

forskellige aktører, der er i udmøntningen af lønpolitikken: chefer og ledere på forskellige niveauer, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter og HR.

Hovedpointerne fra drøftelserne i chefgruppen er:

- Det vil være gavnligt med en opdatering og forenkling af strategi og beskrivelse af principper for implementering
- Der er behov for forenkling af lønforhandlingsprocessen og kigge ind i digital understøttelse
- Rollefordelingen mellem ledelsesniveauerne skal være tydeligere, og det skal beskrives hvad HR's rolle er i lønforhandlingerne
- Der er behov for større tydelighed i, hvad direktionen skal inddrages i og hvornår
- Lønbånd og kompetencebeskrivelser skal løbende opdateres. Det er hjælpsomme værktøjer, men der er brug for at se på, om lønbånd på nogle områder er for snævre
- Der skal gennemføres minimum en årlig drøftelse i chefgruppen af lønpolitikken og -strategien
- Ballerup kommune bør tilstræbe mere gennemsigtighed på lønninger på alle niveauer.

Hovedpointerne fra drøftelserne i Hoved-MED er:

- Et godt samarbejde mellem arbejdsgiver og FTR'ere/TR'ere er vigtigt og en forudsætning for en god udmøntning af lønpolitikken
- Der er behov for tydeligere rollefordeling ledelsesniveauerne imellem og en klar beskrivelse af HR's rolle i processen
- Tillidsrepræsentanterne har brug for, at ledelsen tydeligt kommunikerer, hvem der træffer de forskellige beslutninger, der ligger bag lønforhandlingerne. Det er oplevelsen at det i dag foregår ret forskelligt fra center til center
- Der er generelt behov for større viden hos ledere og tillidsrepræsentanter om, hvordan data og lønbånd bruges, samt hvordan lønbånd er udarbejdet. Som et led i det bør der arbejdes med undervisning af ledere og tillidsrepræsentanter i de fælles værktøjer
- Det er vigtigt, at der sker en forventningsafstemning inden lønforhandlingerne om selve processen og tidsplan
- Det vil være gavnligt, hvis Ballerup Kommune mere tydeligt kommunikerer, hvordan løn bruges strategisk og tænker FUR-strategien ind i løndannelsen.

Samlet set giver drøftelserne en viden, der er nyttig i det videre arbejde med at udmønte lønpolitikken, og tilbagemeldingerne vidner om, at det er komplekst i så stor en organisation at få en lønpolitik til at leve i praksis.

Det er administrationens vurdering, at lønpolitikken ikke bør ændres på nuværende tidspunkt, men at der er behov for at forbedre lønstrategien og den praktiske udmøntning af den.

Tilbagemeldingerne vidner om, at jo større kendskabet er til redskaber, løndata og arbejdsgange, jo bedre går det. Der er derfor behov for at arbejde endnu mere med transparens, fælles forståelser af præmisser og kriterier samt at nye ledere og tillidsrepræsentanter bliver sat godt ind i stoffet.

Center for Politik og Organisation arbejder på baggrund af evalueringen med en procesplan, der kan medvirke til at skabe de nødvendige forbedringer. I procesplanen indgår bl.a.

- 3. kvartal 2025: Behandling af sag i chefgruppen med forslag til, hvordan der kan ske en tydeligere kommunikation og skabes tydeligere rolle- og ansvarsfordeling i forbindelse med både lønforhandlinger og forhandlinger om nye lokal- og forhåndsftaler.

- 3.-4. kvartal 2025: Forenkling af dokumenter, der beskriver strategi og principper, revidering af årshjul herunder behandling i chefgruppe og Hoved-MED. Endvidere gennemgang på Hoved-MED af, hvordan lønbånd bliver fastsat og anvendes, og hvor kommunen ligger højt og lavt i forhold til sammenlignelige kommuner
- 1. kvartal 2026: Plan for hvordan ledere i højere grad kan understøttes i forhold til lønpolitikken - både nye og erfarne
- 1. kvartal 2026: Plan for systematisk opbygning af viden hos tillidsrepræsentanterne - både nye og erfarne - om, hvordan man udvikler og evt justerer lønbånd og bruger dem

Ledere og tillidsrepræsentanter vil løbende blive inddraget i den videre udvikling af værktøjer.

På Økonomiudvalgets møde vil der blive givet eksempler på, hvordan man bl.a. gennem forhåndsftaler arbejder strategisk med løn og hvordan data om lønniveauer i Ballerup Kommune og omegnskommunerne indgår i det strategiske arbejde med løn.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mette Louise Ebdrup fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Status på evaluering af Ballerup Kommunes lønpolitik drøftes med henblik på input til det videre arbejde med lønstrategien.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Økonomiudvalget lægger vægt på øget transparens i løndannelsen.

Der ønskes en gennemgang af hvilke faktorer, som er afgørende i forhold til rekruttering og fastholdelse, hvordan løndannelsen sker i Ballerup Kommune samt konsekvenserne af at øge lønningerne i forhold til nabokommunerne.

Økonomiudvalget ønsker en sag primo 2026 om, hvordan lønpolitikken kan opdateres.

Sagens forløb

10/06/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

Bilag 1 - Lønpolitik 2019, ØKU

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)

Punkt 8: Valg af naturlige kølemidler ved indkøb af varmepumper og køleanlæg

00.14.00-K02-13-24

Tidligere behandling

Udvalg for Grøn Omstilling den 29. februar 2024 punkt 1

Indhold

Sammendrag

På baggrund af drøftelse på Udvalg for Grøn Omstilling anbefales det, at når Ballerup Kommune i fremtiden installerer varmepumper og køleanlæg, må de kun indeholde naturlige kølemidler.

Baggrund

Udvalg for Grøn Omstilling har anbefalet, at Ballerup Kommune går foran og i fremtiden kun efterspørger varmepumper og køleanlæg, hvori der anvendes naturlige kølemidler. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der fremover ikke installeres køleanlæg i kommunale bygninger, som del af kommunens klimaindsats.

Sagsfremstilling

På Udvalg for Grøn Omstilling er det blevet fremlagt dokumentation for, at det valg af kølemiddel, der bruges i varmepumper eller køleanlæg har stor betydning for anlæggets CO₂-udledning og dermed også en betydning for Ballerup Kommunes CO₂-udledning. Der er en faktor på over 400 i forskel i drivhuseffekt mellem de mest klimaskadelige kølemidler og de naturlige kølemidler.

I forbindelse med sagen er status på varmepumper og køleanlæg i Ballerup Kommunes ejendomme også blevet undersøgt.

Varmepumper i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har 14 varmepumper i kommunale ejendomme. Der findes forskellige typer varmepumper, og kommunen har varmepumperne; luft-luft, luft-vand og varmepumper i forbindelse med jordvarmeanlæg. Alle typer indeholder kølemiddel, der opgøres i en GWP værdi. GWP står for Global Warming Potential og henviser til, hvor mange kg CO₂, som et kg påfyldt kølemiddel i varmepumpen udleder, hvis det kommer ud i atmosfæren. Det vil sige, at GWP tallet skal være så lavt som muligt i forhold til miljøpåvirkningen. De fleste kommunale varmepumper bruger kølemidlet R32 med et GWP på 675, men Ballerup Kommune har også varmepumper, som bruger kølemidlet R410A (GWP 2088) og R407C (GWP 1774). Det betyder, at de kommunale varmepumpers indhold af potentiel CO₂ udledning varierer.

Varmepumperne har kun en udledning, hvis kølemidlet udledes til atmosfæren. Derfor er det afgørende, at der er føres tilsyn med anlæggene. Ifølge kommunens regnskaber har der ikke været udslip af kølemiddel og dermed ingen påfyldninger i hverken 2022 eller 2023. Ballerup Kommune får også foretaget de lovpligtige årlige eftersyn på alle anlæg.

Der vil fremover kun blive installeret varmepumper, som den primære energikilde i de bygninger, hvor der ikke forventes at komme fjernvarme, samt hvor tilkobling til fjernvarmen ikke er økonomisk rentabelt eller praktisk muligt.

Det indstilles, at der fremadrettet kun installeres varmepumper, der bruger naturlige kølemidler med et GWP på under 5, i kommunale ejendomme. Naturlige kølemidler kan være f.eks. ammoniak, CO₂ eller andre gasser. Ammoniak er ikke ufarligt og kræver, at man handler med certificerede virksomheder.

Ventilationsanlæg i Ballerup Kommune

Kommunen har en række ventilationsanlæg i kommunale bygninger. De bruger ikke kølemiddel, da Ballerup Kommune har valgt ikke at køle kommunens bygninger. Den seneste bygning, hvor der er frakoblet køl, er Rådhuset, hvor køling blev stoppet i 2022. Her er kølemidlet aftappet og behandlet forsvarligt.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 10. december 2024

Der er spurgt ind til køling af kommunale bygninger.

Det skal præciseres, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2024 punkt 7, er truffet beslutning om, at der etableres naturlig ventilation på rådhuset.

Generelt er brugen af køl svært foreneligt med målsætningerne i kommunens klimapolitik og de krav, som kommunen mødes af i EU's Energieffektiviseringsdirektiv, og det er derfor administrationens vurdering, at der fremadrettet alene vil blive behov for at opsætte køling i kommunale bygninger med udgangspunkt i indeklimaet, såfremt der ikke er nogen alternative løsninger til at opnå et godt indeklima.

Med hensyn til miljøbelastningen fra varmepumper, så sker der en rivende teknologiudvikling, og derfor foreslår administrationen, at der træffes beslutning om, at der ikke indkøbes nye varmepumper og køleanlæg, der indeholder nogle former for klimaskadelige flour- og/eller PFAS-holdige kølegasser. Samt at der kun må bruges naturlige kølemidler som f.eks. CO₂ og Propan, idet naturlige kølemidler har en meget lav GWP.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en mindre merudgift for indkøb af varmepumper med naturlige kølemidler, men den teknologiske udvikling betyder, at prisforskellen reduceres.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Fremtidige indkøb af varmepumper og køleanlæg i Ballerup Kommunes ejendomme ikke må indeholde nogle former for klimaskadelige flour- og/eller PFAS-holdige kølegasser. Der må kun bruges naturlige kølemidler som f.eks. CO₂ og Propan, idet naturlige kølemidler har en meget lav GWP .

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Administrationen har fokus på sikkerhed ved evt. udslip.

Sagens forløb

05/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Sagen udsættes

26/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der fremover kun installeres varmepumper, der bruger naturlige kølemidler med et GWP på under 5

10/12/2024 Økonomiudvalget

Indstillingen ikke godkendt.

Økonomiudvalget ønsker sagen til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget med henblik på besvarelse af en række spørgsmål.

27/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

Notat fra formand for Grundejerforeningernes fællesudvalg, anvendt på Udvalg for Grøn Omstilling den 1. november 2023

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)

Punkt 9: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-9-24

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)

Punkt 10: Lukket: LUKKET Bestyregodkendelse til Post Pubben Ballerup ApS

22.01.01-G01-3-25

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)

Punkt 11: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-1-22

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Afbud Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Lolan Marianne Ottesen (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Peter Als (A), Sandra Marsenic (A)