

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-12-2021

Mødedato Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 08:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Ali Abbasi (Ø), Allan Kristensen (C), Charlotte Holtermann (A), Hella Hardø Tiedemann (A), Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O), Musa Kekec (A) (Afbud), Peter Als (A), Ulrik Falk-Sørensen (F), Eik Møller (kommunaldirektør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Anne Vang Rasmussen (direktør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør), Marie Brøchner Jespersen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af byggeregnskab for afdeling Ellebo tag	4
Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af skema C for nedrivning af to blokke i	7
Udvikling i sygefravær tredje kvartal 2021.....	9
Ballerup Kommunes internationale strategi.....	11
Specialiseret 10. klasse - behandling af høringssvar.....	13
Ansøgning om godkendelse af låneoptag hos Vestforbrænding I/S.....	16
Forslag til lokalplan nr. 181 for boliger på Baltorpbakken 14 i Ballerup.....	18
Forslag til proces for det videre arbejde med ny lokalplan for kolonihaveområderne.....	21
Energiltag ekstraordinære 2019 - anlægsregnskab.....	24
Faglokaler på skoler - anlægsregnskab.....	26
Sort pulje 2021 - anlægsbevilling.....	28
Evalueringsrapport af Økonomiudvalgets arbejde i valgperioden 2018-2021.....	30
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	31
Lukket: LUKKET Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde.....	32
Lukket: LUKKET Foodtruck på parkeringspladsen foran Ballerup Rådhus.....	33
Lukket: TILLÆGSDAGSORDEN LUKKET Lejekontrakt for Copenhagen Medical på Banegårdsp	34
TILLÆGSDAGSORDEN Merforbrug i 2021 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse	35
TILLÆGSDAGSORDEN Endelig vedtagelse af lokalplan 190 for en restaurant på Ballerup Byvej	37
Godkendelse af referat (underskriftside).....	39

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-16-20

1. Udlændingestyrelsen har opjusteret landstallet for flygtninge fra 500 (udmeldt i april) til nu 1100, som kommunerne skal modtage og forventes at boligplacere i 2022. Fordelingen til kommunerne fremgår af vedhæftede bilag, hvoraf ses at Ballerup Kommune forventes at modtage 5 flygtninge (tidligst fra 1. marts 2022). Center for Arbejdsmarked har meddelt, at det vil kunne rummes indenfor de eksisterende rammer og kræver ingen særlige tiltag, ud over den vanlige flygtninge modtagelsesindsats.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. KØF afholdes den 13.-14. januar 2022 i Aalborg. Arrangementet afholdes med fysisk deltagelse under hensyntagen til COVID-19-situationen.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Høringsbrev om opjustering af landstallet for visitering til boligplacering i kommunerne

Borgmesterbrev om afholdelse af KØF den 13.-14. januar 2022 - Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde

Punkt 2: Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af byggeregnskab for afdeling Ellebo tagboliger i Ballerup - skema C

03.02.14-S55-2-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har fremsendt byggeregnskab (skema C) for afdeling Ellebo tagboliger, der er en ny boligafdeling med 12 familieboliger.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige byggeregnskab samt den endelige husleje og låneoptagelse og give kommunal garanti for realkreditlånet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2017 skema B, for projektet med tagboligerne.

Det var oprindelig planen at bygge 52 nye boliger, dels som tagboliger på afdeling Ellebos fire blokke men også ved at bygge en ekstra opgang på den blok der lå parallelt med Baltorpvej.

Det viste sig imidlertid, at bygningerne, på grund af gamle bygningsfejl i fundamenterne, ikke kunne bære tagboliger og to blokke er efterfølgende revet ned.

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2019 en projektændring hvor antallet af boliger blev ændret fra 52 til 12, således at der alene blev opført tagboliger på blok 3, der ligger bagerst på Ellebos grund.

Boligerne blev opført i løbet af 1. halvår af 2019 og taget i brug 1. juli 2019. De 12 boliger er opført i en særskilt afdeling, men blev ved ibrugtagningen lagt sammen med den oprindelige afdeling.

Kommunalbestyrelsen skal nu godkende det endelige byggeregnskab efter kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Afdeling Ellebo er beliggende på Baltorpvej nr. 39-91 i Ballerup. Boligerne er opført i 1963 og består nu af to blokke med 140 boliger.

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab har fremsendt byggeregnskab for afdeling Ellebo tagboliger til godkendelse.

Boligerne er opført som en ekstra etage på den eksisterende blok 3 i afdeling Ellebo. Facaderne er udført i materialer svarende til den renoverede boligblok. Alle boliger har niveaufri adgang via elevator fra terræn og terrasser mod syd. Der er solceller på taget.

De 12 nye boliger fordeler sig således:

6 to-rums boliger	67,5 m ²
6 tre-rums boliger	102,5 m ²
I alt 12 boliger	1.020 m ²

Anskaffelsessum og finansiering

Den endelige anskaffelsessum beløber sig til 24.799.881 kr., der svarer til 24.314 kr. pr. m².

Anskaffelsessum	Skema B	Skema C	Difference
Grundudgifter	89.000 kr.	56.823 kr.	-32.177 kr.
Entrepriseudgifter	19.563.200 kr.	20.020.852 kr.	+457.652 kr.
Indeksering (se også nedenfor)	0 kr.	279.098 kr.	+279.098 kr.

Omkostninger	4.501.518 kr.	3.888.919 kr.	-612.599 kr.
Gebyrer	367.000 kr.	554.189 kr.	+187.189 kr.
I alt	24.520.718 kr.	24.799.881 kr.	+279.163 kr.

Finansiering	Beløb
Realkreditlån	21.823.895 kr.
Kommunalt grundkapitallån	2.479.988 kr.
Beboerindskud	495.998 kr.
I alt	24.799.881 kr.

Indeksering

Anskaffelsessummen ved skema C er forhøjet med 279.081 kr., som følge af at entrepriseudgifterne er blevet indeksreguleret efter fastprisperiodens udløb. Entrepriseudgifterne er fast for den del af arbejdet, som udføres inden for 12 måneder efter tilbudsdagen. For det arbejde, som udføres efter 12 måneder efter tilbudsdagen, indeksreguleres prisen. Reglerne om indeksregulering fremgår af støttebekendtgørelsens § 13, Stk. 3. og reglerne om fastprisperioden fremgår af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. Forhøjelsen overstiger den maksimale anskaffelsessum på 24.520.800 kr., hvilket er i overensstemmelse med støttebekendtgørelsen, idet der er tale om indeksregulering.

Boligselskabets revisor har ikke haft bemærkninger til byggeregnskabet og forhøjelsen medfører ikke at huslejen forhøjes.

Afsatte beløb

Der er afsat 266.863 kr. til udgifter, der ikke kunne gøres endeligt op ved afslutningen af skema C. Det handler bl.a. om udgifter til solceller og endelig afregning af byggesagshonorar, låneomkostninger og revisionshonorar. Pengene til de afsatte beløb er øremærket til de nævnte formål og kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. De afsatte beløb skal være afregnet inden seks måneder efter, at Kommunalbestyrelsen har godkendt byggeregnskabet. Afregningen godkendes administrativt.

Husleje

Den gennemsnitlige årlige husleje bliver 1.117 kr. pr. m². Hertil kommer betaling af varme, vand og el på 215 kr. pr. m² samt IT og antenneudgift på 29 kr. pr. m². Ved skema B blev huslejen godkendt til 1.118 kr.

Husleje eksempler	Månedlig husleje uden forbrug	Indskud
2 rums boliger på 67,5 m ²	6.283 kr.	32.823 kr.
3 rums boliger på 102,5 m ²	9.541 kr.	49.843 kr.

Kommunal garanti

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det kommunale grundkapitallån beløber sig til 2.479.881 kr., der er afholdt af kontoen for grundkapital ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema C) fra Ballerup Ejendomsselskab for afdeling Ellebo tagboliger med en samlet anskaffelsessum på 24.779.881 kr. godkendes.
2. Det godkendes, at der afholdes udgifter til afsatte beløb for 266.863 kr.
3. Boligernes samlede finansiering med et realkreditlån på 21.824.000 kr., beboerindskud på 496.000 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 2.479.881 kr. godkendes.
4. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantsikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
5. Den endelige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.117 kr. pr. m² pr. år.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Der udarbejdes en sag med gennemgang af Ellebo-byggeriet, herunder projektets samlede økonomi og det oprindeligt afsatte budget. Sagen forelægges for Økonomiudvalget i 2022.

Bilag

Kortbilag - Ellebo tagboliger

Punkt 3: Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af skema C for nedrivning af to blokke i afdeling Ellebo i Ballerup

03.02.14-S55-2-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019, Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har sendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for nedrivning af to blokke med 124 boliger i afdeling Ellebo, Ballerup Ejendomsselskab i Ballerup.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige byggeregnskab og optagelse af realkreditlån samt give kommunal garanti for realkreditlånet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2019 skema B for nedrivning af to blokke i Ellebo.

Nedrivningen var forinden godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i brev af 21. februar 2019.

Kommunalbestyrelsen skal nu godkende det endelige byggeregnskab efter kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Afdeling Ellebo er beliggende på Baltorpevej nr. 39-91 i Ballerup. Boligerne er opført i 1963 og består nu af to blokke med 140 boliger.

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab ansøger om godkendelse af byggeregnskabet for nedrivning af blok 1 og 2 med 124 boliger i Ellebo.

De to blokke viste sig under forarbejdet til renovering, at have gamle bygningsfejl i fundamenterne. Udbedring af disse fejl vil løbe op i et større millionbeløb, som ikke kan finansieres af renoveringssagen.

Det vil ikke være realistisk, at finansiere udgifterne til at rette op på de gamle fejl i fundamenterne og efterfølgende renovere boligerne, da de samlede udgifter vil blive meget høje sammenlignet med anskaffelsessummen for et nye byggeri.

Nedrivningen blev udført i perioden september 2019 - april 2020.

Anskaffelsessum for nedrivning af 124 boliger i alt 8.512 m².

Anskaffelsessum	Skema B	Skema C
Entrepriseudgifter	46.960.000 kr.	48.252.662 kr.
Omkostninger	8.976.000 kr.	7.683.290 kr.
Lejetab	12.108.000 kr.	12.108.000 kr.
Genhusning	3.700.000 kr.	3.700.000 kr.
I alt	71.744.000 kr.	71.743.952 kr.

Støttet lån og garanti

Landsbyggefonden har meddelt, at nedrivningen finansieres fuldt ud med et støttet lån fra fonden. Ydelsen på lånet betales af fondens renoveringsstøtteordning.

Ballerup Kommune skal give 100 pct. kommunal garanti på lånet. Landsbyggefonden regaranterer 50 pct.

Afsatte beløb

Der er afsat 1.870.260 kr. til udgifter, der ikke kunne gøres endeligt op ved afslutningen af skema C. Det handler bl.a. om udgifter til nedlæggelse af malere og endelig afregning af byggesagshonorar, låneomkostninger og revisionshonorar.

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

Oprindelig belåning

De realkreditlån, der er optaget i Ellebo, skal nedbringes således, at afdelingens beboere ikke får huslejeforhøjelser, som følge af nedrivningen.

Udbetaling Danmark har foretaget en vurdering, efter almenboliglovens § 28, stk. 4. Vurderingen har vist, at der skal ske en forholdsmæssig nedbringelse af de oprindelige lån i Ellebo med 42,22 pct. Det svarer til ca. 15,7 mio. kr. Hertil kommer en andel af beboerinskuddene med 363.000 kr.

Indfrielse af realkreditlån og beboerinskud dækkes af dispositionsfonden i Ballerup Ejendomsselskab. Fonden vil efterfølgende få en indtægt fra salg af byggeret til de nye boliger i Ellebo.

Finansieringen med støttet lån og indfrielse af realkreditbelåningen sikrer, at afdelingens øvrige beboere ikke får huslejeforhøjelser, som følge af nedrivningen.

Nybyggeri

Der bygges 176 nye almene boliger på Ellebos areal. Kommunalbestyrelsen har godkendt skema B i oktober 2021. Samtidig er der planer om at sælge et areal til privat boligbyggeri.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Der gives 100 pct. garanti for realkreditlånet. Landsbygefonden regaranterer 50 pct.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning skema C fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af anskaffelsessummen for nedrivning af 124 boliger i Ellebo på Baltorpvej 29-51 og 67-75 med en samlet anskaffelsessum på 71.743.952 kr. godkendes.
2. Det godkendes at der afholdes udgifter til afsatte beløb for 1.870.260 kr.
3. Nedrivningen finansieres med et støttet lån fra Landsbygefondens renoveringsstøtteordning på 71.743.952 kr.
4. Der gives kommunal garanti for det støttede lån på 71.743.952 kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kortbilag - Ellebo skema C

Punkt 4: Udvikling i sygefravær tredje kvartal 2021

81.28.00-G01-94-21

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune i tredje kvartal 2021.

Udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune viser en stigning på 1,0 procentpoint fra 3,3 pct. i tredje kvartal 2020 til 4,3 pct. i tredje kvartal 2021.

Sygefraværet i tredje kvartal 2021 er på samme niveau 4,3 pct. som sygefraværet også var i tredje kvartal i 2019 (før COVID-19). Det er et positivt element i den samlede situation. Set i lyset af den aktuelle smittesituation er det dog for tidligt at sige noget præcist om det er et vendepunkt eller mere en lille opbremsning.

Stigningen i 2021 skal i overvejende grad fortsat ses i lyset af det forhøjede sygefravær på grund af COVID-19 på flere sektorområder. Den største stigning har været i Center for Arbejdsmarked fra 2,2 pct. i tredje kvartal 2020 til 6,1 pct. i tredje kvartal 2021 og dernæst har Afgørelser og hjælpemidler haft en stigning fra 1,6 pct. i tredje kvartal 2020 til 4,4 pct. i tredje kvartal 2021. Der har været et fald i sygefraværet på to sektorområder på BFO, som har haft et fald fra 4,5 pct. i tredje kvartal 2020 til 3,5 pct. i tredje kvartal 2021 og klubber, som har haft et fald fra 6,3 pct. i tredje kvartal 2020 til 4,8 pct i tredje kvartal 2021.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i juni 2014, at udvalget ønsker at blive orienteret kvartalsvis om den overordnede udvikling i sygefraværet. Sagen forelægges i Økonomiudvalget, chefgruppen og Hoved-MED.

Sagsfremstilling

I tredje kvartal 2021 konstateres en stigning i sygefraværet i forhold til tredje kvartal 2020 på 1,0 procentpoint.

Økonomiudvalget blev præsenteret for en række vurderinger af årsagen til det generelt øgede fravær. Disse er drøftet i Hoved-MED og Hoved-MED genkender vurderingerne fra de tilkendegivelser, der kommer fra arbejdspladserne bredt set. Vurderingerne er:

- Adfærdsændringer - en tendens til at man generelt melder sig hurtigere syg end tidligere
- Udmatning af medarbejdere - afledt af de forandringer og omstillinger i måden at arbejde på baggrund af COVID-19
- Senfølger som følge af COVID-19-smitte
- Genåbning af dele af samfundet har givet en stigning i andre sygdomme, fx influenza. Ballerup Kommune tilbyder som forsøg medarbejdere fra andre områder end sundheds- og plejeområdet adgang til vederlagsfri influenzavaccination. Den 7.12. viste en opgørelse fra apotekene i Ballerup Kommune at i alt 305 medarbejdere havde taget imod vaccinationstilbuddet udover dem, der normalt modtager det på sundheds- og plejeområdet.
- Genåbning har også betydet at flere udsatte operationer gennemføres, hvilket kan have en påvirkning på vores sygefravær
- Det er svært at rekruttere personale i øjeblikket, hvilket gør at vi har flere vakante stillinger og personalet må løbe stærkere
- Genoptagelse af møder, nye projekter og undervisning efter COVID-19 giver en oplevelse af øget pres

Derudover har der siden sidste drøftelse været en stigning i smittetallet afledt af COVID-19, og det medfører en stigning i sygefraværet.

Administrationen fastholder fokus på sygefraværet. Administrationen søger samtidig at undgå at dette fokus opleves i et misforhold til den driftssituation flere arbejdspladser er i grundet stillingsvakanter og håndteringen af covid-19.

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Udviklingen i sygefravær tredje 2021 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 5: Ballerup Kommunes internationale strategi

00.03.10-P15-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der gives en status på de igangsatte indsatser og aktiviteter i forhold til Ballerup Kommunes internationale strategi. Der er siden januar 2021 primært igangsat indsatser målrettet skoleområdet. Disse initiativer skal de kommende år videreudvikles, samtidig med at udviklingen af aktiviteter på det mellemfolkelige område fortsat understøttes.

Å

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2020 en opdatering og revidering af Ballerup Kommunes internationale strategi fra 2014. Den opdaterede udgave gælder for perioden 2021-2024. Der har siden 2014 været et mål om, at kommunens internationale aktiviteter og engagement skulle være fokuserede, prioriterede og fremme kommunens kerneopgaver. Med opdateringen blev det godkendt, at fastholde samme internationale engagement i Ballerup Kommune. Det internationale perspektiv skal være med til at understøtte Vision 2029 om, at Ballerup Kommune vedbliver at være et attraktivt sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde.

Å

Sagsfremstilling

Børn- og ungeområdet har et stort fokus på Ballerup Kommunes internationale engagement. Med revideringen af strategien blev det besluttet at igangsætte følgende indsatser skoleområdet:

Å

Igangsættelse og understøttelse af aktiviteter orienteret mod samarbejdsbyerne på området for 0- til 18-årige.

Der er fra 2021 blevet etableret et internationalt skolenetværk på tværs af Ballerup Kommunes skoler. Netværket kortlægger og fremsætter initiativer, der bl.a. skal gøre det enkelt og tilgængeligt for lærerne at komme i gang med internationale aktiviteter. Samtidig drøftes strategiske initiativer og metoder til at hjælpe skolerne med at fremme et internationalt udsyn blandt kommunens børn og unge. Med afsigt til dette arbejde er der aktuelt igangsat udvikling af:

Å

- Konstruerede forløb og aktiviteter, som lærere kan tilgå via portalen "Skolen i Virkeligheden".
- Tilbud om udvekslingsprojekter under Skoletjenesten i Pederstrup, der samarbejder med lærere/skoletjenester fra Ballerup Kommunes samarbejdsbyer om udviklingen af disse forløb.
- Nye kontakter til partnerskoler i samarbejdsbyerne. Lige nu opleves en stor efterspørgsel fra skolerne på at lave aktiviteter med svenske elever. P.t. afventer ca. 15 klasser at igangsætte udvekslingsaktiviteter med klasser fra Sverige. Ligeledes er der også meget interesse i at lave besøg til Brandenburg an der Havel. Der arbejdes således på at etablere nye kontakter til partnerskoler på vegne af skolerne i Ballerup Kommune.
- Et internationalt ungdomsråd med rådgivere i Ungdomsrådet og BAFE. Målet er regelmæssige virtuelle udvekslinger om aktuelle emner med ungdomsrådsmedlemmer fra Ballerup Kommunes samarbejdsbyer og et fysisk internationalt Ungdomstopmøde i Ballerup Kommune i efteråret 2022 eller foråret 2023.
- Samarbejdsbypuljen skal rebrandes, således at der bliver et stærkt kendskab til denne og at den bliver mere attraktiv for skoler og foreninger med medlemmer under 25 år at søge.
- En ny Ballerup-Brandenburg an der Havel samarbejdsbyforening, som kan støtte op om fx besøg og udvekslinger mellem børn og unge i de to kommuner.
- Udvekslingsmulighed for unge elever/lærere under uddannelse i kommunen eller i Ballerup Kommunes virksomheder, butikker og lignende. Der er lavet aftale med Brandenburg an der Havel om at igangsætte dette initiativ med forventning om, at kunne gøre det mere attraktivt, at være elev/lærer i kommunen eller virksomheden.

Å

Herudover er der for skolerne etableret et generelt samarbejde med Viking International School i Egebjerg omkring konkrete udvekslingsaktiviteter for børnehveelever og 1. til 3. klasseelever. Samtidig arbejdes også på at finde virksomheder, der er interesserede i at samarbejde om udviklingen af en international adoptionsklasse på en af kommunens skoler.

Å

Udvikling af et specialiserede forløb - International Masterclass

En ny International Masterclass med fokus på tysk og Tyskland er udviklet i samarbejde med H.C. Andersen Gymnasium, Borupgaard Gymnasium, Baltorp Business Gymnasium og virksomhederne Siemens, Bosch og Biometric Solutions. De første ti 9. klasseelever er startet på forløbet i august 2021. Masterclass forløbet varer et år for eleverne, men samarbejdet med partnerne er et kontinuerligt og langsigtet initiativ, som skal udvikles løbende. Således har forløbet som overordnet formål, at understøtte indsatsen omkring at give fremmedsproglære i Ballerup Kommune et kompetenceløft. Konkret skal forløbet give eleverne bedre tyskkompetencer, kulturforståelse, erhvervsindsigt og en større afklaring af videre uddannelses- og karrieremuligheder.

Understøttelse til at søge medfinansiering via projekter (fx EU og Nordisk Råd), hvor det er relevant og inden for aktiviteter, der i forvejen arbejdes med.

Der nedsættes et netværk med lærere på tværs af skolerne, som er interesserede i at lave projekter via EU og Nordisk Råd. Lærerne kan i dette netværk få støtte til at udarbejde ansøgninger, partnersøgning mv. samt give støtte til hinandens projektansøgninger.

Udover et primært fokus på barn- og unge området lægger den reviderede strategi også op til, at aktiviteter på det mellemfolkelige område understøttes centralt. Aktuelt er der på gang i udviklingen af to samarbejdsprojekter:

- Et teatersamarbejde mellem Baltoppen Live og Brandenburg an der Havel teater. Med "Borgerscene" som ramme og "nationalisme" som tema, arbejdes der på to forskellige forestillinger. En forestilling i maj 2022 på Brandenburg teater og en forestilling i oktober 2022 på Baltoppen Live.
- Samarbejde mellem Ballerup Skovlunde pigefodbold og BSC Sønder 05 Brandenburg. Der er planer om udveksling omkring ledelse, træningsmetoder mv. samt illustration og kamp for pigerne med besøg på skift i Ballerup Skovlunde Fodboldklub og BSC Sønder 05. Begge klubber har eliteudvikling og spiller i de bedste rækker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om status på Ballerup Kommunes internationale strategi tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 6: Specialiseret 10. klasse - behandling af høringsvar

17.00.00-A00-36-20

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. september 2021, punkt 7

Indhold

Sammendrag

Forslag om at etablere et specialiseret 10. klassetilbud på NEXT har været i høring hos bestyrelser og MED på de berørte skoler samt hos de faglige organisationer, Handicaprådet og Psykiatrirådet. Høringsvarene forelægges udvalget med henblik på beslutning.

Baggrund

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at der generelt er en løbende udfordring i specialskolerne (Kasperskolen, Ordblindeinstituttet og andre specialtilbud) med at sikre det særlige tilbud som 10. klasse er, bl.a. som følge af en kritisk masse af elever til at opretholde et kvalitetstilbud, herunder den særlige lovgivning hertil omkring brobygning, overgang til ungdomsuddannelse mv.

For at sikre den nødvendige kvalitet og antallet af elever anbefales det at indgå i et samarbejde med NEXT om særlige specialskolehold både i forhold til elever fra Kasperskolen, Ordblindeinstituttet og Hedegårdsskolens gruppeordninger. Dette vil dels sikre de unge en tilknytning til almenmiljøet, dels have et omfang og en specialiseringsgrad som vil medvirke til at sikre et professionelt tilbud.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe i Center for Skoler, Institutioner og Kultur bestående af pædagogiske ledere fra Kasperskolen, skolelederen på Ordblindeinstituttet og en uddannelsesvejleder. Arbejdsgruppen har i samarbejde med NEXT udarbejdet en beskrivelse af et muligt kommende tilbud med navnet NEXT Talent:10Plus. Forventningen er, at tilbuddet kan åbne pr. 1. august 2022.

Målgruppen for det kommende Talent:10Plus er normalt begavede unge primært med:

- Autismespektrumforstyrrelse
- ADHD/ADD
- Ordblindhed

De unge har i deres hidtidige skolegang gået i specialtilbud eller modtaget specialundervisning, og det vurderes, at de vil profitere af at fortsætte deres skolegang i et særlig tilrettelagt tilbud, men hvor de også er knyttet til et alment 10.klassetilbud, der er placeret på en ungdomsuddannelse. Det vil give mulighed for at spejle sig i andre unge, hvilket kan gavne deres liv uden for skolen.

Talent:10Plus placeres på NEXT Uddannelse København's Campus Ballerup. Eleverne skal visiteres til tilbuddet i Ballerup Kommunes visitationsudvalg. Talent:10Plus kerneopgave bliver at give elever med særlige behov en tryk opstart på en ungdomsuddannelse, hvor de også får mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Talent:10Plus elever vil blive en del af dagligdagen på Talent:10 og Campus Ballerup og vil derfor både få mulighed for at smage på livet på en ungdomsuddannelse, samtidig med at de har deres egne lokaler/område. Et succeskriterie er, at eleverne fra Talent:10 Plus oplever en tryk overgang til deres videre uddannelsesforløb.

Forslaget har været i høring i bestyrelser og MED på de berørte skoler samt hos de faglige organisationer. De berørte skoler er Ordblindeinstituttet, Hedegårdsskolen, Baltorpskolen og Kasperskolen. Forventningen er, at det kun i meget begrænset omfang kommer til at berøre Baltorpskolens gruppeordninger, da elever herfra er en anden målgruppe.

Sagsfremstilling

Høringsvarene er generelt positive overfor et specialiseret 10. classes tilbud, som har en tættere tilknytning til en ungdomsuddannelse. Der bakkes således op om Talent:10 Plus ovenfor beskrevne kerneopgave og succeskriterie. Der kommer dog også en række bekymringer til udtryk i høringsvarene:

- Ekstra skift: 10. klasse på en ungdomsuddannelse vil betyde et ekstra skift for de unge. I høringsvarene er der bekymring for dette, da børn i denne målgruppe ofte har flere skoleskift bag sig og nogle gange også perioder uden skolegang. Flere peger på, at nogle af de unge har brug for stabilitet og tryk og peger på, at der bør være en mulighed for at tage 10. klasse på den nuværende skole. Der peges også på, at relationerne til de voksne er afgørende for de unge og at det tager tid at opbygge dem.

Administrationens svar: Der vil være stort fokus på den enkelte elevs overgang til 10. klasse. Når elever er visiteret til det specialiserede tilbud senest i marts måned det år, hvor de skal starte i 10. klasse, holdes overleveringsmøder på NEXT

eller på den afgivende skole efter en individuel vurdering. Der overleveres om elevens faglige niveau, sociale færdigheder og særlige behov. Der arrangeres flere besøgsdage for de kommende elever i løbet af foråret, hvor de har mulighed for at komme ud at besøge skolen og møde deres nye lærere.

Forslaget om at bevare 10. klasse på de nuværende skoler imødekommes på Kasperskolen og Ordblindeinstituttet, der også har elever fra andre kommuner. Her kan elever fra Ballerup Kommune også fortsætte, såfremt der er særlige forhold (eksempelvis mange eller sene skoleskift), der taler herfor. Den enkelte elev med bopæl i Ballerup Kommune visiteres til det nye 10. klasses tilbud efter en konkret individuel vurdering.

For gruppeordningerne vurderer administrationen ikke at forslaget kan imødekommes. På nuværende tidspunkt er det svært at lave 10. klasse, da elevgrundlaget ikke er stort nok til at give mulighed for valgfag mv. Et af formålene med at samle er at skabe et elevgrundlag, der er stort nok til at skabe et tilbud af høj kvalitet.

- Forskellige klasser til forskellige målgrupper: Flere af høringssvarene beskriver, at unge med fx ADHD og autismspektrumforstyrrelser har forskellige behov i et klasserum og at disse behov kan være vanskelige at tilgodese samtidig. Derfor peges på behovet for at der i dannelsen af klasserne tages højde for hver ungs særlige behov.

Administrationens svar: Der vil være stort fokus på, at opdelingen i klasser sker ud fra den enkeltes behov. Det tætte samarbejde med den afgivende skole om overlevering vil blandt andet have dette i fokus.

- Der efterlyses detaljer om, hvad der skal ske med de medarbejdere, der i dag underviser i 10. klasserne.

Administrationens svar: Når der er truffet beslutning om, hvorvidt der skal laves et nyt 10. klasse tilbud, indgår centeret en aftale med NEXT om drift af tilbuddet. I den forbindelse laves også en proces for de nuværende medarbejdere, hvor de får mulighed for at søge stillingerne på NEXT.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forudsættes en mindre besparelse for Ballerup Kommune ved oprettelsen af 10. klasse på NEXT. Besparelsens størrelse afhænger af, hvilke elever som visiteres til det kommende 10. klasses tilbud, herunder hvor eleverne ellers ville have taget 10. klasse, samt hvorvidt eleverne kommer videre i uddannelses- eller jobforløb efter 10. klasse i stedet for eventuelle yderligere skoleår.

Der var i budgetaftalen for 2019 forudsat en besparelse på samlet 1,2 mio. kr. ved oprettelse af et fælles 10. klasses tilbud. Beløbet var beregnet på elevgrundlaget i 2018 og er lagt ind i overslagsordene. Den konkrete besparelse afhænger af, hvilke elever som visiteres til det kommende 10. klasses tilbud.

Bilag

12 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der ikke længere er 10. klasse på Hedegårdsskolen.
2. Elever på Kasperskolen og Ordblindeinstituttet med bopæl i Ballerup Kommune, der skal i 10. klasse, visiteres fremadrettet til det nye 10. klasses tilbud efter en konkret individuel vurdering.
3. Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemyndiges til at indgå en aftale med NEXT om et specialiseret 10. klasses tilbud.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning samt denne bemærkning:

Der gennemføres en evaluering af den specialiserede 10. klasse, som både ser på selve ordningen, og på de elever, der ikke har været en del af tilbuddet. Evalueringen laves efter et år og forelægges for Børne- og Skoleudvalget.

Sagens forløb

07-12-2021 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at der også skal være en individuel vurdering af om eleverne fra gruppeordningerne på Hedegårdsskolen vil profitere af alternativer til tilbuddet på NEXT, som fx efterskoletilbud, andre specialtilbud eller lignende.

Bilag

ANBEFALES - Oversigt over hørings svar vedr. special 10. klasse

Hørings svar fra Baltorpskolens MED-udvalg og skolebestyrelse

Hørings svar fra Kasperskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

Hørings svar fra Ordblindeinstituttets skolebestyrelse

Hørings svar fra Ordblindeinstituttets MED-udvalg

Hørings svar fra Hedegårdsskolens skolebestyrelse

Hørings svar fra Hedegårdsskolens MED-udvalg

Hørings svar fra BUPL

Hørings svar fra Ballerup Lærerforening

Hørings svar fra Handicaprådet

Psykiatrirådets hørings svar

Mindretalsudtalelse til Psykiatrirådets hørings svar

Punkt 7: Ansøgning om godkendelse af låneoptag hos Vestforbrænding I/S

00.34.00-Ø60-1-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2020 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Vestforbrænding I/S har den 29. september 2021 ansøgt sine ejerkommuner om at godkende to lånerammer på henholdsvis 162 mio. kr. og 215 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022. Lånet optages med pro rata-hæftelse, som betyder, at Ballerup Kommune garanterer for lånet i forhold til kommunens indbyggertal pr. 1. januar det år, hvor lånet optages. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende optagelse af lån hos Vestforbrænding.

Baggrund

Lånerammerne er i 2021 godkendt af Vestforbrændings bestyrelse (se bilag 2). Når Vestforbrænding I/S optager lån, kræver det godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser, fordi kommunerne garanterer for låneoptagelsen i Kommunekredit. Kommunens garanti opgøres i forhold til indbyggertallet i det år, hvor lånet optages (pro rata-hæftelse).

Sagsfremstilling

Vestforbrænding I/S har anmodet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune om godkendelse af to lånerammer for 2022. En låneramme på 162 mio. kr til finansiering af driftsmæssige investeringer og et forprojekt om CO2-fangst på affaldsforbrændingsanlægget. Og desuden en låneramme på 215 mio. kr. til finansiering af projekt Lyngby etape c med fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk kommune.

I revisionsberetningen til Ballerup Kommunes regnskab 2019 har kommunens tidligere revisor bemærket, at der bør tages stilling til opkrævning af garantiprovision - herunder fra §60-selskaber. Det omfatter bl.a. Vestforbrænding I/S. Der har i nogle år været usikkerhed om, hvorvidt hele eller dele af forsyningsområdet er omfattet af EU's statsstøtteregele. Staten har igennem nogle år barslet med et udredningsarbejde, der giver kommunerne klarhed over, hvordan garantistillelse på forsyningsområdet skal håndteres, men udredningen er ikke afsluttet. Ifølge KL's budgetvejledning 1-2 fra juni 2021 er der ikke sket yderligere afklaring vedrørende kommunernes opkrævning af garantiprovision ved garantistillelse for forsyningsvirksomheder. KL forventer, at kravene til garantiprovision vil blive afklaret i forlængelse af den nye organisering af affaldsforbrændingssektoren. Administrationen har været dialog med Vestforbrænding I/S og ejerkommunerne om emnet, men i mangel på klart retsgrundlag opkræves p.t. ikke garantiprovision for kommunens tilsagn om garanti for låneoptaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Omfanget af Ballerup Kommunes lånegarantier opgøres i kommunens regnskab. Kommunen har i tidligere år givet tilsagn om garanti for låneoptag hos Vestforbrænding. Pr. 28. oktober 2021 har lånene en restgæld på 92 mio. kr. Hvis Vestforbrændings aktuelle låneansøgninger godkendes, vil kommunens tilsagn om garanti blive forhøjet med 19 mio. kr. til 111 mio. kr.

Bilag

5 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Vestforbrændings ansøgning om lånerammer på ialt 377 mio. kr. til fjernvarmeforsyning, driftsmæssige investeringer og CO2-fangst - godkendes
2. Det tages til efterretning, at låneoptag sker med pro rata-hæftelse i forhold til kommunens indbyggertal i det år, hvor lånet optages.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

30-11-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme på 215 mio. kr.

ANBEFALES Indstilling punkt 3.a. fra bestyrelsesmøde nr. 424 i Vestforbrænding den 17. marts 2021

Anmodning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme på 162 mio. kr.

ANBEFALES Indstilling punkt 3.b. fra bestyrelsesmøde nr. 424 i Vestforbrænding den 15. september 2021

Vedtægter for Vestforbrænding - uddrag §§ 6 og 10

Punkt 8: Forslag til lokalplan nr. 181 for boliger på Baltorpbakken 14 i Ballerup

01.02.05-P16-1-21

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 26. januar 2021 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

I sagen fremlægges et forslag til en lokalplan, der giver mulighed for at omdanne Baltorpbakken 14 i Ballerup til boligbebyggelse. Lokalplanområdet er beliggende i byomdannelsesområdet Pederstrup Bykvarter. Med lokalplanen følger et tillæg til kommuneplanen, der ændrer rammen for området fra erhverv til boligformål. Der er foretaget en screening af om, hvorvidt planerne skal miljøvurderes. Det indstilles, at planerne ikke skal miljøvurderes.

Med en godkendelse af planforslagene vil de blive sendt i offentlig høring. Administrationen vil planlægge et borgermøde midt i høringsperioden.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har igangsat en omdannelse af Pederstrup Bykvarter i Ballerup fra erhvervsområde til blandet byområde. Omdannelsen og fornyelsen af bykvarteret vil foregå over en længere periode.

I maj 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Baltorpbakken 14 i Ballerup vil komme med i første etape. I januar 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget igangsætning af et plangrundlag for Baltorpbakken 14, som giver mulighed for at omdanne ejendommen fra erhverv til boligbebyggelse.

Da Baltorpbakken 14 ligger for enden af en vej med aktive erhvervsvirksomheder, har det været en forudsætning for planlægningen, at den ændrede anvendelse ikke bliver til gene for det eksisterende erhverv. Omdannelsen skal kunne løses både støjmessigt og trafikikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 181 for boliger på Baltorpbakken 14 giver mulighed for at omdanne erhvervsjendommen til boligformål. Lokalplanområdet omfatter både ejendommen Baltorpbakken 14 i Ballerup og en del af det brede beplantningsbælte mellem Pederstrup landsby og Baltorpbakken 14.

Lokalplanområdet skal vejforsynes fra Baltorpbakken. På sigt vil Baltorpbakken kunne blive åbnet mod Telegrafvej. Dette forventes gennemført, når TEC-grunden bliver omdannet.

Tilsvarende planlægges der for en ny stiforbindelse langs den sydlige del af beplantningsbæltet, der kan kobles på den fremtidige bebyggelse på TEC-grunden og et nyt stisystem i kvarteret.

Parkeringspladser er fortrinsvist placeret mod vest og syd, således at selve boligbebyggelsen stort set er friholdt for trafik. Der er ikke stillet krav om, at parkering skal foregå i konstruktion ved en bebyggelsesprocent på over 70, som Ballerup Kommune ellers stiller krav til i byomdannelsesområdet. Parkering foregår på terræn. Administrationen vurderer, at parkeringen er håndteret, så der er tilstrækkelig med friareal til bebyggelsen til, at området vil få den grønne karakter, som er det politiske mål for omdannelsesområdet.

Der kan opføres op til 8.000 m² boligbebyggelse bestående af etageboliger og rækkehuse, samt fælleshus. Det giver en bebyggelsesprocent på lidt over 80. Afhængigt af den gennemsnitlige boligstørrelser vil der blive ca. 80 boliger i bebyggelsen.

Bebyggelsen skal placeres, så den danner kant mod gaderum og parkering. Mod nord åbner bebyggelsen op, og beplantningsbæltet vil komme til at sætte et grønt præg på boligbebyggelsen. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der skal fremme et begrønnet træbyggeri på to til fire etager. Der er stillet krav til bebyggelsens højde, således at der vil ske en højdemæssig nedtrapping mod nord, der skal sikre, at den nye boligbebyggelsen ikke kan ses væsentligt fra Pederstrup landsby.

Det brede beplantningsbælte mod Pederstrup landsby sikres bevaret gennem lokalplanens bestemmelser.

Administrationen har været i dialog med virksomhederne i området. Det er administrationen vurdering, at omdannelse af Baltorpbakken 14, fra erhverv til boligformål, kan ske uden, at det vil være til væsentlig gene for erhvervsvirksomhederne på Baltorpbakken. Det vurderes ligeledes, at omdannelsen vil kunne ske både støjmessigt og trafikalt forsvarligt.

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2020 for Ballerup Kommune. Kommuneplanen udlægger lokalplanområdet til erhverv. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der udlægger en ny ramme til boligformål. Tillægget til kommuneplanen skal vedtages for, at lokalplanen kan vedtages.

Begge planer er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at de bygge- og anlægsmuligheder, som planerne vil give, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. september 2021

I et notat om ekstern støj fra erhvervsvirksomheder, er det konstateret, at støj fra nabovirksomhed overskrider de vejledende støjgrænser.

Det har derfor været nødvendigt at indføje lokalplanbestemmelser, der stiller krav til, at der skal opsættes afskærmning mod støj, der kan nedbringe støjen til et niveau, hvor de vejledende støjgrænser ikke overskrides.

Det har også den konsekvens, at det ikke vil være muligt, at opføre tæt/lav boliger mod vest, som det ellers var planlagt. Der kan derfor kun planlægges for etageboliger i byggefelt 1 (se bilag).

Et revideret forslag til lokalplan og en revideret miljøscreening kan ses i bilag.

Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. september 2021

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at bebyggelsen skal være lavere end den maksimale højdegrænse på 15 meter, der blev foreslået. Udkastet til lokalplanen er derfor revideret. Den maksimale højdegrænse er nu på 13 meter ud mod Baltorpbakken.

De øvrige højdegrænser er uændret på 12 meter og ni meter mod Pederstrup landsby. Boligetagearealet er uændret. Som konsekvens af reduktionen i bygningshøjderne, er byggefeltene blevet udvidet. Det betyder, at der er lidt mindre friarealer end i det tidligere udkast. Administrationen vurderer ikke, at det vil ændre bebyggelseskvaliteten i forhold til tidligere fremsendte.

Lokalplanbestemmelserne er blevet konsekvensrettet. De øvrige bilag til lokalplanen samt præsentation af lokalplanen er også blevet revideret.

Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. november 2021

Der er til sagen indføjet et nyt bilag om bebyggelsens omfang, højde og antal etager, hvori der gøres rede for beslutningshistorikken fra helhedsplan til lokalplanforslag og hvori det illustreres, hvordan en bebyggelse på henholdsvis 3,5 (også kaldet 3 med udnyttelig tagetage) og 4 etager vil opleves. Den maksimale bebyggeshøjden er 13 meter i begge situationer og uændret i forhold til det, som blev fremlagt på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. november, se tilføjelsen til sagen ovenfor. Ved en bebyggelse på 4 etager er der plads til flere etagemeter end ved 3 etager med udnyttelig tagetage, hvis ikke bygninger skal tage mere friareal. Fordelen ved 3 etager med udnyttelig tagetage er at skrånende tagflader kaster mere lys ned i gårdrum end 4 etager med fladt tag.

Administrationen indstiller fortsat maks. etagemeter på 8.000 m² og maks. antal etager på 4. Træffes der politisk beslutning om, at bebyggelsen maksimalt må være på 3 etager med udnyttelig tagetage, da anbefaler administrationen, at der samtidig træffes beslutning om at bebyggelsens omfang sættes ned til etagemeter 7.900 m² svarende til en bebyggelses% på knap 80.

Til orientering er der ikke udarbejdet perspektiver af bebyggelsen på Baltorpbakken 14 set fra Atlasvænge og Pederstrup landsby, da den ikke kan ses grundet eksisterende bygninger, beplantningsbælte og jordvold.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

9 bilag, heraf 5 anbefales. 4 bilag er udgået.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 181 med tilhørende forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2020 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. Afgørelsen om, at planforslagene ikke skal miljøvurderes godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning af 30. november 2021.

Sagens forløb

10-08-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Udsættes

07-09-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Udsættes med henblik på yderligere undersøgelser

28-09-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Udsættes med henblik på nærmere undersøgelse.

02-11-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Udsættes

30-11-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at bebyggelsen maks. må være på tre etager med udnyttelig tagetage, og at bebyggelsens omfang maks. er 7.900 m² svarende til en bebyggelsesprocent på knap 80 pct. Der ønskes udarbejdet en visualisering af bebyggelsen i høringsperioden.

Bilag

ANBEFALES Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 - Baltorpbakken NØ – Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. september 2021

ANBEFALES Forslag til Lokalplan nr. 181 - Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. september

Bebyggelsens omfang, højde og antal etager

ANBEFALES Miljøscreening inklusiv notat om ekstern støj fra virksomheder – Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. september 2021

ANBEFALES Præsentation af forslag til lokalplan 181 - Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. september

Punkt 9: Forslag til proces for det videre arbejde med ny lokalplan for kolonihaveområderne

01.12.00-P20-2-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2021, Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes lokalplan nr. 182 for kolonihaveområderne er blevet ophævet af Planklagenævnet, hvorfor der fremlægges forslag til hovedprincipper og videre proces for udarbejdelse af en justeret lokalplan. Det er kun dele af lokalplanen, som klagenævnet vurderer ligger udenfor planlovens rammer, hvorfor administrationen foreslår, at de ugyldige bestemmelser i lokalplanen tilrettes ud fra Planklagenævnets anvisninger.

Baggrund

Lokalplan nr. 182 for kolonihaveområderne er ophævet

Planklagenævnet har behandlet de klager, som er indgivet til lokalplan nr. 182 for kolonihaveområderne og meddelte den 27. oktober 2021, at nævnet har besluttet at ophæve lokalplanen.

Sagsfremstilling

Planklagenævnet har besluttet at hjemvise lokalplan nr. 182 for kolonihaveområderne på grund af nedenstående to punkter. Udover nedenstående har nævnet behandlet to andre klagepunkter, som nævnet dog ikke har givet medhold i, hvorfor de ikke ændres.

1. Om kommunen kunne fastsætte bestemmelser om opholdsbegrænsninger, herunder om lokalplanen er i strid med planlovens § 15, stk. 2, og kolonihaveloven
2. Om planlovens § 15, stk. 2, er overholdt i forhold til lokalplanens bestemmelser om indretning af småbygninger

Opholdsbestemmelsen

Planklagenævnet vurderer, at der ikke er hjemmel i kolonihaveloven eller i planloven til at fastsætte bestemmelser om ophold i bestemte tidsrum af døgnet, hvorfor denne del af opholdsbestemmelsen er ugyldig.

Samtidig oplyser nævnet følgende vedrørende kommunens mulighed for at udforme opholdsbestemmelser:

- at det er sagligt og planlægningsmæssigt relevant (dvs. lovligt) at lægge vægt på, at et kolonihaveområde ikke anvendes til helårsbeboelse og at det er et sagligt argument at ville opstille klare lokalplansbestemmelser, for at gøre det lettere at håndhæve dem.
- at bestemmelser om ophold er en del af reguleringen af områdets anvendelse, og at der kan vedtages bestemmelser om:
 - at kolonihaveområder ikke må anvendes til helårsbeboelse.
 - at området ikke må anvendes til beboelse om vinteren, herunder et totalt forbud mod beboelse om vinteren.
 - eller bestemmelser om i hvilke perioder i løbet af vinteren, der må være kortvarige ferieophold, herunder hvad der menes hermed (fx antal dage).
 - forbud mod overnatning eller natophold. Nævnet lægger vægt på, at sådanne bestemmelser er en del af reguleringen af områdets anvendelse.
- at omfanget af overnatning er af væsentlig betydning i forbindelse med vurderingen af, om anvendelsen af en bygning har karakter af ”beboelse”, og at det derfor er lovligt at fastsætte bestemmelser med forbud mod overnatning eller mod natophold.
- at opholdsbestemmelserne ikke er udtryk for ekspropriation, da det under alle omstændigheder ikke kan forventes, at en kolonihave kan benyttes til helårsbeboelse.

Planklagenævnet har valgt at ophæve hele lokalplanen, fordi en ophævelse af den ugyldige del af opholdsbestemmelsen ville medføre, at kolonihaveejerne slet ikke måtte befinde sig i foreningerne uden for de fastsatte ferieperioder og weekender. Dvs. at det ville medføre en strammere opholdsregel, end den Ballerup Kommune har besluttet, og det ville være en politisk afgørelse, som nævnet ikke må træffe.

Indretning af småbygninger

Planklagenævnet vurderer, at bestemmelserne i lokalplan nr. 182 vedrørende indretning af småbygninger er ugyldige og derfra skal fjernes.

Samtidig oplyser nævnet følgende vedrørende kommunens mulighed for at regulere udformning og anvendelse af bygninger opholdsbestemmelser:

- at der kan optages bestemmelser om etageantal og bebyggelsens omfang, herunder et forbud mod kælder.
- at der kan optages bestemmelser om størrelsen af forskellige bygningstyper, men ikke et forbud mod hems.
- at planloven giver mulighed for bestemmelser om bygningernes anvendelse, fx at hovedhuse er til ophold, at småhuse ikke kan bruges til beboelse/overnatning, samt at drivhuse/orangerier er til dyrkning af planter.
- at der ikke må optages bestemmelser om opvarmning og isolering af drivhuse og lignende eller om køkken, håndvask, wc i småbygninger, da det vedrørende bygningens indretning og ikke bygningens ydre fremtræden
- at indretninger, der normalt hører til inden for i et hovedhus, kan indgå i en vurdering af, om en bygning anvendes som et udhus eller en bygning til beboelse, samt at kommunen kan indskrive det i lokalplanredegørelsen.

Øvrige klagepunkter

Planklagenævnet har ikke behandlet en række øvrige klagepunkter, da nævnet ikke kan tage stilling til klager over lokalplanens hensigtsmæssighed - kun til klagepunkter om lokalplanens lovlighed.

Cpr-loven og opholdsbestemmelsen

Planklagenævnet fremhæver dog, at ved udarbejdelsen af en ny lokalplan bør kommunen overveje, om bestemmelsen om ophold i mindre end 6 måneder ud af de seneste 12 måneder vil medføre, at kolonihaveejerne ikke vil kun opholde sig fuldt ud i sommerhalvåret, hvis de også opholder sig i kolonihaven om vinteren og dermed om det vil være i overensstemmelse med kolonihaveloven.

Samtidig fremgår det af afgørelsen, at en lokalplan kan indeholde bestemmelser om forhold, der også er reguleret af anden lovgivning og at den som udgangspunkt ikke kan fravige anden lovgivning. Administrationen ønsker at undersøge nærmere, hvordan samspillet mellem cpr-loven og lokalplanen skal fortolkes.

Den videre proces

Planklagenævnet vurderer, at punkterne vedrørende ophold og indretning af småbygninger er centrale for lokalplanen og ønsker med ophævelsen af lokalplan nr. 182 at give kommunen mulighed for at komme med en anden løsning med hensyn til det fremtidige omfang af lovlig beboelse og anvendelse af bygninger.

Det er derfor administrationens vurdering, at lokalplanen vil være lovlig, hvis de foreslåede justeringer vedrørende ophold og indretning foretages. Det anbefales derfor, at kommunen ikke forelægger Planklagenævnets afgørelse for retten. Administrationen foreslår følgende principper for det videre arbejde med lokalplanen for kolonihaveområderne:

- At samspillet mellem cpr-loven og kolonihaveloven undersøges nærmere.
- At der udarbejdes et forslag til ny opholdsbestemmelse med udgangspunkt i Planklagenævnets anvisninger om mulige reguleringer af ophold i vinterhalvåret.
- At beskrivelsen af indretningen af småbygninger flyttes til redegørelsesdelen, men at anvendelsen af de forskellige bygningstyper fastholdes i bestemmelserne.
- At eventuelle faktuelle fejl og mangler rettes i den nye udgave af lokalplanen.
- At kolonihaveejere og andre interesserede inviteres til borgermøde under høringsperioden.

Administrationen foreslår følgende proces frem mod vedtagelsen af den justerede lokalplan for kolonihaveområderne:

Dec.-jan.	Afdækning af juridiske spørgsmål efter ophævelsen af lokalplan nr. 182
Februar	Justering af lokalplansforslaget
Marts	Politisk forelæggelse og vedtagelse af lokalplansforslag

April-maj	Høringsperiode med borgermøde
Juni	Vedtagelse af justeret lokalplan om kolonihaveområderne

Planklagenævnets afgørelse af 27. oktober 2021 er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Principperne for det videre arbejde med ny lokalplan for kolonihaveområderne godkendes.
2. Tidsplanen for udarbejdelsen af ny lokalplan for kolonihaveområderne godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Økonomiudvalget ønsker, at kolonihaveforeningerne inviteres til dialog med administrationen, inden lokalplansforslag sendes i høring. Dialogen afgrænses til planklagenævnets udtalelser om opholdsbestemmelser og indretning og anvendelse af bygninger, og inden for de gældende juridiske rammer.

Sagens forløb

30-11-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Afgørelse fra Planklagenævnet vedr. lokalplan 182

Punkt 10: Energitiltag ekstraordinære 2019 - anlægsregnskab

00.32.04-000-23-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 28. januar 2019 Punkt 30

Indhold

Sammendrag

Arbejderne i forbindelse med projekt nr. A089002 Energitiltag ekstraordinære 2019 er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projekt nr. A089002 Energitiltag ekstraordinære 2019. Midlerne blev afsat i aftalen om budget 2019. Samtidig blev der i budgetaftalen indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. årligt på servicerammen, som blev forudsat kunne opnås som følge af udførelsen af de energibesparende tiltag.

Sagsfremstilling

Energitiltagene blev planlagt som udskiftning af eksisterende belysning på tre skoler og tre daginstitutioner. De indhentede tilbud viste dog, at arbejderne var dyrere end forventet, hvorfor projektet blev reduceret til at omfatte to skoler og to daginstitutioner samt en hal og gangarealerne på én skole.

Belysningen er skiftet til LED-belysning med styring på følgende enheder:

- Hele Skovlunde Skole Syd, dog undtaget enkelte kælder- og depotrum
- Alle klasselokaler på Baltorpskolen, afdeling Grantofte i Ballerup
- En del af gangarealerne på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget
- Al belysning på Børnehuset Birkegården, Hold-an Vej 158 og Børnehuset Stjernevej, Klakkevej 23 i Ballerup
- Hallen på Parkskolen, Gl. Rådhusvej 13 i Ballerup.

Da omfanget af udskiftningen til LED-belysning var mindre end forventet, og man derved sparede mindre strøm end forventet, er der via de udførte tiltag kun opnået en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt, når tiltagene har fuld effekt. Residualen på 0,3 mio. kr. årligt vil derfor ikke kunne indfries. Erfaringen har vist, at der tidligere har kunnet opnås en tilbagebetalingstid på energiinvesteringerne på ca. 10 år, svarende til en besparelse på 10 pct. Med de energitiltag, der gennemføres nu, er tilbagebetalingstiden længere og i dette tilfælde ca. 14 år.

Der er i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2021 søgt og givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2021 og fremover på ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab for at kompensere for residualen på 0,3 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb		10.000.000
Projektets oprindelige bevilling af 28. januar 2019		10.000.000
Projektets samlede bevilling		10.000.000
Projektets samlede regnskab		9.999.814

Mindreudgift		186
Mindreudgift i procent		0 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A089002 Energitiltag ekstraordinære 2019 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Faglokaler på skoler - anlægsregnskab

00.32.04-000-10-21

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 9. juni 2020

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. A301004 Faglokaler på skoler er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 blev der fremrykket midler på projekt nr. A301004 Faglokaler på skoler, for at finansiere arbejdet med faglokalerne på skolerne i 2020. Der blev fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2021 og 1 mio. kr. fra 2022. Der var i forvejen afsat 2 mio. kr. på investeringsoversigten i 2020, hvorfor projekt nr. A301004 Faglokaler på skoler samlet fik en bevilling på 3,5 mio. kr. i 2020. Den 9. juni 2020 godkendte Børne- og Skoleudvalget på deres møde hvilke faglokaler, der skulle renoveres i 2020.

Sagsfremstilling

For de 3,5 mio. kr. er følgende faglokaler blevet renoveret og moderniseret i henhold til Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 9. juni 2020:

- Ét håndværk/designlokale og depotrum på Baltorpskolen afdeling Grantoft. Der er foretaget nogle ændringer i indretningen og generelt istandsat overflader i form af nyt linoleumsgulv og maling. Der er etableret en rude i en skillevæg, den gør det muligt at overskue lokalerne bedre og at gennemføre en mere fleksibel undervisning. Der er desuden udskiftet høvlebænke, som har en ny udformning og danner grupper. Højskabene er udskiftet med nye. Loftsbelysningen er udskiftet til ny LED-belysning.
- Ét fysiklokale på Hedegårdsskolen. Der er foretaget en ændring i auditoriet, så den traditionelle opbygning med faste siddepladser er fjernet. I stedet er auditoriet nu møbleret med henblik på en fleksibel undervisning. Generelt er overflader istandsat i form af nyt linoleumsgulv og maling. Desuden er der lavet ny LED-belysning. Der er udskiftet faste laboratorieborde. Der er leveret en ny opvaskemaskine og et nyt ventilationsanlæg.
- Ét fysiklokale på Baltorpskolen, afdeling Grantoft. Generelt er overflader istandsat med maling, og gardinerne er blevet vasket. Desuden er der lavet ny LED-belysning. Der er udskiftet faste laboratorieborde. Der er leveret et nyt ventilationsanlæg.
- To madkundskabslokaler og en mellemgang, der forbinder de to lokaler på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund. Der er foretaget ændringer i indretningen, så der under køkkenbordene er åbent understel, og der i tilknytning til køkkenbordene er leveret løse borde med taburetter. Dette muliggør en mere fleksibel undervisning. Generelt er der istandsat overflader i form af nye linoleumsgulve, loft og maling. Desuden er der lavet ny LED-belysning. Der er leveret nye højskabe både i de to køkkener og i mellemgangen. Der er leveret nye hårde hvidevarer såsom bageovne samt nye og bedre opvaskemaskiner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.500.000 kr.
Projektets oprindelige bevilling af 27. april 2020	3.500.000 kr.
Projektets samlede bevilling	3.500.000 kr.

Projektets samlede regnskab	3.500.000 kr.
Mindreudgift	0 kr.
Mindreudgift i procent	0 pct.

I forbindelse med renoveringen af Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund, blev der bl.a. identificeret fejl i el-installationerne. Der er derfor sket en udskiftning af el-installationer for ca. 30.000 kr. Da projektet ikke har kunnet bære hele udgiften til udskiftningen af el-installationerne, er de delvist finansieret af projektet som uforudsete udgift, og delvist finansieret af projekt nr. A650115 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2021, da der er tale om arbejder af vedligeholdelsesmæssig karakter. Dette forklarer, at regnskabet på projekt nr. A301004 Faglokaler på skoler nøjagtig svarer til bevillingen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A301004 Faglokaler på skoler godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

07-12-2021 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 12: Sort pulje 2021 - anlægsbevilling

05.00.00-P20-13-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021 Punkt 17.

Indhold

Sammendrag

Der er tidligere frigivet 16,585 mio. kr. til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.

Administrationen ønsker nu at fremrykke yderligere midler til at gennemføre og færdiggøre slidlagsstrækninger og fortovsreparationer.

Derfor foreslår administrationen, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. Midlerne finansieres fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer i 2022, hvor midlerne foreslås fremrykket fra 2022 til 2021.

Baggrund

Der er løbende behov for vedligeholdelse af Ballerup Kommunes veje, cykelstier, fortove, vejbrønde og broer.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2021 Punkt 14 blev prioriteringen af midlerne for 2021 besluttet.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. juni 2021 Punkt 12 præsenterede administrationen tilstanden og investeringsbehovet for veje, stier og fortove i Ballerup Kommune.

Der er samlet set frigivet 15,585 mio. kr. til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.

Der er på investeringsoversigten afsat 30,555 mio. kr. i 2022 på projekt nr. 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer. Heraf er 10,0 mio. kr. frigivet til projekt nr. 222174 Sort pulje 2022 - vedligeholdelse af veje og broer 2022 på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2021.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at fremrykke 3,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 som følge af, at det har været muligt at gennemføre flere slidlagsarbejder og mere fortovsrenovering end først antaget. Derudover har en del af de besluttede strækninger vist sig, at være mere omfattende at gennemføre end først antaget. Dette skyldes, at den eksisterende asfaltbelægning har været i værre forfatning end forventet.

Midlerne finansieres fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer i 2022, hvor midlerne foreslås fremrykket fra 2022 til 2021.

Midlerne planlægges disponeret til følgende strækninger og tiltag:

- Ballerup Boulevard ved Ring 4 i Ballerup: Forlængelse af strækning for slidlagsudskiftning
- Nyvangen i Ballerup: Omlægning af fortov og 3 overkørsler
- Ballerup Boulevard i Skovlunde og Ballerup: På strækningen mellem Bybuen og Ring 4 på den nordlige side udskiftes slidlaget på cykelsti i den fulde bredde af cykelstien i stedet for punktvist, som først planlagt
- Brydehusvej i Ballerup: På stien over banen har der vist sig behov for større udskiftning af de underliggende asfaltlag
- Marbækvej i Ballerup: På kørebanen har der vist sig behov for at udskifte en stor del af det underliggende asfaltlag, da det gamle lag var helt ødelagt. Derudover udskiftes også slidlag på buslommen
- Gammel Rådhusvej i Ballerup: På kørebanen har der vist sig behov for at udskifte en stor del af det underliggende asfaltlag, da det var helt ødelagt.
- Lautrupvang i Ballerup: Udlægning af nyt slidlag på kørebanen fra Sømoseparken til Terminalstien
- Krydset Vestbuen/Sydbuen/Hold-an Vej i Ballerup: Udlægning af nyt slidlag
- Kornvænget og Bygvænget i Ballerup: Udlægning af nyt slidlag på kørebanen
- Rundkørsel ved Dyrhegnet/Åbyvej i Skovlunde: Udlægning af nyt slidlag i rundkørsel

Af kortbilaget fremgår arbejdernes udstrækning.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Når huller i veje, cykelstier og fortove reparerer forbedres både tilgængeligheden og trafikikkerheden for alle trafikantgrupper; bilister, cyklister og fodgængere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 30,555 mio. kr. i 2022 på projekt nr. 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer. Heraf er 10,0 mio. kr. frigivet til projekt nr. 222174 Sort pulje 2022 - vedligeholdelse af veje og broer 2022 på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2021. 3,5 mio. kr. foreslås frigivet og fremrykket fra 2022 til 2021 til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	16.585.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	3.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	20.085.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	20,085				

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der fremrykkes 3,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 på projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer.
2. Der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

30-11-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Oversigtsplaner

Punkt 13: Evaluering af Økonomiudvalgets arbejde i valgperioden 2018-2021

00.22.00-P05-2-21

Indhold

Sammendrag

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget evaluerer indeværende valgperiodes arbejde i relation til de opgaver, som udvalget har jf. Styrelsesvedtægten.

Baggrund

Styrelsesvedtægten beskriver af Økonomiudvalgets opgaver.

Sagsfremstilling

Som en del af afrundingen på indeværende valgperiode og som overlevering til kommende Økonomiudvalg drøfter Økonomiudvalget arbejdet med de opgaver som Økonomiudvalget har jf. Styrelsesvedtægten. Herunder giver Økonomiudvalget også en feedback til administrationen på samarbejdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget drøfter udvalgets arbejde i indeværende valgperiode.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede udvalgets resultater og arbejdsform i valgperioden.

Bilag

Styrelsesvedtægt - ØKU

Punkt 14: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-17-20

Punkt 15: Lukket: LUKKET Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde

82.00.00-A00-2-16

Punkt 16: Lukket: LUKKET Foodtruck på parkeringspladsen foran Ballerup Rådhus

13.06.03-Ø54-2-21

**Punkt 17: Lukket: TILLÆGSDAGSORDEN LUKKET Lejekontrakt for
Copenhagen Medical på Banegårdspladsen 7, st. i Ballerup**

82.16.05-Ø54-52-21

Punkt 18: TILLÆGSDAGSORDEN Merforbrug i 2021 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

00.30.18-G01-3-21

Indhold

Sammendrag

Denne sag orienterer om, at der nu er en forventning om et merforbrug på ca. 20 mio. kr. på budgetramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet på Børne- og Skoleudvalgets område.

Centerchef i Børne- og Ungerådgivning Lone Junge Marcussen og centerchef i Økonomi Mikkel Elkjær vil orientere om merforbruget.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget bliver hver måned præsenteret for en økonomiopfølgning på det specialiserede børneområde, og udvalget er på møde den 6. december 2021 orienteret om et forventet merforbrug på ca. 20 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udarbejdelsen af den månedlige økonomiopfølgning til Børne- og Skoleudvalget i december 2021 har Center for Børne- og Ungerådgivning samt Center for Økonomi genberegnet forventningen til årets resultat. Det viser desværre et markant værre resultat end oprindeligt vurderet, idet forventningen på budgetramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet nu er et merforbrug på 20 mio. kr.

Ved tredje budgetopfølgning var forventningen, at området var i økonomisk balance, dog med et merforbrug på myndighedskontoen på 7,5 mio. kr. Nu vurderes merforbruget på myndighedskontoen at udgøre 26 mio. kr., mens der er et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på afdelingerne og en forventet merindtægt fra Særligt Dyre Enkeltager på 1,8 mio. kr.

Siden tredje budgetopfølgning har det vist sig, at der har været en manglende disciplin i registreringen af bevillinger på området, så forbruget i løbet af året har været undervurderet. Samtidig blev der lagt en for lav forventning ind til forbruget i årets sidste måneder. Samlet set har det betydet, at forbruget på myndighedsområdet (Socialafsnittet) blev undervurderet med ca. 10 mio. kr.

Herudover har der i oktober, november og december 2021 været betydeligt højere udgifter end i årets første otte måneder, hvilket har medført en forventning om, at udgifterne på myndighedsområdet (Socialafsnittet) bliver 11 mio. kr. højere end tidligere vurderet.

I tredje budgetopfølgning var det forventningen, at det samlede resultat for 2021 ville overstige servicedriftsrammen med 12,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at dette tal vil være mellem 5-10 mio. kr. højere.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Lone Junge Marcussen fra Børne- og Ungerådgivning samt centerchef Mikkel Elkjær fra Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Merforbruget i 2021 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet vil blive håndteret i forbindelse med regnskabsafslutningen, jf. kommunens overførselsregler.

Der vil blive udarbejdet en handleplan med henblik på at tilpasse udgifterne i 2022 til budgettet. Handleplanen forelægges for Børne- og Skoleudvalget på et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget den 20. december 2021, jf. kommunens overførselsregler.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om merforbruget i Center for Børne- og Ungerådgivning tages til efterretning.
2. Det tages til efterretning, at Børne- og Skoleudvalget vil blive præsenteret for en handleplan for 2022 med henblik på at tilpasse udgifterne til budgettet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkning:

Økonomiudvalget udtaler skarp kritik af administrationens manglende styring og overblik over den økonomiske udvikling på området. Den foreløbige handleplan, der behandles i Børne- og Skoleudvalget den 20. december 2021, forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

ANBEFALES Præsentation til Økonomiudvalget den 14. december 2021 om Opfølgning på økonomien i Center for Børne- og Ungerådgivning

Punkt 19: TILLÆGSDAGSORDEN Endelig vedtagelse af lokalplan 190 for en restaurant på Ballerup Byvej 252 i Ballerup

01.02.05-P16-21-19

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Forslag til lokalplan fremlægges til fornyet politisk behandling, da planforslaget ved en fejl ikke gik videre fra behandling i Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Den tidligere sag kan ses i bilag. Da der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, indstiller administrationen at lokalplanen vedtages, i tråd med indstillingen fra den 5. november 2019.

Baggrund

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en ny fastfood restaurant (Burger King) med drive-thru muligheder på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrupvej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske behandling af sagen forud for høring af lokalplanen, blev det på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2019, punkt 2 besluttet at ophøje planen fra en b plan til en a plan. Det vil sige, at sagen skulle videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig behandling.

Da lokalplanen efter høringen blev forelagt til endelig beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2019 stod der fejlagtigt om beslutningskompetencen i sagen, at det var Teknik- og Miljøudvalget, som havde kompetence hertil, og sagen gik ikke videre til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse (se bilag). Derfor genfremlægges sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Lokalplan nr. 190 for en restaurant på Ballerup Byvej vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Indstilles ikke til godkendelse.

Allan Kristensen (C) stemte for administrationens indstilling.

Sagens forløb

08-12-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles ikke til godkendelse.

Özcan Kizilkaya (A) stemte for administrationens indstilling.

Bilag

Referat af punkt 3 på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2019

Endelig lokalplan 190 for en restaurant på Ballerup Byvej 252

Resumé af høringssvar med administrationens kommentarer

Håndskrevet høringssvar nr. 89 (supplement til liste)

Høringssvar nr. 92-112 (supplement til liste)

Trafikteknisk notat - ekstra høringsmateriale

Punkt 20: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-6-20

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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