

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 19-06-2023

Mødedato Mandag d. 19. juni 2023 kl. 17:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Simon Knudstrup (F), Sandra Marsenic (A), Mikael Wandel (V), Maria Lundahl Assov (A), Karsten Kriegel (C), Michael Jensen (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Charlotte Holtermann (A), Anja Holtze (A) (Afbud), Kate Svarrer (Løsgænger), Musa Kekec (A), Taner Genc (F), Per Mortensen (A), Lars Green Bach (B), Peter Als (A), Özcan Kizilkaya (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Morten Andersson (A), André Amingsø (D), Saime B. Inanc (Ø), Eik Møller (kommunaldirektør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune.....	4
Status på forventet forbrug i budget 2023.....	6
Regnskab 2022 for IT-Forsyningen I/S.....	9
Budget 2024 for IT-Forsyningen I/S.....	11
Statusrapport 2022 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup Kommune og Furesø Kc	13
OMBUD Udpegning af 1 lejerrepræsentant og 1 stedfortræder til Huslejenævnet for Ballerup og Fv	15
Ligestillingsredegørelse 2023.....	17
Procedure for fordeling af kunstgræsbanetid.....	19
Helhedsplan for distrikt Baltorp.....	21
Helhedsplan for distrikt Hedegården.....	23
Tilskud til pasning af eget barn.....	26
Døgnrytmelys.....	28
Røgfri arbejdstid.....	30
Forslag til nyt Regulativ for husholdningsaffald.....	34
Fleksibilitetspuljen 2023 for dagtilbudsområdet - anlægsbevilling.....	37
Godkendelse af referat (underskriftside).....	39
TILLÆGSDAGSORDEN Endelig godkendelse af Klimapolitik og Klimahandleplan.....	40

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-12-22

1. Borgmesteren orienterede om status på de ukrainske flygtninge bosiddende i Ballerup Kommune.
2. Borgmesteren orienterede om at Beredskab Øst **IKKE** har udstedt et afbrændingsforbud ift. de kommende Sankt Hans bål fredag den 23. juni 2023. Beslutningen revideres onsdag den 21. juni 2023. Borgere anbefales at følge med på Beredskab Østs hjemmeside.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 2: Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune

00.32.10-P19-2-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet blev på Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2023 foreløbigt godkendt og herefter afgivet til Ballerup Kommunes revision, BDO.

Revisionen har efterfølgende afgivet en beretning, som forelægges på dette møde, hvor årsregnskabet for 2022 godkendes endeligt. Der afgives revisionsberetning uden forbehold.

Baggrund

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Revisionen skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt. Dvs. om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Herefter afgiver revisionen en beretning om revision af årsregnskabet, som er forsynet med en påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til afsluttende behandling.

Ballerup Kommunes revision, BDO, har afsluttet sin gennemgang af årsregnskabet. Det er revisionens konklusion, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Der afgives revisionsberetning uden forbehold. En beretning uden forbehold kan have revisionsbemærkninger fra revisionen, som skal behandles politisk, men regnskabet betragtes stadig i sin helhed at være korrekt.

I forhold til førstebehandlingen er årsregnskabet tilrettet enkelte steder efter anvisning fra Ballerup Kommunes revision, BDO. Rettelserne vedrører hovedsageligt ændringer af primosaldi, så de svarer til ultimosaldiene i årsregnskabet 2021, og ikke inkl. primokorrekationer, der er foretaget i 2022. Endvidere er side 9 tilrettet to steder; Citatet ”af årene 2019, 2020 og 2022 være på min. 125 mio. kr., stigende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2022” beror alene på en tastefejl. Teksten er ændret til ”2019, 2020 og 2021” og tabellen vedrørende den økonomiske strategi er ændret, så de fire kolonner (fra 2023-2026) under ”Ultimoliquiditet – likvid beholdning over årene*” er slettet.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet indeholder en revisionsbemærkning om manglende systemafstemning af KY (Kommunernes Ydelsessystem), som blev taget i brug i 2021. Bemærkningen vedrører en systemudfordring, hvor det har været vanskeligt at sikre en afstemning af posterne i økonomisystemet med posterne i fagsystemet KY. Administrationen har udarbejdet en konkret handleplan for hvordan den fremtidige afstemning bringes ajour. Handleplanen er fremsendt til revisionen. Handleplanen beskriver metode og tidsplan for hvornår og hvordan gennemførelsen af afstemningen foretages i 2023, og fremgår af bilag.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager partner Per Lund, senior manager Kim Edvardsen og specialist Mia Harreschou fra BDO samt centerchef Mikkel Elkjær og budget- og regnskabschef Claus L. Rosendahl fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022 godkendes endeligt.
2. Revisionsberetningen fra Ballerup Kommunes revision, BDO, tages til efterretning.
3. Handleplanen for statusafstemninger i KY (Kommunernes Ydelsessystem) tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune

ANBEFALES Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2022 (nr. 3)

ANBEFALES Revisionspåtegning på årsregnskab 2022 fra BDO

ANBEFALES Handleplan for statusafstemninger i KY (Kommunernes Ydelsessystem)

Uddybning i forhold til spørgsmål om egenkapital vedrørende årsregnskab 2022

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 3: Status på forventet forbrug i budget 2023

00.30.14-G01-3-23

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed en kort aktuel status på forventet forbrug pr. juni 2023 som led i udarbejdelsen af anden budgetopfølgning 2023.

Det forventede forbrug viser følgende:

- Et forventet mindreforbrug på servicerammen svarende til ca. 2 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug uden for servicerammen svarende til ca. 7 mio. kr.
- På bruttoanlægsrammen forventes der nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 98 mio. kr.

Center for Økonomi vurderer, at der er en positiv udvikling i forhold til overholdelse af servicerammen, men at der fortsat er områder, som har udfordringer. Administrationen vurderer ikke, at der er brug for servicerammeopbremsninger. Uden for servicerammen på overførselsområdet er der ikke udfordringer.

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling til ældreområdet på 8,5 mio. kr. i 2023.

Baggrund

Denne status bygger på tilbagemeldinger fra centrene primært i "MitØkonomiværktøj", samt deres tilbagemeldinger om anden budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der forventes samlet set et mindreforbrug inden for servicerammen på ca. 2 mio. kr. i 2023 for Ballerup Kommune. Vurderingen er derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at iværksætte opbremsninger inden for servicerammen.

Et samlet mindreforbrug inden for servicerammen rummer både en række mindre- og merforbrug samt en midtvejsregulering fra KL's side.

Der er en forventning om et mindreforbrug på børne- og skoleområdet på ca. 22 mio. kr., og på det centralt administrative område med ca. 20 mio. kr. På det centrale område skyldes mindreforbruget primært, at der er en udmøntet bufferpulje på 15 mio. kr.

I modsat retning trækker især et forventet merforbrug på ældreområdet svarende til ca. 20 mio. kr. I sag til Sundheds- og Ældreudvalget den 6. juni 2023, punkt 14 om opfølgning på første budgetopfølgning er der angivet et merforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til hjemmeplejen. Med de seneste tal forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr., da der er en ændring i timetallet. Udviklingen på området vil blive fulgt frem mod anden budgetopfølgning. Det resterende merforbrug ligger på plejehjemmene og skyldes bl.a. overførsler af merforbrug fra 2022. Det er administrationens vurdering, at der er en strukturel ubalance på hjemmeplejens område, hvorfor det anbefales at give hjemmeplejen en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. i 2023. Finansieringen de kommende år vil endvidere indgå i direktionens budgetforslag for budget 2024, idet området bør følges tæt og analyseres det kommende år.

Samtidig forventes der også merforbrug på ejendomsdriften svarende til ca. 5 mio. kr. primært vedrørende energiudgifter samt merudgifter til Movia svarende til ca. 4 mio. kr. Herudover forventes der merudgifter på 4 mio. kr. på sundhedsområdet til vederlagsfri fysioterapi. Merforbruget på energi og evt. andre merforbrug kan dækkes af den centrale bufferpulje ved tredje budgetopfølgning, når bl.a. energiudgifterne kendes bedre.

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023 i Økonomaftalen for 2024 mellem regeringen og KL forventes det endvidere, at servicerammen reguleres med ca. 22 mio. kr. i opadgående retning således, at servicerammen i 2023 vil udgøre ca. 3.072 mio. kr. mod den nuværende serviceramme på 3.050 mio. kr. Stigningen skyldes nye forventninger til pris- og lønfremskrivning svarende til 14 mio. kr., mens resten udgøres af kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere svarende til 8 mio. kr. Vedrørende kompensationen for udgifter til fordrevne ukrainere følger der denne gang

konkret ekstra serviceramme med. Det skal påpeges, at ovenstående er de forventede tal, som kan ændre sig, når de præcise opgørelser foreligger.

Når der korrigeres for den nye serviceramme, forventes mindreforbruget inden for servicerammen at udgøre ca. 24 mio. kr. i 2023.

En opgørelse af det forventede forbrug på nuværende tidspunkt af regnskabsåret, kan være behæftet med usikkerhed. Endvidere skal der tages forbehold for, at der fortsat er en række risikoområder på driftsbudgettet, herunder:

- Det specialiserede børne- og område
- Voksen/handicapområdet
- Specialundervisningsområdet
- Voksenelever på ældreområdet.

På det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet er der pt. en forventning om et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. Erfaringsmæssigt har udgifterne på disse områder de seneste år været svære at forudsige præcis, og der kan derfor nok forventes højere udgifter i løbet af året.

Samtidig er der også risiko for, at udgifterne til fordrevne ukrainere og voksenelever kan blive 2-3 mio. kr. større end forventet på nuværende tidspunkt.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at mindreforbruget på servicerammen vil blive omkring 10 mio. kr., men det er behæftet med usikkerhed.

På bruttoanlægsbudgettet er der på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på 293 mio. kr. Det betyder, at hele bruttoanlægsrammen for 2023 på 195 mio. kr. anvendes, og samtidig forventes det, at der anvendes 98 mio. kr. af de overførte anlægsmidler fra 2022.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om forventet forbrug i budget 2023 tages til efterretning.
2. Der gives en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. til hjemmeplejen i 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Sagens forløb

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at tillægsbevillingen på 8,5 mio. kr. til Hjemmeplejen er et varigt løft.

Bilag

ANBEFALES Mindreforbrug inden for servicerammen pr. juni 2023

ANBEFALES Forventet forbrug ved budgetopfølgning pr. juni 2023

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 4: Regnskab 2022 for IT-Forsyningen I/S

00.17.15-P19-1-23

Indhold

Sammendrag

IT-Forsyningen I/S regnskab for 2022 forelægges med et årsregnskab, som udviser i hovedtal et underskud på -1.424.718 kr., en aktivsum på 57.576.679 kr. og en egenkapital på 8.361.580 kr.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2022 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Sagsfremstilling

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2022 er sammen med revisionsprotokollatet for 2022 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde den 13. april 2023 og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser i hovedtal et underskud på -1.424.718 kr., en aktivsum på 57.576.679 kr. og en egenkapital på 8.361.580 kr.

Resultatet afviger positivt i forhold til årets budget med 359.000 kr. Den positive afvigelse er realiseret i tillæg til allerede indregnede besparestiltag for ca. 1,6 mio.kr. opnået gennem effektiv indkøbstilrettelæggelse og stram omkostningsstyring.

Af besparelserne er 1,0 mio. kr. blevet udmøntet direkte overfor ejerkommunerne gennem en prisregulering af afregningen for år 2022 på kun 1,9 pct., hvor KL's efterfølgende opgørelse af pris- og lønudvikling for året viser en reel forøgelse på 3,5 pct.

Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer, hvor selskabets egenkapital nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud over en årrække til gengæld for løbende reinvesteringer i brugernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

Der er gennem år 2022 skabt yderligere fremdrift på selskabets fire strategiske indsatsområder, som godkendt af bestyrelsen. I forlængelse af Covid 19 pandemien har der været uændret højt fokus på stabil og sikker drift, herunder understøttelse af hjemmearbejde blandt ejerkommunernes ansatte.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Digitaliserings- og Teknologiudvalget godkender regnskabet for 2022 for IT-Forsyningen I/S og sender dette videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

17-05-2023 Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilles til godkendelse

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Revisionsrapportering 2022 til IT-Forsyningens årsregnskab

Notat - IT-Forsyningens årsregnskab 2022

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 5: Budget 2024 for IT-Forsyningen I/S

00.17.15-P19-1-23

Indhold

Sammendrag

IT-Forsyningen I/S budget for 2024 forelægges for Digitaliserings- og Teknologiuudvalget forud for sagsfremstilling på Økonomiudvalget. Budgetforslaget er blevet godkendt på IT-Forsyningens bestyrelsesmøde d. 13. april 2023 og viser et forventet overskud på 2.168.000 kr., som bliver sparet over til at imødekomme forventelige fremtidige underskud.

Det forventes muligt at opretholde et uændret serviceniveau overfor brugerne inden for de af KL foreløbigt udmeldte økonomiske rammer.

Baggrund

IT-Forsyningen I/S budget 2024 skal forelægges til godkendelse i ejerkommunerne, jf. selskabets vedtægter.

Budgetforslag 2024 blev behandlet på IT-Forsyningens bestyrelsesmøde d. 13. april 2023, hvor det blev godkendt af selskabets bestyrelse.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningens budgetforslag 2024 blev behandlet af IT-Forsyningen I/S' bestyrelse på møde den 13. april 2023, hvor det blev godkendt af selskabets bestyrelse.

IT-Forsyningens budget for 2024 udviser et forventet overskud på 2.168.000 kr.

IT-Forsyningens økonomiske styring er tilrettelagt efter "Hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter over en årrække overordnet skal balancere. Det budgetterede overskud vil derfor blive opsparet i virksomheden med henblik på imødegåelse af forventede fremtidige underskud, jf. nærmere omtale nedenfor. Udviklingen i årets resultat følger således selskabets bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det netop opdaterede regnskabsestimater for 2023 prisreguleret med KL's seneste vægtede pris- og lønskøn på 3,5 pct. p.a.

Den igangværende opbygning af interne kompetencer på det tekniske område indebærer, at brugen af omkostningstung ekstern teknisk support ventes reduceret. Sammen med planlagte besparelser relateret til omlægning af den teknologiske platform vurderes det muligt at opretholde et uændret serviceniveau overfor brugerne inden for de af KL foreløbigt udmeldte økonomiske rammer.

Udviklingen i IT-Forsyningens økonomi for år 2024 er positivt påvirket af, at det nuværende datacenter anskaffet i år 2018 og de mange pc'er udskiftet hos kommunerne i 2019 er blevet regnskabsmæssigt færdigafskrevet i år 2023. De reducerede afskrivninger i år 2024 øger derfor midlertidigt årets resultat med ca. 2,3 mio. kr.

IT-Forsyningen investerer kontinuerligt i at holde ejerkommunernes IT-plattform på niveau med den sikkerhedsmæssige og teknologiske udvikling – PC'er udskiftes løbende hos brugerne i takt med at behovet opstår, og et nyt tidssvarende datacenter ventes anskaffet og ibrugtaget i nær fremtid. Afskrivningerne vil derfor allerede i år 2025 være tilbage på et normaliseret og højere niveau, hvilket vil resultere i et forventet underskud.

Af budgetforslaget for 2024 fremgår de respektive ejerkommuners udgifter fordelt på hhv. Basisbidrag vedr. kommunens andel af det fælles driftsbidrag, Abonnementsbetaling vedr. kommunens it-arbejdspladser, Kontraktsbetaling vedr. kommunens valg af softwarelicenser og egne specifikke løsninger samt Andre ydelser vedr. afregning for services udført efter særskilt aftale.

Som ved tidligere år foreslår IT-Forsyningen, at indtægter fra Andre Ydelser fastsættes til 500.000 kr. pr. kommune. Beløbet faktureres alene ved forbrug fra kommunen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For Ballerup Kommune indebærer forslaget en budgetteret udgift for året på i alt 26.790.000 kr., jf. vedlagte bilag, hvilket svarer til en stigning på 3,7% i forhold til år 2023.

Ballerup kommunes betaling stiger med 0,2% mere end KLs pris- og lønskøn. Dette skyldes at Ballerup Kommunes andel af betalingen til IT-Forsyningen I/S, grundet vækst i beregningsgrundlaget (KRL), stiger med yderligere 0,2% til i alt 3,7%. Denne stigning er hovedsagelig på basisbetalingen da denne afregnes efter KRL-tallet.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Digitaliserings- og Teknologiudvalget godkender budgetforslaget for 2024 for IT-Forsyningen I/S og sender dette videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

17-05-2023 Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilles til godkendelse

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Notat - IT-Forsyningen budget 2024 BK0

IT-Forsyningen indtægter budget 2024 BK0

IT-Forsyningen driftsresultat budget 2024 BK0

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 6: Statusrapport 2022 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup Kommune og Furesø Kommune

30.00.00-A00-1-23

Indhold

Sammendrag

Statusrapport for 2022 vedrørende Huslejenævn og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner forelægges til orientering

Baggrund

Efter aftale mellem Ballerup og Furesø Kommuner om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn skal Ballerup Kommune, som ansvarlig for sekretariatet for nævnene, hvert år udarbejde en statusrapport, som forelægges Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse til efterretning.

Sagsfremstilling

Statusrapporten dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2022 (se bilag) og indeholder en beretning og oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv.

Sagsbehandlingstiderne har i 2022 været to-tre måneder fra sagens indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne. I løbet af 2022 har der været længerevarende sygefravær i sekretariatet, men det er trods dette lykkedes at holde sagsbehandlingstiden inden for et acceptabelt niveau. Sammenlignet med de fleste andre kommuner er sagsbehandlingstiden i Ballerup og Furesø Kommuner husleje- og beboerklagenævn fortsat lav.

Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 88 sager, heraf 54 i Beboerklagenævnet (41 sager fra Ballerup Kommune) og 34 i Huslejenævnet (11 sager fra Ballerup Kommune). I 2021 var der i Ballerup Kommune 25 sager i Beboerklagenævnet og 12 sager i Huslejenævnet.

De samlede udgifter for de fælles nævn og sekretariatet er 800.661 kr. Når indtægter fra sager er medtaget er den samlede udgift på 784.852 kr. I forhold til budgettet for 2022 er der et samlet mindreforbrug på 144.603 kr. Mindreforbruget fordeler sig med kr. 78.579 for Ballerup Kommune og kr. 66.024 for Furesø Kommune. Der henvises til bilaget "Budget for perioden 2022".

Mindreudgiften hos Furesø Kommune modregnes i den samlede opgørelse inkl. variable udgifter, som Ballerup Kommune sender til Furesø Kommune i begyndelsen af 2023. Der henvises til bilaget "Regnskab 2022".

Uanset det budgetterede antal sager, betaler de to kommuner således kun for det faktiske antal sager, der behandles i løbet af året. Som følge af, at det årlige antal sager i de seneste år ses at have stabiliseret sig til et antal under de budgetterede 155 sager, har sekretæren siden den 1. juli 2019 været frikøbt af Ballerup Kommune fem timer ugentligt med henblik på at løse opgaver for Ballerup Kommune i den resterende del af nævnets funktionsperiode. Frikøbet finansieres inden for Ballerup Kommunes bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Statusrapport 2022 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

13-06-2023 Økonomiudvalget

Taget til efterretning

Bilag

Statusrapport 2022

Budget for perioden 2022-2025 - med folketal 1. kvrt. 2022.xlsx

Regnskab for Husleje- og Beboerklagenævnene 2022.xlsx

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 7: OMBUD Udpegning af 1 lejerrepræsentant og 1 stedfortræder til Huslejenævnet for Ballerup og Furesø kommuner efter indstilling fra de største lejerorganisationer

03.09.05-A30-1-21

Valgperiode

Fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Sammensætning

Huslejenævnet består af 3 medlemmer:

1. En formand og en stedfortræder, der efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen beskikkes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandel.
2. En udlejerrepræsentant og en stedfortræder valgt af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større udlejerforeninger i kommunerne.
3. En lejerrepræsentant og en stedfortræder, valgt af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunerne. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene huslejeforhold.
4. En social sagkyndig person og en stedfortræder udpeget af Kommunalbestyrelsen. Pågældende har ikke stemmeret.

Udnævnelsen sker for indtil 4 år.

Ballerup og Furesø Kommuner har siden 2013 haft fælles husleje- og beboerklagenævn. Den seneste aftale om fælles nævnsunderstøttelse er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2021, punkt 4.

Lejerrepræsentant Peter Andersen er afdøet ved døden, og der skal derfor udpeges en ny lejerepræsentant til Huslejenævnet. Sekretariatet for Huslejenævnet har indhentet indstillinger til lejerrepræsentant fra Danske Lejere og Lejernes Landsorganisation (LLO), der er de to største lejerforeninger i Ballerup og Furesø Kommuner.

På denne baggrund anbefales det, at den hidtidige stedfortræder i Huslejenævnet John Hestehave, udpeget af LLO, indtræder som lejerrepræsentant. John Hestehave er en erfaren nævnsrepræsentant, som er medlem af en række huslejenævn, herunder også suppleant for Huslejenævnet i Ballerup og Furesø Kommuner.

Der skal ligeledes udpeges en ny stedfortræder, og det anbefales, at Sara Obenhausen Thormar, udpeges. Sara Obenhausen Thormar er indstillet af Danske Lejere og har erfaring med at rådgive og hjælpe mennesker på den mest sårbare side i konflikter – herunder også i lejeretsspørgsmål med lejeretten. Sara Obenhausen Thormar har ligeledes deltaget til flere lejeretskonferencer og hun er af Danske lejere blevet udpeget som boliglægdommer ved Retten i København og Retten i Glostrup og har siden 2021 været aktiv i lægdommerfunktionen.

Opgaver

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem lejer og udlejer vedrørende private boliglejemaal.

Hjemmel

Lov om leje §§ 37, 52, 55, 63, 82, 87, 92, 108, 114, 124, 134, 139, 147, 155 og 190.

Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. oktober 2013, punkt 6, om etablering af fælles huslejenævn med Furesø Kommune.

Betaling

Kommunalbestyrelsen kan tildele medlemmerne vederlag for deres virksomhed.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. oktober 2013, punkt 6, i forbindelse med beslutningen om etablering af fælles huslejenævn for Ballerup og Furesø Kommuner besluttet at give formanden et vederlag på 1.000 kr. pr. afgjorte sag, nævnsmedlemmerne et vederlag svarende til lægdommertaksten, der i 2023 er 1.100 kr. pr. møde og den socialt sagkyndige diæter efter statens diætsatser.

Stedfortrædere for ovennævnte modtager samme vederlag for fremmøde.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Det indstilles, at:

1. John Hestehave (indstillet af Lejernes Landsorganisation (LLO)) udpeges til lejerrepræsentant i Huslejenævnet.
2. Sara Obenhausen Thormar (indstillet af Danske Lejere) udpeges som stedfortræder for lejerrepræsentanten i Huslejenævnet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 8: Ligestillingsredegørelse 2023

81.00.15-P05-1-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal vedtage Ligestillingsredegørelsen 2023 for perioden den 1. juni 2020 til 31. maj 2023. Ligestillingsredegørelsen har i 2023 særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt.

Borgmester Jesper Würtzen har taget en formandsbeslutning og godkendt, at ligestillingsredegørelsen er indsendt til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet inden fristen udløb den 31. maj 2023. Det var nødvendigt, da sagen var udsendt fra Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2023.

Baggrund

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Formål med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Sagsfremstilling

Fordeling af mænd og kvinder.

I følge ligestillingsredegørelsen 2023 er størstedelen af de ansatte i Ballerup Kommune kvinder med den fordeling på 74 pct. kvinder og 26 pct. mænd. Tendensen gør sig ligeledes gældende i ledelseslagene, hvor der på nær chefniveauet er en majoritet af kvinder.

- Topchefer: 75 pct. kvinder, 25 pct. mænd
- Chefer: 62 pct. kvinder, 38 pct. mænd
- Ledere: 70 pct. kvinder, 30 pct. mænd.

Ligestillingsredegørelsen angiver ligeledes den procentmæssige fordeling af deltidsansatte for hvert køn, hvor 42 pct. af de kvindelige ansatte er på deltid, mens dette gør sig gældende for 20 pct. af mændene. Se bilag for uddybning af tallene.

Ligestilling i kerneydelser

Ballerup Kommune har enkelte handlinger for ligestilling i kerneydelser generelt. Der er fokus på at bryde kønsstereotyper i fx stillingsannoncer, og fokus på piger og unge kvinders interesse for at søge bygge-, anlægs- og installationsbrancherne - kaldet Boss Ladies. Disse handlinger er med til, at Ballerup Kommune kommer tættere på ligestilling i kerneopgaverne. Denne ligestillingsredegørelse har ekstra fokus på ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt.

Ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt

Ballerup Kommune har enkelte handlinger for ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt, kommunen kører fx Bålmaid for mænd og Kvindemotion. Bålmaid for mænd har til formål at samle mænd, som så skal være med til at mindske ensomheden blandt mænd ved at styrke deres sociale relationer. Kvindemotion er et træningstilbud, som er målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk for at styrke kvindernes mulighed for at være fysisk aktive sammen. Ballerup Kommune arbejder tæt sammen med foreninger, som har fokus på at lave fællesskaber for henholdsvis mænd og kvinder. Fx er Mænds Mødesteder et eksempel på en forening, som både har sociale aktiviteter i form af ture med forskellige emner og også et træningstilbud til mænd.

Datagrundlag

Data præsenteret i sagsfremstillingen er baseret på de udtræk, som Transportministeriet har fået dannet i bilaget, de fleste data kommer fra Danmarks Statistiks databank og KRL Sirkan (Tallene er et særudtræk fra KRL), juli 2022.

Datagrundlaget er ens for samtlige kommuner.

Afslutningsvist bemærkes det, at Ballerup Kommune tidligere har gjort ligestillingsministeren opmærksom på, at formatet for ligestillingsredegørelsen ikke er hensigtsmæssigt. Ballerup Kommune foreslog derfor, at der blev udarbejdet en ny praksis for ligestillingsredegørelsen, eller at den helt blev afskaffet. Dette er ikke imødekommet, men ligestillingsredegørelsen er i stedet gået fra at være en toårig til en treårig undersøgelse.

Sagen er allerede indsendt til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet idet fristen var den 31. maj 2023. Borgmester Jesper Würtzen har taget en formandsbeslutning og godkendt, at ligestillingsredegørelsen kunne indsendes. Det var nødvendigt, da sagen var udskudt fra Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Ligestillingsredegørelse 2023 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

16-05-2023 Økonomiudvalget

Udsættes

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Ligestillingsredegørelse 2023

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 9: Procedure for fordeling af kunstgræsbanetid

18.15.12-A26-1-23

Indhold

Sammendrag

Halfordelingsudvalget har efter fordelingsmødet den 8. september 2022, evalueret Proceduren for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune.

Det indstilles, at forslag til revidering af procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner godkendes.

Baggrund

Ballerup Kommune har tre kunstgræsbaner, der anvendes af kommunens fodboldklubber i vinterhalvåret. Banerne fordeles én gang årligt efter bestemmelserne i Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2021 punkt 13.

Sagsfremstilling

På det seneste fordelingsmøde med fodboldklubberne den 8. september 2022 har Halfordelingsudvalget gjort opmærksom på, at der under Anvendelsestider og –begrænsninger er en fejl. Der står, at ”De to første slots i banetiderne kl. 16.30-18.00 og kl. 18.00-19.30 kun kan anvises til børn og unge”. Dette skal rettes til ”De fire første slots”, da hver bane deles i to slots á 1 ½ time.

Der står i proceduren under kunstgræsfordelingsnøglen, at handicapdrætten vægtes 2:1 uanset alder. Her tilføjes ”såfremt handicapdrætten anvises tider på kunstgræsbanerne”.

På nuværende tidspunkt er der 60 slots, der kan fordeles til børn og unge. Når de nye kunstgræsbaner er færdige, vil de indgå i kunstgræsbanefordelingen for sæson 2023/2024. Det vil betyde, at der er 90 slots, der kan anvises til børn og unge i banetiderne kl. 16.30-18.00 og kl. 18.00-19.30.

Der tilføjes yderligere i proceduren, at hvis antallet af børn er så højt, at børneslots bliver over 90, så skal børn anvises tider i det næste tidsinterval, som er 19.30-21.00.

Udvidelsen af kapaciteten på kunstgræsbanerne vil også have konsekvenser for halfordelingen, hvorfor der vil blive fremlagt reviderede overordnede retningslinjer for halfordelingsprocedure for sæson 2024/2025 til godkendelse, hvor retningslinjerne for fordeling af tider til kunstgræsbaner vil indgå.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til revidering af procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

30-05-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at kompetencen til fordeling af kunstgræsbanetider fremadrettet delegeres til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

ANBEFALES Oversigt over ændringer for fordeling af tider på kunstgræsbaner 2023

Endelig procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 10: Helhedsplan for distrikt Baltorp

02.00.00-P20-3-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023 punkt 4 og 5

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om mulige initiativer i distrikt Baltorp for at imødekomme behovet for udvidelse af kapacitet i dagtilbud, skole, BFO og klub. På baggrund af de skitserede initiativer vil administrationen beregne de konkrete omkostninger, som kan indgå i budgetbehandlingen til budgettet for 2024-27.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 2. maj 2023 behovs- og kapacitetsanalyser for dagtilbud og skoleområdet. Prognosen viste blandt andet, at der frem mod 2028 vil mangle 67 vuggestuepladser og 84 børnehavepladser, i alt 151 dagtilbudspladser, i distrikt Baltorp. Allerede fra 2024 vil der mangle ca. 50 pladser på 0-5 årsområdet. Behovet for ekstra kapacitet afhænger blandt andet af indflytningen i nye boliger i distriktet. Administrationen vil derfor følge den konkrete opskrivning, men der bør som udgangspunkt være ekstra kapacitet til rådighed fra starten af 2024. Dette skyldes at særligt presset på pladser til 3-5 års gruppen kan forventes at have størst belastning i perioden frem til maj 2024, hvor de ældste børnehavebørn starter i skoletilbuddet (maj børn). Fra skoleåret 2030/31 vil der ligeledes mangle kapacitet på skole- og fritidsområdet.

Udvalget tiltrådte på den baggrund administrationens indstilling om at fremrykke den allerede besluttede udbygningen af børnehuset Kornblomsten i distrikt Baltorp samt udarbejde en samlet plan for at øge kapaciteten.

Lederne fra dagtilbud, skole og klub har sammen med Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Ejendomme haft drøftelser af mulige løsninger for at imødekomme behovet for øget kapacitet og skabe gode fysiske rammer, som understøtter børn og unges læring, trivsel og dannelse. Nedenfor skitseres de næste mulige skridt i processen for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet på kort og mellemlang sigt. Det er væsentligt for skolens ledelse, at løsningerne tænkes sammen med Baltorps vision om "Ud i verden sammen", herunder inddrager leg, natur, udeliv og motorisk udvikling i fællesskab.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt hvilken kapacitet, der kan etableres inden for eksisterende rammer, og som vil være til rådighed ultimo 2024.

Børnehuset Kirstinevang er ved at blive renoveret med forventet afslutning ultimo 2023/primus 2024. Ved institutionen er opsat pavilloner, som bruges til genhusning af tre børnehavestuer. Det er administrationen vurdering, at det bør undersøges, om disse pavilloner kan blive stående i en periode og give plads til omkring 45 børnehavebørn. Det skal undersøges, om der er myndighedsmæssige begrænsninger og hvilken økonomi, der knytter sig til forslaget, da pavillonerne er lejede.

Villa Blide bruges i dag i af distrikt Skovlunde som en udflytter- og naturbørnehave. Børnehuset på Torvevej i distrikt Skovlunde planlægges ibrugtaget marts 2024, hvorefter det forventes, at distrikt Skovlunde ikke har behov for kapaciteten i Villa Blide. Villa Blide vil derfor kunne bruges til en udflytter- og naturbørnehave for distrikt Baltorp med en kapacitet på ca. 60 børnehavebørn. Villa Blide forventes på længere sigt at være en forudsætning for opfyldelse af kapacitetsbehovet i distrikt Måløv, særligt når projektet for Jonstruplejren udvikles.

Endelig vil man på kort sigt kunne skabe en god pædagogisk løsning, hvor en gruppe af de ældste børnehavebørn fra distrikt Baltorp i starten af året flytter ind i lokaler på Baltorpskolen afd. Grantoften. Ligeledes har også Klub Syd vist velvilje til at gå i dialog omkring løsninger, der på den korte bane kan bidrage til at aflaste og skabe rum for dagtilbudsbørnene i distriktet.

Administrationen er ved at undersøge hvor hurtigt Børnehuset Kornblomsten kan om- og tilbygges, så der tilføres ny kapacitet. På nuværende tidspunkt er det planen at påbegynde anlægsprojektet, når Baltorp skolen, afd. Rugvænget er ombygget og børnene i BFO-Kornvænget kan flytte ind i de renoverede lokaler på skolen. Det vil betyde at ombygningen kan starte omkring sommer 2025 og må forventes at vare ca 1 år., dvs at kapaciteten vil være til rådighed i 2026 som forudsat i prognosen. Kan det løses, så BFO Kornvænget flytter tidligere, vil en om- og tilbygning af Kornblomsten

tidligst kunne starte medio 2024 og dermed vil kapaciteten kunne øges fra medio 2025. Tiden frem til medio 2024 vil blive brugt til at planlægge og projektere om- og tilbygningen, samt udbyde og indgå kontrakt med entreprenør.

Dagtilbudsprognosen viser, at der ud over om- og tilbygning af Kornblomsten (48 pladser) bør bygges et nyt børnehus på 100-120 børn (0-5 år). Behovet ses i prognosen allerede fra 2025/26 alt efter hvor mange af de midlertidige forslag (pavillioner ved Kristinevang (45 pladser) og Villa Blide (60 pladser)) der kan fortsætte over en længere periode. Det undersøges desuden om der vil være mulighed for en samlet udnyttelse af kapacitet i samspil med børnehusene i distrikt Hedegården I Baltorp distriktet er ikke på nuværende tidspunkt udlagt et areal til offentlige formål / kommende børnehus. Center for Ejendomme vil i samarbejde med Center for By og Miljø (Planafdelingen) undersøge hvor der kan findes egnede arealer. Der må påregnes en planmæssig behandling, hvorfor arbejdet med det nye børnehus bør igangsættes i efteråret 2023 og økonomien afsættes fra budget 2024-2026. Et børnehus med denne kapacitet må forventes at koste omkring 50 mio. kr. samt eventuelle midler til køb af grund.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef for Center for Ejendomme, Mads Bo Bojesen, under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Løsningen forventes at medfører øgede omkostninger til midlertidige pavillioner ved Kristinevang, øgede omkostninger til andre midlertidige tiltag, en øget bevilling til om- og tilbygning af Kornblomst og en ny anlægsbevilling til nyt børnehus i distrikt Baltorp (100-120 pladser).

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefalet

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Administrationen i samarbejde med de relevante aktører arbejder videre med at konkretisere og beregne de konkrete løsninger.
3. Administration i forbindelse med det administrative budgetforslag fremlægger forslag til anlægsbevilling for midlertidige og permanent udvidelse af kapaciteten i distrikt Baltorp.
4. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

30-05-2023 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingen godkendt

13-06-2023 Økonomiudvalget

Taget til efterretning

Bilag

Kortbilag distrikt Baltorp

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 11: Helhedsplan for distrikt Hedegården

02.00.00-P20-2-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023 punkt 4 og 5

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om de videre initiativer i distrikt Hedegården, herunder en beskrivelse af mulige rokader og udvikling af de fysiske rammer. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte elementer i mulige rokadespor for distrikt Hedegården.

Det indstilles, at administration i forbindelse med det administrative budgetforslag fremlægger forslag til anlægsbevilling for opnåelse af bedre fleksibilitet samt optimering af lokaleudnyttelsen i distrikt Hedegården

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 2. maj 2023 sager om behovs- og kapacitetsanalyse på dagtilbuds- og skoleområdet. I distrikt Hedegårdener der i 2023 afsat midler til en planlagt udvidelse af Børnehuset Birkegården.

Dagtilbudsprognosen viser over de kommende 10 år en beskedent stigning i pasningsbehovet for de 0-5 årige i distrikt Hedegården. Efter skoleåret 2026/2027 vil der være behov for at forøge kapaciteten på skole- og fritidsområdet.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på den baggrund, at der med rettidig omhu, skulle udarbejdes en helhedsplan for distrikt Hedegården, som beskriver potentielle anvendelsesmuligheder for de fysiske rammer i distriktet på tværs af skole, dagtilbud, klub samt forenings- og fritidsaktivitet. Planen vil på nuværende tidspunkt ikke indeholde konkrete rokadespor, men beskrive muligheder for at imødekomme den aktuelle situation samt den mere langsigtede udfordring for distrikt Hedegården.

Planen for distrikt Hedegården, skal i det relevante omfang ses i sammenhæng med løsning af kapacitetsbehovet i distrikt Baltorp. Det bør vurderes, om omlægninger på såvel dagtilbuds-, skole- og klubområdet kan medvirke til løsning af kapacitetsbehov i distrikt Baltorp. Det bør også vurderes, om justering i distriktsstrukturen mellem distrikt Hedegården og distrikt Baltorp kan være en del af løsningen.

Sagsfremstilling

Med denne sag gives en orientering om de videre initiativer i distrikt Hedegården, omkring analyser samt rokader og udvikling af de fysiske rammer i samarbejde med, og på tværs af, skole, dagtilbud, klub samt forenings- og fritidsaktiviteter.

Administrationen har gennem længere tid undersøgt om ejendomsanvendelsen for de kommunale ejendomme i distriktet, og særligt de ejendomme som understøtter aktiviteter under Børne- og Skoleudvalget. Undersøgelserne er pågået med forskellige formål, hvor de seneste vurderinger tager afsæt i de nyeste behovs- og kapacitetsanalyser på dagtilbuds- og skoleområdet, behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 2. maj 2023. De enkelte ejendomme er beskrevet i vedlagte bilag.

Aktuelt beskrives potentielle anvendelsesmuligheder for ejendommene i distriktet. Sagen anviser mulige løsninger gennem rokadespor og kommer ikke med de konkrete økonomiske potentialer, men anviser, hvilke løsninger og retninger der arbejdes med. Dette skyldes bl.a., at der ikke er et kortsigtet kapacitetsbehov i distriktet, men først et behov for at forøge kapaciteten på skole- og fritidsområdet fra skoleåret 2027/2028.

De løsninger, som præsenteres, har fokus på at sikre større fleksibilitet samt mulighed for udvikling af bl.a. gruppeordninger på skolen og forskellige mellemformer.

Dagtilbud

For dagtilbudsområdet er der i 2023 afsat midler til en planlagt udvidelse af børnehuset Birkegården. Byggeprojektet er ved den seneste behandling i Økonomiudvalget vurderet til både at skulle omfatte en renovering af de eksisterende rammer samt en udvidelse. Der er således behov for at sikre kvadratmeter til at opnå bedre fællesfaciliteter samt et produktionskøkken, hvilket medfører ekstra omkostninger. Administrationen har i sagen på Økonomiudvalget den 21. februar 2023 under punkt 6 orienteret om, at projektet for om- og tilbygning af dagtilbuddet børnehuset Birkegården skal undersøges nærmere og derfor er sat på pause. De tre projektforslag, der er arbejdet med, er alle estimeret med en anlægsøkonomi væsentligt over bevillingen.

Administrationen vurderede i sagen, at beslutning om projektets videre løsning kan udsættes til medio 2023, uden at det får konsekvenser for at opfylde kapacitetsbehovet i distrikt Hedegården.

Behovet for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet i distrikt Hedegården er først aktuelt fra 2026, hvor fordelingen mellem børnehavebørn og vuggestuebørn skal håndteres. I den sammenhæng skal det bemærkes, at fleksibiliteten mellem vuggestue og børnehave er høj i børnehuset Globen, hvilket bidrager til at øge robustheden i forhold til eventuelle forskydninger i pladsbehovet i distriktet.

I relation til kapacitetsbehovet i distrikt Baltrop kan det overvejes, at arbejde med en løsning, hvor pavillonen ved børnehuset Birkegården frigøres ved at flytte dagplejens legestue til andre egnede lokaler. Hermed kan der hurtigt frigøres 20 pladser i distrikt Hedegården, som muligvis kunne bruges i distrikt Baltrop. Denne løsning vil kræve en forudgående inddragelse af de relevante parter, samt en vurdering af de økonomiske omkostninger ved løsningen. Endeligt skal løsningen politisk behandles i Børne- og Skoleudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget.

Skole, BFO og klub

Helt overordnet er der først efter skoleåret 2026/2027, at der vil være behov for at forøge kapaciteten på skole- og fritidsområdet. Der er dog et behov for at opnå en større fleksibilitet på Hedegårdsskolen i forhold til at håndtere gruppeordninger, modtageklasser samt mulighed for nye mellemformer. Hertil kommer, at skolens BFO'er er i gang med at blive idrætscertificeret, som kan kræve bedre udnyttelse af lokalerne og særligt mulighederne for bevægelse.

Der arbejdes med en rokadeplan, som i sidste ende kan bidrage til etablering af et indskolingshus med almenklasser, gruppeordning og modtagerklasser, og hvor BFO'en i et lokalfællesskab er samlet med indskolingen. Planen består i at samle alle BFO-aktiviteter på Hedegårdsskolen og flytte klubben til Maglegården (Magleparken 3), hvor førstesalen for tiden er tom.

Ved at samle BFO'en på skolen, kan lokalerne i kælderetagen på fløj A bedre udnyttes end i dag, hvor de ikke er fuldt udnyttet.

Det anbefales at løsningen undersøges nærmere og der sker en inddragelse af de relevante parter, samt en vurdering af de økonomiske omkostninger ved løsningen. Endeligt skal løsningen politisk behandles i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og fritidsudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget.

Kultur og fritid

Renoveringen af Tapeten og den planlagte ombygning er netop genoptaget efter udfordringer med at imødekomme alle brugerønsker inden for det afsatte budget. Sagen er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. marts 2023 under punkt 9. Det er oplagt at inddrage både skolen og klubben i brugerdialogen i denne proces.

Ved en flytning af klubben til Maglegården er det vurderingen, at klubben får en fordel ved at være tæt på de øvrige fritidsaktiviteter, som er på Tapeten, hvor de kan indgå i flere sportsklubaktiviteter og i øvrigt bruge lokalerne til klubaktiviteter.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef for Center for Ejendomme, Mads Bo Bojesen, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De anbefalede løsninger skal, forud for en politisk behandling, undersøges nærmere og der skal fastlægges evt. behov for anlægsinvesteringer i forbindelse med rokaderne. Det skal tillige vurderes, om der kan opnås besparelser ved løsningerne eller om der opstår ny afledt drift.

Bilag

2 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

2. Administrationen i samarbejde med de relevante aktører arbejder videre med at konkretisere og beregne de konkrete løsninger.
3. Administrationen i forbindelse med det administrative budgetforslag fremlægger forslag til anlægsbevilling for opnåelse af bedre fleksibilitet samt optimering af lokaleudnyttelsen i distrikt Hedegården.
4. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

30-05-2023 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingen godkendt

13-06-2023 Økonomiudvalget

Taget til efterretning

Bilag

Kortbilag distrikt Hedegården

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 12: Tilskud til pasning af eget barn

28.18.08-K07-1-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. marts 2023 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den aktuelle brug af ordningen med tilskud til pasning af egne børn.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har på mødet 28. marts 2023 ønsket en opdateret status for ordningen, herunder at børnenes alder opgøres ved henholdsvis start og slut ved brug af ordningen.

Sagsfremstilling

Der blev i marts måned 2023 udbetalt tilskud til i alt 19 børn. Børnene er fordelt i alle distrikter, og der er en ligelig fordeling mellem piger og drenge.

Børnene er ved tilskudsperiodens start fra 7,5 til 14 måneder, og der er kun for 4 af børnene søgt tilskud helt frem til de 18 måneder, som er aldersgrænsen for ydelse af tilskud.

For 7 af de 19 børn er der søgt om 6 måneders tilskud, hvilket er den maksimale tilskudsperiode. Gennemsnitsperioden er ca. 4,8 måneder.

De konkrete aldre mv. kan ses i bilaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institution og Kultur indstiller, at

1. Orientering om pasning af egne børn tages til efterretning.
2. Ordningen videreføres i sin nuværende form.
3. Børne- og Skoleudvalget forelægges ny status i foråret 2024.

Beslutning

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

1. Der kan ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen 26 uger til barnet fylder 36 måneder.
2. Ved indførsel af tilskud til pasning af egne børn fastsættes tilskudsperioden til 12 måneder, som er muligt i henhold til gældende lovgivning.
3. Tilskuddet til pasning af egne børn fastsættes til de maksimale 85% iht. gældende lovgivning, svarende til 85% af 13.888 kr. pr. måned, som en vuggestueplads koster i Ballerup Kommune. Dette vil betyde, at tilskuddet til pasning af egne børn vil være 11.800 kr. om måneden før skat pr. barn.
4. Der afsættes 50.000 kr. i budgettet som en del af forhandlingerne for budget 2024 og årene frem til at promotere ordningen til børnefamilierne i Ballerup Kommune.

For forslaget stemte: 11 (Venstre, Konservative, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Simon Knudstrup (SF) og Kate Svarrer)

Imod forslaget stemte: 13 (Socialdemokratiet og Taner Genc (SF))

Ændringsforslaget er hermed bortfaldet.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til sagens indstillingenspunkt 2:

Enhedslisten foreslår at forældrene altid modtager det højst mulige tilskud til pasning af eget barn.

For forslaget stemte: 11 (Enhedslisten, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Kate Svarer og Simon Knudstrup)

Imod forslaget stemte: 13 (Socialdemokratiet og Taner Genc (SF))

Ændringsforslaget er hermed bortfaldet.

Indstillingen godkendt.

Özcan Kisilkaya (A) stemte imod.

Sagens forløb

02-05-2023 Børne- og Skoleudvalget

Udsættes

30-05-2023 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingen godkendt.

Mikael Wandel (V) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Mikael Wandel (V), Karsten Kriegel og Özcan Kizilkay (A) stemmer imod indstillingspunkt 2.

Simon Knudstrup undlader at stemme.

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Mikael Wandel (V) og Allan Kristensen (C) stemte imod indstillingspunkt 2 med den bemærkning, at der fremsættes et ændringsforslag under behandlingen på kommunalbestyrelsesmødet den 19. juni 2023.

Økonomiudvalget gør opmærksom på, at der i bilag 3, side 6 er en fejl i prisen på månedlig dagtilbudsplads. Fejlen berigtiges inden kommunalbestyrelsesmødet.

Bilag

ANBEFALES Status for tilskud til pasning af egne børn marts 2023

Status for udbetaling af tilskud til pasning af egne børn, 1. august 2021 til 1. maj 2022

Notat om tilskud til pasning af egne børn

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 13: Døgnrytmelys

29.00.00-P20-6-18

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget 30.november 2021 Punkt 2.

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget orienteres om status på erfaringerne med afprøvning af døgnrytmelys på Plejehjemmet Lundehaven og om evalueringen fra Innovationsudbuddet med Københavns og Århus Kommuner, hvor Ballerup Kommune har en købsoption.

Baggrund

På Social- og Sundhedsudvalgets studietur primo 2020 så og hørte udvalget om Odense Kommunes gode erfaringer med døgnrytmelys på plejehjemmet Herluf Trolle.

I august 2022 blev der på Plejehjemmet Lundehaven opsat døgnrytmelys på fællesområderne i Lundehaven. Afprøvningen blev primært finansieret af midler fra IT-infrastruktur og velfærdsteknologi, men også delvist af midler jf. Aftale om budget 2021 punkt 4.3.4.

Sagsfremstilling

Døgnrytmelys er specielt designet kunstigt lys, som også kaldes for biologisk lys, der kan tilpasses individuelle behov og efterligne farvevariationen og lysintensiteten i det naturlige lys døgnet rundt. Forventningen er, at det kunstige lys kan stimulere hjernens hormonproduktion til en mere naturlig døgnrytme, ligesom det naturlige lys.

Erfaringerne fra Lundehaven.

På Plejehjemmet Lundehaven er der opsat døgnrytmelys på fællesområder på 1. sal og 2. sal. Dvs. ikke i borgernes egen bolig. Projektet bliver evalueret til september 2023, hvor lyset har været brugt i et år.

En af de vigtigste erfaringer fra afprøvningen på Plejehjem Lundehaven er, at det kræver et godt samarbejde med, tilladelse fra og forventningsafstemning med boligselskabet som ejer plejehjemsbygningen. Opsætning af nyt lys kan være både ressource og tidskrævende, da opsætningen afhænger af mulighederne for kabling og placering af nye lysarmaturer. Dertil en opmærksomhed på mérudgifter til reetablering af nedtagne lysarmaturer, som kan varierer afhængig den enkelte bygning.

Erfaringerne fra et medarbejderperspektiv er, at det giver et bedre lys at arbejde i, men i starten oplevedes lyset meget skarpt. Nogle medarbejdere synes, de har haft mindre ondt i hovedet. Men især nu efter et halvt år er der mange medarbejdere, som ikke tænker over belysningen længere. Det er primært aften- og nattevagten, der lægger mærke til døgnrytmelyset. Ligeledes er det tydeligt for medarbejderne i vinterperioden.

Fra et borgerspektiv er det lidt svært at vurdere, om det er lyset eller andre tiltag, som gør en forskel. Men der er en oplevelse af, at borgere har en bedre fornemmelse af døgnets rytme efter døgnrytmelyset er installeret. Nogle pårørende har vist interesse for, om det også kunne komme i borgernes egen bolig.

Erfaringer fra innovationsudbud

Ballerup Kommune har en købsoption på det Innovationsudbud og efterfølgende afprøvning, som Københavns og Århus Kommuner har stået for. Det er et meget gennearbejdet udbud og evaluering, som har haft fokus på at udvikle døgnrytmelys ud fra et kommuneperspektiv. Følgende er nogle af konklusionerne:

- Målinger viser, at døgnrytmelyset giver tilstrækkelige mængder af biologisk lys.
- Det er positivt, at der er mobile døgnrytmelysløsninger, som kan tilpasses til, hvor borgeren opholder sig. F.eks. standerlamper.
- Det er muligt at kombinere "normale" lyskilder med døgnrytmelys og stadig opnå en effekt.
- Døgnrytmelyset kan gøre det lettere for borgerne at identificere døgnets rytmer.
- Personalet oplever mindre uro om natten.
- Borgernes aktivitetsniveau er uændret.
- Lamperne kan skabe ro og tryk, da natlamperne tænder automatisk.
- Lyset har en beroligende effekt på medarbejderne og færre døger med hovedpine.

Prisestimat for implementering

Den endelige rammeaftale med priskatalog forventes klar til september 2023, hvor aftalen skal underskrives. Men nuværende prisestimat for køb af døgnrytmelysudstyret til Ballerup kommune er 600.000 kr. til et plejehjem med 50 boliger til lys på plejehjemmets fællesarealer, samt til nogle mobileenheder (fx standerlamper) i boligerne. Dertil ca. 300.000 kr. til opsætning af døgnrytmelyset, samt nedtagning af gamle lamper og reetablering af loft efter gamle lamper. Men disse priser afhænger meget af den enkelte bygning, hvorfor det kræver en mere præcis vurdering.

Yderligere deltagelse

Niels Kisku, digitaliseringskonsulent i staben, Center for Voksne og Sundhed, deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag heraf 1 anbefales og 1 internt.

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Status på afprøvning af døgnrytmelys i Ballerup Kommune tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagens forløb

06-06-2023 Sundheds- og Ældreudvalget

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Sundheds- og Ældreudvalget anbefaler, at etablering af døgnrytmelys prioriteres ind i budgetforhandlingerne for de kommende budgetår.

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

13-06-2023 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

ANBEFALES Erfaringsopsamling Biologisk Lys Rambøll

Teknisk evaluering af Biologisk lys IVE Rådgivning

Analyserapport Døgnrytmelys Ballerup Kommune

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 14: Røgfri arbejdstid

29.00.00-A00-1-19

Tidligere behandling

Direktionen den 22. maj 2023 Punkt 1.

Indhold

Sammendrag

Forslaget om at Ballerup kommune indfører Røgfri arbejdstid forelægges til godkendelse. Det foreslås, at forståelsen af hvad røgfri arbejdstid betyder i Ballerup kommune, fastlægges i et administrativt forløb med deltagelse af medarbejder-, og ledelsesrepræsentanter i lighed med øvrige personalepolitiske retningslinjer. Røgfri arbejdstid planlægges til implementering pr. 1. april 2024.

Baggrund

Ballerup Kommunes sundhedspolitik er udmøntet i en handleplan, der har været i høring i samtlige fagudvalg, og overordnet godkendt af Sundheds- og Ældreudvalget. En af indsatserne er røgfri arbejdstid.

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede på udvalgets møde den 14. marts 2023, at stillingtagen til røgfri arbejdstid og røgfri miljøer skulle forelægges som en særskilt sag i Sundheds- og Ældreudvalget og til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Røgfri arbejdstid er de seneste år blevet indført i flere og flere kommuner. Kun 22 ud af 98 kommuner har ikke truffet beslutning om eller har indført røgfri arbejdstid. Samtidig bakker 7 ud af 10 danskere op om at der ikke skal ryges i arbejdstiden, og 70 pct. af alle rygere ønsker at stoppe med at ryge. Baggrunden for, at det er rygning, der skal gøres en ekstra indsats mod, er at rygning uden sammenligning er den største dræber og kilde til alvorlig sygdom og forringet livskvalitet.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en folder, der opfordrer til røgfri arbejdstid:

”Når Sundhedsstyrelsen opfordrer danske virksomheder til at arbejde hen mod mere røgfri arbejdstid, er det en del af strategien for at skabe flere røgfri miljøer. Denne strategi anbefales af Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er nemlig dokumentation for, at røgfri miljøer bidrager til at:

- Forebygge rygestart blandt unge
- Mindske risiko for tilbagefald blandt tidligere rygere
- Fremme rygestop hos nuværende rygere

Der er altså direkte forbindelse mellem mere røgfri arbejdstid og mindre rygning.”

Formålet med at indføre røgfri arbejdstid i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har et ansvar for borgernes og medarbejdernes trivsel og sundhed, og ønsker at efterleve Sundhedsstyrelsens og WHO's anbefalinger om røgfri arbejdstid ved at:

- Skabe rammerne for et røgfrit arbejdsmiljø
- Beskytte børn mod skadelige partikler
- Forebygge rygestart blandt unge
- Forhindre tilbagefald
- Give en hjælpende hånd til rygestop.

Det er vigtigt, at der er en høj grad af medinddragelse på alle niveauer i organisationen for at implementeringen af røgfri arbejdstid bliver en succes. Der er nogle typiske bekymringer, der skal adresseres i processen med at indføre røgfri arbejdstid, for at sikre at alle føler sig velforberedte og hørt. Det kan handle om:

- Hvor vidtgående røgfri arbejdstid skal være fx i forhold til hjemmekontoret.
- Hvordan skal røgfri arbejdstid håndhæves – bekymring for om man skal angive og overvåge hinanden.
- Hvordan medarbejderne fastholdes i deres job i Ballerup Kommune.
- Hvad der skal ske med de uformelle pauser og samtaler.
- Hvad det næste indgreb i sundhedens navn vil være etc.

Proces for implementering af røgfri arbejdstid i Ballerup Kommune

Hvordan røgfri arbejdstid konkret skal se ud i Ballerup er en opgave for administrationen at fastlægge på linje med alle andre personalepolitiske retningslinjer. Godkendelsen af den personalepolitiske retningslinje om Røgfri arbejdstid vil således afløse den nuværende rygepolitik.

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe under Hoved-MED, der får til opgave at:

- Definere hvad røgfri arbejdstid betyder i Ballerup Kommune – hvornår er der tale om arbejdstid, hvem gælder det for, hvad betyder det for gældende politik om rygning på kommunens arealer etc.?
- Formulere en ny retningslinje for røgfri arbejdstid, der erstatter den nuværende rygepolitik og som tydeliggør, at Ballerup Kommune går værdi- og tillidsbaseret til værks. og ved overtrædelse af retningslinjen følger Ballerup Kommune vores generelle tilgang.
- Fastsætte rammerne for hvordan kommunen kan støtte de enkelte arbejdspladsers lokale tiltag og sikre god kommunikation til medarbejderne.
- Fastsætte rammen for tilbud om rygestopkurser og hjælp til rygestop.
- Gennemføre en evaluering.

Tidspunkt	Aktivitet	Ansvarlig
Indledende fase		
Maj 2023	Drøftelse af tids- og procesplan for implementering af røgfri arbejdstid	Direktionen
Juni 2023	Godkendelse af indførelse af røgfri arbejdstid	SÆU, ØKU og KMB
Juni 2023	Nedsættelse af arbejdsgruppe på tværs af centre	C-PO
Opstartsfase		
September 2023	Formulering af ny personalepolitisk retningslinje om rygning mv.	Arbejdsgruppen
Oktober 2023	Godkendelse af ny personalepolitisk retningslinje om rygning mv.	Direktionen Hoved-MED
Implementeringsfasen		
4. kvartal 2023	Drøftelse af implementering af ny personalepolitisk retningslinje om rygning mv. og behov for lokale tiltag.	Arbejdsgruppen sammen med HovedMED og de faglige organisationer CenterMED og LokalMED.
4. kvartal	Udarbejdelse af kommunikationsmaterialer internt og eksternt	Arbejdsgruppen sammen Kommunikation
4. kvartal 2023 – 1. kvartal 2024	Tilbyde rygestopkurser	C-PO sammen med Forebyggelsesenheden og ledere på alle arbejdspladser

1. april 2024	Ballerup Kommune overgår til røgfri arbejdstid	Ballerup Kommune
Evalueringsfasen		
Oktober 2024	<p>Evaluering Der gennemføres en evaluering på arbejdspladserne af, hvordan det er gået med at implementere røgfri arbejdstid. Eks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad har læringen været? • Hvad gik godt i forbindelse med indsatsen? • Hvad kunne være gået bedre i forbindelse med indsatsen? • Hvilke indsats erfaringer kan bruges fremadrettet? 	Arbejdsgruppen

Yderligere deltagelse

Centerchef for Politik og Organisation Mette Louise Ebdrup deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifterne dækkes af midler afsat til implementering af sundhedspolitikken.

Bilag

7 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. indførelse af røgfri arbejdstid godkendes
2. proces for udarbejdelse af personalepolitisk retningslinje røgfri arbejdstid godkendes
3. forventet implementering af røgfri arbejdstid pr. 1. april 2024 godkendes
4. den endelige retningslinje for rygning forelægges alle udvalg til orientering

Beslutning

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 2:

Arbejdspladser, hvor medarbejdere møder borgere, der ryger, tilbydes at afprøve forsøg, hvor medarbejdere, der selv ryger, kan indgå i et team, der kun varetager opgaver hos de borgere, der ryger, eksempelvis inden for hjemmeplejen.

For ændringsforslaget stemte: 3 (Enhedslisten og Dansk Folkeparti)

Imod ændringsforslaget stemte: 21 (resten)

Ændringsforslaget er hermed bortfaldet

Indstillingen godkendt.

Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kate Svarrer stemte imod.

Konservative undlod at stemme

Sagens forløb

06-06-2023 Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilles til godkendelse.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.

Karsten Kriegel (C) undlod at stemme.

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Mikael Wandel (V) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen.
Allan Kristensen (C) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Pjece fra Sundhedsstyrelsen om røgfri arbejdstid

Rapport fra Sundhedsstyrelsen om bl.a. røgfri arbejdstid som støtte i rygestop

Svensk rapport om om bl.a. fald i sygedage

Forskningsartikel om de skadelige virkninger af tredjehåndsrøg i røgfri indendørs miljøer

Forskningsartikel om de skadelige virkninger af tredjehåndsrøg på neonatalafdeling

Forskningsartikel om de skadelige virkninger af tredjehåndsrøg på børn i hjemmet

Forskningsartikel om anbefalinger til at undgå de skadelige virkninger af tredjehåndsrøg

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 15: Forslag til nyt Regulativ for husholdningsaffald

07.00.03-P24-1-23

Indhold

Sammendrag

Grundet ny lovgivning forelægges et revideret Regulativ for husholdningsaffald til godkendelse. Regulativet er ændret, så det også omfatter ordning for indsamling af tekstilaffald. Regulativet er ydermere blevet gennemskrevet og enkelte elementer præciseret.

Der er boligafdelinger, der har ønsket at få indført muligheden for sæргеbyr for fejlsortering af affald. Regulativet indeholder derfor også et nyt afsnit, som muliggør, at der kan vedtages et sæргеbyr for fejlsortering af affald. Et sæргеbyr for navngivne boligforeninger kan forelægges politisk ved den årlige godkendelse af kommende års affaldsgebyr, som finder sted hvert efterår.

I det høringsbrev, der følger med høringen af regulativet, redegøres for de indarbejdede ændringer, så det bliver lettere at forholde sig til regulativet.

Baggrund

For at Ballerup Kommune kan leve op til den nye affaldsbekendtgørelse, skal der ske ændringer i den kommunale affaldsordning. Alle borgere, virksomheder, kolonihaver og egne institutioner skal sortere i ti fraktioner. Regulativet udgør det retslige grundlag for kommunens affaldsordninger, hvilket betyder, at der skal ske ændringer i Ballerup Kommunes affaldsregulativ for husholdningsaffald.

Sagsfremstilling

Regulativ for husholdningsaffald har fået foretaget følgende ændringer:

- Ny ordning for tekstilaffald
- Ny mulighed for sæргеbyr for fejlsortering.

Tekstilaffald

Klima- og Miljøudvalget har den 10. januar 2023, under punkt 11 godkendt, hvordan indsamling af tekstilaffald skal finde sted. Fremover vil tekstilaffald indgå i storskraldsordningen for enfamiliehuse og indsamles i beholdere på hjul hos boligafdelinger.

Tekstilaffald skal afleveres i poser. Første rulle med ti sække udleveres af kommunen som opstart, hvorefter borgerne skal benytte egne gennemsigtige sække.

Der forventes en stor mængde tekstilaffald i starten, hvorefter indsamling af tekstilfraktionen forventes at falde til et lavere niveau.

Sæргеbyr

I regulativet er indskrevet, at det er muligt at vedtage et sæргеbyr for fejlsortering af affald. Med regulativændringen vil den retlige ramme for at indføre et sæргеbyr være tilvejebragt. I forbindelse med den årlige godkendelse af affaldsgebyrene, kan der tages politisk stilling til, om der skal vedtages et sæргеbyr og gebyrets størrelse. Gebyret skal være kosttætte og beregnet ud fra omkostningerne til ekstrakørsel, tømning og administration og beløber sig til i omegnen af 1.400 kr. pr tømning.

Sæргеbyret er et ønske fra alle de store boligselskaber, som har udfordringer med fejlsortering. Ejendomsfunktionærerne fra boligselskaberne har været på affaldskursus, og har i den anledning drøftet og givet udtryk for, at det kan højne sorteringsgraden, hvis det har en økonomisk konsekvens for beboerne, at der fejlsorteres.

Der er samtidig forsøg i gang i en boligafdeling, hvor en kampagne med henblik på bedre sortering afprøves. Samarbejdet med ejendomsfunktionærerne er også i fokus i de enkelte boligselskaber.

Procedure for boligafdelinger:

I praksis vil proceduren være, at renovatøren kontakter kommunen ved registrering af fejlsortering af de genanvendelige fraktioner i boligafdelinger. Renovatøren skal have billedmateriale, der understøtter deres registrering. Det er

skraldemanden, der foretager vurderingen af, hvornår beholderen ikke kan tømmes. Kommunen vil derefter kontakte boligafdelingen og bede dem om at udbedre fejlsorteringen. Ønsker boligafdelingen ikke selv at udbedre fejlsorteringen, vil de blive pålagt et sæргеbyr for tømning af fraktionen, som derefter behandles som restaffald. Boligafdelingen modtager sæргеbyret i forbindelse med den almindelige afregning og deles ud blandt alle beboere i boligafdelingen. Det er ikke et sæргеbyr, der kan rettes mod den enkelte beboer.

Sideløbende foregår der andre indsatser for at forbedre sorteringen, og som forventes også at medvirke til, at der kommer færre indmeldinger på fejlsorteringer.

Procedure for tæt-lav bebyggelser:

Processen i tæt-lav bebyggelser foregår anderledes. I praksis kontakter renovatøren kommunen ved registrering af fejlsortering af de genanvendelige fraktioner. Renovatøren skal have billedmateriale, der understøtter deres registrering. Beholderen bliver ikke tømt, og renovatøren lægger en flyer i grundejers postkasse med begrundelse for den manglende tømning og hvilken fejlsortering, der er tale om. Grundejer kan få sparring på problematikken og rette op på fejlsorteringen, hvorefter beholderen tømmes næste gang.

I enkelte og sjældne tilfælde bliver kommunen gjort opmærksom på, at en grundejer, ved 2. tømning endnu ikke har rettet op på fejlsorteringen, så vil grundejer blive informeret om, at hvis der stadig er fejlsorteret, da vil 3. tømning ske til restaffald. Dette vil udløse et sæргеbyr. Beholderen vil blive tømt som en særtømning for at forebygge forurening og/eller uhygiejniske forhold for miljøet.

Kommunen har ikke registreret sådanne hændelser siden 2019.

Yderligere deltagelse

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager miljøchef Trine Baarstrøm under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser ved regulativændringen. Renovationsområdet finansieres af borgernes affaldsgebyr.

Særtømninger finansieres af særtømningerne.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i 4 ugers høring.
2. Hvis høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i regulativet, kan regulativet godkendes administrativt.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

02-05-2023 Klima- og Miljøudvalget

Sagen udsættes

30-05-2023 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2023

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 16: Flexibilitetspuljen 2023 for dagtilbudsområdet - anlægsbevilling

82.20.00-P20-3-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, pkt 2.

Indhold

Sammendrag

Administrationen har på baggrund af den bygningsmæssige gennemgang i 2022 identificeret en række mulige projekter, der kan øge kapaciteten ved at skabe mere fleksibilitet i de enkelte børnehuse. I lyset af kapacitetsprognoserne fra foråret 2023 er i denne sag indstillet, at der frigives i alt 5 mio kr. til mindre projekter, som øger fleksibiliteten og muliggør den forudsatte kapacitet. Projekter i børnehuse Askelunden, Bispevangen og Villa Kulla prioriteres.

Baggrund

Administrationen har på baggrund af den bygningsmæssige gennemgang i 2022 identificeret en række mulige projekter, der kan øge kapaciteten ved at skabe mere fleksibilitet i de enkelte børnehuse. I lyset af kapacitetsprognoserne fra foråret 2023 er i denne sag vurderet mulige projekter i distrikt Baltorp og distrikt Skovlunde.

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret 2022 gennemgået alle børnehuse med henblik på at sikre en forbedret fleksibilitet i den fysiske indretning. Formålet har, dels været at skabe bedre rammer for de børn og voksne, der allerede er i institutionen, dels mulighed for at øge kapaciteten.

Kapacitetsanalyserne fra foråret 2023 viser, at der særligt i distrikt Baltorp må forventes et øget og vedvarende pres på kapaciteten. I distrikt Skovlunde vil, frem til det nye børnehus på Torvevej kan tages i brug, være et øget pres særligt på pladser til børnehavebørn, hvorfor mindre bygningsmæssige ændringer kan skabe bedre rammer trods stort børnetal. I de øvrige distrikter er ikke i samme grad pres på kapaciteten, men mindre projekter vil skabe bedre rammer for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet.

Distrikt Baltorp

I børnehuset Bispevangen kan de to alrum i børnehaven opdeles med henblik på nye grupperum og toiletter m.m. Ændringerne, som sker i dialog med brugerne, vil skabe bedre forhold for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet. Den forventede omkostning er 1 mio. kr.

I børnehuset Askelunden opsættes skillevæg for ekstra grupperum og garderobe. Der skal afklares en løsning for branddør til det fri, da alu-facade ikke umiddelbart giver en naturlig løsning. Ændringerne vil skabe bedre forhold for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet. Den forventede omkostning er 500.000 kr.

Distrikt Skovlunde

I børnehuset Villa Kulla gennemføres en større ombygning i forhold til grupperum, garderober og toiletter. Prioriteringerne sker i dialog med brugerne. Ændringerne vil skabe bedre forhold for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet. Den forventede omkostning er 2 mio. kr.

Øvrige distrikter

Administrationen har i samarbejde med de enkelte børnehuse identificeret en række mindre projekter. Administrationen vil i dialog med distriktslederne prioritere disse projekter indenfor den samlede ramme.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Bygningsmæssige ændringer i børnehuse sker under hensyntagen til tilgængelighed for alle. Projekterne har ikke særskilt fokus på øget tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er tidligere meddelt en bevilling på 5,0 mio. kr. Ultimo 2022 er anvendt 3,525 mio kr. Det indstilles, at der frigives det rådighedsbeløb, der er afsat i 2023 på yderligere 5 mio kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	5.000.000 kr.
--	---------------

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	10.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	6,475			
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet	0			

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefalet

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skole, Institution og Kultur, samt Center for Ejendomme indstiller, at

1. Det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet svarende til 5 mio. kr. i 2023 til projektnummer A510170 vedrørende Flexibilitetspuljen frigives.
2. Ombygningsprojekter, der understøtter kapaciteten i distrikt Baltorp (Bispevangen og Askelunden) og distrikt Skovlunde (Villa Kulla) prioriteres

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

30-05-2023 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

13-06-2023 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigtskort vedr. flexpuljen 2023

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 17: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-7-22

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

Afbud Anja Holtze (A)

Punkt 18: TILLÆGSDAGSORDEN Endelig godkendelse af Klimapolitik og Klimahandleplan

09.00.00-P22-1-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen møde den 27. marts 2023, punkt 6.

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har besluttet at udarbejde en klimapolitik og en klimahandleplan. Politikken skal virke fra 2023-2030, hvorefter den vil blive revideret. Klimahandleplanen følges i det grønne regnskab og justeres årligt. Evaluering og genberegning af tiltagene i klimahandleplanen vil følge valgperioderne og vil således blive forelagt den nytiltrådte kommunalbestyrelsen hvert 4. år.

Det er politisk vedtaget, at Ballerup Kommune skal reducere CO₂-udledningen med 85 pct. i 2030 og være i netto nul i 2045 målt i forhold til 1990.

Klimapolitikken og klimahandleplanens klimatiltag, som skal bringe Ballerup Kommune i mål med de 85 pct. CO₂-reduktion i 2030, er beskrevet ud fra, det vi selv gør, det vi gør som medejere, og det vi gør i fællesskab.

Klimapolitik og klimahandleplan har været i offentlig høring i april måned. Der er indkommet 22 høringssvar fra borgere, virksomheder, råd og nævn og 25 høringssvar fra de fire høringsarrangementer der blev afholdt i høringsperioden. De fleste høringssvar bakker op om klimapolitikken og handleplanen og understøtter de mål og handlinger der allerede er beskrevet. Enkelte høringssvar giver anledning til uddybninger af de eksisterende handlinger, primært om affaldssortering og cykling. Der er foretaget en enkelt ændring af delmålet om hjemmearbejdspladser, som følge af den politiske behandling.

Det er aftalt politisk, at finansiering af klimatiltagene indgår i budgetforhandlingerne fra år til år.

Efter høringsperioden er det meddelt, at Vestforbrænding ikke har vundet udbuddet om etablering af et CO₂-fangst anlæg. CCS anlægget udgør 3 pct af Ballerup Kommunes beregnede CO₂-reduktion i 2030. Uden indregning af CCS vil Ballerup Kommune derved kunne reducere udledningen med 82 pct i 2030. Da Vestforbrænding fastholder målet om CO₂-neutralitet i 2030, er det administrationens vurdering, at Ballerup Kommunes reduktionsmål fastholdes.

Administrationen indstiller, at Klimapolitik og Handleplan godkendes.

Baggrund

I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en klimapolitik og klimahandleplan, som skulle være ambitiøs, omfattende og langsigtet. Ballerup Kommune valgte derfor tilslutte sig DK2020 klimasamarbejdet.

I ansøgningsbrevet til DK2020 skriver borgmesteren, på vegne af kommunalbestyrelsen, at Ballerup Kommune er villig til at udvikle en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne i henhold til C40's godkendelsessystem Climate Action Planning Framework (CAPF).

I Ballerup Kommune er det vedtaget, at klimahandleplanen skal politisk godkendes og sammen med CAPF-dokumentet sendes videre til endelig godkendelse i C40-systemet. Derfor skal klimahandleplanen efterleve godkendelseskravene i CAPF-dokumentet. (CAPF indgår som bilagsmateriale til orientering).

Parisaftalen omfatter CO₂-udledninger fra El- og Varmeforsyning samt Transportområdet. Derfor skal reduktion af de lokale CO₂-udledninger fra disse områder vise Ballerup Kommunes vej til at komme i mål. Ballerup Kommunes klimapolitik og klimahandleplan skal være kompatibel med Parisaftalen for at blive godkendt i C40-systemet.

Med udgangspunkt i beregninger om hvad der er realistisk muligt, har Ballerup Kommune vedtaget;

- en klimamålsætning på 85 pct CO₂-reduktion i 2030 målt i forhold til 1990
- en klimamålsætning på 95 pct CO₂-reduktion i 2040 målt i forhold til 1990 (fremgår af reduktionsstien frem mod 2045 s. 26 i klimahandleplanen)

- at blive CO2-neutral og klimarobust i 2045

Udviklings- og arbejdsprocessen har været;

- Kommunalbestyrelsen har taget ejerskab til klimadagsorden og valgt at tilslutte Ballerup Kommune DK2020-konceptet.
- Kommunalbestyrelsen har været forelagt datamateriale, der viste en status på Ballerup Kommunes CO2-udledning.
- Kommunalbestyrelsen har spillet klimaspillet, der anviste en mulig vej til at opnå yderligere reduktioner.
- Kommunalbestyrelsen bad administrationen om at inddrage bredt, både medarbejdere, borgere og erhvervsliv, i udviklingen af tiltag samt niveauet på tiltagene.
- Administrationen har inddraget 300 aktører, herunder diverse udvalg og relevante samarbejdspartnere og forsyningsselskaber.
- Alle stående udvalg samt Kommunalbestyrelsen har vedtaget et reduktionsmål på 85 pct i 2030 målt i forhold til 1990 og netto nul i 2045 målt i forhold til 1990 på baggrund af beregninger.
- Alle delmål og klimatiltag er sendt i høring hos de respektive §17. stk. 4. udvalg samt i Klima- og Miljøudvalget og i Kommunalbestyrelsen.
- Klimapolitik og klimahandleplan er skrevet færdig på baggrund af bemærkninger fra de forskellige udvalg og er sendt til forhåndsgodkendelse i Region Hovedstaden, Concito samt de politiske udvalg.
- Sideløbende er klimapolitik og klimahandleplan sendt i offentlig høring i fire uger.
- Bemærkninger fra den offentlige høring og fra forhåndsgodkendelse i de politiske udvalg og i Concito er skrevet ind i klimapolitik og klimahandleplan, som er sendt til endelig politisk godkendelse og endelig godkendelse i C40.

Klimapolitikken og Klimahandleplanen står på de syv følgende ben:

- **Lederskab - politisk såvel som administrativt** skaber tydelighed og fælles retning for alle.
- **Fællesskaber** understreger vigtigheden i at alle inddrages, fordi alle har et ansvar for at målene opnås.
- **Energi, Transport og Cirkular Økonomi.** Energi og transport udleder meget CO2, der skal reduceres for at forebygge klimaforandringerne. Cirkulær økonomi kan være en af løsningerne
- **Klimatilpasning og natur** skal indgå i den fysiske planlægning af en kommune for at minimere de skader, som klimaforandringerne medfører.
- **Klimakommunikation** skal skabe synlighed og handlingsorienteret viden for alle ansatte, borgere og virksomheder og være med til at synliggøre en retfærdig fordeling af gevinsterne og merværdierne ved en grøn omstilling.

Sagsfremstilling

Den samlede CO2-udledning for Ballerup Kommune som geografisk område var i 2019 fordelt på erhvervslivet, der udledte 40% og borgerne, der udledte 26%. Kun 3% af CO2-udledningen kom fra Ballerup Kommune som egen virksomhed. De resterende 31% af CO2-udledningen kom fra transportområdet. Det har derfor været afgørende at inddrage både erhvervslivet og borgerne i udarbejdelsen af klimahandleplanen, så de også finder det relevant at arbejde for og få ejerskab til klimatiltagene.

Ved større skybrud og andre klimaforandringer påhviler det Ballerup Kommune et særligt ansvar for at tage hensyn til sårbare samfundsgrupper. Det gælder f.eks. ældre på kommunens plejehjem og patienter på Region Hovedstadens afdeling Psykiatrisk Center. Ligeledes har kommunen et særligt ansvar for de virksomheder, der udfører livsvigtige arbejdsfunktioner, og som bliver påvirket af en kritisk infrastruktur.

Klimapolitikken skal være rammesættende for alle strategier og Planer. Der har derfor været en gennemgang af alle planer, strategier og politikker for at kortlægge, om deres indhold har behov for en revision som følge af vedtagelsen af klimapolitikken og klimahandleplanen. Målet er, at klimapolitikken bliver forankret i alle planer, strategier og politikker for at sikre, at de bidrager til klimamålene og den grønne omstilling.

På baggrund af den omfattende inddragelsesproces er klimapolitikken og klimahandleplanen skrevet og efterfølgende sendt i høring hos borgerne, erhvervslivet, Grønt råd, Udvalget for grøn omstilling, Verdensmålsudvalget, Senior- og handicaprådet, samt Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Klimapolitikken og klimahandleplanen er skabt i det fællesskab, som også skal gennemføre de forandringer, der skal til, for at få Ballerup i mål med den grønne omstilling. Det er Ballerup Kommunes mål, at alle klimatiltag skal bidrage til en bæredygtig udvikling af kommunen til gavn for borgere, virksomheder og alle ansatte, samtidig med at tiltagene skaber merværdi på tværs af politikker, fagcentre og arbejdsopgaver. I inddragelsesprocessen har der været stor interesse for, at alle klimatiltag efterlever en rimelig og retfærdig fordeling af gevinster. Eksempelvis ved at arbejde for at det er muligt for alle borgere og virksomheder at etablere ladestander til brug for elbiler, og at alle kan tilbydes fjernvarme.

Klimapolitik og klimahandleplan har været i offentlig høring i april måned. Der er udarbejdet en hvidbog over høringsforslagene med administrationens bemærkninger til høringsforslagene (vedlagt som bilag). Der er indkommet 22 høringsvar fra borgere, virksomheder, råd og nævn og 25 høringsvar fra de fire høringsarrangementer der blev afholdt i høringsperioden.

Nogle høringsvar har givet anledning til at udvide teksten i beskrevne klimatiltag, nogle har identificeret nogle barrierer i f.eks. den daglige drift af et klimatiltag, og andre har fremhævet det vigtige ved klimatiltagene. Der er mange forslag som handler om at Ballerup Kommune, for at fremme cykelismen skal forbedre forholdene endnu mere på cykelstierne, sørge for trafikikkerhed ved lyskryds og forebygge mod cykeltyveri end allerede beskrevet i klimahandleplanen. Der er ligeledes stor fokus på affaldssortering. Høringsvarene vil blive taget med i det videre arbejde i implementeringsfasen af klimatiltagene og ved revision af handleplanen. Der er foretaget én rettelser af klimapolitikens delmål, hvor teksten om hjemmearbejdspladser er ændret fra:

"Fra 2023 vil Ballerup Kommune, når de er i dialog med borgere og virksomheder om deres transportvaner, have et særligt fokus på muligheden for hjemmearbejde 1-2 gange om ugen", til:

"Fra 2023 vil Ballerup Kommune, når de er i dialog med borgere og virksomheder om deres transportvaner, have et særligt fokus på pendlertrafikken til og fra arbejde i Ballerup Kommune".

Klimahandleplanen er bl.a. udvidet med tekst om øget kommunikation om affaldssortering og om øget involvering i klimatiltagene, så det ikke udelukkende er envejskommunikation. For gennemgang af rettelser, se bilag.

Efter høringsperioden er det meddelt, at Vestforbrænding ikke har vundet udbuddet om etablering af et CO₂-fangst anlæg. Der kan derfor rejses en usikkerhed omkring, hvor meget CCS (CO₂ fangst) der kan indregnes i Ballerup Kommunes CO₂-regnskab. Vestforbrænding A/S har meddelt, at de planlægger at være med som ansøger til næste udbud samt søge andre puljer for at fastholde målet om at blive CO₂-neutral i 2030. Ørsted, som vandt CCS udbuddet, vil blandt andet indfange CO₂ på det halmfyrede Avedøreværk fra år 2026 og 20 år frem. CCS på Avedøreværket vil eventuelt kunne indregnes positivt i Ballerup kommunes regnskab, da fjernvarmenettene i hovedstadsområdet er sammenkoblede. Der er stadigvæk en vis usikkerhed omkring fordelingen af reduktionen kommunerne imellem i hovedstadens fjernvarmeområde, da metoden endnu ikke er fastlagt.

CCS anlægget udgør 3 pct af Ballerup Kommunes beregnede CO₂-reduktion i 2030. Uden indregning af CCS vil Ballerup Kommune derved kunne reducere udledningen med 82 pct i 2030. Da Vestforbrænding fastholder målet om CO₂-neutralitet i 2030 og på grund af den almindelige usikkerhed om samfundsudviklingen og beregninger, er det administrationens vurdering, at Ballerup Kommunes reduktionsmål fastholdes.

Implementeringsfasen

Hvis der i implementeringsfasen opstår nationale eller lokale barrierer for at gennemføre et klimatiltag, er det kommunalbestyrelsens ansvar, i samråd med administrationen, at erstatte tiltaget med et nyt, der reducerer den samme mængde CO₂ inden for samme type CO₂-udledning (f.eks. kan et energitiltag skiftes ud med et nyt energitiltag, hvor der gøres brug af en ny arbejds metode til at opnå samme reduktion) med henblik på, at Ballerup Kommune kan komme i mål med 85 % reduktion af CO₂-udledningen i 2030. De nationalpolitiske rammevilkår og den teknologiske udvikling og deres betydning for en fremskrivning og en ny reduktionssti frem mod 2050 vil have indflydelse på evalueringen af klimaindsatserne og de langsigtede mål om klimaneutralitet og klimatilpasning. Det kan også betyde mulighed for at ændre og igangsætte nye klimatiltag, hvis det er nødvendigt for at nå klimamålsætningen.

Det grønne regnskab for Ballerup Kommune vil blive udviklet, så det fremover kan følge udviklingen med alle delmål på CO₂-reduktioner, klimatilpasning, merværdier samt udviklingen i, at der sker en rimelig og retfærdig fordeling af gevinsterne ved tiltagene, så de kommer alle borgere og virksomheder til gode.

Indsatserne for klimatilpasning vil undervejs blive evalueret frem mod 2030, og eventuelle ændringer i rammevilkår kan give anledning til justeringer. Evaluering, revurdering og genberegning af tiltagene i klimahandleplanen vil følge valgperioderne og vil således blive forelagt den nytiltrådte kommunalbestyrelse hvert 4. år.

Klimaalliancen

Det nationale samarbejde i DK2020 fortsætter i Klimaalliancen, og samarbejdet mellem de fem regioner videreføres. Sekretariatsfunktionen varetages af KL.

Der vil være tre spor i samarbejdet

- et udviklingsspor der understøtter kommunernes klimaarbejde
- monitorering af kommunernes klimaplaner
- evaluering og revidering af kommunernes klimaplaner.

Yderligere deltagelse

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager Miljøchef Trine Baarstrøm under behandlingen af sagen.

Tilrettet efter mødet i Økonomiudvalget den 13. juni 2023

Økonomiudvalget har ønsket følgende tilrettelser og ændringer af klimapolitik og handleplan:

Klimapolitik:

Ændring fra:

s. 4: Det er politisk vedtaget, at klimapolitikken ligger øverst i styringshierakiet lige efter Ballerups Kommunes Vision 2029 og over planstrategien og kommuneplanen, mens klimahandleplanen ligger tre niveauer længere nede og lige efter kommuneplanen.

Til:

Det er politisk vedtaget, at klimapolitikken ligger øverst i styringshierakiet lige efter Ballerup Kommunes Vision 2029 og over planstrategien og kommuneplanen. Når der fremadrettet udvikles politikker, planer og programmer, skal de politisk besluttede mål i klimapolitikken implementeres. Kommunalbestyrelsen skal ved formulering af nye politikker, strategier, planer m.m. vægte klimaet højt samtidig med, at der fortsat udvises hensyn til borgere, virksomheder og økonomiske interesser.

Udover side 4, er teksten ændret på side 5 og 8 i klimapolitikken.

Klimahandleplan:

s. 6: præciseres erhvervsområderne fra:

"Ballerup Kommune rummer store erhvervsparker, bl.a. Lautrupparken, Skovlunde og Måløv erhvervspark, som huser nogle af landets største virksomheder."

Til:

" Ballerup Kommune rummer store erhvervsparker, bl.a. Lautrupparken, Skovlunde **erhvervspark** og Måløv erhvervspark, som huser nogle af landets største virksomheder."

s. 32 ændres formuleringen fra:

"Herudover at begrænse adgangen for biler, ændre p-normer, fremme p-pladser til el- og delebiler samt indarbejde klimatilpasning - for at fremme en mere klimavenlig adfærd".

Til:

"Herudover at **skabe mulighed for at reducere antal kørte km, invitere til brug af kollektiv og grøn transport**, ændre p-normer, fremme p-pladser til el- og delebiler samt indarbejde klimatilpasning - for at fremme en mere klimavenlig adfærd."

s. 45 slettes afsnit:

"Springvandsanlæggene og de tilhørende lyskilder er i efteråret 2022 blevet slukket for at spare på energiforbruget som følge af den danske regerings opfordring til alle kommuner om at spare på deres energiforbrug."

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er allerede afsat midler i investeringsoversigten f.eks til energirenovering, en klimapulje på 5 mio. mv. Ved de årlige budgetforhandlinger vil der i det administrative budgetforslag være forslag til finansiering af næstkommende års klimaarbejde.

Bilag

10 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By- og Miljø indstiller, at

1. Klimapolitik og Klimahandleplan godkendes.

Beslutning

Indtillingen godkendt.

Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Beslutningshistorik
Økonomiudvalget 19-06-2023 Punkt 2 Beslutning Indstillingen anbefales.

Beslutningshistorik

Klima- og Miljøudvalget 19-06-2023 Punkt 2

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Sagens forløb

30-05-2023 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:

Klima- og Miljøudvalget ønsker en oversigt over, hvilke ændringer der er sket i lovgivningen, når der skal vedtages ny handleplan.

Inden budgetforhandlingerne forelægges Klima- og Miljøudvalget en vurdering af, hvilke tiltag som ønskes prioriteret i 2024.

Præsentationen er tilføjet som bilag.

13-06-2023 Økonomiudvalget

Sagen sendes tilbage til yderligere behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

ANBEFALES Klimapolitik. TILFØJET EFTER ØKU 13.06.2023

ANBEFALES Klimahandleplan TILFØJET EFTER ØKU 13.06.2023

CAPF-skema. TILFØJET EFTER ØKU 13.06.2023

ANBEFALES - Klimapolitik for Ballerup Kommune - UDGÅET

ANBEFALES - Klimahandleplan for Ballerup Kommune - UDGÅET

Ballerup Kommune CAPF-skema, sendt til forhåndsgodkendelse - UDGÅET

Høringssvar til klimapolitik og klimahandleplan

Høringssvar indsamlet ved de afholdte høringsarrangementer

Hvidbog for høring af Klimapolitik og Klimahandleplan 2023-2030

Præsentation på Klima- og Miljøudvalgets møde den 30.5.2023 TILFØJET EFTER MØDET

Afbud Anja Holtze (A)