

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-09-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 08:00

**Mødested**           Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Borgerforslag - Torv i lokalplan - Skovlunde Center Syd.....	4
Dialog med borgerne i lokalområderne i forbindelse med budgetaftalen 2020.....	5
Midlertidige besøgsrestriktioner.....	7
Ansøgning om henstand med betalinger fra Fonden Grantoftegaard.....	9
Forlængelse af lejeaftale på gældende vilkår for Baltoppen Bio.....	11
Integrationspolitik i Ballerup Kommune.....	12
Psykiatrirådet i Ballerup Kommune - udpegning af et nyt medlem og en stedfortræder.....	14
Kommissorium for Komitéen for udvælgelse af årets ledere og årets unge frivillige inden for idræts	16
Forslag til Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik.....	18
Anbefalinger til justering og udvikling af området for dagbehandling.....	20
Mulige forventede omkostninger ved omstilling til produktionskøkkener i dagtilbud.....	22
Årlig opgørelse over magtanvendelser 2019.....	24
Grønt regnskab 2019.....	26
Fælleskommunale VIP-projekter på klimaområdet, herunder ansøgning om deltagelse i DK2020.....	28
Fastsættelse af bødestørrelse og opdateret tids- og procesplan for kolonihaveområdet.....	31
Kommunegaranti for lån i Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos	33
Ombygning af tandklinikken på Baltorpskolen, afdeling Grantoftens i Ballerup og Skovlunde Skole,	36
Ballerup Kommune modtager Børne- og Undervisningsministeriets Ørnepris - indtægtsbevilling.....	38
Prioritering af bysøer - anlægsbevilling.....	40
Belysningsprojekt i tunnellerne i Måløvaksen - anlægsbevilling.....	42
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	44
Lukket: LUKKET Aftaler om fysioterapi i varmtvandsbassin i East Kilbride Badet.....	45
Godkendelse af referat (underskriftside).....	46

# Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-3-20

1. Svar fra transportminister Benny Engelbrecht vedrørende trafikale udfordringer på tværs af omegnskommunerne. Borgmestrene i omegnskommunerne har tidligere henvendt sig til transportministeren om disse udfordringer.

Bilag  
3 bilag

2. Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 7. september 2020.

Bilag  
1 bilag

3. Orientering om coronainsatsen i Ballerup Kommune.

Bilag  
2 bilag

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

1.1 Transportminister Benny Engelbrechts svar til borgmestre i omegnskommunerne

1.1 Borgmestrene i omegnskommunernes henvendelse til transportminister Benny Engelbrecht om trafikale udfordringer på tværs af omegnskommunerne

1.1 Notat om trafikindspil fra omegnen

1.2 Referat fra mødet i KKR Hovedstaden den 7. september 2020

1.3 Administrationens bemærkninger og svar på de bekymringer, som institutionsleder Helle Kastrup rejser i artiklen i Berlingske

1.3 Artikel fra Berlingske "Nu skal pædagogerne selv gøre ekstra rent i børnehaven"

## **Punkt 2: Borgerforslag - Torv i lokalplan - Skovlunde Center Syd**

00.16.00-G01-4-20

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Borgerforslaget Torv i lokalplanen - Skovlunde Center Syd opnåede 547 stemmer i de tre måneder, det var opslået på Ballerup Kommunes hjemmeside. Derfor fremlægger borgmesteren det til behandling i Kommunalbestyrelsen.

#### **Baggrund**

Den 27. januar 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen en to årig forsøgsperiode for borgerforslag med start fra den 1. april 2020. I samme sag blev det besluttet, at det kræver 450 stemmer at få et forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Borger Allan Kaltoft Pedersen har stillet forslaget Torv i lokalplan - Skovlunde Center Syd. Der har følgende ordlyd:

"Der forlyder der snart skal laves en lokalplan for Skovlunde Center Syd som der har været gjort for Skovlunde Center Nord.

I vinderen af arkitektkonkurrencen har det været illustreret at den nuværende store parkeringsplads der strækker fra kulturhuset til Ballerup Boulevard skulle omdannes til bygninger.

Dette har den negative konsekvens at Skovlunde ikke længere vil have en cementeret plads til afholdelse af arrangementer som fx Skovlunde byfest, der årligt holdes på den plads.

Derfor stilles dette forslag med henblik på man i den kommende lokalplan indtænker et torv i Skovlunde Syd. En levende by har brug for et sted at kunne afholde disse fælles arrangementer, og et torv vil eller plads, vil være en æstetisk flot og tilløkkende tilføjelse til den store nye byfornyelse Skovlunde i disse år oplever."

Forslaget har været slået op på Ballerup Kommunes hjemmeside i de fastlagte tre måneder med udløb den 4. august 2020. I de tre måneder opnåede forslaget 547 stemmer.

Det er Kommunalbestyrelsen, der formelt forholder sig til borgerforslag. Traditionen i Ballerup Kommune er at sager til Kommunalbestyrelsen går via Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kan ikke afgøre sagen.

Hvis der er politisk flertal i Kommunalbestyrelsen for at arbejde videre med et borgerforslag oversendes det til behandling i det relevante fagudvalg. I dette tilfælde Teknik- og Miljøudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Borgermesteren indstiller, at:

1. Der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med borgerforslaget Torv i lokalplan - Skovlunde Center Syd.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning:

Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen oversender borgerforslaget til undersøgelse i Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med det videre arbejde med lokalplan for Skovlunde Syd. Der tages hermed ikke stilling til, om der skal anlægges et torv.

# Punkt 3: Dialog med borgerne i lokalområderne i forbindelse med budgetaftalen 2020

00.16.00-P00-1-20

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. februar 2020 Punkt 9

## Indhold

### Sammendrag

I forbindelse med "Aftale om budget 2020" fremlægger Center for Politik og Organisation et inspirationskatalog om inddragelsesformer og dialog med borgerne i lokalområderne.

### Baggrund

I "Aftale om budget 2020" er det fastlagt, at det skal "undersøges, hvilke muligheder der er for at understøtte og styrke involvering og inddragelse af borgere, bestyrelser og foreninger." (Punkt 1.1 Dialog med borgerne i lokalområderne). Det skal ske under hensyntagen til, at inddragelsen bliver relevant, meningsfuld og effektiv for borgere, politikere og organisation.

Økonomiudvalget har den 18. februar 2020 haft en drøftelse om dialog med borgerne i lokalområderne med udgangspunkt i en artikel fra tidsskriftet Mandag Morgen.

### Sagsfremstilling

Center for Politik og Organisation har udarbejdet et inspirationskatalog til Økonomiudvalget. Kataloget er blevet til på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser, research på området og ved at indhente erfaringer fra en række andre kommuner.

Hovedkonklusionerne fra Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2020 var, at Ballerup Kommune samlet set og historisk er godt med i forhold til at inddrage borgerne. Der er mange forskellige former for inddragelse, der tages i brug i organisationen afhængigt af den konkrete opgave.

Inddragelse er samtidig en tids- og ressourcekrævende opgave. Det er derfor vigtigt, at borgere og virksomheder oplever inddragelsen som meningsfyldt og relevant. Samtidig skal beslutningerne om form, metode, frekvens og indhold afstemmes med den politiske beslutning om at reducere ressourcerne på det centrale administrative område.

Inddragelsesformer og -omfang skal således løbende afklares i forhold til konkrete projekter/problemstillinger. Administrationen har ikke fundet digitale modeller, hvor ressourceforbruget vurderes at have stået mål med den mening, relevans og demokratiske merværdi det har skabt i processen. Det er muligt, at forsøget i Albertslund Kommune har potentialet (se bilaget med inspirationskataloget) og forsøget følges derfor med interesse af administrationen. Digitale modeller for borgerinddragelse er et nyt område med ganske få erfaringer i dansk kontekst. Emnet er således ikke selvstændigt belyst i kataloget.

Administrationens afdækning viser, at når inddragelsen sker i konkrete projekter og problemstillinger, samt i afgrænsede forløb, så øges borgernes lyst til deltagelse, og deres oplevelse af at have medvirket til at skabe værdi øges.

Forskningen viser imidlertid, at der ikke nødvendigvis kommer mere demokrati ud af borgerinddragelsen. Den enkelte deltager/borger bidrager med egne holdninger og synspunkter, som bidrager til et mere nuanceret billede, og på den måde bidrager til at skabe bedre løsninger. Men deltagerne/borgerne repræsenterer sig selv og bidrager derfor primært på egne vegne (direkte demokrati) og ikke på vegne af andre (repræsentativt demokrati). Det er derfor usikkert i hvilket omfang, det bidrager til en egentlig demokratisering af processen (se Demokratikommissionens betænkning i bilag - Baggrundsnotat 7, side 179-180).

På baggrund af den indsamlede viden og erfaring gives disse fem opmærksomhedspunkter, som bør være afklaret inden en konkret inddragelse sættes i gang. Hvis det ikke er afklaret, er der en stor risiko for, at borgere og virksomheder vil opleve inddragelsen som ligegyldig og irrelevant. Disse fem punkter kunne fungere som principper for borgerinddragelse i Ballerup Kommune, hvis der er politisk opbakning til det.

- Der virkelig lyttes, så borgerne og virksomhederne oplever, at deres input påvirker og justerer beslutningerne.
- Timing er rigtig. Det vil sige, at tidspunktet for inddragelse passer så det får betydning for den samlede proces.

- Der er afsat tid nok til dialogen. Det må ikke være noget, der tænkes ind i sidste øjeblik eller som noget ”der jo skal med, fordi sådan gør vi”.
- Inddragelsen er tydeligt rammesat. Borgere og virksomheder skal vide helt præcist, hvad de kan få indflydelse på – og hvad der ikke er til diskussion. Det der ikke er til diskussion skal begrundes.
- Der er risikovillighed til at prøve nogle af de ting, som vi ikke plejer at gøre, som borgere og virksomheder synes er gode idéer.

Processen her fra kan tage afsæt i to hovedspor:

- Med afsæt i inspirationskataloget kan der arbejdes videre med konkrete forsøg med borgerinddragelse. Her kunne ovenstående fem punkter gøres til principper, og dermed være det grundlag, der skal være taget stilling til forud for hver inddragelsesproces.
- Der kan ligeledes politisk tages stilling til, om man ønsker sig mere formaliserede demokratimodeller al la dem, der rummes under styrelseslovens § 65 D (fremgår af inspirationskataloget). I givet fald kan administrationen udarbejde et oplæg om erfaringer med forskellige modeller.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

2 bilag

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at:

1. Inspirationskataloget til borgerinddragelse drøftes og tages til efterretning.
2. Den videre proces om dialogen med borgerne i lokalområderne drøftes.

## Beslutning

Sagen blev drøftet med følgende bemærkninger:

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen fremlægger et opdateret forslag til principper for borgerinddragelse med afsæt i de fem, der er nævnt i sagsfremstillingen.

Økonomiudvalget anmoder endvidere administrationen om at vende tilbage med konkrete bud på relevante emner, hvor der eventuelt vil kunne nedsættes § 17, stk. 4-udvalg med inddragelse af borgere, virksomheder og foreninger til den videre behandling. Herunder hvilke kriterier, der gælder for udpegning til udvalgene og hvordan et kommissorium for det kan se ud.

## Sagens forløb

16-06-2020 Økonomiudvalget

Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 25. august 2020.

25-08-2020 Økonomiudvalget

Udsættes

## Bilag

Inspirationskatalog til borgerinddragelse

Baggrundsnotat 7 til Demokratikommissionens betænkning

## **Punkt 4: Midlertidige besøgsrestriktioner**

29.30.10-P20-6-20

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der orienteres om formandsbeslutninger ved borgmesteren jf. lov om kommunernes styrelse § 31 om at gennemføre midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem og sociale tilbud henholdsvis den 11. september 2020 og den 14. september 2020.

#### **Baggrund**

Lov om kommunernes styrelse § 31.

#### **Sagsfremstilling**

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 11. september 2020 truffet beslutning om, at der i 17 kommuner, heriblandt Ballerup, skal træffes beslutning om at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, korttidspladser og friplejehjem med omgående virkning. Besøgsrestriktionerne indføres på grund af forhøjet og udbredt smitte i hovedstadsområdet. Påbuddet kan ses i bilag.

Påbuddet er i Ballerup Kommune gennemført ved en formandsbeslutning den 11. september 2020 efter møde i gruppeformandskredsen, hvor en fælles forståelse af besøgsrestriktionerne er drøftet. Påbuddet kan ses i bilag. Beslutningen forelægges her til orientering for Økonomiudvalget forud for forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Den foreløbige orientering af Kommunalbestyrelsen kan ses i bilag.

Social- og Indenrigsministeriet har i forlængelse af anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt bekendtgørelse nr. 1348 af den 12. september 2020, hvormed der er indført et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud beliggende i de samme 17 kommuner. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2020 kl. 12.00. Orienteringsskrivelsen kan ses i bilag.

Besøgsrestriktioner gælder på de sociale tilbud, som har beboere eller medarbejdere, som tilhører en risikogruppe. Der er den 14. september 2020 afholdt møde i gruppeformandskredsen, hvor principperne bag de midlertidige besøgsrestriktioner er drøftet. Principperne og den foreløbige orientering af Kommunalbestyrelsen kan ses i bilag.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Administrationen opgør løbende merudgifter til corona-foranstaltninger.

### **Bilag**

6 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om midlertidige besøgsrestriktioner tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Besøgsrestriktioner på plejecentre, aflastningspladser og korttidspladser

Notat om midlertidige besøgsrestriktioner af den 11. september 2020

Midlertidige besøgsrestriktioner

Orienteringsskrivelse ved sociale tilbud i hovedstadsområdet

Besøgsrestriktioner på sociale tilbud 14. september 2020

Besøgsrestriktioner på sociale botilbud

# **Punkt 5: Ansøgning om henstand med betalinger fra Fonden Grantoftegaard**

00.01.00-Ø30-1-20

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Fonden Grantoftegaard har ved brev af den 31. august 2020 anmodet Ballerup Kommune om henstand med betalinger for 2020 med en samlet sum på ca. 3,25 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund beslutte om anmodningen om henstand skal imødekommes.

### **Baggrund**

Fonden Grantoftegaard har ved brev af den 31. august 2020 anmodet Ballerup Kommune om henstand med betalinger på to fakturaer som forfalder til betaling i 2020.

### **Sagsfremstilling**

De to fakturaer vedrører lønninger og pension til Fonden Grantoftegaards medarbejdere, som Ballerup Kommune har lagt ud for som led i kommunens samarbejdsaftale om levering af lønbistand til Fonden Grantoftegaard. Det samlede beløb på ca. 3,25 mio. kr. forfalder til betaling i indeværende år. Fonden Grantoftegaard har anmodet Ballerup Kommune om henstand med betaling frem til slutningen af år 2021.

Ansøgningen om henstand kommer på baggrund af likviditetsudfordringer for Fonden Grantoftegaard i forbindelse med implementering af en ny strategi for og konsolidering af Fonden Grantoftegaards økonomiske grundlag.

Administrationen har på baggrund af henvendelsen, bedt Fonden Grantoftegaard om at redegøre for fondens økonomiske situation såfremt anmodningen ikke imødekommes. Fonden Grantoftegaard har hertil oplyst, at en manglende imødekommelse af anmodningen, med alt sandsynlighed vil medføre at Fonden Grantoftegaard går konkurs.

En konkurs vil betyde, at Ballerup Kommunes krav vil skulle anmeldes i konkursboet sammen med de resterende kreditorer. Administrationen vurderer, at en anmeldelse af kravet i konkursboet vil medføre en betydelig risiko for, at kommunens krav ikke bliver betalt fuldt ud.

En kommune vil normalt ikke kunne udskyde betalingsfristen på en faktura. Det skyldes, at en kommune ikke må begunstige enkeltpersoner eller specifikke virksomheder. En undtagelse hertil er i de situationer, hvor en skyldner ikke kan betale. I sådanne tilfælde har kommunen, med hjemmel i princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning, mulighed for at indgå en konkret aftale med skyldneren om henstand og/eller afdragsordning. I sådanne tilfælde er det ikke hensynet til skyldneren, der iagttages, men derimod hensynet til kommunens økonomiske krav.

I forhold til den konkrete sag fremgår det, at der er midlertidige likviditetsudfordringer i Fonden Grantoftegaard, som medfører, at de ikke på nuværende tidspunkt kan betale det skyldige beløb. Det fremgår også, at Fonden Grantoftegaard forventer en indtægt i 2021, som kan dække kommunens krav. Det er administrationens vurdering, at Ballerup Kommune stilles i den mest fordelagtige situation i forhold til kommunens krav på ca. 3,25 mio. kr., hvis en konkurs undgås. Administrationen vurderer på den baggrund at kommunens krav på betaling sikres bedst muligt ved at indgå en henstands- og afdragsaftale med Fonden Grantoftegaard.

Alternativet til at indgå en henstands- og afdragsaftale er, at Ballerup Kommune fastholder betalingsfristerne på de to faktura, og afventer og ser om Fonden Grantoftegaard indgiver konkursbegæring.

Selvom der indgås en henstands- og afdragsaftale med Fonden Grantoftegaard, er der fortsat en økonomisk risiko for Ballerup Kommune. Administrationen vurderer dog, at den økonomiske risiko er mindst ved at indgå en henstands- og afdragsaftale med Fonden Grantoftegaard.

Ud fra princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning anbefaler administrationen, at der indgås en henstands- og afdragsaftale med Fonden Grantoftegaard således, at Ballerup Kommunes krav på betaling sikres bedst muligt. Kravet på ca. 3,25 mio. kr. vil i den forbindelse følge den sædvanlige procedure for opkrævning af Ballerup Kommunes tilgodehavender hos borgere og virksomheder.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

En eventuel henstand til ultimo 2021 vil reducere likviditeten i 2020 med 3,25 mio. kr. og frem til betaling ultimo 2021.

## **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Anmodning om henstand på betaling fra Fonden Grantoftegaard imødekommes.
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og indgå en endelig henstands- og afdragsaftale.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Ansøgning fra Fonden Grantoftegaard

# Punkt 6: Forlængelse af lejeaftale på gældende vilkår for Baltoppen Bio

82.16.00-S29-3-18

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. juni 2019 Punkt 31

## Indhold

### Sammendrag

Økonomiudvalget skal tage stilling til forlængelse af lejeaftale for Baltoppen Bio på gældende vilkår.

### Baggrund

Åbningen af den nye Biograf i Ballerup Centeret er nu fastsat til februar 2021. Derfor søger biografdirektør Jan Boye Thomsen om forlængelse af lejeaftalen for Baltoppen Bio på gældende vilkår.

### Sagsfremstilling

Biografdirektør Jan Boye Thomsen har fremsendt anmodning via mail (se bilag) om at forlænge lejemålet for Baltoppen Bio i de nuværende lokaler til og med den 1. juni 2021 på gældende vilkår.

Det skyldes primært, at byggeriet af ny biograf i Ballerup Centeret vurderes at stå færdigt i februar 2021. Direktør Jan Boye Thomsen ønsker at sikre en smidig overgang fra Baltoppen Bio til ny biograf.

Der er ingen juridiske eller byudviklingsmæssige problemer i at imødekomme ansøgningen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, da aftalen forlænges på gældende vilkår.

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Lejeaftalen vedrørende Baltoppen Bio forlænges indtil den 1. juni 2021 på gældende vilkår.

## Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Indstillingen er godkendt med den forudsætning, at der ikke videreføres biografdrift i overgangsperioden i de eksisterende lokaler.

## Sagens forløb

24-03-2020 Økonomiudvalget

Udsættes

## Bilag

Mail fra Jan Boye Thomsen om forlængelse af aftalen med Baltoppen Bio

# Punkt 7: Integrationspolitik i Ballerup Kommune

00.01.10-P22-1-18

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. april 2020 Punkt 18

## Indhold

### Sammendrag

Forslag til Integrationspolitik i Ballerup Kommune fremlægges til godkendelse. Samtidig fremlægges et idéoplæg til integrationsstrategi til godkendelse for yderligere konkretisering.

### Baggrund

Ballerup Kommunes nuværende integrationspolitik er fra 2003. Der er sket meget lokalt og nationalt siden da. Der er for det første meget bedre viden om hvilke elementer, der er afgørende for integrationen. For det andet er der sket massive ændringer i lovgivningen og for det tredje, så er sammensætningen af borgere med anden etnisk baggrund, der kommer til Ballerup Kommune, forandret markant. Tilsammen ændrer det fundamentalt ved forudsætningerne for integrationsarbejdet og dermed hvilke indsatser, der er relevante. Dertil kommer, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget Vision 2029, der sætter retning for den udvikling, der skal være i Ballerup Kommune.

På den baggrund har der siden midten af 2018 været et længere forløb med afklaring af hvad en integrationspolitik skal være svaret på. Processen har, ud over de politiske drøftelser, samlet bidrag fra interviews med borgere og professionelle aktører på området. Derudover har der været en løbende drøftelse af, hvordan integrationspolitikens snitflader til de generelle politikker på fagområderne skal være.

Økonomiudvalget afholdt den 3. december 2019 et temamøde med afsæt i denne proces. Resultatet af Økonomiudvalgets drøftelser var, at der var enighed om, at integrationspolitikken skal målrette sig de konkrete udfordringer, der ses i forhold til målgruppen. Politikken skal sikre, at Ballerup Kommune lykkes bedre ved at sætte mål og krav på disse udfordringer.

Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2020, at der udarbejdes en kort integrationspolitik, som efterfølgende udmøntes i en integrationsstrategi med de fire temaer:

- Beskæftigelse
- Uddannelse
- Boligsociale indsatser
- Demokratisk dannelse.

Det er udkastet til denne korte integrationspolitik, der nu fremlægges sammen med en disposition for en integrationsstrategi.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til en kort integrationspolitik, der sætter den overordnede ramme for integrationsarbejdet i Ballerup Kommune. Integrationspolitikken revideres én gang i hver valgperiode.

Ligeledes er der udarbejdet en disposition til en integrationsstrategi. Dispositionen er udarbejdet for at illustrere sammenhængen mellem politik og strategi. Integrationsstrategien er 2 årig, da det vil være vanskeligt at opnå målbare effekter på et enkelt år. Der gøres opmærksom på, at det vil være umuligt, at lave konkrete målbare mål på visse dele af indsatsområderne boligsociale indsatser og demokratisk dannelse. Det skyldes, at det er ulovligt, at registrere - og dermed måle på - etnicitet i fx foreningsmedlemskaber. De mulige mål er beskrevet i dispositionen til integrationsstrategien. Der aflægges en status på integrationsstrategien hvert år.

Integrationspolitikken og den tilhørende strategi er afgrænset af, at den kun behandler problemstillinger, som ligger uden for de generelle politikker på fagområderne. Det vil sige af den tager sit afsæt i konkrete udfordringer, hvor ikke-vestlige borgere ikke deltager og/eller bidrager på samme niveau, som øvrige borgere i Ballerup Kommune.

I forlængelse af vedtagelse af integrationspolitikken startes en proces for konkretisering af indholdet af strategi og indsatser for hvert indsatsområde. Der vil i den forbindelse være fokus på at sikre sammenhæng til eksisterende politikker og strategier i Ballerup Kommune. Herunder særligt til Erhvervs- og Vækstpolitikken, som også har været en del af inspirationen til opbygning af en politik og strategi med få klare og tydelige mål.

I forlængelse af den nye integrationspolitik og tilhørende strategi nedlægges arbejdet med indikatorer for god integration, da udviklingen nu følges gennem de politisk vedtagne mål.

#### Tids- og procesplan:

Tids- og procesplanen for udformning og godkendelse af politik og strategi, er udarbejdet ud fra den forståelse, at strategien efterfølgende evalueres og tilpasses i takt med de opnåede erfaringer.

- August 2020 - Økonomiudvalget godkender udkast til Integrationspolitik i Ballerup Kommune og sender den i høring i fagudvalgene.
- September 2020 - Fagudvalgene behandler integrationspolitikken og kommer med input til integrationsstrategien.
- Oktober 2020 - Økonomiudvalget behandler integrationspolitikken og sender den i Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.
- November 2020 - Økonomiudvalget godkender integrationsstrategien.

Parallelt med den politiske behandling gennemføres en proces i administrationen for at få input til formulering af mål og indsatser på de fire temaområder.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

2 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Direktør Mette Mortensen indstiller, at:

1. Udkast til Integrationspolitik i Ballerup Kommune godkendes.
2. Integrationspolitikken sendes til høring i fagudvalgene i september 2020.
3. Ideoplæg til integrationsstrategi godkendes med henblik på yderligere konkretisering.
4. Tids- og procesplan for integrationspolitikken og integrationsstrategien godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen ikke godkendt. Ny sag forelægges.

### **Sagens forløb**

25-08-2020 Økonomiudvalget

Udsættes

### **Bilag**

Udkast til Integrationspolitik i Ballerup Kommune

Idéoplæg til integrationsstrategi

# **Punkt 8: Psykiatrirådet i Ballerup Kommune - udpegning af et nyt medlem og en stedfortræder**

00.22.04-A30-4-18

## **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 Punkt 5

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem og en ny stedfortræder til Psykiatrirådet i Ballerup Kommune.

### **Baggrund**

SIND har anmodet om, at der udpeges et nyt medlem og en ny stedfortræder for henholdsvis Ebbe Brems og suppleant Dave Pencroof.

### **Sagsfremstilling**

Efter indstilling fra organisationen SIND skal Kommunalbestyrelsen udpege et nyt medlem og en ny stedfortræder til Psykiatrirådet i Ballerup Kommune.

Psykiatrirådet består af 12 medlemmer og er efter kommissoriet for rådet sammensat på følgende måde:

5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

1 medlem fra Bedre Psykiatri

1 medlem fra SIND

1 medlem fra Landsforeningen Autisme

1 medlem fra Psykiatrisk Center Ballerup

1 medlem fra boligforeninger i Ballerup Kommune

2 borgerrepræsentanter med psykisk sygdom.

Der vælges 1 personlig stedfortræder for de af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.

Der kan vælges op til 7 stedfortrædere, som repræsenterer det psykiatriske område i en rækkefølge fra 1 og op til 7. Stedfortræderne indkaldes, hvis der er afbud til møder.

SIND indstiller:

### Medlem

Anja Nastasja Liljensø

### Stedfortræder

Mia Andrup

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Efter indstilling fra SIND udpeges Anja Nastasja Liljensø som medlem i Psykiatrirådet i Ballerup Kommune. Udpegningen har virkning fra den 1. oktober 2020.
2. Efter indstilling fra SIND udpeges Mia Andrup som stedfortræder i Psykiatrirådet i Ballerup Kommune. Udpegningen har virkning fra den 1. oktober 2020.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 9: Kommissorium for Komitéen for udvælgelse af årets ledere og årets unge frivillige inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger

00.22.04-P24-4-18

## Indhold

### Sammendrag

I kommissoriet for Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger, er kriterierne for udvælgelse af kandidater ikke beskrevet. Komitéen har i efteråret 2019 drøftet kriterierne for udvælgelse af årets leder. Forslag hertil forelægges.

Derudover er det i den politiske aftale for 2020 besluttet, at der ligeledes skal udvælges årets unge frivillige inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger. I forlængelse heraf er forslag til kriterier for udvælgelse af de unge frivillige udarbejdet.

Det indstilles, at forslag til kriterierne for udvælgelse af årets ledere godkendes og tilføjes i kommissoriet. Det indstilles derudover, at forslag til kriterier for udvælgelse af årets unge frivillige godkendes og tilføjes kommissoriet.

### Baggrund

Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger uddeler hvert år priser til årets ledere inden for idræt og øvrige foreninger. Til udvælgelsen af prismodtagere er der nedsat en komité, som er sammensat på følgende måde:

- Borgmesteren
- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
- 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsudvalget - inden for idræt
- 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsudvalget - inden for øvrige foreninger (spejdere og aftenskoler)
- 1 medlem udpeget af Musisk Samråd.

### Sagsfremstilling

Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger refererer til Kultur- og Fritidsudvalget, og har til opgave at bedømme forslag til og kåre årets ledere inden for idræt og øvrige foreninger.

Formålet med komitéen er:

- At bedømme kandidater til priserne som årets ledere
- At udvælge en modtager af prisen som årets leder inden for idrætsforeninger
- At udvælge en modtager af prisen som årets leder inden for øvrige foreninger i Ballerup Kommune.

I kommissoriet er kriterierne for udvælgelse af kandidater til priserne ikke beskrevet.

Komitéen for udvælgelse af årets ledere inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger i Ballerup Kommune har i efteråret 2019 drøftet kriterierne for, hvad der kendetegner en årets leder. Følgende kriterier foreslås:

"Årets leder er en person, der påtager sig et ansvar for og i foreningen, medvirker til foreningens udvikling og derudover typisk har et eller flere af følgende karakteristika:

- En person, som rækker ud over eget interesseområde i foreningen
- En person, som "stikker frem" og sætter et aftryk via sit foreningsarbejde
- En person, som har blik for helheden i foreningen, og kan skabe relation mellem foreningen og civilsamfundet
- En person, som gør noget særligt for en specifik målgruppe og/eller integrerer nye målgrupper i foreningen".

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at ovenstående kriterier tilføjes i kommissoriets § 4.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 3. marts 2020, punkt 4, hvor forslag til formål og kriterier for uddeling af priser til årets unge frivillige blev behandlet, besluttede følgende:

"Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at komiteen udvides med et medlem fra Ungdomsrådet. Kultur- og Fritidsudvalget understreger, at det ikke kun skal være unge, der har titlen leder, der kan komme i betragtning til prisen, men alle unge

mennesker, der yder en frivillig indsats til gavn for andre børn og unge i Ballerup Kommune og bidrager til at skabe aktive fællesskaber."

Som følge heraf, er der udarbejdet forslag til kriterierne, der imødekommer dette ønske, som foreslås indarbejdet i kommissoriet i § 5.

Kommissoriet med tilføjelse af kriterier for udvælgelse af årets ledere og årets unge frivillige inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

3 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til kriterierne for udvælgelse af årets ledere godkendes.
2. Forslag til kriterier for udvælgelse af årets unge frivillige godkendes.
3. Forslagene indarbejdes i kommissoriet for Komitéen for udvælgelse af årets ledere og årets unge frivillige inden for idrætsforeninger og øvrige foreninger.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

09-09-2020 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

GÆLDENDE Kommissorium for Komitéen for udvælgelse af årets ledere

Udkast til Kommissorium for Komitéen for udvælgelse af årets ledere og udvælgelse af unge af den 25. august 2020

Forslag til revidering af Kommissorium for Komitéen for udvælgelse af årets ledere af den 24. august 2020

# Punkt 10: Forslag til Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik

20.00.00-P20-1-17

## Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2020 Punkt 7

## Indhold

### Sammendrag

I forbindelse med udarbejdelsen af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik har alle fagudvalg afgivet høringssvar. Administrationen har indarbejdet de indkomne høringssvar i forslag til Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik.

Det indstilles, at Frivillighedspolitikken godkendes og sendes til høring blandt høringsberettigede foreninger, råd, nævn. Ligeledes annonceres om politikudkastet via Ballerup Kommunes hjemmeside og digitale medier med henblik på at folde høringen ud, så den også favner frivillige, der ikke nødvendigvis udfolder/realiserer aktiviteten i en forening, råd eller nævn.

### Baggrund

Af budgetaftalen for 2019, punkt 1.15, fremgår det, at der ønskes en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune på baggrund af møder, hvor borgerne kommer med forslag til, hvordan Ballerup Kommune kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. Der skal ligeledes udarbejdes en digital værktøjskasse, så det sikres, at der handles på ambitionerne. Opgaven er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

### Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik har været til høring på alle fagudvalg i august måned 2020. Administrationen har indarbejdet de indkomne høringssvar i udkastet til Frivillighedspolitikken, som fremgår af bilaget.

Det reviderede udkast behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, som sender det videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, inden forslaget sendes til høring blandt foreninger, råd, nævn. Ligeledes annonceres om politikudkastet via Ballerup Kommunes hjemmeside og digitale medier med henblik på at folde høringen ud, så den også favner frivillige, der ikke nødvendigvis udfolder/realiserer aktiviteten i en forening, råd eller nævn. Udsendelse/annoncering sker i oktober måned 2020.

Efter de indkomne høringssvar behandles Frivillighedspolitikken af Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Frivillighedspolitikken forventes endelig vedtaget ultimo december 2020.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

2 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Frivillighedspolitikken godkendes med de indarbejdede høringssvar.
2. Frivillighedspolitikken sendes til høring blandt høringsberettigede foreninger, råd, nævn.
3. Høring om Frivillighedspolitikken ligeledes annonceres via kommunens hjemmeside og digitale medier.

## Beslutning

Indstillingen anbefales

## Sagens forløb

09-09-2020 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik med fagudvalgs kommentar indarbejdet

Oversigt over høringssvar fra fagudvalg til Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik

# Punkt 11: Anbefalinger til justering og udvikling af området for dagbehandling

00.17.00-P20-1-19

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2019 Punkt 9

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for en rapport med anbefalinger til justering og udvikling af området for dagbehandling. Rapporten indgår som en del af spor 1 i det samlede arbejde med at justere og udvikle viften af tilbud til børn og unge på det specialiserede område i Ballerup Kommune.

### Baggrund

Arbejdsgruppen under Sammenhængsudvalget har fået til opgave at justere og udvikle viften af tilbud til børn og unge på det specialiserede område i Ballerup Kommune som led i organiseringen af den sammenhængende kommunale ungeindsats. Der gives årligt en politisk status på dette arbejde.

Formålet med justering og udvikling af tilbudsviften er:

- At få et samlet overblik over tilbudsviften for at kunne udvikle og anvende den på tværs af forvaltningsområderne.
- At sikre, at Ballerup Kommune ud fra et fagligt synspunkt kan møde behovet for kvalificerede og virkningsfulde tilbud, der kan understøtte borgere i uddannelse og job.
- At sikre, at tilbudsviften er et tilstrækkeligt differentieret supplement, som samtidig understøtter ambitionen om, at flest mulige børn og unge i Ballerup Kommune har muligheder for at deltage i de almene tilbud.

Det er i den forbindelse afgørende, at den fortsatte justering og udvikling af tilbuddene tydeligt understøtter udmøntningen af Vision 2029, Børne- og Ungestrategien, Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats, Strategi for indsatsstrappen på det voksne sociale område samt Aktiveringsstrategien.

I august 2019 blev Ballerup Kommunes stående udvalg præsenteret for en analyseproces, der indeholdt syv spor:

Spor 1 (gruppeordning, specialklasser og dagbehandling)

Spor 2 (opsøgende, forebyggende indsatser)

Spor 3 (beskæftigelsesrettede tilbud)

Spor 4 (skoletilbud ud over folkeskolen)

Spor 5 (individuel støtte)

Spor 6 (rådgivning)

Spor 7 (boplaceringer).

På grund af interne omlægninger og fusioner gennemføres analyseopgaven i henholdsvis spor 2, 4, 6 og 7 ikke som hidtil planlagt, men er i stedet omfattet af igangværende tværfaglige samarbejdsprojekter. Den oprindelige analyseopgave er derved blevet skåret ned til tre spor:

Spor 1 (gruppeordning, specialklasser og dagbehandling)

Spor 3 (beskæftigelsesrettede tilbud)

Spor 5 (individuel støtte).

Sagen om spor 3 og 5 er blevet behandlet samlet på møde i juni 2020 i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

### Sagsfremstilling

Rapport med beskrivelse af analyse og vurdering af området for dagbehandling kan ses i bilag. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af udvalgte repræsentanter fra både Center for Børne- og Ungerådgivning samt Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Rapportens analysedel præsenterer både kvantitative og kvalitative data på dagbehandlingsområdet, mens den efterfølgende vurdering danner baggrund for en række pejlemærker og tilhørende anbefalinger til justering og

udvikling af området. Som følge deraf skitseres to forskellige prøvehandlinger, der tjener som forslag til konkrete indsatser til udmøntning af de nævnte pejlemærker og anbefalinger i rapporten.

Som prøvehandling for gruppen af børn med særlige behov i alderen 6-13 år foreslår arbejdsgruppen etableringen af en udeskole, der er indeholdt i og har tæt sammenhæng til det almene læringsmiljø, og hvor familiesamarbejdet spiller en central rolle. For gruppen af unge med særlige behov i alderen 14-17 år stilles der forslag om afvikling af et virksomhedsbaseret læringsforløb som prøvehandling. Formålet med denne form for praktik er at tjene som et springbræt til bedre læring i almenskolen for den unge og styrke samarbejdet mellem lærer og elev.

Udgiften til de to beskrevne prøvehandlinger skal afklares nærmere og forventes finansieret via skoleflex-ordningen.

Endnu en anbefaling fra rapporten er etableringen af en sammenhængende økonomimodel for det tværfaglige arbejde med børn og unge med særlige behov i almenskolen. Denne økonomimodel fremlægges og behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. september 2020 punkt 4.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Anbefalingerne til justering og udvikling af området for dagbehandling godkendes.

## **Beslutning**

Taget til efterretning med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

## **Sagens forløb**

08-09-2020 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at Børne- og Skoleudvalget ønsker opfølgning på det videre arbejde med justering og udvikling af området.

Børne- og Skoleudvalget ønsker sagen forelagt i Kommunalbestyrelsen til orientering.

## **Bilag**

Rapport om analyse og vurdering af området for dagbehandling

# Punkt 12: Mulige forventede omkostninger ved omstilling til produktionskøkkener i dagtilbud

28.06.00-A00-1-20

## Indhold

### Sammendrag

Administrationen har undersøgt, hvad det vil koste at omstille de nuværende køkkener i børnehuse til produktionskøkkener, herunder de køkkener som allerede er produktionskøkkener for de 0- til 2-årige, til øget produktion til de 3- til 5-årige.

Med forbehold for uventede udgifter og andre bygningsmæssige ubekendte fejl eller mangler, estimeres udgiften til omstilling af køkkenerne til ca. 16 mio. kr. i anlægsudgifter (se bilag).

Opmærksomheden henledes på, at en omstilling til egenproduceret mad kan medføre øgede driftsomkostninger (2-4 mio. kr.) og øget forældrebetaling.

### Baggrund

I Ballerup Kommune produceres i øjeblikket mad i en række børnehuse til de 0- til 2-årige, ligesom der er en række børnehuse, hvor forældrene har stemt en ordning igennem om levering af mad. Til brug for sidstnævnte er etableret en række modtagerkøkkener. Endelig er der børnehuse, hvor de 3- til 5-årige selv har madpakke med.

I forhold til dagtilbudslovens § 16 har forældrene mulighed for at vælge mellem forskellige frokosttilbud.

### Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt de mulige omkostninger ved en omstilling af de nuværende køkkener i børnehuse til dagtilbud til produktionskøkkener, herunder mulighederne for at udvide de nuværende produktionskøkkener til en eventuel øget egenproduktion.

Det er det bygningsmæssige estimat, at en ren fysisk omstilling af køkkenerne vil beløbe sig til ca. 16 mio. kr. i anlægsudgifter (se bilag).

Oversigt over de enkelte børnehuses nuværende køkkener samt de vurderede udgifter til de enkelte børnehuse kan ses i bilag. Oversigt over de køkkentyper, som anvendes i øjeblikket kan ligeledes ses i bilag.

Opmærksomheden henledes på, at en omstilling til egenproduceret mad kan medføre øgede årlige driftsomkostninger på omkring 2-4 mio. kr. alt efter den konkrete udformning og organisering af egenproduceret mad. De øgede driftsomkostninger vil medføre øgede takster for forældrenes betaling for mad i børnehuse. Omkostningsniveauet afhænger af de konkrete løsninger, og organiseringen af såvel løn- og driftsudgifter, herunder mulighederne for indkøbsaftaler mv. Det skal understreges, at de nævnte driftsomkostningsbud er usikre. Hertil kommer evt. efteruddannelse af personale, indkøb af yderligere service og andre remedier. Et forsigtigt skøn over omkostninger hertil vil være omkring 1-2 mio. kr.

Opmærksomheden henledes på, at fire nye børnehuse har valgt leveret mad ved afstemning i sommeren 2020. Det drejer sig om Askelunden, Grantofte, Lundegården og Villa Kulla, derfor skal der etableres modtagerkøkkener. De forventede udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. Der er på budgettet for 2020 afsat i alt 4 mio. kr. Udgifterne til at ændre disse fire køkkener fra modtagerkøkkener til produktionskøkkener anslås til mellem 2,5 og 3 mio. kr., idet der skal etableres yderligere inventar mv.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

En omstilling fra de nuværende køkkener til produktionskøkkener i børnehuse i dagtilbud forventes at udgøre en anlægsudgift på ca. 16 mio. kr. Der kan ved en omstilling være øgede driftsomkostninger på omkring 2-4 mio. kr. Dette skøn er usikkert.

Omkostningerne vedrører ramme 30.50 Dagtilbud.

### Bilag

1 bilag

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om mulige omkostninger ved omstilling til produktionskøkkener i børnehuse i dagtilbud tages til efterretning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

08-09-2020 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Notat om omkostninger til etablering af produktions- og modtagerkøkkener

# Punkt 13: Årlig opgørelse over magtanvendelser 2019

27.66.08-K07-1-20

## Indhold

### Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om de magtanvendelser, der har været indberettet i 2019.

Der har i løbet af 2019 været 45 indberetninger af magtanvendelser fordelt ligeligt mellem botilbud og plejecentre. Magtanvendelserne har holdt sig inden for den gældende lovgivning og er blevet indberettet korrekt. Det er et generelt kendetegn ved Ballerup Kommunes institutioner, at det, på korrekt vis, har været forsøgt at motivere beboerne med pædagogiske tiltag, før magtanvendelserne blev taget i brug som sidste mulighed.

Der er et øget fokus på indberetninger af magtanvendelser, og der ses en stigning på ældreområdet, som afspejler en øget fokus på indberetninger og ikke nødvendigvis mere brug af magt over for beboerne.

Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til borgerens situation, da manglende handling kan resultere i, at beboeren på ældre- og handicapområdet vil være udsat for omsorgssvigt. Det er afgørende, at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

### Baggrund

Ballerup Kommune har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed i forhold til egne borgere og borgere fra andre kommuner, som benytter Ballerup Kommunes bo- og dagtilbud.

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

Et tværfagligt udvalg, myndighedsgruppen, med repræsentation af fagprofessionelle fra både handicapområdet og ældreområdet i Center for Voksne og Sundhed, behandler den enkelte indberetning og træffer afgørelse om magtanvendelsen kan godkendes.

2019 var sidste år, hvor der blev indberettet magtanvendelser efter den gamle lovgivning. Folketinget vedtog en ny og revideret lov, der trådte i kraft den 1. januar 2020 (se bilag).

Sagen er fremstillet således, at der kan sammenlignes med indberetninger fra 2017 og 2018, for at skabe et bedre overblik.

### Sagsfremstilling

På handicapområdet har der i 2019 været 23 indberetninger om magtanvendelser. På ældreområdet har der været 22 indberetninger. Til sammenligning var der i 2018 28 indberetninger på handicapområdet og 10 indberetninger på ældreområdet (se bilag).

Udviklingen, der viser mere end en fordobling af indberettede magtanvendelser på ældreområdet, skyldes primært, at der kontinuerligt, gennem 2019, har været et øget fokus på indberetninger af magtanvendelser. Dette har medført et større antal indberetninger, men ikke nødvendigvis et øget antal faktiske magtanvendelser på plejecentrene. Der er tale om magtanvendelse på 8 borgere i 2019 i forhold til 7 borgere i 2018. Det øgede antal indberettede magtanvendelser er således ikke en indikator for, at markant flere borgere bliver udsat for magt, men at der bliver registreret mere på plejecentrene.

Det fald i indberetninger der kan aflæses på handicapområdet, fra 28 til 23, indikerer et reelt fald i magtanvendelser på borgerne på de botilbud Ballerup Kommune benytter, både i kommunen og i andre kommuner.

Enhver magtanvendelse, som er foretaget af medarbejdere i Ballerup Kommune, skal registreres og indberettes fra tilbuddet til Center for Voksne og Sundhed og til Socialtilsyn Hovedstaden. Har en beboer på et af kommunens botilbud en anden handlekommune end Ballerup Kommune, registreres magtanvendelsen og videresendes til handlekommunen, som behandler sagen.

Magtanvendelser foretaget i dag- eller døgntilbud beliggende i andre kommuner over for borgere, som Ballerup Kommune er handleansvarlig over for, sendes til Ballerup Kommune til afgørelse.

Der foregår et kontinuerligt arbejde med at minimere brugen af magt, og det er administrationens vurdering, at denne opgave prioriteres højt på vores botilbud og plejecentre. For en del af vores borgere er det sjældent muligt helt at undgå anvendelsen af magt, da det ofte, fagligt og etisk vurderet, er i borgerens egen interesse for at skabe en tryk, sikker og forudsigelig hverdag.

Ballerup Kommune er derfor i dialog med vores plejecentre og botilbud for at få mere fokus på indberetningerne således, at kommunen kan få et endnu tydeligere billede af, hvordan den reelle situation er for de borgere, kommunen har ansvaret for.

Der er således fokus på magtanvendelsesområdet i hele Center for Voksne og Sundhed, men magtanvendelse vil aldrig kunne undgås helt, da demenssygdomme og andre udviklingshandicaps kan komme meget forskelligt til udtryk.

Opgørelsen over magtanvendelser i 2019 har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Begge råd har taget opgørelsen til efterretning uden yderligere kommentarer. Opgørelsen over magtanvendelse i 2019 har været til høring i Psykiatrirådet den 20. august 2020 - Høringssvar vedlægges til sagen. Administrationens kommentarer til høringssvar vedlægges som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

7 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Årlig opgørelse over magtanvendelser i 2019 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

01-09-2020 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Oversigt over typer af magtanvendelse der har været anvendt i 2019

Årsopgørelse vedrørende magtanvendelser på voksenområdet 2019

Lovgivning om magtanvendelser

Høringssvar fra Handicaprådet den 24. juni 2020

Høringssvar fra Seniorrådet den 16. juni 2020

Høringssvar fra Psykiatrirådet den 20. august 2020

Administrationens bemærkninger til høringssvar

# Punkt 14: Grønt regnskab 2019

00.32.06-P16-1-14

## Indhold

### Sammendrag

Grønt Regnskab indeholder oplysninger om udviklingen i CO<sub>2</sub>-udledningen, forbrug af el, vand, varme samt udviklingen i økologiprocent, affaldsmængder, trafik, antal solceller, antal elbiler samt antal el-ladestandere. I det grønne regnskab for 2019 er der, som noget nyt, indført et skema, der giver overblik over de klimamål, Ballerup Kommune politisk har vedtaget og valgt at tilslutte sig. I skemaet fremgår det også, hvilke mål der er opfyldt.

I Ballerup Kommune som geografisk område er CO<sub>2</sub>-udledningen reduceret med 3 pct. fra 2018 til 2019. Faldet skyldes blandet andet, at fjernvarmeforbruget er steget og naturgasforbruget er faldet. Det skyldes også, at der har været mere grøn strøm i elnettet i 2019 i forhold til 2018.

Ballerup Kommune har et udbygget datagrundlag, der kan danne grundlag for de drøftelser og den involverende proces, der skal igangsættes med henblik på udarbejdelse af den klimapolitik- og strategi, som er besluttet i Budget 2020. Ligeledes på dette møde, er et indstillingspunkt om at deltage i udvalgte VIP klimaprojekter i regi af KKR, samt en indstilling om at ansøge om deltagelse i næste runde af DK2020. Det er alt sammen projekter, der skal understøtte kommunens grønne omstilling og den nationale klimamålsætning.

### Baggrund

I lighed med de tidligere år er der udarbejdet et Grønt Regnskab for Ballerup Kommune. Der afrapporteres for målgrupperne Ballerup Kommune som geografisk område, virksomhederne, transport, borgerne og kommunen som egen virksomhed.

Ballerup Kommune har tilsluttet sig Region Hovedstadens klimamål og har yderligere vedtaget at lave en ny klimapolitik og strategi der skal bidrage til regeringens målsætning om 70 pct. CO<sub>2</sub>-reduktion frem mod 2030. Der er også vedtaget et delmål på 10 pct. CO<sub>2</sub>-reduktion fra 2015 til 2021. Målene er indarbejdet i det grønne regnskab for 2019.

I det grønne regnskab for Ballerup Kommune afregnes og illustreres udviklingen i de klima- og energitiltag, der understøtter de lokale, regionale og nationale politisk vedtagende klimamål.

### Sagsfremstilling

Udviklingen af forbruget i Ballerup Kommune som geografisk område:

- Fra 2018 til 2019 er CO<sub>2</sub>-udledningen faldet med 3 pct.
- Fra 2018 til 2019 er CO<sub>2</sub>-udledningen fra transporten steget med 25 pct.
- Fra 2018 til 2019 er det samlede vandforbrug faldet med 2 pct.
- Fra 2018 til 2019 er det samlede elforbrug steget med 1 pct.
- Fra 2018 til 2019 er vejbelysningens elforbrug faldet med 3 pct.
- Fra 2018 til 2019 er det samlede fjernvarmeforbrug steget med 5 pct.
- Fra 2018 til 2019 er det samlede naturgasforbrug faldet 7 pct.
- Fra 2018 til 2019 er antal oliefyr faldet med 44 stk.
- Fra 2018 til 2019 er antal af solcelleinstallationer steget med 66 stk.
- Fra 2018 til 2019 er den gennemsnitlige økologiprocent faldet med 1 pct.
- Husholdningsaffaldet, som indsamles til genanvendelse er steget med 4 pct., som følge heraf er restaffaldet faldet med 4 pct.
- I 2019 er der registreret 153 antal elbiler.
- I 2019 er der registreret 45 antal ladestandere.

CO<sub>2</sub>-udledningen er faldet 0,5 pct. fra 2015 til 2019. Der er stadigvæk et godt stykke vej til, at vi når det politisk vedtagende mål om at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 10 pct. fra 2015 til 2021.

Som det fremgår af opstillingen, er CO<sub>2</sub>-udledningen fra transporten steget med 25 pct. Det skyldes, at der anvendes en ny forbedret beregningsmodel, hvor CO<sub>2</sub>-faktorerne bl.a. er blevet opdateret, hvilket bevirker at CO<sub>2</sub>-udledningen fra især ikke-vejgående trafik og indenrigsfly er steget betydeligt, og det slår igennem som en samlet stigning i CO<sub>2</sub>-udledningen

fra trafikken. Det står i kontrast til, at antal kørte kilometer samlet er faldet 7 pct. i forhold til 2018, som samlet set dog drukner i den nye beregningsmodel.

Ballerup Kommunes tre mest relevante greb for at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen er, at:

- Samarbejde med de andre 28 kommuner i Region Hovedstadens projekt "Energi På Tværs" om fossilfri initiativer i den fælles strategiske energiplan.
- Udarbejde en ny klimapolitik og en ny klimahandleplan, der begge har til formål at beskrive, hvordan der opnås 70 pct. CO<sub>2</sub>-reduktion fra 1990 til 2030.
- Udarbejde klimamål og tiltag for fossilfri el- og varmforsyning, energibesparelser og fossilfri transport i kommunale planer og strategier.

For at øge økologiprocenten og minimere madspild gennemføres der i 2020/21 kurser samt råd og vejledning ude på de decentrale enheder med et øget fokus på økologiske råvarer og at reducere madspild.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme og miljøchef Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Grønt regnskab for 2019 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

01-09-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstillingen anbefales

## **Bilag**

Grønt regnskab for 2019

# Punkt 15: Fælleskommunale VIP-projekter på klimaområdet, herunder ansøgning om deltagelse i DK2020

00.01.00-G01-3-20

## Indhold

### Sammendrag

Hvis den danske målsætning om at reducere udledningerne af CO<sub>2</sub> med 70 pct. i 2030 skal nås, kræver det handling på alle niveauer: Nationalt, regionalt og lokalt.

På den baggrund har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden aftalt at løfte disse ambitioner i fællesskab. Fælles initiativer på klimaområdet vil gøre det nemmere at opnå målene og i nogle sammenhæng også gøre det mindre omkostningstungt, når ikke alle kommuner selv skal løfte samtlige initiativer. Der ligger således en samlet ramme (godkendt af KKR Hovedstaden i juni 2020) for de fælles initiativer og projekter i form af syv såkaldte "VIP-projekter", som den enkelte kommune kan tilslutte sig. Målet med de fælles klima VIP-projekter er at sikre politisk fokus på klimainsatsen i hovedstadskommunerne, udbrede de gode erfaringer og sikre fælles løsninger, hvor det giver mening. Det handler om udarbejdelse af kommunale energi- og klimaplaner efter fælles metode (DK2020), fælles plan for at håndtere madspild og bioaffald, 100 pct. grønne drivmidler, cirkulære indkøb, grønne pendlervaner og energibesparelser i boliger. De konkrete mål og indsats i VIP-projekterne kan ses i bilag. Deltagelse i partnerskabet om VIP-projekterne indebærer, at man som kommune arbejder for at gennemfører de målsætninger og aktiviteter, der indgår i VIP-projekterne.

Projektet – kommunale klima- og energiplaner (DK2020 for hele Danmark) - kræver særskilt stillingtagen af Kommunalbestyrelsen. KL har i juni 2020 indgået et treårigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om DK2020. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforsløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne. Baggrunden er, at et øget klimafokus i både regeringen, Folketinget, erhvervslivet og befolkningen lægger et øget pres på kommunerne for at kunne dokumentere og synliggøre, på en ensartet måde, i hvilket omfang kommunerne – lokalt og nationalt – bidrager til at løse klimaudfordringerne. DK2020 forløbene for kommunerne afvikles i to runder. Ét med opstart i november i år og ét med opstart i november 2021.

### Baggrund

Kommunerne har en afgørende rolle i den grønne omstilling som ejer af forsyningsvirksomheder, som planmyndighed og som bindeled til borgere og virksomheder.

VIP-projekterne på klimaområdet indeholder konkrete forslag til indsats, der kan sætte skub på den grønne omstilling. De er udarbejdet med det udgangspunkt, at det skal være områder/emner/indhold, hvor der kan opnås klimaeffekt, og hvor det giver fordele for kommunerne at udvikle fælles løsninger. Nogle af aktiviteterne skal gennemføres af kommunen selv, andre i fællesskab med andre kommuner. Projekterne hænger tæt sammen med de igangværende fælleskommunale aktiviteter i projektet Energi på Tværs. Sammenhængen mellem igangværende regionale projekter om grøn omstillinger kan ses i bilag.

### Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden lægger op til, at kommunerne kan deltage i arbejdet med VIP-projekterne med forskellige hastigheder. Dermed kan den enkelte kommune prioritere de indsats, som passer bedst med kommunens politikker. Samtidig er det en forudsætning for fremdrift i arbejdet, at der er kommuner, som er villige til at påtage sig tovholderopgave for en eller flere af de syv projekter. Rollen som tovholder indebærer, at kommunen tager ansvar for at koordinere og samle op på fremdrift for det pågældende projekt og tegne projektet udadtil. Kommunerne vil kunne få hjælp til implementering af VIP-projekterne fra projektet Energi på Tværs, fra Region Hovedstaden (Copenhagen Electric) og fra KKR-sekretariatet.

Administrationen indstiller, at Ballerup Kommune tager tovholderrollen på projektet Grønne pendlervaner, da kommunen arbejder strategisk på flere fronter med pendling, fx projektet i Lautrup og Mobilitetsnetværket med virksomheder. Ligeledes indstiller administrationen at kommunen i første omgang deltager i projektet Energibesparelser i boliger, da kommunen i forvejen har initiativer med vejledning af borgere om energibesparelser i boliger. Med deltagelse i de to projekter vil der være tydelige synergier til kommunens eksisterende arbejde. De andre VIP-projekter vil også være relevante at følge resultaterne af med henblik på en eventuel senere deltagelse.

Kommunale klimaplaner – DK2020

Ét af VIP-projekterne handler om kommunale klima- og energiplaner (også kaldet DK2020 efter et igangværende pilotprojekt under Realdania og Concito med 20 kommuner). Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Ballerup Kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer, geografi mv. Der kan findes inspiration til tiltag og virkemidler i den såkaldte Roadmap 2025 under det tværkommunale og regionale projekt i, Energi på Tværs. Derudover kommer Ballerup Kommune med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger for klimatilpasning og CO<sub>2</sub>-reduktion kan deles og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Konkret vil Ballerup Kommune igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF).

Administrationen indstiller, at Ballerup Kommune indsender ansøgning om deltagelse i DK2020 i første runde, med start november 2020. Deltagelse i DK2020 er i tråd med Ballerup Kommunes beslutning i Budget 2020 om, at der i 2020-2021 skal udarbejdes klimapolitik- og strategi. En deltagelse vil foruden videndeling, sparring og kompetenceudvikling også lette arbejdet med de tværkommunale initiativer på eksempelvis transport og energiforsyningsområdet, hvor Ballerup Kommune er afhængig af andre samarbejdspartnere.

Samlet set er det administrationens vurdering, at en deltagelse i de tre projekter, vil give en fælles ramme for den strategiske tilgang, samt konkrete input og erfaringer på det projektkonkrete niveau.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

5 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at Ballerup Kommune tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet. Tilslutning til partnerskabet indebærer, at man som kommune arbejder for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, som fremgår af projektbeskrivelserne.
2. Det godkendes, at Ballerup Kommune engagerer sig i projekterne Energibesparelser i boliger.
3. Det godkendes, at Ballerup Kommune tager tovholderrolle for projektet Grønne pendlervaner.
4. Det godkendes, at Ballerup Kommune tilslutter sig "DK2020 for hele Danmark" og som led i deltagelsen vil udvikle klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne.
5. Det godkendes, at Ballerup Kommune ansøger om deltagelse i DK2020 i første runde for perioden november 2020 til april 2020.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

01-09-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstillingen anbefales

## **Bilag**

Tidslinje for DK2020 for hele Danmark

Faktaark DK2020 Klimaplaner for hele Danmark

DK2020 Klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner

Hovedstadens klima VIP-projekter

Sammenhæng mellem VIP-projekter og øvrige regionale initiativer vedrørende grøn omstilling

# Punkt 16: Fastsættelse af bødestørrelse og opdateret tids- og procesplan for kolonihaveområdet

01.12.00-P20-1-18

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 Punkt 12

## Indhold

### Sammendrag

Godkendelse af bødestørrelse for overtrædelse af påbud om lovliggørelse af byggeri og ophold samt godkendelse af opdateret tids- og procesplan for kolonihaveindsatsen.

### Baggrund

Den samlede indsats på kolonihaveområdet, som blev igangsat efter beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2018 og politisk aftale for 2019, skal sikre, at Ballerup Kommunes kolonihaveområder fortsat opfylder deres rekreative formål og ikke udvikler sig til beboelsesområder.

### Sagsfremstilling

Administrationen har nu været i gang i over et år med kolonihaveindsatsen og er bl.a. nået til planlægning af, hvad der skal ske ved aktuelle overtrædelser af for stort eller højt byggeri samt eventuelt ulovligt ophold.

Ifølge tids- og procesplanen for kolonihaveindsatsen vil administrationen i løbet af efteråret starte en dialog med de enkelte havebestyrelser for at drøfte, hvordan håndteringen af overtrædelser bedst kan foregå. Samtidig er planen blevet opdateret, da høringen af lokalplanen er forlænget fra 10 til 12 uger i forhold til den første tidsplan (se bilag).

Næste skridt i kolonihaveindsatsen er at begynde lovliggørelse af de kolonihavehuse, som er for store. Ud fra luftfotos har administrationen tidligere observeret, at det ser ud til, at op mod 1/3 af kolonihavehusene er større end reglerne foreskriver. Der vil derfor blive gennemført droneoverflyvninger over områderne for at konstatere, hvor der er ulovligt byggeri - efter forudgående varsling af kolonihaveforeningerne. Administrationen vil herefter udvælge de havelodder med den største overskridelse af bebyggelse til detaljeret opmåling ved landmåler og efterfølgende vil en lovliggørelsesproces gå i gang.

Havebestyrelsen og den enkelte kolonist vil blive partshørt, så de kan forklare og dokumentere forholdet. Kolonisten vil modtage varsel om påbud med en frist for, hvornår det ulovlige forhold skal være bragt i orden. Fristen vil være realistisk i forhold til, hvad der skal lovliggøres. Eksempelvis vil der blive givet en længere frist for lovliggørelse af et tag end nedrivning af et lille skur.

Kolonisten har 14 dage til at kommentere på varsel om påbud og den fastsatte tidsfrist. Herefter vil der blive udstedt et egentligt påbud, dvs. Ballerup Kommune påbyder kolonisten at ændre fysisk på sine bygninger, så de bliver lovlige. Overholder kolonisten ikke fristen, vil Ballerup Kommune politianmelde kolonisten. Når politiet modtager en anmeldelse, skal de udstede tvangsbøder pr. dag. Der udskrives bøder hver dag, indtil forholdene er bragt i orden.

Administrationen har haft møde med politiet, Særlovsafdelingen, hvor der blev lavet en aftale om dokumentationsomfang og bødestørrelser. Politiet har godkendt en testsag.

Politiet har samtidig bedt Ballerup Kommune om at fastsætte tvangsbødestørrelser ved ulovlig bebyggelse, hvorfor følgende bødestørrelse ved ulovlig bebyggelse foreslås:

For manglende overholdelse af påbud og deraf overtrædelse af planloven, er retspraksis for tvangsbøder 500 kr. pr. dag. Der findes ikke deciderede regler for bødestørrelser på området, hvorfor der stilles forslag om tvangsbøder på 500 kr. pr. dag.

Bødestørrelsen afspejler alvoren i den samlede kolonihaveindsats. Samtidig vil kolonisterne være vel bekendte med de ulovlige forhold på deres havelod, når de når til det trin i lovliggørelsesprocessen, hvor en tvangsbøde udskrives. De vil derfor have haft rigelig tid forinden til at indgå dialog med Ballerup Kommune om lovliggørelsen, hvis de ønsker det.

Politiet vurderer, at bødestørrelsen ser rimelig ud.

Der skal tilsvarende fastsættes størrelse på tvangsbøder i forbindelse med ulovlig beboelse. Administrationen foreslår, at der ligeledes fastsættes en tvangsbødestørrelse på 500 kr. pr. dag for ulovlig beboelse i kolonihaver.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Bødestørrelsen for tvangsbøder for ulovlig bebyggelse på 500 kr. pr. dag godkendes.
2. Bødestørrelsen for tvangsbøder for ulovlig beboelse på 500 kr. pr. dag godkendes.
3. Den justerede tids- og procesplan for kolonihaveindsatsen godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales

## **Sagens forløb**

01-09-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstillingen anbefales

## **Bilag**

Tids- og procesplan for kolonihaveindsatsen

# Punkt 17: Kommunegaranti for lån i Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S

06.03.12-Ø60-1-20

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 16

## Indhold

### Sammendrag

Novafos har i brev af den 10. juni og 12. juni 2020 på vegne af Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S ansøgt Ballerup Kommune om kommunal lånegaranti på 81,2 mio. kr. med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit. Lånene skal anvendes til forventede investeringer i 2020 fordelt med 28,1 mio. kr. til vand, 50,2 mio. kr. til spildevand og 2,9 mio. kr. til rens.

For Ballerup Kommune betyder det en garantistillelse på 81,2 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel på 100 pct. i Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand A/S og 31 pct. i Novafos Måløv Rens A/S.

Der skal træffes beslutning om garantistillelse og en garantiprovision, der betales af Novafos A/S for Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S. Garantiprovisionen har hidtil været vurderet til 0,5 pct. Ballerup Kommunes revision, PWC, har i revisionsberetningen for 2019 anbefalet, at der indhentes en markedsbaseret garantiprovision bl.a. for at overholde statsstøttere reglerne. Fra ultimo 2020 anvendes den nye sats på 0,4 pct.

### Baggrund

Det fremgår af vandsektorloven, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vand- eller spildevandsforsyning til finansiering af investeringer i det omfang, lånet kan indregnes i vandprisen. Formålet med garantistillelsen er at sikre lånefinansiering og gode lånevilkår. I forbindelse med garantistillelser til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for Ballerup Kommunes adgang til låneoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.

Garantistillelsen indebærer en økonomisk risiko for Ballerup Kommune, hvis lånet misligholdes. Af denne årsag har Ankestyrelsen i en række afgørelser præciseret, at en kommune skal opkræve vederlag på markeds mæssige vilkår for stillede lånegarantier.

Ballerup Kommune har tidligere stillet garanti for lån til Novafos til:

1. Novafos Vand Ballerup A/S (restgæld 40,9 mio. kr. pr. 31. december 2019)
2. Novafos Spildevand Ballerup A/S (restgæld 0 kr.)
3. Novafos Måløv Rens A/S (restgæld 6 mio. kr. pr. 31. december 2019).

### Sagsfremstilling

Novafos har på vegne af Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S søgt Ballerup Kommune om en garanti vedrørende optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af nødvendige anlægsudgifter i investeringsplanen for 2020, hvor lånebehovet udgør i alt 81,2 mio. kr. Lånebehovet er fordelt med 28,1 mio. kr. til vand, 50,2 mio. kr. til spildevand og 2,9 mio. kr. til rens. Investeringsaftalerne fremgår af bilagene.

For Ballerup Kommune betyder det, at der stilles en garanti på 81,2 mio. kr., og at Ballerup Kommune opkræver garantiprovision fra Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S. Årsrapporterne for Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S fremgår af bilagene.

Størrelsen på garantiprovisionen kan delvist sammenlignes med et realkreditlån, hvor der betales en bidrags sats. Administrationen har hidtil vurderet, at både Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S er solide selskaber med lav risiko, og administrationen har indstillet, at der opkræves en garantiprovision på 0,5 pct. pr. år. Fremadrettet anvendes en markedsbaseret garantiprovision på 0,4 pct. som anbefalet af kommunens revision.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Garantiprovisionen opkræves én gang årligt og falder i takt med indfrielsen af gælden. Det første år modtager Ballerup Kommune en indtægt på 324.856 kr. ved en garantiprovision på 0,4 pct.

Nedsættelse af garantiprovision fra 0,5 pct. til 0,4 pct. medfører afhængigt af restgælden på de tidligere afgivne garantier et mindreprovenu på under 46.900 kr. i 2020.

Beløbet indsættes på bevillingsramme 70.76 Renter.

Beregning af garantiprovision for 2020 ved garantistillelse af Ballerup Kommune:

(kr.)	Novafos Vand Ballerup A/S	Novafos Spildevand Ballerup A/S	Novafos Måløv Rens A/S	I alt
Samlet lånebehov	28.100.000	50.200.000	2.914.000	81.214.000
Provision, jf. risikovurdering	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Garantiprovision	112.400	200.800	11.656	324.856

## Bilag

5 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den ansøgte garantistillelse på 81,214 mio. kr. til Novafos til Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S godkendes.
2. Der opkræves garantiprovision fra Novafos for Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S af restgælden pr. år af den stillede garanti. Fra ultimo 2020 anvendes den seneste markedsbaserede garantiprovision på 0,4 pct.
3. Afrapporteringerne af første kvartal af investeringsaftalerne for 2020 tages til efterretning.

## Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Navnene på selskaberne i Novafos tilrettes således:

Novafos Vand Ballerup A/S

Novafos Spildevand Ballerup A/S

Novafos Måløv Rens A/S.

## Sagens forløb

01-09-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstillingen anbefales

## Bilag

Afrapportering af investeringsaftale for første kvartal 2020

Årsrapport 2019 for Novafos Vand Ballerup A/S

Årsrapport 2019 for Novafos Spildevand Ballerup A/S

Afrapportering af investeringsaftale for første kvartal 2020 for Novafos Måløv Rens A/S

Årsrapport 2019 for Novafos Måløv Rens A/S

# Punkt 18: Ombygning af tandklinikken på Baltorpskolen, afdeling Grantoften i Ballerup og Skovlunde Skole, afdeling Nord - anlægsbevilling

82.20.00-P20-1-18

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 Punkt 18

## Indhold

### Sammendrag

Der er samlet bevilget 17,5 mio. kr. til ombygning af tandklinikker i forbindelse med vedtagelse af en ny tandklinikstruktur og samarbejdsmodel for Tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området. Heraf er der bevilget 10,75 mio. kr. til ombygning af tandklinikkerne på Baltorpskolen, afdeling Grantoften i Ballerup (projekt nr. A485101) samt 6,75 mio. kr. til ombygning af tandklinikkerne på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg (projekt nr. A485006).

Arbejdet viser sig at blive ca. 0,4 mio. kr. dyrere end forventet som følge af behov for ekstraarbejder, der skyldes lovliggørelse af brandforhold, ekstra brandsikring i forbindelse med etablering af elevator samt udbedring af skjulte sætningsskader på Baltorpskolen, afdeling Grantoften. Det foreslås derfor, at der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2020 til færdiggørelse af projektet, og at bevillingen finansieres af et mindreforbrug på projekt nr. A013953 Flytning af Agernhuset + åbning. Effekten på anlægsrammen er dermed neutral.

### Baggrund

Med baggrund i budgetaftalen for 2018, blev der i december 2017 besluttet en ny 4-klinikstruktur for Tandplejen i Ballerup Kommune samt samarbejdsmodel mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området.

På møde den 30. april 2018 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 10,25 mio. kr. til gennemførelse af projektet på Baltorpskolen, afdeling Grantoften. Tidligere, på møde den 18. december 2017 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af forundersøgelser og projektering af de fysiske ombygninger. På møde den 25. marts 2019 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 6,75 mio. kr. til projektet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg.

### Sagsfremstilling

Det er administrationens vurdering, at der i forbindelse med de sidste arbejder vedrørende projekt nr. A485101 Tandplejen - ny struktur og projekt nr. A485006 Tandklinik struktur ekstra, må forventes et merforbrug. Merforbruget skyldes et behov for ekstraarbejder, som vanskeligt kunne afdækkes før opstart. Det har således været nødvendigt at nedtage flere lofter end først beskrevet i projektet, renovere skjulte sætningsskader samt udskifte flere vægge end påregnet. Samtidig har der været behov for lovliggørelse af brandforhold og ekstra brandsikring i forbindelse med etablering af elevator på Baltorpskolen, afdeling Grantoften.

Det er administrationens vurdering, at merforbruget i alt beløber sig til ca. 0,4 mio. kr. Der foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling til projekt nr. A485101 Tandplejen - ny struktur på i alt 0,4 mio. kr. i 2020, og at den finansieres af et mindreforbrug på projekt nr. A013953 Flytning af Agernhuset + åbning, som kan afse 0,4 mio. kr. uden konsekvenser for de lovede arbejder på projektet.

### Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ombygningen af Tandplejen indeholder etablering af en elevator for at sikre adgangen til tandklinikkerne.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen på i alt 0,4 mio. kr. i 2020 finansieres via et realiseret mindreforbrug på projekt nr. A013953 Flytning af Agernhuset + åbning. Der er et mindreforbrug på projekt nr. A013953 Flytning af Agernhuset + åbning på i alt 0,527 mio. kr. af et samlet budget på 2,5 mio. kr.

Finansieringen fra ovenstående projekt vil kunne ske uden konsekvenser for de lovede arbejder på projektet, og finansieringen påvirker ikke anlægsrammen.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	400.000 kr.
--	-------------

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	17.500.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A013953 Flytning af Agernhuset + åbning	400.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	17.900.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,4				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

### Bilag

0 bilag

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A013953 Flytning af Agernhuset + åbning på 0,4 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A485101 Tandplejen - ny struktur.

### Beslutning

Indstilles til godkendelse

# Punkt 19: Ballerup Kommune modtager Børne- og Undervisningsministeriets Ørnepris - indtægtsbevilling

17.27.00-A00-1-20

## Indhold

### Sammendrag

Der søges om en indtægtsbevilling i forhold til modtagelsen af Børne- og Undervisningsministeriets Ørnepris på 100.000 kr.

### Baggrund

Som led i den politiske aftale Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden er der stiftet en pris på 100.000 kr. til den kommune, der har haft den største stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne sammenlignet med året før. Prisen er navngivet Ørneprisen. Ballerup Kommune har vundet Ørneprisen i 2020.

### Sagsfremstilling

Indsatsen for at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse har udmøntet sig i nedenstående:

- Vejledning til elever i udskolingen, som har været uddannelsesparate, men usikre på deres fremtidige valg af ungdomsuddannelse.
- Skolevejlederne har udfordret elevernes (forældrenes) automatvalg af gymnasiet og talt om drømme og fordomme gennem projekter i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Ballerup Kommune.
- Forældrearrangementer (i samarbejde med uddannelsesvejledere) og projektføløb, hvor forældre inddrages som en vigtig brik i de unges valg af uddannelse.
- Flere besøg/samarbejde med ungdomsuddannelser/erhvervsuddannelser i og uden for Ballerup Kommune. Forløb, hvor elever fx har matematik eller håndværk og design på en erhvervsuddannelse og hvor de besøger ungdomsmiljøet og møder underviserne.
- Samarbejde med erhvervslivet i Ballerup Kommune, som enten korte eller længerevarende forløb (adoptionsforløb eller entreprenørskabsforløb).
- Samarbejde med Dansk Industri (Byggeboxen, Boss Ladies mfl.).
- Speeddating, hvor alle 8. klasser i Ballerup Kommune møder elever fra ungdomsuddannelserne, som fortæller om livet på en ungdomsuddannelse.
- Stærke netværksfora, hvor uddannelsesfolk, direktører fra erhvervslivet, DTU og skoleledere er med til at vigtiggøre samarbejdet mellem parterne og sætte fokus på uddannelse og job for de unge i Ballerup Kommune.
- Valgfagssamarbejde med erhvervsuddannelserne m.m.

I Ballerup Kommune viser søgetallene for 2020, at 22 pct. af eleverne i 9. og 10. klasse, svarende til 149 elever, har søgt en erhvervsuddannelse. I 2019 var det 15 pct. af eleverne i 9. og 10. klasse i Ballerup Kommune, der søgte en erhvervsuddannelse, svarende til 90 elever. Det placerer Ballerup Kommune i toppen med en stigning på cirka 8 pct. point i ansøgninger i forhold til året før.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

De 100.000 kr. tildeles som éngangsbeløb.

## Bilag

2 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. til Ballerup Kommune.

2. Bevillingen tilføres Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales med bemærkningen fra Børne og Skoleudvalget samt denne bemærkning:  
Økonomiudvalget anbefaler, at der sker inddragelse af BAFE og Ungdomsrådet i forbindelse med planlægning af event og sagen efterfølgende forelægges Børne- og Skoleudvalget igen.

## **Sagens forløb**

08-09-2020 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at administrationen udarbejder forslag til fælles event om fortsat fokus på søgning til erhvervsuddannelserne og at BAFE og Ungdomsrådet inddrages.

## **Bilag**

Brev fra børne- og undervisningsministeren til vinderen af Ørneprisen 2020

Diplom "Ørneprisen"

## Punkt 20: Prioritering af bysøer - anlægsbevilling

05.13.00-P20-4-20

### Indhold

#### Sammendrag

Flere bysøer i Ballerup Kommune er tilvoksede med buske og træer og der er ophobet meget bundslam. Det går ud over naturkvaliteten og især de rekreative værdier. For at rette op på det, skal der beskæres, oprensnes og graves. Administrationen søger derfor om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til denne opgave. Bevillingen rækker ikke til at behandle alle bysøer. Derfor bliver de prioriteret efter, hvor meget, der kan laves for de bevilgede midler.

#### Baggrund

Det er tidligere blevet besluttet at driften på Ballerup Kommunes søer skulle spares væk. Det har betydet, at søerne siden er vokset til i trævækst. Det spærrer for udsyn, vokser ud i vandet og får vandet i søerne til at fordampe. Samtidigt lider nogle af kommunens søer af ophobning af bundslam fra blade, vejstøv mv.

Alle søer over 100 m<sup>2</sup> er beskyttede jf. naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der skal gives dispensation fra naturmyndigheden (Ballerup Kommune) til tiltag, der kan ændre tilstanden af søen. Oprensning, rodoptækning og i nogle tilfælde beskæring, er tiltag, der kræver dispensation.

#### Sagsfremstilling

Bysøerne i Ballerup Kommune er under tilgroning, og der er et ønske om, at de igen gøres attraktive - både syns- og lugtmæssigt. Administrationen søger derfor om anlægsmidler på 1 mio. kr. til dette formål. Beløbet bliver prioriteret til oprensning af bundslam, beskæring af bredvegetation, optrækning af rødder af især pil, reducere af rørsumpe af tagrør og dunhammer samt terrænændringer.

I første omgang prioriteres disse søer:

- Pederstrup Gadekær
- Tårnsøen, Egebjerg
- Skovlunde Bypark
- Søndergård Sø
- Damgårdsøen ved Rådhuset

Søerne er prioriteret ud fra behov, bynærhed og rekreativt opland (antal personer, der potentielt nyder godt af tiltagene). Søer, der på den baggrund er nedprioriteret i denne omgang, er søer som fx Teglværkssøen i Egebjerg, Bydammen i Ballerup, søen i Måløv Bypark, Harrestrup Gadekær samt søen ved Parkloden.

Der er ikke midler til at nå alle søer, så alt efter indkomne tilbud vurderes det, hvor mange af dem, der kan nås i 2020.

Enkelte af søerne fungerer som regnvandsbassiner for Forsyningsselskabet Novafos A/S. Novafos A/S er blevet orienteret om projektet og har ikke haft bemærkninger.

Søerne har meget forskellig naturværdi fra det frodige gadekær i Pederstrup til betonbassinet i Egebjerg uden egentlig søbred, men med andre værdier. Naturværdierne vil blive bevaret i forbindelse med arbejderne, hvilket sikres gennem vilkår i de lovpligtige dispensationer.

Naturværdierne kan også forbedres. Fx vil oprensning og beskæringer på sigt give mulighed for, at bundfæstede vandplanter kan etablere sig i det klarere vand. Samtidigt vil lyskrævende plantearter kunne etablere sig langs bredderne og tiltrække insekter og fugle.

### Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges bevilget 1 mio. kr., som prioriteres ud fra de indkomne tilbud. Tilbuddene afgør, hvor mange søer, der kan nås i 2020.

Der er ikke afsat midler på investeringsoversigten til tiltag vedrørende Ballerup Kommunes bysøer. Det foreslås, at finansiere midlerne fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter, hvortil der på investeringsoversigten er afsat 3 mio.

kr. i 2020. Administrationen vurderer ikke, at alle 3 mio. kr. skal anvendes til de planlagte initiativer til byudvikling af bymidter i 2020. Der er således rum for finansiering af de beskrevne tiltag vedrørende bysøerne via disse midler.

## Anlægsbevilling

### Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A222760 Byudvikling af bymidter	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,0	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme A222760 Byudvikling af bymidter under/efter anlægsprojektet	0	0	0	0	0

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

- Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. AA222759 Initiativer vedrørende Ballerup Kommunes bysøer, og at midlerne anvendes til oprensning, beskæring mv. af prioriterede bysøer.

## Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:  
Bydammen tilføjes.

Ali Abbasi (Ø) stemmer imod beslutningen.

## Sagens forløb

01-09-2020 Teknik- og Miljøudvalget  
Indstillingen anbefales.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemmer imod at igangsætte indsatsen for søerne, idet vi mener, der skal fremlægges plan for naturværdierne og de rekreative værdier i søerne inden arbejdet påbegyndes.

## Bilag

Oversigtskort over prioritering af bysøer -Tilføjet efter møde i Teknik- og Miljøudvalget

# Punkt 21: Belysningsprojekt i tunnellerne i Måløvaksen - anlægsbevilling

04.01.10-P20-28-20

## Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2020 Punkt 6

## Indhold

### Sammendrag

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 1. september 2020 at oversende spørgsmålet om at opnå en øget ramme til finansiering på samlet 5,5 mio. kr. til budgetforhandlingerne for 2021.

Administrationen har arbejdet videre med sagen siden Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. september 2020. Det er administrationens vurdering, at det er muligt at etablere et kombinationsscenarie, hvor scenarie 2 kombineres med en renovering af facaderne. På den måde kan de hensyn, der var ønsket på Teknik- og Miljøudvalgets møde, imødekommes.

Denne kombinationsløsning koster 1,5 mio. kr. mere end der er afsat til projektet. Administrationen har i sagen anvist finansiering inden for rammen i 2020. Hermed kan sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling den 22. september 2020. Da der er tale om ny samlet finansiering skal sagen efterfølgende via Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen.

### Baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. september 2020 blev udvalget præsenteret for forskellige løsningsforslag på problemet med drift- og vedligeholdelse af belysningen i de to tunneller i Måløvaksen. Den løsning, som administrationen indstillede, blev kaldt scenarie 2. Løsningen indebærer, at beklædningen af tunnellerne samt de tilhørende facader blev fjernet og et nyt belysningskoncept etableret, hvori det nuværende islandskabstema blev genskabt i en ny fortolkning. Facaden uden på tunnellerne anses for at være et vigtigt vartegn for Måløv. Derfor er det indstillede scenarie 2 ikke en optimal løsning.

Administrationen er derfor blevet bedt om at undersøge muligheden for at kombinere den indvendige belysning i tunnellerne i scenarie 2 med en bevarelse af facaderne.

### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev den 1. september 2020 præsenteret for forskellige løsningsforslag på problemet med drift- og vedligeholdelse af belysningen i de to tunneller i Måløvaksen. Løsningen, som blev indstillet af administrationen, blev kaldt scenarie 2 og indebærer, at beklædningen af tunnellerne samt de tilhørende facader blev fjernet og et nyt belysningskoncept etableret, hvori det nuværende islandskabstema blev genskabt i en ny fortolkning uden beklædning.

Scenarie 2, som kunne finansieres inden for budgettet, havde nogle ulemper. Den største ulempe var, at løsningen ville ændre væsentligt i det syn, der møder én, når man kommer fra Søndergårds Allé mod Måløv Hovedgade, idet "MÅLØV" bogstaverne på facaden også ville blive fjernet og erstattet af en projicering af et lysmønster (en såkaldt Go Bo-løsning).

Derfor har administrationen undersøgt mulighederne for, og de økonomiske konsekvenser af scenarie 2 på ny, hvor scenariet nu er ændret til kun at omfatte selve tunnellerne, hvor udtrykket på de fire facader bevares, dog med fornyelse af de nuværende plader og lyskilder.

Kombinationsscenarioet vurderes at koste 3,744 mio. kr. i anlæg og projekteringsudgifter. Det er 1,5 mio. kr. mere end det rådighedsbeløb, der er tilbage af den eksisterende bevilling.

### Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed bliver forbedret, da det vil blive nemmere at orientere sig langs Måløvaksen, når tunnellerne - især den lange, nordlige tunnel bliver tilstrækkeligt belyst.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen givet en anlægsbevilling på 2,580 mio. kr., heraf er der frem til primo 2020 anvendt 0,336 mio. kr. Der er dermed et rådighedsbeløb i 2020 på 2,244 mio. kr. til finansiering af resten af projektet. Da den foreslåede løsning vurderes at koste 3,744 mio. kr. har administrationen følgende forslag til finansiering af de resterende 1,5 mio. kr.

Der er på investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222760 Byudvikling af Bymidter. Midlerne er ikke frigivet og skal ikke anvendes til byudvikling i 2020. Derfor foreslår administrationen, at der af de 3 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222760 Byudvikling af Bymidter frigives 1,5 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A222956 Forbedrede forhold i Måløvsaksen.

## **Anlægsbevilling**

### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	1.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	2.580.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A222760 Byudvikling af Bymidter	1.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.080.000 kr.

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,336	3,744			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet					

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Sagen oversendes til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.
2. Kombinationsscenariet indstilles til godkendelse.
3. Kombinationsscenariet finansieres ved, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222760 Byudvikling af Bymidter til projekt nr. A222956 Forbedrede forhold i Måløvsaksen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Punkt 22: Lukket: LUKKET Meddelelser**

00.01.10-P35-4-20

**Punkt 23: Lukket: LUKKET Aftaler om fysioterapi i varmtvandsbassin i East Kilbride Badet**

82.16.05-G01-1-20

## **Punkt 24: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.02-A00-4-20

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

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