

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 08:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Sandra Marsenic (A), Mikael Wandel (V), Michael Jensen (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Taner Genc (F), Peter Als (A), Eik Møller (kommunaldirektør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Marie Brøchner Jespersen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2022 for Økonomiudvalget.....	4
Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune.....	8
Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra budget 2022 til budget 2023.....	10
Overførsel af anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2022 til 2023.....	14
Frigivelse af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022.....	16
Første budgetopfølgning 2023 for Økonomiudvalget.....	19
Første budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune.....	24
Principbeslutning om demografimodel for Ballerup Kommune.....	27
Politik for finansielle dispositioner i Ballerup Kommune.....	31
Tilskud til boligsociale projekter.....	34
Sikkerheden omkring borgerbetjeningen på Rådhuset.....	36
Etablering af en tryghedsvagt i Ballerup Kommune.....	38
Byggeprogram for projektet Børnehus Kildedal.....	40
Borgmesterbemyndigelse til udmøntning af midler til initiativer i Sundhedsklynge Midt.....	42
Forslag til Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab.....	44
Godkendelse af vedtægterne for Skovlunde Lokalråd.....	46
Status på arbejdsgiverens sociale ansvar.....	47
Udvikling i sygefravær i Ballerup Kommune i fjerde kvartal 2022.....	49
Boligkapacitet og modtagelse af flygtninge fra Ukraine - anlægsbevilling.....	51
Energibesparende foranstaltninger 2023 - anlægsbevilling.....	54
Klimaindsatsen 2023 - anlægsbevilling.....	56
Kræmmerplads forbedringer - anlægsbevilling.....	58
Justering af Skovlunde Stationsplads - anlægsbevilling.....	60
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	63
Lukket: LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2	64
Lukket: LUKKET Ansøgning om alkohol- og bestyrergodkendelse til BB Bistrobar.....	65
Godkendelse af referat (underskriftside).....	66

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-12-22

1. Orientering om nedlukning af NemID pr. 30. juni 2023.

1 bilag, heraf 0 anbefales

2. Ballerup Kommune var fredag den 14. april 2023 værter for et administrativt besøg fra Lunds Kommun, hvor borgmesteren bød velkommen. Besøget er første led i et arbejde med at etablere samarbejdsrelationer på en række områder med Lunds Kommun.

3. KL har i samarbejde med Kronprins Frederiks Center For Offentlig Ledelse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalpolitikere om det politiske lederskab i kommunalbestyrelserne, kommunalpolitikeres arbejdsvilkår mv. Rapporten blev udgivet tidligere i marts måned, og flere af rapportens resultater har været omtalt i medierne, herunder bl.a. at 64 pct. af kommunalpolitikere af og til oplever chikane på de sociale medier. Mail fra KL og rapport kan ses i bilag.

2 bilag, heraf 0 anbefales

4. Administrationen gør opmærksom på at Ballerup Kommunes Facebook-side er oprettet for at oplyse borgerne om dels politiske beslutninger, og dels om hvad der i øvrigt vurderes at være relevant at informere borgerne om. Ballerup Kommunes Facebook-side er ikke tiltænkt politisk debat, men borgerne kan spørge om faktuelle forhold, som der så svares på i relevant omfang af administrationen.

5. Tryghed i Ballerup

Der gives en mundtlig gennemgang og orientering om banderelaterede uroligheder i Ballerup og i hovedstadsområdet.

Centerchef Jannik Nielsen fra Center for Arbejdsmarked og Andreas Hogsted fra Den lille enhed deltager under punktet.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 Brev til kommunaldirektørerne ang. lukning af NemID.pdf

1.3.1 Mail fra KL om ny undersøgelse vedrørende kommunalpolitikeres oplevelse af chikane, trusler m.v.

1.3.2 Baggrundsrapport om kommunalpolitikerundersøgelse 2023

Punkt 2: Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2022 for Økonomiudvalget

00.32.10-P19-1-22

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalgets mål- og rammebeskrivelser for regnskabsåret 2022 forelægges til behandling inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Det samlede forbrug i 2022 for Økonomiudvalget var 532,8 mio. kr., hvilket giver et resultat før overførsler på 59,9 mio. kr. (mindreforbrug).

Efter overførsler på 3,9 mio. kr. er resultatet et samlet mindreforbrug på 56 mio. kr.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022.

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2022 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april i 2023, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender regnskabet, herunder mål- og rammebeskrivelserne.

Udvalgets bevillingsrammer, der vedrører driften

- 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 60.66 Ejendomsdrift

Derudover har Økonomiudvalget følgende bevillingsrammer, som vedrører indtægter, renter, lån og balanceforskydninger:

- 70.76 Renter
- 70.80 Generelle tilskud mv.
- 70.82 Skatter
- 80.84 Afdrag på lån
- 80.85 Optagelse af lån
- 80.86 Øvrige balanceforskydninger
- 80.88 Beholdningsbevægelse

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet mål- og rammebeskrivelserne for regnskab 2022 for Økonomiudvalgets bevillingsrammer. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 56 mio. kr., som fremkommer således:

Tabel 1. Samlet regnskab for 2022 for Økonomiudvalget

(mio. kr.)	
Oprindeligt budget for 2022	545,3
Senest korrigeret budget for 2022	592,7
Forbrug i 2022	532,8

Resultat før overførsler (mindreforbrug)	-59,9
Overførsler fra 2022 til 2023 (overskud)	3,9
Resultat efter overførsler (mindreforbrug)	-56,0

Noter:

- *Korrigeret budget svarer til tredje budgetopfølgning pr. 28. november 2022.*
- *Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2022 til 2023 i særskilt sag på mødet den 24. april 2023.*

Tabel 2. Oversigt over budget og regnskabs resultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer under Økonomiudvalget

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)= (4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)= (6)
60.60 Jordforsyning, boliger og rednings- beredskab	21.951	22.032	21.080	-952	130	-822
60.62 Den centrale administrative funktion	411.307	427.852	372.699	-55.153	3.019	-52.134
60.64 Politiske organer, valg mv.	10.814	13.287	12.431	-855	515	-340
60.66 Ejendomsdrift	101.180	129.480	126.547	-2.933	234	-2.699
I alt	545.252	592.651	532.757	-59.893	3.898	-55.995

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter:

- *Korrigeret budget svarer til tredje budgetopfølgning pr. 28. november 2022.*
- *Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2022 til 2023 i særskilt sag på mødet den 24. april 2023.*

Forklaringer på afvigelser til budgettet og eventuelle uforudsete udfordringer, som er holdt inden for udvalgets bevillingsrammer, jf. tabel 2

60.62 Den centrale administrative funktion - Administrative opgaver (8,3 mio. kr.)

Mindreforbruget på 8,3 mio. kr. kan primært relateres til personale (5 mio. kr.) og den centrale kompetenceudvikling (1,4 mio. kr.).

60.62 Den centrale administrative funktion - Digitalisering og it-drift (7,8 mio. kr.)

Mindreforbruget kan primært relateres til betalingsaftalen med KMD. Dette mindreforbrug skyldes overgangen til monopolbrudssystemerne, og at kommunen har hjemtaget funktionalitet og data og derved sparet udgifter. Besparelserne i omkostninger til KMD-aftaler beløber sig til 3,6 mio. kr. i 2022. Det har ikke været muligt at varsle dette tidligere, da opgørelsen fra KMD kommer i slutningen af året. Derudover har der været mindreudgifter til IT-Forsyningens

forbrugsafregning og genanskaffelse af diverse fagsystemer, idet it-projekter svarende til 2,6 mio. kr. blev udskudt grundet stillingsvakanter.

60.62 Den centrale administrative funktion - Tjenestemandspensioner og diverse puljer (39,5 mio. kr.)

Mindreforbrug på 39,5 mio. kr. skyldes primært, at Kommunalbestyrelsen valgte at "indefryse" et overskud på 27 mio. kr. opgjort i forbindelse med sagen om overførsler fra 2021 til 2022. Derudover blev der indført ansættelsesstop i første halvår af 2022, som gav et samlet mindreforbrug svarende til 9,7 mio. kr.

60.66 Ejendomsdrift - Forsyning (8,7 mio. kr.)

De kommunale bygninger blev i 2022 tildelt 19,7 mio. kr. i tillægsbevilling til finansiering af de øgede forsyningsudgifter som følge af øgede priser på særligt el og varme. Da priserne faldt i løbet af året, blev de faktiske øgede omkostninger til el og varme "kun" ca. 11 mio. kr. Der blev således genereret et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget vedrørende forsyning på ca. 8,7 mio. kr.

Inden for udvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan påvirke udviklingen fremadrettet

60.66 Ejendomsdrift - Bygningsvedligeholdelse (8 mio. kr.)

I 2022 var de samlede udgifter til akutte mindre vedligeholdelsesopgaver af kommunens bygninger ca. 16 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er gennem årene opbygget en difference mellem budget og forbrug vedrørende akut vedligehold på servicerammen, hvor en del af forklaringen er, at omfanget af akut vedligehold er øget. Dette kan hænge sammen med størrelsesordenen af ikke-udførte oprettende vedligeholdelsesopgaver (292 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets møde den 20. september 2022, punkt 10). Når omfanget af ikke-udførte genoprettende opgaver er stort, vil omfanget af akutte opgaver have en vis volumen. Differencen på forbrug og budget i 2022 skal herudover ses i lyset af inflation og meget høje materialepriser, samt at der blev placeret en etårig besparelse vedrørende indkøb på 1,3 mio. kr. på budgettet i 2022, hvor sidstnævnte ikke kunne indfries.

Differencen mellem budget og forventet forbrug til akutte mindre vedligeholdelsesopgaver i 2023 vil blive adresseret i 2023.

60.66 Ejendomsdrift - Bilflåden

I Aftale om budget 2019 og Aftale om budget 2021 blev der indarbejdet besparelser vedrørende kommunens bilflåde på samlet 0,7 mio. kr. i 2022 stigende til 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 bl.a. i forbindelse med målet om at øge andelen af elbiler i den kommunale bilpark.

Andelen af eldrevne biler er øget væsentligt, men det har ikke været muligt at indfri de forventede besparelser. Dette skyldes dels, at det ikke er muligt at opnå besparelser ved at erstatte ejede fossildrevne biler med leasede elbiler, dels at leasingaftaler på elbiler er dyrere end leasingaftaler på benzinbiler.

Der arbejdes fortsat med at udfase biler af kommunens bilflåde bl.a. på baggrund af en netop afsluttet GPS-undersøgelse af anvendelsen af bilerne. Der er endvidere nedsat en politisk følgegruppe og udarbejdet et kommissorium med henblik på at udarbejde en flådestrategi med det formål at reducere CO2-belastningen og udgifterne til kommunens bilflåde. Det forventes imidlertid ikke, at sparemålet vil kunne indfries i 2023.

Udfordringen forventes at blive adresseret i anden eller tredje budgetopfølgning i 2023, når arbejdet med udfasningen af biler på baggrund af GPS-undersøgelsen er færdig. Arbejdet vedrørende flådestrategi og tiltag på baggrund af denne vil blive afrapporteret særskilt.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2022

Ingen bemærkninger.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2022 for Økonomiudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 532,8 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 3,9 mio. kr.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug 56 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning 2023 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for

tillægsbevillinger i 2022.

Bilag

11 bilag, heraf 11 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Politik og Organisation, Ejendomme samt Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at mål- og rammebeskrivelserne for regnskab 2022 indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2022, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

ANBEFALES 60.62 Den centrale administrative funktion - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

ANBEFALES 60.64 Politiske organer, valg mv. - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

ANBEFALES 60.66 Ejendomsdrift - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

ANBEFALES 70.76 Renter - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

ANBEFALES 70.80 Generelle tilskud mv. - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

ANBEFALES 70.82 Skatter - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

ANBEFALES 80.84 Afdrag på lån - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

ANBEFALES 80.85 Optagelse af lån - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

ANBEFALES 80.86 Øvrige balanceforskydninger - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

ANBEFALES 80.88 Beholdningsbevægelse - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2022

Punkt 3: Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune

00.32.10-P19-2-22

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2022 forelægges til godkendelse med henblik på oversendelse til Ballerup Kommunes revision BDO.

Regnskabet for 2022 overholder de gældende målsætninger i den økonomiske strategi.

Således viser regnskabsresultatet, at:

- Driftsbudgettet udviser et mindreforbrug på ca. 70,5 mio. kr.
- Ballerup Kommunes samlede serviceudgifter blev ca. 2.907 mio. kr., hvilket er ca. 28,5 mio. kr mindre end servicerammen for Ballerup Kommune
- Kassebeholdningen landede på ca. 370 mio. kr. ultimo 2022.

Med regnskab 2022 har Ballerup Kommune landet et fornuftigt resultat på servicerammen på baggrund af de trufne politiske beslutninger og den samlede indsats i organisationen indsats. Dette skal særligt ses i lyset af de mange kommuner, der går ud af 2022 med betydelige merforbrug på særligt servicerammen.

Administrationen har i forlængelse af resultatet for 2022 drøftet de værktøjer, der bringes i anvendelse ved tegn på særligt servicerammeoverskridelser tidligt på året, og timingen af indgrebene. Det er en svær balance, da tidlige indgreb bygger på ganske få ugers faktisk forbrug. Samtidig er det svært at rette noget op, hvis indgreb sættes ind for sent. Hidtil har tilgangen været at gribe ind tidligt for at sikre budgetoverholdelse særligt på servicerammen. Det vil også fortsat være den dominerende tilgang i administrationen.

Baggrund

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022 skal efter styrelseslovens § 45 afgives til revisionen og indsendes til Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2022. Regnskabet er på nuværende tidspunkt delvist gennemgået af Ballerup Kommunes revision, BDO. Revisionsberetningen forventes at foreligge til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i juni 2022.

Sagsfremstilling

Det officielle årsregnskab for Ballerup Kommune består af en regnskabsmæssig årsberetning med en overordnet resultatopgørelse og øvrige regnskabsopgørelser. I bemærkningerne indgår udvalgenes redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte bevillinger og mål for året.

Det indstilles, at de bevillingsmæssige konsekvenser af dette regnskabsresultat godkendes og berigtiges i forbindelse med denne første behandling af årsregnskabet for 2022, idet flere bevillingsrammer afviger fra det senest ajourførte budget med både mindre- og merforbrug.

Udgangspunktet og resultatet for regnskab 2022 fremgår af Regnskabsoversigt 2022, som samlet viser resultatet af drifts- og anlægsvirksomhed samt de balancemæssige bevægelser og den samlede påvirkning af likviditeten (se side 12 i Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune).

Driftsbudgettet og servicerammen

Ballerup Kommunes driftsvirksomhed for 2022 udviser et mindreforbrug på 70,5 mio. kr. på tværs af udvalgenes bevillingsrammer. Resultatet dækker på den ene side over et mindreforbrug på servicedriftsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 28,5 mio. kr., og på den anden side et mindreforbrug på overførselsudgifterne og øvrige udgifter uden for servicerammen på 42 mio. kr.

Samlet set er der et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. i forhold til Ballerup Kommunes serviceramme.

Mindreforbruget vedrører en lang række driftsområder, men følgende skal dog fremhæves:

- Overvurderede energiudgifter (priserne faldt i tredje og fjerde kvartal)
- Mindreforbrug på Trafik, Infrastruktur og fritidsområder, herunder vintertjeneste
- Den centrale administrative funktion vedrørende indefrysning af overførsler, ansættelsesstop, vakancer, samt færre it-udgifter m.m.

Det skal dog også bemærkes, at der i regnskabet også er områder med udfordringer. Således viser regnskabet et merforbrug på det specialiserede børneområde på ca. 26 mio. kr. og ligeledes et merforbrug på ældreområdet som også udgør ca. 23 mio. kr.

Med regnskab 2022 har Ballerup Kommune dog landet et resultat på servicerammen, som på baggrund af de truffe politiske beslutninger og centrenes indsats generelt er ganske fornuftigt til trods for, at målet er at ramme et nul.

Anlægsrammen

Anlægsrammen udviser ved regnskab 2022 et forbrug på det skattefinansierede bruttoanlægsbudget på 155 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 222,9 mio. kr. i forhold til den budgetterede anlægsramme på 377,9 mio. kr. Den budgetterede anlægsramme består af det oprindelige anlægsbudget på 198,5 mio. kr., overførslen fra 2021 til budget 2022 på 113,8 mio. kr. og en fremrykning af anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2022 på 65,6 mio. kr.

Likviditet

Likviditeten er forøget, hvilket dels skyldes mindreforbruget på anlæg, som indgår i overførslen af anlægsmidler (rådhedsbeløb) til det kommende år, og dels det generelle mindreforbrug på den samlede driftsvirksomhed. Dette giver en likviditet på 370 mio. kr. ved udgangen af 2022, hvilket er 245 mio. kr. over den økonomiske strategis målsætning på 125 mio. kr. ultimo 2022.

Gennemsnitslikviditeten opgjort over de seneste 365 dage fratrukket deponerede midler, svarende til likviditeten efter kassekreditreglen, udgør 691,6 mio. kr. ultimo 2022. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen indberettes til Indenrigsministeriet, og kommunen opfylder kassekreditreglen, hvis det indberettede beløb er positivt.

Det højere likviditetsniveau for regnskab 2022 tilskrives primært et større mindreforbrug på drift og anlæg end budgetlagt ved tredje budgetopfølgning 2022.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til beretningen i Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune (kan ses i bilag).

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Mer- og mindreudgifter vedrørende årets anlægsregnskaber berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 42.
2. Mer- og mindreudgifter i regnskabsresultatet for 2022 berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 40.
3. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022 godkendes foreløbigt og afgives til Ballerup Kommunes revision, BDO.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Årsregnskab 2022 for Ballerup Kommune

Punkt 4: Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra budget 2022 til budget 2023

00.30.10-P19-8-22

Indhold

Sammendrag

I denne sag skal der tages stilling til overførsel af driftsmidler fra regnskab 2022 til budget 2023 med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen.

Det anbefales, at der overføres et merforbrug på 3,9 mio. kr. til budget 2023 som en konsekvens af regnskabssagen 2022, der fremlægges samtidig med overførselssagen. Resultatet af overførselssagen er indarbejdet i første budgetopfølgning.

Baggrund

I Ballerup Kommune er der mulighed for at overføre midler fra et budgetår til et andet. De gældende regler er beskrevet i Økonomiregulativet.

Overførslerne består dels af almindelige overførsler af mer-/mindreforbrug og dels udskudte leverancer, jf. beskrivelse i bilag A.

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort regnskabet for 2022 og har i den forbindelse beregnet overførslerne fra 2022 til 2023.

Det samlede regnskabsresultat

Tabel 1 viser, at kommunen i regnskab 2022 havde et samlet mindreforbrug på 70,5 mio. kr. Heraf indgår de 28,5 mio. kr. inden for servicerammen i den videre beregning af overførslerne.

Tabel 1. Regnskabsresultat for Ballerup Kommune i 2022 - inden for/uden for servicerammen

(mio. kr.)	Inden for servicerammen	Uden for servicerammen	I alt
Drift	28,5	42,0	70,5

I bilag A vises fordelingen af de 28,5 mio. kr. inden for servicerammen og beregningen af overførslerne for de forskellige enheder.

De centrale enheder (rådhuset) havde i 2022 et mindreforbrug på 40,3 mio. kr., mens de decentrale enheder havde et merforbrug på 11,8 mio. kr. Dette fremgår af bilag B og tabel 1 i bilag A.

Centrale enheder

De centrale enheder, der kan få overført 2 pct. af deres personalebudget, havde i 2022 et mindreforbrug på 40,3 mio. kr. i alt.

Ud af denne afvigelse, vedrører de 16 mio. kr. personalebudgettet, men på grund af overførselsgrænsen på 2 pct. er det kun de 6,7 mio. kr., der overføres.

Decentrale enheder

De decentrale enheder, der kan få overført 3 pct. af hele deres budget, havde i 2022 et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr. Dette kan opdeles i enheder med mindreforbrug og enheder med merforbrug.

Enheder med overskud/mindreforbrug:

En række decentrale enheder havde i 2022 et mindreforbrug på 16,5 mio. kr., hvoraf 14,2 mio. kr. overføres og de resterende 2,3 mio. kr. lægges i kommunekassen på grund af 3 pct.-reglen.

Enheder med underskud/merforbrug:

Andre decentrale enheder havde et merforbrug på 28,1 mio. kr., hvoraf hele beløbet overføres.

Samlet set overføres der på denne måde et merforbrug på 13,9 mio. kr. til de decentrale enheder.

Udskudte leverancer

De centrale enheder/decentrale institutioner har indmeldt ønsker om overførsel af uforbrugte driftsbudgetter i forbindelse med udskudte leverancer for i alt 3,3 mio. kr. De ansøgte udskudte leverancer er specificeret i tabel 7 i bilag A.

Hovedparten af overførslerne kan relateres til politisk vedtagne projekter/puljer, besluttet af Kommunalbestyrelsen, som fx Eventpuljen og Boligsocial pulje. Det svarer til 2,9 mio. kr. Derudover er der udskudte leverancer for 0,4 mio. kr., som vedrører allerede indgåede aftaler/kontrakter med eksterne leverandører eller andre myndigheder.

Det samlede resultat

Samlet set bliver der ud af et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. overført et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Det overførte merforbrug kan primært relateres til, at centrale/decentrale enheder har et merforbrug på 28,1 mio. kr., som overføres fuldt ud, mens der kun overføres 20,9 mio. kr. af mindreforbruget. Det giver et samlet overført merforbrug på 7,2 mio. kr., som vil reducere enhedernes budget for 2023. Hertil skal fratrækkes udskudte leverancer for 3,3 mio. kr., som overføres som uforbrugte midler fra 2022 til 2023.

Derudover gælder, at der er et mindreforbrug på 20,9 mio. kr., der ikke er omfattet af overførselsadgangen. Disse midler lægges i kommunekassen. Under centrale enheder vedrører det alle mer-/mindreforbrug, som ikke er personalerelaterede, fx køb af anbringelsespladser til børn og unge. Derudover er der nogle få decentrale enheder, som er delvist selvejende og hvor den selvejende del af økonomien ikke indgår i overførselsberegningen.

Det samlede overførte resultat på -3,9 mio. kr. forventes - isoleret set - at påvirke servicerammen med et lavere forbrug på ca. 4 mio. kr.

Udviklingen i overførslerne

Der blev i forbindelse med sidste års sag "Overførsler fra 2021 til 2022" beregnet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid kun at udmønte merforbruge. Der tages stilling til frigivelse af den "infrosne" overførsel fra 2021 til 2022 i en særskilt sag på dette udvalgs møde.

Fra 2021 til 2022 blev der overført et mindreforbrug, mens der i år overføres et merforbrug på 3,9 mio. kr. Der er således sket en reduktion af overførslerne med 4,1 mio. kr. i forhold til sidste år. Reduktionen i overførslen kan primært relateres til udskudte leverancer.

Tabel 2. Udviklingen i overførslerne fra 2021/2022 til 2022/2023

(mio. kr.)	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel fra 2022 til 2023	Forskel
Central	2,7	6,7	4,0
Decentral	-14,1	-13,9	0,2
Udskudte leverancer	11,5	3,3	-8,2
I alt	0,1	-3,9	-4,1

Overførsel af anlægsmidler (rådighedsbeløb)

Overførsel af anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2022 til 2023 behandles i særskilt sag på dette udvalgs møde.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Center for Økonomi anbefaler, at overførslerne udmøntes, jf. tabel 2 (beløbene er udspecificeret i tabel 3 i bilag A).

Med en udmøntning af underskuddet på 3,9 mio. kr. reduceres budgettet i 2023 og dermed også enhedernes forbrugsmuligheder i 2023.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at der overføres 655.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.
2. Det godkendes, at der overføres 53.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.
3. Det godkendes, at der overføres 31.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.
4. Det godkendes, at der overføres 1.529.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 20.06 Jobcenter.
5. Det godkendes, at der overføres -3.240.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen.
6. Det godkendes, at der overføres 290.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje.
7. Det godkendes, at der overføres 1.168.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).
8. Det godkendes, at der overføres 888.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov.
9. Det godkendes, at der overføres 869.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.
10. Det godkendes, at der overføres 3.168.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.
11. Det godkendes, at der overføres 663.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
12. Det godkendes, at der overføres 29.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker.
13. Det godkendes, at der overføres 311.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed.
14. Det godkendes, at der overføres 1.011.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser.
15. Det godkendes, at der overføres -4.571.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.
16. Det godkendes, at der overføres -13.217.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister.
17. Det godkendes, at der overføres 2.530.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse.
18. Det godkendes, at der overføres 130.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab.
19. Det godkendes, at der overføres 3.019.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.
20. Det godkendes, at der overføres 515.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.
21. Det godkendes, at der overføres 234.000 kr. fra 2022 til 2023 på bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Bilag A - Talmateriale for Overførsler fra 2022 til 2023

ANBEFALES Bilag B - Figur med regnskabsresultat og overførsel 2022 - Drift

Punkt 5: Overførsel af anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2022 til 2023

00.30.08-S00-2-21

Indhold

Sammendrag

I denne sag skal overførslen af anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2022 til 2023 godkendes. Der søges om en overførsel af bruttoanlægsbeløb på 212,3 mio. kr., et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. under forsyningsvirksomheden og et merforbrug på 5,4 mio. kr. vedrørende anlægsindtægter. Samlet set søges om en overførsel på 215,7 mio. kr.

I årsregnskab 2022 er de uforbrugte midler på anlæg opgjort. Den deraf følgende anlægsoverførsel fra 2022 til 2023 er beregnet for henholdsvis bruttoanlægsrammen, forsyningsvirksomhed og salgsindtægter.

Baggrund

I henhold til Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2022, skal Økonomiudvalget godkende overførsel af Rådighedsbeløb fra 2022 til 2023, inden sagen i henhold til styrelsesloven forelægges Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Samlet set var det korrigerede anlægsbudget i 2022 på 377,9 mio. kr. Heraf udgjorde det oprindelige budget 198,5 mio. kr., mens der blev overført 113,8 mio. kr. fra 2021 til budget 2022, samt fremrykket 65,6 mio. kr. fra 2023 til budget 2022.

Fremrykningen af anlægsmidler fra 2023 blev politisk godkendt i august og september 2022. Formålet var dels at skabe plads til de nødvendige anlægsprojekter på den relativt snævre anlægsramme, som Ballerup Kommune blev tildelt i 2023, og dels at få igangsat flere anlægsprojekter i 2022 med henblik på at få bogført så mange anlægsudgifter som muligt i 2022. Anlægsprojekterne blev dog fremrykket så sent på året, at de fleste projekter først kunne blive færdiggjort i 2023. Der har på den baggrund hele tiden været en stor risiko for, at en del af midlerne ville blive overført til 2023.

Samlet set er der bogført anlægsudgifter på 155 mio. kr. i regnskabet for 2022, og der er således et mindreforbrug på 222,9 mio. kr. Heraf søges 215,7 mio. kr. overført til budget 2023. Dette beløb består af følgende:

- et mindreforbrug på 212,3 mio. kr. inden for bruttoanlægsrammen
- et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. under forsyningsvirksomheden (ny affaldssortering)
- et merforbrug på 5,4 mio. kr. vedrørende anlægsindtægterne (salgsindtægter)

Herudover er der allerede overført projekter for 4,6 mio. kr. i februar 2023, mens det anbefales ikke at overføre anlægsmidler på 2,6 mio. kr., jf. nedenfor.

Tidligere har anlægsoverførslen ligget på omkring 50 mio. kr., hvilket er væsentligt lavere end overførslen fra henholdsvis 2021 til budget 2022 og fra 2022 til budget 2023. De stigende overførsler medfører således, at der løbende sker en betydelig ophobning af anlægsmidler. Det er dog vigtigt at få overført mindreforbrugene, idet de vedrører forskellige projekter på tidligere års anlægsrammer, og Ballerup Kommune på den måde "har ret til" at anvende disse midler i senere regnskabsår.

Årsager til mindreforbruget

På baggrund af den store overførsel har administrationen gennemgået årsagerne til, at mindreforbruget er opstået og fordelt dem i følgende kategorier:

- Eksterne forhold - manglende tilladelser eller beslutninger hos eksterne parter: 57,2 mio. kr.
- Eksterne forhold - leveranceproblemer hos eksterne leverandører: 65 mio. kr.
- Konsekvenser af beslutninger i Ballerup Kommune: 56,2 mio. kr.
- Ressourceforhold internt i Ballerup Kommune: 31,9 mio. kr.

I bilag 1 uddybes de fire hovedforklaringer, og alle projekter med mindreforbrug over 1 mio. kr. fremhæves. I bilag 2 fremgår alle anlægsprojekter med et mindreforbrug, og med en markering af hovedårsagen, samt en forklaring på det enkelte projekt.

Projekter, der ikke overføres

Det anbefales, at der ikke overføres mindreforbrug på fem anlægsprojekter. Det skyldes, at der enten er nye anlægsmidler i 2023, eller der ikke forventes udgifter i 2023 knyttet til 2022-rådighedsbeløbet. Samlet set er mindreforbruget på de

fem anlægsprojekter 2,6 mio. kr.

De fem projekter er:

- To projekter under Økonomiudvalget på henholdsvis 5 mio. kr. og -10,3 mio. kr.
- Økonomiudvalgets rådighedsbeløb for 2022 på 1,4 mio. kr.
- Maskiner til Køkken Ballerup på 0,6 mio. kr.
- Bredbåndprojektet på 5,9 mio. kr. er lukket i 2021.

I Aftale om budget 2020 blev der indarbejdet et beløb på 5 mio. kr., som skulle finansiere evt. ekstra anlægsudgifter, mens der i 2022 blev indarbejdet et beløb på -10,3 mio. kr. ud fra en forventning om, at man ikke kunne udføre alle anlægsprojekterne. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke var nødvendigt, og det anbefales derfor, at disse poster ikke overføres til budget 2023.

Fremtidig styring

Der vil fremadrettet ske en opfølgning på anlægsforbruget i forbindelse med de tre budgetopfølgninger.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbudgettet for 2023 vil blive løftet med 215,7 mio. kr.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at der overføres uforbrugte anlægsmidler (rådighedsbeløb) på samlet set 215,7 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Bilag 1 - Uddybning af årsager til mindreforbrug på anlægsbudgettet 2022

ANBEFALES Bilag 2 - Oversigt over anlægsprojekter med et mindreforbrug 2022

Punkt 6: Frigivelse af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022

00.30.10-P19-7-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Fra budget 2021 er der indefrosne midler på 28,6 mio. kr., som skal besluttes på et tidspunkt, om de skal frigives. Når midlerne frigives, kan de anvendes til ekstra forbrug, som belaster servicerammen. En frigivelse af midlerne indebærer derfor et dilemma, som opstår i forhold til to væsentlige styringsprincipper:

1. Den økonomiske strategi og overholdelse af servicerammen.
2. Overførselsreglerne

Frigivelsen af de indefrosne midler fra tidligere år vil give enhederne ekstra forbrugsmuligheder i 2023 udover det vedtagne budget, og da det forbrug belaster servicerammen, kan det dermed vanskeliggøre overholdelsen af kommunens serviceramme for 2023. Omvendt er overførselsreglerne lavet for, at der skal der være mulighed for at kunne overføre midler mellem årene for at sikre en mere optimal anvendelse af kommunens midler.

Administrationen anbefaler, at der samlet frigives 12,4 mio. kr. af de indefrosne midler, idet dette bedst balancerer hensynet til de to styringsbehov.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2021 at indefryse overførsler fra 2021 til 2022 - det skete som et greb af flere i forhold til at sikre budgetoverholdelse i 2022. Dette skete på baggrund af en forventet budgetudfordring på bl.a. det specialiserede børneområde i 2022.

Kommunalbestyrelsen tog den 28. marts 2022 stilling til den konkrete frigivelsesmodel for "Overførsel fra 2021 til 2022" og besluttede at indefryse et mindreforbrug på 27 mio. kr. samt at overføre et merforbrug på 26,9 mio. kr. Efterfølgende blev der yderligere indefrosset 1,6 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning i 2022 på grund af en beregningsfejl vedrørende BFO'ernes budgettildeling. Det samlede indefrosne beløb udgør derfor nu 28,6 mio. kr. De indefrosne beløb vedrører både centrale og decentrale enheder.

Det indefrosne beløb består af *Almindelige overførsler*, *Udskudte leverancer* samt budgetfejlen vedrørende beregningen af BFO'ernes budget.

Sagsfremstilling

En frigivelse af det indefrosne beløb på 28,6 mio. kr. taler ind i to økonomiske styringsbehov som hver især kan være modstridende:

1. Den økonomiske strategi og kravet om overholdelse af servicerammen
2. Overførselsreglerne.

Ad. 1. Af Ballerup Kommunes Økonomiske Strategi fremgår det, at kommunens serviceramme skal overholdes. Kommunens serviceramme fastsættes efter forhandlinger i KL, som kommunens vedtagne budget i oktober. Det er derfor politisk vedtaget i Ballerup Kommune, at kommunens udgifter ikke må overstige det vedtagne budget.

Ad. 2. I kommunens økonomiregulativ er det besluttet, at centrale enheder må overføre 2 pct. og decentrale enheder må overføre 3 pct. af deres mindreforbrug til næste år. Overførselsreglerne giver til en vis grad kommunens enheder mulighed for at overføre ubrugte budgetmidler til det efterfølgende år. På den måde kan enhederne planlægge/skabe balance mellem budgetårene og placere forbrug, hvor det giver mest faglig mening (inden for reglerne). Det medfører dog også øgede forbrugsmuligheder i det år, pengene overføres til, og påvirker derfor også potentielt kommunens mulighed for at overholde servicerammen.

På den måde kan ønsket om at sikre enhedernes mulighed for en fleksibel og effektiv planlægning (overførselsreglerne) kolliderer med ønsket om at overholde servicerammen og bidrage til den samlede overholdelse af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Med enhedernes og centrenes forbrugsindmeldinger på nuværende tidspunkt forventer administrationen, at der vil være balance på servicerammen, jf. første budgetopfølgning 2023, som behandles i særskilt sag på dette udvalgs møde. I sagen peges der dog også på, at der er en række økonomisk udfordrede områder, hvor der i de kommende måneder kan ske en udgiftsmæssig opdrift. Det taler i udgangspunktet for, at der ikke skal ske en frigivelse eller kun en mindre frigivelse. Omvendt kan det være et uheldigt signal ikke i det mindste at frigive en del af det indefrosne beløb. Det kan bl.a. medføre en risiko for en u hensigtsmæssig anvendelse af kommunens budgetmidler i 2023, hvis der på den lidt længere bane skabes usikkerhed om kommunens overførselsregler mellem budgetårene.

Hvis man alene fulgte overførselsreglerne, ville der blive frigivet 28,6 mio. kr. fra de indefrosne midler fra 2021 oveni det vedtagne budget for 2023. Det vil, som situationen ser ud nu, indebære en overskridelse af servicerammen.

På den baggrund er det administrationens anbefaling, at der kun skal frigives 12,4 mio. kr. af det indefrosne beløb. De 12,4 mio. kr. består af 6,4 mio. kr. i *Almindelige Overførsler*, 4,4 mio. kr. i *Udskudte Leverancer* og 1,6 mio. kr. i regnefejlen vedrørende BFO'ernes budgettildeling. Potentielt set kan en frigivelse på 12,4 mio. kr. medføre et tilsvarende højere forbrug og dermed vanskeliggøre en overholdelse af kommunens serviceramme i 2023. Principperne i beregningen sikrer dog, at det primært er enheder med underskud eller mindre overskud i 2022, der vil få frigivet indefrosne midler. På den måde forventes frigivelsen i højere grad at skabe balance i enhedernes økonomi end den vil medføre et højere forbrug. Samtidig sikrer principperne, at de enkelte enheder ikke kan få flere ledige midler tilført i budget 2023, end de ville kunne få i den almindelige overførselssag. Beregningen af de 12,4 mio. kr. fremgår detaljeret af bilag A.

Et alternativ til at frigive de 12,4 mio. kr. ville være at frigive det fulde indefrosne beløb på 28,6 mio. kr., eller et beløb besluttet politisk.

I forbindelse med anden og tredje budgetopfølgning vil der igen blive taget stilling til, om de resterende indefrosne beløb kan frigives.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives en tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. inden for servicerammen til budget 2023.

Beløbet frigives fra bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at der frigives 9.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister.
2. Det godkendes, at der frigives 24.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse.
3. Det godkendes, at der frigives 291.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.
4. Det godkendes, at der frigives 158.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.
5. Det godkendes, at der frigives 2.798.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen.
6. Det godkendes, at der frigives 328.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).

7. Det godkendes, at der frigives 272.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.
8. Det godkendes, at der frigives 469.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.
9. Det godkendes, at der frigives 186.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
10. Det godkendes, at der frigives 915.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker.
11. Det godkendes, at der frigives 14.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed.
12. Det godkendes, at der frigives 290.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser.
13. Det godkendes, at der frigives 609.000 kr. af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister (decentralt).
14. Det godkendes, at der frigives 1.560.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.
15. Det godkendes, at der frigives 1.050.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen.
16. Det godkendes, at der frigives 2.960.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
17. Det godkendes, at der frigives 438.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker.
18. Det godkendes, at der frigives 800.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister.
19. Det godkendes, at der frigives 313.000 kr. af de indefrosne udskudte leverancer fra 2021 til 2022 til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.
20. Det godkendes, at der frigives 1.600.000 kr. af det samlede indefrosne beløb vedrørende regnefejlen i BFO'ernes budgettildeling til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at restbeløbet på 16,2 mio. kr. forbliver indefrosset hos de enheder, hvor restbeløbet er genereret.

Bilag

ANBEFALES Bilag A Modeller ved Indefrosne overførsler 2021-2022

ANBEFALES Bilag B Talmateriale til Indefrosne overførsler 2021-2022

Punkt 7: Første budgetopfølgning 2023 for Økonomiudvalget

00.30.14-G01-2-23

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2023 for Økonomiudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

På driftsbudgettet inden for servicerammen forventes der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. med udgangen af 2023.

På driftsbudgettet uden for servicerammen forventes der budgetoverholdelse med udgangen af 2023.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsafleggelsen 2022 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2023 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

- 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 60.66 Ejendomsdrift

Udvalgets bevillingsramme på anlægsområdet

- 60.99 Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet første budgetopfølgning på drifts- og anlægsområdet for Økonomiudvalget. Det samlede driftsbudget bliver forøget med 10,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023. Med de korrektioner der er i denne sag, forventes der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. med udgangen af 2023.

I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen og uden for servicerammen samt på anlægsområdet.

Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de foreslåede korrektioner forventes der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. med udgangen af 2023, jf. tabel 1 (kolonne 6).

Tabel 1. Inden for servicerammen - resultat af første budgetopfølgning af driftsbudgettet for Økonomiudvalget

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 28/11-22	Korrektioner ved første budgetopfølgning 2023	Forslag til nyt budget pr. 24/4-23 inkl. overførsler	Forventet forbrug pr. 31/12-23	*) Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)-(4)
I alt	566.727	580.555	10.678	591.233	589.327	-1.906
som fordeler sig således:						

60.60 Jordforsyning, boliger og rednings- beredskab	22.828	22.818	663	23.481	23.481	0
60.62 Den centrale administrative funktion	419.495	434.625	9.546	444.171	430.166	-14.005
60.64 Politiske organer, valg mv.	12.331	10.900	515	11.415	11.315	-100
60.66 Ejendomsdrift	112.073	112.212	-46	112.166	124.365	12.199

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicerammen

- 60.62 Den centrale administrative funktion

Der er afsat 15 mio. kr. til en bufferpulje til håndteringen af bl.a. de høje energiudgifter. Der er ikke er udmøntet nogle midler fra puljen endnu, og hele beløbet fremstår derfor som et mindreforbrug.

Derudover forventes en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. til arbejdsskader og lægeerklæringer. Arbejdsskader omfatter bl.a. arbejdsskadeafgift, administrationsbidrag, systemafgift, behandlingsudgifter, lægeerklæringer, ménskadeerstatning, løbende udbetaling af tildelte erstatninger og kapitalisering m.m. Administrationen følger udviklingen nøje og vil i de kommende budgetopfølgninger give en status.

Der er en sammenhæng mellem udgifter til arbejdsskader og kommunens afregning af administrationsbidrag med ATP. Derfor vil administrationen tillige følge udgiftsudviklingen inden for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdsmarkedets Fond for udstationerede og Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag, hvor der forventes merudgifter på 2,4 mio. kr. i 2023-2026. Opkrævningerne kommer kvartalsvis fra ATP og er en forpligtigende arbejdsgiverudgift.

Der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2023 til el og varme, se under 60.66 nedenfor vedrørende finansiering.

Der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2023 og overslagsårene til akutte mindre bygningsvedligeholdelsesopgaver på Rådhuset. Problemstillingen vil blive behandlet på en særskilt sag til Økonomiudvalget, og forbruget følges tæt.

- 60.66 Ejendomsdrift

Forsyning

På baggrund af de nuværende energipriser forventes et merforbrug på ca. 4,5 mio. kr. i 2023 til forsyning (primært el), idet energipriserne endnu ikke er faldet til niveauet inden energikrisen. Der er i budget 2023 afsat en bufferpulje på 15 mio. kr. til finansiering af merforbrug, se ovenfor. Det forventede merforbrug til forsyning i forbindelse med kommunens ejendomme på samlet 5,5 mio. kr. på ramme 60.62 og ramme 60.66 forventes at kunne finansieres herfra.

Bilflåde

I Aftale om budget 2019 og Aftale om budget 2021 blev der indarbejdet besparelser vedrørende kommunens bilflåde på samlet 0,7 mio. kr. i 2022 stigende til 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 bl.a. i forbindelse med målet om at øge andelen af elbiler i den kommunale bilpark. Andelen af eldrevne biler er øget væsentligt, men det har ikke været muligt at indfri de forventede besparelser. Dette skyldes dels, at det ikke er muligt at opnå besparelser ved at erstatte ejede fossildrevne biler med leasede elbiler, dels at leasingaftaler på elbiler er dyrere end leasingaftaler på benzinbiler. Der er nedsat en politisk følgegruppe med henblik på at udarbejde en flådestrategi med det formål at reducere CO2-

belastningen fra og udgifterne til kommunens bilflåde. Der arbejdes fortsat med at udfase biler af kommunens bilflåde bl.a. på baggrund af en netop afsluttet GPS-undersøgelse af anvendelsen af bilerne. Det forventes imidlertid ikke, at sparemålet vil kunne indfries. Når administrationen har færdiggjort arbejdet med udfasningen af biler på baggrund af GPS-undersøgelsen og endeligt opgjort de forventede merudgifter, forelægges Økonomiudvalget en status. Herefter vil udfordringen indgå i en kommende budgetopfølgning. Udfordringen er pt. opgjort til ca. 1 mio. kr. på ramme 60.66.

Bygningsvedligehold

Der forventes et merforbrug til akutte mindre bygningsvedligeholdelsesopgaver på ca. 7 mio. kr. i 2023 og overslagsårene på ramme 60.66. Problemstillingen vil blive behandlet på en særskilt sag til Økonomiudvalget, og forbruget følges tæt.

Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerrammen

Efter de foreslåede korrektioner forventes det, at budgettet med udgangen af 2023 overholdes, jf. tabel 2 (kolonne 6).

Tabel 2. Uden for servicerrammen - resultat af første budgetopfølgning af driftsbudgettet for Økonomiudvalget

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 28/11-22	Korrektioner ved første budgetopfølgning 2023	Forslag til nyt budget pr. 24/4-23 inkl. overførsler	Forventet forbrug pr. 31/12-23	*) Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)-(4)
I alt	1.576	1.576	0	1.576	1.576	0
som fordeler sig således:						
60.62 Den centrale administrative funktion	1.576	1.576	0	1.576	1.576	0

*) + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerrammen

Der er ingen udfordringer uden for servicerrammen.

Forventningerne til anlægsområdet

Tabel 3. Resultat af første budgetopfølgning på anlægsområdet for Økonomiudvalget

(1.000 kr.)	Aktuelt rådighedsbeløb 2023	Aktuelt forbrug 2023	Årets forventede forbrug 2023	Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(1)
I alt	149.397	13.645	115.554	33.843

*) + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Det oprindelige anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgjorde 83,6 mio. kr. Efter anlægsoverførsler på 65,8 mio. kr. fra 2022 vil det samlede budget udgøre 149,4 mio. kr. Det aktuelle forbrug udgør ultimo marts ca. 9 pct. Det øvrige anlægsbudget, svarende til 304,5 mio. kr., ligger under andre udvalg.

BUDGETKORREKTIONER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING

Tabel 4. Korrektioner (samlet i hovedpunkter) ved første budgetopfølgning 2023 på driftsbudgettet for Økonomiudvalget

(1.000 kr.)	Inden for servicerammen	Uden for servicerammen	I alt
1. Ladestandere på kommunale parkeringspladser (60.66)	100	0	100
2. Ændret administrativ organisering (60.62)	6.236	0	6.236
3. Overførsel 2022/2023 (flere rammer)	3.898	0	3.898
4. Øvrige ændringer (60.60, 60.66)	444	0	444
I alt	10.678	0	10.678

Note: Tabellen er en manuel opsummering af korrektionerne.

Uddybning af korrektionerne i tabel 4

- Ad. 1. Ladestandere på kommunale parkeringspladser (60.66)

Afledt drift som følge af anlægsbevilling.

- Ad. 2. Ændret administrativ organisering (60.62)

Økonomiudvalgets budget forøges med 6,2 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. skyldes, at den samlede afregning med IT-Forsyningen (vedrørende pc'ere og licenser) fra og med 2023 samles centralt under Digitalisering og Forretningsudvikling. Derudover forøges budgettet med 2,3 mio. kr., som følge af en ændret opgavevaretagelse mellem de administrative centre inden for administration.

- Ad. 3. Overførsel 2022/2023 (flere rammer)

Overførsel 2022/2023 er indarbejdet i første budgetopfølgning 2023 med 3,9 mio. kr. For detaljer se mødesagen "Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra budget 2022 til budget 2023" på dette udvalgsmøde.

- Ad. 4. Øvrige ændringer

Herunder egne budgettekniske korrektioner

Konsekvens for budgetårene 2024-2027

For budgetårene 2024-2027 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Forøges med 6,3 mio. kr. i 2024
- Forøges med 6,6 mio. kr. i 2025
- Forøges med 6,3 mio. kr. i 2026
- Forøges med 6,6 mio. kr. i 2027

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede budget for Økonomiudvalget forøges med 10,7 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Ejendomme, Politik og Organisation samt Økonomi indstiller, at

1. Det forventede forbrug for 2023 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2023, dvs. forøgelsen på 10,7 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2024 til 2027, godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 8: Første budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune

00.30.14-G01-2-23

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed Ballerup Kommunes første budgetopfølgning for 2023 for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

På nuværende tidspunkt forventes der balance i forhold til at overholde servicerammen i 2023. Det er administrationens vurdering, at der er en positiv udvikling i forhold til overholdelse af servicerammen sammenlignet med 2022, men at der fortsat er områder, som har udfordringer. Der er således risiko for overskridelse af servicerammen, hvis de udfordrede områder ikke overholder budgetterne. Samtidig skal servicerammen kunne rumme en frigivelse af indefrosne overførsler på op til 12,4 mio. kr., jf. sag om Frigivelse af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022. Uden for servicerammen på overførselsområdet er der ikke udfordringer. Bruttoanlægsrammen forventes overholdt for så vidt angår de vedtagne bruttoanlægsprojekter for budgetaftalen for 2023.

Ved første budgetopfølgning 2023 er målene i den økonomiske strategi overholdt.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen for 2022 skal opfølgning på budget 2023 behandles tre gange årligt.

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

Resultatet af overførselssagen fra 2022 til 2023 er indarbejdet i første budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Ved første budgetopfølgning 2023 er målene i den økonomiske strategi overholdt. Således forventes der 291 mio. kr. i overskud på de løbende poster i gennemsnit over budgetperioden, hvilket er 141 mio. kr. over målet. Målet om nedbringelse af gæld overholdes fortsat, og ligeledes overholdes målene for service- og bruttoanlægsrammerne i 2023. Målet for likviditeten er ved første budgetopfølgning overholdt i 2023, da den forventede ultimolikviditet udgør 180 mio. kr. Likviditeten i de øvrige budgetår overholder ligeledes målene for likviditeten.

Det skal dog bemærkes, at på grund af den store overførsel af anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2022, har administrationen foretaget en vurdering af, hvor mange anlægsmidler, der forventes anvendt i 2023, og der er derfor forudsat en forventet anlægsoverførsel til øvrige budgetår i første budgetopfølgning 2023.

Det forventede bruttoanlægsforbrug i 2023 udgør 295 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2023.

Med enhedernes og centrenes forbrugsindmeldinger på nuværende tidspunkt forventer administrationen, at der vil være balance på servicerammen. Der er dog også en række økonomisk udfordrede områder, hvor der i de kommende måneder kan ske en udgiftsmæssig opdrift (jf. bilag 1). Samtidig skal servicerammen kunne rumme en frigivelse af indefrosne overførsler på op til 12,4 mio. kr. (jf. sag om Frigivelse af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022), hvilket tilskynder til en fortsat opmærksomhed på udviklingen i forbruget. Særligt ældreområdet, det specialiserede voksenområde samt energiudgifter bredt set har administrationen opmærksomhed på i forhold til, om der fortsat er budgetoverholdelse frem mod anden budgetopfølgning i august 2023. Herudover vil der ligeledes være fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, der i de seneste år har haft store merforbrug. Med den ekstra budgettildeling i budget 2023 og de igangsatte aktiviteter forventes der dog på nuværende tidspunkt balance i økonomien på dette område.

Sundheds- og Ældreudvalget ønsker, at der på udvalgets majmøde forelægges en sag med forslag til opbremsende tiltag for at imødegå budgetoverskridelse på udvalgets område.

Resultatet af første budgetopfølgning på driftsbudgettet inden og uden for servicerammen for Ballerup Kommune er beskrevet i bilaget Påvirkning af driftsbudgetterne inden og uden for servicerammen i 2023 på baggrund af enhedernes og centrenes forventninger til forbruget på nuværende tidspunkt.

De væsentligste bevillingsmæssige ændringer ved første budgetopfølgning

Budgettet er på flere bevillingsrammer reguleret i forhold til den demografiske udvikling, jf. seneste befolkningsprognose. Der er således indarbejdet en reduktion på 9,2 mio. kr. i budget 2023. Den indarbejdede demografiændring er et udtryk for, at befolkningstilvæksten i Ballerup Kommune i 2023 har vist sig at være mindre end forudsat i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023.

Der gøres desuden opmærksom på, at der er foretaget en genberegning af demografiudgifterne, som har ført til mindre justeringer af demografiændringer på enkelte bevillingsrammer efter udarbejdelse af fagudvalgsdagsordnerne.

Samlet set bliver der overført et merforbrug på 3,9 mio. kr. til 2023 fra 2022, jf. sag om Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra budget 2022 til budget 2023, som behandles særskilt på dette møde.

Påvirkning af driftsbudgettet uden for servicerammen i 2023

Der er ikke foretaget nogen væsentlige bevillingsmæssige ændringer på budgetposterne uden for servicerammen

Anlægsbudgettet

Bruttoanlægsbudgettet for 2023 udgør ca. 242 mio. kr. til første budgetopfølgning 2023 før anlægsoverførslen fra 2022. Der vil samlet blive overført uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023 på baggrund af regnskab 2022 på omkring 212 mio. kr. (brutto). På den måde udgør det samlede bruttoanlægsbudget inkl. overførsler fra tidligere år 454 mio. kr. Sagen om anlægsoverførsel behandles i særskilt punkt på dette møde.

Det forventede forbrug på det samlede bruttoanlægsbudget er vurderet til at være 295 mio. kr. i 2023. Når fagudvalgssagerne på første budgetopfølgning summeres, er der et forventet forbrug på 319 mio. kr., men heraf er fratrukket en risikobuffer på 5 pct., idet der pt. er 177 anlægsprojekter, og der må forventes et mindreforbrug på nogle af disse.

Øvrige poster (hovedkonto 07 og 08)

Under 80.86 Balanceforskydninger er der indarbejdet en overførsel på ca. 24 mio. kr. vedrørende betalinger til Landsbyggefonden i forhold til almenboligprojekter. Dette skyldes dels bl.a. forsinkelser af projekter og dels at de involverede entreprenører ikke har gjort krav på deres kapitalindskudslån endnu.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet for 2023 forventes at være i balance ved udgangen af året. Ved denne budgetopfølgning er der indarbejdet bevillingsmæssige ændringer på -12,5 mio. kr. Disse ændringer består af overførsler på -3,9 mio. kr., demografiregulering på -9,2 mio. kr. og tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr.

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Første budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune godkendes, og budgettet korrigeres med samtlige registrerede budgetændringer på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08.
2. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2024-2027 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der på Økonomiudvalgets møde i maj 2023 behandles sagen fra Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 2. maj 2023 om opbremsning på udvalgets område.

Bilag

ANBEFALES Påvirkning af driftsbudgetterne inden og uden for servicerammen i 2023

ANBEFALES Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune (Økonomibilag nr. 2) - Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget

ANBEFALES Overholdelse af den økonomiske strategi ved første budgetopfølgning 2023 - Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget

ANBEFALES Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2023-2026 - Første budgetopfølgning 2023

Punkt 9: Principbeslutning om demografimodel for Ballerup Kommune

00.30.04-P20-1-21

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 13. december 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal drøfte principbeslutning for demografimodel for Ballerup Kommune. Administrationen forelægger i forlængelse af tidligere beskrivelse og forklaring af forskellige typer demografiregulering forslag til principper for demografiregulering i Ballerup Kommune samt forslag til hvilke bevillingsrammer, der skal være en del af demografimodellen.

Det indstilles, at der demografireguleres på de samme rammer som i dag.

Sagen skal ses i sammenhæng med punkterne 3 og 5 vedrørende henholdsvis Befolkningsprognosen 2023-2036 for Ballerup Kommune med fokus på 2023-2027 og Spare- og omprioriteringskatalog for budget 2024-2027, idet indholdet og/eller beslutninger i de to andre sager kan have betydning for denne sag.

Baggrund

Sagen er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske i Aftalerne om budget 2021, 2022 og 2023:

"Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen."

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt andre kommuners demografimodeller og principper for modellerne. Formålet med at demografiregulere i Ballerup Kommune, og i langt de fleste andre kommuner, er at fastholde et serviceniveau i takt med, at befolkningen ændrer sig (både i op- og nedadgående retning). En demografimodel er nødvendig for, i den langsigtede økonomistyring, at have overblik over og afsætte midler til de demografiske ændringer.

I dag har Ballerup Kommune en demografimodel på følgende bevillingsrammer:

- Folkeskole
- Specialskole
- Ballerup Fritidsordning (BFO)
- Klubber
- Dagtilbud
- Boligstøtte
- Ældre.

Uden en demografimodel på disse områder vil områderne ikke kunne overholde serviceniveauet, når antallet af borgere i de kommende år forventes at stige, med mindre der træffes ad hoc-beslutning om en budgetforøgelse.

En vigtig pointe er, at det ikke er demografimodellen, der skaber et budgetbehov, så uanset om man demografiregulerer eller ej, vil der alt andet lige være et voksende budgetbehov, når befolkningen vokser.

Forslag til principper for demografiregulering i Ballerup Kommune

Administrationen har beskrevet og gennemgået overvejelser i Ballerup Kommune og andre kommuners demografimodeller (se bilaget "Notat med beskrivelse og forklaring af forskellige typer demografiregulering samt fordele og ulemper i forbindelse hermed"). På denne baggrund foreslår administrationen følgende principper for demografiregulering i Ballerup Kommune:

1. Der demografireguleres for at sikre, at det vedtagne serviceniveau kan fastholdes, når demografien/befolkningen ændres.

2. Der demografireguleres på de områder/bevillingsrammer, hvor der i høj eller nogen grad er sammenhæng mellem befolkningens størrelse og budgetbehovet.
3. Der korrigeres hvert år for den seneste befolkningsprognose i indeværende år for at gøre budgettildelingen så retvisende som mulig.
4. For hvert område fastlægges relevante ydelser med angivelse af relevant aldersmæssig målgruppe, og for hvilke der regnes følgende:
 - Dæknings-/behovsgrad (aktuel og forventet fremtidigt behov)
 - Kompensationsgrad, der omregner enhedsprisen til en demografipris (estimeret udgift pr. marginal borger).
5. En gennemgang hvert andet år af områder, ydelser, dæknings-/behovsgrader og kompensationsgrader, med politisk afrapportering.
6. At ressourcetildelingsmodeller og styring tilpasses med henblik på at sikre tæt opfølgning på udvikling i antal borgere og priser.

En mere detaljeret gennemgang af Ballerup og andre kommuners demografimodeller fremgår af bilaget, der beskriver overvejelserne, fordele og ulemper samt modellerne i detaljer.

Der bør demografireguleres på de rammer, hvor der i høj eller nogen grad er sammenhæng mellem befolkningens størrelse og budgetbehovet for at sikre, at det vedtagne serviceniveau også bliver gældende for nye borgere. En sammenligning med andre kommuner viser, at de bevillingsrammer, der indgår i Ballerup Kommunes nuværende model, også er inkluderet i 75-90 pct. af alle kommuners demografimodeller.

I bilaget redegøres for fordele og ulemper ved at udvide med op til tre nye rammer, som indgår i Københavns Kommunes demografimodel. De tre rammer er Sundhed, Udsatte børn & unge og Voksen handicap.

Den økonomiske konsekvens ved de forskellige rammer fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 1. Økonomisk konsekvens af demografisk udvikling - nuværende demografimodel

Aktuel demografimodel	Bevillingsramme	2024	2025	2026	2027	I alt
Demografireguleret	Folkeskole	11.179	9.656	13.642	17.044	51.521
	Specialskele	5.269	4.281	5.518	6.883	21.950
	BFO	3.278	2.896	3.001	3.403	12.578
	Klubber	831	587	552	907	2.877
	Dagtilbud	14.294	7.439	7.531	9.651	38.915
	Boligstøtte	1.859	1.161	1.199	1.493	5.712
	Ældre	4.560	4.497	4.765	4.105	17.927
Demografireguleret i alt		41.270	30.518	36.208	43.486	151.480

Tabel 2. Økonomisk konsekvens af demografisk udvikling - hvis man beslutter at udvide modellen

Evt. Udvidelse af model	Bevillingsramme	2024	2025	2026	2027	I alt
Evt. demografi-reguleret	Sundhed	4.523	2.781	2.805	3.608	13.716

	Udsatte børn og unge	8.104	4.917	4.686	6.472	24.179
	Voksne handicappede	11.941	6.627	7.117	9.299	34.985
Evt. demografi-reguleret i alt		24.568	14.325	14.608	19.379	72.882

Den akkumulerede sum pr. bevillingsramme kan ses i kolonnen "I alt" for den fireårige periode 2024-2027.

Den akkumulerede sum for de evt. demografiregulerede rammer forventes at være ca. 73 mio. kr., og ydelserne herunder kan ses i bilag. Hvis disse rammer ikke indgår i demografimodellen, må der forventes et behov for en ad hoc-regulering af disse rammer i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, hvis behovet hos de nye borgere er tilnærmelsesvist det samme som hos de nuværende borgere. I bilag er redegjort for sammenhængen mellem befolkningsudvikling og udgiftsudvikling på de nævnte områder. På ingen af områderne kan der observeres en 1:1 sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsudvikling, men en sammenhæng kan heller ikke afvises.

Der kan opstilles tre modeller for demografiregulering:

1. En delvis demografiregulering af de tre ekstra rammer på 50 pct. af beløbene i Tabel 2, svarende til ca. 6,9 mio. kr. for Sundhed, ca. 12,1 mio. kr. på Udsatte børn og Unge og ca. 17,5 mio. kr. på Voksne handicappede i alt. Med det aktuelle fokus på justering af serviceniveauer og ønsket om at tiltrække en anden målgruppe af borgere, kunne en 50 pct. regulering på den ene side afsætte penge til, at de nye borgere forventes at have et behov, men samtidig signalere, at behovet hos de nye borgere forventes at være lavere end hos den nuværende målgruppe.
2. En fuld regulering af de tre ekstra rammer i Tabel 2. På denne måde afsættes der penge til, at nye borgere kan få samme serviceniveau som de eksisterende borgere. Der er dog en risiko for at overkompensere rammerne jf. indsatserne for generelt at justere serviceniveauet, og med hensyn til at nye borgere forventeligt vil have et lavere behov end de nuværende.
3. Ingen regulering af de tre ekstra rammer. Uden en automatisk demografiregulering vil der hvert år være behov for at opgøre næste/kommende års budgetbehov på rammerne og lade dette indgå i budgetforhandlingerne. Hvis der kun reguleres etårigt, er der en risiko for at undervurdere det langsigtede finansieringsbehov, men omvendt bliver der bundet færre midler i budgetterne i overslagsårene, ikke mindst henset til de sidste års udvikling på de specialiserede områder, hvor der ikke har været sammenhæng mellem udgiftsbehov og demografi.

Fordelen ved at udvide demografimodellen med de tre rammer er, at behovet for ad hoc-budgettildelinger minimeres. Ulempen er dog, at udgiftsudviklingen ikke kun er påvirket af demografiske ændringer, og det er vanskeligt på forhånd at vurdere, om demografireguleringen er for stor eller for lille. Samtidig bindes der store beløb på servicerammen. Derfor skal der være stor opmærksomhed på, om behovet knyttet til nye borgere er anderledes end hos de eksisterende borgere. Desuden kræves en stram budgetlægning og opfølgning baseret på antal borgere og udgift pr. borger. Ulempen minimeres også ved, at der jf. punkt 3 hvert år reguleres til det faktiske antal borgere.

På denne baggrund anbefaler administrationen model 3, dvs. hvor der ikke ændres på de nuværende rammer i demografimodellen.

Administrationen vil, jf. principperne for demografiregulering, følge udviklingen tæt på alle demografiregulerede rammer for at sikre, at rammerne hverken over- eller underkompenseres for de udgifter, der følger af den demografiske udvikling. Der vil ligeledes i stigende grad blive budgetteret og foretaget opfølgning på baggrund af aktivitetsbaserede budgetter, der følger udviklingen i antal borgere, som modtager ydelser, samt prisen på disse tæt.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af beslutningen vil som udgangspunkt være beløbene i Tabel 1 (model 3), samt evt. beløb vedrørende nye rammer i Tabel 2 (model 1 og 2).

En fastholdelse af de nuværende rammer vil, jf. befolkningsprognosen for 2023, betyde en demografiregulering på 151,5 mio. kr. i perioden 2023-2027.

Vælges model 1 med en 50 pct. regulering af rammerne i Tabel 2, vil det betyde en yderligere demografiregulering på ca. 36,4 mio. kr. fordelt med ca. 6,9 mio. kr. vedrørende Sundhed, ca. 12,1 mio. kr. vedrørende Udsatte børn og unge og ca. 17,5 mio. kr. vedrørende Voksne Handicappede i perioden 2023-2027.

Vælges model 2 med 100 pct. regulering af rammerne i Tabel 2, vil det betyde en yderligere demografiregulering på ca. 72,9 mio. kr. fordelt med ca. 13,7 mio. kr. vedrørende Sundhed, ca. 24,2 mio. kr. vedrørende Udsatte børn og unge og ca. 35 mio. kr. vedrørende Voksne Handicappede i perioden 2023-2027.

Hvis demografireguleringen udvides til at omfatte flere rammer, vil det som udgangspunkt påvirke spare- og omprioriteringskataloget med et lignende beløb.

Den endelige økonomiske konsekvens vil blive besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, da demografimodellen indgår i administrationens budgetforslag.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Principperne for Ballerup Kommunes demografimodel vedtages.
2. Det godkendes, at der demografireguleres på de samme rammer som i dag, dvs. folkeskole, specialskole, Ballerup Fritidsordning (BFO), klubber, dagtilbud, boligstøtte og ældre (model 3).

Beslutning

Sagen behandles fortsat

Sagens forløb

21-03-2023 Økonomiudvalget

Sagen behandles fortsat

Bilag

ANBEFALES Notat med beskrivelse og forklaring af forskellige typer demografiregulering samt fordele og ulemper

ANBEFALES Ydelser på de ikke-demografiregulerede områder

ANBEFALES Præsentation til Økonomiudvalget den 13. december 2022 om Drøftelse af demografimodel for Ballerup Kommune

Punkt 10: Politik for finansielle dispositioner i Ballerup Kommune

00.01.00-P22-1-22

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed forslag til en politik for finansielle dispositioner i Ballerup Kommune samt en revideret finansiell strategi, som administrativt skal være med til at udmønte politikken. Udkastet til politikken tager udgangspunkt i den samme politiske retning, som allerede ligger i den nuværende strategi for så vidt angår våben, børnearbejde, fossile brændstoffer m.m.

Den reviderede finansielle strategi har fået indarbejdet en række internationale konventioner og retningslinjer, som er med til at oversætte Ballerup Kommunes finansielle politik til et sprog og en form, der retter sig mod kommunens kapitalforvaltere. Dermed sikres en professionalisering af rammevilkårene for samarbejdet og aftalerne med kommunens kapitalforvaltere.

Baggrund

Den finansielle strategi behandles og opdateres mindst én gang i hver valgperiode. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 25. maj 2022, punkt 2, at administrationen skulle udarbejde et forslag til en opdateret finansiell strategi. Økonomiudvalget godkendte den nuværende finansielle strategi for Ballerup Kommune den 20. november 2017.

Sagsfremstilling

I den nuværende finansielle strategi har kommunens finansielle politik implicit været skrevet ind uden klart at fremstå som en selvstændig politik og retningsangivelse. Politikken er ikke – og skal ikke være – formuleret i en form, som kapitalforvaltere kan tilpasse sine investeringsporteføljer målrettet efter uden, at de skal foretage deres egne fortolkninger. For at sikre en ensartet fortolkning af Ballerup Kommunes finansielle politik, skal politikken adskilles fra den finansielle strategi.

Fremover bliver den finansielle strategi en administrativ fortolkning af politikken til brug for dialogen med kommunens kapitalforvaltere og i mindre grad en politisk rammesætning. På den måde bliver kommunens finansielle politik oversat til et fælles begrebsmæssigt udgangspunkt for alle kapitalforvalterne, således at kapitalforvalternes investeringsmæssige resultater bliver sammenlignelige.

I denne sag præsenteres derfor et forslag (se bilag) til en politik for Ballerup Kommunes finansielle dispositioner (finansiell politik). Heri sættes den politiske retning for rammerne for kommunens investeringer og gældspleje. Samtidig præsenteres en revideret finansiell strategi, der beskriver den tekniske udmøntning af politikken.

Den finansielle politik

Overordnet set kan forslaget til den finansielle politik sammenfattes på følgende måde:

Generelt vil Ballerup Kommune sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som Danmark har tiltrådt, og samtidig understøtter politikken den nationale og globale bæredygtighedsdagsorden.

Specifikt betyder det, at Ballerup Kommune:

- ikke vil investere i selskaber, som fx sælger eller producerer våben, som atombomber, klyngevåben, antipersonelminer samt biologiske og kemiske våben og lignende
- ikke vil investere i selskaber, der fx benytter sig af børnearbejde eller på anden vis ikke agerer socialt ansvarligt
- ikke vil investere i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af fossile brændstoffer (kul, olie og gas)
- ikke vil investere i selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra levering af udstyr og services til selskaber involveret i fossile brændstoffer
- gerne vil investere i grønne virksomheder som understøtter den globale bæredygtighedsdagsorden
- inden for ovenstående rammer fortsat vil forsøge at maksimere afkastet på investeringsporteføljen og begrænse omkostningerne i forbindelse med kommunens låntagning.

Den finansielle strategi

Den finansielle strategi (se bilag) vil oversætte den finansielle politik til konkrete aktiviteter, og dermed danne udgangspunkt for administrationens udmøntning af den finansielle politik. Helt generelt sætter strategien de konkrete rammer for, hvilke investeringer kommunen kan foretage, og hvordan kommunen kan afdrage på gæld og optage nye lån. Det foreslås, at det delegeres til administrationen at oversætte den finansielle politik til en gældende finansiell strategi.

Rammerne udgøres bl.a. af lovgivning, der fastsætter, hvor stor en del af kommunens investeringer, der må placeres i henholdsvis aktier, obligationer, valuta m.m.

Herudover er der ratificeret en række internationale traktater og konventioner som i høj grad understøtter de politiske ønsker i den finansielle politik, og som derfor er indarbejdet i kravene til kommunens kapitalforvaltere. Disse krav er bredt anerkendte og indgår derfor langt henad vejen i den måde kapitalforvalterne i dag agerer på. I den reviderede strategi bliver dette således præciseret. På den måde vil kommunens kapitalforvaltere fremover handle inden for en mere dækkende og restriktiv ramme, eksempelvis i forhold til investeringer i våben, end tidligere.

Den væsentligste justering af strategien vedrører fastlæggelsen af porteføljens etiske, sociale og bæredygtige retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det er især afsnit 1.6 i den nuværende strategi, som er ændret i forhold til internationale standarder. Den nye finansielle strategi fremgår i sin fulde længde af bilag, mens den nuværende strategi også fremgår af bilagene.

De etiske, sociale og bæredygtige retningslinjer sikrer, at de valgte kapitalforvaltere følger internationale retningslinjer, herunder eksempelvis sikring af, at der ikke investeres i lande, der er underlagt internationale sanktioner, såsom Rusland, Hviderusland mfl. Et andet eksempel er Ottawa-traktaten, som specifikt regulerer den internationale brug af landminer, distributionen af landminer og opbevaring af landminer. Et tredje eksempel kan være EU's standard for grønne obligationer, som gør det nemmere at opnå lån til bæredygtige aktiviteter gennem et regelsæt, der skaber øget gennemsigtighed for investering i "grønne" obligationer.

Professionalisering af dialogen

Kommunens investeringsportefølje er relativ stor, og består af en obligationsbeholdning på ca. 562 mio. kr. samt ca. 77 mio. kr. i aktier og øvrige likvide midler. Dertil kommer kommunens låneoptag på samlet ca. 534 mio. kr., hvoraf ca. 37 pct. (ca. 182 mio. kr.) er variabelt forrentede lån.

På baggrund af den store portefølje har administrationen ønsket at professionalisere arbejdet med kommunens investeringer og gældspleje. Forvaltning af investeringsporteføljer og håndtering af kapitalforvaltere er en kompleks opgave, og administrationen har derfor indgået et samarbejde med FormuePartner A/S. Hensigten med en uafhængig rådgiver er dels at sikre sig de bedste aftalevilkår med kapitalforvalterne, dels sikre at de politiske ønsker til kommunens investeringer understøttes bedst muligt, og slutteligt sikre en løbende sammenligning af kapitalforvalternes evne til at skabe afkast og beskytte investeringerne mod store kursfald.

Dette samarbejde har yderligere givet anledning til at foretage en revidering af den finansielle strategi omkring fastlæggelsen af rammevilkårene for samarbejdet med kommunens kapitalforvaltere. Strategien skal således fremstå tydelig i ord og hensigter, så den giver mening for de professionelle aktører.

Den nye politik for finansielle dispositioner i Ballerup Kommune vil træde i kraft efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Forslaget til Politik for finansielle dispositioner i Ballerup Kommune godkendes.
2. Den løbende revision af den finansielle strategi delegeres til administrationen.

Beslutning

Udsættes

Sagens forløb

21-03-2023 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Forslag til Politik for finansielle dispositioner i Ballerup Kommune

ANBEFALES Finansiell strategi for Ballerup Kommune

Finansiell strategi for Ballerup Kommune (gældende)

Punkt 11: Tilskud til boligsociale projekter

03.00.00-P27-2-21

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. februar 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i en årrække givet faste årlige tilskud til boligsociale projekter. Puljen har sammenhæng med den Boligsociale strategi fra 2014.

Den nuværende tilskudsperiode var oprindelig 2020-2022 og blev i Økonomiudvalgets møde i februar 2022 forlænget til udgangen af 2023 med begrundelsen, at der skal udarbejdes en ny Boligsocial strategi.

Udarbejdelsen af ny Boligsocial strategi er behandlet første gang på Socialudvalgsmødet den 7. marts 2023. Der arbejdes på en mere dataunderstøttet strategi, og Socialudvalget har givet nogle ønskede retninger, som der nu arbejdes videre med og forventes fuldt vedtaget inden udgangen af 2023.

Økonomiudvalget skal beslutte, om den boligsociale pulje skal forlænges med gældende kriterier til udgangen af 2024 i forhold til de nuværende projekter i Grantoften, Vængerne og Hede-/Magleparken, med det allerede bevilgede tilskud og på den måde sikre, at de tre projekter ikke stopper med årets udgang. Det indstilles, at tilskuddet til disse tre projekter videreføres til udgangen af 2024, således at der er mulighed for at drøfte behov og indhold for fremtidige projekter, når den Boligsociale strategi er vedtaget.

Den øvrige del af puljen på ca. 460.000 kr. årligt foreslås sat i bero fra 2024 til brug for at understøtte den nye Boligsociale Strateg. Berosættelsen løber indtil den Boligsociale strategi er vedtaget i 2023, og der er udarbejdet og vedtaget nye kriterier for den boligsociale pulje primo 2024.

Baggrund

I 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen, at fire forskellige boligsociale tilskud blev samlet i en fælles pulje. Samtidig blev der ændret praksis og åbnet mulighed for, at alle boligafdelinger og eventuelle boligområder, der ønsker at lave en indsats på tværs, kan søge om tilskud fra puljen.

I den nuværende periode 2020-2022 (2023) er der givet tilskud til projekter i Hede-/Magleparken, Grantoften, og Fællesskabet i Vængerne. Derudover er der to mindre arrangementer, som har søgt og fået tildelt et mindre beløb. På trods af, at administrationen, med forskellige tiltag, har forsøgt at gøre mere opmærksom på puljen, er der ikke kommet flere ansøgninger.

I aftale om budget 2019 blev parterne enige om, at ikke-forbrugte midler fra den boligsociale pulje anvendes til kriminalitetsforebyggende indsatser gennem Center for Børn og Ungerådgivning. I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev kriteriet for boligområdernes størrelse ændret, så det blev sat ned fra 200 boliger til 50 boliger.

I forbindelse med Økonomiudvalgets første behandling af sagen den 25. januar 2022 blev der opmærksomhed på behovet for en ny Boligsocial strategi, herunder fokus på at få et bredere kendskab til mulighederne for at arbejde med boligsociale indsatser i flere af boligområderne i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i en årrække givet faste årlige tilskud til boligsociale projekter. Puljen har sammenhæng med den Boligsociale strategi fra 2014.

Formålet med den boligsociale pulje er bl.a. at give tilskud til forebyggende indsatser i boligområderne. Det er vigtigt, at indsatserne bliver drevet af beboerne, for at de får et ejerskab til projektet. Derfor skal boligområdet også selv bidrage med et økonomisk tilskud af mindst samme størrelse som det kommunale tilskud.

Erfaringerne viser, at de boligsociale projekter er med til at opbygge netværk og fællesskaber, og disse er med til at sikre, at boligafdelingerne i højere grad skaber social kapital og selv løser mange opgaver i områderne. De økonomiske tilskud fra Ballerup Kommune og boligafdelingerne gør det muligt at afholde aktiviteter, som er med til at etablere og fastholde netværk og fællesskaber både i de enkelte boligafdelinger men også boligområder, der omfatter flere afdelinger, fx Hede-/Magleparken og Vængerne.

De tre projekter, som får støtte nu, har eksisteret i mange år med forskelligt indhold og er oprindeligt projekter med støtte fra Landsbyggefonden til en boligsocial helhedsplan. Da støtteperioden sluttede, valgte man at fortsætte det boligsociale arbejde i boligområderne, og siden har det været boligorganisation, boligafdelingerne og det kommunale tilskud, som har finansieret projekterne. I Hede-/Magleparken har man valgt at bruge penge på at ansætte en boligsocial projektleder og en medarbejder til at styre projektet i samarbejde med de frivillige beboere, mens det i Grantofte og Vængerne er de frivillige beboere, som selv driver projektet.

I forbindelse med udløb af den igangværende tilskudsperiode er det blevet tydeligt, at der er behov for, at den nuværende Boligsociale strategi fra 2014 bliver reformuleret. Det handler dels om, at strategien skal tage sit afsæt i Vision 2029, som blev vedtaget i 2017, dels om at de senere års ændringer i lovgivningen ikke er indarbejdet og dels, at der skal arbejdes på en mere dataunderstøttet strategi.

Derudover viser erfaringerne med det boligsociale arbejde et behov for et bredere samarbejde og en bedre forankring i flere af kommunens boligområder. Det kalder på, at strategien sætter mere fokus på kommunikationen og samarbejdet til boligorganisationerne, og på hvordan samarbejdet og involveringen kan udvikles.

Det er Socialudvalget, der har ansvaret for den Boligsociale strategi.

Med en ny Boligsocial strategi på vej vil det ikke være hensigtsmæssigt at gennemføre en ansøgningsproces i løbet af 2023 i forhold til tilskud til de boligsociale indsatser, da strategien dermed først får betydning for den efterfølgende periode.

Derfor er det administrationens forslag, at tilskuddene til de tre igangværende projekter i Grantofte, Vængerne og Hede-/Magleparken videreføres til og med 2024, for på den måde at sikre kontinuitet af disse.

Herudover foreslås det, at den øvrige del af puljen på ca. 460.000 kr. i 2024 afventer med henblik på at understøtte den nye Boligsociale Strategi.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager almen boligchef Torben Bille fra Center for By og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Puljen til boligsociale projekter indgår i ramme 60.60 med 991.717 kr. pr. år. (budget 2023).

I aftale om budget 2019 blev parterne enige om, at ikke-forbrugte midler fra den boligsociale pulje anvendes til kriminalitetsforebyggende indsatser gennem Center for Børn og Ungerådgivning.

I 2022 er der i alt givet tilskud for 610.000 kr. Den resterende pulje er overført til kriminalitetsforebyggende indsatser.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Tilskuddet til de igangværende tre projekter i Grantofte, Vængerne og Hede-/Magleparken kan videreføres frem til udgangen af 2024 uden ændringer.
2. Den øvrige del af puljen på ca. 460.000 kr. årligt afventer den nye Boligsociale strategi.
3. Sag om nye kriterier for den boligsociale pulje forelægges til behandling primo 2024.

Beslutning

Udsættes

Punkt 12: Sikkerheden omkring borgerbetjeningen på Rådhuset

82.13.05-P20-1-23

Indhold

Sammendrag

For at øge sikkerheden omkring borgerbetjeningen på rådhuset indstilles det, at der foretages en udvidelse af hovedindgangen til rådhuset med et fremskudt indgangsparti med skydedøre, foran den eksisterende karrusel. Endvidere indstilles, at der tilføres ressourcer til ansættelse af en ekstra rådhusbetjent.

Baggrund

I gennem de seneste seks måneder har der været en stigning af borgere, som udtrykker deres utilfredshed over for rådhusansatte.

Disse hændelser har desværre også ændret karakter fra at være typisk afdæmpede verbale udtryk til nu ofte at være grove verbale og fysiske overfald. Aktuelt har en utilfreds borger skubbet det opsatte plexiglas ved en af betjeningsstanderne, og en anden borger har skubbet til standerne til sprit og nummersystem, ødelagt skærm og tastatur ved borgerguidens pult foran karrusellen og efterfølgende kastet en brosten gennem glasset ind på borgerstrøget. Der har også været en hændelse i det lille mødelokale B27, som er placeret lige ved vagten, hvor en borger har kastet medarbejderens bærbare pc'er ind i væggen. Dette og andre mindre hændelser har skabt et utilfredsstillende og uholdbart arbejdsmiljø for de ansatte på rådhuset, som står i forreste række og for borgere med ærinde på rådhuset, som får en meget ubehagelig oplevelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af et stigende antal hændelser, hvor borgere har udvist både verbal og fysisk grov adfærd, er det administrationens vurdering, at der desværre er behov for at øge den fysiske sikkerhed for de borgere, der anvender borgerservice og for de medarbejdere, der dagligt arbejder i området. Aktuelt er der på baggrund af en hændelse ultimo februar indsat en ekstra ekstern vagt på borgertorvet for at sikre medarbejderne.

For at opnå større sikkerhed for borgerguiden, som i dag er placeret lige foran karrusellen, er den fremskudte pult nedlagt og medarbejderne placeres i det nuværende rådhusbetjent-område, således at medarbejderne er placeret i et mere sikkert område og med en rådhusbetjent lige ved sin side. Rådhusbetjenten vil fra denne placering have fokus primært på borgertorvet og sekundært på forhallen. Der etableres endvidere en rådhusbetjent-station på den modsatte side af forhallen, hvor fokus vil være området omkring forhal og indgangspartiet. Denne mindre fysiske ændring er implementeret.

Den nye placering skal suppleres af et antal kameraer omkring indgangen for bedre at kunne gribe præventivt ind, inden kendte uroskabende og potentielt voldelige borgere får adgang til borgertorvet. Det er i dag ikke muligt at aflåse den nuværende karrusel, uden risiko for at borgere kan blive lukket inde. Derfor anbefaler administrationen, at den eksisterende hovedindgang suppleres med et fremskudt indgangsparti med skydedøre. En sluseordning. Hermed bliver det muligt at foretage en hurtig aflåsning af indgangen, hvis der konstateres uønskede borgere som ankommer til rådhuset før de får adgang til selve rådhuset. Denne løsning består i, at der foretages en tilbygning foran den eksisterende karrusel på ca. 2-3 meter, som et fremskudt indgangsparti. I det nye indgangsparti etableres automatiske skydedøre og et varmetæppe.

I forbindelse med den seneste ombygning af borgertorvet, hvor også kommunens jobcenter flyttede ind på rådhuset, blev denne udbygning af indgangspartiet foreslået, men udgik af økonomiske årsager. Ændringen af hovedindgangen bidrager samtidig med en mærkbar reduktion af trækgener for medarbejderne i forhallen og borgerområdet.

Det er administrationens vurdering, at antallet af rådhusbetjente bør opnormeres med et årsværk. De nuværende rådhusbetjente er alle uddannet inden for Vagt & Sikring på lige fod med de vægere, som er ansat i Ballerup Kommunes Vagtkorps, og er derfor uddannet til at håndtere disse situationer. Udfordringen er, at det nuværende antal ikke er nok til at sikre tilstedeværelse i den fulde åbningstid. Med de foreslåede ændringer vil arbejdstiden fremover kunne tilrettelægges således, at der i rådhusets fulde åbningstid vil være to rådhusbetjente i borgertorvets område samt yderligere to rådhusbetjente/Vagtkorps ansatte, som kan håndtere ”de svære samtaler” ved mødelokale B27 samtidig og uden at svække beredskabet.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgs møde deltager centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil for enkelte borgere med aggressiv adfærd blive reduceret i de få situationer, det måtte være påkrævet. For alle andre borgere vil det ikke medføre nogle ændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omkostningen til etableringen af den fremskudte adgangsdør ved hovedindgangen til rådhuset skønnes at koste 450.000 kr., der finansieres af eksisterende bevilling til vedligehold på rådhuset.

Opnormering med et årsværk til en rådhusbetjent svarer til en årlig omkostning på ca. 450.000 kr. På den baggrund er der behov for at tilføre ca. 300.000 kr. i budget 2023 for at sikre den forslåede løsning resten af året.

Finansieringen sker ved indmelding til 2. budgetopfølgning. I forhold til finansiering i 2024 og frem vil der ske en vurdering i det administrative budgetoplæg fra direktionen.

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der etableres et fremskudt indgangsparti ved hovedindgangen til rådhuset finansieret af eksisterende bevilling.
2. Der bevilliges en opnormering med et årsværk til en rådhusbetjent. Udgiften i 2023 medtages ved 2. budgetopfølgning.

Beslutning

Udsættes

Punkt 13: Etablering af en tryghedsvagt i Ballerup Kommune

82.13.05-P20-1-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Med afsæt i den politiske budgetaftale for både 2022 og 2023 redegøres for, hvordan en tryghedsvagt kan etableres og organiseres i Ballerup Kommune. Under forudsætning af at det udsendte lovforslag L70 med de seneste ændringer fremsat den 22. marts 2023 af justitsministeren som en del af finansloven vedtages, redegøres overordnede for, hvilke beføjelser en tryghedsvagt vil få.

Det indstilles, at der oprettes en kommunal tryghedsvagt fra 1. juli 2023 og frem til 1. juli 2026 som lovforslaget tillader som forsøgsperiode.

Baggrund

I aftalen om budget 2022 står:

6.13. Kommunal vagtordning

Politiforliget har skabt nye muligheder for at etablere private vagtværn til sikre tryghed. Det undersøges, om der kan etableres en kommunal vagtordning. Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2022 og 1,5 årligt fra 2023.

Etablering af en kommunal tryghedsvagt har været drøftet gennem flere år, primært ud fra et ønske blandt de nordsjællandske kommuner, hvor indbrudsraten i private hjem er meget høj. På den baggrund har Justitsministeriet den 22. marts 2023 fremsat ændringsforslag til "lov om vagtvirksomhed og kommunale tryghedsvagter" L70. Grundet det sene tidspunkt er de afsatte budgetmidler forskudt et år i aftalen om budget 2023. Politisk er der fokus på en tydelig organisering og koordinering af opgaven internt i administrationen.

Lovforslaget indebærer, at Kommunalbestyrelsen i perioden 1. juli 2023 til 1. juli 2026 kan gøre brug af tryghedsvagter med henblik på at opretholde den offentlige orden mv. på kommunens område. Under forudsætning af, at lovforslaget vedtages redegøres med dette dagsordenspunkt for hvordan en tryghedsvagt kan organiseres Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Grundlag og opgaver

Med vedtagelsen af Justitsministeriets "Forslag til Lov om ændring af lov om vagtvirksomhed (Etablering af en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter)" skabes der mulighed for at etablere en kommunal tryghedsvagt i en tre-årig forsøgsperiode fra 1. juli 2023. Tryghedsvagterne vil kunne bidrage til at sikre tryghed i kraft af deres tilstedeværelse i gadebilledet og ved at agere ekstra "øjne og ører" for politiet.

Tryghedsvagterne skal have gennemgået og bestået Grundlæggende Vagtkursus samt en, på nuværende tidspunkt ikke nærmere defineret, ekstra uddannelse. Tryghedsvagternes virke vil kunne udføres på kommunens matrikler (som det er i dag) samt på steder, hvor der er almindelig adgang som fx veje, parker, stationer, butikcentre, offentlige kontorer, idrætsfaciliteter mv. Tryghedsvagter skal bære uniform og køre i tydeligt mærkede køretøjer. I modsætning til den nuværende kommunale vagt, som har fokus på kommunens ejendomme, skal den nye tryghedsvagt i høj grad være i kontakt med folk i det offentlige rum og møde borgerne i øjenhøjde.

Koordinering

Tryghedsvagterne vil også kunne gå i dialog med borgerne som led i tryghedsvagternes tryghedsskabende arbejde. Derfor sikres en fast koordinering med de nuværende tryghedsskabende indsatser - SSP, Gadeplan, Den Lille Enhed og ligeledes en koordinering i det tætte samarbejde med politiet i Bandepartnerskabsprojektet og i § 115 indsatserne. Endvidere skal tryghedsvagten arbejde tæt sammen med de andre kolleger i afdelingen i forhold til indsatsen mod kriminalitet, men også i forhold til videoovervågning samt sikring af de materielle værdier.

Administrationen er i gang med at organisere den nødvendige interne koordinering mellem de mange parter, der deltager i både det forebyggende og det opsøgende arbejde på gadeplan.

Organisering

Tryghedsvagten anbefales etableret i Center for Ejendomme, afdelingen Vagt og Sikring. Organiseringen sammen med det eksisterende vagtkorps skal sikre en adskillelse fra det mere forebyggende og opsøgende pædagogiske arbejde, som gadeplans- og SSP-medarbejderne varetager, som handler om at skabe forebyggende relationer til de unge, for at få dem hjulpet ind i mere bæredygtige fællesskaber. Medarbejderne i vagtkorpset vil have samme uddannelse således, at der ved større hændelser kan samarbejdes på tværs. Det eksisterende vagtkorps vil kunne dække ind ved ferie og sygdom. Tryghedsvagten vil fungere på alle ugens dage i tidsrummet aften til først på natten. Udgangspunktet er i tidsrummet kl. 16.00 - 00.00.

Beføjelser

Tryghedsvagterne vil typisk kunne give henstillinger til personer i forbindelse med deres arbejde. De kan tilkalde politiet, såfremt en henstilling ikke efterkommes, og de vil få et særligt telefonnummer til politiets vagtcentral. I situationer hvor en tryghedsvagt måtte observere grovere strafbare handlinger, fx straffelovsovertrædelser som vold, hærværk eller lignende, vil tryghedsvagterne som det klare udgangspunkt skulle tilkalde politiet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Midlerne til en tre årig forsøgsordning er afsat i budget 2022. Der er afsat 0,75 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme, Center for Arbejdsmarked og Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Der oprettes en kommunal tryghedsvagt fra 1. juli 2023 under forudsætning af, at loven vedtages som fremlagt i lovforslaget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

21-02-2023 Økonomiudvalget

Udsættes

Punkt 14: Byggeprogram for projektet Børnehus Kildedal

82.06.03-P20-2-22

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 29. november 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget forelægges det byggeprogram, der er udarbejdet for byggeprojektet Børnehus Kildedal.

Der orienteres om udbuddet af totalrådgivningen og om projektets økonomiske konsekvenser.

Baggrund

I foråret 2022 blev det første skridt taget til etableringen af to nye børnehuse i Kildedal. Processen med inddragelse af brugere og interessenter førte i juni til en visionsworkshop om det første af børnehuse. Deltagerne bestod af pædagoger, øvrigt fagpersonale, konsulenter og ledere fra forskellige områder i Ballerup Kommune, fællestillidsrepræsentanter, naturvejleder, repræsentanter fra Life Fonden og idræts- og kulturlivet samt to medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, sidstnævnte som observatører.

Inputtene fra workshoppen blev samlet i et idékatalog over drømme, dilemmaer og konkrete ideer. Dette blev forelagt i september. Herefter gik arbejdet i gang med at skrive et byggeprogram.

Sagsfremstilling

Det første af de to nye dagtilbud i Kildedal har fået det foreløbige projektnavn Børnehus Kildedal. Det skal ligge i byggefelt 9 i det sydlige Kildedal.

Til udarbejdelse af byggeprogrammet blev der i efteråret 2022 nedsat en brugergruppe bestående af medarbejdere fra de tre centre, der fagligt berøres af etableringen af det nye børnehus. Med bistand fra et bygherrerådgiverfirma blev der afholdt i alt syv workshops med brugerne, inddelt efter emner med betydning for byggeriet, brugen og driften. Processen førte til formuleringen af de mange detailkrav, der udgør et byggeprogram.

Det nye børnehus er dimensioneret til 160 børn, dvs. at det består af 10 grupper til både vuggestuebørn og børnehavebørn, i princippet 5 grupper af hver. I en vuggestuegruppe er der 12 børn, i en børnehavegruppe er der 20 børn. Huset vil dog være fleksibelt, så grupperne kan fordeles anderledes mellem de to aldersgrupper alt efter behov.

De netop vedtagne principper for nybyggeri af dagtilbud i Ballerup Kommune samt Den styrkede pædagogiske læreplan danner grundlag for børnehuset. Det gør den pædagogiske profilering og kendetegnene, som Børne- og Skoleudvalget godkendte (i december 2022) for dette konkrete nybyggeri, også. Der er blandt andet tale om en science-profil, som kun skal gælde for dette børnehus. Science-profilen henter sin inspiration fra det forhold, at der ligger erhverv inden for life-science, dvs. farmaci, bioteknologi og medicin, i bydelen, samt at Kildedal er omgivet af attraktiv natur. Det sidste er baggrunden for at gøre biologi og bæredygtighed til et særligt kendetegn. Endelig er det et væsentligt element i børnehusets koncept at indgå i den nye bydel. Dette indebærer, at børnehuset bidrager til bylivet fx gennem trafikløsninger, defaciliteter og kunst. Byggeriet skal leve op til arealudviklingselskabets kvalitetsprogram.

Tidsplanen for projektet er, at igangsætte udbuddet af totalrådgivningen, når der foreligger et godkendt byggeprogram. På grund af opgavens størrelse kræver det et udbud efter EU-reglerne. Det varer ca. fem måneder og vil således kunne være gennemført i slutningen af året. Planen for tilbudsindhentningen inkluderer en arkitektkonkurrence om udformning af det nye børnehus. Siden vil der følge et udbud, igen efter EU-reglerne, af entreprisen. Efter planen vil børnehuset kunne stå klar til ibrugtagning til vinteren 2026.

Som led i udbuddet af totalrådgivningen skal tilbudsgiverne indsende et skitseforslag til udformning af børnehuset. For at kunne vurdere kvaliteten af de indkomne forslag skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg.

Bedømmelsesudvalget foreslås sammensat af følgende personer:

- Formanden for Børne- og Skoleudvalget
- Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget
- Repræsentant fra Kildedal P/S
- Stabschefen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur

- Bygge- og anlægshoveden i Center for Ejendomme/Center for By og Miljø
- Distriktslederen i Måløvhøj
- Medarbejderrepræsentant
- Forældrerepræsentant
- Ekstern fagdommer

Bedømmelsesudvalget bistås af administrationen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vedrører projekt nr. A650001 Kildedal, offentlig institution. Det økonomiske udgangspunkt er investeringsoversigtens samlede sum på 84,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen traf beslutning den 30. januar i år om finansiering af tilbageskødningen af byggegrunden over selvsamme projekt nr. A650001. Investeringsoversigtens samlede sum til børnehusprojektet er dermed 78,4 mio. kr.

På denne baggrund kan projektets økonomi blive presset. Dels fordi der er særlige omstændigheder som fx store udgifter til byggemodning, dels bliver byggesagen realiseret over de kommende to-tre år, hvor der kan forventes prisstigninger. Forudsætningerne for projektets budgetlægning er nærmere beskrevet i fortroligt bilag 2.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales (Forord og Projektbeskrivelse, side 6-8 samt Vision og Pædagogiske intentioner side 22-27) og 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Det forelagte byggeprogram for dagtilbud i Kildedal godkendes som grundlag for udbuddet af totalrådgivningen.
2. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg med deltagere som beskrevet godkendes.
3. Orienteringen om de økonomiske konsekvenser og finansieringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

28-03-2023 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at de faglige organisationer (BUPL, FOA) tilbydes plads i bedømmelsesudvalget.

Indstillingens punkt 3: Taget til efterretning.

Bilag

ANBEFALES Byggeprogram Børnehus Kildedal

Punkt 15: Borgmesterbemyndigelse til udmøntning af midler til initiativer i Sundhedsklynge Midt

00.00.00-A00-2-23

Indhold

Sammendrag

Pr. 1. juli 2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler, hvor Ballerup Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvor det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne.

For at sikre fremdrift og agilitet i Sundhedsklyngens arbejde forelægges denne sag med henblik på at bemyndige borgmesteren til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af fagudvalg/økonomiudvalg i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.

Baggrund

Ballerup Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO Hovedstaden.

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebærer, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. 1. juli 2022 oprettede sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område, og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Rammer for kommunernes opgave i sundhedsklyngerne

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Midler tilgået via bloktilskuddet til initiativer i sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Blandt kommunerne er midlerne tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Ballerup Kommune er således blevet tildelt 671.156 kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

På møde i Politisk Sundhedsklynge 21. september 2022 blev det besluttet, at parterne i Sundhedsklynge Midt skulle sørge for, at midler tildelt i 2022 blev overført til 2023. Denne beslutning blev truffet, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

Oversigt over de tildelte midler til hver kommune i sundhedsklyngen (se bilag).

Prioritering af midler indenfor fokusområder i Politisk Sundhedsklynge Midt

På det første møde i Politisk Sundhedsklynge Midt den 21. september 2022 blev det besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter
- Børn og unges mentale mistrivsel.

Det er initiativer indenfor disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngerne vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed retningen for de initiativer, der skal igangsættes.

Det lokale perspektiv på de udvalgte fokusområder

Det er i Ballerup Kommunes interesse, at der i Sundhedsklynge Midt arbejdes med de to udvalgte fokusområder. 4,2 pct. af de indlagte +80-årige Ballerup borgere genindlægges inden for 3 dage og 19, 6 pct. efter 30 dage.

Til sammenligning er gennemsnittet for genindlæggelser i de tre laveste kommuner i regionen henholdsvis 2,3 pct. efter 3 dage og 11, 6 pct. efter 30 dage. Vedrørende børn og unges mentale mistrivsel er det et politisk mål, at flere borgere skal leve et liv med mental sundhed og trivsel jf. Ballerup Kommunes sundhedspolitik. Ligeledes indgår fokusområdet og målgruppen i den prioriterede handlingsplan for kommunens sundhedspolitik. 38 pct. af kommunens 16-34-årige borgere har et højt stressniveau og 21 pct. af de 16-34-årige oplever ensomhed.

Hvis Sundheds- og Ældreudvalget/Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen ønsker det, kan de i årets første kvartal få forelagt en orientering om anvendelsen af midlerne til initiativer i året før.

Denne sag er til samtidig beslutning i de ni kommuner, som er en del af Sundhedsklynge Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune er via bloktilskuddet bevilget 671.156 t./kr. til at understøtte Sundhedsklynge Midt.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af fagudvalg/økonomiudvalg i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.
2. Sundheds- og Ældreudvalget/økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen i første kvartal af hvert år får forelagt en skriftlig orientering om, hvilke initiativer sundhedsklyngemidlerne er anvendt til i det foregående år.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

11-04-2023 Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Tildelte midler til kommunerne i Sundhedsklynge Midt

Punkt 16: Forslag til Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab

00.17.00-A00-1-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 4. oktober 2022 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Forslag til Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab forelægges for Børne- og Skoleudvalget med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2023.

Baggrund

Forslag til Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab har, efter behandling i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, været i høring i MED-systemet, hos de faglige organisationer, skolebestyrelser og forældrebestyrelser, BAFE, Ungdomsrådet, Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedsrådet, Handicaprådet, Psykiatrirådet samt ungdomsuddannelserne i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Med sagen fremlægges forslag til Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab, der er redigeret på baggrund af de modtagne høringssvar (se bilag). Forslag til Børne- og Ungepolitikken, hvor alle ændringsforslag er markeret kan ses i bilag.

Det er arbejdsgruppen bestående af direktør, centerchefer, faglige ledere og repræsentanter fra de faglige organisationer, der har redigeret forslaget på baggrund af de modtagne høringssvar. Høringssvarene kan ses i bilag.

Administrationens bemærkninger til høringssvarene (se bilag) er kategoriseret i følgende temaer, hvor hovedpointerne er:

- Generelt: Overordnet kvitteres der for det høje politiske ambitionsniveau på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune.
- Resiliens: Hovedparten af de modtagende høringssvar foreslår, at begrebet resiliens udgår. Derfor forelås det, at begrebet og afsnittet Resiliens udgår.
- Fællesskab: Det ønskes præciseret, at der ikke kun er et fællesskab, som børn og unge skal kunne indgå i. Derfor forelås det, at Børne- og Ungepolitikkens titel ændres til Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab, ligesom
- Samarbejde: Afsnittet Samarbejdet med forældrene har for meget fokus på krav til forældrene frem for på dialog og samarbejde med forældrene. Derfor foreslås det, at afsnittet redigeres i forhold til, at der inviteres til dialog og samarbejde med forældrene om barnets læring, udvikling og trivsel.
- Øvrigt:
 - Der er en generel opfordring til, at Børne- og Ungepolitikken redigeres i forhold til gentagelser. Det foreslås imødekommet i vedlagte redigerede forslag til Børne- og Ungepolitik.
 - Det efterspørges, at Børne- og Ungepolitikken i højere grad sætter retning og ramme for, hvordan politikken skal udmøntes. En politik sætter ikke i samme grad retning og ramme som en strategi. Dette imødekommes i stedet ved, at der udarbejdes pejlemærker og mål for, hvordan de enkelte områder udmønter Børne- og Ungepolitikken. Det var oprindeligt planlagt, at pejlemærker og mål skulle udearbejdes sideløbende med høringsperioden. Set i lyset af, at Børne- og Ungepolitikken foreslås redigeret på centrale områder, er arbejdet hermed udsat indtil Børne- og Ungepolitikken er godkendt. Det forelås derfor, at Børne- og Skoleudvalget præsenteres for Børne- og Ungepolitikkens pejlemærker og mål for implementeringen på udvalgets møde august 2023, jf. vedlagte tidsplan og opgavebeskrivelse (se bilag). Bemærk i den forbindelse, at det foreslås, at Kultur- og Fritidsområdet også deltager i arbejdet med at udvikle pejlemærker og mål og det videre implementeringsarbejde med Børne- og Ungepolitikken.
 - Der er relativt mange konkrete forslag til, hvordan Børne- og Ungepolitikken kan udmøntes. Det foreslås, at de konkrete forslag drøftes i forbindelse med implementeringsopgaven jf. vedlagte tidsplan og opgavebeskrivelse (se bilag).
 - Der er et ønske om, at fællesskaberne i fritids- og foreningslivet nævnes, når fællesskaberne i dagtilbud, skole, BFO, klub nævnes. Det foreslås imødekommet. Børn og unge deltager i mange forskellige typer af fællesskaber også i familien og sammen med venner. For at gøre Børne- og Ungepolitikken mere læsevenlig

foreslås det, at ikke alle typer af fællesskaber nævnes hver gang, men at der nogle steder i politikken blot skrives fællesskaber. Til gengæld vil det i forordet til Børne- og Ungepolitikken præciseres og nævnes, hvilke typer af fællesskaber, som børn og unge indgår i.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen, Center for Børne- og Ungerådgivningen og Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab godkendes.
2. Forslag til tidsplan og opgaveskrivelse for udmøntning af Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab godkendes.

Beslutning

Udsættes.

Administrationen udarbejder pejlemærker til udmøntning af politikken, som godkendes i forbindelse med politikken godkendelse på et senere tidspunkt, som det oprindeligt var forudsat i tidsplanen.

Sagens forløb

07-03-2023 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingen godkendt med følgende ændringer til bilag 1 fra Børne- og Skoleudvalget:

- Side 1, afsnit 2, sætning 1:
Børne og Ungepolitikken sætter den overordnede ramme for, hvordan alle børn og unge fra 0-25 år indgår i og bidrager til fællesskaber, herunder er der i forhold til de yngste børn opmærksomhed på en alderssvarende forståelse af børns rolle i fællesskaber.
- Side 5, i afsnittet Det betyder at :
 - Dot 2 ændres til: at vi forventer, at forældrene hjemme tager ansvar for at skabe gode rammer for deres børns læring, udvikling, sundhed og trivsel.
 - Dot 3 ændres til: at vi understøtter og forventer at forældrene samarbejder med hinanden.

21-03-2023 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Forslag til Børne- og Ungepolitik

Forslag til Børne- og Ungepolitik med ændringsforslag

Høringssvar til forslag til Børne- og Ungepolitik

Høringssvar til forslag til Børne- og Ungepolitik med administrationens bemærkninger

ANBEFALES Tidsplan og Opgavebeskrivelse for Børne- og Ungepolitikken

Punkt 17: Godkendelse af vedtægterne for Skovlunde Lokalråd

00.22.04-A30-1-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2000 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Skovlunde Lokalråd har foretaget en række mindre opdateringer af deres nuværende vedtægter, som ønskes godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 1991 at nedsætte et lokalråd i Skovlunde med formålet "at fremme, støtte og hjælpe med udvikling af det sociale, kulturelle og fysiske miljø i Skovlunde". På mødet i august 1991 besluttede Kommunalbestyrelsen, at kommende ændringer af vedtægterne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formanden i Skovlunde Lokalråd, Jørgen Pedersen, har sendt forslag til ændringer i Skovlunde Lokalråds vedtægter. Der er foretaget få opdateringer af de nuværende vedtægter. De nuværende vedtægter fra maj 2000 samt forslaget til de kommende vedtægter for Skovlunde Lokalråd kan ses i bilag.

Administrationens praksis ved revision af dokumenter er normalt, at det markeres i det tilrettede dokument, hvor ændringerne er foretaget. I de vedlagte udkast til vedtægter kan ændringerne ses ved at sammenholde de to bilag.

Administrationen anbefaler, at kompetencen til at godkende ændringer i Skovlunde Lokalråds vedtægter delegeres fra Kommunalbestyrelsen til administrationen. Dette vil sikre en smidigere proces i samarbejdet med Skovlunde Lokalråd fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. De foreslåede ændringer af Skovlunde Lokalråds vedtægter godkendes.
2. Kompetencen til at godkende kommende justeringer af vedtægterne delegeres fra Kommunalbestyrelsen til administrationen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Nuværende vedtægter for Skovlunde Lokalråd

ANBEFALES Forslag til nye vedtægter for Skovlunde Lokalråd

Henvendelse fra Skovlunde Lokalråd om opdatering af vedtægter - Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde

Punkt 18: Status på arbejdsgiverens sociale ansvar

81.00.00-G01-627-22

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. februar 2022 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og tage ledige ind i forløb på institutioner, arbejdspladser mv. i kommunen.

Der udarbejdes en status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver to gange årligt til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt en gang årligt til Økonomiudvalget.

Baggrund

Ballerup Kommunes strategi for arbejdsgiverens sociale ansvar blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2017, punkt 4.

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med arbejdspladserne i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation oprettet et formaliseret samarbejdsforum om ansatte på særlige vilkår og de forskellige støtteordninger.

Ballerup Kommunes sociale ansvar udmøntes bl.a. i ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, hvormed menes:

- Fastansatte i fleksjob
- Skånejob
- Midlertidigt ansatte i løntilskud
- Virksomhedspraktik
- Seniorjob
- Nyttejob
- Jobrotation
- Elever og praktikanter.

Aktuelt er der ansatte på særlige vilkår svarende til cirka 13,45 pct. af det samlede antal ordinært ansatte.

I perioden fra den 1. juli 2022 til den 31. december 2022 har der været 27 borgere i løntilskud i private virksomheder, mens de aktuelle tal for borgere i Ballerup Kommunes løntilskudsansættelser fremgår nedenfor.

Som led i administrationens udmøntning af det sociale ansvar etableres løntilskudsstillinger på de kommunale arbejdspladser med henblik på ansættelse af Ballerup Kommunes egne ledige i et samarbejde mellem Jobcenter Ballerup og de enkelte arbejdspladser.

Ordinære job i Ballerup Kommune er pt. 4.246 stillinger. Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.

Ansatte på særlige vilkår, opgjort som enkeltpersoner, der er eller har været ansat på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra den 1. juli 2022 til den 31. december 2022.

- Løntilskud (20)
- Virksomhedspraktik (53)
- Jobrotation (0)
- Nyttejob (21)
- Fleksjob (159)
- Seniorjob (9)
- Skånejob (12)

- Elev- og praktikpladser (297).

Merituddannelsen fra pædagogiske assistenter til pædagoguddannelsen indgår i tallet for elev- og praktikpladser. Der er i alt optaget 33 medarbejdere på uddannelsen, hvilket er en stigning på 14 medarbejdere. Derudover er der en fremgang på 46 elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Der er stort fokus på elevuddannelsen på pædagog- og social- og sundhedsområdet for i større grad at kunne uddanne og fastholde medarbejdere i kommunen. Dette er et vigtigt led i kommunens Strategi for Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (i daglig tal "FUR"), som Økonomiudvalget vedtog i februar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgettet beregnet lønudgifter til 45 forsikrede ledige helårspersoner i offentligt løntilskud. Den nuværende andel af løntilskudspersoner vurderes at kunne holdes inden for budgettet.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation indstiller, at

1. Status på Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver i andet halvår af 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Sagens forløb

21-02-2023 Økonomiudvalget

Udsættes

21-03-2023 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Samlet opgørelse 2. halvår 2022

ANBEFALES Samlet opgørelse over ansatte på særlige vilkår

Punkt 19: Udvikling i sygefravær i Ballerup Kommune i fjerde kvartal 2022

81.28.00-G01-110-22

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om udviklingen i sygefraværet for ansatte i Ballerup Kommune i fjerde kvartal 2022. Sammenlignet med fjerde kvartal 2021 har der været et fald på 0,4 procentpoint fra 7,0 pct. i fjerde kvartal 2021 til 6,6 pct. i fjerde kvartal 2022.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

I fjerde kvartal 2022 konstateres et mindre fald i sygefraværet i forhold til fjerde kvartal 2021 på 0,4 procentpoint. De største fald har været på følgende områder:

- Center for Arbejdsmarked har haft et fald fra 8,4 pct. i fjerde kvartal 2021 til 4,6 pct. i fjerde kvartal 2022.
- Forebyggelse og Rehabilitering har haft et fald fra 8,1 pct. i fjerde kvartal 2021 til 7 pct. i fjerde kvartal 2022.
- Rådhuset samlet set har haft et fald fra 4,8 pct. i fjerde kvartal 2021 til 4 pct. i fjerde kvartal 2022.

Den største stigning har været:

- Afgørelser og Hjælpemidler har haft en stigning fra 3,8 pct. i fjerde kvartal 2021 til 7 pct. i fjerde kvartal 2022.
- BFO-erne har haft en stigning fra 6 pct. i fjerde kvartal 2021 til 8,7 pct. i fjerde kvartal 2022.

Samlet set har der været et mindre fald i alle sektorer, idet der er mindre fald på de store områder som Omsorg og Bolig samt Dagtilbud (se bilag).

Det er fortsat direktionens mål, at Ballerup Kommunes sygefravær skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i Region Hovedstaden. Denne ambition fremgår også af budgetaftalen for 2023. Sammenligningen med de andre kommuner foretages en gang om året, og i den vedlagte præsentation er sammenligningen fortsat baseret på tallene fra 2021, hvor der kommunerne i mellem har været væsentlige forskelle i, hvordan fravær som følge af COVID-19 blev opgjort. Nye tal for 2022 forventes først at foreligge i april 2023, og det er administrationens vurdering, at benchmark skal være rensset for forskellene i forhold til COVID-19 registreringerne, før den kan bruges som pejlemærke i forhold til målsætningen om at ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i Region Hovedstaden.

Administrationen har stort fokus på at få nedbragt sygefraværet generelt. Centerledelserne arbejder med indsatser lokalt på de forskellige arbejdspladser, og Center for Politik og Organisation har en fast procedure for gennemgang af arbejdspladser med langt og hyppigt fravær. Formålet er at skabe et bedre overblik over, hvordan sygefravær håndteres i organisationen og identificere arbejdspladser med et potentiale i håndtering af sygefravær, hvor der kan tilbydes yderligere understøttelse. Proceduren har ligeledes til hensigt at hjælpe lederne med at anvende de værktøjer, som Center for Politik og Organisation stiller til rådighed i forbindelse med arbejdet for at håndtere sygefravær.

Administrationen vil i den kommende periode intensivere fokus på sygefraværet i pleje- og omsorgssektoren, og enkelte dagtilbud, da nogle arbejdspladser her har et markant højt fravær, som også ligger højere end tiden før corona. Heri indgår også muligheden for at direktionen mødes med udvalgte arbejdspladser i det omfang, det vurderes relevant. Den vurdering foretages i samråd med den ansvarlige centerchef.

Administrationen har et stykke tid haft udfordringer med den eksterne leverandørs leverancer i forhold til sygefraværsdata. Indtil disse problemer er afklaret og håndteret trækker administrationen data direkte fra lønsystemet. Det vil give lidt marginale forskelle mellem de historiske data og dem, der fremlægges for en periode fremadrettet. Forskellene har dog ikke nogen påvirkning på mønsteret og niveauerne for fraværet. Den manglende stabilitet i den tidligere løsning har bl.a. betydet, at de bagvedliggende organisationsdata ikke har været korrekt opdateret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales og 1 internt

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefravær i fjerde kvartal 2022 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Sagens forløb

21-03-2023 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Udvikling i sygefravær i fjerde kvartal 2022 i Ballerup Kommune

Punkt 20: Boligkapacitet og modtagelse af flygtninge fra Ukraine - anlægsbevilling

03.25.00-G01-1-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2022 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Denne sag giver en aktuel status på antal modtagne ukrainere, boligkapaciteten og de afledte udfordringer, som modtagelsen af relativt mange flygtninge medfører. Sagen indeholder et forslag til, hvordan udfordringerne kan imødekommes på kort og mellemlangt sigte.

Administrationen indstiller, at der indgås aftale med Whilborgs om en udvidelse af aftalen om brug af Lautrupvang 3 til indkvartering af ukrainske flygtninge. Endvidere indstiller administrationen, at der bevilliges 2 mio. kr. i anlæg til ombygning i forbindelse med en udvidelse samt en bevilling til den afledte drift af bygningen og den medfølgende administrative ekstraopgave.

Baggrund

Krigen i Ukraine har som bekendt medført et større antal ukrainske flygtninge til Danmark. Ballerup Kommune får løbende tildelt en andel af det samlede antal flygtninge, der kommer til Danmark. Ballerups samlede andel ved fordeling af de 40.000 flygtninge, som forventes at komme til landet, er 295, hvoraf vi i uge 11 har modtaget samlet set 218 personer.

Aktuelt bor der 158 ukrainere på Lautrupvang 3, 7 på Ærtedamsvej og 16 i privat indkvartering, dvs. i alt 181 ukrainske flygtninge med ophold i Ballerup Kommune. De resterende er primært udrejst (enten tilbage til Ukraine eller rejst videre) eller ej tilflyttet.

Det er administrationens vurdering, at hvis flygtningetilstrømningen fra Ukraine det seneste halve år fortsætter i samme takt, vil der til oktober 2023 være mindst 250 personer med ophold i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Med den nuværende tilstrømning af flygtninge fra Ukraine til Danmark er Ballerup Kommunes andel af anviste flygtninge 295 borgere. Heraf vil en andel enten ikke ankomme til kommunen, vælge at udrejse eller selv finde bolig. Men hovedparten af de anviste flygtninge vil Ballerup Kommune være forpligtet til at stille en bolig til rådighed for. Pr. uge 11 er der indkvarteret 181 ukrainske borgere i Ballerup Kommune, og det tal forventes at stige løbende. Det er således administrationens vurdering, at der til oktober 2023 vil være behov for at kunne anvise bolig til ca. 250 borgere. Ballerup Kommune har ikke mulighed for at indkvartere så mange flygtninge i kommunens egne ejendomme og har derfor tidligere indgået aftale med virksomheden Wihlborgs om at benytte kontorbygningen på Lautrupvang 3 i Ballerup.

I den gældende aftale om anvendelse af bygningen fra august 2022 udgør kommunens andel af den samlede bygning 63 % svarende til ca. 7.900 kvm. Boligkapaciteten inden for de nuværende rammer er, med den udnyttelsesgrad som praktisk er mulig at opnå, vurderet til maksimalt 180 borgere. Derfor er der behov for at tage stilling til, hvordan boligkapaciteten håndteres både på kort og lang sigt.

På kort sigt foreslås det at tage resten af bygningen på Lautrupvang 3 i brug svarende til et samlet areal på ca. 12.600 kvm. Det vil forudsætte en anlægsinvestering til at klargøre bygningen samt et forøget driftsbudget. På baggrund af erfaringerne med at drive den nuværende del af bygningen, skønnes det for 2023 at der skal anvendes et budget på ca. 3,4 mio. kr. med overtagelse pr. 1. april 2023, svarende til 3,8 mio. kr. årligt for den samlede bygning. Hertil kommer en omkostning til grundskyld og dækningsafgift som udlejer forventer at udgøre ca. 2,5 mio. kr. årligt.

Med den nuværende anvendelsesgrad vil boligkapaciteten kunne udvides til ca. 250 beboere. Begrænsningen i udnyttelsen af den fulde bygningen er bl.a. muligheden for at tilbyde toiletter og bad. Løsningen forudsætter, at bygningen etableres og driftes som to selvstændige enheder. Dette er muligt, idet bygningen er opdelt med flere selvstændige indgange. Samtidig skal de personalemæssige ressourcer udvides, svarende til at drive to parallelle indkvarteringsmuligheder.

I foråret 2022 godkendte direktionen en midlertidig opnormering på ét årsværk frem til udgangen af marts 2023. Det er administrationens vurdering, at for at sikre den fremadrettede drift, skal der fast tilknyttes i alt

tre medarbejdere til integrationsopgaven. Udgifterne hertil afholdes inden for administrationens nuværende rammer og medregnes i opgørelserne over udgifter forbundet med Ukraine-indsatsen, som skal opgøres specifikt over for staten.

I takt med stigningen i antallet af beboere på Lautrupvang, har spændingerne mellem beboerne været tiltagende. Der er flere klager over larm, ejendele er begyndt at forsvinde, og der er tiltagende brug for opmærksomhed på uhensigtsmæssigt alkoholindtag. Flere beboere efterlyser nu kontrol og sanktioner. Integrationen og børnenes sprogudvikling opleves at være gået i stå. Opgaverne for de boligsociale medarbejdere har ændret sig fra tidligere at have været forebyggende og vejledende til nu i højere grad at skulle agere kontrolinstans og være konfliktløsende. Det er vurderingen, at problemerne primært kan tilskrives antallet af beboere og konsekvenserne af de oplevelser, som borgerne har med fra Ukraine og varigheden af uvisheden om egen situation. Efter antallet af beboere på Lautrupvang er steget, er problemerne løbende blevet forstærket. På den baggrund har den kommunale vagtordning aftalt flere faste besøg efter normal arbejdstid.

En langsigtet løsning med flere større indkvarteringer - med et maksimalt antal beboere på ca. 100 personer pr. bo-enhed - vurderes derfor rent integrationsfagligt at være den bedste løsning. Det vil kræve en-to yderligere indkvarteringssteder, og så vil den ekstra kapacitet på Lautrupvang på sigt kunne anvendes som buffer-mulighed for bedre spredning af beboerne, end den nuværende situation tillader. Løsningen vil skulle undersøges nærmere ift. konkrete indkvarteringssteder og det medfølgende behov for yderligere anlægsinvesteringer.

Ved en langsigtet løsning bør der også tages højde for, at flygtningene bor i de midlertidige indkvarteringer længere tid end tidligere. Dette skyldes dels volumen og tempoet, som de kommer i, men også fordi kommunerne ikke er forpligtet til at skaffe permanent bolig. Dette styrker vigtigheden af, at indkvarteringerne skal fungere også på længere sigt, både i forhold til bygningernes funktion, borgernes trivsel og integration i lokalsamfundet.

Administrationen har drøftet muligheden for at udvide aftalen med Wihlborgs til at omfatte hele bygningen samt at sikre mulighed for at forlænge aftalen, som ellers ophører automatisk og uden forudgående varsel til fraflytning pr. 1. maj 2024. Wihlborgs er positivt indstillet for begge dele.

Endelig bemærker administrationen, at de ukrainske flygtninge, trods et tiltagende spændingsniveau beboerne imellem på Lautrupvang, fortsat er glade for at være kommet til Ballerup Kommune. Beboerne har løbende gjort opmærksom på, at de – i samtaler med ukrainske flygtninge i andre kommuner – føler sig godt taget imod i Ballerup Kommune. Det skyldes bl.a. den tydelige beskæftigelsesindsats, som flygtningene er blevet mødt med. I Ballerup er 41 procent af de 18-66-årige med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine i lønmodtagerbeskæftigelse. Tallet på landsplan er 40 pct.

Aktuelt har 51 ukrainske flygtninge været i virksomhedsplacering, og 33 er i ordinært job med en forventning om yderligere at opnå ordinær ansættelse efter deres nuværende virksomhedsplacering. Der afholdes "Job i Danmark for Ukrainere" på Lindbjergvej tre timer hver torsdag med ukrainsk/russisk tolkning, som også bistår til den høje beskæftigelsesgrad.

De første skolebørn er efter påske begyndt på Skovvejens Skole Øst. Det er en stor og vigtig opgave for skolens elever og personale at tage imod denne børneflokk. Der er samtidig et klart ønske fra de ukrainske forældre om, at børnene nu kommer videre fra modtageklasserne, så deres sproglige udvikling kan understøttes endnu bedre.

Der er stor opbakning – som der hele tiden har været – blandt både frivillige og foreningslivet for at støtte op om de tilkomne familier fra Ukraine. Der er blandt flygtningene særlig stor efterspørgsel på musik-undervisning til børnene, og administrationen er derfor i dialog med Ballerup Musik- og Kulturskole (BAMUK) mfl. om, hvordan tilbud kan stilles til rådighed.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være behov for at tilføre bevilling til ejendomsdrift og selve ombygningen af ejendommen på Lautrupvang 3.

Alle udgifter forbundet med Ukraineindsatsen opgøres særskilt, og indgår i KL's samlede forhandlinger om kommunernes økonomi. Der er derfor en vis grad af usikkerhed forbundet med, hvor stor en del af Ballerup Kommunes udgifter, der vil blive refunderet fra statsligt hold.

Anlægsbevilling

Etablerings- og ombygningsudgifterne er vurderet til i alt ca. 2,0 mio. kr., som der søges en anlægsbevilling til. Der er tidligere bevilliget 4,0 mio. kr. til den første etape på projekt A011308 - Etablering af indkvartering af Ukrainske Flygtninge.

Udgifterne vil indgå i Ballerup Kommunes opgørelse over for staten for de samlede omkostninger til Ukraine-indsatsen.

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	4.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

Udgifterne til drift består i omkostninger til bygningsdriften reguleret i aftalen med Wihlborgs, rengøring, vicevært samt en styrket indsats på vagtområdet. Omkostninger til løn hos Center for Arbejdsmarked til integrationsmedarbejder afholdes under de eksisterende driftsrammer og indgår i den kommende budgetopgørelse samt opgørelsen til staten.

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	4,0	2,0	-	-	-
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under og efter anlægs-projektet	1,6	3,4	3,8	-	-
Afledt drift til grundskyld og dækningsafgift (ejendomsskat) på ramme 60.66	0,7	2,2	2,5		

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der indgås aftale med Wihlborgs om at anvende hele ejendommen på Lautrupvang 3 til indkvartering af ukrainske flygtninge samt mulighed for en forlængelse af aftalen efter maj 2024.
2. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A011308 - Etablering af indkvartering af ukrainske flygtninge. Omkostningerne finansiering af kassebeholdningen.
3. Den afledte drift for ejendommen Lautrupvang 3, indarbejdes i forbindelse med anden budgetopfølgning..

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 21: Energibesparende foranstaltninger 2023 - anlægsbevilling

82.09.01-P20-2-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2023 til energibesparende foranstaltninger. Midlerne søges nu frigivet.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2023 på puljen vedrørende energibesparende foranstaltninger, projekt nr. A651212 Energibesparende foranstaltninger

Sagsfremstilling

Puljen i 2023 foreslås anvendt til udskiftning til LED-belysning, energirenovering af vinduer og facader på Brydegårdens hovedhus samt renovering af ventilation og mindre tekniske forbedringer. Udførelsen af tiltagene vil blive koordineret med arbejdet vedrørende udmøntningen af den øvrige anlægsp portefølje, herunder projekter vedrørende indeklima, faglokaler og bygningsvedligeholdelse.

Indsætterne vedrørende LED og ventilation vil blive prioriteret på de ejendomme, hvor administrationen vurderer, at der kan opnås størst energibesparelser. Udvælgelsen vil ske løbende i samspil med de øvrige bygningsprojekter. Koordineringen tager bl.a. afsæt i kommunens energidata. For at understøtte denne digitale udvikling afsættes der samlet en fuldtidsstilling til projektledelse og energioptimeringstiltag. De større energirenoveringsopgaver og fornyelse udføres ved eksterne leverandører.

Der er søgt tilskud og opnået tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens tilskudsordning om "Energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger" på 0,121 mio. kr. til renovering af vinduer og facader på Brydegårdens hovedhus. Der søges derfor om en tilskudsbevilling på 121.000 kr. i 2024.

Energibesparelserne som følge af investeringerne vil blive opgjort løbende, efterhånden som tiltagene bliver gennemført. Der forventes at kunne opnås en samlet besparelse i størrelsesordenen 350.000 kr. om året fra og med 2024. Besparelsen svarer til en forventet CO2 reduktion på ca. 50 ton pr. år. LED projekterne vil typisk have en samlet tilbagebetalingstid på ca. 12 år. Dette skyldes, at der i forbindelse med LED projekter også sker en opgradering af belysningens kvalitet i institutionerne. Ventilation forventes at have en tilbagebetalingstid på ca. 15 år.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med investeringen forventes en besparelse på 350.000 kr. årligt, som bidrager til realiseringen af de i budget 2023 besluttede spareblokke i budgetårene 2024 - 2026 på servicerammen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A651212 Energibesparende foranstaltninger pulje	5.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	5.000.000 kr.

Indtægtsbevilling

Ønsket indtægtsbevilling	-121.000 kr.
--------------------------	--------------

Tidligere bevilling	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totalindtægt (rådighedsbeløb)	-121.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år (udgift) A651217 Energibesparende foranstaltninger 2023	5			
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år (indtægt) A651228 Energirenovering Brydegården - indtægt		-0,121		
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet	0			

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2023 fra projekt A651212 Energibesparende foranstaltninger pulje til projekt nr. A651217 Energibesparende foranstaltninger 2023.
2. Der gives en indtægtsbevilling på 121.000 kr. i 2024 på projekt nr. A651228 Energirenovering Brydegården - indtægt finansieret af tilskud fra Energistyrelsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 22: Klimainsatsen 2023 - anlægsbevilling

09.00.00-P20-1-22

Indhold

Sammendrag

I budget 2023 er der afsat en klimapulje på 5 mio. kr. Administrationen har på baggrund af delmål fra Klimapolitikken, som er igennem den politiske proces i marts, foretaget en faglig vurdering af, hvordan klimapuljen på 5 mio. kr. anbefales anvendt.

Udvalget for Grøn Omstilling har på deres møde den 7. marts kommenteret på disponering af klimapuljen, hvorefter der er sket en tilretning, idet udvalget ønsker, at der afsættes midler til tiltag indenfor cirkulær økonomi samt at midlerne til kommunikation også handler om intern kompetenceudvikling i forhold til kommunikation.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 er der afsat en klimapulje på 5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen har i arbejdet med klimapolitikken foretaget en faglig vurdering af, hvordan klimapuljen på 5 mio. kr. på nuværende tidspunkt bedst foreslås anvendt.

Forslaget kan samles i fire overskrifter:

- Transport
 - Medfinansiering af Interreg projekt om mobilitetsløsninger på virksomheder
 - Indkøb af elcykler på rådhuset
 - Merudgifter til indkøb af elbiler på materielgården og hjælpemiddelcentralen
- Cirkulær økonomi
 - Interne ressourcer til at understøtte alle centre i implementering af cirkulær økonomi
- Kommunikation internt og eksternt
 - Visuelt univers, klimasignatur og kommunikationsmateriale skal udarbejdes til anvendelse de kommende år. Ligeledes skal der etableres intern kommunikation og kompetenceudvikling
- Virksomheder
 - Videreudvikling af symbiosenetværket, samt gennemførelse af partnerskabsaftale.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Da indsatsen strækker sig over flere år på nogle af områderne, forventes en mindre del af budgettet anvendt i 2024.

De prioriterede aktiviteter medfører ikke umiddelbart afledte driftsudgifter, da det er enkeltstående aktiviteter eller tilskud til aktiviteter, hvor driften de efterfølgende år finansieres af de eksisterende driftsbudgettet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A016020 Klimapulje	5.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	5.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		5,0			
Afledte driftsudgifter under anlægsprojektet		0	0	0	0
Afledte driftsudgifter efter anlægsprojektet		0	0	0	0

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2023 fra projekt nr. A016020 Klimapulje til projekt nr. A016021 Klimaindsatsen 2023.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

28-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Udkast til udmøntning af klimapuljen 2023

Punkt 23: Kræmmerplads forbedringer - anlægsbevilling

04.01.00-G01-3-23

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A020185 Kræmmerplads forbedringer. Midlerne søges nu frigivet.

Baggrund

I 2023 vil der i perioden 12. maj til 31. juli blive afholdt FDF Væbnermesterskabet, Københavns Historiske Marked (tidligere København Middelaldermarked), Cirkus Summarum og Ballerup Kræmmerfestival i Harrestrup Ådal. Administrationen etablerede i 2022 et elskab i den sydlige del af pladsen, hvilket betyder, at en større del af arealet kan benyttes. På det areal, der primært bliver benyttet, er der adgang til fire forskellige elskabe. Der er behov for yderligere adgang til el.

Sagsfremstilling

Da flere af arrangementerne overlapper hinanden, er det nødvendigt at tage et større areal i brug. Derfor ønskes det at etablere et elskab mere i den sydlige del af pladsen. Den præcise placering vil blive aftalt i samarbejde med arrangørerne for at sikre den mest hensigtsmæssige placering.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.	500.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0	0,5	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet	0	0	0,032	0,032	0,032

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A020185 Kræmmerplads forbedringer.

2. Afledt drift indarbejdes i budget 2024 som nødvendig drift.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

28-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 24: Justering af Skovlunde Stationsplads - anlægsbevilling

05.01.02-P20-6-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 (budgetvedtagelsen) Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der er behov for renovering af belysningen, kunstværkerne og gølglerstikket. Med baggrund i borgerhenvendelser omkring pladsen lægges der op til, at der gennemføres en borgerproces om pladsen, således brugerne kan være med til at tilpasse pladsen udover de nødvendige renoveringstiltag, der er beskrevet.

Sagen er til orientering på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. marts 2023.

Baggrund

På Skovlunde station er der flere områder, der er blevet så driftstunge, at de trænger til gennemgribende renovering, og samtidig er der et borgerønske om, at trygheden øges, samt at der skabes mere liv på pladsen. Ombygningen i Skovlunde Bymidte Nord er samtidig så langt, at det nu er tid til at kigge på forbindelsen mellem Skovlunde station og den gågade, der vil blive etableret.

Sagsfremstilling

Skovlunde stationsplads gennemgik i 2001 en total renovering. Der blev på pladsen etableret kunstværker, beplantning (enkeltstående træer og lærkelunden), belægning og siddeplinte af granit og en særlig type belysningsmaster. Siden renoveringen er det gamle posthus revet ned, og der er etableret et boligbyggeri.

Da der nu er gået mere end 20 år siden etablering af pladsen, er der nogle anlæg, der trænger til en gennemgribende renovering. Disse er beskrevet herunder:

Kunstværker

Der er to kunstværker på stationspladsen. Det ene kunstværk er en bronzeskulptur, "Den elegante", der er belyst med to spots i belægningen. De to spots virker ikke og er i en sådan stand, at de ikke kan udskiftes. Det andet kunstværk er et springvand, "Vandskulptur 1", i belægningen mod Torvevej. Springvandet kan ikke springe, da det sander til. Administrationen har været i dialog med kunsterne omkring en renovering, således de to kunstværker kan bevares på pladsen.

Belysning

Der er to typer af belysning på pladsen. Selve pladsen belyses med master/armatur, der ikke er en LED-lyskilde. Mast og armatur hænger sammen, så man kan ikke udskifte armatur uden at mast ligeledes udskiftes. Masterne er rustne ved jorddækket og står løse. Beplantningsbedet, lærkelunden, har været oplyst af uplights, men disse har været ude af drift i nogle år og er i en sådan stand, at de ikke kan renoveres.

Gølglerstik

Der findes et gølglerstik på pladsen. Det er dog ikke kraftigt nok til, at det kan betjene andet end et enkelt juletræ. Stikket skal gøres større for at kunne skabe liv på pladsen.

Tryghed

Nogle borgere føler sig utrygge på stationspladsen på grund af grupper af unge, der tager ophold på arealet. I dialog med blandet andet SSP og Politi er der lavet en aftale om opsætning af mere overvågning. Overvågningen vil kunne opsættes, når de respektive tilladelser er givet. Derudover etableres yderligere trækrør til fremtidig etablering af overvågning, såfremt dette bliver aktuelt.

Der lægges op til, at der gennemføres en borgerproces om pladsen, således at brugerne kan være med til at tilpasse pladsen udover de nødvendige renoveringstiltag, der er beskrevet ovenfor. Processen med borgerdialog og projektering af den nødvendige renovering vil foregå i 2023. Anlæg vil ske fra 2. kvartal 2024.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

I foråret 2022 blev der afholdt tilgængelighedsvandring i Skovlunde, og turen gik også forbi Stationspladsen. Tilgængelighedsgruppen havde følgende kommentarer:

- Manglende ledelinjer.

- Manglende armlæn på bænke.
- Kantstensopspring er nogen steder svære at se, da belægningen på gang- og køreareal er den samme.
- Evt. ændringer på pladsen skal tage højde for tilgængelighed for alle.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Planlægning og projektering af ombygningen af Skovlunde Stationsplads finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr på projektnummer A230004 Justering af Skovlunde Stationsplads.

Tryghedsinitiativer i form af kamera og ledningsarbejder m.m. finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. på projektnummer A020280 Tryghedspulje.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020280 Tryghedspulje	500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,7			
Afledte driftsudgifter under og efter anlægsprojektet		0			

Bilag

4 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Renovering af kunstværker, belysning og gøglerstik igangsættes.
2. Den aftalte overvågning etableres og forbedres i overensstemmelse med myndighedernes godkendelse.
3. Der sættes en borgerproces i gang for indsamling af ideer og dialog omkring projekt for renovering af pladsen.
4. Der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2023 på 700.000 kr på projekt A230004 finansieret med 500.000 kr. fra projekt A202280 Tryghedspulje og 200.000 kr fra projekt A230004.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at renoveringsopgaverne først igangsættes efter en borgerproces og at overvågning revurderes efter tre år.

Sagens forløb

28-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Registrering

Kunstværker

Kort over området

Punkt 25: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-13-22

Punkt 26: Lukket: LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2027 for Økonomiudvalget

00.15.25-P05-2-22

Punkt 27: Lukket: LUKKET Ansøgning om alkohol- og bestyrergodkendelse til BB Bistrobar

22.01.01-G01-3-23

Punkt 28: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-7-22

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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