

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-08-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 20. august 2024 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) (Afbud), Mikael Wandel (V), Michael Jensen (O) (Afbud), Stine Rahbek Pedersen (Ø) (Afbud), Louise Mathiasen (Ø) (Afbud), Taner Genc (F), Peter Als (A), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (konst. kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør), Inge Trads Kjeldsen (sekretariatschef)

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden budgetopfølgning 2024 for Økonomiudvalget.....	4
Anden budgetopfølgning 2024 for Ballerup Kommune.....	7
Første behandling af årsbudget 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028.....	10
Lånegaranti til Novafos A/S.....	13
Koncept for mål- og rammebeskrivelser til budgetter og regnskaber.....	16
Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo, afdeling Toftehaven I, om opførelse af tre nye almene ple	18
Økonomisk bemyndigelse efter lov om kommunernes styrelse § 32.....	21
Principper for bilflådestrategi.....	23
Tilbageførsel af arealer i Kildedal.....	26
Indeklima på rådhuset og renovering af vinduer.....	29
Styrende politiske principper for digitalisering i Ballerup Kommune.....	32
Afrapportering af Økonomiudvalgets studietur til Brandenburg an Der Havel.....	34
Andenbehandling af Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - ændring af vederlag.....	36
Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsesmedlem Musa Kekec (A).....	38
Vejnavne og vejskilte Kildedal - generelle principper og specifikke forslag til byggefelt 9.....	40
Støjhandlingsplan.....	43
Planstrategi 2023.....	46
Movia - Genudbud A24 af buslinjerne 143, 144, 152, 155, 158, 163 og 165.....	49
Indeklimaundersøgelse på daginstitutioner.....	52
Procedure for fordeling af haltider.....	55
Revision af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune...	57
Revision af retningslinjer for bevilling af § 18-tilskud.....	60
Tapeten - håndtering af bygningens fløje.....	62
Årsrapport for indsats mod socialt bedrageri 2023.....	66
Byudvikling 2024 - anlægsbevilling.....	68
Elektroniske skabe i East Kilbride Badet- anlægsbevilling.....	70
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	72
Lukket: LUKKET Køb/salg af ejendomme (82.02.00-G10-7-13).....	73
Lukket: LUKKET Ansøgning fra I/S Vestforbrænding om godkendelse af lånegaranti og hæftelse ti	74
Lukket: LUKKET Prøvelsessag af alkoholbevilling til Kirke Torvets Brasserie ApS.....	75
Godkendelse af referat (underskriftside).....	76

# Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-16-23

## 1. Reduktion i den politiske repræsentation i udvalg, råd, nævn mv.

Med Aftale om budget 2024 ønskede partierne at drøfte, hvordan tilstedeværelsen i diverse råd, nævn, bestyrelser, ansættelsesudvalg kunne reduceres. De stående fagudvalg og Økonomiudvalget drøftede og anbefalede reduktionsmuligheder på møder i januar og februar 2024. Partiernes gruppeformænd nåede i juni 2024 til enighed om 15 konkrete reduktionstiltag.

Ud af de 15 tiltag indebærer størstedelen af tiltagene ændringer i vedtægter og derfor en høringsproces i det relevante udvalg, råd, nævn mv.

Derudover er der yderligere et tiltag om at etablere politisk repræsentation i Ungdomsrådet. Dette tiltag behandles særskilt

Administrationen vil hen over efteråret og foråret 2025 forelægge de respektive reduktionstiltag for de relevante stående fagudvalg, herunder forslag til proces for høring i de relevante udvalg, råd, nævn mv. Efter høringen vil det stående fagudvalg igen blive inddraget for at formulere en anbefaling til Økonomiudvalget med henblik på endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen vil så vidt muligt forberede og ”processe” de 15 reduktionstiltag i efteråret 2024 og foråret 2025 på en måde, hvor reduktionstiltagene træder i kraft ved udløb af nuværende valgperiode. Det er således forventningen, at størstedelen af tiltagene, der indebærer vedtægtsændringer, vil være klar inden konstitueringen efter kommunalvalget 2025, hvor der så vil kunne reduceres i antallet af udpegninger.

## 2. Proces for ansættelse af kommunaldirektør.

## Beslutning

Økonomiudvalget besluttede ved mødets start, at dagsordenens punkt 25 "Årsrapport for indsats mod socialt bedrageri 2023" skal behandles som et beslutningspunkt i Økonomiudvalget og derefter i Kommunalbestyrelsen.

Borgmester Jesper Würtzen (A) orienterede om de to meddelelsepunkter.

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

## Punkt 2: Anden budgetopfølgning 2024 for Økonomiudvalget

00.30.14-G01-3-24

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024 Punkt 7

### Indhold

#### Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2024 for Økonomiudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2024 et mindreforbrug på 20,1 mio. kr. på driftsbudgettet.

Uden for servicerammen forventes driftsbudgettet overholdt med udgangen af 2024.

Dvs. at der på det samlede driftsbudget med udgangen af 2024 forventes et mindreforbrug på i alt 20,1 mio. kr.

#### Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen 2023 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2024 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

#### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet anden budgetopfølgning for budget 2024 på driftsbudgettet for Økonomiudvalget.

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

#### Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2024 et mindreforbrug på 20,1 mio. kr., jf. Bilag 1, tabel 1 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

#### *Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen*

- 60.62 Den centrale administrative funktion

På det administrative område forventes et samlet mindreforbrug på 21,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug vedrørende den generelle reserve svarende til 20,7 mio. kr. samt mindreforbrug på Digitalisering på 1,4 mio. kr.

- Budgettet på den generelle reserve var ved årets start på 26,2 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. blev udmøntet ved første budgetopfølgning til "Bedre styring og udvikling af ejendomsområdet", jf. Økonomiudvalget den 21. november 2023 (punkt 5). Endvidere er der udmøntet 0,5 mio. kr. til "Undersøgelse - Etablering af solceller", jf. Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024 (punkt 14). Den generelle reserve udgør nu 20,7 mio. kr.
- Ved første budgetopfølgning var det forventede mindreforbrug på 6,1 mio. kr. under Digitalisering. Frem mod anden budgetopfølgning er der sket en kvalificering og indarbejdelse af øgede licensudgifter til Microsoft (3,8 mio. kr.) samt it-implementeringsudgifter i forbindelse med indførelse af Office365. Herefter udgør det forventede mindreforbrug 1,4 mio. kr.
- Administrationen forventer merudgifter på ca. 2,5-3 mio. kr. i forbindelse med udskiftning af 1.000 forældede mobile enheder. Udskiftningen skal dels sikre, at alle medarbejdere opnår optimal udnyttelse af Office 365 og dels

sikre et nødvendigt sikkerhedsniveau. Udgiften er ikke indeholdt i det forventede forbrug, men vil blive kvalificeret og indarbejdet i tredje budgetopfølgning.

I det samlede mindreforbrug på 21,3 mio. kr. under administrationsområdet indgår tillige områder, som udviser merforbrug og derfor følges tæt af administrationen.

- Der forventes en merudgift på 2,8 mio. kr. til arbejdsskader og lægeerklæringer. Arbejdsskader omfatter bl.a. arbejdsskadeafgift, systemafgift, behandlingsudgifter, lægeerklæringer, ménskadeerstatning, løbende udbetaling af tildelte erstatninger og kapitalisering m.m. Administrationen forventer at regnskabsforklare et merforbrug.
- Derudover forventes merudgifter på 2,3 mio. kr. til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdsmarkedets Fond for udstationerede og Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag. Optræningerne kommer kvartalsvis fra ATP og er en forpligtigende arbejdsgiverudgift. Det forventede merforbrug for arbejdsskader og afledte administrative udgifter udgør samlet set 5,1 mio. kr.

- 60.66 Ejendomsdrift

På Ejendomsdrift forventes et samlet merforbrug på ca. 3 mio. kr. i 2024, som bl.a. består af:

- Der forventes pt. et merforbrug på fjernvarme på ca. 0,7 mio. kr. i 2024. Dette som følge af, at I/S Vestforbrænding har varslet en prisstigning på 19 pct. fra og med den 1. september 2024. Administrationen vil frem mod tredje budgetopfølgning 2024 kvalificere det forventede merforbrug yderligere med henblik på at søge om en tillægsbevilling ved tredje budgetopfølgning.
- Der forventes pt. et merforbrug på ca. 6,3 mio. kr. i 2024 (og så længe den nuværende flygtningesituation fortsætter) som følge af afledte driftsudgifter af kommunens midlertidige flygtningeboliger på Lautrupvang 3. Udgifterne håndteres i forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2024 på baggrund af den indgåede aftale mellem staten og KL om kommunernes økonomi.
- Der forventes et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. i 2024 vedrørende ombygningsrokaden på Hedegårdsskolen til flere kommunale specialklasser. Der blev i forbindelse med første budgetopfølgning givet en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til ombygningsrokaden på Hedegårdsskolen. Arbejdet er forsinket på grund af uforudsete, nødvendige miljøundersøgelser. Det forventes, at der vil kunne anvendes ca. 5 mio. kr. i 2024, og at de resterende 3 mio. kr. vil skulle overføres som udskudt leverance til 2025 i forbindelse med regnskabet for 2024.

Der søges om en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2024 til afledte driftsudgifter af pavilloner, som anvendes til at dække midlertidige kapacitetsbehov på børne- og skoleområdet.

Der søges om en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2024 til at dække huslejeudgifterne i 2024 i forbindelse med genhusning af Brydehuset. Brydehuset blev genhuset på adressen Lautrupvang 12 i forbindelse med en vandskade i bygningen på Brydehusvej, som huser enheden. Brydehuset er nu flyttet tilbage, og det midlertidige lejemål er opsagt.

Der søges om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2024 og overslagsårene til at dække tabte indtægter og afledt drift i forbindelse med, at erhvervslejeren på det gamle posthus på Banegårdspladsen er fraflyttet pr. 1. januar 2024.

Der indarbejdes 0,6 mio. kr. til dækning af udgifter til øgede rumtemperaturer på skoler, kultur- og idrætsfaciliteter, jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2024, punkt 9.

*Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicerammen*

Der er ingen udfordringer inden for servicerammen.

Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes det, at budgettet overholdes med udgangen af 2024, jf. Bilag 1, tabel 2 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

*Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen*

Der er ingen udfordringer uden for servicerammen.

### Konsekvens ved anden budgetopfølgning 2024

For 2024 er konsekvensen, at budgettet forøges med 10,9 mio. kr., som skyldes korrektionerne vist i Bilag 1, tabel 3.

### Konsekvens for budgetårene 2025-2028

For budgetårene 2025-2028 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Forøges med 3,4 mio. kr. i 2025
- Forøges med 2,3 mio. kr. i 2026
- Forøges med 2,1 mio. kr. i 2027
- Forøges med 1,9 mio. kr. i 2028.

### 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 10,9 mio. kr. i 2024.

### **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

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

1. Det forventede forbrug for 2024 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2024, forøgelsen på 10,9 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2025-2028, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

ANBEFALES Bilag 1 - Tabeloversigter for anden budgetopfølgning 2024 for Økonomiudvalget

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 3: Anden budgetopfølgning 2024 for Ballerup Kommune

00.30.14-G01-3-24

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024 Punkt 7

## Indhold

### Sammendrag

Hermed forelægges aktuel status på Ballerup Kommunes økonomi for Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Anden budgetopfølgning viser:

- Et forventet mindreforbrug inden for servicerammen svarende til ca. 10 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug uden for servicerammen svarende til ca. 5 mio. kr.
- Et forventet forbrug på anlægsrammen på ca. 316 mio. kr.

Samlet set har kommunens centre og institutioner et forbrug, der overstiger servicerammen med 12 mio. kr. Dog vurderer administrationen på baggrund af forbruget i årets første seks måneder og sammenlignet med tidligere års forbrugsmønster, at årets samlede forbrug vil være ca. 22 mio. kr. lavere end hvad centrene og institutionerne vurderer på nuværende tidspunkt. På den baggrund vurderer administrationen fortsat, at servicerammen vil blive overholdt med et mindreforbrug på op mod 10 mio. kr. De seneste to års regnskaber fortæller noget om, hvor svært det er at ramme helt præcist på servicerammen, og et mindreforbrug i omegnen af 10 mio. kr. svarer til en afvigelse på ca. 0,3 pct. af servicerammen.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at der kan igangsættes nye initiativer inden for servicerammen på op mod 10 mio. kr.

I anden budgetopfølgning opjusteres servicerammen for Ballerup Kommune i 2024 med samlet 28 mio. kr., så den nu er på 3.320 mio. kr., jf. Økonomiaftalen for budget 2025.

### Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen for 2023 skal opfølgning på budget 2024 behandles tre gange årligt.

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger 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.

### Sagsfremstilling

Siden første budgetopfølgning er der indgået en økonomiaftale for 2025 mellem regeringen og KL. Aftalen fastlægger rammerne for kommunernes økonomi i 2025, men medfører også ændringer til de aftalte økonomiske rammer i 2024. Der er i aftalen kommet et nyt og højere skøn for pris- og lønfremskrivningen i 2024 (1.175 mio. kr.), og samtidig er der aftalt en kompensation for kommunernes udgifter til ukrainske flygtninge i 2024 (900 mio. kr.) samt en række øvrige mindre reguleringer bl.a. som følge af ny lovgivning (788 mio. kr.). Samlet set betyder det, at kommunernes serviceramme i 2024 under ét er opjusteret med knap 2,9 mia. kr.

For Ballerup Kommune betyder det, at servicerammen hæves med 28 mio. kr. fra 3.292 mio. kr. til 3.320 mio. kr. Udvidelsen af kommunernes serviceramme er finansieret via et løft af kommunernes bloktilskud i de sidste tre måneder af 2024.

### Forventet forbrug inden for servicerammen

Kommunens centre og institutioner har samlet set en forventning til årets forbrug på 3.332 mio. kr., jf. bilag 1, hvilket er omkring ca. 85 mio. kr. højere end ved første budgetopfølgning i juni 2024. Dette svarer til et merforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme på 12 mio. kr.

Ved første budgetopfølgning besluttede Kommunalbestyrelsen at sætte nye initiativer i gang for 45 mio. kr., hvilket er indregnet i forbruget ved anden budgetopfølgning. Samtidig er trepartsmidlerne fra OK24 efterfølgende lagt ind i lønsystemet og fremgår derfor som en øget udgift siden første budgetopfølgning. Trods disse ændringer er stigningen i det forventede forbrug relativ markant siden første budgetopfølgning.

Fremskrives forbruget i årets første seks måneder på baggrund af forbrugsmønsteret i 2023 og korrigeres der samtidig for større betalinger, der falder uden for det normale mønster, giver det et forventet forbrug på omkring 3.310 mio. kr. Det beregnede forbrug ligger således ca. 10 mio. kr. under den korrigerede serviceramme for 2024. Administrationen vurderer derfor på nuværende tidspunkt, at årets forbrug vil medføre et mindreforbrug på op mod 10 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme. På den baggrund vurderer administrationen, at der vil være mulighed for at igangsætte yderligere nye initiativer for op mod 10 mio. kr. inden for servicerammen.

### *Mindreforbrug*

På det centrale administrative område forventes et samlet mindreforbrug på 21 mio. kr. Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler i den afsatte reserve svarende til omkring 21 mio. kr.

På det specialiserede voksenområde forventes der fortsat et mindreforbrug på 15 mio. kr., som primært skyldes et mindre forbrug på myndighedsområdet samt en forventning om flere takstindtægter.

På kulturområdet er der samlet set et forventet mindreforbrug på ca. 8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører bl.a. uforbrugte midler i Eventpuljen (overskuddet overføres til 2025). Desuden indgår midler, som er overført fra 2023 til nyt bookingsystem i mindreforbruget. Samtidig har klubområdet et mindreforbrug på grund af færre indskrevne børn i klubberne, samt opsparing af midler.

Endelig forventes der på både folkeskoleområdet og på dagtilbudsområdet et mindreforbrug svarende til samlet 8 mio. kr. På begge rammer skyldes mindreforbruget en længere række af forskellige bevægelser, samt at folkeskolerammen blev tilført 4 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2024.

### *Merforbrug*

På området for trafik, infrastruktur og fritidsområder forventes der et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i 2024 som følge af stigende udgifter til vintertjeneste.

På ældre- og sundhedsområdet forventes der er et samlet merforbrug på ca. 18 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 6 mio. kr. på decentrale enheder og 12 mio. kr. på de centrale budgetposter. Merforbruget på de decentrale enheder vedrører primært overførte merforbrug fra tidligere år og har dermed ikke betydning for overholdelsen af servicerammen i 2024. De største merforbrug på de centrale poster udgøres af et merforbrug på 7 mio. kr. vedrørende køb/salg af plejehjemspladser, fordi flere borgere end budgetteret flytter på plejehjem i andre kommuner, merforbrug på ca. 6 mio. kr. vedrørende færdigmeldte patienter fra hospitalerne, da Ballerup Kommune betaler for færdigbehandlede patienters liggedage på hospitalerne. Endelig forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af, at der er flere ældre botilbudsborgere end oprindeligt forventet. Herudover er der dog også mindreforbrug på en række centrale budgetposter på tilsammen 3 mio. kr.

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på mellem 7-11 mio. kr. i 2024. Merforbruget skyldes, at effekterne af arbejdet med at omstille driften, jf. rammebesparelsen, kommer i et lavere tempo end forventet. Aktuelt tegner det til et merforbrug på ca. 9 mio. kr., hvilket består af et merforbrug på ca. 12 mio. kr. på indsatserne på myndighedsområdet og en række mindreforbrug på budgettet under PPR og børne- og ungeafsnittet. Det vurderes fortsat, at området er inde i en positiv udvikling.

### Forventet forbrug uden for servicerammen

Uden for servicerammen forventes der et mindreforbrug på samlet ca. 5 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet svarende til ca. 7 mio. kr., som primært skyldes, at der er færre udgifter til kontanthjælp, fleksjob og aktivering. Samtidig forventes et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde svarende til ca. 6 mio. kr., som skyldes merindtægter på særligt dyre enkeltsager.

Omvendt er der et merforbrug vedrørende udgifter til boligstøtte svarende til ca. 3 mio. kr., som primært skyldes helårseffekten af ibrugtagningen af 900 boliger i 2023, og en forventning om ibrugtagning af det samme antal nye boliger i 2024. Ligeledes er der et merforbrug på det specialiserede børneområde på ca. 5 mio. kr. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

### Overholdelse af den økonomiske strategi

Ved anden budgetopfølgning 2024 er målene i den økonomiske strategi overholdt. Således forventes der 240 mio. kr. i overskud på de løbende poster i 2024. Målet om nedbringelse af gæld overholdes fortsat, og ligeledes overholdes målene for service- og bruttoanlægsrammerne i 2024.

Gennemsnitslikviditeten efter kassekreditreglen udgør ca. 856 mio. kr. efter anden kvartal 2024. Dette svarer til en likviditet på 16.587 kr. pr. borger i 2024, hvilket er 8.587 kr. mere end målsætningen. Dermed er målet for likviditeten ved anden budgetopfølgning overholdt for 2024.

#### Anlægsbudgettet

Bruttoanlægsbudgettet for 2024 udgør ca. 572 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2024. Heraf udgør anlægsoverførsler fra tidligere år ca. 208 mio. kr., mens der er fremrykninger og nye beslutninger på bruttoanlægsbudgettet for 164 mio. kr. siden budgetvedtagelsen af budget 2024.

Det forventede forbrug udgør indtil videre 316 mio. kr. i 2024 på nuværende tidspunkt. Det betyder, at hele anlægsrammen for 2024 på 200 mio. kr. anvendes, og samtidig forventes det, at der anvendes ca. 116 mio. kr. af både nye og overførte anlægsmidler. På baggrund af det forventede forbrug er der således ca. 256 mio. kr. på anlægsbudgettet, som på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt i 2024. Disse anlægsmidler forudsættes udskudt til øvrige budgetår.

#### 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**

5 bilag, heraf 5 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at

1. Anden budgetopfølgning 2024 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 2025-2027 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Økonomiudvalget ønsker, at der igangsættes yderligere initiativer på service- og på anlægsrammen i 2024. Der afholdes ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 26. august 2024, hvor konkrete initiativer besluttet.

### **Bilag**

ANBEFALES Bilag 1 - Tabeloversigter for anden budgetopfølgning 2024 for alle udvalg

ANBEFALES Resultatoversigt ekskl. overførsler mellem årene ved anden budgetopfølgning 2024

ANBEFALES Bevillingsrammeoversigt 2024 ved anden budgetopfølgning 2024

ANBEFALES Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2024-2028 - Anden budgetopfølgning 2024

ANBEFALES Overholdelse af den økonomiske strategi ved anden budgetopfølgning 2024

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 4: Første behandling af årsbudget 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028

00.30.10-P19-3-24

## Indhold

### Sammendrag

Direktionens budgetforslag er udarbejdet for 2025 og overslagsårene 2026-2028, og foreligger nu til første behandling. Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til den økonomiske strategi og overholder således målsætningerne heri. I modsætning til tidligere år er det ikke en forudsætning, at der tilvælges omprioriterings- eller spareforslag for at overholde de økonomiske målsætninger. Samlet er der et råderum på 10 mio. kr. til politiske prioriteringer.

På udgiftssiden er budgetforslaget baseret på anden budgetopfølgning for 2024, som er korrigeret for pris- og lønudviklingen samt direktionens forslag til initiativer og en mindre række tilpasninger.

### Baggrund

Direktionens budgetforslag tager afsæt i anden budgetopfølgning 2024. Hertil kommer tilpasninger af budgettets demografiregulering til den seneste befolkningsprognose samt direktionens forslag til en række nye initiativer. Endelig er budgetforslaget fremskrevet med den aftalte pris- og lønfremskrivning.

Den 31. maj 2024 indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2025. Aftalen rummer de grundlæggende rammer for kommunens budgetlægning for 2025. For så vidt angår servicerammen er der i aftalen foretaget en ændring på 3,2 mia. kr. for kommunerne under ét. Det indeholder bl.a. en kompensation for den demografiske udvikling på landsplan. For så vidt angår anlægsrammen er den i økonomiaftalen fastsat til 20,3 mia. kr. i alt.

Som opfølgning på økonomiaftalen har KL udmeldt en vejledende service- og anlægsramme for den enkelte kommune. For Ballerup Kommune er den vejledende servicerramme 3.482 mio. kr. (inkl. en forventet andel af de 3,2 mia. kr.) og den vejledende anlægsramme er 213 mio. kr. Den endelige service- og anlægsramme for 2025 fastlægges på en række borgmestermøder i regi af KL i løbet af august og september 2024. Ballerup Kommune forventes at overholde den service- og anlægsramme, som kommunen er underlagt. Direktionens budgetforslag er udarbejdet, så det holder sig inden for de udmeldte vejledende rammer for Ballerup Kommune.

Budgetforslaget repræsenterer som vanligt en ambition om at sikre et realistisk driftsbudget.

### Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har en grundlæggende sund og langtidsholdbar økonomi, hvilket danner grundlag for årets budgetforslag. Når der ses på budgetperioden 2025-2028 ses et mindre økonomisk råderum til nye initiativer og investeringer, mens der fra 2029 og frem er stigende demografiske udgifter, som vil udfordre overholdelsen af servicerammen.

### Serviceudgifter

Af den samlede udvidelse af servicerammen på 3,2 mia. kr. er Ballerup Kommunes andel på 28 mio. kr. Ud over indarbejdelsen af politiske beslutninger og korrektion for udviklingen i priser og lønniveau er der i budgetforslaget indarbejdet en række nye initiativer. Samlet set øges budgettet i forslaget med omkring 18 mio. kr. i 2025. Det dækker over en længere række initiativer i opadgående retning og budgetmæssige tilpasninger i nedadgående retning. Disse initiativer og tilpasninger er nærmere beskrevet i Økonomibilag nr. 5. Det giver i udgangspunktet et råderum i 2025 på servicerammen på ca. 10 mio. kr. til politiske prioriteringer. Samlet set har direktionen lagt nye initiativer ind på ca. 50 mio. kr. i 2025. Dels for at sikre den fortsatte kvalitet i opgaveløsningen, og dels for at håndtere nogle af de udfordringer, Ballerup Kommune står overfor i de kommende år.

### Anlægsområdet

På anlægsområdet styres kommunerne stramt på anlægsrammen i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder, at kommunernes samlede anlægsbudgetter ved budgetlægningen skal overholde den aftalte anlægsramme for kommunerne under ét. For Ballerup Kommune udgør den vejledende ramme 213 mio. kr. i 2025. Kommunen arbejder både på at gennemføre anlæg, som indgår i tidligere budgetårs anlægsrammer og anlæg, som besluttes i forbindelse med årets anlægsramme.

Behovet for anlægsinvesteringer er stort i de kommende år, da kommunen er i vækst. Det kræver en stram prioritering af, hvilke anlæg som skal gennemføres de kommende år for at overholde anlægsrammen. I 2025 er rammen på 213 mio. kr.,

hvilket også er det, der i budgetforslaget er anlægsudgifter for. I 2026 er der i investeringsoversigten udgifter for 437 mio. kr, i 2027 for 247 mio. kr. og i 2028 for 160 mio. kr.

### Indtægter

De budgetterede indtægter for 2025 er fastsat ud fra valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskylds- og dækningsafgiftspromille på henholdsvis 8,3 og 8,2. I overslagsårene er der budgetteret ud fra den vedtagne befolkningsprognose og ud fra, hvordan det forventes, at tilskud, udligning og beskatningsgrundlag vil udvikle sig. Opgørelsen af indtægterne er mere detaljeret beskrevet i Økonomibilag nr. 4. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering vil blive kvalificeret frem mod andenbehandlingen, hvor beslutningen skal træffes.

### Den økonomiske strategi

Direktionens budgetforslag overholder kommunens økonomiske strategi. Samlet set lægges der op til, at servicerammen og anlægsrammen overholdes, mens overskuddet på den løbende drift gennemsnitligt er på 335 mio. kr., hvilket er 110 mio. kr. højere end målsætningen på 225 mio. kr. Kommunens likviditet forventes i alle år at være mellem 13.000 kr. og 16.500 kr. pr. indbygger. Målsætningen er 8.000 kr. pr. indbygger ultimo året, opgjort efter kassekreditreglen. Når der korrigeres for de ekstra ejendomsskatter, ligger likviditeten i perioden mellem 8.200 kr. og 14.200 kr. pr. indbygger.

### Skattefleksibilitet

Der er i årets økonomiaftale mellem regeringen og KL besluttet en pulje med tilskud til skattnedsættelser. Puljen er på op til 200 mio. kr., og tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2025, 50 pct. af provenutabet i 2026 og 2027 og 25 pct. af provenutabet i 2028. Samtidigt øges puljen til nedsættelser af udskrivningsprocenten som led i indfasningen af udligningsreformen med ca. 32 mio. kr. i 2025. Tilskuddet herfra udgør 90 pct. af provenutabet i 2025 og 2026, 85 pct. i 2027, 80 pct. i 2028 og 75 pct. i 2029.

Der er ansøgningsfrist for tilskud relateret til udligningsreformen den 22. august 2024 og for tilskud relateret til økonomiaftalen den 5. september. Det er forventningen, at kommunen ved ansøgning af puljen vedrørende udligningsreformen vil få svar på ansøgningen inden ansøgningsfristen på den anden pulje. Således vil et afslag på tilskud fra den økonomisk set mest attraktive pulje være kendt inden ansøgningsfristen for den anden pulje. Ansøges der ikke inden fristen, kan kommunen ikke senere komme i betragtning til tilskuddet.

Hvis puljerne søges og der gives tilsagn på tilskud, vil andre kommuner ikke kunne overtage tilskuddet, såfremt man ikke gør brug af det.

### Høring

Efter behandlingen i Økonomiudvalget sendes det samlede budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter; bestyrelser, interesseorganisationer, råd og nævn samt MED-udvalg. Høringsperioden er fra den 21. august til den 9. september 2024. Høringssvarene vil blive offentliggjort på [ballerup.dk](http://ballerup.dk).

Materialet som udsendes i høring er:

- Økonomibilag nr. 5 om Direktionens budgetforslag til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028
- Økonomibilag nr. 4 om Skatter, generelle tilskud og udligning ved førstebehandlingen af årsbudgettet for 2025 med bilag om Anvendt metode til budgetlægning af indtægter til budget 2025
- Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2025-2028
- De dele af omprioriteringskataloget, som Økonomiudvalget ønsker skal indgå i budgetforhandlingerne.

### 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**

8 bilag, heraf 5 anbefales og 2 interne

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Direktionens forslag til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 overgår til anden behandling.
2. Økonomiudvalget beslutter, hvilke forslag fra omprioriteringskataloget, der skal indgå i budgetprocessen.
3. Budgetforslaget og de politisk besluttede dele af omprioriteringskataloget sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra den 21. august til den 9. september 2024.
4. Økonomiudvalget drøfter, om der skal ansøges om tilskud til sækelse af indkomstskatten.

## Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2: Økonomiudvalget indstiller, at følgende 8 forslag fra Bilag 6 "Oversigt over samlede forslag til Omprioriteringskataloget 2025 med effekt i 2026-2028" sendes i høring:

KMU-B25-01 Vejafvandingsbidrag

KMU-B25-02 Kolonihaveindsatsen

EBU-B25-01 Nedlæggelse af kommunallægefunktionen

BSU-B25-01 Investeringscase PPR

BSU-B25-05 Ændring af normering i BFO vedr. 1. maj børn (skolestartere)

SÆU-B25-09 Forlængelse til syv dage af deadline for afbestilling af kost

SÆU-B25-13 Afskaffelse/reducering af tilskud til pensionistklubber

ØKU-B25-01 Administrativ rammebesparelse.

En samlet oversigt over de forslag, der sendes i høring vedhæftes referatet til Økonomiudvalgets møde.

Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 4: Økonomiudvalget indstiller, at der ikke ansøges om tilskud til sækelse af indkomstskatten.

Mikael Wandel (V) og Allan Kristensen (C) ønsker at ansøge om tilskud til sækelse af indkomstskatten.

## Bilag

ANBEFALES Direktionens budgetforslag til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 (Økonomibilag nr. 5)

ANBEFALES Skatter, generelle tilskud og udligning ved førstebehandlingen af årsbudgettet for 2025 (Økonomibilag nr. 4)

Bilag til Økonomibilag nr. 4 om Anvendt metode til budgetlægning af indtægter til budget 2025

ANBEFALES Investeringsoversigt til direktionens budgetforslag 2025

ANBEFALES Omprioriteringskataloget 2025. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget

ANBEFALES Oversigt over samlede forslag til Omprioriteringskataloget 2025 med effekt i 2026-2028. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

## Punkt 5: Lånegaranti til Novafos A/S

06.03.12-Ø60-1-24

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. september 2023 Punkt 2

### Indhold

#### Sammendrag

Novafos A/S har ansøgt Ballerup Kommune om en kommunal lånegaranti på ca. 112,8 mio. kr. med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Lånene skal anvendes til forventede investeringer i 2024 og fordeler sig på følgende måde:

- 53,2 mio. kr. til Novafos Vand Ballerup A/S (Ballerup Kommunes andel er 100 pct.)
- 54,4 mio. kr. til Novafos Spildevand A/S (Ballerup Kommunes andel er 100 pct.)
- 16,8 mio. kr. til Novafos Måløv Rens A/S (Ballerup Kommunes ejerandel er 31 pct.; ud af et samlet låneoptag på 16,8 mio. kr., er kommunens andel 5,208 mio. kr.)

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om både garantistillelse og en garantiprovision, der betales af Novafos A/S for Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S. Garantiprovisionen udgør 0,4 pct. til Ballerup Kommune.

#### Baggrund

Det fremgår af vandsektorloven, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vand- eller spildevandsforsyning. Lånene kan kun optages til finansiering af investeringer i det omfang, lånet kan indregnes i vandprisen. Formålet med garantistillelsen er at sikre lånefinansiering og gode lånevilkår.

I forbindelse med garantistillelse til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for Ballerup Kommunes adgang til låneoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.

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

Ballerup Kommune har tidligere stillet garanti for lån til Novafos A/S til:

Restgæld (mio. kr.)	Pr. 31. december 2023
Novafos Vand Ballerup A/S	113,3
Novafos Spildevand Ballerup A/S	69,2
Novafos Måløv Rens A/S	20,5

#### Sagsfremstilling

Novafos A/S har på vegne af Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S søgt Ballerup Kommune om en garanti vedrørende optagelse af lån hos KommuneKredit. Garantien skal bruges til finansiering af nødvendige anlægsudgifter i investeringsplanen for 2024, hvor lånebehovet udgør i alt ca. 112,8 mio. kr. Lånebehovet er fordelt med 53,2 mio. kr. til vand, 54,4 mio. kr. til spildevand og 16,8 mio. kr. til rens, hvoraf Ballerup Kommunes andel udgør 5,208 mio. kr.

Lånene optages i henhold til investeringsaftalen, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2023, punkt 14 "Investeringsaftale for 2024". Investeringsplanen kan ses i bilagene. Det gælder for Novafos, som det også gør for en kommune, at selskabet ikke kan låne mere end selskabet kan dokumentere, den har låneberettigede udgifter for.

Årsrapporterne for Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S fremgår ligeledes af bilagene. Administrationen vurderer, at alle tre selskaber er solide selskaber med lav risiko på baggrund af

selskabernes regnskaber og afrapportering på investeringsaftalerne.

Ballerup Kommune opkræver garantiprovision fra Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S. Størrelsen på garantiprovisionen kan delvist sammenlignes med et realkreditlån, hvor der betales en bidragssats, og administrationen indstiller desuden, at der opkræves en garantiprovision på 0,4 pct. pr. år, hvilket vurderes at være et vederlag på markedsmæssigt niveau for de stillede lånegarantier.

Beregning af garantiprovision for 2024 ved garantistillelse af Ballerup Kommune:

(kr.)	Novafos Vand Ballerup A/S	Novafos Spildevand Ballerup A/S	Novafos Måløv Rens A/S	I alt
Samlet lånebehov	53.200.000	54.400.000	5.208.000	112.808.000
Provision	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Garantiprovision	212.800	217.600	20.832	451.232

Yderligere deltagelse på mødet

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

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Garantiprovisionen opkræves én gang årligt og falder i takt med indfrielsen af gælden. Det første år modtager Ballerup Kommune en indtægt på 451.232 kr. ved en garantiprovision på 0,4 pct.

## Bilag

7 bilag, heraf 7 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den ansøgte garantistillelse på 112,8 mio. kr. til Novafos A/S på vegne af Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S godkendes.
2. Det godkendes, at der opkræves en garantiprovision af restgælden pr. år af den stillede garanti, svarende til 0,4 pct., fra Novafos A/S for Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S.
3. Afrapporteringerne af investeringsaftalerne tages til efterretning.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Bilag

ANBEFALES Ansøgning fra Novafos A/S om Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand A/S

ANBEFALES Årsrapport for 2023 for Novafos Vand Ballerup A/S

ANBEFALES Årsrapport for 2023 for Novafos Spildevand Ballerup A/S

ANBEFALES Afrapportering af investeringsaftale 2024 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup AS - 1. kvartal

ANBEFALES Ansøgning fra Novafos A/S om Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos Måløv Rens A/S

ANBEFALES Årsrapport for 2023 for Novafos Måløv Rens A/S

ANBEFALES Afrapportering af investeringsaftale for Novafos Måløv Rens A/S - første kvartal 2024

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 6: Koncept for mål- og rammebeskrivelser til budgetter og regnskaber

85.02.00-P22-1-23

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 1993 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Mål- og rammestyringskonceptets nuværende udformning er grundlaget for opfølgningen af kommunens økonomi på bevillingsrammer fordelt under de stående udvalg. Beskrivelser af udvalgenes bevillingsrammer er uddybet med formål og opgaveindhold i mål- og rammebeskrivelserne. Heraf fremgår også oplysninger om budget og forbrug. Mål- og rammebeskrivelserne er bilag til budgettet og årsregnskabet.

Mål- og rammebeskrivelserne fylder som materiale en stor del i budget- og regnskabsmaterialet og er samtidig tekstmæssigt forskelligt fra bevillingsramme til bevillingsramme. Omfanget gør materialet svært at overskue for læseren.

Det foreslås derfor som et effektiviseringstiltag, at mål- og rammebeskrivelserne forenkles væsentligt og ensartes. Derudover gøres taloversigterne mere overskuelige.

### Baggrund

Mål- og rammestyringskonceptet blev indført i årene 1992 til 1993 ved politisk beslutning og er stadig gældende. Over årene har afrapporteringen i form af mål- og rammebeskrivelser kun ændret sig i mindre grad.

Den nuværende udformning af mål- og rammebeskrivelserne er omstændig og omfangsrig. Mål- og rammebeskrivelserne udarbejdes tre gange årligt i forbindelse med direktionens budgetforslag, budgetvedtagelsen og årsregnskabet. Mål- og rammebeskrivelserne fylder omkring 170 sider ved hver af de tre udarbejdelser.

### Sagsfremstilling

For at reducere omfanget og skabe bedre overblik for mål- og rammebeskrivelserne, foreslår administrationen, at fremstillingen af mål- og rammebeskrivelserne ændres med henblik på en slankning og modernisering af udarbejdelse, som passer til kommunens nye designkabeloner. Det anslås, at beskrivelserne i den nye udformning vil fylde ca. 50-60 sider. Reduktionen i omfanget vil være på ca. 120 sider. Det vil gøre det lettere for politikerne at orientere sig i et mere overskueligt materiale, og samtidig vil det lette det administrative arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af materialet. På den måde vil det nye mål- og rammestyringskoncept medføre en betydelig effektivisering og afbureaukratisering af arbejdet med mål- og rammebeskrivelserne. Det vil spare en del tid i administrationen på tværs af centre, og samtidig vil de politiske sager blive væsentligt kortere og mere overskuelige.

En forenkling og modernisering af mål- og rammebeskrivelserne i nyt design indeholder følgende nye tiltag:

- Mål- og rammebeskrivelserne reduceres fra tre til to fremlæggninger (ved budgetvedtagelsen og regnskabsaflæggelsen).
- Mål- og rammebeskrivelserne udarbejdes for hvert fagudvalg i stedet for hver enkelt bevillingsramme.
- Antallet af tabeller reduceres til én samlet udvalgstabel i stedet for en tabel pr. bevillingsramme.
- Anlæg tilføjes som tabel for hvert enkelt udvalg.
- Den mere detaljerede beskrivelse af bevillingsrammernes formål, opgaveindhold og lovhjemmel vil indgå i en ny grundbog, som vil være et bilag til Økonomiregulativet. Grundbogen opdateres løbende ved ændringer i opgaver, lovgivning mv.

I bilaget "Mål og rammer til budget - nuværende og fremtidig udformning" er illustreret forskellen i nuværende og fremtidig udformning. Den øverste del i bilaget er den nuværende udformning udarbejdet pr. bevillingsramme, mens den nederste del dækker samtlige tre bevillingsrammer for udvalget. På den måde vil de fremtidige mål- og rammebeskrivelser kun fylde omkring en tredjedel af de nuværende mål- og rammebeskrivelser.

Derudover arbejder Center for Økonomi på en "slankere model" for årsrapporten i et mere moderne design.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

2 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at

1. Konceptet for mål- og rammebeskrivelserne til budgetter og regnskaber godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

ANBEFALES Mål og rammer til budget - nuværende og fremtidig udformning

Udkast til Grundbog for mål- og rammebeskrivelser

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 7: Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo, afdeling Toftehaven I, om opførelse af tre nye almene plejeboliger - skema B

03.02.13-S55-5-21

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2020 Punkt 3

## Indhold

### Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for tre nye almene plejeboliger og en forbindelsesgang på det eksisterende Plejehjemmet Toftehaven I, afdeling 24 i Ballerup.

Ballerup Kommune skal godkende skema B før byggeriet kan igangsættes.

### Baggrund

I forbindelse med udvidelse af plejehjemskapaciteten med 48 nye plejeboliger ved Toftehaven, var der et ønske om at tilpasse den eksisterende bebyggelse til den nye del. Dette gøres ved, at der etableres tre nye boliger og et mere rationelt gangforløb.

Kommunalbestyrelsen gav i marts 2020 tilsagn (skema A) til, at Boligselskabet Baldersbo kunne arbejde videre med projektet med udgangspunkt i skema A.

Projektet med de 48 boliger gik i stå kort efter byggestart, idet entreprenøren gik konkurs. Der er siden forsøgt forskellige løsninger for at få projektet bygget færdigt. Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2024 at lade det oprindelige tilsagn bortfalde. Kommunalbestyrelsen gav samtidig tilsagn til et nyt skema A på 48 boliger. Boligselskabet Baldersbo har haft rådgiverrollen i udbud, og med den nye rådgiver arbejdes der nu på at få gennemarbejdet projektet og sendt det i udbud i løbet af efteråret.

Som følge af konkursen og de stigende byggepriser er projektet med de tre boliger aldrig kommet i gang, selvom det har været en selvstændig sag. Boligselskabet Baldersbo har haft arbejderne i udbud og er nu klar til at igangsætte byggeriet.

Plejehjemmets eksisterende bygninger, der ligger på Nygårdsvej 35 i Ballerup, omfatter 59 boliger. Bygningerne er opført i 1968 og om- og tilbygget i 2004.

Kommunalbestyrelsen skal godkende skema B, inden byggeriet kan gå gang, jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

### Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har den 27. juni 2024 fremsendt skema B for opførelse af tre almene plejeboliger.

Det samlede boligareal udgør 211 m<sup>2</sup>.

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 7.261.000 kr., hvilket svarer til 34.412 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket også er maksimumbeløbet for plejeboliger i 2024.

Anskaffelsessum	Skema A	Skema B
Grundudgifter	363.000 kr.	295.000 kr.
Entrepriseudgifter	4.540.000 kr.	6.140.000 kr.
Omkostninger	764.000 kr.	725.000 kr.
Gebyrer	83.000 kr.	101.000 kr.
I alt	5.750.000 kr.	7.261.000 kr.

Finansiering	
Realkreditlån 88 pct.	6.390.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån 10 pct.	726.000 kr.
Beboerindskud 2 pct.	145.000 kr.
I alt	7.261.000 kr.

### Husleje

Huslejen forventes at blive 1.640 kr. pr. m2 og dertil kommer forbrugsudgifter på ca. 190 kr. pr. m2.

Huslejeeksempel: 1 rums bolig på 70 m2 - 9.567 kr.

Beboerinskuddet forventes at blive på 48.300 kr.

### Tidsplan

Forventet byggestart: september 2024.

Forventet aflevering: juni 2025.

Samtidig med, at de tre boliger bygges, vil der blive nedlagt to boliger, som skal benyttes som gennemgang og forbindelse mellem den nye del og den eksisterende del af Plejehjemmet Toftehaven.

Projektet med de 48 boliger og serviceareal er ved at blive gennemarbejdet, og forventer en skema B-behandling i foråret 2025.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 726.000 kr. Udgiften afholdes af ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger.

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

## **Bilag**

1 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema B) fra Boligselskabet Baldersbo om opførelse af tre nye almene plejeboliger til en anskaffelsessum på 7.261.000 kr. godkendes.
2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 6.390.000 kr., beboerindskud på 145.000 kr. og kommunalt grundkapitallån på 726.000 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Der godkendes en gennemsnitlig leje på 1.640 kr. pr. m2 pr. år.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Kortbilag - Opførelse af tre nye almene plejeboliger på Plejehjemmet Toftehaven

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 8: Økonomisk bemyndigelse efter lov om kommunernes styrelse § 32

00.15.15-A21-1-21

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2024 Punkt 9

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ændring i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter i henhold til styrelseslovens § 32.

Ændringen er en følge af ansættelsen af direktør Marie Louise Refsgaard og et ønske om, at alle direktører er underskriftsberettigede samt ansættelsen af juridisk konsulent Mathilde Augusta Villadsen.

Samtidig orienteres Kommunalbestyrelsen om, at bemyndigelsen for kommunaldirektør Eik Møller er bortfaldet, idet Eik Møller er opført i sin ansættelse i Ballerup Kommune.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på det konstituerende møde den 9. december 2021 at bemyndige et antal personer til, sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene, at underskrive nærmere angivne dokumenter.

Bemyndigelsen skal ses i sammenhæng med, at de pågældende personer har ansvaret for varetagelsen af opgaverne omhandlende køb og salg, optagelse af lån og garantiforpligtelser, hvor særlig underskriftsbemyndigelse af dokumenter er påkrævet.

Hjemmel: Lov om kommunernes styrelse § 32.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelsen af direktør Marie Louise Refsgaard pr. 1. maj 2024 og juridisk konsulent Mathilde Augusta Villadsen pr. 1. juni 2024 foreslår administrationen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Marie Louise Refsgaard og Mathilde Augusta Villadsen til at underskrive dokumenter efter styrelseslovens § 32, så alle direktører er underskriftsberettigede.

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen.

Alle personer skal være personligt udpegede af Kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

Følgende personer er pt. bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

- Kommunaldirektør Eik Møller
- Direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup
- Direktør Jannik Karoli Plum Nielsen
- Centerchef Mikkel Elkjær, Center for Økonomi
- Juridisk konsulent Mick Fürst Steffensen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Lars Juul Hansen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Wegen Shiferaw Ahmed, Center for Politik og Organisation.

Følgende personer vil efter indstillingen være bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

- Direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup
- Direktør Jannik Karoli Plum Nielsen
- Direktør Marie Louise Refsgaard
- Centerchef Mikkel Elkjær, Center for Økonomi
- Juridisk konsulent Mick Fürst Steffensen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Lars Juul Hansen, Center for Politik og Organisation

- Juridisk konsulent Wegen Shiferaw Ahmed, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Mathilde Augusta Villadsen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Det godkendes, at direktør Marie Louise Refsgaard bemyndiges til fra den 26. august 2024 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32.
2. Det godkendes, at juridisk konsulent Mathilde Augusta Villadsen bemyndiges til fra den 26. august 2024 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32.
3. Det tages til efterretning, at bemyndigelsen for kommunaldirektør Eik Møller til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32 er bortfaldet, idet Eik Møller er ophørt i sin ansættelse i Ballerup Kommune.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

## Punkt 9: Principper for bilflådestrategi

83.11.00-P07-1-21

### Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. august 2022 Punkt 7

### Indhold

#### Sammendrag

Med afsæt i den politiske aftale om budget 2024 skal der udarbejdes en strategi for kommunens biler (herefter flådestrategi), så det sikres, at kommunen når de fastsatte klimamål.

Administrationen har udarbejdet udkast til fem principper, som flådestrategien kan tage afsæt i. På baggrund af strategien skal der udarbejdes en handleplan.

Økonomiudvalget bedes drøfte principperne med udgangspunkt i de dilemmaer, der opstår, når principperne sættes i forhold til hinanden. Som input til drøftelsen indgår de overordnede resultater af en TCO (Total Cost of Ownership) og LCA (LivscyklusAnalyse), som administrationen har fået udarbejdet af Teknologisk Institut (TI).

#### Baggrund

I august 2022 besluttede Økonomiudvalget at nedsætte en politisk følgegruppe for arbejdet med at udarbejde en flådestrategi. Følgegruppen bestod af Johan Müller (A), Taner Genc (F) og Stine Rahbek Pedersen (Ø).

I budget 2023 er der indarbejdet målsætninger om udfasning af fossildrevne biler og en strategi herfor inkl. overvejelser om køb/leasing, klima, effektiv anvendelse og Total Cost of Ownership (TCO). I budget 2024 er der indarbejdet en målsætning om at følge op på arbejdet med en strategi for biler, så det sikres, at kommunen lever op til klimamålene.

Endelig er der i kommunens klimapolitik indarbejdet en målsætning om, at kommunens bilflåde så vidt muligt skal være eldrevet i 2030 ud fra en livscyklusanalysebetragtning (LCA), så køretøjer, der ikke bruges ret meget, først udskiftes, når de er slidt ned. Dette skal lede til en reduktion på 225 ton CO<sub>2</sub>.

De konkrete formuleringer af målsætningerne i budgetterne 2023 og 2024 og klimapolitikken fremgår af bilag.

#### Sagsfremstilling

Fremålet med bilflådestrategien er, at der etableres et grundlag for, at der fremadrettet er et ensartet mønster i de beslutninger, der tages vedrørende bilflåden, og at beslutningerne leder til opfyldelse af målsætningerne i strategien. Det skal ligeledes sikres, at der er de nødvendige ressourcer, værktøjer og organisatoriske rammer for arbejdet med bilflåden.

Der fremlægges et forslag til fem principper, som vil blive grundlag for en kommende strategi og handleplan. Som grundlag for udarbejdelsen af flådestrategien lægges der op til, at Økonomiudvalget på mødet drøfter de dilemmaer, der opstår, når principperne skal vægtes op mod hinanden ved en udmøntning af principperne i en handleplan. Dilemmaerne vil ikke indgå i den endelige strategi, men forelægges her for at kvalificere drøftelsen i Økonomiudvalget.

Når principperne udfoldes i strategien og efterfølgende udmøntes i en handleplan, vil administrationen lægge op til, at varetagelsen af kerneopgaven (herunder arbejdsmiljø) vægter tungest, herefter klima, idet klimapolitikken ligger over alle andre politikker og strategier, og endelig økonomi.

Administrationen forelægger på nuværende tidspunkt ikke et udkast til en handleplan men giver - for at kvalificere drøftelsen af dilemmaer - i vedhæftede notat eksempler på nogle af de handlinger, som principperne kan lede til, hvis de betragtes enkeltstående. Administrationen arbejder herefter videre med at udarbejde en strategi og handleplan. Der vil i forbindelse med fremtidige forelæggelser af udkast til strategien og handleplan blive mulighed for at diskutere specifikke handlinger som fx centralisering af styringen og ejerskabet af bilflåden samt dimensionering af bilflåden.

Forløbet er beskrevet i nedenstående procesplan.

#### Procesplan i 2024

- 22. maj - Udkast til principper i bilflådestrategien og dilemmaer blev forelagt den politiske følgegruppe til drøftelse og kommentering. Notat om TCO og LCA blev forelagt til orientering.

- 20. august - Udkast til principper samt dilemmaer forelægges Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af principperne, og hvordan de skal vægtes i forhold til hinanden. Notat om TCO og LCA forelægges til orientering.
- 10. oktober – Udkast til flådestrategi forelægges Hoved-MED til kommentering
- 22. oktober - Udkast til flådestrategi forelægges Økonomiudvalget

Udkast til handleplan udarbejdes, når flådestrategien er besluttet i Økonomiudvalget, og den sendes til drøftelse i de lokale MED-udvalg.

### Udkast til principper for flådestrategien

Administrationen foreslår følgende principper for flådestrategien:

1. Bilflåden skal belaste klimaet mindst muligt
2. Bilflåden skal anskaffes og drives økonomisk forsvarligt
3. Bilflåden skal ikke bestå af flere biler end, hvad der er nødvendigt for udførelsen af kerneopgaven
4. Bilflåden skal være mere tid på vejen og mindre tid på parkeringspladsen
5. Bilflåden skal understøtte effektiv drift og et godt arbejdsmiljø.

I vedhæftede notat er principperne uddybet. I bilaget er der endvidere redegjort for nogle af de dilemmaer, som principperne rejser, når de sættes i forhold til hinanden. Dermed eksemplificeres de afvejninger og prioriteringer, som er nødvendige for at beslutte konkrete handlinger.

### TCO og LCA

For at give et fagligt grundlag til bilflådestrategien har administrationen bedt Teknologisk Institut (TI) udarbejde en TCO-analyse af økonomi og en LCA af CO<sub>2</sub>-udledning forbundet med bilflåden og omstillingen til elbiler. En TCO-analyse viser de totale omkostninger ved at eje, leje eller lease en bil, så man ikke kun ser på fx indkøbsprisen. En LCA-analyse viser de samlede klima- og miljøpåvirkninger, som en bil har fra den produceres til den skrottes.

Analyser og konklusioner er afrapporteret af TI i en rapport. I rapporten beskrives de generelle forudsætninger for TCO og LCA og de undersøgelser, der foretages, eksempelvis køb over for leasing, afskrivning af CO<sub>2</sub> bundet i produktionen af bilen, den forventede udvikling på elbilmarkedet. TI har omsat TCO-analysen og LCA'en til et operationelt regneværktøj, der kan opstille forskellige scenarier under hensyn til klima og økonomi for omstilling af kommunens biler til el. Værktøjet kan moduleres og tilpasses, hvis forhold ændrer sig, hvilket således kan understøtte administrationen i udarbejdelse af handlingsplanen og den efterfølgende implementering af bilflådestrategien. Som konklusion på analyserne opstiller TI en række beslutningsregler for konvertering af kommunens bilflåde til elbiler.

Administrationen har samlet beskrivelsen af metode samt vigtigste forudsætninger, analyser og konklusioner fra rapporten i bilag.

I det tilfælde, at Økonomiudvalget har tekniske spørgsmål til TCO'en, LCA'en, teknologier, biler eller lignende, vil administrationen bringe spørgsmålene videre til TI med henblik på, at besvarelsen på spørgsmålene fremsendes efter mødet.

### MED-inddragelse

Da kommunens biler er et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, som påvirker deres arbejdsmiljø og evne til at udføre kerneopgaven, er det indlagt i procesplanen, at administrationens udkast til flådestrategi drøftes i Hoved-MED. Kommentarer fra Hoved-MED vil indgå i forelæggelsen af udkast til flådestrategien for Økonomiudvalget. Når flådestrategien og handleplanen er besluttet, sendes de til kommentering og drøftelse i de lokale MED. Herudover vil der løbende skulle kommunikeres til medarbejderne om de ændringer, som flådestrategien vil medføre vedrørende medarbejdernes mulighed for at bruge kommunens køretøjer.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai og stabschef Therese Ib Andersen fra Center for Ejendomme under behandling af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

En del af flådestrategiens handleplan vil omhandle omstilling af fossildrevne biler til elbiler, hvilket ifølge TI vil kræve investeringer på op til 20-25 mio. kr. i perioden frem til 2030. Der er i budget 2024 afsat 1 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr.

årligt i årene 2025-2027, dvs. samlet 7 mio. kr. på servicerammen til at udskifte fossildrevne biler til elbiler.

I budget 2024 indgik en omprioriteringscase om udfasning af leasingaftaler, hvor der blev afsat midler i 2024 og overslagsårene til løbende køb af leasingbiler, når leasingaftalerne udløber. Dermed flyttes udgifterne fra servicerammen til anlægsrammen. Da det er meget få af leasingbilerne, som er fossildrevne, vil de afsatte midler til udfasning af leasingaftaler ikke bidrage til finansieringen af udfasning af fossildrevne biler.

## **Bilag**

4 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Principper for flådestrategi og dilemmaer drøftes.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget drøftede principperne for flådestrategien.

## **Sagens forløb**

11/06/2024 Økonomiudvalget

Udsættes

## **Bilag**

ANBEFALES Principper for bilflådestrategien

Overblik over bilflåden

TCO og LCA vedrørende omstilling af bilflåden til el - resultater og metode

Rapport fra Teknologisk Institut om TCO og LCA - Redegørelse for bæredygtighed ved omstilling til elbiler

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 10: Tilbageførsel af arealer i Kildedal

82.06.03-P20-1-22

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2023 Punkt 9

## Indhold

### Sammendrag

Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S er i gang med at forberede et salg af byggefelterne 5 og 6. Ballerup Kommune skal derfor tage stilling til, om kommunen ønsker at benytte retten til at få tilbageført arealer til brug for offentlige formål.

Administrationen indstiller, at det tilkendegives overfor Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, at Ballerup Kommune ønsker at benytte sig af retten til at få tilbageført samlet set 16.000 etagemeter og 20.000 m2 grundareal i byggefelterne 5 og 6, og at midlerne til tilbageførelsen på 30.156.800 kr., som er udgifter til byggemodning (infrastruktur mv. i Kildedal), bevilliges og frigives i 2024 via likviditetstræk fra kassebeholdningen.

### Baggrund

Ballerup Kommune har ved stiftelsen af Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S tilkendegivet, at Ballerup Kommune er indstillet på at understøtte behovet for offentlige institutioner i Kildedal.

Det er aftalt, at Ballerup Kommune er sikret en tilbageførselsret på maks. 25.000 etagemeter og maks. 35.000 m2 grundareal til brug for offentlige formål.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2022 at meddele Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, at Ballerup Kommune ønskede at anvende retten til tilbageførsel af 3.000 m2 byggeret og 5.500 m2 grundareal i byggefelt 9 til brug for et børnehus i Kildedal.

Økonomiudvalget gav endvidere den 16. maj 2023 administrationen bemyndigelse til at tilkendegive over for Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, at Ballerup Kommune ønskede at anvende retten til at få tilbageført op til 22.000 m2 etagemeter (byggeret) til offentlige formål og et grundareal på 29.500 m2 i byggefelterne 5 og 6.

### Sagsfremstilling

Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S har oplyst, at selskabet nu er i gang med at forberede salg af byggefelterne 5 og 6, hvorfor Ballerup Kommune derfor konkret skal tage stilling til i hvilket omfang, kommunen ønsker at benytte sig af den aftalte tilbageførselsret med henblik på en eventuel opførelse af en skole, et børnehus mere samt et bevægelseshus.

Tilbageførelsen vil være en arealreservation til at opføre følgende:

Skole	
Grundareal	8.000 m2
Bygning	10.000 m2
Friareal	3.000 m2

Daginstitution	
Grundareal	5.500 m2
Bygning	3.000 m2
Friareal	4.000 m2

Bevægelseshus	
Grundareal	6.500 m <sup>2</sup>
Bygning	3.000 m <sup>2</sup>
Friareal	5.000 m <sup>2</sup>

Arealreservationen tager afsæt i de af Ballerup Kommune tidligere vurderede behov.

Alle bygninger forudsættes opført i minimum to etager.

Såfremt Ballerup Kommune ønsker at anvende retten til at tilbageføre arealerne, vil der skulle betales 1.700 kr. (P/L) pr. Etm<sup>2</sup> (etagekvadratmeter) for byggemodningsomkostninger, som vedrører omkostninger forbundet med den generelle udvikling af Kildedal By i forhold til infrastruktur mv., hvorimod der ikke betales for arealerne, jf. i det hele vilkårene i Ejer- og Investeringsaftalen.

Dette skal ses i lyset af, at det i forbindelse med etableringen af Arealudviklingselskabet Kildedal P/S har været vigtigt for kommunen, at kommunen ved etablering af offentlige institutioner skal stilles på samme måde, som hvis arealerne ikke havde været indskudt i Arealudviklingselskabet Kildedal P/S men var blevet på kommunale hænder. I den situation ville kommunen i et vist omfang fortsat skulle afholde omkostninger til byggemodning udover de aftalte byggemodningsomkostninger på 1.700 kr. pr. Etm<sup>2</sup> for så vidt angår veje, stier og beplantning mv. omkring den offentlige institution. Det nærmere snit i forhold hertil for så vidt angår Kildedal P/S og Investor vil bero på nærmere forhandling og aftale, når det bliver aktuelt.

Såfremt tilbageførslen godkendes politisk, vil Arealudviklingselskabet Kildedal P/S herefter udarbejde en overdragelsesaftale med respekt for, at de konkrete projekter (skole, børnehus (2) og bevægelseshus) endnu ikke er endeligt politisk besluttede, og derfor vil aftalen indeholde en gensidig forpligtigelse til, at ikke-udnyttede arealer skal afleveres tilbage til Arealudviklingselskabet Kildedal P/S, hvis det bliver relevant og uden omkostninger for kommunen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er aftalt, at Ballerup Kommune betaler Arealudviklingselskabet 1.884,80 kr. pr. etagemeter areal til offentlige formål, som tilbageføres. Omkostningen til tilbageførsel vil samlet set være 30.156.800 kr. (nettobevilling) for de 16.000 etagemeter, som foreslås finansieret via likviditetstræk på kommunens kassebeholdning i 2024.

Ballerup Kommune skal desuden bidrage til byggemodningsomkostninger i form af anlæg af veje, grønne områder, pladser, forsyning mv. i forhandling med den investor, som forestår det fælles skitseprojekt for det solgte byggefelt.

Udgiften til tilbageførsel er ikke budgetlagt, da tilbageførslen er en ret og mulighed, der først aktualiseres, såfremt tilbageførslen besluttet og først på det tidspunkt i løbet af årene, hvor Kildedal P/S vælger at sætte det pågældende byggefelt (areal) til salg.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

## Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Det tilkendegives over for Arealudviklingselskabet Kildedal P/S, at Ballerup Kommune ønsker at benytte sig af retten til at få tilbageført samlet set 16.000 etagemeter og 20.000 m<sup>2</sup> grundareal i byggefelterne 5 og 6, som

beskrevet i sagsfremstillingen.

2. Midlerne til tilbageførelsen på 30.156.800 kr. (udgifter til byggemodning i Kildedal) bevilliges og frigives i 2024 via likviditetstræk fra kassebeholdningen.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Kortbilag - Placering af offentlige institutioner på de centrale arealer i Kildedal By

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 11: Indeklima på rådhuset og reovering af vinduer

82.20.00-P20-7-23

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. september 2023 Punkt 6

## Indhold

### Sammendrag

På Økonomiudvalgets møde den 19. september 2023 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skulle arbejde videre med indeklimaet på rådhuset.

Administrationen forelægger en samlet løsning til beslutning baseret på naturlig ventilation (inkl. udskiftning af vinduer) i kombination med eksisterende mekanisk ventilation. Finansieringsbehovet på yderligere 5 mio. kr. set i forhold til de allerede givne bevillinger indgår i direktionens budgetforslag for 2025.

### Baggrund

I forbindelse med evaluering af energibesparende tiltag, herunder slukning af køleanlæg grundet energikrisen, besluttede Økonomiudvalget den 19. september 2023, at administrationen skulle arbejde videre med indeklimaet på rådhuset og forelægge Økonomiudvalget en separat sag herom.

Det blev i den forbindelse besluttet, at køleanlægget på rådhuset skulle forblive slukket.

Slukning af køleanlægget er indarbejdet som en varig administrativ besparelse.

Inden køleanlægget blev slukket, var det nedslidt og stod til at skulle udskiftes.

Samtidig stod rådhusets vinduer ligeledes til at skulle udskiftes.

### Sagsfremstilling

Administrationen har via rådgiver arbejdet med to løsninger: 1) Reetablering af køleanlægget ved at udskifte til nyt køleanlæg i kombination med den mekaniske ventilation og 2) naturlig ventilation fra et felt øverst i vinduerne, der åbner automatisk, i kombination med den mekaniske ventilation.

Det er administrationens vurdering, at ingen af de to løsninger er en garanteret optimal løsning, og at en sådan ikke findes, medmindre der foretages en gennemgribende ombygning af rådhuset, der både vil være uforholdsmæssig dyr og kræve genhusning af medarbejderne.

Det er imidlertid administrationens vurdering, at naturlig ventilation (som tillige inkluderer udskiftning af vinduer) i kombination med eksisterende mekanisk ventilation er den bedste tilgængelige løsning af følgende årsager:

- Naturlig ventilation er signifikant billigere at etablere og drifte end et køleanlæg.
- Naturlig ventilation kan etableres i forbindelse med, at vinduerne skiftes. Derved minimeres de forstyrrelser, medarbejderne oplever i forbindelse med anlægsarbejdet.
- Administrationen har erfaringer med køleanlæg på rådhuset. Baseret på disse erfaringer, er det svært at opretholde et tilfredsstillende indeklima med køleanlæg.
- Naturlig ventilation giver brugerne bedre muligheder for selv at styre indeklimaet, hvilket erfaringsmæssigt forbedrer oplevelsen af indeklimaet.
- Det forventes, at der på sigt vil blive udviklet nye teknologier på markedet, og køleanlæg, som det på rådhuset, vil derfor blive forældet teknologi.
- Naturlig ventilation i kombination med den eksisterende mekaniske ventilation vil være det mest bæredygtige valg, idet løsningen vil bidrage til den grønne omstilling ved, at bygningen nu ikke køles med et køleanlæg men ved hjælp af luftgennemstrømninger fra udeluften samt den eksisterende mekaniske ventilation. Natkøling af bygningen kan foretages nærmest gratis, idet vinduer i facaden blot skal åbnes op- og i automatisk. Ved at anvende

naturlig ventilation fremfor køleanlæg, spares strøm, omkostninger til anlæg og ikke mindst vedligeholdelse.

- Solafskærmningen styres automatisk, således at solens opvarmning af bygningen bedre vil kunne holdes ude set i forhold til nu, hvor effektiviteten afhænger af, om personalet ruller gardinet ned.

Ifølge de undersøgelser og simuleringer, der er lavet via rådgiver, ligger resultaterne i forhold til temperatur og CO<sub>2</sub>-niveau for kontorerne på det forventelige niveau for eksisterende kontorer uden køling og for kontorerne viser resultaterne, at temperaturen kan reduceres betydeligt ved brug af naturlig ventilation i forhold til de eksisterende forhold. Idet der afkøles med udeluft, vil der stadig komme varme dage på rådhuset, men luftskiftet er stadig tilstrækkeligt til at sikre en acceptable luftkvalitet.

Rådgiver har angivet løsningsforslag til kompensatoriske foranstaltninger til forbedring af indeklimaet på varme dage. Tiltagene bør først iværksættes, efter den naturlige ventilation har været i drift og erfaringerne hermed er gjort.

For en nærmere beskrivelse af løsning og kompensatoriske foranstaltninger henvises i det hele til bilag.

I bilag redegøres for den CO<sub>2</sub>-besparelse, som reducere af driftsomkostningerne giver ved brug af naturlig ventilation, hvor der bruges el til drift af motorerne og automatik i sammenligning med drift af kølesystem.

Såfremt den anbefalede løsning med tilhørende finansieringsbehov godkendes, vil projektet efter forudgående udbud kunne udføres fra sommeren 2025 og ca. 8 måneder frem afhængig af byggeproces og leveringstider.

Administrationen vil i samarbejde med MED- og arbejdsmiljøorganisationen gennemgå den valgte løsning samt tidsplan og proces for vinduesudskiftningen, forinden projektforslaget udmøntes i praksis.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er i alt bevilliget og frigivet 20 mio. kr. til projektet fordelt med henholdsvis 10 mio. kr. til projekt nr. A514556 Tag og vinduer på rådhuset og 10 mio. kr. til projekt nr. A514567 Renovering af køle - og ventilationsanlæg på rådhuset.

Etablering af naturlig ventilation i forbindelse med udskiftning af vinduer forventes samlet set at koste 25 mio. kr. med forbehold for konkurrenceudsættelse.

Omfanget at vinduesudskiftningen er blevet større, idet atriets vinduer samt motorer i taget også skal skiftes. Derudover er der sket en stigning i forhold til materialepriser henover årene, ligesom projektledelse af projektet nu er indregnet i budgettet.

Der vil derfor være behov for en tillægsbevilling på 5 mio. kr., som indgår i direktionens budgetforslag.

Driftsudgifterne i form af strøm til vinduesmotorer, serviceaftale og vedligehold af mekaniske dele vil være 110.000 kr. årligt og har virkning fra tidspunktet for idriftsættelse. Driftsudgifterne foreslås indarbejdet ved førstkomende budgetopfølgning.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruskai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

## **Bilag**

2 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Løsningen med naturlig ventilation inkl. udskiftning af vinduer i kombination med eksisterende mekanisk ventilation godkendes.
2. Afledte driftsudgifter på 110.000 kr. årligt indarbejdes ved førstkomende budgetopfølgning.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse.

Mikael Wandel (V) og Allan Kristensen (C) stemte imod.

## **Bilag**

Notat om Naturlig ventilation til forbedring af termisk indeklime på Ballerup Rådhus

Rådhusets indeklime - CO<sub>2</sub>-beregning ved renovering af Rådhuset i forhold til det gamle køleanlæg

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 12: Styrende politiske principper for digitalisering i Ballerup Kommune

00.22.04-P35-12-24

## Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 18. juni 2024 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

Forslag til styrende politiske digitaliseringsprincipper har været undervejs i næsten 1½ år. Der har været en omfattende involveringsproces, hvilket fremgår af bilag til sagen. Principperne er senest blevet behandlet i alle politiske fagudvalg efter en høringsrunde i alle udvalg. Digitaliserings- og Teknologiudvalget har behandlet udkast efter endt høring og fremsender hermed den endelige version til godkendelse.

### Baggrund

Formålet med de politiske principper for digitalisering i Ballerup Kommune er at skabe en styrende effekt inden for arbejdet med digitalisering og teknologi, som i stigende grad påvirker borgere, virksomheder og ansatte.

Økonomiudvalget godkendte den 24. januar 2024 en indstilling fra Digitaliserings- og Teknologiudvalget om at igangsætte et arbejde, som skulle lede til et sæt styrende politiske principper for digitalisering i Ballerup Kommune. Processen har inkluderet drøftelser i alle politiske fagudvalg samt Skoleforum og Seniorrådet. Principperne er udarbejdet af repræsentanter fra administrationen på baggrund af input fra drøftelserne, og udkast til principper er blevet behandlet over flere gange i Digitaliserings- og Teknologiudvalget. Et udkast til principperne har været i høring i foråret 2024 i alle politiske fagudvalg og Hoved-MED. På baggrund af alle høringssvar har administrationen og Digitaliserings- og Teknologiudvalget lavet en endelig version, som nu er klar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Efter en proces med inddragelse af alle politiske fagudvalg, Skoleforum, Seniorrådet og Hoved-MED, har Digitaliserings- og Teknologiudvalget behandlet de styrende politiske principper for digitalisering i Ballerup Kommune på et udvalgsmøde den 18. juni 2024, punkt 2, og sendt en endelig version af principperne til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

De endelige styrende politiske principper i Ballerup Kommune består af en rammesætning og fem principper. Rammesætningen og principperne består hver af en overskrift samt en uddybning på et par linjer. Efter godkendelsen af principperne, udarbejder administrationen eksempler eller cases til hvert princip for at give kontekst.

### Principperne til godkendelse

Nedenfor ses rammesætningen og de fem styrende principper for digitalisering i Ballerup Kommune. I bilaget "Digitaliseringsprincipper til godkendelse" præsenteres den endelige version, som er besluttet på mødet i Digitaliserings- og Teknologiudvalgets møde den 18. juni 2024, punkt 2. De to andre bilag viser det oplæg, administrationen har lavet efter høringssvarene fra de politiske fagudvalg, samt Hoved-MED, og et notat omkring høringssvarene. Disse oplæg blev behandlet på mødet i Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 18. juni 2024 og den endelige version er resultat af behandlingen på dette møde.

### Rammesætningen

*Vi vil mere med digitalisering i Ballerup Kommune*

Ballerup Kommune har en etisk, ambitiøs og nysgerrig tilgang til at skabe værdi igennem digitalisering. Digitalisering er et mindset, der åbner nye muligheder, og kan fungere som grundlag for at løfte nogle af de udfordringer, som kommunen står overfor. Digitalisering er et aktiv, der understøtter kommunens strategiske udvikling og løsning af kerneopgaven.

### De fem styrende politiske principper for digitalisering

*Vi digitaliserer ambitiøst og inkluderende*

Ballerup Kommune sætter et højt ambitionsniveau for at yde en god og effektiv service til borgere, virksomheder og brugere, igennem digitale løsninger. Når vi digitaliserer, søger vi at balancere mellem relevante parametre. Det betyder, at vi afvejer hensyn til ressourceforbrug, tilgængelighed, enkelthed og den personlige kontakt. På kerneydelserne skal alle kunne være med. Samtidig kan digitalisering åbne for flere kommunale services for dem, som kan og vil.

*Vi griber udviklingen*

Vi er på forkant med at sikre et digitalt grundlag til at understøtte kommunens strategiske udvikling. Vi orienterer os i forhold til nye teknologier og digitale tendenser med blik for, hvordan vi udnytter nye muligheder, for at skabe en tidssvarende og fremsynet kommune. Vi er lydhøre over for ønsker, behov og forventninger til digitale løsninger, der kan forbedre mødet med kommunen.

#### *Vi understøtter kommunens samfundsopgave via digitalisering*

Som kommune har vi et ansvar over for lokalsamfundet. Digitalisering skal understøtte, at vi, som kommune, kan levere på kerneopgaven og de nye opgaver, som digitalisering og samfundsudviklingen medfører. Vi ser det store billede og inkluderer perspektiver fra borgere, medarbejdere, kommunen og andre vigtige aktører.

#### *Vi involverer borgere og brugere aktivt*

Vi er nysgerrige og afprøver muligheder, hvor vi vurderer og afvejer potentialer og risici på et oplyst grundlag. Vi samarbejder om gode digitale løsninger og inddrager borgere, medarbejdere, virksomheder og foreninger. Vi tester og tilpasser løsninger med slutbrugere.

#### *Vi bruger data etisk ansvarligt, systematisk og aktivt*

Datasikkerhed er essentiel for borgernes tillid til kommunen, og er derfor altid en høj prioritet. Data understøtter opgaveløsningen, indgår som beslutningsstøtte og efterlader altid plads til en faglig og ledelsesmæssig vurdering. Som kommune leverer vi services til borgere og virksomheder på baggrund af oplysninger i form af data. Vores indsamling og behandling af data vurderes aktivt ud fra formålet.

#### Det videre arbejde

Efter endt politisk behandling overgår implementeringsarbejdet til administrationen. Principperne, formålet med dem og de mere værdimæssige elementer vil blive taget op på alle centerchefområder for at sikre, at principperne forankres i alle administrative områder.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

3 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller at

1. De styrende politiske principper for digitalisering i Ballerup Kommune godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

ANBEFALES Digitaliseringsprincipper til godkendelse

Notat om høring af de politiske principper for digitalisering i Ballerup Kommune (høringssvar)

Digitaliseringsprincipper opdateret efter høringssvar

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 13: Afrapportering af Økonomiudvalgets studietur til Brandenburg an Der Havel

00.05.01-A00-1-23

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 12. december 2023 Punkt 7

## Indhold

### Sammendrag

Økonomiudvalget præsenteres for rapport fra studieturen til Brandenburg an der Havel fra den 23. - 25. maj 2024.

### Baggrund

Ballerup Kommunes Internationale strategi sætter rammen og retningen for kommunens internationale aktiviteter og engagement. I Ballerup Kommune er deltagelse i studieture og faglige arrangementer en vigtig kilde til inspiration og viden. Ifølge den Internationale Strategi skal programmer for udvalgenes studieture være offentlige og der skal udarbejdes en rapport fra udvalgsrejsen.

### Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har siden 2014 haft aktiviteter med den tyske samarbejdsby, Brandenburg an Der Havel. Målet med studieturen til Brandenburg an Der Havel var at give et indblik i kommunens internationale engagement med udgangspunkt i samarbejdet med Brandenburg an Der Havel.

Studieturen indeholdt møde med relevante partnere, og gav en introduktion til de forskellige igangværende aktiviteter og udvekslinger, og udbyttet af disse. Der var også mulighed for at drøfte emner og problemstillinger, der er relevante og aktuelle for danske og tyske kommuner.

Rapporten giver en oversigt over turens indhold samt ridser punkter og emner op, der efterfølgende skal følges op på eller samarbejdes videre omkring. Således skal arbejdet for implementeringen af Hensigtserklæringen omkring praktikophold og medarbejderudveksling nu påbegyndes i Ballerup Kommune.

Turen har givet Økonomiudvalgets medlemmer en god indsigt i det konkrete samarbejde med Brandenburg an Der Havel. Dette er relevant i forhold til videreudvikling af samarbejdet og forståelse af Internationalt Samarbejde generelt set. Turen viste også, at Brandenburg an Der Havel lægger en stor vægt og værdi i samarbejdet med Ballerup Kommune, hvilket også har været vigtigt at få bekræftet.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Studieturen til Brandenburg an der Havel har i alt kostet 63.174 kr., der er finansieret af Økonomiudvalgets budgetramme til kurser, konferencer og studieture.

Regnskabet for turen offentliggøres i lighed med øvrige rejser på ballerup.dk efter Økonomiudvalgets godkendelse af rapporten.

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktør Marie Louise Refsgaard, indstiller, at

1. Afrapporteringen for Økonomiudvalgets studietur til Brandenburg an Der Havel fra den 23. - 25. maj 2024 tages til efterretning.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## Bilag

UDGÅET ANBEFALES Afrapportering af Økonomiudvalgets studietur til Brandenburg an Der Havel i maj 2024

ANBEFALES Afrapportering af Økonomiudvalgets studietur til Brandenburg an Der Havel i maj 2024

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek  
Pedersen (Ø)

# Punkt 14: Andenbehandling af Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - ændring af vederlag

00.22.04-A00-1-24

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2024, punkt 8.

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal andenbehandle forslag til ændret vederlæggelse af udvalgsmedlemmer samt 1. og 2. viceborgmester, således at den fulde ramme udnyttes.

### Baggrund

Budgetparterne har på baggrund af deres drøftelser bedt administrationen fremlægge forslag til fuld udnyttelse af rammen for vederlæggelse.

Det følger af kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2, 2. pkt., at forslag til ændringer af styrelsesvedtægt skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendt den 17. juni 2024, punkt 8, forslag til ny styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, hvori den fulde ramme for vederlæggelse af Kommunalbestyrelsens arbejde blev udnyttet. Administrationen fremlægger på den baggrund styrelsesvedtægten til andenbehandling.

### Tekst fra første behandling

Administrationen har på baggrund af drøftelserne blandt budgetparterne udarbejdet et forslag til fuld udnyttelse af rammen for vederlæggelse af Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med deres arbejde i udvalg. Reglerne for vederlæggelse af Kommunalbestyrelsens medlemmer, ud over det faste vederlag for at sidde i Kommunalbestyrelsen, kan deles op i to hovedgrupper:

1. Vederlæggelse af viceborgmestre. Rammen for dette er op til 10 pct. af borgmesterens vederlag, svarende til ca. 9.700 kr. i maj 2024-niveau.
2. Vederlæggelse for arbejde i udvalg; udvalgsvederlag, vederlæggelse af udvalgsformænd, vederlæggelse af udvalgsnæstformænd og vederlæggelse for § 17, stk. 4-udvalg. Rammen for dette er 305 pct. af borgmesterens vederlag, svarende til ca. 295.800 kr. i maj 2024-niveau.

Det er i dag ikke den fulde ramme, der er udnyttet til de to ovenstående grupper. Der kan fordeles følgende midler:

1. I alt 688,58 kr. til viceborgmestre.
2. I alt 29.495,75 kr. til udvalgsvederlag, vederlæggelse af udvalgsformænd, vederlæggelse af udvalgsnæstformænd og vederlæggelse for § 17, stk. 4-udvalg.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til yderligere vederlæggelse:

Funktion	Ekstra vederlag pr. måned	Samlet nyt vederlag pr. måned
1. viceborgmester	344 kr.	7.772,83 kr.
2. viceborgmester	344 kr.	1.924,81 kr.
Formand for Børn og ungeudvalget	1.580,81 kr.	9.077,53 kr.
Næstformand for Børn og Ungeudvalget	1.580,81 kr.	3.161,62 kr.

Udvalgsvederlag økonomiudvalg og fagudvalg	290 kr.	2.918,01 kr.
Nyt strategisk § 17, stk. 4-udvalg	1.580,81 kr.	1.580,81 kr.

Vedlæggelse skal fremgå af styrelsesvedtægten, hvorfor administrationen ligeledes fremlægger forslag til opdateret styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, på baggrund af ovenstående forslag til vederlæggelse.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

De øgede udgifter håndteres i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

### Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller at

1. Forslag til styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune med ændret vederlæggelse godkendes.

### Beslutning

Indstilles til godkendelse

### Bilag

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - ændring af vederlag

Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune med rettelsesmarkeringer

Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune uden rettelsesmarkeringer

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 15: Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsesmedlem Musa Kekec (A)

00.22.04-A30-7-24

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Musa Kekec (A) har ansøgt om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. september 2024 til den 28. februar 2025, grundet udstationering i udlandet.

Der skal tages stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

### Baggrund

Når borgmesteren bliver bekendt med, at et medlem bliver forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mere end én måned på grund af lovligt forfald, skal stedfortræderen indkaldes til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen, jævnfør lov om kommunernes styrelse, § 15, stk. 2.

I henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 6 ydes vederlag og godtgørelse til stedfortrædere i Kommunalbestyrelsen efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Musa Kekec (A) har ansøgt Kommunalbestyrelsen om orlov i perioden fra den 1. september 2024 til den 28. februar 2025, da han i perioden er udstationeret i sit arbejde.

Af forhold, der kan begrunde lovligt forfald, hvis de er en hindring for medlemmets fremmøde, kan bl.a. nævnes: Helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, sygdom hos medlemmets barn eller anden nærtstående, varetagelse af andet offentligt hverv, pligter i medfør af medlemmets ansættelsesforhold, selvstændige erhvervsinteresser, ferie og studier.

Indkaldelse af stedfortræder forudsætter, at der er tale om en absolut og varig forhindring, der forventes at strække sig over en periode på mindst én måned regnet fra det tidspunkt, hvor forhindringen indtræder (dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgmesteren får kendskab til forhindringen), og som kan henføres til en af ovennævnte forfaldsgrunde. Det forhold, at et medlem vil være forhindret i at deltage i Kommunalbestyrelsens møder, kan ikke begrunde indkaldelse af stedfortræder, når medlemmet dog vil have mulighed for at deltage i udvalgsmøder eller varetage andre kommunale hverv. Bestemmelsen er ikke en almindelig hjemmel til at meddele orlov.

Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen om orlov indtræder stedfortræderen automatisk. Det er Erling Andersen (A), der er stedfortræder.

Musa Kekec (A) er udpeget til følgende poster i funktionsperioden 2022-2025:

- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
- Sundheds- og Ældreudvalget

Musa Kekec (A) er formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Udvalget vil på førstkommende udvalgsmøde vælge en formand under Musa Kekecs (A) midlertidige fravær.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Musa Kekec modtager ikke vederlag i fraværperioden. Det følger af vederlagsbekendtgørelsens § 31, stk. 2.

Stedfortræder Erling Andersen (A) vil modtage vederlag som kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlem fra den 1. september 2024 til den 28. februar 2025.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Ansøgning fra Musa Kekec (A) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. september 2024 til den 28. februar 2025 imødekommes.
2. Erling Andersen (A) indkaldes som stedfortræder for Musa Kekec i fraværsperioden, hvis ansøgningen om orlov kan imødekommes.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 16: Vejnavne og vejskilte Kildedal - generelle principper og specifikke forslag til byggefelt 9

01.00.05-P20-1-24

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2023 Punkt 10

## Indhold

### Sammendrag

I den nye bydel Kildedal By vil der være et større antal gader, stræder, stier og pladser, som alle skal navngives. Kommunalbestyrelsen har ønsket, at navngivningen skulle tage udgangspunkt i FN's verdensmål, og at der skulle ske en inddragelse af skolebørn som bidrag til konkrete forslag til mulige vej- og pladsnavne. Hermed præsenteres både oplæg til systematik for navngivning og resultatet af workshop i 4.C på Måløvhøj Skole afdeling Måløv. Administrationen indstiller, at de foreslåede vejnavne for Byggefelt 9 godkendes. Administrationen indstiller, at der også i Kildedal skal anvendes vejnavneskilte, der er hvide med rød skrift, men at der gerne må anvendes høje standere til vejnavneskiltene, hvor det ønskes.

### Baggrund

Administrationen og Kildedal PS har udarbejdet et oplæg til systematik for navngivningen af gader og pladser og stier i Kildedal By (Bilag 1). Oplægget indeholder en nærmere beskrivelse af, hvordan FN's verdensmål indgår i navnene ud fra nogle overordnede principper samt eksempler på navngivning af de fremtidige gader, stræder, pladser og stier i Kildedal By. Alle navne er baseret på et eller flere af verdensmålene iht. Kvalitetsprogrammet og helhedsplanen, hvor der tidligere er udvalgt 6 verdensmål som særligt vigtige i Kildedal (3, 7, 9, 11, 13 og 15). Navnene skal afspejle værdier som Sundhed og trivsel, Bæredygtighed, Fællesskab, Klimabevidsthed, Innovation og Naturbeskyttelse.

Byens gadeskilte vil afspejle verdensmålene og minde folk i den nye by om naturen og værdierne, som byen er opført på. Navngivningen skal være rummelig, så navnene dels kan være umiddelbart genkendelige, dels billedskabende og underfundige. Inden for nogle kategorier arbejdes der fx med direkte beskrivende navne, mens der i andre kategorier er navne, der associerer til en værdi eller er helt abstrakte. Som hovedprincip bruges navne og betegnelser for stræder og pladser uden tilføjelse af '-stræde' eller 'plads', mens de overordnede by- og lokalgader er tilføjet et 'gade'.

Den 10. januar 2024 holdt Center for By og Miljø og Kildedal PS en workshop i 4.C på Måløvhøj Skole, og resultatet er indarbejdet i oplægget vedr. systematik for navngivning.

Det første område, der skal bebygges (Byggefelt 9) skal have tildelt vejnavne i forbindelse med vedtagelse af den byggeretsgivende lokalplan 207, og derfor forelægges hermed konkrete forslag, som passer til byggefeltets vejstruktur.

Der skal tillige tages stilling til udseendet af vejnavneskiltene i Kildedal By. Kildedal PS ønsker, at vejnavneskiltene i området får samme farve som det øvrige byrumsinventar i Kildedal By for at understrege sammenhæng og identitet.

### Sagsfremstilling

Den foreslåede navngivning af gader, pladser og stræder i Kildedal tager udgangspunkt i følgende systematik:

- **Gader (bygader og lokalgader):** Gaderne udgør den overordnede vejstruktur i Kildedal By og foreslås navngivet efter lokale såkaldte ambassadørarter, dvs. arter som har levesteder i området, og som der gøres noget særligt for i udviklingen af byen: Markfirbensgade, Spidssnudegade, Flagermusgade, Nattergalegade, Blåfuglegade, Kabbelejegade og Ellegade jf. Verdensmål 15: Livet på landet - jf. vedlagte oplæg vedr. systematik for navngivning i Kildedal.
- **Hovedstier:** Da der ikke knytter sig praktiske, adressemæssige eller juridiske begrænsninger til stierne, foreslås det at navngive dem ud fra mere abstrakte eller underfundige tolkninger baseret på verdensmål 3, 7, 11, 13 og 15, fx Trivselsstien, Levevejen, Vekselvirkningen, Fremgangen, Omdrejningen, Vandvejen, Nervebanen, Fredsstien, Haleløs (se hele listen i Bilag 1).
- **Pladser:** Her foreslås det, at der arbejdes med bestemt form af betegnelser for emner eller teknologier, som adresseres i verdensmålene 7, 9, 11, 13 og 15, fx Kredsløbet, Biorytmen, Vendepunktet, Muligheden, Naturligheden, Solpladsen (se hele listen i Bilag 1).

- **Stræder:** Navngivningen af stræderne knyttes til den lokale flora og fauna, og artsnavnene fordeles i området, så de er knyttet til de byggefelter, hvor arterne er registreret. Som princip skrives arterne i bestemt form; enkelte steder kan der tilføjes '-vej' eller '-stræde' for at lette læsningen. Eksempler på strædenavne: Okseøjet, Brunellen, Kærhøgen, Sivet, Knopurten, Vandakset, Høgeurten, Rølliken.

Ovenstående følger det gade-hierarki, der er fastlagt i kvalitetsprogrammet. Jf også illustrationerne side 7 og 8 i Bilag 1 vedr. systematik for navngivningen.

I forhold til inddragelsen af skoleelever i arbejdet med at finde på vejnavne, var det som udgangspunkt ønsket, at der kunne afholdes workshops med flere skoleklasser på mellemtrinet. Lærernes tidsplaner og ressourcer gjorde det dog desværre kun muligt at afholde én workshop. Til gengæld var workshoppen i 4.C på Måløvhøj Skole meget vellykket. Det materiale, som blev præsenteret for eleverne, er vedlagt denne dagsorden (Bilag 2), og det samme er fotos af børnenes samlede produktion fra workshoppen (Bilag 3). Elevernes forslag er indarbejdet i det samlede oplæg til navngivning af veje, pladser etc. i Kildedal By, hvor de er fremhævet med rød skrift.

Det første delområde, der bebygges i Kildedal, er Byggefelt 9. Her har administrationen og Kildedal PS nogle konkrete forslag til navngivning af gader, stræder og pladser, nemlig: Markfirbengsgadet (lokalgade), Vikken, Rølliken og Sivet (stræder) samt Kredsløbet (kvartersplads), jf. den vejstruktur, der kan ses på side 8 i oplægget vedr. systematik for navngivningen. Disse foreslåede vejnavne er reserveret. Det foreslås desuden, at øvrige vejnavne reserveres og forelægges til godkendelse i takt med lokalplanlægningen af området.

Med hensyn til udformning af vejnavneskiltene i Kildedal By har Kildedal PS foreslået, at vejnavneskiltene udføres i samme mørkegrønne farve som det øvrige planlagte byrumsinventar i området (se bilag 4 s. 55), for at opnå identitet og sammenhæng i den nye by. I alle øvrige bydele i kommunen er vejnavneskiltene hvide med rød skrift, også selvom byinventaret (bænke, skraldespande, lysmaster etc.) altid har andre farver. Denne brug af samme udseende til vejnavneskilte alle steder er med til at understrege, at man befinder sig i Ballerup Kommune. Til gengæld kan måden, skiltene er sat op på, variere. Vejnavneskilte i Ballerup Kommune sidder almindeligvis på lave galger, men enkelte steder - fx i Egebjerggård - på høje standere eller bygningshjørner for at give et mere bymæssigt indtryk.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

4 bilag, hvoraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Oplægget vedr. systematik for navngivning af gader og pladser og stier i Kildedal By godkendes som grundlag for fremtidige navngivning, idet dog alle konkrete forslag til vejnavne vil blive præsenteret for Klima- og Miljøudvalget til godkendelse, parallelt med at Kildedal By lokalplanlægges.
2. De foreslåede vej-, stræde- og pladsnavne for Byggefelt 9 godkendes.
3. Det godkendes, at det herskende princip med vejnavneskilte med rød skrift på hvid baggrund, som i resten af kommunen, også gælder for Kildedal By.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

## **Sagens forløb**

28/05/2024 Klima- og Miljøudvalget

Sagen udsættes

### 13/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse, dog undtagen navnene Flagermusgade og Ellegade. Udvalget ønsker disse udskiftet med andre navne fra listen.

Udvalget ønsker, at Kildedal P/S udarbejder forslag til formidling af vejnavnenes betydning, herunder eksempelvis forklaring og billeder.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod.

## **Bilag**

ANBEFALES Bilag 1 - Oplæg vedr. Systematik for navngivning i Kildedal

Bilag 2 - Oplæg til skoleworkshop om vejnavne i Kildedal

Bilag 3 - Opsamling på vejnavneworkshop i 4.C - foto

ANBEFALES Bilag 4 - Inventarkatalog Kildedal By inkl. vejskilte

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 17: Støjhandlingsplan

05.00.00-S00-1-23

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2023 Punkt 15

## Indhold

### Sammendrag

Forslag til Støjhandlingsplan 2024-2029 er en opdatering af Støjhandlingsplan 2018-2023. Støjhandleplanen skal i offentlig høring i minimum otte uger inden endelig vedtagelse.

### Baggrund

I budgetaftalen for 2024 var parterne enige om at opdatere støjkortlægningen og udarbejde en handleplan for at minimere støjen for kommunens borgere.

Jf. Miljøstyrelsens Støjbekendtgørelse skal Ballerup Kommune hvert 5. år udføre en ny støjkortlægning af støjen fra vejtrafikken på det samlede vejnet i kommunen og i forlængelse heraf udarbejde en støjhandlingsplan for den kommende 5-års periode. Støjkortlægningen udføres på baggrund af den gennemsnitlige trafikmængde samt den tilladte hastighed på den pågældende strækning.

En støjhandlingsplan skal opfylde en række formelle krav, som bl.a. omfatter vurdering af antallet af boliger og personer, der belastes af støj, beskrivelse af allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger samt et forslag til nedbringelse af støjbelastede boliger og personer. Kravene er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens Støjbekendtgørelse.

### Sagsfremstilling

Den seneste støjkortlægning fra 2023 viser, at ca. 6.500 af kommunens boliger (inkl. fritidsboliger) er belastet over den vejledende grænseværdi på 58 dB fra trafikstøj. Dette svarer til 24% af alle boliger i kommunen. Støjbelastningen indbefatter ca. 11.000 personer, hvilket ligeledes svarer til 24% af kommunens borgere. Ca. 250 af de støjplagede boliger, hvilket svarer til ca. 500 personer, er klassificeret som stærkt støjbelastede med et støjniveau over 68 dB.

Siden støjkortlægning fra den seneste Støjhandlingsplan fra 2017 er yderligere 740 helårsboliger kortlagt med et støjniveau på over 58 dB, hvilket svarer til, at ca. 850 flere personer er belastet med vejstøj over 58 dB. Stigningen på ca. 8% siden 2017 skal bl.a. findes i den generelle trafikvækst samt udbygningen af ca. nye 1.500 boliger i Ballerup Kommune. Kortlægningen tager ikke hensyn til, at nyere bebyggelser, der er opført i støjbelastede områder, er forsynet med f.eks. særlige vinduesløsninger og afskærmning af udendørs opholdsarealer, så den vejledende grænseværdi overholdes.

Igennem de seneste år er der gennemført og planlagt flere projekter i kommunen for at reducere støjgenerne fra trafikken. Den nordlige del af Hold-An Vej og en stor del af Ballerup Boulevard er blevet indsnævret og hastighedsreduceret i forskellige etaper. Der arbejdes særskilt med hastighedsnedsættelse langs endnu en etape af Ballerup Boulevard samt i flere af kommunens villakvarterer jf. Trafiksikkerhedsplanen. Skønt formålet i villakvarterer er trafiksikkerhed kan en reduceret støjpåvirkning her være en positiv sidegevindst. Desuden sikres der i forbindelse med ny byudvikling, at bygherre overholder de vejledende grænseværdier for støj.

Ballerup Boulevard mellem motorvejen og Hold-an Vej -syd for Kornvænget, blev prioriteret i Støjhandlingsplan 2018-2023, men har været forsinket pga. dialogen med grundejerforeningen og manglende ressourcer til opgaven. Projektet er genoptaget og det forventes at nå enighed om projektet i 2024 og etablere i 2025. Støjpuljen fra 2021-2024 på i alt 7,28 mio. er reserveret til projektet.

Den nye Støjhandlingsplan indeholder et idékatalog med 10 konkrete indsatspunkter, der dækker nogle af de mest støjbelastede områder i kommunen. Til hver lokalitet er foreslået et virkemiddel på baggrund af de enkelte virkemidlers fordele og ulemper samt vejstrækningens omgivelser. På flere lokaliteter vil effekten af de mulige virkemidler være begrænsede. Fx vil det ikke være muligt at etablere effektive støjskærme på strækninger, hvor der er mange indkørsler ud til vejen, ligesom en støjskærm oftest kun vil have en effekt på de nederste etager af etageboliger.

Ud fra en afvejning af effekt (reduktion i antal støjbelastede boliger), pris, type og geografi er der foretaget en effektvurdering af hvilke projekter, som foreslås prioriteret i den nuværende planperiode:

- Ballerup Byvej med nordvendte støjskærme mellem Jonstrupvej og Skovvej.
- Baltorpvej med ny støjreducerende belægning.
- Skovlunde Byvej med hastighedsnedsættelse fra 60 km/t til 50 km/t samt støjreducerende belægning. Herlev Kommune ønsker tilsvarende at nedsætte hastigheden på strækningen fra kommunegrænsen til Ring 3.

Anlægsudgifterne til de tre foreslåede projekter er endnu ikke udregnet, men kan skaleres ud fra ambitionsniveau. På investeringsoversigten er der årligt afsat 2,5 mio. i en støjpulje til bekæmpelse af støjplagede boliger. Det vurderes, at de foreslåede projekter kan afholdes inden for Støjpuljen frem til 2029, hvor der udarbejdes en ny støjhandlingsplan.

Administrationen anbefaler ligeledes, at kommunen udarbejder et borgerrettet informationsmateriale, der informerer om råd og vejledning til, hvad borgerne selv kan gøre for at begrænse trafikstøjen i deres bolig eller udeområder. Informationsmaterialet kan eksempelvis indeholde forslag til følgende tiltag:

- Støjisolering i egen bolig
- Støjafskærmning på egen grund
- Støjforbedrede uderum
- Påvirkning af det visuelle miljø
- Valg af støjsvage dæk og køretøjer
- Overholdelse af hastighedsgrænse.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Støjhandlingsplan 2024-2029 sendes i høring i perioden ultimo august 2024 - ultimo oktober 2024.
2. Der udarbejdes et borgerrettet informationsmateriale om støjbekæmpelse af egen bolig.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Mikael Wandel (V) stemte imod med samme begrundelse som Jacob Wøhler Jørgensen (V).

## Sagens forløb

13/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at udvalget ønsker en beregning af omkostningerne til støjmålinger i kommunen.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod, da støjkortet, som også bliver godkendt i støjhandlingsplanen, ikke er præcist nok, men i dag er byggeretsgivende i lokalplan 206.

## Bilag

ANBEFALET Forslag til støjhandlingsplan 2024-2029

Støjkort Ballerup Kommune\_2023 kortlægning

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek

Pedersen (Ø)

# Punkt 18: Planstrategi 2023

01.02.17-P20-1-23

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2023 Punkt 5

## Indhold

### Sammendrag

Planstrategi 2023 har været i høring i perioden den 20. december 2023 til den 25. februar 2024. Ballerup Kommune har modtaget 18 høringssvar. I sagen fremlægges de indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger og en indstilling til mindre justeringer af planstrategien, inden denne vedtages endeligt.

Kommunalbestyrelsens ønske om at sætte hastigheden i byudviklingen ned kan aflæses i behandlingen af høringssvarene.

### Baggrund

Planstrategi 2023 har været igennem en længere proces fra den bliver igangsat af Klima- og Miljøudvalget i januar 2023 med et ønske om en proces med en høj grad af inddragelse. Borgere, erhvervs-, uddannelses- og foreningsaktører, råd og politikere er gennem interviews og digital inddragelse kommet med inspiration til Kommunalbestyrelsen allerede før Planstrategi 2023 blev vedtaget som udkast og sendt i høring.

### Sagsfremstilling

Planstrategi 2023 har været i høring som udkast. I høringsperioden blev der afholdt 3 offentlige møder i henholdsvis Måløv, Ballerup og Skovlunde. Ballerup Kommune har modtaget 18 skriftlige bemærkninger, idéer og forslag. Administrationen har samlet høringssvarene og fremlægger i en hvidbog et resume af de indkomne tilkendegivelser. Administrationen har kommenteret høringssvarene og på baggrund heraf indstillet til, hvorvidt administrationen anbefaler en ændring af planstrategien.

Administrationens foreslår følgende ændringer i Planstrategien 2023, inden den vedtages endeligt:

Forord, side 3:

Første afsnit ændres fra: *"Men det betyder også, at en større del af vores befolkning er på pension og dermed udenfor arbejdsmarkedet, og der derfor er færre til at betale skat til vores fælles velfærd. Derfor skal vi have flere borgere, der er på arbejdsmarkedet til vores kommune, så vi får en god jævn aldersfordeling og en kommune i god balance. Derfor bygges der i disse år boliger til alle de nye borgere i vores kommune"*.

Til: *"Men det betyder også, at en større del af vores befolkning er på pension og dermed udenfor arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at vi får nok skatteindtægter til at betale vores fælles velfærd, og at vi har en befolkning bestående af både yngre og ældre borgere.. Derfor skal vi have flere borgere, der er på arbejdsmarkedet, til vores kommune, så vi får en god jævn aldersfordeling og en kommune i god balance. Det er grunden til, at der i disse år bygges boliger til alle de nye borgere i vores kommune"*.

Efter første afsnit tilføjes følgende afsnit: *"Det er tid til at lette foden fra speederen og sætte tempoet i boligudbygningen ned. Behovet for flere boliger er ved at være dækket med de boliger, der er opført eller er under opførelse og dem, som der indtil videre kun er lokalplanlagt for."* Det nye afsnit erstatter afsnittet: *"Planstrategi 2023 sikrer en fortsat gennemførelse af de planlagte projekter, men vi sætter tempoet i byudviklingen ned."* Ændringen har til hensigt at tydeliggøre, at tempoet i byudviklingen kommer til at være en anden i den kommende planperiode.

Overordnet mål for byudviklingen, side 6:

Tekstændring fra: *"... fremover udvikle kommunen i tættere dialog med borgere, grundejere, boligselskaber og investorer."*

Til: *"... fremover udvikle kommunen i tættere dialog med borgere, grundejere, boligselskaber, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer."*

Fokusområde 1, side 9:

Initiativ tilføjes: *"For at reducere materialeforbrug i byggeriet vil vi understøtte boformer, der kan bidrage til at fjerne boligkvadratmeterne til fordel for flere fællesfaciliteter."*

Faktaboks, side 10, første spalte:

Ændres fra: *"41% af kommunens areal består af rekreative områder, landbrugsareal, skov og øvrig natur"*

Til *"29% af kommunens areal består af skov, natur og rekreative områder"*. Dermed udgår landbrugsarealer, som hverken er skov, natur eller rekreative arealer. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik.

Her sker byudviklingen, side 14:

Tekstændring fra: *"Byudviklingsprojekter, hvor udviklingspotentialet afdækkes, er projekter, som i planperioden vil blive undersøgt yderligere, inden projektet kan igangsættes."*

Til: *"Byudviklingsprojekter, hvor udviklingspotentialet afdækkes, er projekter, som i planperioden vil blive vurderet ift. bæredygtighedsaspekter inden et byudviklingsprojekt eventuelt igangsættes."*

Administrationen indstiller, at der ikke sker en yderligere boligudbygning i Måløv og Telegrafvejskvarteret i den kommende planperiode.

Administrationen er i gang med revisionen af kommuneplanen. Den forventes fremlagt som forslag i efteråret 2024 med henblik på at sende den i offentlig høring.

### **Tilføjet siden møde i Kommunalbestyrelsen 17. juni**

Notat om yderligere ændringer, samt Planstrategi 2023 med yderligere tilretninger er tilføjet til sagen.

På baggrund af notatet foreslår administrationen følgende ændringer:

Overordnede mål, side 6:

- At der tilføjes "og sunde" til sætningen: ...fremme det gode og sunde hverdagsliv for de mennesker, der lever, arbejder og uddanner sig i Ballerup Kommune.

Byudvikling i Balance, side 9:

Det tredje initiativ i fokusområde 1 ændres fra "Muligheden for at etablere serviceerhverv, som lægehuse, tandlæger mv. skal indgå i byudviklingen, så der sikres en optimal placering og tilgængelighed for borgerne," til "Liberale erhverv inden for sundhedsområdet skal generelt have en optimal placering og tilgængelighed for borgerne, derfor skal det i byudviklingen sikres, at der kan etableres sundhedstilbud nær borgere, der har særligt behov for det.

Til Fokusområde 1 tilføjes et ekstra initiativ: "I den kommende planperiode vil være fokus på at begrænse byudviklingen til de arealer der allerede i dag er udlagt til byudvikling i kommuneplanen."

Grøn, sund og levende kommune, side 11:

Tredje initiativ i fokusområde 5 ændres fra "Vi vil tage højde for klimaforandringerne i den måde, hvorpå vi indretter byen og de grønne områder. Vi vil blandt andet være med til at afsøge muligheder for at etablere flere store regnvandssøer, som samtidig kan skabe rekreativ værdi." til "Vi vil tage højde for klimaforandringerne i den måde, hvorpå vi indretter byen og de grønne områder. Vi vil blandt andet være med til at afsøge muligheder for at etablere flere store regnvandssøer, som samtidig kan skabe mere bynatur og rekreativ værdi."

Her sker byudviklingen, side 15:

At beskrivelsen af byudviklingsprojektet Telegrafkvarteret (fase I og II) ændres fra "Med revisionen af kommuneplanen skal der tages stilling til områdets videre omdannelse. Denne del af omdannelsen vil ligge i projektets fase II, som har et længere sigte" til "Omdannelsens fase II har et længere sigte. Den fremtidige anvendelse og bebyggelsestæthed skal først klarlægges. Målet er fortsat at skabe et grønt og blandet bykvarter."

Administrationen anbefaler, at Telegrafkvarteret, fase II fortsat ligger "Byudviklingsprojekter, udviklingspotentiale afdækkes" med den argumentation, der fremgår af notatet.

For lettere at kunne henvise til de enkelte initiativer i fokusområderne, er disse ændret fra punktform til a, b, c osv. Som f.eks. initiativ 1a.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

6 bilag, heraf 5 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Planstrategi 2023 vedtages endeligt med de i sagen foreslåede ændringer.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Planstrategien skal opdateres med tallene fra den i Økonomiudvalget senest godkendte befolkningsprognose.

## **Sagens forløb**

28/05/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at det præciseres at byudvikling fortsat kan se i Telegrafkvarterets fase 1 men ikke fase 2.

Fokusområde 1, s 9 ændres til: "for at fremme bæredygtigt byggeri, vil vi understøtte boformer, der kan bidrage til færre boligkvadratmeter til fordel for flere fællesfaciliteter".

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod, da byudvikling skal ske på eksisterende bebyggede områder og ikke inddrage nye arealer, de skal enten gå til klima eller naturtiltag.

11/06/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod med samme begrundelse som til Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen.

17/06/2024 Kommunalbestyrelsen

Sagen oversendes til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

13/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod, da byudvikling skal ske på eksisterende bebyggede områder og ikke inddrage nye arealer, de skal enten gå til klima eller naturtiltag.

## **Bilag**

ANBEFALES Hvidbog Planstrategi 2023

ANBEFALES Samlede høringssvar - Planstrategi 2023 anonymiseret

ANBEFALES Yderligere ændringer i Planstrategi 2023

ANBEFALES Planstrategi 2023\_Yderligere tilretninger\_tilføjet efter ØKU 20/8

ANBEFALES Planstrategi 2023\_Yderligere tilretninger

Udkast til Planstrategi 2023

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 19: Movia - Genudbud A24 af buslinjerne 143, 144, 152, 155, 158, 163 og 165

13.05.16-Ø54-1-24

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2022 Punkt 13

## Indhold

### Sammendrag

Movia er i gang med at forberede det kommende udbud af bl.a. buslinjerne 143, 144, 152, 155, 158, 163 og 165, som kører i Ballerup Kommune. Senest den 31. oktober 2024 skal kommunerne afgive et forhandlingsmandat til Movia. Administrationen anbefaler, at Movia får forhandlingsmandat til at udbyde busdriften på linjerne med nulemissionsbusser med en længde på 12 m og en kontraktlængde på 14 år samt positiv vægtning af livscyklusanalyse og tilvalg af reklamer på/i bussen. I samarbejde med de øvrige kommuner sendes et fælles brev til Movias bestyrelse, hvor Kommunerne beder bestyrelsen presse på for en national regulering af spilreklamer i det offentlige rum. Endvidere anbefales det at tilpasse/reducere driftsomfanget på buslinjerne 152 (Måløv st. - Værløse, Ryetvej) og 163 (Måløv st. - Veksø st.) efter ønske fra hhv. Furesø og Egedal kommuner.

### Baggrund

Movia udbyder, på vegne af kommuner og regioner, løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbuddet definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav. Kommunerne skal senest den 31. oktober 2024 afgive et forhandlingsmandat til Movia, som beskriver kommunens ønsker til funktionskrav. Det er samtidig en oplagt mulighed for kommunerne at gennemgå de buslinjer, der skal i udbud og overveje eventuelle ændringer i driftsomfanget, da der i kontraktperioden er begrænsede muligheder for at ændret driftsomfanget uden at skulle betale kompensation til busoperatøren. De nye kontrakter vil træde i kraft i perioden oktober 2026 - juni 2027.

Ballerup Kommune har i december 2020 tilsluttet sig transportministerens klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik, som bl.a. indebærer, at Ballerup Kommune har forpligtet sig til at stille krav om fossilfrit brændstof eller nulemissionsdrift, når kommunens kollektive buslinjer bliver udbudt. Dette er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens principbeslutning fra oktober 2018. Movias erfaringer med de seneste udbud har været, at krav om nulemissionsdrift (el-busser) har været billigere end busdrift med fossilfrit brændstof. Movia forventer, at et udbud med nulemissionsbusser vil være omkostningsneutralt i forhold til den nuværende kontrakt.

### Sagsfremstilling

Movia gennemfører udbud A24 med forventet driftsstart ultimo 2026 eller primo 2027. Udbuddet omfatter 7 buslinjer, der kører i Ballerup Kommune, og de er en del af udbudsenhed F.

Ballerup Kommune skal sammen med de øvrige kommuner, der har buslinjer i udbudsenhed F, blive enige og afgive et forhandlingsmandat senest den 31. oktober 2024, hvor der tages stilling til følgende:

- Driftsomfang - forslag om reduktion i driftsomfang på linje 152 og 163
- Buslængde - 12 m
- Miljøkrav - nulemissionsdrift (el-busser)
- Kontraktlængde - 14 år fordelt på 6 år med 2 optioner på 4 år
- Positiv vægtning af livscyklusanalyse
- Reklamer på/i bussen - ja, med udarbejdelse af fælles brev til Movias bestyrelse om pres for en national regulering af reklamer.

Der er på administrativt niveau i de involverede kommuner enighed om at anbefale ovenstående som forhandlingsmandat til Movia. I bilagene er uddybet baggrunden for ovenstående anbefalinger. Hvis disse 7 buslinjer udbydes med nulemissionsdrift, da vil 94 % af de kommunalt finansierede køreplantimer fra 2026/2027 blive kørt af el-busser, idet det kun vil være kommunens 2 servicebusser, som endnu ikke er blevet udbudt, og derfor køres med dieselbusser. Servicebusserne vil blive udbudt til driftsstart enten i 2028 eller 2030 afhængigt af, om kontraktens optioner udnyttes.

### Fastlæggelse af driftsomfang:

Buslinjerne 143, 144 og 155 indgår som en del af Nyt Ringnet, så driftsomfanget for disse er blevet fastlagt i forbindelse med den gennemførte trafikbestilling af Nyt Ringnet i april 2024.

Administrationerne i Ballerup, Egedal og Furesø kommuner har analyseret buslinjerne 152, 158 og 163 med henblik på at få optimeret busbetjeningen i forhold til udviklingen på Flyvestation Værløse, den kommende bydel i Kildedal og den nuværende benyttelse sammen med de øvrige buslinjer, som betjener Jonstrup, Måløv og Smørum.

Linje 163 fungerer som en skolebuslinje, som kører mellem Måløv st. og Veksø st., hvor den betjener borgerne i de mindre bysamfund i Egedal Kommune. Buslinjen har en selvfinansieringsgrad på 18 % og et tilskud per påstiger på 70 kr. Da linjen kører meget lidt i Ballerup Kommune udgør kommunens tilskudsbehov kun ca. 135.000 kr/år, mens Egedal Kommune har et årligt tilskudsbehov til buslinjen på ca. 2,8 mio. kr.. Egedal Kommune undersøger derfor mulighederne for at tilpasse/reducere betjeningen med linje 163, hvilket administrationen anbefaler, at Ballerup Kommune imødekommer under forudsætning af, at kommunens tilskudsbehov forbliver uændret eller reduceres.

Furesø Kommune, Natur & Klimaudvalget behandler på deres møde den 14. august 2024 en række besparelsesforslag på blandt andet linjerne 152 og 165, som også kører i Ballerup Kommune. Besparelsesforslagene forventes sendt i borgerhøring fra den 15.-25. august 2024 med henblik på endelig beslutning af Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne og inden trafikbestillingen og forhandlingsmandatet for A24 skal afgives den 31. oktober 2024.

Furesø Kommune har netop sat en ny buslinje 153 mellem Værløse, Ryetvej og Måløv st. via Flyvestationen i drift, som Furesø Kommune finansierer 100 %. Linjen kører parallelt med linje 152 mellem Jonstrup og Værløse, Ryetvej, mens linje 152 betjener Østerhøj og Klakkebjerg mellem Jonstrup og Måløv st. Furesø Kommune lægger derfor op til at reducere linje 152 fra halvtimes drift i dagtimerne til timesdrift, således at linjen kører timesdrift i hele driftsperioden både på hverdage og i weekender. Movia har udarbejdet en analyse af linje 152 og dens benyttelse primært mellem Måløv st. og Jonstrup, da den reducerede linje 152 sammen med den nye linje 153 vil kunne give halvtimes drift i dagtimerne mellem Jonstrup og Værløse. Analysen viser, at det mest benyttede stoppested på strækningen mellem Måløv st. og Jonstrup er ved Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj, som benyttes af 1-2 passagerer per afgang mellem kl. 7 og 16. Movia har derfor vurderet, at der overordnet set er relativt få passagerer per time ved de stoppesteder, hvor betjeningsniveauet vil blive påvirket mest af en frekvensnedsættelse. Administrationen anbefaler derfor, at linje 152 reduceres til timesdrift i hele driftsperioden.

Furesø Kommune ønsker ligeledes at gennemføre en besparelse på linje 165 ved at tilpasse ruteføringen i Hareskovby, således at linjen ikke længere skal betjene Hareskov st. Adgangsvejen til Hareskov station er meget smal, og der er dårlige oversigtsforhold, som betyder, at der har været en række "næsten" uheld, som kunne have medført alvorlig uheld med personskade. Der er ca. 100 daglige passagerer, der dagligt benytter linje 165 til eller fra Hareskov station. Linjen har således en vigtig tilbringerfunktion for boligområderne omkring Syvendehusvej i Herlev og Ballerup Kommuner, samt borgerne i Hareskovby, som vil blive henvist til at benytte enten Herlev eller Bagsværd stationer, som linjen også betjener, omend med længere rejsetid som konsekvens. Da ruteændringen sker internt i Furesø Kommune, kan Ballerup Kommune kun tage ændringen til efterretning.

#### Fælles brev med opfordring til national regulering af reklamer

På initiativ fra Albertslund Kommune har der på administrativt niveau været dialog om muligheden for at fravælge reklamer i udbud A24 i enhed F, som Ballerup Kommune deltager i. Reklamer skulle fravælges for at bidrage til, at færre bliver udsat for reklamer for pengespil og de negative konsekvenser herved. En række af kommunerne i udbud A24 enhed F har meldt ud, at det vil være for dyrt at fravælge reklamer. Der er samtidig enighed om, at man gerne vil arbejde for at fremme et forbud mod pengespil i det offentlige rum. Frederikssund Kommune har skrevet udkast til fælles brev til Movia om at presse på for en national regulering af reklamer, som er vedhæftet som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Resultatet af udbuddet er pt. ukendt. Movia forventer, at et udbud med nulemissionsbusser vil være omkostningsneutralt i forhold til den nuværende kontrakt.

### **Bilag**

5 bilag, heraf 2 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for By & Miljø indstiller, at

1. Kommunen meddeler Movia, at Kommunen ønsker nulemissionsbusser med en længde på 12 m og en kontraktlængde på 14 år, samt positiv vægtning af livcyklusanalyse og tilvalg af reklamer på/i bussen.
2. Der sker en tilpasning af driftsomfanget på linje 152, således at den kører timesdrift i hele driftsperioden.

3. Der sker en reduktion af driftsomfanget eller nedlæggelse af linje 163 efter ønske fra Egedal Kommune.
4. Kommunen tilslutter sig det udarbejdede fælles brev til Movia, hvor Kommunerne beder Movia presse på for en national regulering af reklamer.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1 indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2 indstilles ikke til godkendelse, idet den nuværende halvtimes drift ønskes opretholdt, og det ønskes belyst, hvad det koster at køre til rundkørslen i Jonstrup.

Indstillingens punkt 3 indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 4 indstilles til godkendelse.

Allan Kristensen (C) og Mikael Wandel (V) stemte imod indstillingens punkt 4.

Økonomiudvalget ønsker i lighed med Klima- og Miljøudvalget et høringssvar til Furesø Kommune afsendt, hvor det tilkendes gives, at halvtimes drift på bus 152 fortsat ønskes opretholdt og en kobling tættere på Hareskov Station med bus fortsat ønskes.

## **Sagens forløb**

13/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstillingens punkt 1 indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2 indstilles ikke til godkendelse, idet den nuværende halvtimes drift ønskes opretholdt, og det ønskes belyst, hvad det koster at køre til rundkørslen i Jonstrup.

Indstillingens punkt 3 indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 4 indstilles til godkendelse.

Allan Kristensen (C) og Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod indstillingens punkt 4.

Udvalget ønsker et høringssvar til Furesø Kommune afsendt, hvor det tilkendes gives, at halvtimes drift på bus 152 fortsat ønskes opretholdt og en kobling tættere på Hareskov Station med bus fortsat ønskes.

PowerPoint fra mødet er tilføjet referatet som bilag.

## **Bilag**

ANBEFALES Udbudsgrundlag A24

ANBEFALES Udkast Brev til Movia vedr forbud mod spilreklamer

Tekniske bilag - udbudsgrundlag A24

Buslinjer i Ballerup Kommune 2024

Analyse af linje 152

PP Movia - Genudbud A24 - KMU 13-8-24. TILFØJET EFTER MØDETS AFHOLDELSE

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 20: Indeklimaundersøgelse på daginstitutioner

82.00.00-P20-2-23

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021 Punkt 25

## Indhold

### Sammendrag

Administrationen har fået foretaget en ekstern undersøgelse af indeklimaet i kommunens børnehuse og orienterer her om resultaterne og de tiltag, der på kort og længere sigt udføres på baggrund af resultaterne. Helt overordnet vil administrationen på baggrund af undersøgelsen udføre konkrete indeklimateforbedrende tiltag, foretage yderligere målinger af akustik og dagslys samt gå i dialog med børnehuse om oplevelsen af indeklimaet og ønsker til forbedringer.

Det indstilles, at orienteringen om resultater og tiltag tages til efterretning. Herudover indstilles, at finansieringen til de tiltag, der udføres i 2024, dækkes af allerede frigivne vedligeholdelsesmidler i 2024, og at finansieringen af de tiltag, der udføres i 2025, indgår i forhandlingerne om Budget 2025.

### Baggrund

I den politiske aftale om Budget 2022 pkt. 3.1.2 er der afsat 0,5 mio. kr. til en opfølgende ekstern indeklimateundersøgelse på daginstitutionsområdet. Den forrige indeklimateundersøgelse på daginstitutionsområdet blev foretaget i 2017.

### Sagsfremstilling

Administrationen har bedt rådgivningsvirksomheden Niras udarbejde individuelle indeklimate rapporter for 30 børnehuse og tilhørende distriktskontorer med anbefalinger til forbedring af indeklimaet. Der henvises til oversigt over børnehuse og distriktskontorer i bilag.

Følgende indeklimateparametre er indeholdt i kortlægningen:

- Akustik (overordnet vurdering)
- Dagslys, udsyn og solafskærmning (overordnet vurdering)
- Temperatur (termisk indeklimate)
- Luftkvalitet (atmosfærisk indeklimate, målt ved CO<sub>2</sub>-koncentration/ventilation)
- Radon (resultaterne er medtaget fra målinger, der er udført i undersøgelsen fra 2017, da målingsresultaterne har konstante værdier)
- Luftfugtighed
- Evt. øvrige indeklimateparametre

De udarbejdede rapporter for hvert af de 30 børnehuse og 4 distriktskontorer indeholder en vurdering af de ovennævnte indeklimateparametre samt anbefalinger til forbedringstiltag baseret på resultaterne. Forbedringstiltag i rapporterne er samlet inden for fem kategorier; dagslys, akustik, temperatur, ventilation og radon (hvor sidstnævnte afhjælpes ved ventilation). Af bilag fremgår de overordnede resultater af undersøgelsen og en beskrivelse af de tiltag, som administrationen påtænker at igangsætte på baggrund af undersøgelsen. Ligeledes er Niras samlerapport for alle børnehuse vedlagt som bilag.

### Opfølgende tiltag på baggrund af indeklimateundersøgelsen

Som et generelt tiltag vil administrationen gennemgå og drøfte rapporterne vedrørende de enkelte børnehuse samt opfølgning på driftsrelaterede opgaver med distriktslederne og de pædagogiske ledere i børnehuse.

Der er foretaget screening af institutionerne i forhold til akustikforhold og dagslys baseret på en visuel gennemgang og simpel vurdering i forhold til de nuværende krav i bygningsreglementet BR18. Det vil være nødvendigt at få foretaget eksterne målinger, der hvor rapporterne peger på udfordringer for endeligt at afklare behov for udbedringer i forhold til akustik og dagslys.

Niras peger på, at der kan være opholdsrum, hvor akustikforholdene ikke overholder kravene vedr. efterklangstid. Administrationen vil sammen med en akustiker gå i dialog med lederne i børnehuse om oplevelsen af akustikken i hverdagen og udføre målinger de steder, som Niras og personalet peger på. Dette med henblik på, at lovkravene overholdes, og at de akustiske forhold forbedres i de områder, hvor der opleves problemer, selvom lovkravene overholdes.

Mange institutioner er ældre og levede op til kravene til dagslys og udsyn på opførelsestidspunktet. Kravene til dagslys og udsyn er skærpet i det nyeste bygningsreglement men ikke gældende for eksisterende bygninger. Administrationen vil dog vurdere mulighederne for at forbedre forholdene, hvor det er økonomisk og teknisk muligt.

Ventilationsanlæggene på børnehuse Isbjerget, Birkegården og Fregatten samt i dagplejen Rugvænget er udtjente og vil skulle udskiftes inden for de kommende år. Der er derfor lagt en plan for udskiftning af anlæggene. Der er endvidere indført forhåndsregler, som medfører øget servicering af ventilationsanlæggene generelt.

Der pågår pt. opfølgning vedrørende service på varmeinstallationerne, hvor der har været rumtemperaturudfordringer. Endelig vil der blive opsat solafskærmning/solfilm, hvor der er behov og under hensyntagen til behovet for dagslys.

Oversigt over planlagte tiltag fremgår af nedenstående tabel, herunder forventet økonomi og udførelsesår. Nogle af tiltagene er på nuværende tidspunkt ikke endeligt fastlagt (herunder økonomisk), da de afventer nærmere undersøgelser og dialog med brugerne om oplevelsen af indeklimaet.

	<b>Tiltag</b>	<b>Økonomi (overslag)</b>	<b>År</b>
Akustik	Akustikundersøgelser/konkrete målinger	0,5 mio. kr.	2024
	Akustiktilpasninger efter undersøgelse	2 mio. kr. (skøn)	2025
Dagslys	Nedtagelse af overdækninger	Dækkes af eksisterende budget	2024-2025
	Dagslysmålinger	0,2 mio. kr.	2024
Temperatur	Service på varmeinstallationer	Dækkes af eksisterende budget	2024
	Solafskærmning/solfilm	1,0 mio. kr.	2024
Ventilation	Service på ventilationsanlæg	Dækket af eksisterende budget	2023
	Nyt ventilationsanlæg Kirstinevang	Udføres som en del af renoveringen af Kirstinevang	2024
	Nyt ventilationsanlæg Birkegården	Afventer tidsplan for byggesagen	
	Nyt ventilationsanlæg Isbjerget	1 mio. kr.	2025
	Nyt ventilationsanlæg Fregatten (dialog med børnehuset om løsningsmuligheder i samarbejde med rådgiver - 2024; nyt ventilationsanlæg - 2025 )	0,1 mio. kr. 0,5 mio. kr.	2024 2025
	Nyt ventilationsanlæg Dagplejen Rugvænget	Dækkes af eksisterende budget	2024
Andet	Identificerede, mindre tiltag	0,2 mio. kr.	2024
	Tiltag på baggrund af administrationens dialog	0,5 mio. kr. 2 mio. kr. (skøn)	2024 2025

Administrationen vurderer, at den forventede økonomi til ovenstående tiltag beløber sig til i alt ca. 2,5 mio. kr. i 2024 og ca. 5,5 mio. kr. i 2025. Når administrationen har udført akustik- og dagslysmålinger og har været i dialog med børnehuse, kan der vise sig behov for yderligere finansiering, som administrationen i givet fald vil vende tilbage til Børne- og Skoleudvalget om.

#### Yderligere deltagelse på mødet

Centerchef for Center for Ejendomme, Malene Ruszkai, og projektleder i Center for Ejendomme, Annemarie Carlsen, deltager under behandling af punktet.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Administrationen foreslår, at de tiltag, som udføres i 2024 for ca. 2,5 mio. kr., finansieres af allerede frigivne midler til vedligeholdelsesarbejder vedrørende bygningerne.

Administrationen foreslår endvidere, at finansieringen af tiltag for ca. 5,5 mio. kr. i 2025 indgår i forhandlingerne om Budget 2025.

### **Bilag**

2 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om resultaterne af indeklimaundersøgelsen og nødvendige tiltag på baggrund af undersøgelsen tages til efterretning.
2. Tiltag, som udføres i 2024 for ca. 2,5 mio. kr., finansieres af allerede frigivne midler i 2024 til vedligeholdelsesarbejder vedrørende bygningerne.
3. Finansieringen af tiltag for ca. 5,5 mio. kr. i 2025 indgår i forhandlingerne om Budget 2025.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **Sagens forløb**

13/08/2024 Børne- og Skoleudvalget

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

ANBEFALES Afrapportering af indeklimatemåling og -tiltag

Indeklimarapport, Daginstitutioner i Ballerup samlet rapport - revideret 8/5-2024

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 21: Procedure for fordeling af haltider

04.04.00-A00-2-24

## Indhold

### Sammendrag

Der fremlægges udkast til ny procedure for tildeling af indendørs tid i haller mv.

Det indstilles, at der kan søges om dispensation for tildeling af indendørs haltider, til aldersgruppen fra 8 – 11 år, hvis der ikke er kunstgræsbane i lokalområdet.

Det indstilles endvidere, at eliteidrætten kan tildeles ekstra timer i hallerne, (scenarie 4).

Den reviderede procedure for tildeling af tid i haller mv. sendes efterfølgende til høring inden endelig godkendelse.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2023 punkt 10, at aldersgrænsen for børn, der indgår i tildeling af haltid til udendørs idrætsgrene (fodbold m.v.) nedsættes fra 10 til 7 år samt at aldersgrænsen for at indgå i tildeling af tider på kunstgræsbaner tilsvarende nedsættes, fra 11 til 8 år. Børn fra otte år henvises således til at dyrke deres udendørs idræt på kunstgræsbaner, hvilket giver mere indendørstid til øvrige idrætsgrene.

I den nuværende procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune, vægtes eliteidrætten 3:1, uanset alder. I proceduren for tildeling af tid i haller mv. vægtes eliteidrætten ikke højere.

### Sagsfremstilling

Der fremlægges udkast til reviderede retningslinjer for tildeling af tid i haller mv.

#### Dispensation til tildeling af indendørs tid i haller

Administrationen har evalueret retningslinjerne for fordeling af tider i haller og på kunstgræsbaner på baggrund af halfordelingen i 2024. Det foreslås, at foreningerne kan søge dispensation til, at aldersgruppen fra 8 – 11 år, kan få tildelt tid i haller, hvis der ikke er kunstgræsbaner i lokalområdet.

Såfremt ovenstående bliver godkendt, vil det som konsekvens blive indskrevet i proceduren for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune.

#### Tildeling af ekstra tid til eliteidrætten i haller

BMS Herlev har ønsket, at få tildelt mere tid i hallerne til deres elitehold i tidsrummet kl. 6.00 og 20.00 eller til morgen træning. Alternativt tider tidligt om eftermiddagen, hvor skolerne råder over hallerne.

Ekstra tid til eliteidrætten er for at styrke talent- og elitetræningen i de idrætsforeninger i Team Danmark Elitekommuneaftalen, som benytter hallerne. Ved at tildele eliteidrætsforeningerne mere tid i hallerne mandage-torsdage kl. 16.00 til 20.00, morgen eller tidlig eftermiddag, sikres at flere atleter kan passe deres træning samtidig med skolegang/uddannelse/arbejde. For de fleste af idrætsforeningerne i elitekommunesamarbejdet kræver det, at talent- og eliteholdene eller atleterne kan træne i bestemte haller.

På den baggrund foreslår administrationen, at følgende afsnit tilføjes i retningslinjerne for tildeling af tider i haller: Tildeling af ekstra tid til eliteidrætten er gældende for idrætsforeningerne, der er en del af Team Danmark Elitekommunesamarbejdet. Idrætsforeningerne skal selv beslutte hvilke hold, der skal have gavn af den ekstra tid, dog skal det være fra U13 til og med senior og det skal være hold, der spiller i den bedste eller næstbedste nationale række i DIF-regi eller i det pågældende forbund. Alle ekstra timer skal placeres før kl. 16 i hverdage i dialog med administrationen. Antallet af ekstra timer, dog max fire timer, aftales med administrationen.

#### Administrationens bemærkninger

De fire timer er uden for halfordelingsstiden og indgår derfor ikke i halfordelingsnøglen. Det vil ikke få konsekvenser for hold mellem kl. 16.00-20.00 mandag-torsdag, herunder børnehold. Det vil heller ikke få konsekvenser for idrætsforeningernes turneringer og stævner i weekenderne.

Fordelen er, at alle timer placeres i hverdagen, hvilket gør det mere tilgængeligt for talent- og eliteatleter at kunne deltage i træningen og dermed øge eller vedligeholde deres træningsmængde. Samtidig vil det være fordelagtigt for talent- og elitehold eller atleter ikke at skulle aflyse træninger i weekenden, hvor de ofte deltager til stævner og turneringer.

Administrationen har været i dialog med BMS Herlev, der ønsker at de fire timer kan placeres kl. 7.00 til 9.00 onsdag og fredag i UCC hallen. Administrationen har drøftet muligheden med Kasperskolen, der råder over hallen mellem 8.00 og 9.00 onsdag og fredag. De har meddelt, at de ikke behøver tiden om morgenen begge dage og er dermed indstillet på at afgive deres tid kl. 8.00 til 9.00 onsdag og fredag. Det er også blevet aftalt med den rengøringsansvarlige, at rengøringen af hallen kan rykkes til andre tidspunkter.

Administrationen anbefaler scenarie 4, og har udarbejdet tre alternative scenarier (1-3) for tildeling af ekstra tid til eliteidræt, som fremgår af vedhæftede bilag.

#### Høring af udkast til ny procedure for fordeling af haltid

Administrationen foreslår, at udkast til ny procedure for fordeling af haltid sendes til høring i Halfordelingsudvalget, brugerrådet i Ballerup Idrætsby (Ballerup Idrætspark og Måløv Idrætspark), brugerrådet på skolerne, BMSI (Ballerup, Måløv, Skovlunde idrætsforeninger) og Folkeoplysningsudvalget, inden endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

3 bilag, heraf 2 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Foreningerne kan søge dispensation til, at aldersgruppen fra 8 – 11 år, kan få tildelt tid i haller, hvis der ikke er kunstgræsbaner i lokalområdet.
2. Idrætsforeninger i Team Danmark Elitekommunesamarbejdet kan tildeles ekstra tid i hallerne. - fire timer ekstra inden kl. 16:00 i hverdage efter aftale med administrationen og de berørte skoler.
3. Udkast til ny procedure for fordeling af haltid, sendes til høring i Halfordelingsudvalget, brugerråd i Ballerup Idrætsby og på skolerne, BMSI og Folkeoplysningsudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Sagens forløb**

13/08/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

ANBEFALES Oversigt over ændringer til procedure for fordeling af haltid

ANBEFALES Notat - ekstra tid til eliten

Procedure vedr. fordeling af tider til kunstgræsbaner

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 22: Revision af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune

18.15.01-P21-1-24

## Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2024 punkt 10

## Indhold

### Sammendrag

Forslag til reviderede retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskole) i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Det indstilles, at forslag til reviderede retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune godkendes med de nedenfor beskrevne ændringer.

### Baggrund

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) ydes i henhold til BEK nr. 1115 af 31. august 2018 'Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversiteter' (Folkeoplysningsloven). Kommunalbestyrelsens retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune, som er et supplement til Folkeoplysningsloven, er senest revideret i 2015.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven er senest revideret i 2015. Aftenskolerepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget har rejst et ønske om en revidering og gennemskrivning af retningslinjerne.

Aftenskolerne har følgende ønsker til ændringer i retningslinjerne:

- (§ 2) Fjerde og sidste afsnit slettes;" For at kunne blive godkendt, skal en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune, have lokal tilknytning og herunder skal mindst 50 % af foreningens bestyrelse have bopæl i Ballerup Kommune.
- (§ 4) Det maksimale antal deltagere på hold, hvor mennesker med handicap modtager undervisning, hæves fra 7 til 8.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler følgende tilføjelser til retningslinjerne:

- (§ 8) Der tilføjes en paragraf, hvori det fremgår, at man som deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende deltager skriftligt over for foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne.
- (§ 11) Retningslinjerne for lokaletilskud tilpasses.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har følgende bemærkninger:

- (§ 2) Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. august 2016 besluttet at godkende følgende indstilling fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur: "Reglen om, at mindst 50 pct. Af aftenskolernes bestyrelse skal have bopæl i Ballerup Kommune, afskaffes". Denne beslutning er indarbejdet i forslag til reviderede retningslinjer.
- (§ 4) Ønsket om, at maksimale antal deltagere på handicaphold hæves fra 7 til 8, begrundes bl.a. ved, at flere deltagere på disse hold oftere er fraværende, herunder bl.a. grundet fysiske og aldersbetingede forhold. Det forekommer således ofte, at der ikke medvirker op mod de 7 deltagere, der har tilmeldt sig et givent hold, og kapaciteten på denne type hold udnyttes derfor i vid udstrækning ikke. Blandt kommunens aftenskoler, der tilbyder handicapundervisning, er der desuden konsensus om, at en udvidelse af den tilladte holdstørrelse på hold med handicapundervisning fra 7 til 8 som udgangspunkt ingen konsekvens vil have for undervisningens kvalitet. At hæve det maksimale antal deltagere på sådanne hold fra 7 til 8 vil gøre det muligt for aftenskolerne at invitere

flere interesserede til et givent hold og således også give aftenskolen mulighed for modtage deltagerbehandling for yderligere én deltager per hold. Det er derfor også en beslutning, der vil være medvirkende til at styrke økonomien hos aftenskoler, der udbyder handicapundervisning.

I Herlev, Albertslund, Furesø, Ishøj og Glostrup Kommuner er det maksimale antal deltagere, der kan medvirke på hold, der modtager handicapundervisning, 7. I Brøndby Kommune og Gladsaxe Kommune er tallet 8.

I et såkaldt etiknotat udarbejdet af Oplysningsforbundenes Fællesråd, hvori rådet behandler en række etiske overvejelser om voksenundervisning og supplerende grundtilskud, herunder handicapundervisning i særdeleshed, anbefales det, at det maksimale antal deltagere på hold, hvor der tilbydes handicapundervisning, højst er 7-8.

- (§ 8) For at opnå det forhøjede tilskud til handicapundervisning, skal deltageren i undervisningen være handicappet i forhold til det konkrete emne, der undervises i. Det er og har i længere tid været gængs praksis i Ballerup Kommune og i langt de fleste af landets kommuner i øvrigt, at deltagere, der modtager handicapundervisning, skal skrive under på, at vedkommende er handicappet i forhold til det konkrete emne, der undervises i. Hensigten med at tilføje paragraffen er derfor at skabe øget synlighed om kommunens retningslinjer og praksis på området.
- (§ 11) Gældende regler for beregning af lokaletilskud blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på et tidspunkt, hvor mængden og størrelsen på tilskudsansøgninger fra kommunens aftenskoler langt oversteg det vedtagne budget for lokaletilskud. Dette er ikke længere tilældet, da kun et par enkelte aftenskoler søger tilskud og det samlede ansøgningsbeløb er lavere end det afsatte budget. Derfor ydes der 100 pct. dækning af driftsudgifter til lejede lokaler, uanset udgiftens størrelse. Administrationen foreslår, at teksten for Kommunalbestyrelsens retningslinjer for lokaletilskud (§ 11) til aftenskoler tilpasses lovens tekst, så det fremover fremgår, at der indenfor det afsatte budget ydes tilskud med 75% af aftenskolens udgifter. Såfremt drifts-/lejeudgiften overstiger 152,93 kr. (2024) pr. time for almindelige lokaler, er kommunalbestyrelsen i henhold til BEK nr 1251 af 12. december 2011, § 12 kun forpligtet til at yde tilskud med 75% af det nævnte beløb pr. time.

#### Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 23. april 2024

Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. april 2024 at oversende sagen til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget med en opfordring til en høring af Handicaprådet, Psykiatrirådet og Seniorrådet.

Seniorrådet har på møde den 11. juni 2024 behandlet forslaget og har i den anledning indsendt én bemærkning til forslaget, som administrationen ikke har indarbejdet i det vedhæftede forslag.

Handicaprådet har på møde den 18. juni 2024 behandlet forslaget. Handicaprådet har ingen bemærkninger til forslaget, men bakker op om forslaget i sin helhed.

Psykiatrirådet har ikke indsendt et høringssvar.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Afsnittet om kravet om foreningers bestyrelsesmedlemmers bopæl (jf. § 2) slettes.
2. Det maksimale antal deltagere på hold, hvor mennesker med handicap modtager undervisning (jf. § 4), hæves fra 7 til 8.
3. Der tilføjes en ny paragraf i retningslinjerne, hvori det fremgår, at man som deltager på et hold, hvor der udbydes undervisning til handicappede, skal udfylde og aflevere en handicaperklæring til den pågældende aftenskole (§ 8).

4. Regler for lokaletilskud (jf. § 11) ændres, så der maks. ydes tilskud med 75 pct. af driftsudgifterne, og at der indføres et tilskudsloft for almindelige lokaler, følgende reglerne i folkeoplysningsloven.
5. Forslag til retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune godkendes med de ovenfor besluttede ændringer.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Sagens forløb**

13/08/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

ANBEFALES - Høringsnotat - Bemærkninger til forslag til reviderede retningslinjer for folkeoplysende voksenundervisning

ANBEFALES Forslag til ændringer af retningslinjer for tilskud til aftenskoleundervisning - Gammel og ny tekst\_Revideret2

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 23: Revision af retningslinjer for bevilling af § 18-tilskud

27.15.12-A26-1-24

## Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2024 punkt 9.

## Indhold

### Sammendrag

Der fremlægges forslag til reviderede retningslinjer for § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde i Ballerup Kommune.

Det indstilles, at de foreslåede ændringer til retningslinjer for § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde i Ballerup Kommune godkendes.

### Baggrund

Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Formålet er at styrke samarbejdet og samspil mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde, og ikke mindst det forebyggende arbejde. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende, men der kan også afsættes midler til løn for at understøtte den frivillige sociale indsats. Midlerne støtter også udvikling af nye felter inden for frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde.

Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der beslutter, hvilke formål og rammer, der gør sig gældende for ansøgninger til kommunens § 18-støttemidler.

Kultur og Fritidsudvalget behandlede på møde den 7. maj 2024 et forslag til et reviderede retningslinjer for § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde, og det blev ved dette møde besluttet, at forslaget til de nye retningslinjer sendes i høring i Frivillighedsrådet. Frivillighedsrådet har behandlet forslaget på møde den 18. juni 2024 og har indgivet syv konkrete bemærkninger.

### Sagsfremstilling

De gældende retningslinjer for §18-tilskud til foreninger eller organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde fremgår af bilag 1. Der fremgår det bl.a., at følgende kan støttes:

- 1) Initiativer, der understøtter inklusion af børn, unge, voksne og ældre i fællesskabet.
- 2) Aktiviteter, der via frivilliges indsats understøtter det aktive medborgerskab.
- 3) Frivilligdrejede aktiviteter for socialt udsatte og sårbare borgere.

Fælles for alle disse aktiviteter er, at de skal komme borgere i Ballerup Kommune til gode. Der er ikke i dag specifikke retningslinjer for, hvilke konkrete aktiviteter, der kan søges § 18-tilskud til og hvilke aktiviteter, der ikke kan søges § 18-tilskud til.

I forbindelse med behandlingen af § 18-ansøgninger primo 2024 har det vist sig, at der er behov for en præcisering af de eksisterende retningslinjer. Administrationen har derfor undersøgt praksis for behandling af § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde i en række nabokommuner og har bl.a. med afsæt heri udarbejdet et revideret sæt retningslinjer for § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde i Ballerup Kommune.

Med de foreslåede retningslinjer tilstræbes det at gøre det tydeligere for ansøgere af § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde, hvilke aktiviteter, man kan søge støtte til, og hvilke aktiviteter, man ikke kan søge støtte til. Desuden skærpes kravene til den lokale forankring.

Endelig tydeliggør de nye retningslinjer, hvorledes ansøgningerne behandles og prioriteres samt hvilke formelle krav, man som modtager af § 18-tilskud skal efterleve, herunder krav vedr. regnskab og afrapportering samt frister for ansøgninger på hhv. 10.000 og opefter samt under 10.000 kr.

I forbindelse med udarbejdelsen af de nye retningslinjer vil administrationen samtidig skærpe ledelsesfokus på administrationen af 18-midler, så de fremadrettet lever op til gældende retningslinjer.

### Tilføjet efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2024

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 7. maj 2024 administrationens forslag til reviderede retningslinjer til § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde. På mødet besluttede udvalget at sende de reviderede retningslinjer i høring i Frivillighedsrådet.

Frivillighedsrådet har på møde den 18. juni 2024 indgivet et høringssvar indeholdende syv konkrete bemærkninger til forslaget. Administrationen har i det vedhæftede forslag til reviderede retningslinjer indarbejdet fem af disse syv bemærkninger. To af disse bemærkninger tages til efterretning men indarbejdes ikke.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

3 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslaget til de nye retningslinjer for §18-tilskud til frivilligt socialt arbejde godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Mikael Wandel (V) stemte imod, da retningslinjerne ikke er tilstrækkeligt konkrete.

## **Sagens forløb**

13/08/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker under punkt 5 at ændre "Gaver eller honorar til frivillige" til "Gaver eller honorar/løn til frivillige".

## **Bilag**

ANBEFALES - Forslag til reviderede retningslinjer for bevilling af § 18-tilskud - Til Kultur- og Fritidsudvalget\_Rev

ANBEFALES - Høringsnotat - Bemærkninger til forslag til reviderede retningslinjer for bevilling af § 18-tilskud fra Frivillighedsrådet\_Allernyeste

NOTAT Forslag til ændringer af retningslinjer for § 18-tilskud\_Endeligt\_NY - Til Frivillighedsrådet

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 24: Tapeten - håndtering af bygningens fløje

82.20.00-P20-4-21

## Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 28. marts 2023 Punkt 9

## Indhold

### Sammendrag

Der gives en orientering om håndtering af Tapetens fløje (Nordfløjen, Tennishallen og Sydfløjen).

Det indstilles, at det indvendige omdannelsesprojekt ikke gennemføres, og at ???de afledte driftsudgifter, som håndteringen af Tapetens fløje medfører på 0,7 mio. kr. årligt fra og med 2024, indarbejdes ved førstkommende budgetopfølgning.

### Baggrund

I Aftale om Budget 2020 og 2021 fremgår det, at "Tapeten opgraderes for at skabe mere helhed og sammenhæng for brugerne i huset. Der er allerede afsat 1 mio. kr. i 2021 og i 2022. Der afsættes yderligere 2 mio. kr. hertil i 2022 og i 2023".

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 28. marts 2023 administrationens indstilling om at genoptage dialogen med brugere og øvrige interessenter men henblik på at forelægge Kultur- og Fritidsudvalget et revideret projektforslag for den indvendige omdannelse af Tapeten.

Brugerdialogen er nu afsluttet, og der er udarbejdet et projektforslag, som imidlertid har været stillet i bero i forhold til den videre proces, dels fordi der i mellemtiden er opstået betydelige udfordringer med omfangsrig vandindtrængen fordelt på hele Tapetens areal, og dels fordi projektet har vist sig langt dyrere end den afsatte bevilling.

Der er i budget 2021 afsat 13 mio. kr. til renovering af Tapetens tag

Der har derfor været igangsat yderligere undersøgelser med henblik på at kunne redegøre for Tapetens tilstand i sin helhed. Disse undersøgelser er nu afsluttede.

### Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med projektafklaringen udarbejdet en tilstandsvurdering af ejendommen, udført destruktive analyser af tagflader samt lavet beregninger på tagkonstruktionernes bæreevne.

I det følgende redegøres for Tapetens tilstand og håndtering fordelt på de tre bygningsafsnit, som er henholdsvis Nordfløjen, Tennishallen og Sydfløjen.

#### Nordfløjen

##### *Bygningen*

Nordfløjen, som indeholder foyer, store sal, produktionskøkken, mødelokaler samt klublokaler og toiletter, er det bygningsafsnit på Tapeten, som har den bedste tilstand.

I forbindelse med projektet A514557's forundersøgelser er der fundet aktiv skimmelvækst i Nordfløjens tagkonstruktion, hvorfor det fra administrationens side blev vurderet nødvendigt at prioritere denne tagflade grundet sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for brugerne af bygningsafsnittet.

Der er udført projektering med henblik på at udskifte nordfløjens tagkonstruktion for at komme skimmelproblematikken til livs. Det har desværre været nødvendigt at annullere udbuddet, da det ikke var udført korrekt. Projektet vil den 11. juni 2024 blive udbudt igen, og det forventes på nuværende tidspunkt, at entreprisarbejderne starter op primo august 2024 med afslutning primo februar/marts 2025.

Når taget er skiftet, vil dette erfaringsmæssigt kunne holde i ca. 25 år.

Tagudskiftningen kan holdes inden for den afsatte bevilling på 13 mio. kr.

#### *Brugerne*

Brugerne af lokalerne i Nordfløjen er grundet den tidligere planlagte opstart allerede flyttet ud af deres lokaler. Administrationen har orienteret brugerne om udfordringen med udbuddet og den deraf følgende forsinkelse. Administrationen er i dialog med de enkelte brugere om alternative muligheder for at opretholde de involverede foreningers aktivitet i lukkeperioden, samt om der kan findes varige alternative placeringer for nogle af foreningerne.

### Tennishallen

#### *Bygningen*

Tennishallen, som indeholder tennis-, badminton- og volleyballbaner samt klublokaler og omklædnings- og toiletfaciliteter, oplever jævnligt vandindtrængen gennem hallens ovenlysvinduer/brandventilationsvinduer.

Tagets generelle tilstand er vurderet som udskiftningsparat, hvorfor en vedligeholdelse af taget ikke er mulig. Grunden til dette er, at utæthederne viser sig ved brandventilationsvinduerne, som ikke kan udskiftes 1:1. Udskiftning af brandventilationsvinduerne kan ikke realiseres uden at renovere alle tagfladerne. Dette skyldes, at renoveringen, herunder udskiftningen af brandventilationsvinduerne, skal leve op til kravene i bygningsreglementet for 2018 inklusiv nye statiske beregninger. Renoveringen vil endvidere medføre, at man også skal håndtere de indvendige arealer i henhold til bygningsreglementet for 2018 i sin helhed, herunder brand- og flugtvejsforhold, omdisponering af brandceller og brandsektioner, teknik til brandventilation, åbninger i facader med henblik på at skabe cirkulation i bygningen samt forstærkning af bærende elementer, da vægten fra nye tagkonstruktioner overstiger de i opførelsestidspunktet gældende beregningsmodeller.

En tagudskiftning/renovering af Tennishallens tag inklusiv håndtering af de indvendige arealer vil koste i omegnen af 25-35 mio. kr.

Der er ikke en sikkerhedsmæssig risiko forbundet med brug af hallen i forhold til taget, men det vil være nødvendigt at føre et løbende opsyn med tagfladen i form af gennemførelse af halvårlige destruktive undersøgelser således, at konstruktionernes tilstand kan monitoreres.

Derudover vil der skulle udføres afdækning af ovenlys i det omfang, det er nødvendigt ved regnvejr.

Administrationen vil igangsætte en statisk vurdering via ekstern rådgiver i forhold til, om det vil være muligt på sigt at rive Tennishallen (og Sydfløjen, se om denne nedenfor) ned, således at Nordfløjen kan bestå som selvstændig fløj.

#### *Brugerne*

Brugerne af Tennishallen er løbende blevet orienteret om udfordringerne med Tapetens tagkonstruktion, og at det har krævet yderligere undersøgelser at klarlægge de samlede udfordringer og konsekvenserne heraf.

Sagen er lukket af hensyn til at kunne orientere brugerne efter mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender sagen, afholdes et fællesmøde med de involverede foreninger, hvor administrationen vil orientere om beslutningen og konsekvenserne heraf. Mødet er indkaldt til den 14. august 2024. Det må forventes, at foreningerne vil være ærgerlige over beslutning og proces.

På mødet vil administrationen orientere om den byggetekniske side af sagen og om mulighederne for brugerne i de eksisterende rammer, besvare foreningernes spørgsmål samt indsamle ønsker fra brugerne og endelig orientere om, at der igangsættes en proces med at afdække mulige alternative lokationer for foreningernes aktivitet på længere sigt.

### Sydfløj

#### *Bygningen*

Sydfløjen indeholder foreningslokaler med tilhørende omklædnings- og toiletfaciliteter samt lille sal og Tapetens teknikrum.

Sydfløjen er det bygningsafsnit, der er i ringest stand og også den fløj, der er ramt hårdest ved regnvejr. Tagfladen over sydfløjen har ikke mere bærevne tilbage qua den tidligere udførte vedligeholdelsesmetode. Det er derudover ikke muligt at udskifte brandventilationsvinduerne, da disse har samme funktion som på Tennishallen. Dette medfører samme udfordring som beskrevet under afsnittet om Tennishallen, hvorfor tagfladen på Sydfløjen vil medføre samme økonomiske konsekvens som på Tennishallen. Derfor vil en udskiftning/renovering af Sydfløjens tag inklusiv håndtering af de indvendige arealer også have en omkostning på ca. 25-35 mio. kr.

Der er ikke en sikkerhedsmæssig risiko forbundet med brug af Sydfløjen i forhold til taget, men det vil være nødvendigt at føre et løbende opsyn med tagfladen i form af gennemførelse af halvårlige destruktive undersøgelser således, at konstruktionernes tilstand kan monitoreres.

Derudover vil der udføres afdækning af ovenlys i det omfang, det er nødvendigt ved regnvejr.

Endelig vil eventuel snerydning skulle foretages via lift, da den manglende bæreevne ikke gør det muligt at gå på taget.

Administrationen vil igangsætte en statisk vurdering via ekstern rådgiver i forhold til, om det vil være muligt på sigt at rive Sydfløjen (og Tennishallen, se om denne ovenfor) ned, således at Nordfløjen kan bestå som selvstændig fløj. Sydfløjen er i dag der, hvor Tapetens teknikrum er placeret, hvorfor placeringen af denne ønskes bibeholdt til trods for en mulig nedrivning af sydfløjen.

### *Brugerne*

Brugerne af Sydfløjen er løbende blevet orienteret om udfordringerne med Tapetens tagkonstruktion, og at det har krævet yderligere undersøgelser at klarlægge de samlede udfordringer og konsekvenserne heraf.

Jf ovenfor afholdes et fællesmøde med de involverede foreninger, hvor administrationen vil orientere om beslutningen og konsekvenserne heraf. Mødet er indkaldt til den 14. august 2024.

På den baggrund er det samlet set administrationens vurdering, at Tapeten bør håndteres således:

- Nordfløjen - tag udskiftes
- Tennishallen - nødtørftig vedligehold og løbende opsyn med tagkonstruktion
- Sydfløjen - nødtørftig vedligehold og løbende opsyn med tagkonstruktion samt snerydning via lift
- Det indvendige omdannelsesprojekt stoppes og gennemføres således ikke
- Kommunikation til de respektive brugere om løsninger og baggrunden herfor
- Igangsættelse af afdækning af mulige alternative lokationer (på sigt) til brugerne af hhv. Tennishallen og Sydfløjen
- Igangsættelse af statisk vurdering i forhold til på sigt at rive hhv. Tennishallen og Sydfløjen ned

Der henvises til bilag for oversigt over Tapetens fløje og dens brugere.

Kultur - og Fritidsudvalget vil få forelagt en ny sag, når alternative lokationer og muligheder i forhold til brugerne af hhv. Tennishallen og Sydfløjen er afdækket.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruskai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er i Aftale om Budget 2020 og 2021 givet en bevilling på 6,4 mio. kr. til projekt A031295 TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter. Der er på projekt A031295 brugt 887.808,21 kr. til forundersøgelser samt udarbejdelse af byggeprogram. Såfremt projektet ikke gennemføres, vil der efterfølgende blive forelagt en sag, hvor projektet regnskabsaflægges med et mindreforbrug.

Der vil være afledte driftsudgifter forbundet med de løbende halvårslige tilsyn af tag på sydfløj og tennishal og snerydning af tag på sydfløj samt kompensatoriske foranstaltninger til brugerne (f.eks. i form af indkøb af inventar m.v.) på ca. 0,7 mio. kr. årligt fra og med 2024. De afledte driftsudgifter indarbejdes ved førstkommande budgetopfølgning.

## **Bilag**

2 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

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

1. Orienteringen om håndtering af Tapetens fløje tages til efterretning.
2. Det indvendige omdannelsesprojekt A031295 TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter ikke gennemføres.
3. De afledte driftsudgifter på 0,7 mio. kr. årligt fra og med 2024 indarbejdes ved førstkommande budgetopfølgning.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Sagens forløb**

13/08/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Tapeten, fløje og brugere

Kortbilag Magleparken 5

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek  
Pedersen (Ø)

# Punkt 25: Årsrapport for indsats mod socialt bedrageri 2023

00.22.00-A26-1-23

## Tidligere behandling

Ingen tidligere behandling

## Indhold

### Sammendrag

Årsrapport for Ballerup Kommunes indsats mod socialt bedrageri i 2023 forelægges til orientering i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.

### Baggrund

Kontrolindsatsen vedrørende socialt bedrageri er organisatorisk forankret i team CPR og Kontrol i Center for Social og Arbejdsmarked. Hvert år udarbejder team CPR og Kontrol en årsrapport, som bl.a. skal forelægges revisionen. Årsrapporten er en opsamling på de indsatser og resultater, som team CPR og Kontrol har tilrettelagt og tilvejebragt i det foregående år.

### Sagsfremstilling

Team CPR og Kontrol er ansvarlige for en række opgaver, som er lovpligtige at løse i henhold til CPR-loven. Alle tilflytninger til kommunen behandles i CPR og Kontrol, ligesom udarbejdelse af diverse attester, frontbetjening, sygesikringsopgaver m.m. Derudover skal teamet afdække og dokumentere snyd med sociale ydelser.

Teamet rykker ud på kontrolbesøg straks, hvis der er behov for dette i forhold til andre indsatser i kommunen, herunder de tryghedsskabende indsatser.

Formålet med arbejdet er at sikre, at borgeren får den ydelse, borgeren har ret til, ligesom den fælles indsats skal sikre dels den kommunale økonomi, men også den gensidige tillid mellem borger og kommune.

CPR og Kontrolgruppens indsats har i 2023 givet en samlet besparelse på 11.264.947 mio. kr., hvoraf hovedparten (5,7 mio. kr.) er indhentet på kontrol af kommunale ydelser.

Kontrolindsatsen medvirker til, at fejludbetalinger minimeres, og at uberettiget udbetalte ydelser kommer tilbage til Ballerup Kommune og øvrige offentlige aktører. Kontrolindsatsen, og besparelserne heraf, hentes ved at tilrettelægge en tværfaglig og helhedsorienteret arbejde i form af samarbejde med Politi, SKAT og virksomhedskontroller, ligesom der er kontrol på udbetalinger og registersamkøring på ydelser.

I 2023 har Team CPR og Kontrol bl.a. haft et øget fokus på udeboende SU og tilflytning til proforma adresser, samarbejde om sager på tværs af centre, optimering af arbejdsgange, kontrolindsatsen i Hedeparken og Magleparken, virksomhedskontroller m.m.

Der har været en del kontrolbesøg i virksomheder og udgående kontroller i samarbejde med politiet, SKAT og Fødevarestyrelsen.

Arbejdet med at lovliggøre kolonihaverne har endvidere fyldt en del i teamet.

Team CPR og Kontrol har i 2024 bl.a. fortsat fokus på nedenstående områder:

- Tæt opfølgning på proformaadresser
- Privat udlejning
- Systematisk udsøgning af kontrolsager
- Virksomhedskontroller
- Kvalitetssikring i arbejdet i team CPR og Kontrol.

Team CPR og Kontrol forventes at lægges under samme teamleder som enheden Forebyggelse og Kriminalitet i slutningen af 2024. Dette for at understøtte et tæt samarbejde og en styrket koordineret indsats mod kriminalitet og salg af euforiserende stoffer.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Årsrapport for indsats vedr. socialt bedrageri i 2023 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt denne bemærkning:

Økonomiudvalget besluttede, at sagen, jf. bemærkningerne under dette mødes punkt 1 (Meddelelser), behandles som et beslutningspunkt, og at den herefter behandles i Kommunalbestyrelsen.

## **Sagens forløb**

14/08/2024 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Taget til efterretning

## **Bilag**

ANBEFALES Årsrapport for indsats mod socialt bedrageri 2023

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 26: Byudvikling 2024 - anlægsbevilling

01.00.05-S00-2-24

## Tidligere behandling

ikke tidligere behandlet

## Indhold

### Sammendrag

I forbindelse med det videre arbejde med byudvikling i Ballerup ønskes frigivet 2,5 mio. kr. fra A222773 - Byudvikling 2024. Midlerne skal anvendes til den fortsatte byudvikling af Ballerup.

### Baggrund

Der er i budgetaftalen for 2024 afsat 2,5 mio. kr. til byudvikling i Ballerup. (A222773). Byudviklingen omhandler den overordnede planlægning indenfor bolig og erhvervsudviklingen og den tilhørende planlægning for trafikal fremkommelighed, trafiksikkerhed og støj.

### Sagsfremstilling

Der ønskes frigivet midler til byudvikling. Midlerne skal konkret anvendes til færdiggørelse af kommuneplan 2025, udvikling af vores byudviklingsområder, blandt andet Kildedal og Telegrafkvarteret, implementering af trafiksikkerhedsplan og støjhandleplan, samt udvikling af en trafikmodel, der dækker hele kommunen. Midlerne vil også blive anvendt til konkrete planlægning i form af lokalplaner, miljøvurderinger og diverse analyser.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Frigivelse af 2,5 mio. kr. til byudvikling 2024 - A222773

### Anlægsbevilling

Frigivelse af midler fra A222773

Ønskes frigivet til følgende:	
Kildedal - miljøvurdering, miljøkonsekvensvurdering, lokalplanlægning, samt øvrig planlægning i kommunen, herunder udvikling i Telegrafkvarteret etc.	700.000 kr.
Kommuneplan 2025	700.000 kr.
Trafikmodel	500.000 kr.
Ressourcer til udmøntning af initiativer mod vejstøj	600.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.500.000 kr.

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0	0,5			

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, indstiller, at

1. Der frigives 2,5 mio kr. til den videre byudvikling.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Sagens forløb**

13/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# Punkt 27: Elektroniske skabe i East Kilbride Badet- anlægsbevilling

82.00.00-P20-1-23

## Indhold

### Sammendrag

Med sagen anmodes om frigivelse af 1,9 mio. kr. til etablering af elektroniske skabe, nye bænke og adgangsmøller i East Kilbride Badet. Der er oprettet projektnummer A031120 til styring af projektets økonomi, hvortil beløbet frigives.

### Baggrund

I Aftale om budget 2024, punkt 1.4.1. Ballerup Idrætsby, fremgår det, at der igangsættes følgende initiativer:

Etablering af elektroniske skabe i East Kilbride Badet. Hertil afsættes yderligere 1,2 mio. kr. i 2024, så der samlet er 1,9 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

### Sagsfremstilling

Som det er nu, køber svømmehalsgæsten en papirbillet, som bruges i indgangsmøllen til omklædningsrummene. De eksisterende skabe i svømmehallen fungerer ved, at svømmehalsgæsten indsætter en 20-krone, som returneres, når skabet låses op igen.

Med udskiftning af skabene stiles der efter at etablere en helhedsløsning, der indeholder:

#### Nye skabe og bænke

Der indkøbes nye skabe, hvori der kan installeres elektroniske låse, og der indkøbes nye bænke. Begge dele skal etableres i opdateret design og farver, der medvirker til at gøre omklædningsrummene mere indbydende.

#### Opdateret og fleksibel billetløsning

Det nuværende kassesystem opdateres, så et gummiarmbånd kan benyttes både som adgangsbillet og give adgang til de elektroniske skabe. Det nye system vil give nye og flere muligheder for at købe billet til svømmehallen, babysvømning og andre events online.

Gummiarmbåndene kan kodes, så en bestemt farve armbånd viser, hvilken type billet, gæsten har købt. Eksempelvis vil man ud fra farven på armbåndet kunne se, om man har købt adgang til saunagus, har et månedskort, dagsbillet eller er medlem af svømmeklubben, hvilket giver personalet et godt overblik over gæsterne.

I forbindelse med udviklingen af East Kilbride Badet påtænkes det at skabe større sammenhæng mellem de grønne udeområder i idrætsbyen og de grønne områder bag svømmehallen. Tanken er, at udeområdet bag svømmehallen bliver åbnet, så det ikke kun er forbeholdt svømmehallens gæster. De grønne områder vil blive plejet, så der kan placeres liggestole og foregå forskellige aktiviteter, såsom beachvolley og havespil, som kan lånes i svømmehallen. I den forbindelse er gummiarmbåndet med elektronisk adgang en optimal mulighed for at kunne sikre, at det kun er betalende gæster, som kan komme ind i svømmehallen igen, når de har været ude og nyde de grønne områder.

#### Nye møller

De eksisterende møller udskiftes med møller, der kan registrere gummiarmbåndene og opsamle dem, når gæsten forlader svømmehallen.

Det forventes, at udførelsen kan sættes i gang ca. 4 måneder efter frigivelse af midlerne, da der skal færdigprojekteres og der forventes en leveringstid på omkring 3 måneder for inventar.

Administrationen har som mål, at udførelsen påvirker brugerne af svømmehallen så lidt som muligt. Der vil blive undersøgt, hvilken periode, der vil være bedst at få udført arbejdet samt en tilrettelæggelse af udførelsen, så brugere kan benytte svømmehallen i et vist omfang. Der vil komme til at være en lukkeperiode for hvert omklædningsrum, men hvis det er muligt, vil der arbejdes hen imod en løsning, hvor der udføres et omklædningsrum ad gangen. Hvis der eksempelvis startes med at blive udført arbejde i herrerens omklædningsrum, så kan damernes omklædningsrum bruges hver anden dag af herrer og hver anden dag af damer.

Arbejdet vil påvirke foreningernes og fysioterapeuternes brug af svømmehallen samt babysvømning. Administrationen vil gå i dialog med fysioterapeuter, foreninger mv. om den bedst mulige løsning under udførelsesperioden.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1,9 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1,9 mio. kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,9				
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet		0,050	0,050	0,050	0,050

### Bilag

0 bilag

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

- Der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til elektroniske skabe i East Kilbride Badet, projekt nr. A031120.
- Den afledte drift indarbejdes på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

### Beslutning

Indstilles til godkendelse

### Sagens forløb

13/08/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

## **Punkt 28: Lukket: LUKKET Meddelelser**

00.01.10-P35-10-23

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

## **Punkt 29: Lukket: LUKKET Køb/salg af ejendomme (82.02.00-G10-7-13)**

82.02.00-G10-7-13

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

## **Punkt 30: Lukket: LUKKET Ansøgning fra I/S Vestforbrænding om godkendelse af lånegaranti og hæftelse til CO2-fangstanlæg**

07.00.00-Ø60-2-24

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

# **Punkt 31: Lukket: LUKKET Prøvelsessag af alkoholbevilling til Kirke Torvets Brasserie ApS**

22.01.01-G01-10-24

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

## **Punkt 32: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.02-A00-1-22

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

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

**Afbud** Louise Mathiasen (Ø), Michael Jensen (O), Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek  
Pedersen (Ø)