

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-11-2025

Mødedato Torsdag d. 13. november 2025 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), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Taner Genc (F), Peter Als (A), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør) (Afbud), Pia Holm Nielsen (direktør)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale.....	4
Meddelelser.....	5
Tredje budgetopfølgning 2025 for Økonomiudvalget.....	6
Tredje budgetopfølgning 2025 for Ballerup Kommune.....	9
Genberegning af takster for 2026.....	13
Evaluering af processen for budget 2026.....	15
Status på helhedsplan i Grantofteparken.....	17
Udpegning til udvalg, råd, nævn mv. i forbindelse med konstitueringen.....	20
Status på Ballerup Kommunes solcelleselskab ApS.....	22
Status på strategisk vedligeholdelsesplanlægning.....	24
Plan for redningsberedskabet 2025 i Beredskab Øst.....	27
Virtuelle møder i Ballerup Kommune.....	30
It-koncept til den kommende kommunalbestyrelse.....	32
Valg af transportform til Kommunaløkonomisk forum (KØF) 2026.....	34
Investeringsaftale med Novafos 2026.....	35
Godkendelse af Novafos' Regulativ for vandforsyning.....	37
Danmarkskortet over omgjorte sager på Serviceloven og Barnets lov 2024.....	39
Ændring af bevillingsrammer fra budget 2026 på Børne- og Skoleudvalgets område.....	42
Status for udvidelse af Skovlunde Skole - etape 1.....	44
Fleksibilitetspuljen til dagtilbud - anlægsregnskab.....	46
Borgermillionen 2026 - anlægsbevilling.....	48
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	51
Lukket: LUKKET Garantistillelse til Vestforbrænding.....	52
Godkendelse af referat (underskriftside).....	53
TILLÆGSDAGSORDEN Ændring af styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - andenbehandling.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Fraværende Taner Genc (F)

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 2: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-16-25

Punkt nr.	Titel på punkt	Budgetaftalens årstal	Afsnit i budgetaftalen
9.	Status på Ballerup Kommunes solcelleskab ApS	2024	4.3.2.
20.	Status for udvidelse af Skovlunde Skole - etape 1	2025	3.3.4.
21.	Fleksibilitetspuljen til dagtilbud - anlægsregnskab	2022	3.1.2.
22.	Borgermillion 2026 - anlægsbevilling	2026	1.5.

Budgetaftaler for Ballerup Kommune findes her: <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter>.

Fraværende Taner Genc (F)

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 3: Meddelelser

00.01.10-P35-8-24

1. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2025

Tidsplanen vil blive forelagt fagudvalgene på decembermøderne 2025.

1 bilag, heraf 1 anbefales.

2. Projektet med udvidelse af Plejehjem Toftehaven er i øjeblikket sendt i udbud. Der er foretaget en prækvalifikation af de entreprenørfirmaer, der skal give tilbud.

Dette forløber efter tidsplanen. Tilbuddene indkommer i starten af december.

3. Salg af byggefelt 3 i Kildedal

Kildedal P/S har solgt 30.000 etagemeter på byggefelt 3 til en større dansk virksomhed. Den konkrete anvendelse af byggefeltet ligger ikke fast på nuværende tidspunkt. Salget er med til at sikre, at der kommer arbejdspladser i Kildedal.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1. ANBEFALES Afslutning af regnskabsåret 2025 - brev fra Økonomiudvalget til fagudvalgene

Fraværende Taner Genc (F)

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 4: Tredje budgetopfølgning 2025 for Økonomiudvalget

00.30.14-G01-4-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2025 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2025 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 2025 et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. på driftsbudgettet.

Uden for servicerammen forventes driftsbudgettet overholdt med udgangen af 2025.

Dvs. at der på det samlede driftsbudget med udgangen af 2025 forventes et mindreforbrug på i alt 6,7 mio. kr.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2026, budgetopfølgningerne 2025 og regnskabsaflæggelsen 2024 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2025 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 tredje budgetopfølgning for budget 2025 på driftsbudgettet for Økonomiudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.

INDEN FOR SERVICERAMMEN

Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2025 et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen

60.62 Den centrale administrative funktion.

Der forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgift på 11,5 mio. kr. til arbejdsskadeområdet, som dækker behandlingsudgifter, udbetalinger for varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og kapitaliserede engangsbeløb. Merudgiften i 2025 skyldes primært kapitaliserede engangsbeløb – dvs. større engangsudbetalinger til medarbejdere med varigt erhvervsevnetab, som erstatter de månedlige erstatninger, der ellers ville være udbetalt over mange år. I første halvår 2025 er der registreret fire sager (mod syv sager i 2024) med kapitaliserede engangsbeløb på i alt 9,1 mio. kr. (mod 3,1 mio. kr. i 2024). Én enkelt sag har alene udgjort knap 5 mio. kr.

Udgifterne til arbejdsskader er vanskelig styrbare. Sagerne afgøres ofte først flere år efter skaderne, herunder vurderes skaderne og skadeserstatningsudgifterne individuelt. Enkelt sager kan derfor medføre store og uforudsigelige udgifter, som er vanskelig at budgetlægge.

Når der udbetales et engangsbeløb, reduceres de månedlige udbetalinger i den konkrete sag. Det betyder lavere udgifter fremadrettet, hvilket der tages højde for ved budgetlægningen i de efterfølgende år.

Der er et mindreforbrug vedrørende den generelle reserve mv. svarende til 1,9 mio. kr. og et mindreforbrug på Tjenestemandspension på 2,8 mio. kr.

- Budgettet på den generelle reserve udgjorde ved årets start 36,6 mio. kr. I forbindelse med første budgetopfølgning blev der udmøntet 6 mio. kr. vedrørende merudgifter til vintertjeneste. Ved anden budgetopfølgning blev der

udmøntet 0,6 mio. kr til initiativer for at fremme valgdeltagelsen i 2025 mv., samt et reduceret pris- og lønskøn på 0,2 mio. kr. Endelige udmøntes der ved tredje budgetopfølgning 7,2 mio. kr. som kompensation for forventede merforbrug vedrørende fordrevne ukrainere i 2025 samt 20,7 mio. kr. i kompensation til merforbrug på myndighedsområderne på de specialiserede områder. Herefter udgør den generelle reserve 1,9 mio. kr.

- Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. under Tjenestemandspension skyldes den demografiske udvikling i gruppen af tjenstemandsansatte. Der tilgår kun i begrænset omfang nye tjenstemænd, mens afgang fra og med 2025 forventes at stige som følge af naturlig aldersmæssig afgang. Dette medfører en gradvis reduktion i antallet af pensionsberettigede tjenstemænd og dermed lavere samlede pensionsudgifter.

60.64 Politiske organer, valg mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget kan primært henføres til politiske udvalg svarende til 1,1 mio. kr. Der er overførselsadgang for politiske udvalg inden for den fireårige valgperioden og der er overført 0,9 mio. kr. fra de tre foregående år til 2025.

60.66 Ejendomsdrift

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i 2025.

Mindreforbruget skyldes primært følgende:

- Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. i 2025 vedrørende Hedegårdsrokaden. Mindreforbruget skyldes, at forundersøgelsen har vist sig meget omfattende, hvorfor en konkretisering af projektet i forhold til, hvad der skulle udføres af arbejder mv., først er besluttet politisk i september 2025, jf. Økonomiudvalget den 23. september 2025 - punkt 18 "Renovering af Hedegårdsskolen, fløj A." Da projektering af arbejderne i form af tag – og ventilationsudskiftning samt udførelse af isolering af krybekælder er udskudt til 2026, vil administrationen i forbindelse med regnskabsafslutningen af budget 2025 søge om, at midlerne overføres til budget 2026 som udskudt leverance.
- Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2025 vedrørende Rådhusrokaden. Mindreforbruget skyldes, at de sidste tilretninger med sammenflytningen på Rådhuset først udføres i 2026, når erfaringerne med den nye indretning og placering af centre er gjort. Administrationen vil derfor i forbindelse med regnskabsafslutningen af budget 2025 søge om, at midlerne overføres til budget 2026 som udskudt leverance.
- Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2025 vedrørende spildevandsafgiften. Som det blev oplyst i anden budgetopfølgning er der fra den 1. januar 2025 sket en stigning i spildevandsafgiften, der skønnes at medføre en merudgift på 1,2 mio. kr. årligt fra og med 2025. Finansieringen af stigningen fra og med 2026 er medtaget i budgetaftalen for 2026.
- Som oplyst i anden budgetopfølgning 2025 forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2025 vedrørende leje til at huse Tapetens brugere, hvortil der i budget 2025 blev afsat et årligt budget på 2 mio. kr. Administrationen vil genbesøge lejeudgifterne i 2026 i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2026.
- For at sikre budgetoverholdelse er der opbremset for diverse driftsudgifter og serviceydelser for omkring 0,7 mio. kr.

I forbindelse med tredje budgetopfølgning opjusteres budgetterne vedrørende Ukraine, således at det tildelte budget svarer til det forventede forbrug vedrørende ukrainedgifter i 2025.

Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicerammen

Der er ingen udfordringer inden for servicerammen.

UDEN FOR SERVICERAMMEN

Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes det, at budgettet overholdes med udgangen af 2025, jf. Bilag 1, tabel 2 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen

Der er ingen udfordringer uden for servicerammen.

KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING

Konsekvens ved tredje budgetopfølgning 2025

For 2025 er konsekvensen, at budgettet reduceres med 24 mio. kr. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Konsekvens for budgetårene 2026-2029

For budgetårene 2026-2029 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Reduceres med 11 mio. kr. i 2026
- Reduceres med 10,3 mio. kr. i 2027-2029

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 reduceres med 24 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2025.

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 2025 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 2025, reduktionen på 24 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2026-2029, 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 til tredje budgetopfølgning 2025 for Økonomiudvalget

Fraværende Taner Genc (F)

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 5: Tredje budgetopfølgning 2025 for Ballerup Kommune

00.30.14-G01-4-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2025 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægger administrationen tredje budgetopfølgning 2025 for Ballerup Kommune for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Tredje budgetopfølgning viser følgende:

- Et forventet merforbrug i forhold til den aftalte servicerramme på ca. 15 mio. kr.
- Der forventes et mindreforbrug uden for servicerrammen på 23 mio. kr.
- Et forventet forbrug på bruttoanlægsbudgettet på ca. 426 mio. kr.

På den baggrund er målene i den økonomiske strategi overholdt med udgangspunkt i Ballerup Kommunes nye økonomiske strategi, som blev vedtaget med budget 2026. Ved behandlingen af anden budgetopfølgning i august 2025 blev det besluttet, at der fortsat skal arbejdes med de igangsatte handleplaner og igangsættes yderligere handleplaner på de områder, hvor der er opstået merforbrug for at dæmpe forbruget mest muligt. Desuden blev det besluttet, at direktionen skal have forelagt månedlige opfølgninger på forbruget for at følge forbrugsudviklingen tæt. Direktionen har på den baggrund iværksat tiltag for at dæmme op for merforbruget på servicerrammen.

Ved denne budgetopfølgning anbefales det, at merforbruget på myndighedsrammerne under Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) og Tilbud til voksne med særlige behov 50.54 dækkes med henholdsvis 5 og 15 mio. kr. med midler fra den generelle reserve.

Baggrund

Opfølgning på budget 2025 behandles tre gange årligt, og har været behandlet på de stående udvalg i august 2025. 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.

Ballerup Kommune aftaler hvert år en servicerramme med KL, som kommunens udgifter til service skal holde sig inden for. Ballerup Kommunes Aftale om budget 2025 holder sig inden for denne aftalte servicerramme. Servicerrammen vil typisk blive justeret ved midtvejsreguleringen i forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen medio året, hvis der er ændringer i de bagvedliggende forudsætninger for økonomiaftalen. På denne baggrund blev sigtepunktet for servicerrammen justeret ved anden budgetopfølgning i august 2025.

Sagsfremstilling

Den aktuelle status på det forventede forbrug viser et merforbrug på ca. 15 mio. kr., mens der forventes et mindreforbrug uden for servicerrammen på 23 mio. kr. Det er især det forventede forbrug på de tre specialiserede rammer som står for den væsentligste del af den forventede overskridelse af servicerrammen. Således står det specialiserede børneområde (ca. 3 mio. kr.), det specialiserede voksenområde (ca. 17 mio. kr.) samt specialundervisningsområdet (ca. 8 mio. kr.) samlet for knap 28 mio. kr. af overskridelsen i forhold til det oprindelige budget inden for servicerrammen. Dette betyder, at det i høj grad er det stigende forbrug på disse rammer, som driver forbruget på servicerrammen i vejret, men der ellers over en bred kam er mindreforbrug på de øvrige områder.

Det korrigerede budget inden for servicerrammen er øget med ca 40 mio. kr., siden vedtagelsen af det oprindelige budget. Den aktuelle status viser, at der er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 26 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning øges det korrigerede budget inden for servicerrammen i 2025 med ca. 4 mio. kr. som følge af indarbejdelse af DUT-ændringer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at tillægsbevillinger gør det sværere at overholde servicerrammen, idet de typisk medfører et højere forbrug.

Forventet forbrug inden for servicerrammen

Merforbruget i forhold til servicerammen er faldet med ca. 1 mio. kr. siden anden budgetopfølgning 2025. Det dækker primært over en væsentlig stigning i udgifterne på det specialiserede voksenområde, og et væsentligt fald i udgifterne på skole- og dagtilbudsområdet, jf. nedenfor. Ved denne budgetopfølgning anbefales det, at merforbruget myndighedsrammerne på Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) og Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) dækkes med henholdsvis 5 og 15 mio. kr. med midler fra den generelle reserve.

Ved behandlingen af anden budgetopfølgning i august 2025 blev det besluttet, at der fortsat skal arbejdes med de igangsatte handleplaner og igangsættes yderligere handleplaner på de områder, hvor der er opstået merforbrug for at dæmpe forbruget mest muligt. Desuden blev det besluttet, at direktionen skal have forelagt månedlige opfølgninger på forbruget for at følge forbrugsudviklingen tæt. På den baggrund har direktionen besluttet, at indføre et kvalificeret ansættelsesstop for administrative stillinger på rådhuset resten af året, samt et kvalificeret indkøbsstop på samme område for at dæmme op for merforbruget på servicerammen.

Merforbrug

På trafik- og infrastrukturområdet forventes der et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2025 vedrørende vejbelysning. Dette merforbrug er håndteret i budget 2026 og frem.

På specialundervisningsområdet forventes der et samlet merforbrug på 3 mio. kr. Merforbruget på de centrale afdelinger skyldes, at budgettet på bevillingsrammen er reduceret som følge af overførslen af 9 mio. kr. fra rammen til de enkelte folkeskoler på almenområdet. Formålet med overførslen var at styrke almenområdet, så flere elever bliver en del af fællesskaberne i almenområdet og færre elever segregeres til specialundervisning uden for almenområdet. Samtidig ses generelt en stigning i antallet af børn, der har brug for et specialiseret tilbud. Det stigende antal børn skyldes bl.a. tilflytning, hvor barnet allerede er visiteret til specialtilbud, som kommunen overtager udgiften for. Håndtering af ubalancen indgår i budgetaftalen for 2026, hvor der er tilført et budget på 6 mio. kr. i 2026 og 7 mio. kr. i 2027 og frem.

Det specialiserede børneområde forventer samlet set et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inden for servicerammen. Det består af et forventet merforbrug på indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde på 5 mio. kr. og et øvrigt mindreforbrug på 3 mio. kr. Det anbefales, at det forventede merforbrug på 5 mio. kr. vedrørende indsatser dækkes af midler fra den generelle reserve. Hvis anbefalingen godkendes forventes området at komme ud med et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr.

På det voksenspecialiserede område forventes der ved tredje budgetopfølgning et merforbrug på 18 mio. kr. inden for servicerammen, heraf ca. 15 mio. kr. på myndighedsrammen. Det forventede forbrug er således steget med ca. 9 mio. kr. siden anden budgetopfølgning. Det stigende merforbrug skyldes primært, at de forventede udgifter er steget på Ballerup Kommunes takstfinansierede institutioner. Stokholtbuen udgør en særlig udfordring idet der forventes stigende udgifter. Desuden er udgifterne på myndighedsrammen steget med 4 mio. kr. siden anden budgetopfølgning primært grundet stigende takster hos eksterne leverandører. Det anbefales, at myndighedsområdet ved denne budgetopfølgning får dækket ca. 15 mio. kr. af det forventede merforbrug fra midlerne på den generelle reserve. Hvis anbefalingen godkendes forventes området at komme ud med et merforbrug på ca. 3 mio. kr.

På ældreområdet forventes der et samlet merforbrug på ca. 6 mio. kr. Således forventes der et merforbrug vedrørende den mellemkommunale afregning ved køb og salg af plejeboliger og hjemmepleje på ca. 6 mio. kr. Plejehjemmene har i 2025 fået tilført ekstra budgetmidler i forbindelse med de indsatser, der blev vedtaget ved budgetaftalen 2025-2028. Det samlede forventede resultat for plejehjemmene er et merforbrug på 21 mio. kr., som primært skyldes overførsel af tidligere års merforbrug. I 2025 har plejehjemmene både fået en ny budgetmodel og gennemgået organisatoriske ændringer, herunder udskiftning af ledere. Disse forhold har samlet set gjort styringen af plejehjemmene mere kompleks i år. Omvendt forventes et mindreforbrug for hjemmepleje, visitation, sygepleje samt Demensteamet. Det gør sig fortsat gældende, at ældreområdet samlet set er i balance, når der korrigeres for plejehjemmenes gæld fra tidligere år.

Under den centrale administrative funktion forventes der med udgangen af 2025 et merforbrug på 2 mio. kr. på driftsbudgettet inden for servicerammen. Merforbruget dækker over bevægelser i begge retninger, herunder under et større merforbrug til arbejdsskadeområdet. Omvendt forventes der mindreforbrug vedrørende den generelle reserve og tjenestemandspension. Underskuddet på den centrale administrative funktion skal ses i sammenhæng med, at der ved tredje budgetopfølgning er udkonteret ca. 20 mio. kr. fra den generelle reserve til de specialiserede områder.

Mindreforbrug

På folkeskoleområdet forventes samlet et mindreforbrug på 14 mio. kr. på bevillingsrammen. Mindreforbruget skyldes, at der efter anden budgetopfølgning har været en opmærksomhed på at nedsætte forbruget, og derudover er forbruget på flere aktiviteter blevet lavere end tidligere forventet fx køb og salg af pladser i andre kommuner. Under BFO'er forventes samlet et mindreforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget på den centrale ramme er 3 mio. kr. og skyldes i høj grad ubrugte budgetmidler til demografikontoen. Decentralt forventer kommunens fem BFO'er et mindreforbrug på 2 mio. kr. Det skal bemærkes, at det forventede forbrug på dagtilbudsområdet er faldet markant siden anden budgetopfølgning 2025.

Under klubber og byggelejepladser er der et mindreforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes i høj grad ikke-udmeldte budgetmidler på 5 mio. kr. Der er befolkningstilvækst i målgruppen for klubber; 10- til 17-årige, men medlemsandelen i klubberne er faldet over de seneste år. Fra 2022 til de nuværende forventninger for 2025 er andelen af målgruppen, der går i klubtilbud faldet med 5-6 procentpoint. I 2025 forventes 46,7 pct. af målgruppen at være indmeldt i et klubtilbud.

På kulturområdet forventes der samlet set et mindreforbrug på 6 mio. kr. med udgangen af 2025. Mindreforbruget udgøres af en række forskellige aktiviteter, herunder et mindreforbrug på baggrund af en forventning fra Ballerup Musik- og Kulturskole om, at der vil være en mindre forsinkelse i igangsættelse af alle initiativer fra Musikhandlingsplanen.

Under ejendomsdriften forventes der et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. inden for servicerrammen. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser vedrørende Hedegårdsrokaen.

Forventet forbrug uden for servicerrammen

Der forventes et mindreforbrug uden for servicerrammen på 23 mio. kr., som dels skyldes en forventning om flere refusioner end tidligere på det voksenspecialiserede område, samt at prognosen for ydelser og overførsler på beskæftigelsesområdet viser, at der vil være et mindreforbrug på ca 17 mio. kr. i 2025.

Overholdelse af den økonomiske strategi

Ved tredje budgetopfølgning 2025 er målene i den økonomiske strategi overholdt. Overskuddet på de løbende poster overholder måltallet, idet det forventes at udgøre 298 mio. kr. i gennemsnit over budgetperioden, og samtidig overholdes måltallet om nedbringelse af gæld fortsat, mens målet om overholdelse af anlægsrammen ligeledes overholdes. Gennemsnitslikviditeten efter kassekreditreglen udgør ca. 735 mio. kr. efter tredje kvartal 2025. Dette svarer til en likviditet på 13.940 kr. pr. borger i 2025, hvilket er 9.940 kr. mere end målsætningen. Dermed er målet for likviditeten ved tredje budgetopfølgning overholdt for 2025.

Samtidig overholdes servicerrammen, idet der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 15 mio. kr., hvilket udgør mindre end en halv procent af servicerrammen på 3.580 mio. kr., som svarer til ca. 18 mio. kr.

Anlægsbudgettet

Bruttoanlægsbudgettet for 2025 udgør ca. 703 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2025. Heraf er der anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 svarende til ca. 282 mio. kr., mens der er nye bevillinger og fremrykninger svarende til 198 mio. kr.

Det forventede forbrug udgør indtil videre 426 mio. kr. i 2025 inkl. de nævnte fremrykninger. Det betyder, at hele anlægsrammen for 2025 på 223 mio. kr. anvendes, og samtidig forventes det, at der anvendes ca. 203 mio. kr. af både nye og overførte anlægsmidler. På baggrund af det forventede forbrug er der således ca. 277 mio. kr. på anlægsbudgettet, som på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt i 2025.

Det - i forhold til tidligere år - markante forventede anlægsforbrug i 2025 vil få betydning for Ballerup Kommunes likviditet, og dermed hvad der kan i gang sættes under hensyntagen til kommunens likviditetsmålsætning fra den Økonomiske Strategi.

Øvrige poster

Ballerup Kommune optager lån på baggrund af forbruget på låneberettigede anlægsprojekter, hvilket primært er udgifter til energibesparende tiltag, hvor der er direkte låneadgang. Forud for låneoptaget tages der bestik af, om gældsudviklingen i valgperioden forventes at ramme målet for gældsudviklingen. Med den seneste justering af den økonomiske strategi, er det hidtidige mål om nedbringelse af gælden med 100 mio. kr. i valgperioden sat ned til et mål på 50 mio. kr. i valgperioden. På den baggrund kan det blive svært at sikre måloverholdelse allerede med udgangen af 2026, da det ikke er sikkert Ballerup Kommune har lånemuligheder nok.

På nuværende tidspunkt forventes det, at Ballerup Kommune vil have mulighed for at låne op til ca. 23 mio. kr. på baggrund af regnskab 2025. Som nævnt afhænger låneoptaget af forbruget på låneberettigede anlægsprojekter og kendes derfor først præcist efter regnskab 2025 lukkes for bogføringer.

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 Ballerup Kommune øges med 4 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2025.

Bilag

5 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Tredje budgetopfølgning 2025 for Ballerup Kommune godkendes og budgettet korrigeres med de anbefalede budgetændringer på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08.
2. Merforbruget på bevillingsrammen Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) dækkes med 5 mio. kr. fra den generelle reserve.
3. Merforbruget på bevillingsrammen Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) dækkes med 15 mio. kr. fra den generelle reserve.
4. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2026-2028 tages til efterretning.
5. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning er opgjort til ca. 23 mio. kr. på nuværende tidspunkt, optages, når regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2026.
6. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune mest gunstige lånetilbud.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Bilag 1. Tabeloversigter til tredje budgetopfølgning 2025 for samtlige udvalg

ANBEFFALES Tabel 1. Resultatoversigt 2025 - tredje budgetopfølgning 2025

ANBEFALES Tabel 2. Bevillingsrammeoversigt 2025 - tredje budgetopfølgning 2025

ANBEFALES Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2025-2029 - Tredje budgetopfølgning 2025

ANBEFALES Overholdelse af den økonomiske strategi

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 6: Genberegning af takster for 2026

00.30.10-P19-1-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2025 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Taksterne for borgere og erhvervslivet for 2026 er blevet genberegnet som følge af Aftale om budget 2026 og den endelige vedtagelse af budget 2026. De omkostningsbaserede takster, dvs. mellemkommunal betaling, for benyttelse af Ballerup Kommunes tilbud er blevet beregnet. Taksterne forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

I henhold til § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne for det kommende år for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for fagudvalgenes områder. Denne kompetence kan ikke delegeres.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 de foreløbige takster for det kommende budgetår. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026, herunder Aftale om budget 2026, blev der både foretaget nogle få mindre tilpasninger af budgettet samt tilført en række nye bevillinger til forskellige formål. På baggrund heraf er taksterne genberegnet.

De genbereggede takster for borgere og erhvervslivet forelægges for Kommunalbestyrelsen sammen med de omkostningsbaserede mellemkommunale takster (betaling mellem kommuner) for at have virkning fra den 1. januar 2026.

Takster for borgere og erhvervslivet

I bilaget "Takster i 2026 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2026" er ændringer i teksten siden budgetvedtagelsen markeret med rød skrift for et hurtigt overblik.

I forhold til behandlingen af taksterne ved budgetvedtagelsen er der sket ændringer på daginstitutioner samt klubber og byggelegepladser (Institutionsområdet).

Takten for forældrebetaling i daginstitutionerne er i denne sag beregnet på baggrund af en forældrebetalingsandel på 25 pct. Regeringen har dog sammen med Det Konservative Folkeparti indgået en finanslovsaftale for 2026, hvor der indgår 1,6 mia. kr. til et løft af normeringer i daginstitutioner og nedsættelse af forældrebetalingsandel til 21,3 pct. Regeringen vil fremsætte lovforslag i februar og loven forventes vedtaget i løbet af foråret. KL er meget kritisk overfor finansieringen i aftalen, og arbejder på at få forhøjet finansieringen. Den endelige finansiering og konsekvenserne for den kommunale servicerramme kendes først, når lovgivningen er på plads. I budgetaftalen for 2026 har aftaleparterne, jf. punkt 3.2.1. aftalt at følge udviklingen på Folketingets endelige vedtagelse herom. I forlængelse heraf vil administrationen fremlægge en sag om udvidelse af normeringerne og reduktion af forældrebetalingsandelen. Forældrebetalingsandelen kan til den tid evt. sænkes med tilbagevirkende kraft.

Derudover er der indskrevet et nyt gebyr for miljøtilsyn, som skal træde i kraft pr. 1. januar 2026. Miljøstyrelsen har tidligere fastsat prisen årligt, men nu skal alle kommuner fastsætte en timetakst. Dette fremgår at udkast til ny brugerbetalingsbekendtgørelse fra Miljøstyrelsen. Gebyret foreslås fastsat som gebyret for affaldstilsyn.

De omkostningsbaserede takster (betaling mellem kommuner)

Administrationen har udarbejdet taksterne med udgangspunkt i det vedtagne budget og har sikret, at taksterne ikke overstiger den anbefalede reguleringsprocent for mellemkommunale takster fra KKR Hovedstaden.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2026.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. De ændrede takster for 2026 for borgere og erhvervsliv godkendes.
2. De omkostningsbaserede takster for 2026 (betaling mellem kommuner) godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Imod stemte: Mikael Wandel (V).

Bilag

ANBEFALES Takster i 2026 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2026

ANBEFALES De omkostningsbaserede takster i 2026 for kommunale tilbud i Ballerup Kommune (mellekommunal betaling)

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 7: Evaluering af processen for budget 2026

00.30.00-P05-3-25

Indhold

Sammendrag

Budgettet for 2026 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2025. Med denne sag ønskes processen evalueret, da arbejdet med budgetprocessen for 2027 igangsættes allerede nu, for at sikre tidlig inddragelse af relevante parter.

Baggrund

Der fremlægges i januar en tidsplan for processen frem mod næste års budgetvedtagelse. Det betyder, at arbejdet med budgettet for 2027 allerede nu igangsættes i administrationen, hvorfor processen frem mod vedtagelsen af budget 2026 ønskes evalueret.

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2026 er det hensigtsmæssigt, at Økonomiudvalget evaluerer på budgetprocessen for budget 2026-2029 med henblik på, at eventuelle forslag til ændringer og forbedringer kan indarbejdes i tidsplanen og planlægningen af budgetprocessen for 2027.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte og evaluere budgetprocessen. Der kan i evalueringen tages udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

- Processen - har den overordnede proces været tilrettelagt godt og sikret den relevante inddragelse af det politiske niveau og høringsberettigede parter, og hvad kan blive bedre?
- Tema- og orienteringsmøder i februar og august - skal de fortsætte på denne måde og lever de op til formålet med at orientere Kommunalbestyrelsen forud for de politiske drøftelser?
- Dialogmøderne med borgere - har møderne givet det output til forhandlingerne, som har været ønsket?
- Budgetspørgsmål og svar - kan der sættes bedre rammer for spørgsmålene?
- Værktøjer - har hjælpeark, budgetsvar, procesbeskrivelser mv. fungeret tilfredsstillende?

Administrationen vil tilpasse forslaget til budgetprocessen for budget 2027-2030 med afsæt i Økonomiudvalgets tilbagemelding. Den overordnede tidsplan for budgetprocessen frem mod budgettet for 2027 bliver fremlagt for Økonomiudvalget på januarmødet 2026.

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

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Processen for budget 2026 drøftes og evalueres med henblik på at give input til planlægningen af processen til budget 2027.

Beslutning

Der blev givet følgende input til næste år:

- Der ønskes et oplæg til, hvordan processen omkring budgetspørgsmål kan forløbe anderledes.
- Udvalgene opfordres til at gennemgå svarene på spørgsmål på januar- eller februar møderne med henblik på at uddrage læring af svarene.
- Der ønskes et oplæg til nye måder at afholde borgermøder på, så de bliver mere vedkommende for borgerne, herunder hvordan det gøres i andre kommuner.
- Der ønskes et forslag til forskellige måder, den politiske forhandlingsproces kan forløbe på, herunder hvordan det gøres i andre kommuner.

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 8: Status på helhedsplan i Grantofteparken

03.02.13-S55-3-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2024 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Rækkehusene i Grantofteparken er i gang med en helhedsplan. Der er opstået en række udfordringer i forbindelse med renoveringsarbejderne.

Økonomiudvalget orienteres om status for renoveringen, herunder kommunens rolle og handlemuligheder.

Baggrund

Flere borgere og politikere har henvendt sig til administrationen om væsentlige forsinkelser, mangelfuld projektstyring og ringe kommunikation i forbindelse med renovering af Grantoftens. Administrationen er som tilsynsmyndighed gået ind i sagen, og vil med denne sag orientere om status på renoveringen af Grantoftens, samt give et overblik over kommunens forpligtelse som tilsynsmyndighed ved renovering af almene boliger.

Grantoftens består af 456 rækkehuse, der er opført i 1970 og er beliggende på adresserne Grantofteparken 2-916. Boligerne er opført i 24 rækker med 19 boliger i hver række.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. september 2024 skema B for helhedsplan for renovering af Grantoftens 456 rækkehuse. Beboerne i Grantoftens havde forinden godkendt helhedsplanen på et afdelingsmøde den 15. august 2024.

Helhedsplanen omfatter følgende arbejder i rækkehusene:

- Isolering af sokkel
- Etablering af omfangsdræn
- Ventilationsanlæggene i boligerne bliver opgraderet
- Isolering af brystning under vinduer i stue og køkken
- Renovering af oprindelige badeværelser
- Sanering for skimmel omkring badeværelse samt i isolationsskakt
- Nye vinduer på 1. sal.

Byggeriet gik i gang i februar 2025, hvor der var opstart i række 1.

På trods af, at der var foretaget prøverenovering i to boliger for at opnå erfaring, inden den store renovering blev iværksat, så viste det sig, at boligerne er forskellige, hvad angår opførelse og materialer m.m. i den første række af rækkehuse. Renoveringen startede i februar 2025 og renoveringen af alle 456 rækkehuse er planlagt til at vare i to år. Idet arbejdet indebærer en fuld renovering af eksisterende badeværelser, har beboerne i store dele af renoveringsperioden været henvist til private toiletvogne samt et tørkloset i boligen til nødsituationer.

Beboerne i række 1 har på grund af udfordringerne været påvirket af renoveringen fra februar og frem til nu.

Renoveringen er også påbegyndt i yderligere fire rækker, der ligeledes har været ramt af forsinkelser.

Ud over de uforudsete udfordringer, har flere beboere oplyst, at kommunikationen til beboerne har været mangelfuld. Samtidig er der en generel opfattelse i administrationen og blandt beboerne, at der er en dårlig kommunikation mellem boligorganisation, rådgiver og entreprenør, hvilket medvirker til en mangelfuld byggestyring.

Ballerup Kommunes rolle

Ballerup Kommune blev i slutningen af maj 2025 bekendt med problemerne og har siden været i dialog med boligorganisationen omkring dette. Ballerup Kommune har efter sommerferien skærpet tilsynet, og har besigtiget renoveringen og konstateret, at flere af ejendommene har flere samtidige ufærdige renoveringsarbejder, som besværliggør en normal hverdag. Administrationen har i den forbindelse mødtes med borgere og afdelingsformand, ligesom administrationen flere gange har mødtes med administrationsselskabet, der har den udførende projektledelse af

renoveringen. Administrationsselskabet er blevet bedt om en redegørelse for projektet, som er vedlagt som bilag til denne sag.

Boligorganisationen anerkender, at der er sket en væsentlig forsinkelse af renoveringen i række et på grund af de uforudsete startvanskeligheder, men mener, at de her i den efterfølgende fase er blevet væsentligt bedre i projektstyringen. Boligorganisationen har endvidere oplyst, at de har øget fokus på information til de berørte beboere, og at både boligorganisationen og entreprenøren har ansat en beboerrådgiver, hvor beboerne kan henvende sig med de udfordringer og problemer, der opstår.

Boligorganisationen har tidligere oplyst, at der bliver tilbudt genhusning til sårbare beboere. Siden er der på Ballerup Kommunes foranledning igangsat undersøgelse af, om der er behov/mulighed for at øge genhusningen for flere beboere fremadrettet. Forøget genhusning kan have en økonomisk konsekvens for projektet.

Kommunens handlemuligheder - hvad siger loven og retspraksis

Beboernes tålegrænse og evt. genhusning

Retspraksis på området viser, at beboerne skal tåle en vis grad af ulempe, så længe renoveringen er nødvendig og udføres inden for rimelige rammer, uden afbrydelse og med det nødvendige hensyn til beboerne. Dette medfører, at almene beboere ikke kan nægte gennemførelse af nødvendige arbejder i og omkring deres lejemål blot, fordi dette er til gene for beboerne. Tilsvarende har boligorganisationen en forpligtelse til at minimere generne mest muligt, herunder ved at planlægge arbejdet på en sådan måde, at tidsplaner mv. som udgangspunkt kan overholdes.

Kommunens første reaktionsmulighed er at gå i dialog med boligorganisationen for at løse evt. konflikter. Hvis det er kommunens vurdering, at tålegrænsen for beboerne er overskredet, kan kommunen i yderste tilfælde kræve, at beboerne bliver genhuset. Kommunen er på nuværende tidspunkt i dialog med boligorganisationen om udfordringerne med beboernes tålegrænse. Boligorganisationen har som nævnt besluttet at undersøge muligheden for genhusning af flere beboere, og administrationen vil følge denne proces.

Beboerklagenævnet

Beboerne har mulighed for at indbringe en sag for beboerklagenævnet, som er rette myndighed i forhold til at varetage egentlige tvister, som kan anses for at udspringe af de enkelte lejeforhold. Beboerklagenævnet har indtil videre modtaget en enkelt klage vedrørende forholdene i toiletvognene.

Administrationen vil fremover informere om muligheden for at indbringe en sag for beboerklagenævnet, hvis der er beboere, der henvender sig.

Byggestyring

Det er administrationens opfattelse, at en del af udfordringerne stammer fra beboernes frustrationer over manglende byggestyring. Der er flere arbejder i gang på samme tid og beboerne oplever, at arbejder ligger stille i længere tid, uden der bliver informeret om baggrunden for det.

Boligorganisationen har ansvaret for byggestyringen og er forpligtet til at sikre, at ethvert arbejde, der iværksættes af boligorganisationen som udlejer, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til beboerne.

Kommunen har i den forbindelse en tilsynspligt i forhold til at sikre, at de almene boliger holdes i forsvarlig stand, og at renoveringsarbejder udføres korrekt og inden for rimelige rammer. Kommunen skal påse, at boligorganisationen minimerer generne for beboerne under renoveringsarbejder.

Administrationen er i dialog med boligorganisationen for at opfordre til, at byggestyringen bliver optimeret og skaber færre gener for beboerne.

Administrationen har aftalt med boligorganisationen, at der løbende holdes møder, så Ballerup Kommune er orienteret om sagens status. På møderne skal information til beboerne drøftes. Administrationen vil parallelt med dette gennemføre møder med beboerrepræsentanter, som kan give deres input til status samt afholde møder, hvor begge parter er repræsenteret.

Kommunen kan i yderste konsekvens sætte boligorganisationen under administration. Dette bliver brugt, når der opstår meget alvorlige problemer med organisationens drift. I praksis betyder det, at kommunen udpeger en midlertidig forretningsfører i en tidsbegrænset periode. Der er tale om en meget vidtgående sanktion, der yderst sjældent er blevet anvendt.

Det er administrationens vurdering, at manglende byggestyring, dårlig information samt stor udskiftning i det byggeudvalg, som boligorganisationen har nedsat og har delegeret beslutninger om projektet til, er hovedårsag til den

mistillid, der er opstået mellem renoveringsprojektet og beboerne. Det er også administrationens vurdering, at boligorganisationen forsøger at rette op på de udfordringer, som byggeriet har givet anledning til. Administrationen vurderer derfor også, at der ikke er grundlag for påbud og lignende på nuværende tidspunkt. Administrationen følger sagen nøje og vil forsøge at sikre, at fremdrift og kommunikation forbedres, og at renoveringen fremover foregår som planlagt.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen fra Center for By og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om helhedsplan i Grantofteparken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:
Økonomiudvalget ønsker en status på renoveringen.

Bilag

ANBEFALES Redegørelse om renovering af Grantofteparken fra DAB-Lejerbo

Kortbilag

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 9: Udpegning til udvalg, råd, nævn mv. i forbindelse med konstitueringen

84.03.00-P00-19-25

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen orienteres om hvilke udvalg, råd, nævn mv., der skal ske udpegning til i forbindelse med konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse i december 2025.

Baggrund

Den nye kommunalbestyrelse skal den 3. december 2025 konstituere sig på baggrund af valghesultatet fra valget, der afholdes den 18. november 2025.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye kommunalbestyrelses konstituerende møde den 3. december 2025 skal der ske udpegning til en række udvalg, råd og nævn mv. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet en oversigt over de udvalg, råd og nævn, som Kommunalbestyrelsen skal udpege medlemmer til; oversigten er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af oversigten, er langt de fleste udpegninger lovpligtige eller beror på fælleskommunale aftaler. Enkelte råd og nævn er dog nedsat som følge af en beslutning i Kommunalbestyrelsen. Der hvor udpegningen beror på en kommunalbestyrelsesbeslutning, har Kommunalbestyrelsen mulighed for at tage stilling til, om man fortsat ønsker repræsentation.

På det konstituerende møde skal der, udover valg af borgmester, viceborgmester, medlemmer til økonomiudvalg og fagudvalg, også ske udpegninger til en række lovpligtige hverv. Det vedlagte bilag er delt i to dele. Den første del er de poster, der behandles på det konstituerende møde, mens den næste del vedrører de poster, der udpeges til i første kvartal af 2026, når den nye kommunalbestyrelse er trådt til. Det skal slutteligt bemærkes, at udpegninger i regi af KKR Hovedstaden sker ved en central forhandling mellem partierne i hovedstaden.

Kommunalbestyrelsen kan også, hvis der er enighed herom, foretage udpegninger til en række andre poster.

Efter reglerne i styrelsesloven skal pladserne fordeles ved forholdstalsvalg, når der er tale om mere end én plads. Forholdstalsvalg tager udgangspunkt i at, Kommunalbestyrelsens medlemmer inddeler og anmelder sig i en eller flere valggrupper. En valggruppe er en gruppe, som medlemmerne har anmeldt forud for det konstituerende møde, at de vil stemme sammen med ved det pågældende valg.

Hvor der alene skal vælges ét medlem (eventuelt med en personlig suppleant) til et hverv, foregår valget som flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår flest stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Hvis der er enighed om det, kan Kommunalbestyrelsen fravige reglen.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har pligt til at varetage de hverv, som Kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. Hvis det er kommunens borgere i øvrigt, der udpeges, gælder det som hovedregel, at man skal være villig til at påtage sig hvervet.

I forbindelse med udpegningerne skal man være opmærksom på, at reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd skal iagttages. Reglerne betyder, at myndigheder og organisationer, der skal indstille et medlem af et udvalg mv., der skal udpeges af Kommunalbestyrelsen, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Reglerne gælder kun, hvor udvalg mv. har medlemmer, som Kommunalbestyrelsen udpeger efter indstilling fra andre. Bl.a. er udpegning til Økonomiudvalget og stående udvalg mv. ikke omfattet af disse regler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om udpegning til udvalg, råd og nævn i forbindelse med konstitueringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Oversigt over udpegninger, som skal foretages efter kommunalvalget

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 10: Status på Ballerup Kommunes solcelleselskab ApS

82.09.00-P20-1-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2025 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges aktuel status vedrørende Ballerup Kommunes solcelleselskab ApS for Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. august 2025 (punkt 13) dannelsen af solcelleselskabet, hvorefter administrationen har arbejdet videre med de konkrete tiltag for at oprette selskabet og bringe det i drift. I dette arbejde har administrationen fået bistand af advokatfirmaet Horten.

Af regeringens finanslovsforslag den 29. august 2025 fremgår det, at der påtænkes en lovændring af elforsyningsloven. Konkret vil regeringen bl.a. fjerne kravet om, at en kommune skal lave et selskab for at få lov til at opsætte solceller. Administrationen har efterfølgende kunnet konstatere ud fra lovprogrammet for 2026, at lovændringen forventes førstebehandlet i februar 2026. Horten har givet Ballerup Kommune en orientering om konsekvenserne af denne ændrede lovgivning, hvis kommunen fortsætter med dannelsen af solcelleselskabet og opsætning af solceller i regi af selskabet.

På den baggrund er det administrationens anbefaling, at der arbejdes videre med oprettelsen af Ballerup Kommunes solcelleselskab, men at der ikke opsættes solceller i regi af selskabet, samt at der ikke overdrages solcelleanlæg til solcelleselskabet, indtil den konkrete lovændring kendes.

Baggrund

Af Aftale om budget 2024, punkt 4.3.2. Energiforbedringer i kommunens bygninger fremgår det, at der skal etableres et solcelleselskab; "Der etableres i 2024 et kommunalt solcelleselskab. Der afsættes 1 mio. kr. til dette." Administrationen er blevet bedt om at undersøge mulighederne for tre scenarier af solcelleselskaber, henholdsvis 1) etablere et solcelleselskab selv, 2) etablere et solcelleselskab i samarbejde med andre og 3) præsentere en model, hvor tredjepart ejer solceller på kommunale bygninger. Kommunalbestyrelsen tiltrådte i februar 2025, at Ballerup Kommune etablerer sit eget selskab. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. august 2025, punkt 13, dannelsen af solcelleselskabet, hvorefter administrationen har arbejdet videre med de konkrete tiltag for at oprette selskabet og bringe det i drift.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. august 2025, punkt 13, dannelsen af Ballerup Kommunes solcelleselskab ApS. Siden da har administrationen arbejdet videre med de konkrete tiltag for at oprette selskabet og bringe det i drift med juridisk bistand fra advokatfirmaet Horten.

Horten har gjort administrationen opmærksom på, at det fremgår af regeringens finanslovsforslag den 29. august 2025, at der påtænkes en lovændring af elforsyningsloven. Konkret vil regeringen bl.a. fjerne kravet om, at en kommune skal lave et selskab for at få lov til at sætte solceller op, hvilket vil gøre det væsentligt enklere at sætte solceller op på kommunens tage, ligesom det vil være hensigtsmæssigt kun at skulle forvalte opsætningen af solceller i henhold til en lovgivning. Administrationen har efterfølgende kunnet konstatere ud fra lovprogrammet for 2026, at lovændringen forventes førstebehandlet i februar 2026. Efter Folketingets forretningsorden vil der under normale omstændigheder gå minimum 9-10 uger fra førstebehandlingen til en lovændring kan træde i kraft, dvs. ca. juni 2026 tidligst.

Horten har givet Ballerup Kommune en orientering om konsekvenserne af denne ændrede lovgivning, hvis kommunen fortsætter med dannelsen af solcelleselskabet og opsætning af solceller i regi af selskabet.

Horten har oplyst, at hvis kommunen ønsker at gennemføre stiftelsen af solcelleselskabet - på trods af regeringens udmelding om at ville fjerne kravet om, at kommuner skal oprette et selvstændigt selskab for at opsætte solceller på offentlige bygninger, - så er der flere opmærksomhedspunkter.

- Ballerup Kommune skal være opmærksom på, at det vil betyde, at hvis kommunen ønsker at "fortryde selskabsudskillelsen" og trække aktiviteterne ud af solcelleselskabet og tilbage i kommunen, så vil dette efter elforsyningslovens § 37 medføre modregning i kommunens bloktilskud med 60 pct. af værdien (eller 40 pct. hvis der sker deponering) af de aktiver kommunen trækker ud af selskabet og over i Ballerup Kommune. Eller sagt på en anden måde, så skal Ballerup Kommune betale min. 0,4 mio. kr. i statsafgift for hver investeret million investeret

i aktiver i selskabet, hvis kommunen trækker solcelleselskabet tilbage til kommunen.

- Derudover indebærer selskabsudskillelsen en række ulemper så som, at der skal indgås aftaler med selskabet på markedsvilkår om leje af tagflader med regulering af snitflader, altså en potentielt ekstra udgift som kommunen ikke vil have. Det problem er der ikke, når solcellerne i stedet er ejet af kommunen. Dette vurderes dog ikke at udgøre et større problem, idet der ikke er et egentligt marked for udlejning af tagflader inden for de størrelser, der vil være tale om i Ballerup Kommune, hvilket betyder at lejeværdien reelt kan fastsættes til nul. Hvilket betyder, at problemet for nuværende mere er af principiel karakter.
- Et solcelleselskab vil også skulle betale selskabsskat af et overskud. Det vil Ballerup Kommune ikke skulle, hvis solcellerne ejes af Ballerup Kommune. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der vil gå en rum, før selskabet giver overskud og at et kommende overskud er tiltænkt reinvestering i nye anlæg.

Administrationen kender ikke den præcise lovgivning endnu eller hvilke eventuelle ændringer det vil medføre, ligesom tidshorizonten heller ikke kendes præcist. Derfor kan en overvejelse være at etablere selskabet (det koster 20.000 kr.) uden at gå i drift, men afvente den endelige lovgivning, inden kommunen bygger/køber solcelleanlæg.

På denne måde er Ballerup Kommune klar, når man ved, hvordan lovgivningen kommer til at se ud. Hvis det herefter giver mening at fortsætte med selskabsudskillelsen, idet der fortsat kan være fordele ved at opsætte solceller gennem selskabet selv efter den nye lovgivning kendes bl.a. i forhold til service- og anlægsramme, kan Ballerup Kommune gå videre med arbejdet. Under alle omstændigheder skal Ballerup Kommune indgå en aftageraftale med en energiudbyder for den strøm, som kommunen ikke kan bruge, før solcelleselskabet vil kunne gå i drift. Erfaringer fra bl.a. Furesø Kommune viser, at det kan tage mere end seks måneder at få en sådan aftale i hus, derfor vil det være godt at komme i gang nu.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Pia Holm Nielsen indstiller, at

1. Det godkendes, at der arbejdes videre med oprettelsen af Ballerup Kommunes solcelleselskab, men at der ikke sættes solceller op i regi af selskabet, samt at der ikke overdrages solcelleanlæg til solcelleselskabet, før den konkrete lovændring af elforsyningsloven kendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 11: Status på strategisk vedligeholdelsesplanlægning

82.07.00-G01-33-25

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. august 2025 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Der er igangsat et udviklingsforløb, som skal styrke den strategiske vedligeholdelsesplanlægning af kommunens bygninger. Første status blev givet på Økonomiudvalgets møde den 24. september 2024. Med udgangspunkt i sagen fra september 2024 orienterer administrationen om den nuværende status på udviklingsarbejdet, hvor udviklingen forløber som forventet, og størstedelen af udviklingsmålene er nået. Der arbejdes fremadrettet med at færdiggøre og afrapportere bygningsynet, hvorefter der vil skulle tages stilling til, hvordan der skal arbejdes med en prioriteret tilstand af bygningerne. Næste status forventes senest primo 2027. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund

Formålet med strategisk vedligeholdelsesplanlægning er helt overordnet at kunne planlægge vedligeholdelsen mere langsigtet, prioritere vedligeholdelsesindsatsen rigtigt og koordinere indsatsen, så midlerne anvendes klogt. Den strategiske vedligeholdelsesplanlægning baseres på bygningsyn/kendskab til bygningerne og bygningernes tilstand. Som led i den strategiske vedligeholdelsesplanlægning udarbejdes årlige vedligeholdelsesplaner.

Der er arbejdet systematisk med at udvikle strategisk vedligeholdelsesplanlægning siden foråret 2024. På Økonomiudvalgets møde den 24. september 2024 orienterede administrationen senest om status på udviklingen og det fremadrettede arbejde. Det fremgik af sagen, at udviklingen strækker sig over en årrække og skal medvirke til, at:

- Systematisere dataregistreringen i Dalux FM, så nye vedligeholdelsesopgaver registreres, når de identificeres, og eksisterende data vedligeholdes
- Kortlægge vedligeholdelsesopgaver 10 år frem i tiden (via bygningsyn)
- Registrere bygninger og bygningsdeles aktuelle vedligeholdelsestilstand (via bygningsyn)
- Planlægge vedligeholdelsesindsatsen ud fra en politisk prioriteret målsætning om bygningernes vedligeholdelsestilstand
- Øge den forebyggende vedligeholdelse gradvist
- Sikre, at midler afsat til vedligeholdelse anvendes målrettet og udelukkende til vedligehold.

Sagsfremstilling

Administrationen har arbejdet med målsætningerne i udviklingsarbejdet og har opnået følgende resultater:

1. Administrationen har testet, besluttet og implementeret metoder til tilstandsregistrering og registrering af vedligeholdelsesopgaver 10 år frem i bygningsynet. Der er i bilaget redegjort for metoderne, herunder for afgrænsninger af hensyn til omkostninger, tid og ressourcer, som har betydning for vurderingen af bygningernes vedligeholdelsesbehov.
2. Alle oplysningerne fra bygningsynet (data) registreres i Dalux FM, så de kan indgå i vedligeholdelsesplanlægningen. Der er udviklet procedurer, som sikrer, at data løbende opdateres.
3. Der er ansat to vedligeholdelsesplanlæggere, som har til opgave at gennemføre bygningsyn, varetage vedligeholdelsesplanlægningen samt registrere og opdatere data i Dalux FM. Dermed sikres ensartethed i gennemførelsen af bygningsyn, dataregistrering og planlægning, og den opnåede viden om bygningerne forankres og fastholdes i organisationen.
4. Økonomiudvalget har besluttet kriterier for prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, jf. Økonomiudvalgets møde den 24. september 2024.

5. Der er udarbejdet to vedligeholdelsesplaner på baggrund af kriterierne – Vedligeholdelsesplan 2025, jf. Økonomiudvalgets møde den 25. marts 2025, og Vedligeholdelsesplan 2026, jf. Økonomiudvalgmødet den 19. august 2025.
6. Der er udarbejdet et årshjul for planlægningen, som sikrer, at finansiering af vedligeholdelsesplanerne fra og med budget 2026 indgår i budgetforhandlingerne.
7. Vedligeholdelsesplanlægningen koordineres med indsatser vedrørende energi, indeklima, kapacitet og øvrige byggearbejder på investeringsoversigten.
8. Der er et løbende øget fokus på forebyggende vedligehold.
9. Der er skabt bedre overblik over vedligeholdelsesbudgetterne, og mange af de tidligere budgetter (fx til tage, kloakker og vandinstallationer) er nu samlet i anlægsprojektet Vedligeholdelsesarbejder. Dette medfører bedre mulighed for at prioritere vedligeholdelsesmidlerne rigtigt.
10. Der er oprettet særskilte budgetter til andre vigtige opgaver vedrørende bygningerne som Midlertidig kapacitet og Skærpet bygningsreglement, ligesom der gives særskilte bevillinger til ønskede bygningsændringer, hvilket gør det muligt, at vedligeholdelsesbudgetterne nu udelukkende prioriteres og anvendes til vedligehold.

Det er administrationens vurdering, at udviklingsarbejdet forløber efter planen, og at de fleste af målsætningerne er nået. Der vil fremadrettet blive arbejdet med følgende opgaver:

Færdiggørelse og afrapportering af bygningssyn, herunder bygningernes vedligeholdelsestilstand. Bygningssynet forventes færdigt i efteråret 2026. Herefter bearbejdes data om bygningernes tilstand og vedligeholdelsesopgaver fra bygningssynet og forelægges Økonomiudvalget.

Prioritering af bygningernes vedligeholdelsestilstand. Administrationen vil, i forlængelse af resultaterne af bygningssynet og registreringen af bygningernes tilstand, tage stilling til, hvordan der kan arbejdes med en prioriteret tilstand af bygningerne i arbejdet med bygningsporteføljen og vedligeholdelsesplanlægningen. Der er i bilaget redegjort for sammenhængen mellem prioriteret bygningstilstandsniveau og vedligeholdelsesbehov, samt hvordan prioritering af bygningstilstand kan indgå i en mere strategisk styring af bygningsporteføljen.

Næste status forventes senest primo 2027.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Status for udviklingen af strategisk vedligeholdelsesplanlægning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Status på arbejdet med strategisk vedligeholdelsesplanlægning

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 12: Plan for redningsberedskabet 2025 i Beredskab Øst

14.10.00-I00-1-25

Indhold

Sammendrag

"Plan for redningsberedskabet 2025" i Beredskab Øst indstilles til godkendelse. Planen omfatter en styrkelse af det nuværende serviceniveau for Beredskab Øst i den risikobaserede dimensionering af Beredskab Øst i perioden 2026-2029. Konkret omfatter styrkelsen øget kapacitet og bemanning på en række operative områder.

Baggrund

Kommunerne skal på beredskabsområdet identificere og analysere risici, og på den baggrund fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, dimensionering, materiel og virksomhed i henhold til bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab. Denne plan for redningsberedskabets dimensionering skal godkendes mindst én gang i hver valgperiode, og skal vedtages i hver kommunalbestyrelse/byråd på et møde, vedlagt Beredskabsstyrelsens udtalelse over plangrundlaget.

Beredskabskommissionen behandlede på sit møde den 7. maj 2021 den nugældende fælles risikobaserede dimensionering af Beredskab Øst, og tiltrådte på møde den 23. april 2025 processen vedrørende udarbejdelse af en justeret risikobaseret dimensionering, herunder styrkelse af det operative beredskab inden for tre konkrete områder. Beredskab Øst har på den baggrund gennemført en analyse af opgaver og udrykningsaktiviteter i perioden 2021 til 2024, og vurderer på baggrund af den generelle samfundsudvikling samt de udførte opgaver, at det nuværende serviceniveau overordnet fastholdes og styrkes på en række operative områder. Arbejdet baserer sig i overvejende grad på det omfattende grundlag, som den risikobaserede dimensionering i 2021 blev udarbejdet på baggrund af.

Sagsfremstilling

Det er Beredskab Østs vurdering, at det operative beredskab skal styrkes inden for tre konkrete områder.

- Øget kapacitet på hverdage

Beredskab Øst vurderer, at der er behov for at styrke beredskabet i dagtimerne på visse hverdage, hvor kapaciteter kan være optaget af uddannelse og/eller samtidige udrykninger, så kapacitet og responstid ikke forringes. Konkret anbefales det, at der indsættes en sprøjte bemannet med holdleder og tre brandfolk i dagtimerne på visse hverdage uden for industriforier, som supplement til de eksisterende fire udrykningsenheder på døgnvagt.

- Tankvogn og deltidsbemanning

I takt med nedlæggelse af flere og flere brandhaner, er der behov for at forstærke vandforsyningskapaciteten på brandstationen i Gentofte, hvor der i dag ikke er en tankvogn, som det er tilfældet på de øvrige tre brandstationer. Det er derfor Beredskab Østs vurdering, at der er behov for at anskaffe yderligere en tankvogn, som placeres på Gentofte Brandstation.

- Storbrandskoncept

Beredskab Øst drøfter med en række virksomheder, særligt medicinal- og forskningsvirksomheder, muligheden for håndtering af større brande, herunder et koncept for fælles etablering og drift af et "storbrandskoncept", som særligt omfatter ressourcer til slukning af brand i væsker med alkoholresistent skumvæske, ventilationsopgaver i store haller og produktionsafsnit samt tilstrækkelig vandforsyning. En del af virksomhederne har krav til, at der skal forefindes særlig skumvæske på selve virksomheden. Det vil i den forbindelse være mere fordelagtigt for alle, at der var en fælles udnyttelse af et mobilt koncept, og at det i øvrigt kunne anvendes af Beredskab Øst i hele området.

Plan for redningsberedskabet i Beredskab Øst fastlægger, på baggrund af lokale risici, redningsberedskabets serviceniveau for borgerne i kommunerne Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk i perioden 2026-2029.

Serviceniveauet består herefter overordnet af nedenstående principper:

- Nærmeste relevante udrykningsenhed alarmeres

- Brandstationer i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner
- Døgnbemanding med holdleder og fem brandfolk på alle brandstationer
- Deltidsbemanding med holdleder og fem brandfolk, som supplement til døgnstyrken, på brandstationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk
- Specialkompetencer til brug for kemikalieuheld, svære redningsaktioner, slukning af brande i elbiler og batterianlæg, bådberedskab, ledelsesstøtte, drone osv. fordeles strategisk og udnyttes på tværs i hele området
- Vandforsyning til brandslukning baseres på strategiske brandhaner og medbragt vand i brandkøretøjerne, herunder vandtankvogne
- Indsatsledervagt bestående af to indsatsledere og en bagvagt
- Samarbejdsaftaler med omkringliggende beredskaber, herunder om særlige kapaciteter.

Serviceniveauet udbygges med følgende i de kommende år med:

- Dagsprøjte bemandet med holdleder og tre brandfolk på visse hverdage, som sikrer fortsat kapacitet, robusthed og responstid, mens bl.a. kompetenceudvikling afvikles
- Tankvogn og to deltidsbrandfolk på Gentofte Brandstation, som sikrer tilstrækkelig vandforsyningskapacitet og robusthed
- Storbrandskoncept evt. i samarbejde med virksomheder.

Som en del af grundlaget for den endelige godkendelse skal Beredskabsstyrelsen udtale sig om dimensioneringen hos Beredskab Øst. Beredskabsstyrelsen konkluderer, at:

"Beredskabsstyrelsen finder, at revisionen af planen for Beredskab Øst i den indeværende kommunale valgperiode 2022-2025 er velbeskrevet, og det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Beredskab Øst med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser.

For så vidt angår større og ekstraordinære hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planudkastet ligeledes viser, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser."

Beredskab Øst har følgende kommentar til Beredskabsstyrelsens udtalelse:

"Beredskabsstyrelsen konkluderer i deres udtalelse, at Plan for Beredskab Øst er velbeskrevet, og det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Beredskab Øst med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats, herunder at risikoprofil fremstår særdeles gennearbejdet, herunder med gode illustrationer samt at den metodiske tilgang til udarbejdelsen af scenarie- og kapacitetsanalyser fremstår meget gennearbejdet og velfunderet.

Der skal dog inden den 30. juni 2026 fremsendes en plan for indkvartering- og forplejning til Beredskabsstyrelsen. Beredskab Øst igangsætter et arbejde med udarbejdelse af denne plan i december 2025, hvor ejerkommunerne involveres i arbejdet om den fælles planlægning og udførelse."

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den økonomiske betydning for ejerkommunernes yderligere fremadrettet bidrag i perioden 2026-2029:

		2026	2027	2028	2029
Øget kapacitet på hverdage	A	0,3	1,8	1,8	1,8
Tankvogn og deltidsbemanding	B	0,5	0,9	1,3	1,3
Storbrandskoncept	C	0,0	0,4	0,4	0,4

Total		0,8	3,1	3,5	3,5
-------	--	-----	-----	-----	-----

Angivet i mio. kr. årlig (2026-niveau)

Ballerup Kommunes andel af det øgede bidrag:

	2026	2027	2028	2029
Ballerup Kommunes andel af det øgede bidrag	0,2	0,6	0,6	0,6

Angivet i mio. kr. årlig (2026-niveau)

Der er i Ballerup Kommunes budget 2026 indarbejdet en forøgelse af budgettet fra 2026 og frem til at dække de øgede udgifter, svarende til merudgiften i 2026.

Fra 2027 og frem stiger udgifterne yderligere. Dette finansieres i forbindelse med budget 2027.

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Plan for redningsberedskabet 2025 godkendes.
2. Det øgede bidrag til Beredskab Øst finansieres gennem en teknisk korrektion i budget 2027.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES: Beredskabsstyrelsens udtalelse over udkast til plan for Beredskab Øst (RBD)

Bilag til Plan for redningsberedskabet 2025

ANBEFALES: Plan for redningsberedskabet 2025

Afbud Sandra Marsenic (A), Marie Louise Refsgaard (direktør)

Punkt 13: Virtuelle møder i Ballerup Kommune

00.07.00-P00-75-25

Indhold

Sammendrag

Med sagen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Kommunalbestyrelsen ønsker at tillade de stående udvalg og § 17, stk. 4-udvalg at afholde deres møder, ordinære såvel som ekstraordinære, som virtuelle møder. Samtidig forelægges et notat til orientering om Kommunalbestyrelsens egen mulighed for afholdelse af ekstraordinære møder som virtuelle møder.

Baggrund

Udvalgs møder er reguleret i den kommunale styrelseslovs § 20. Kommunalbestyrelsen kan som led i den generelle tilrettelæggelse af arbejdet i Kommunalbestyrelsen bestemme om, og i hvilket omfang udvalgs møder skal kunne afvikles som virtuelle møder, og om udvalgene skal kunne planlægge ordinære møder afholdt som virtuelle møder.

Sagsfremstilling

Alle politiske beslutninger skal træffes på møderne i Kommunalbestyrelsen og udvalgene. Derfor er rammerne for mødeafholdelsen vigtige, og det er ikke sikkert, at den samme mødeform er den bedste til at håndtere alle typer sager. Det er Kommunalbestyrelsens opgave at sætte de bedst mulige rammer for arbejdet i Kommunalbestyrelsen og udvalg. Ved årets begyndelse fastsætter udvalgene deres mødekalender, der gælder for det år, der kommer. Hvis Kommunalbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan Kommunalbestyrelsen give udvalgene mulighed for at afvikle nogle af udvalgs møderne som virtuelle møder.

Med indstillingspunkt 1 tager Kommunalbestyrelsen stilling til, om det skal være muligt at afholde ordinære og ekstraordinære udvalgs møder som virtuelle møder. Center for Politik og Organisation fremlægger vedhæftede notat (bilag 1) som udkast til retningslinjer for de stående udvalgs mulighed for virtuel afholdelse af ordinære og ekstraordinære udvalgs møder.

Med indstillingspunkt 2 tager Kommunalbestyrelsen stilling til, om det skal være muligt at afholde ordinære og ekstraordinære møder i § 17, stk. 4-udvalg som virtuelle møder. Der henvises i den forbindelse også til bilag 1.

Samtidig forelægges vedlagte notat (bilag 2) om reglerne for virtuel afholdelse af møder i Kommunalbestyrelsen. Notatet forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om møder i stående udvalg skal kunne afvikles som virtuelle møder.
2. Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om møder i § 17, stk. 4-udvalg skal kunne afvikles som virtuelle møder.
3. Kommunalbestyrelsen tager notat om afvikling af ekstraordinære møder i Kommunalbestyrelsen til orientering.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Økonomiudvalget indstiller, at ekstraordinære møder kan afholdes som virtuelle møder, men de ordinære møder afholdes med fysisk deltagelse.

Indstillingens punkt 2: Det indstilles, at møderne afholdes med fysisk deltagelse.

Indstillingens punkt 3: Taget til efterretning.

Økonomiudvalget indstiller, at administrationen udarbejder et bilag med tydelige angivelser af, hvad man må og ikke må samt om man må deltage pr. telefon. herunder om reglerne for dispensation for enkelte medlemmer gælder for § 17, stk. 4-udvalg.

Bilag

ANBEFALES Bilag 1. Virtuelle udvalgsmøder

ANBEFALES Bilag 2. Virtuelle ekstraordinære møder i Kommunalbestyrelsen

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 14: It-koncept til den kommende kommunalbestyrelse

00.22.04-P35-29-25

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 1. oktober 2025 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

IT-Forsyningen har i koordination med ejerkommunerne udarbejdet et standardiseret it-koncept for kommunalpolitikere, som skal sikre ensartethed, mobilitet og sikkerhed. Konceptet omfatter udstyrspakker med PC, tablet og mobiltelefon samt VIP-support. It-konceptet er godkendt af IT-Forsyningens ejerkommuner og forelagt Digitaliserings- og Teknologiudvalget, som har tilføjet sine bemærkninger. It-konceptet forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Baggrund

Baggrunden for IT-Forsyningens standardiserede it-koncept for kommunalpolitikere er at sørge for en højere sikkerhed, bedre supportmuligheder og en mere effektiv drift på tværs af kommunerne.

Derudover giver det klare retningslinjer for brug af private apps og enheder, hvilket bidrager til en mere sikker og kontrolleret it-anvendelse.

Sagsfremstilling

Standardpakken indeholder (se bilag for uddybning):

- Tablet (iPad) administreret via Intune og MDM/MAM.
- Mulighed for tilvalg, fx standard PC, mobiltelefon og headset
- Kommunespecifikke politikerprofiler.
- VIP-support og mulighed for tilvalg af tilbehør.

Det tekniske fundament omfatter opsætning af Intune og Device Management, inkl. politikker og applikationsstyring. Udstyret vil blive udleveret primo december forud for det konstituerende møde den 3. december 2025. Der er planlagt udlevering den 1., 2. og 3. december 2025 om eftermiddagen. Nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal fortsætte i Kommunalbestyrelsen i den kommende periode, vil alle skulle have ny it-udstyrspakke.

I Ballerup Kommune vil det være muligt for medlemmer af den kommende Kommunalbestyrelse at printe på rådhuset. Det vil også være muligt at sende dokumenter til print, som så kan printes, når man er på rådhuset. Slutteligt kan der derudover være et særligt behov for at have hjemmeprinter. Dette vil blive vurderet og tilbudt tre måneder inde i valgperioden, med mindre der opstår særlige behov for printere inden.

Det nye it-koncept forventes at give politikerne en mere målrettet og effektiv digital arbejdsplatform, med bedre adgang til relevante programmer og en mere smidig styring af apps og enheder. Overgangen til cloud-baserede løsninger som OneDrive og Teams forbedrer samarbejdet og filhåndteringen, men kræver introduktion og oplæring af politikerne i brugen af disse værktøjer.

Der vil ikke være adgang til kommunernes administrative netværk, og traditionelle netværksdrev udfases. Adgang til kommunernes intranet skal etableres separat og uden netværksintegration, hvis det vurderes relevant.

På Digitaliserings- og Teknologiudvalgets opfordring, undersøger administrationen aktivt, om medlemmer af Kommunalbestyrelsen har særlige behov, fx i form af ordblindepakker. Tilføjes af headset som del af standardpakken er ligeledes inkluderet efter input fra Digitaliserings- og Teknologiudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, da it-konceptet er dækket af vedtaget budget.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at:

1. Det foreslåede it-koncept til den kommende kommunalbestyrelse godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

De kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ønsker en printer, kan få udleveret en sådan.

Bilag

ANBEFALES IT-koncept til Kommunalbestyrelsen

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 15: Valg af transportform til Kommunaløkonomisk forum (KØF) 2026

00.01.00-Ø40-13-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2025 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal beslutte hvilken transportform, der skal benyttes til og fra Kommunaløkonomisk Forum 2026, der afholdes den 15.-16. januar 2026 i Aalborg.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. september 2025, punkt 9, at lade udvalgene selv beslutte deres transportform.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) afholdes fra den 15. til 16. januar 2026 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Økonomiudvalget skal på den baggrund beslutte hvilken transportform, der skal benyttes til og fra arrangementet. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i september, at fly som udgangspunkt ikke kan benyttes, og at formanden kan give dispensation for enkelte deltagere.

Der forventes deltagelse fra Økonomiudvalget, direktionen og økonomichefen, dvs i alt 14 deltagere. Administrationen anbefaler på baggrund af antallet af deltagere, varigheden af transporten samt økonomien forbundet hermed, at tog på 1. klasse benyttes som transportform til og fra Aalborg i forbindelse med KØF i 2026.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den forventede udgift til transport er ca. 1.500 kr. pr. person. Udgiften afholdes inden for de til Økonomiudvalget afsatte midler.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Det godkendes, at der benyttes tog (1. klasse) som transportform til og fra Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at tage toget.

Imod stemte: Allan Kristensen (C) og Michael Jensen (O), idet de ønskede at tage bussen.

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 16: Investeringsaftale med Novafos 2026

13.02.00-P19-6-25

Indhold

Sammendrag

Indgåelse af investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Afrapportering af Investeringsaftalen for 2024 viser, at der generelt har været god fremdrift i projekterne i 2024. De fleste punkter i aftalen er i mål, enkelte er forsinket eller afventer andre kommuners deltagelse.

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen for 2026 med Novafos godkendes.

Baggrund

I forbindelse med etablering af Novafos blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand- og/eller spildevandselskab.

Sagsfremstilling

Afrapporteringen for Investeringsaftalen for 2024 viser, at der generelt har været god fremdrift i projekterne i 2024. I investeringsaftalen er der opsat 37 mål, hvoraf 28 mål er grønne, 1 mål er rødt og 8 mål er grå. Den røde indsats omhandler et projekt vedrørende sikring af kapacitet i Værebros Å systemet og skyldes, at organisering med alle kommuner (Ballerup, Egedal og Furesø) og kommunernes økonomiske bidrag til beregninger endnu ikke er afklaret. Samtidig er en del af indsatsen overgået til arbejdet i Grøn Trepert. De grå indsatser omhandler forsinkelser i Kildedal, klimaparken, at der skal gennemføres klimatilpasning, før der kan separatkloakeres de sidste små områder i Måløv, fælles rensestruktur og Sømose å klimatilpasning. De grå (forsinkede) indsatser er alle indsatser, der pågår.

Det endelige forbrug for 2024 er 91,5 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det svarer til en forbrugsprocent på 94 % af det korrigerede budget.

Mange mål og handlinger løber over mange år, og der vil derfor være gengangere i Investeringsaftalen for 2026. Novafos har i samarbejde med administrationen udformet en investeringsaftale. I 2026 vil samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Novafos primært rette sig mod disse fokusområder:

Fælles for vand og spildevand

- Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.

Vand

- Novafos indgår aktivt i regionalt samarbejde omkring forsyningssikkerhed og vandressourceplanlægning.
- Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet.
- Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så der rådes over metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer.

Spildevand

- Fortsat samarbejde om klimatilpasning på overfladen. Ved etablering af nye regnvandsbassiner og forsinkelsesvolumener anvendes nyeste viden om renseteknologier, således at udløb til recipienter renses betydeligt bedre, end inden tiltaget gennemføres. Eksempler på større klimatilpasningsprojekter er projektet langs Måløv Å, hvor vandet fremover skal forsinkes, og hvor der skal etableres forsinkelse og ske en vandløbsregulering, samt de tre Harrestrup Å projekter, som Ballerup Kommune og Novafos gennemfører sammen med nabokommunerne. I udviklingen af Kildedal by arbejder Novafos og Ballerup Kommune tæt sammen om håndtering af overfladevand. Det er et omfattende projekt, der trækker mange ressourcer. I alle projekter arbejdes der med nyeste viden om renseteknologier.
- Fortsat samarbejde om strukturplan for en fælles rensestruktur.

Udover fokusområderne, fremgår en oversigt over indsatser, mål, handlinger, som Novafos skal udføre i Ballerup Kommune i 2026 (se bilag). Af bilag fremgår i kolonne længst til højre forkortelser, der indikerer projektlederen fra Novafos.

Yderligere deltagelse:

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager sektionsleder Pernille Slott fra Novafos og miljøchef Trine Baarstrøm fra administrationen under behandlingen af sagen.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen fra Center for By og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, Novafos aktiviteter er finansieret over taksterne.

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefalet

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Investeringsaftalen for Novafos for 2026 godkendes
2. Investeringsaftalen for Måløv Rens for 2026 godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

04/11/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med en bemærkning om, at der efterfølgende ønskes udarbejdet et notat fra Novafos, der belyser mulighederne for at rense overfladevandet før det ledes til regnvandsbassiner samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Bilag

ANBEFALES Ballerup Investeringsaftale 2026

ANBEFALES Måløv Rens Investeringsaftale 2026

Ballerup Afrapportering af investeringsaftale 2024

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 17: Godkendelse af Novafos' Regulativ for vandforsyning

13.02.00-P19-8-25

Indhold

Sammendrag

Novafos har fremsendt udkast til opdateret regulativ for vandforsyning, som skal godkendes af Ballerup Kommune inden det kan træde i kraft. Regulativet er opdateret efter en afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som blandt andet handlede om vandforsynings muligheder for at lukke for vandet hos forbrugere. Novafos har ikke haft lukket for vandet i strid med lovgivningen.

Novafos' Regulativ for vandforsyning er senest godkendt af Ballerup Kommune i 2020.

Administrationen indstiller, at regulativet godkendes.

Baggrund

Ballerup Kommune skal som myndighed godkende Novafos' Regulativ for vandforsyning, før det kan træde i kraft overfor forbrugerne. Novafos har revideret sit regulativ på baggrund af en afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet fra 16. januar 2024, som underkendte enkelte bestemmelser i et regulativ for en almen vandforsyning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bestemmelsernes formulering stammede fra samme standardregulativ, som Novafos har anvendt som udgangspunkt for det nuværende regulativ. Novafos orienterede den 21. juni 2024 de kommuner, hvor Novafos driver vandforsyning, om, at Novafos var bekendt med afgørelsen og ville administrere i overensstemmelse med loven. I samme forbindelse oplyste Novafos kommunerne om, at man ikke har haft lukket for vandet i strid med lovgivningen.

Endvidere er baggrunden for ændringerne i regulativet nye regler pr. 1. januar 2025, som indeholder krav til indholdet af almene vandforsynings regulativer, ligesom den fastsætter nye regler om kommunalbestyrelsernes godkendelse, herunder krav til information fra vandselskaberne i forbindelse med godkendelsen.

Novafos har taget udgangspunkt i DANVA's og Danske Vandværkers nyeste standard for regulativ for almene vandforsyninger, som foreningerne udsendte i ultimo december 2024.

Sagsfremstilling

Revisionen indeholder en lang række justeringer af formel karakter, som ikke får reel betydning for forbrugerne, men der er en række ændringer, som kan få betydning, og disse gennemgås nedenfor med henvisning til de enkelte bestemmelser.

7 Vandforsyning til brandslukning:

7.1 Etablering og vedligeholdelse. Klagenævnet har underkendt, at kommunen kan pålægges udgifter til neddimensionering af ledningsnettet ved sløjfning af brandhaner. Endvidere har nævnet underkendt, at kommunen kan pålægges udgifter i forbindelse med udbedring af defekte brandhaner.

8 Vandinstallationer

8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning. Klagenævnet har underkendt den tidligere bestemmelse, da der ikke er hjemmel til at lukke for vandet, hvis ejer forsømmer forpligtelser, som IKKE medfører aktuel fare for forurening. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud, og bestemmelsen ændres derfor til, at vandforsyningen orienterer kommunalbestyrelsen. Ved aktuel fare for forurening kan der fortsat lukkes for vandet, jf. 8.1.9

9 Afregningsmålere

9.3 Placering af afregningsmåler. Klagenævnet har underkendt den gældende bestemmelse. Den ændrede bestemmelse stammer fra DANVA og har til hensigt at afspejle, at målers placering skal være inde i bygning, medmindre andet aftales med grundejer eller placering i bygning er umulig.

9.17 Tilsyn med afregningsmålere. Klagenævnet har underkendt, at vandforsyninger kan lukke for vandet hos forbrugere, der ikke lader forsyningen få adgang til måleren med henblik på aflæsning, udskiftning mv.

13 Driftsbidrag

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud. Tilføjelse vedrørende store ejendomme med stort vandforbrug, hvor der er mange boligenheder. I tilfælde af brud i fx haveforeninger, hvor der kan nå at løbet rigtig meget vand ud, inden vandspildet opdages, har Novafos hidtil tilbagebetalt driftsbidrag. Det vil formentlig ikke ske med den nye bestemmelse, idet selvriskoen på 300 m² ganges med antallet af boligenheder. Hidtil har alle andre grundejere via taksten finansieret, at fx haveforeninger ikke har haft incitament til sikre sig mod unødigt vandspild.

8.1.9 og 10.3 I tilfælde, hvor Novafos har lukket for vandet pga. manglende betaling eller fare for forurening er der med udgangspunkt i Danvas standardregulativ nu åbnet mulighed for at afskære stikledningen.

Det nye regulativ er vedlagt i bilag A. I bilag B er alle forandringer markeret, og de vilkår, som ifølge den nye bekendtgørelse skal fremhæves for kommunalbestyrelsen, er særligt markeret med gult.

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. Regulativ for Vandforsyning fra Novafos godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

04/11/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning til godkendelse med ændringsmarkeringer

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 18: Danmarkskortet over omgjorte sager på Serviceloven og Barnets lov 2024

15.00.00-P05-17-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2024 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område forud for den lovpligtige behandling i Kommunalbestyrelsen. Danmarkskortet er publiceret den 10. juni 2025, og opgørelserne baserer sig på tal fra 2024.

Denne sag forelægges til orientering i Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen træffer derefter endelig beslutning. Sagen sendes endvidere til orientering i Handicaprådet, Seniorrådet og Psykiatrirådet.

Baggrund

Af retsikkerhedslovens § 79b fremgår det, at landets kommunalbestyrelser skal behandle Danmarkskortene inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Ballerup Kommunes omgørelsesprocenter i klagesager skal foranledige, at en handleplan iværksættes.

Sagsfremstilling

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager viser, hvor mange klagesager fra Ballerup Kommune, som Ankestyrelsen behandler på et år, og hvor mange af disse sager, Ankestyrelsen omgør. Ved omgørelse forstås, at en afgørelse hjemvises til fornyet behandling hos kommunen, ændres eller ophæves.

En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at en afgørelse bliver ændret. Resultatet efter fornyet behandling i kommunen kan godt blive det samme som i den oprindelige afgørelse.

I 2024 blev der truffet:

- 6.908 afgørelser på socialområdet generelt
- 3.619 afgørelser på børnehandicapområdet
- 532 afgørelser på voksenhandicapområdet.

Det svarer samlet set til 11.059 afgørelser på landsplan på de tre områder i 2024 (kilde: Danmarks Statistik).

For Ballerup Kommune viser Danmarkskortene følgende udvikling i antal sager, som Ankestyrelsen har behandlet:

- Socialområdet generelt:
2024: 90 sager • 2023: 69 sager • 2022: 189 sager • 2021: 110 sager
- Børnehandicapområdet:
2024: 59 sager • 2023: 11 sager • 2022: 111 sager • 2021: 52 sager
- Voksenhandicapområdet:
2024: 3 sager • 2023: 2 sager • 2022: 12 sager • 2021: 7 sager.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter består reelt af tre forskellige kort:

1. Kortet for socialområdet generelt.
2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet.
3. Kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksen-handicapområdet.

For så vidt angår socialområdet, så indgår her alle bestemmelser i Serviceloven og Barnets lov, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både voksenområdet og børneområdet. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet indeholder således:

- Hjemmetræning, særlige dagtilbud og særlige klubtilbud §§ 82 i barnets lov
- Merudgifter § 86 i barnets lov
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 87-88 i barnets lov
- Ledsagelse § 89 i barnets lov
- Personlig og praktisk hjælp og vedligeholdelsestræning § 90 i barnets lov, jf. §§ 83 og 86 i serviceloven
- Afløsning og aflastning § 90 i barnets lov, jf. § 84 i serviceloven.

Kortet kan ligeledes inkludere de tidligere paragraffer på børneområdet efter serviceloven. Der kan være sager indsendt til Ankestyrelsen, før barnets lov trådte i kraft pr. 1. januar 2024, og således afgjort efter Serviceloven.

Kortet specifikt for særlige bestemmelser i Serviceloven på voksenhandicapområdet dækker således over:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100.

Læsevejledning til Danmarkskortet og notat med udsnit af hver enkelt Danmarkskort inkl. information om Ballerup Kommune kan ses i bilag. Nedenfor ses link til hvert af de tre kort på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

- Danmarkskort for socialområdet: <https://www.sm.dk/danmarkskort/2025/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2024>
- Danmarkskort for børne-handicapområdet: <https://www.sm.dk/danmarkskort/2025/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2024>
- Danmarkskort for voksen-handicapområdet: <https://www.sm.dk/danmarkskort/2025/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2024>

Af de nuværende Danmarkskort fremgår det, at Ballerup Kommunes omgørelsesprocent på socialområdet ligger på 37 %. På landsplan er omgørelsesprocenten på 44,9 % i 2024.

Ballerup Kommunes omgørelsesprocent ligger 1,4 procentpoint under landsgennemsnittet på børnehandicapområdet. Der har dog været afprøvet flere i Ankestyrelsen end de foregående år. Det skyldes dels bedre klagevejledning, men også en skærpet målgruppevurdering.

Center for Børne- og Ungerådgivning har desuden iværksat forskellige tiltag for at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet såsom ansættelse af socialfaglige konsulenter med særlig viden, sparringsforum, supervision samt et øget samarbejde med voksenhandicapområdet. På voksenhandicapområdet har der været 3 klagesager, hvoraf Ankestyrelsen har omgjort 1 sag på de omfattede paragraffer (33 %). Dermed er omgørelsesprocenten under gennemsnittet på landsplan (40,4 %).

Ballerup Kommune arbejder fortsat med undervisning og sparring for at forbedre praksis. Både i Center for Social og Arbejdsmarked samt i Center for Børne- og Ungerådgivning arbejdes der systematisk med undervisning og sparring for medarbejdere. Der afholdes både temadage, faglige workshops og korte læringsforløb, hvor Ankestyrelsens principafgørelser og nyeste praksis bliver gennemgået i de enkelte relevante teams.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 13. november 2025

I sagsfremstillingen er der indarbejdet en oversigt over antallet af afgørelser på landsplan samt i Ballerup Kommune i 2024, fordelt på de tre områder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked samt Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager fra Ankestyrelsen 2024 tages til efterretning.
2. Det besluttes, at Danmarkskortet for 2024 ikke giver anledning til, at Kommunalbestyrelsen iværksætter handleplan.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Det samlede antal sager skal angives i sagsfremstillingen frem mod kommunalbestyrelsesmødet.

Beslutningshistorik
Børne- og Skoleudvalget 04-11-2025 Punkt 15 Beslutning Ad. 1) Taget til efterretning. Ad. 2) Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning: Børne- og Skoleudvalget bemærker, at Danmarkskortet på det specialiserede børne- og ungeområde baserer sig på under én procent af de samlede antal sager i Ballerup Kommune.
Beslutningshistorik
Børne- og Skoleudvalget 30-09-2025 Punkt 10 Beslutning Udsættes

Sagens forløb

30/09/2025 Socialudvalget

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2. Socialudvalget indstiller, at der ikke skal iværksættes en handleplan.

Bilag

ANBEFALES Danmarkskortet - tal 2024

ANBEFALES Omgørelsesprocent på børnehandicapområdet 2024

ANBEFALES Omgørelsesprocent voksenhandicapområdet 2024

ANBEFALES Omgørelsesprocent socialområdet 2024

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 19: Ændring af bevillingsrammer fra budget 2026 på Børne- og Skoleudvalgets område

00.15.00-A00-30-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 1993 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til administrationens forslag om at opdele bevillingsrammerne 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov og 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet på Børne- og Skoleudvalgets område, således at der kommer yderligere tre rammer under udvalget. Samtidig foreslår administrationen, at bevillingsramme 30.36 skifter navn til Specialundervisningstilbud og bevillingsramme 30.46 skifter navn til Indsatser efter Barnets Lov.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 26. maj 1993 beslutning om indførelse af mål og rammestyring på Ballerup Kommunes driftsvirksomhed, så Ballerup Kommune styres økonomisk via bevillingsrammer i stedet for et detaljeret årligt budget med 200-300 bevillinger. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned godkender Kommunalbestyrelsen bevillingerne på rammeniveau til de stående udvalg og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes driftsvirksomhed styres ved hjælp af bevillinger på rammeniveau godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen foreslår at opdele bevillingsrammerne 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov og 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, således at der kommer tre nye rammer under udvalget. Samtidig foreslår administrationen, at bevillingsramme 30.36 skifter navn til Specialundervisningstilbud og bevillingsramme 30.46 skifter navn til Indsatser efter Barnets Lov.

Opdeling af bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Administrationen foreslår, at budget og forbrug vedrørende 0- til 5-årige på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge lægges på en ny bevillingsramme 30.55 Specialtilbud til 0- til 5-årige.

Begrundelsen for oprettelsen af den nye bevillingsramme er, at der de seneste år har været en stigning i antallet af børn, der ikke kan klare sig i et almindeligt dagtilbud, men har brug for ekstra støtte eller et specialtilbud, hvilket har medvirket til et merforbrug på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. Administrationen vil derfor gerne fremover adskille budget og forbrug til børn og unge med særlige behov på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet, så udviklingen på de to områder vil være mere tydelig og give den nødvendige styringsmæssige transparens.

Administrationen foreslår samtidig, at bevillingsramme 30.36 skifter navn til Specialundervisningstilbud.

Opdeling af bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Administrationen anbefaler, at afdelingerne Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Sundhedspleje flyttes fra bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet og lægges på to særskilte bevillingsrammer; 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og 30.47 Sundhedspleje. Formålet er at sikre gennemsigtighed i udgiftsstyringen, så forbruget på konkrete indsatser kan følges tydeligt og ikke maskeres af eventuelle mindreforbrug i PPR og Sundhedsplejen, da disse afdelinger ikke har en direkte sammenhæng til hinanden.

Administrationen foreslår samtidig, at bevillingsramme 30.46 skifter navn til Indsatser efter Barnets Lov.

Udvalgets fremtidige bevillingsrammer

Med den foreslåede sammenlægning på Børne- og Skoleudvalgets område vil udvalget fra budget 2026 have følgende rammer:

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Tandpleje
- 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.36 Specialundervisningstilbud
- 30.46 Indsatser efter Barnets Lov
- 30.47 Sundhedspleje
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige
- 30.55 Specialtilbud til 0- til 5-årige

Det foreslås, at ændringerne af rammerne budgetmæssigt udmøntes med virkning fra budget 2026.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Mikkil Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber, Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Økonomi indstiller, at

1. Bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov opdeles i to bevillingsrammer, idet den nuværende bevillingsramme 30.36 ændrer navn til '30.36 Specialundervisningstilbud' og der samtidig oprettes en ny bevillingsramme "30.55 Specialtilbud til 0- til 5-årige".
2. Bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet opdeles i tre bevillingsrammer, idet den nuværende bevillingsramme 30.46 ændrer navn til "30.46 Indsatser efter Barnets Lov" og der samtidig oprettes to nye bevillingsrammer: "30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning" og "30.47 Sundhedspleje".

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

04/11/2025 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 20: Status for udvidelse af Skovlunde Skole - etape 1

82.20.00-P20-2-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2025 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

I denne sag gives en status for arbejdet med etape 1 for udvidelsen af Skovlunde Skole, herunder en orientering om håndteringen af kapacitetsbehovet frem til færdiggørelsen af etappen.

Baggrund

I budgetaftalen for 2025 er der under punkt 3.3.4 *Fysiske rammer på skoleområdet* afsat 61 mio. kr. til udvidelsen af Skovlunde Skole med et ekstra spor på projekt nr. A514018 'Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af OI og familiehuse'. Projektet indgår i en større rocade, hvor Ordblindeinstituttet flyttes til Parkskolen.

Under den indledende projektering opstod en uforudset asbestproblematik, som nødvendiggjorde en revision af projektets omfang og budget. Problemet skyldes, at de nye ventilationssystemer grundet pladsmangel skal placeres i tagrummene, som indeholder asbest. Det blev derfor nødvendigt at inkludere tagudskiftning og asbestsanering i projektet.

Som følge heraf blev projektet opdelt i to etaper, og etape 1 blev igangsat. Etape 1 omfatter vestfløjen (bygning 3 i det bilagte kortmateriale), hvor Ordblindeinstituttet i dag har til huse samt mellemfløjen (bygning 2 i det bilagte kortmateriale), hvor samlingssalen er placeret. Etappen inkluderer både den planlagte ombygning samt den nødvendige tagudskiftning og asbestsanering.

Etape 2 omfatter østfløjen (bygning 1A i det bilagte kortmateriale), hvor undervisningslokaler og SFO i dag har til huse samt nordfløjen (bygning 1B i det bilagte kortmateriale), hvor administration lærerforberedelse er placeret. Etape 2 inkluderer både den planlagte ombygning samt den nødvendige tagudskiftning og asbestsanering.

Til finansiering af etape 1 blev der givet en tillægsbevilling på 8 mio. kr., hvilket bringer den samlede bevilling op på 69 mio. kr.

Sagsfremstilling

På baggrund af den reviderede projektplan, hvor projektet blev opdelt i 2 etaper, har administrationen arbejdet videre med planlægning af etape 1 for udvidelse af Skovlunde Skole, herunder at sikre en stabil drift af skolen under byggeperioden samt at sikre den nødvendige kapacitet.

I skoleåret 2025/2026 og det kommende skoleår 2026/2027 vil Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg mangle henholdsvis ét klasselokale i år og to klasselokaler næste år. Dette kapacitetsbehov er imødekommet ved opsætning af en midlertidig pavillonbygning med plads til to klasser. Pavillionerne blev etableret ved starten af indeværende skoleår. Pavillionen vil være i brug frem til afslutningen af etape 1, hvorefter de nye klasselokaler i den ombyggede vestfløj kan tages i brug. Der vurderes ikke at være behov for yderligere genhusning under udførelsen af etape 1, da byggeperioden ligger efter Ordblindeinstituttets fraflytning og efter ibrugtagning af den nye samlingssal i den tidligere svømmehal.

Genhusningsbehovet er blevet vurderet i samarbejde med skolens ledelse.

Det har desværre været nødvendigt at afbryde skolens ventilationssystem, indtil tagene er udskiftet, da der ellers ville være åben forbindelse mellem opholds- og klasselokaler og tagrummene, hvor der er asbest. Tidligere undersøgelser har vist, at der ikke er asbeststøv i lokalene, og ved at opretholde aflukning mod tagrummene elimineres risikoen. Indtil tagene er udskiftet og asbesten fjernet, anbefaler rådgiver, at ventilationen foregår ved udluftning via vinduer. Skolen er orienteret om dette.

Foreløbig tidsplan for projektet:

- 4. kvartal 2025 - 1. kvartal 2026: Klargøring af EU-udbud af en samlet entreprise for etape 1 og etape 2
- 2.-3. kvartal 2026: Udbudsperiode
- 4. kvartal 2026: Kontraktindgåelse med totalentreprenør
- 1. kvartal 2027: Totalentreprenøren færdiggør detailtegninger og ansøger om tilladelser mm.
- 2. kvartal 2027: Opstart af byggeperiode

- Årsskiftet 2027/2028: Etape 1 forventes at stå færdigt til ibrugtagning.

Der er tale om en foreløbig tidsplan, som bliver bearbejdet yderligere i dialog med rådgiver og entreprenør for at opnå den mest hensigtsmæssige byggetakt. Det er vigtigt for udførelsen af tagudskiftningen og asbestsaneringen, at arbejdet tilrettelægges grundigt i projektfasen, så håndteringen under udførelse sker på sikker vis for alle parter.

Skolens ledelse vil fortsat blive inddraget i den videre planlægning, så der tages størst muligt hensyn til skolens drift under byggeperioden.

Etape 2 er en del af Budgetaftale 2026. Det forventes, at byggeperioden for Etape 2 vil ligge i forlængelse af Etape 1 og vil blive afsluttet omkring årsskiftet 2028/2029.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 26 mio. kr. i 2026 og 20 mio. kr. i 2027 til projekt nr. A514018 'Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af OI og familiehuse'. Det forventes fortsat, at de samlede omkostninger til etape 1 vil være på 69 mio. kr. Der tages forbehold for konkurrenceudsættelse.

Afledt drift i forhold til den opstillede pavillon vil blive indarbejdet i førstkommende budgetopfølgning i 2026.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om status for etape 1 af udvidelse af Skovlunde Skole tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagen skal ikke til Kommunalbestyrelsen, da Økonomiudvalget har kompetencen.

Sagens forløb

04/11/2025 Børne- og Skoleudvalget

Taget til efterretning

Bilag

Kortbilag - Skovlunde Skole afd Lundebjerg 28.10.2025

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 21: Flexibilitetspuljen til dagtilbud - anlægsregnskab

00.32.04-000-14-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2023 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Arbejderne vedrørende projektnummer A510169 'Flexibilitet til dagtilbud - 2023 og før' er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

I aftale om budget 2022 er der under punkt 3.1.2. 'Gode fysiske rammer på 0-5 års området' afsat 5 mio. kr. til en flexibilitetspulje til brug for udførelse af mindre fysiske forbedringer, der skaber en øget flexibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser samt bedre rumanvendelse. I aftale om budget 2023 er der under punkt 3.2.1. 'Fysiske rammer på 0-5 års området' afsat 5 mio. kr. årligt i 2023-2026 til samme formål.

Samlet har der været frigivet 10 mio. kr. til projekt nr. A510169 'Flexibilitet til dagtilbud – 2023 og før'.

Sagsfremstilling

Administrationen har under projekt nr. A510169 'Flexibilitet til dagtilbud - 2023 og før' udført følgende arbejder, der nu aflægges regnskab for. Prioriteringen er sket i samarbejde med brugerne.

Midlertidige kapacitetsudvidelse

Leje af pavilloner til midlertidig kapacitetsudvidelse i følgende dagtilbud:

- Børnehuset Ellekilde, Bybjergvej 5-7, 2740 Skovlunde
- Børnehuset Himmel og Hav, Lundebjerggårdsvej 5, 2740 Skovlunde
- Børnehuset Villa Kulla, Søbyvej 9 A, 2740 Skovlunde.

Brandrådgivning og udviklingsprojekter

- Brandrådgivning for at lovliggøre ombygninger og uafsluttede byggesager i flere dagtilbud
- Udviklings- og skitseprojekter i henhold til ønskede tiltag i flere dagtilbud

Konkrete ombygningsprojekter:

- Børnehuset Villa Kulla, Søbyvej 9 A, 2740 Skovlunde: Projektet overskred det budgetterede beløb, og den resterende del af projektet er derfor finansieret fra A510171 'Flexibilitet til dagtilbud - 2024' (nuværende udfordringer med stilstand på ombygningsprojekt i børnehuset berører ikke dette anlægsregnskab).
- Børnehuset Bispevangen, Bispevangen 150-154, 2750 Ballerup: Projektet blev dyrere end forventet på grund af nye myndighedskrav, som påvirkede brandsikkerhedsmæssige tiltag, indretning, konstruktioner og overflader
- Krumtappen, satellit v/Børnehuset Fregatten, Østerhøj Bygade 48, 2750 Ballerup
- Mindre kapacitetsombygninger i flere dagtilbud.

Generelt har projekterne ved Børnehusene Villa Kulla og Bispevangen været meget komplekse, hvilket har medført en længere proces end oprindeligt antaget. Bispevangen blev afsluttet i 2025.

Projektet vedr. Børnehuset Askelunden, under anlægsbevilling, projekt nr. A510169 'Flexibilitet til dagtilbud – 2023 og før', har ikke været realiserbart. Dette skyldes, at de oprindelige planer for børnehuset har mødt for mange hindringer, herunder myndigheds- og arbejdsmiljømæssige krav. Midlerne er derfor blevet omprioriteret til andre ønsker under flexibilitetspuljen.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskabet for projekt nr. A510169 'Fleksibilitet til dagtilbud - 2023 og før' viser en balance på 0 kr.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	10.000.000
Anlægsbevilling af 29. november 2021 Punkt 25	5.000.000
Anlægsbevilling af 19. juni 2023 Punkt 16	5.000.000
Projektets samlede bevilling	10.000.000
Projektets samlede regnskab	10.000.000
Afvigelse i procent	0 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A510169 'Fleksibilitet til dagtilbud - 2023 og før' godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

30/09/2025 Børne- og Skoleudvalget

Udsættes

04/11/2025 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 22: Borgermillionen 2026 - anlægsbevilling

04.01.00-P20-3-25

Indhold

Sammendrag

Det fremgår af Budgetaftalen for 2026 at temaet for årets borgermillion projekt er tiltag der "skal styrke nærdemokratiet, understøtte frivillighed og skabe mere liv i bydelene." Formålet med sagen er at få frigivet midlerne til borgermillionen, hvorefter processen med at finde egnede projekter sættes igang. Administrationen indstiller, at midlerne til borgermillionen frigives.

Baggrund

Af "Budget 2026 fremgår, at parterne er enige om, at borgermillionen skal medvirke til at borgerne engagerer sig i aktiviteter og lokalområder og styrker fællesskaberne.

Midlerne er afsat på Investeringsoversigten for 2026 på projekt nr. A222780 Borgermillionen.

Sagsfremstilling

Årets borgermillion projekt igangsættes efter frigivelse af anlægsmidler og kommunikeres bredt ud til borgere og foreninger i Ballerup Kommune. Udmøntning af borgermillionen er et demokratisk tiltag for at give borgere i Ballerup Kommune mulighed for at realisere lokale ønsker og tage ejerskab for udarbejdelse og realisering. Alle projektforslag skal selvfølgelig være mulige at realisere, og derfor er der mulighed for at få sparring fra administrationen undervejs i ansøgningsprocessen.

Det er ligeledes vigtigt for udmøntning af borgermillionen, at der er en åben og demokratisk proces. Det betyder, at forslagene er offentlig tilgængelige samt at der foregår en demokratisk afstemning blandt den pågældende bydels borgere, hvor alle bosiddende i bydelen har mulighed for at stemme ved deltagelse i offentlige afstemningsmøder.

Vinderne af borgermillionen findes ved afstemning i de fire bydele, Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde.

Tidsplan:

Proces for udmøntning af Borgermillionen

1. Januar: Borgermillion 2026 annonceres bredt
2. Februar: Workshops i de fire bydele
3. Primo april: Frist for indsendelse af projekter
4. Primo maj: Afstemning

Ad 1:

Efter frigivelse af borgermillionen annonceres det bredt, at puljen for 2026 er åben. Der annonceres i alle medier, og hvor det er muligt at formidle ved arrangementer mm. Alle borgere kan søge, både enkeltpersoner, foreninger og sammenslutninger.

Ad 2:

Der afholdes et workshopmøde i hver bydel. Alle, der ønsker at søge borgermillionen, skal deltage i workshoppen, da formålet er, at projektejerne giver hinanden sparring på projektideerne, så ideerne bliver yderligere kvalificeret. Samtidig bliver rammer og opgaver præsenteret for ansøgerne. Til workshoppen foreslås politisk deltagelse.

Administrationen er undervejs behjælpelig med vejledning om eventuelle krav om godkendelser af forskellig slags.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projekt i forhold til årets tema, angive et realistisk budget samt hvordan projektet skal realiseres. Ansøgninger skal anvende den ansøgningsformular, der ligger på hjemmesiden, så det har en form, der kan offentliggøres. Som ansøger skal man selv kunne gennemføre projektet. Hjælp til ansøgning mm fremgår af kommunens hjemmeside.

Det er en betingelse for indstilling af forslag, at minimum 1 person er bosiddende i den bydel, hvor projektet ønskes gennemført.

Ad 3:

Efter deadline gennemgår administrationen alle projekter for at sikre, at de kan realiseres, herunder om der er regler, rammer og tilladelser der forudsættes overholdt samt vurderer om budgettet er realistisk. Alle projekter bliver

offentliggjort for hver bydel, så de er tilgængelige for alle borgere.

Ad 4:

Der afholdes afstemning i bydelene Ballerup Nord, Ballerup Syd, Måløv og Skovlunde. Afstemningen foregår ved fysiske møder, hvor en stemmeberettigelse forudsætter deltagelse på hele mødet. Alle over 6 år er stemmeberettigede i deres egen bydel ved forevisning af sygesikringsbevis. I de tilfælde hvor der samlet set er ansøgt for under 1 mio. kr. afholdes et fælles arrangement med præsentation af projekterne.

Vinderne i de fire bydele har resten af 2026 og hele 2027 til at realisere projekterne. Vinderne har selv ansvar for at gennemføre projektet, herunder økonomistyring og indhentning af tilladelser, hvis det er nødvendigt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De sidste mange års projekter begynder at give ekstraudgifter for driften af institutioner og grønne områder. Enten i form af vedligehold, vanding eller fjernelse af gamle udtjente projekter. Der er derfor for første gang indarbejdet afledt drift. De øgede driftsudgifter i 2026 og 2027 skyldes primært behovet for vanding af beplantninger foretaget 2024 og 2025.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> Xxxxxx tekst	kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år			0,4	0,6	
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30			0,13	0,1	0,07

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2026 fra projekt nr. A222780 Borgermillionen til A222786 Borgermillionen 2026.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Imod stemte: Mikael Wandel (V), da han ønsker en anden model for borgerinddragelse i forbindelse med anlægsprojekter, som kan være et alternativ til borgermillionen og kan involvere flere og større projekter.

Sagens forløb

04/11/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod, da han da han ønsker en anden model for borgerinddragelse i forbindelse med anlægsprojekter, som kan være et alternativ til borgermillionen og kan involvere flere og større projekter.

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 23: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-9-24

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 24: Lukket: LUKKET Garantistillelse til Vestforbrænding

07.00.00-Ø60-3-25

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 25: 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 Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)

Punkt 26: TILLÆGSDAGSORDEN Ændring af styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - andenbehandling

00.07.00-P00-50-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2025 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Med henblik på at styrelsesvedtægten er opdateret, når den kommende kommunalbestyrelse tiltræder, forelægges Kommunalbestyrelsen med denne sag til andenbehandling en række redaktionelle og tekniske ændringer af Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune.

Baggrund

Det følger af Lov om kommunernes styrelse, § 2, stk. 2, at ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

Sagsfremstilling

Den nye kommunalbestyrelse skal konstituere sig i overensstemmelse med den styrelsesvedtægt og dermed den udvalgsstruktur, som vil være gældende ved begyndelsen af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode, altså pr. 1. januar 2026. Den styrelsesvedtægt, som danner grundlag for konstitueringen, skal endvidere være gyldigt vedtaget på konstitueringsstidspunktet. Dvs. at styrelsesvedtægten skal være vedtaget af en fungerende kommunalbestyrelse ved to behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. På den baggrund forelægges Kommunalbestyrelsen med denne sag førstebehandling af en række redaktionelle og tekniske ændringer af Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune. Ændringerne fremgår af bilag med rettelsesmarkeringer og er oplistet herunder.

Andenbehandlingen sker på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2025, så styrelsesvedtægten vil være endeligt vedtaget inden det konstituerende møde den 3. december 2025. På Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2025, foreslog Økonomiudvalget, at Økonomiudvalgets medlemstal skal ændres fra 11 til 9, hvilket blev godkendt af Kommunalbestyrelsen ved førstebehandlingen af styrelsesvedtægten.

Ændringer og opdateringer

- § 5 opdateres, således at der nu står Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- § 10, stk. 4, slettes, idet det fremgår af § 13, punkt 6, at Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommuneplaner og planstrategi.
- § 10, ny stk. 5, ændres, således at ansvaret for anvisning, udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger mfl., flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Samtidig præciseres bestemmelsen, så det nu angives, at anvisning, udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger mfl. også gælder udendørsanlæg.
- § 13, punkt 6, opdateres efter lovændring af planloven.
- § 16, stk. 2, opdateres, så formuleringen er mere tidssvarende, idet børn og unge i efterværn er omfattet af området indtil det fyldte 23. år.
- § 16, stk. 3, opdateres, idet lovgivningen på området er opdateret.
- § 21, stk. 9, slettes som en konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. september 2025 om Udvalget for Politisk Strategisk Koordinering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Forslag til styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune godkendes.
2. Det godkendes, at Økonomiudvalgets medlemstal ændres fra 11 til 9 personer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - tilrettet efter Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober 2025

ANBEFALES Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune med rettelsesmarkeringer - tilrettet efter Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober 2025

Afbud Marie Louise Refsgaard (direktør), Sandra Marsenic (A)