



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 25. marts 2019 - kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Birgitte Dahl (O) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
- Irene Jørgensen (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Johan Müller (A) - Deltog
- Allan Kristensen (C) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
- Anja Holtze (A) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Morten Andersson (A) - Deltog
- Sussie Wandel (V) - Deltog
- Dennis Sørensen (A) - Deltog
- Michael Brønd (A) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Carsten Riis (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Jack Nør (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 2 Overførsler fra budget 2018 til budget 2019

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til overførsler af driftsbevillinger fra 2018 til 2019, herunder bevilling af overførsel af over-/underskud på decentrale enheder på i alt 9,44 mio. kr. i 2019. Endvidere lægges der op til, at stillingtagen til overførsel af over-/underskud på centrale enheder samt stillingtagen til udskudte leverance sker i forbindelse med og i lyset af første budgetopfølgning 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2018, den 26. november 2018, Punkt 2, at: Økonomiudvalget tager i februar 2019 stilling til de samlede overførsler fra budget 2018 til 2019. Da kommunens serviceramme for 2019 skal overholdes, vil der i den forbindelse blive foretaget en prioritering af ønskerne til overførsler, således at overførsler fra decentrale enheder fra budget 2018 til budget 2019 prioriteres over øvrige overførselsønsker.

De uforbrugte midler kan imidlertid først opgøres hen mod slutningen af februar (22. februar 2019), hvorefter centrene skal vurdere disse. Det har således ikke været muligt at forelægge overførslerne for Økonomiudvalget i februar måned.

Kommunalbestyrelsen traf ved samme lejlighed beslutning om bevilling af de indefrosne overførsler fra 2017 på 2019-budgetterne; der skal således alene tages stilling til overførslerne fra 2018. Overførslerne på anlægsområdet indgår ikke i nærværende sag, da disse håndteres i forbindelse med årets "anlægsrulning" i forbindelse med første budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Overførsel mellem årene betyder, at budget fra et budgetår flyttes bevillingsmæssigt til det næste budgetår. De overførsler, der skal tages stilling til er følgende, som udgør i alt 29,464 mio. kr.:

- Over-/underskud på driften i decentrale enheder i 2018 på op til +/- 4 pct.: Overskud på i alt 18,796 mio. kr. og underskud på i alt -9,355 mio. kr., netto 9,44 mio. kr. Disse fremgår fordelt på bevillingsrammer af bilaget "Notat om overførsel af decentrale over-/underskud fra 2018 til 2019"
- Over-/underskud vedrørende løn- og personalerelaterede omkostninger i centrale enheder i 2018 på op til +/- 4 pct.: Overskud på i alt 4,259 mio. kr. og underskud på i alt -3,97 mio. kr., netto 0,29 mio. kr.
- Udskudte leverancer for i alt 19,734 mio. kr.

Af hensyn til behovet for forudsigelighed i de decentrale enheder anbefaler Center for Økonomi og Styring, at overførsel af over-/underskud i decentrale enheder på i alt 9,44 mio. kr. netto bevilges. Det nuværende kollegieprincip om, at der inden for det enkelte udvalgssområde føres lige så mange penge ud af budgetåret som ind i budgetåret, gælder fortsat og dermed sikres en stram styring af overførslernes betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen. Eventuelle udsving i de samlede overførsler fra år til år vil påvirke forbruget på servicerammen i de enkelte år.

Center for Økonomi og Styring anbefaler samtidig, at stillingtagen til de øvrige nævnte overførsler - centrale enheders over-/underskud samt udskudte leverancer - indgår i behandlingen af første budgetopfølgning 2019 i april. Fordi første budgetopfølgning vil være grundlag for at vurdere, hvorvidt der aktuelt er behov for at udsætte eller annullere dele af disse af hensyn til overholdelse af servicerammen i år.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning, da Økonomiudvalgets stillingtagen ikke er sket i februar 2019 som oprindeligt besluttet af Kommunalbestyrelsen, jf. baggrund ovenfor.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevilling af overførsel af decentrale enheders over-/underskud på driften i 2018 på op til +/- 4 pct. på de respektive decentrale enheders 2019-budgetter, som udgør i alt 9,44 mio. kr. netto i 2019. Heraf overskud på i alt 18,796 mio. kr. og underskud på i alt -9,355 mio. kr., fordeling på bevillingsrammer fremgår af bilaget "Notat om overførsel af decentrale over-/underskud fra 2018 til 2019".

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Overførsel af alle decentrale enheders over-/underskud i 2018 bevilges på de respektive enheders 2019-budgetter, i alt 9,44 mio. kr. netto i 2019.
2. Kommunalbestyrelsen tager stilling til øvrige overførsler fra 2018 - centrale over-/underskud og udskudte leverancer - i forbindelse med første budgetopfølgning 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019
Indstilles til godkendelse

• Punkt 3 Ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 26. februar 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

IT-Forsyningens bestyrelse indstiller, at den udarbejdede ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S godkendes, for at sikre den videre udvikling af IT-Forsyningens kerneopgave og derved stabil og sikker it-drift for ejerkommunerne til gavn for borgere og virksomheder. Bilaget om fokusområder er til orientering, da det er en handlingsplan til brug for IT-Forsyningens ledelse til arbejdet med at omsætte ejerstrategien til konkrete indsatser.

Baggrund

Der er i samarbejdskredsen for IT-Forsyningen I/S udarbejdet en ejerstrategi og tilhørende handlingsplan i form af en række fokusområder for 2019.

Ejerstrategien, som er gældende for den igangværende byrådsperiode, skal godkendes politisk jf. IT-Forsyningens vedtægter § 12.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningens bestyrelse indstiller til interessentkommunerne, at ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S, gældende for den igangværende byrådsperiode, godkendes jf. IT-Forsyningens vedtægter. Ejerstrategien er behandlet i IT-Forsyningens bestyrelse den 25. januar 2019.

IT-Forsyningens har siden 2014 haft fokus på at etablere og konsolidere IT-Forsyningen som en stabil leverandør af it-drift til ejerkommunerne. Hertil kommer at Allerød Kommune er indtrådt i fællesskabet i 2018. Ejerstrategien skal være med til at sikre, at IT-Forsyningen fortsat udvikler egen kerneopgave, så ejerkommunerne gennem it-driftsfællesskabet kan leve op til de stadigt stigende krav og forventninger til, at kunne levere de bedste digitale og teknologiske løsninger til borgere og virksomheder.

Ejerstrategien er suppleret med en handlingsplan i form af en række fokusområder, der skal være med til at nedbryde strategien i konkrete initiativer over tid. For 2019 vil der primært fra ejerkommunerne og IT-Forsyningen være fokus på følgende områder:

- Sikker og stabil drift
- Kommunikation og samarbejde
- Servicekultur
- Gennemsigthed i økonomi og processer.

Ejerstrategien vil blive revideret og fremlagt til politisk godkendelse inden udgangen af hver byrådsperiode, dvs. næste revision sker ved udgangen af 2021. Revision af fokusområder sker årligt i IT-Samarbejdskredsen (et administrativt samarbejdsforum bestående af IT-Forsyningens direktør og repræsentanter for de fire ejerkommuner på chefniveau), som også modtager opfølgning på fokusområderne kvartalsmæssigt.

Digitaliserings- og Teknologiudvalget anbefaler, at Ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019
Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Ballerup Kommunes pårørendepolitik

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019 punkt 14

Børne- og Skoleudvalget den 12. marts 2019 punkt 11

Indhold

Sammendrag

Godkendelse af Ballerup Kommunes pårørendepolitik. Sagen præsenterer Ballerup Kommunes pårørendepolitik med de indarbejdede høringssvar.

Baggrund

I forbindelse med den politiske aftale for 2018 blev parterne enige om at udarbejde en pårørendepolitik. Medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 13. november 2018 at sende politikken i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet, Psykiatrirådet, Frivillighedsrådet, Veteranrådet samt Ungdomsrådet.

Sagsfremstilling

Politikken er udarbejdet i samarbejde med pårørende i Ballerup Kommune og er bygget op om følgende temaer/værdier:

- Anerkendelse
- Samarbejde
- Forventningsafstemning
- Understøtte et liv som pårørende
- Lige vilkår for pårørende
- En koordineret indsats.

Høringsparterne har efterfølgende afgivet høringssvar med det formål at kvalificere politikken. Høringssvarene er samlet og kommenteret i et bilag. De enkelte høringssvar er ligeledes samlet i et bilag. Høringssvarene indeholder primært ønsker om konkrete forslag til udmøntning af pårørendepolitikken.

Udmøntning af pårørendepolitikken drøftes på et fælles temamøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Ballerup Kommunes pårørendepolitik godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019
Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Grundlovsceremoni for ansøgere om indfødsret

Indhold

Sammendrag

Fra andet halvår 2019 skal Ballerup Kommune afholde grundlovsceremoni for ansøgere om indfødsret, der er omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse.

Baggrund

Den 1. januar 2019 trådte bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier i kraft. Den første grundlovsceremoni skal afholdes i andet halvår af 2019. Efter bekendtgørelsen skal Ballerup Kommune afholde grundlovsceremonier for ansøgere om indfødsret, der er omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse. Ansøgerne skal have bopæl i Ballerup Kommune. Der forventes at skulle afholdes to grundlovsceremonier årligt.

Sagsfremstilling

Formålet med ceremonierne er, at ansøgere om indfødsret skal underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Alle ansøgere skal give hånd til kommunens repræsentant ved ceremonien.

Ceremonien skal foregå i rammer, der er egnet til at sikre højtidelige vilkår for tildeling af indfødsret.

Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen skal sikre sig de deltagendes identitet, ligesom der skal udveksles håndtryk med de deltagende. Repræsentanten(-erne) for Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende via egen underskrift erklære, at der har været udvekslet håndtryk med hver af de deltagende. Det står Kommunalbestyrelsen frit for at vælge repræsentanter blandt medlemmer af Kommunalbestyrelsen eller blandt embedsværket.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvem der skal være repræsentanter ved de kommende grundlovsceremonier. Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at der kan indgås samarbejde med nabokommuner omkring afholdelse af ceremonien, ligesom der gives mulighed for, at kommunerne – efter

aftale med hinanden – kan henvise til en ceremoni i en nabokommune. Fordelen ved samarbejde med nabokommuner vil være til stede, hvis en kommune har ganske få borgere på lov om indfødsrets meddelelse og dermed ellers ville være forpligtet til at afholde grundlovsceremoni for ganske få borgere.

Ved seneste lov om indfødsrets meddelelse (december 2018) var der 31 borgere med bopæl i Ballerup Kommune, der fik tildelt dansk statsborgerskab. Ved lov om indfødsrets meddelelse af juni 2018 var der 28 borgere med bopæl i Ballerup Kommune, der fik tildelt statsborgerskab.

Med det antal borgere fra Ballerup Kommune, der årligt tildeles dansk statsborgerskab, finder administrationen ikke, at ceremonierne bør afholdes i samarbejde med andre kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Eventuel forplejning ved grundlovsceremonierne afholdes inden for det eksisterende budget.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen udpeger én eller flere politiske repræsentanter til grundlovsceremonierne.
2. Ballerup Kommune afholder grundlovsceremonierne for egne borgere.

Beslutning

Ændringsforslag fra Konservative (C) til indstillingens punkt 1:

Borgmesterens og i dennes fravær viceborgmestrene forestår grundlovsceremonierne. Herudover stiller Kommunalbestyrelsen med minimum en person af hvert køn (hvis muligt på dagen). På denne måde viser vi, at kvinder og mænd er 100 pct. lige i dette samfund, som de hermed er blevet en del af. Ansøgerne skal give hånd til en af hvert køn.

For Konservative (C) ændringsforslag stemte: 3 (O og C) - Imod stemte 22 (resten)

Forslaget er faldet

Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø) til indstillingens punkt 1:

Borgmesteren og i dennes fravær viceborgmestrene forestår grundlovsceremonierne. Herudover inviteres alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, og ansøgerne om indfødsret kan frit vælge med hvem de ønsker at udveksle håndtryk.

For Enhedslistens (Ø) ændringsforslag stemte: 3 (Ø og F) - Imod stemte 22 (resten)

Forslaget er faldet

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Ø stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Indstillingens punkt 1: Økonomiudvalget anbefaler, at det er borgmesteren og i dennes fravær viceborgmestrene, der forestår grundlovsceremonierne. Indstillingens punkt 2: Det præciseres, at der afholdes to årlige ceremonier - en forår og en efterår.

• Punkt 6 Kvalitetsrapporter for skolerne 2018

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kvalitetsrapporterne for skoleområdet, der følger op på udviklingen af skolerne, forelægges til godkendelse.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jf. § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016). Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er bygget op i forhold til de overordnede mål i visionen for skoleområdet "Skole med Vilje". Nedenfor er en kort status på målene.

Mål: Alle lærer optimalt

Gennemsnittet i karakterne i de bundne prøver har i mange år været stigende i Ballerup Kommune. I 2018 er gennemsnittet lavere end i 2017, mens andelen af elever, der fik mindst to er op i niveau med de to foregående år. Kommunes resultater er på niveau med landsgennemsnittet.

De nationale test viser, at der fortsat er brug for at fokusere på det faglige niveau. Der er særlig brug for en indsats i forhold til læsning på mellemtrinnet.

En stigende andel af de unge, der går ud af 9. klasse på en af Ballerup Kommunes skoler, er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter. I 2017 var 58 pct. i gang efter tre måneder. Desværre er der ikke sket den samme fremgang 15 måneder efter 9. klasse. På dette tidspunkt er ca. 80 pct. af de unge i gang, og denne andel har været stabil de seneste år. Fra skoleåret 2018/19 er vejledningsindsatsen blevet forstærket på skolerne. Herudover er udskolingslinjerne kommet godt i gang. Målet er, at en større andel af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Mål: Alle skaber fællesskaber

Langt de fleste elever i Ballerup Kommunes skoler trives i skolen. Det er positivt, men der ses ingen udvikling endnu. Heller ikke inden for indikatoren "støtte og inspiration", som er den indikator, hvor eleverne er mindst positive, og hvor der har været fokus. De fleste skoler har bl.a. haft fokus på at øge elevernes medbestemmelse i undervisningen. Målet er, at denne indsats vil afspejles i trivselsmålingerne.

I 2018 svarede kun 83 pct. af eleverne i 4.-9. klasse på målingen på kommuneniveau. Denne andel har tidligere ligget omkring 90 pct. I 2019 vil der være skærpet fokus på, at alle elever får mulighed for at deltage i målingen.

Mål: Skolen mestrer fornyelse

Skolestrukturen blev evalueret i 2018. Evalueringen viste bl.a., at den nye ledelsesstruktur har styrket den pædagogiske ledelse af lærere og pædagoger. Evalueringen har også nogle anbefalinger til videreudvikling, som er drøftet med alle ledelsesteam i resultatsamtalerne. Det

er fortsat et fokusområde på alle skoler at sikre ledelse tæt på praksis samt at fremstå koordinerede over for lærer og pædagoger.

Det er et stort indsatsområde at udvikle fællesskabende læringsmiljøer på skolerne. Alle skoler er nu i gang med BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) – fire skoler er i fase 2 og tre er i fase 1. Der begynder allerede nu at være tegn på, at den fælles systematik og det fælles sprog på tværs af hele 0-18 årsområdet er på vej. BAL er som redskab blevet godt modtaget på skolerne. BAL er fortsat et indsatsområde de kommende år.

For yderligere at understøtte fællesskabende læringsmiljøer arbejdes med at udvikle ressourcecentre på skolerne, så der er de nødvendige kompetencer til rådighed for lærere og pædagoger. Dette arbejde er i gang og vil fortsætte det kommende år. Der vil i den kommende tid komme yderligere fokus på dette, når den nye ressourcefordelingsmodel for den specialiserede undervisning implementeres.

I kvalitetsrapporten for skoleområdet i Ballerup Kommune, der kan ses som bilag, er status på skoleområdet foldet mere ud. Der er desuden en rapport for hver skole. Skolernes rapporter har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne kan også ses som bilag.

På kommende møder i Børne- og Skoleudvalget vil distriktslederne på skift fremlægge deres kvalitetsrapport og redegøre for, hvordan der arbejdes med den.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

15 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kvalitetsrapporterne for skolerne godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-03-2019

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales

• Punkt 7 Sagsbehandlingstider på servicelovens område

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Sagen vedrører høringssvar til sagsbehandlingstider på servicelovens områder. Sagen forlægges til godkendelse.

Baggrund

Den 6. november 2018 blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for et oplæg til sagsbehandlingstider på servicelovens område. Forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen sendte Social- og Sundhedsudvalget oplægget i høring i Seniorrådet, Handicaprådet samt Psykiatrirådet.

Sagsfremstilling

Høringssvarene som er afgivet af henholdsvis Seniorrådet, Handicaprådet og Psykiatrirådet har ikke givet anledning til ændringer i det tidligere præsenterede forslag til sagsbehandlingstider.

De præsenterede sagsbehandlingstider afspejler gældende praksis i Ballerup Kommune, og inden for disse sagsbehandlingsfrister bestræber Ballerup Kommune sig altid på at gøre sagsbehandlingstiden så kort som mulig.

Sagsbehandlingstiderne er derudover i overensstemmelse med praksis i øvrige kommuner.

De respektive råds høringssvar fremgår af bilag.

Sagsbehandlingstider på servicelovens områder fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Sagsbehandlingstider på servicelovens områder godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-03-2019

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales

• Punkt 8 Fingerplan 2019

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Regeringen offentliggjorde i slutningen af januar sin strategi for hovedstadsområdet "Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet". Udspillet omfatter en række initiativer, som kræver ændring af de særlige rammer, der gælder for den fysiske planlægning omkring hovedstaden. Samtidig offentliggjorde erhvervsministeren et forslag til en ny fingerplan.

Fingerplan 2019 er blevet til på baggrund af en årelang proces, hvori områdets kommuner har indsendt 150 ændringsforslag. Ballerup Kommune havde 10 ønsker og er på flere punkter blevet imødekommet.

Baggrund

Fingerplanen er det landsplandirektiv, som med udgangspunkt i planloven fastsætter nærmere vilkår for byudviklingen i hovedstadsområdet.

Efter en relativ kort proces om mindre detaljer blev fingerplanen revideret i 2017. Umiddelbart derefter gik en mere grundlæggende revisionsproces i gang.

Det nye forslag til Fingerplan 2019 blev offentliggjort torsdag den 24. januar 2019 som led i regeringens hovedstadsstrategi. Fristen for afgivelse af hørings svar er sat til den 21. marts 2019.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har som led i revisionsprocessen indsendt en række ønsker og forslag til ændringer og er på de væsentligste punkter imødekommet.

På trods af at arealet mellem Sydbuen og Harrestrup Å ligger i byzone, er det for år tilbage inddraget i den grønne kile omkring Vestsøen. Det samlede areal bliver ikke tilbageført til byområdet, men en mindre del udtages nu af kilen for at muliggøre et fremtidigt boligbyggeri.

Også på arealer omkring Jungshøvej nordvest for Måløv vil der, i tilknytning til de nye byggerier i Sydlejren, blive mulighed for fremtidig byudvikling til boliger og erhverv. På den tidligere flyvestation Værløse har Forsvaret beholdt sit laboratorium. Som følge af dets placering lige nord for Jonstrup Å kan kommunens ønske om byudvikling på arealerne mellem åen og Gershøj imidlertid ikke imødekommes på nuværende tidspunkt.

Det er et generelt vilkår for inddragelse af nye arealer til byudvikling, at kommunerne udpeger erstatningsarealer, som kan indgå i systemet af grønne kiler. Ballerup Kommune har derfor som led i revisionen udpeget et større areal fra Engagergård til det naturgenoprettede område ved Højengen til ny grøn kile.

Fingerplanen bekræfter, at der i de stationsnære områder ved DTU Diplom på Lautrupvang og ved Ballerup Super Arena i idrætsbyen vil kunne planlægges for erhvervsformål og tilsvarende intensive byfunktioner med relationer til universitet henholdsvis idrætslivet.

Den vigtigste ændring er nok, at der foreløbig på forsøgsbasis åbnes mulighed for udpegning af nye stationsnære områder omkring stoppesteder på nye former for højklasset, kollektiv trafikbetjening som de såkaldte BRT-busløsninger. Movia og Transportministeriet gennemfører i år en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en sådan busbetjening mellem Malmparken St. og den nordlige ende af Lautrupgård.

Ballerup Kommune har i mange år arbejdet for en forbedret trafikbetjening af de store erhvervsområder. Derfor er det ligeledes interessante udmeldinger, at transportministeren med den nye hovedstadsstrategi har besluttet dels at indlede forundersøgelser om den sydlige del af en ny Ring 5-forbindelse mellem Måløv og Køge, dels at der skal iværksættes nye undersøgelser om udbygning af Ring 4 mellem Ballerup og Hillerødmotorvejen i Bagsværd.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om Fingerplan 2019 tages til efterretning.
2. Der ikke afgives et egentligt høringssvar til Erhvervsstyrelsen, men at borgmesteren takker erhvervsministeren for imødekommelse af Ballerup Kommunes ønsker.

Beslutningshistorik

Teknik- og Miljøudvalget 05-03-2019 Punkt 8
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 12-03-2019 Punkt 5
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019
Indstillingen anbefales

• Punkt 9 Landzonetilladelse til etablering af støjvold og udstykning af tre parcelhusgrunde på Hold-an Vej 180-186 i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Ejeren af ejendommen Hold-an Vej 180-186 har via sin rådgiver ansøgt om landzonetilladelse til at etablere en støjvold og udstykke tre parcelhusgrunde. Center for By, Erhverv og Miljø anbefaler, at der gives tilladelse.

Baggrund

Ejendommen Hold-an Vej 180-186 ligger i landzone. I henhold til planlovens § 35, stk. 1 må der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse foretages udstykning eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer. Hovedformålet med planlovens landzonebestemmelser er at hindre byspredning og forbeholde bebyggelse og arealer i det åbne land til jordbrugsmæssig anvendelse.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen har frem til 2012 drevet gartneri på ejendommen.

Ejeren har tidligere fået landzonetilladelse til at frastykke det eksisterende enfamiliehus, således at gartnerivirksomheden kunne frasælges. Det oplyses imidlertid, at ejendommen er for lille til, at det er rentabelt at fortsætte med gartnerivirksomhed, og et frasalg har derfor ikke været mulig, hvorfor den godkendte frastykning ikke blev gennemført.

Ejeren har lukket virksomheden og nedrevet drivhusene.

Ejendommen søges nu udstykket i fem delområder: Den eksisterende bolig, tre parceller til helårsboliger i et plan og et delområde, hvorpå der opføres en støjvold. Dette areal skal tilskødes en fælles grundejerforening bestående af ejerne af de tre nye parceller. Arealet syd for støjvolden vil evt. kunne anvendes til køkkenhaver eller lignende for grundejerforeningens medlemmer.

Ansøger fremhæver, at udstykningen kan karakteriseres som huludfyldning og afrunding af helårsboliger langs Hold-an Vej.

Støjvolden ønskes opført med en bredde på ca. 24 m og en højde på op til ca. 6 m og placeres mindst 4 m fra Harrestrup Å's kronekant. Formålet med støjvolden er at sikre, at støjniveauet på de udstykkede parcellers primære opholdsarealer og byggefelter er maksimum 58 db.

Støjvoldens højde og placering er et resultat af en støjanalyse foretaget af firmaet Miljøakustik.

Ejendommen er omfattet af skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens § 17, men i tilfælde, hvor der gives landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til bebyggelse mv. på arealer inden for skovbyggelinjen, gælder forbuddet i naturbeskyttelsesloven § 17 ikke, da hensynene til natur og landskab, som er formålet i § 17, generelt varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne.

Det vil være et vilkår for landzonetilladelsen, at der tinglyses en deklaration på delområderne to-fem. Deklarationen skal sikre, at der kun kan opføres helårsbeboelse i et plan, inden for de angivne byggefelter, at støjvolden bliver etableret inden der kan meddeles ibrugtagningstilladelse til helårsboligerne, samt at støjvolden ikke må ændres, således at funktionen som støjafskærmning reduceres.

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at den ansøgte udstykning er i overensstemmelse med områdets planmæssige status og de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives tilladelse efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning til at udstykke ejendommen i fem delområder, hvoraf de tre kan bebygges med helårsboliger i et plan, jf. udstykningsforlag, og at der gives tilladelse efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning til etablering af støjvold, for at nedbringe støjniveauet på de primære opholdsregler for de nye parceller til 58 db.

Beslutning

Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø) og SF (F):

Hold-an vej nr. 180-186 skal have en tydeligt afmærket passage for flora, fauna og mennesker, så det altid er muligt at komme fra den ene side af matriklerne til den anden side af matriklerne i det bælte, der nu er markeret som friluftsområde og landzone på Ballerup Kommunes kort.

For Enhedslisten (Ø) og SF (F) ændringsforslag stemte: 3 (Ø og SF) - Imod stemte 22 (resten)

Forslaget er faldet.

Indstillingen tiltrådt

Ø og SF stemte imod beslutningen

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-03-2019

Indstilles til godkendelse Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen. Stine Rahbek Pedersen (Ø) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales Ali Abbasi (Ø) og Ulrik Falk-Sørensen (F) stemte imod beslutningen

• Punkt 10 Frigivelse af midler til Rådhusrokaden - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af afsatte midler i investeringsoversigten, projekt nr. A650000 Rådhusrokaden til gennemførelse af projektet.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 22. maj 2018 at flytte Center for Arbejdsmarked fra dets nuværende adresse på Baltorpvej i Ballerup til Ballerup Rådhus.

I aftalen om Budget 2019, Punkt 6.1 er afsat midler til realisering af "En indgang for borgere og virksomheder" således, at en central borgerservice for borgere og virksomheder foregår fra rådhuset.

De bevilligede midler til projektering, udbud og de første fysiske tilpasninger af henholdsvis Ballerup Rådhus og den tidligere Parkskole (Parksolen) er bevilliget og anvendt ved projekt nr. A653111, UCC - Arbejdsmarkedshus.

Med henblik på den videre gennemførelse af projektet søges nu frigivet og bevilliget de afsatte midler til Rådhusrokaden.

Sagsfremstilling

Der søges nu frigivet rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet, projekt nr. A650000, Rådhusrokaden.

Flytningen af Center for Arbejdsmarked til Ballerup Rådhus understøtter målsætningen om, at Ballerup Rådhus skal være borgernes primære indgang til den administrative borgerservice.

Den valgte planløsning arbejder videre med det åbne og imødekommende miljø, der er

etableret på det nye borgertorv. Der er let adgang til de nødvendige faciliteter (samtalerum, selvbetjening, m.v.), der alle er placeret i stueetagen. Borgernes oplevelse af en åben og imødekommande organisation understøttes af samlingen af de muligheder for selvbetjening og hjælp fra bl.a. borgerguider, der tidligere har været delt på Ballerup Rådhus og Baltorpvej 156.

Tidsplan

Juni 2019:

- Ombygning af Parkskolen er færdig
- Rokering af administrative funktioner, der i dag er på Ballerup Rådhus.

November 2019:

- Ombygning på Ballerup Rådhus er færdig
- Flytning af Center for Arbejdsmarked fra Baltorpvej 156 til Ballerup Rådhus.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

De borgere, der i dag kommer i Jobcenter Ballerup på Baltorpvej 156 i Ballerup vil opleve en forbedring i den fysiske tilgængelighed ved at skulle komme på Ballerup Rådhus i stedet.

Forbedringen sker ved, at samtalerum og andre faciliteter til borgerkontakt på rådhuset ligger i stueplan, hvorimod de tilsvarende faciliteter på Baltorpvej 156 er spredt på tre etager. Projektet forbedrer ikke den fysiske tilgængelighed på Ballerup Rådhus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ved anlægsbevilling af 24. september 2018 over projekt nr. 653111, UCC - Arbejdsmarkedshus bevillet 5,5 mio. kr. til første etape af Rådhusrokaden til projektering, udbud og de første fysiske tilpasninger af henholdsvis Ballerup Rådhus og Parkskolen.

Der er afsat 25,0 mio. kr. over projekt nr. 650000, Rådhusrokaden. Der søges om frigivelse af beløb.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	25.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	25.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	23,5	1,5			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 25,0 mio. kr. over projekt nr. 650000, Rådhusrokaden.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019
Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der frigøres 1,7 mio. kr. i 2019 til gennemførsel af energirenovring af

belysning på Ballerup Boulevard, herunder udskiftning af armaturer i eksisterende belysningsanlæg i midterrabat.

Baggrund

Modernisering og effektivisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard blev vedtaget i budgetaftalen for 2019 som en del af omstillingsarbejdet på teknik- og miljøområdet. Der blev på investeringsoversigten afsat 1,7 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af arbejdet. Moderniseringen vil give kommunen en besparelse på ca. 0,27 mio. kr. årligt, som således også blev indarbejdet i budgetaftalen for 2019.

Sagsfremstilling

Belysningsanlægget på Ballerup Boulevard er nedslidt og yderst energitungt. Anlægget er ca. 30 år gammelt, og der kan ikke længere indkøbes reservedele til lamperne. Lamperne har et stort strømforbrug og er meget drifttunge med mange nedbrud, som gentagne gange medfører fejlmeldinger på BorgerTip og Facebook.

Anlægget er foreslået udskiftet, da en effektivisering af gadebelysningen vil afstedkomme, at Ballerup Kommune opnår en årlig strømbesparelse på ca. 0,27 mio. kr., sikrer en effektiv gadebelysning og nedbringer borgerhenvendelser om fejl.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Belysningsforholdene forbedres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	1.700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 1,7

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til projekt nr. 230002 Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-03-2019

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales

• Punkt 12 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde 2019 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der frigøres 2,5 mio. kr. i 2019 på med henblik på at understøtte de årlige

vedligeholdelsesarbejder således, at de planlagte udbedringsopgaver kan dække større arealer med længere levetid.

Baggrund

I forbindelse med den seneste tilstandsregistrering af Ballerup Kommunes vej- og stinet udføres en række større heldækkende udbedringsarbejder på vejnettet, herunder forundersøgelser af de underliggende afvandingsforhold.

Sagsfremstilling

Formålet med de ekstra vedligeholdelsesmidler er dels at kunne løse løbende akutoptstående problemer, dels at udføre flere af de planlagte forbedringsopgaver. Af de planlagte udbedringsopgaver kan nævnes:

- Krydset Ballerup Boulevard/Harrestrupvej/Lilleteften i Skovlunde- udbedring af asfaltbelægning i kryds
- Krydset Vestbuen/Ågerupvej (Øst og Vest) i Ballerup - cykel/gangareal - udbedring af asfalt
- Rundkørsel Dyrehegnet/Åbyvej i Skovlunde - udbedring af asfalt - primære steder udpeges.

Omfanget af akut opstående skader og problemer på veje og cykelstier vil have indflydelse på, hvor mange af de planlagte udbedringsopgaver, der kan gennemføres.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Arealerne gøres mere fremkommelige og sikrere at færdes på.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	2.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019 2020 2021 2022 2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 2,5

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019 til projekt nr. 015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-03-2019

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales

• Punkt 13 Diverse vejændringer 2019 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der frigives 1,55 mio. kr. i 2019 fra puljen vedrørende diverse vejændringer til etablering af en fællessti ved Jonstrup Å i Måløv, trafiksanering af Digterparken i Ballerup og opstilling af en "Din fart-tavle" på Baltorpvej i Ballerup.

Baggrund

På baggrund af et ønske gennem længere tid fra beboerne på Digterparken, ønsker administrationen at trafiksanere vejen ved at etablere krydsningsmuligheder og hastighedsdæmpende tiltag. I forbindelse med udviklingen af Flyvestation Værløse skal der skabes nye rekreative forbindelser mellem flyvestationen og forskellige steder i Ballerup Kommune. En af de forbindelser ønskes etableret i Måløv ved Vadsbjerg. I forbindelse med at der blev etableret en krydsningshelle på Baltorpevej i 2018, ønsker administrationen at supplere med en "Din fart-tavle", som en yderligere hastighedsdæmpende tiltag.

Sagsfremstilling

Din fart-tavle

I 2018 etablerede administrationen en krydsningshelle på Baltorpevej ved Atlasvænge, som en del af anlægspuljen Diverse vejændringer 2018. Som et hastighedsdæmpende tiltag til denne krydsningshelle ønsker administrationen at opsætte en "Din fart-tavle".

Administrationen estimerer, at etableringen af en "Din fart-tavle" på Baltorpevej vil koste ca. 150.000 kr.

Digterparken

I Budgetaftalen 2019 er det prioriteret at anvende 800.000 kr. i 2019 fra puljen vedrørende diverse vejændringer til trafiksanering på Digterparken. Løsningen forventes at indeholde krydsningsmuligheder for cyklister og fodgængere, da der i morgen og eftermiddagstimer er mange, der bruger Digterparken som skolevej. Udover dette vil der også blive etableret hastighedsdæmpende tiltag. Den endelige placering af tiltagene og hvilken slags hastighedsdæmpende tiltag, der skal etableres, vil blive drøftet og udarbejdet i samarbejde med Grundejerforeningen Digterparken.

Stiforbindelse ved Jonstrup Å

I samarbejde med Furesø Kommune ønsker administrationen, at etablere en sti fra Flyvestation Værløse på tværs af kommunegrænsen og hen til Vadsbjerg i Måløv. Furesø Kommune etablerer og finansierer broen over Jonstrup Å, og Ballerup Kommune finansierer stien fra broen og til Vadsbjerg. Etableringen vil blive udført samtidig i begge kommuner, så der kan være en fælles indvielse. Stien vil skabe bedre forbindelse for Ballerup Kommunes borgere til flyvepladsen og adgang til naturen. Stiens udformning vil være en 3 m bred fællessti udført i asfalt, hvor der ved udkørslen til Vadsbjerg vil blive etableret cykelbomme og fodhegn, så cyklisterne ikke kan køre med høj fart ud på Vadsbjerg.

Administrationen estimerer, at etableringen af en stiforbindelse ved Jonstrup Å vil koste 600.000 kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Opstilling af en Din fart-tavle vil ikke have en effekt på den fysiske tilgængelighed. I forbindelse med planlægningen af trafiksaneringen på Digterparken vil der blive foretaget en intern tilgængelighedsscreening af projektet. Stiforbindelsen vil skabe yderligere forbindelser mellem Flyvestation Værløse og Måløv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Der er på investeringsoversigten afsat 2,35 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb. Heraf ønskes frigivet 1,55 mio. kr. i 2019 til ovenstående projekter.

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	1.550.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	1.550.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.550.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,550				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet		0,01	0,01	0,01	0,01

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. 222093 Diverse vejændringer 2019, til trafiksanering på Digterparken, etableringen af en fællessti ved Jonstrup Å og opstilling af en "Din fart-tavle" på Baltorpvej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med denne bemærkning:

Stien i Måløv laves som en grus- eller gruslignende sti.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-03-2019

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales

• Punkt 14 Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2019 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der frigøres 2,39 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til løbende reparationer i forbindelse med de under sagsfremstillingen nævnte arbejder.

Baggrund

På baggrund af de seneste informationer om vejenes tilstand vil det i år være nødvendigt at udføre en række akutte asfalterparationer for fortsat at sikre opretholdelse af det kommunale vejnet, herunder udbedring og vedligeholdelse af slaghuller, brøndreparationer og andre akutskader i færdselsbelægningen.

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø har udarbejdet forslag til årets vedligeholdelse af

Ballerup Kommunes veje - og stianlæg, hvilke indeholder udførelse af reparationer af den nuværende asfaltbelægning samt regulering af vejafvanding.

For at sikre at veje og kørebanearealer fortsat fremstår i en forsvarlig trafiksikkerhedsmæssig tilstand, anbefales det, at følgende arbejder udføres:

- Udbedring af akut opstående skader i de kommunale færdselsarealer
- Akut reparation af de kommunale flisearealer, overkørsler og chaussésten
- Punktreparation - og affræsning af slaghuller eller skader på de kommunale vej-, sti- og kørebanearealer.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Arealerne gøres mere fremkommelige og mere sikker at færdes på.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 2,39 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	2.390.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	2.390.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.390.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,39				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,39 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222170 - Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. 222671 Sort pulje 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-03-2019

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales

• Punkt 15 Trafiksikkerhedsplan 2019 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at trafiksikkerhedsmidlerne på 0,2 mio. kr. for 2019 frigives til at få udarbejdet en trafikanalyse med løsningsforslag for Ejbyvej, Harrestrupvej og de veje, der forbinder dem.

Baggrund

På baggrund af borgerhenvendelser, henvendelser fra Skovlunde Lokalråd og politiske ønsker, vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt at få lavet en trafikanalyse af Ejbyvej, Harrestrupvej og de veje, der forbinder dem. Analysen vil se på trafikken i området som en helhed.

Der er tidligere udarbejdet en trafiksikkerhedsanalyse af Ejbyvej, som ikke resulterede i brugbare løsninger, hvilket også er en af baggrundene for at foretage analyse af et større

område.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at få lavet en ekstern trafikanalyse af området mellem Ejbyvej og Harrestrupvej, inklusiv disse to veje. Trafikanalysen vil inkludere en række trafiktællinger i området, en analyse af trafikmønstre og løsningsforslag, på en bedre afvikling af trafikken. Trafikanalysen vil bl.a. se på hastigheden i området og fordelingen af trafikken. På Ejbyvej vil der også være fokus på oversigtsforholdene.

Administrationen ønsker at få frigivet 200.000 kr. i 2019 til en trafikanalyse.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Analysen har i sig selv ikke effekt på den fysiske tilgængelighed, men de projekter der ender med at komme ud af analysen, bliver tilgængelighedsvurderet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	200.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb	200.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,2				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der frigives 200.000 kr. i 2019 fra projekt nr. 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelsen - rådighedsbeløb til projekt nr. 222154 Trafiksikkerhedsplan 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-03-2019

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Undersøgelsesområdet udvides til også at omfatte Gl. Skovlundevej og Ejbyvej.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger

• Punkt 16 Cykelstier og diverse trafikale tiltag ved Leo Pharma - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Som led i en større omdannelse af Leo Pharmas fabrikskompleks på Industriparken i Ballerup, er der nu et parkeringshus til 700 køretøjer under opførelse. Leo Pharma har i den forbindelse haft konsulentvirksomheden MOE til at vurdere og beregne, hvad de ændrede adgangsforhold vil få af betydning for trafikken i området.

I morgenmyldretiden vil i omegnen af 75 pct. af trafikken til parkeringshuset køre via krydset Ballerup Byvej/Metalbuen. I eftermiddagsmyldretiden tvinges al trafikken fra parkeringshuset til at køre via krydset Ballerup Byvej/Metalbuen.

Denne trafikale ændring vil give en reduceret trafikal belastning på den nordlige del af

Malmparken.

De trafikale tiltag på offentlig vej, der skal støtte op om Leo Pharmas omdannelse, vil dels være:

- Opsætning af en elektronisk venstresvingsforbudstavle fra Malmparken mod Metalbuen, som er tændt i tidsrummet 7:30 til 9:30 på hverdage.
- Anlæg af cykelstier langs Metalbuen på strækningen mellem rundkørslen og Ballerup Byvej.
- Justeringer af signalanlægget i krydset mellem Ballerup Byvej og Metalbuen.

Da de trafikale tiltag udføres som direkte konsekvens af ændringerne ved Leo Pharma, vil Leo Pharma bidrage med 0,5 mio. kr. til dette projekt af en samlet udgift på 2,4 mio. kr.

Baggrund

Leo Pharma er i gang med at opføre et parkeringshus til 700 køretøjer med adgang via Metalbuen. Når parkeringshuset står færdigt og åbner for Leo Pharmas ansatte til september 2019, vil trafikbilledet ændre sig markant på vejnettet omkring Leo Pharma.

Der opsættes en elektronisk venstresvingsforbudstavle fra Malmparken mod Metalbuen, samt højresvingsforbud ved udkørsel fra Leo Pharmas nye parkeringshus. Dette vil medvirke til, at det nordlige stykke af Malmparken bliver trafikalt aflastet på strækningen mellem Metalbuen og Ballerup Byvej. Da den kommende trafik til og fra Leo Pharma ledes via krydset Ballerup Byvej/Metalbuen, skal der foretages nogle justeringer i dette kryds. MOE vurderer, at den nuværende højresvingsbane på Ballerup Byvej til Metalbuen har den nødvendige længde til at klare den kommende trafik, men at der bør etableres en separat venstresvingsbane på Metalbuen mod Ballerup Byvej til den kommende forøgede trafik.

Cyklistadfærd Metalbuen/Ballerup Byvej

Der kører i dag ca. 100 cyklister på Metalbuen om morgenen, som kommer fra Marievej og cykler mod nord ad Metalbuen til Ballerup Byvej. Ca. 70 pct. af cyklisterne krydser Metalbuen ved Marievej og cykler i den forkerte side af vejen, da de skal videre nordpå ad Lautrupvang for at fange den dobbeltrettede cykelsti i den vestlige side af vejen. Det er et problem i dag, og problemet vil blot forværres, når trafikken til Leo Pharma ledes ind via krydset Metalbuen/Ballerup Byvej. For at sikre cyklisterne på strækningen foreslås det derfor at etablere enkeltrettede cykelstier på Metalbuen på strækningen mellem Ballerup Byvej og rundkørslen ved Industriparken.

På nuværende tidspunkt er det også ved at blive undersøgt, hvorledes Lautrupvang bør ombygges med enkeltrettede cykelstier i stedet for den nuværende dobbeltrettede cykelsti, så der er sammenhæng i vejforløbene før og efter krydset, men det er uden for dette projekt.

Sagsfremstilling

Som følge af ændringerne ved Leo Pharma etableres følgende:

En elektronisk venstresvingsforbudstavle på Malmparken til Metalbuen, som er tændt i

tidsrummet 7:30-9:30 om morgenen

Dette vil aflaste trafikken på det nordlige stykke af Malmparken, fra Metalbuen til Ballerup Byvej, da bilister til Leo Pharma skal ind via krydset Ballerup Byvej/Metalbuen.

Enkeltrettede cykelstier langs Metalbuen, fra krydset med Ballerup Byvej til rundkørslen ved Industriparken

Dette vil sikre cyklisterne, som færdes på strækningen i dag, hvor størstedelen krydser Metalbuen ved Marievej og kører i den forkerte side af vejen.

De enkeltrettede cykelstier etableres i to etaper;

- Etape 1 etableres nu, forår 2019, fra krydset med Ballerup Byvej til efter Marievej. Denne etape koster ca. 2,4 mio. kr. (heri indeholdt udgifter til elektronisk venstresvingstavle på Malmparken samt justeringer af signalanlægget i krydset Ballerup Byvej/Metalbuen). Leo Pharma forventer, at byggeriet til en af deres fabrikker starter op i april 2019, hvor der skal forventes mere tung trafik på strækningen. Derfor skal cykelstierne være etableret, før fabriksbyggeret går i gang, og derfor starter anlægsarbejdet på denne fase i uge 14 og forventes afsluttet i uge 19 2019.
- Etape 2 etableres om ca. 3 år, når Leo Pharma er færdig med at bygge deres fabriksbygninger og omhandler resten af strækningen, fra hvor etape 1 slutter til rundkørslen. Denne etape koster ca. 0,6 mio. kr.

Grunden til, at de enkeltrettede cykelstier opdeles i to etaper, er, at der i de kommende år vil være meget tung trafik på strækningen, som følge af Leo Pharmas byggeaktivitet. Såfremt cykelstierne etableres helt ned til rundkørslen med Industriparken nu, kan det meget vel risikeres, at de nye kantsten ødelægges af svingende lastbiler. Derfor foreslås det at vente med denne del af cykelstierne til et senere tidspunkt.

I forbindelse med etablering af enkeltrettede cykelstier på Metalbuen ændres nuværende overkørsler til henholdsvis Frikirken, Oracle og Marievej fra nuværende chaussestens-overkørsler til gennemgående fortove og cykelsti, for at sikre trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere på strækningen.

Etablering af enkeltrettede cykelstier langs Metalbuen er godkendt ved Københavns Vestegns Politi den 22. januar 2019.

Justeringer af signalanlægget i krydset mellem Ballerup Byvej og Metalbuen

Da der forventes en del mere trafik til/fra Leo Pharma via krydset Ballerup Byvej/Metalbuen, etableres en separat venstresvingsbane på Metalbuen til Ballerup Byvej med separat venstrepil til at afvikle især eftermiddagstrafikken. Derudover etableres en ligeud-/højresvingsbane. Disse to baner adskilles af en skillehelle. Den separate venstresvingsbane tilføjes spoler i belægningen, således at venstrepilen kun kommer i spil, når der holder biler i venstresvingsbanen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Da de nødvendige anlæg som følge af Leo Pharmas udviklingsplaner ikke var kendt, da anlægsbudget for 2019 blev besluttet, foreslås projektet finansieret som nedenstående. Der er på investeringsoversigten afsat 2,35 mio. kr. i 2019 til projekt nr. 222042 Diverse Vejændringer - rådighedsbeløb. Af disse søges 0,8 mio. kr. frigivet til projekt nr. 015050 Cykelstier og div. trafikale tiltag ved Leo Pharma.

Endvidere er der på investeringsoversigten afsat 4,85 mio. kr. i 2019 til projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter. Af disse søges 1,1 mio. kr. frigivet til projekt nr. 015050 Cykelstier og div. trafikale tiltag ved Leo Pharma.

Resterende midler svarende til 0,5 mio. kr. finansieres af Leo Pharma, da de trafikale tiltag, som udføres, er en direkte konsekvens af ændringerne ved Leo Pharma.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	1.900.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:	
222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	800.000 kr.
222760 Byudvikling af bymidter	1.100.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.900.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,9				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Arbejdet fortsættes med etablering af enkeltrettede cykelstier langs Metalbuen, opstilling af venstresvingsforbudstavle på Malmparken mod Metalbuen samt ombygning af krydset Metalbuen/Ballerup Byvej.
2. Der gives en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer til projekt nr. 015050 Cykelstier og diverse trafikale tiltag ved Leo Pharma.
3. Der gives en bevilling på 1,1 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. 015050 Cykelstier og div. trafikale tiltag ved Leo Pharma.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-03-2019

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales

• Punkt 17 Opførelse af ny staldbygning til Ballerup Rideklub - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den. 22. januar 2019 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

For at imødekomme ny lovgivning om krav til hestebokse, indstiller administrationen med denne sag, at der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb til etablering af en ny staldbygning til Ballerup Rideklub.

Baggrund

Gældende fra den 1. januar 2020 er der øgede krav til boksareal og -højde. For at kunne overholde lovens krav kræves det ydermere, at den eksisterende gamle staldbygning fjernes, og en ny stald opføres i stedet. Omkostningerne er overslagsmæssigt opgjort til 2,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Overholdelse af lov om hestehold forudsætter med virkning fra 2020 opførelse af en ny staldbygning som erstatning for en eksisterende, der ikke kan overholde lovens krav. Administrationen har tidligere indhentet en overslagsmæssigt vurdering af omkostningerne for nedrivning af den eksisterende stald samt etablering af en ny staldbygning til i alt ca. 2,5 mio. kr.

Den nye staldbygning vil tilgodese både hesteboksene til rideskoleheste og hesteboksene til private hesteejere. Som konsekvens af opførelsen af en ny staldbygning med væsentligt forbedrede forhold til følge for de privatopstaldede heste, er det administrationens betragtning, at den eksisterende driftsaftale bør genforhandles, således at den nuværende afgift for at foretage udlejning til private hesteejere øges.

Ballerup Kommune har afsat 2 mio. kr. i budgettet for 2019 til finansiering af opførelse af den nye staldbygning. De resterende 0,5 mio. kr. bliver finansieret på projektet vedrørende "Fortsat udbygning af idrætsanlæg".

Som følge af de forbedrede faciliteter skal rideklubben med en ny aftale betale en øget afgift på udlejning til private.

Administrationen vil indhente to tilbud på etablering af en ny staldbygning.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsudgiften til at nedrive den eksisterende stald samt etablere en ny stald svarende til de nye lovkrav er vurderet til i alt 2,5 mio. kr.

Det er ved behandling af sagen på Økonomiudvalgets møde i januar 2019 vedtaget at anvende det afsatte beløb på 2,0 mio. kr. fra aftalen om budget 2019 punkt 1.22. Endvidere blev det godkendt at finansiere de sidste 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen afsat til "Fortsat udbygning af idrætsanlæg".

Der er endvidere redegjort for, at det forventes, at Ballerup Rideskoles betaling til Ballerup Kommune øges med 25.000 kr. pr år, stigende med yderligere 50.000,- kr. pr. år fra 2026.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra projekt nr. 031203 - Fortsat udbygning af idrætsanlæg.	500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under anlægsprojektet	0				
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet	0	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. over projekt nr. 031203 - Fortsat udbygning af idrætsanlæg, til projekt nr. 305000 - Rideskolen.
2. Der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. over projekt nr. 305000 - Rideskolen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-03-2019

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales

• Punkt 18 Ny tandklinikstruktur - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Der er nu udarbejdet projekt på ombygningen af tandklinikken på Skovlunde Skole, Afdeling Nord, med henblik på at udvide den eksisterende klinik og efterfølgende nedlægge klinikken på Skovlunde Skole, Afdeling Syd.

For den igangværende etape på Baltorpskolen, Afdeling Grantofte foreslår administrationen, at der etableres en supplerende parkeringsplads for personalet. En parkeringsplads med grus er prissat til 0,6 mio. kr.

Projektet søges nu godkendt, så gennemførelsen kan igangsættes. Samtidig søges der frigivet en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til gennemførelse af projektet, med opstart ultimo medio april 2019.

Baggrund

Med baggrund i budgetaftalen for 2018 blev der i december 2017 besluttet en ny 4-klinikstruktur for Tandplejen i Ballerup Kommune.

Første etape i etableringen af 4-klinikstrukturen startede i 2018. Den omhandler ombygning på Baltorpskolen, Afdeling Grantofte samt flytning af Tandplejen på Baltorpskolen, Afdeling

Rugvænget og Hedegårdsskolen til den ombyggede lokation. Anden etape udgør sammenlægningen af klinikkerne på Skovlunde Skole, Afdeling Nord og Skovlunde Skole, Afdeling Syd til én klinik placeret på Skovlunde Skole, Afdeling Nord.

Sagsfremstilling

I samarbejde med ledelsen af den kommunale tandpleje og ledelsen på skolerne varetager Center for Ejendomme ombygningen af tandklinikkerne.

Status for ombygningen på Baltorpskolen, Afdeling Grantofte

Efter igangsætning af projektet viste det sig, at der var en række hensyn til husets øvrige funktioner, som ikke var tilstrækkeligt koordineret. Endvidere var der udfordringer i forhold til de eksisterende installationer. For at sikre projektets kvalitet samt økonomi, er tidsplanen ændret med planlagt ibrugtagning den 13. maj 2019.

Der er ikke indregnet udgifter til håndtering af parkeringsforholdene i projektet. Med udvidelsen af tandklinikken forventes et øget pres på den eksisterende parkeringsplads. Idet de trafikale forhold allerede er udfordret på skolen, er det administrationens vurdering, at der bør etableres en supplerende parkeringsplads primært til personalet, således at der kan reserveres korttidspladser på den eksisterende parkeringsplads.

Det anbefales, at der etableres en ny parkeringsplads på græsarealet i forlængelse af hallen. Skoleledelsen oplyser, at arealet stort set ikke anvendes i dag. Parkeringspladsen vil rumme ca. 40 pladser. Det betyder, at der også skal etableres en rampe og krydsning fra den nuværende parkeringsplads over gangstien og ned på græsarealet (se bilag).

Løsning er skønsmæssig vurderet til at koste ca. 0,6 mio. kr. For denne investering etableres en grusparkering, som tillige kan udgøre grundlaget for en asfaltbelægning. Såfremt der efterfølgende ønskes at etablere en løsning med asfaltbelægning, vil omkostningen være yderligere ca. 0,8 mio. kr.

Status for ombygningen på Skovlunde Skole, Afdeling Nord

Der sker en udvidelse fra de to enheder som er på Skovlunde Skole, Afdeling Nord i dag, til fire helt nye enheder. De nye enheder skal alle have røntgen på stolene – til gengæld kan der spares et røntgenrum. Det er administrationens vurdering, at de eksisterende stole ikke kan genanvendes. Det er vurderet ud fra de eksisterende stoles restlevetid, omkostninger ved flytning samt den driftsmæssige kvalitet, det giver at arbejde med fire helt ens enheder. Tandplejen bidrager med et tilskud på 825.000 kr. fra driftsbudgettet til realiseringen af dette kvalitetsløft for den nye klinik.

Udvidelse af den eksisterende tandklinik fra to til fire enheder sker ved at flytte Ordblindeinstituttets administration fra deres nuværende lokaler. Til gengæld får Ordblindeinstituttet den tidligere pedelbolig til deres disposition. Rokaden kræver en mindre ombygning af lokalerne omkring det nuværende lærerværelse samt en mindre istandsætning af pedelboligen.

Ved flytningen nedlægges to personaletoaletter. På den baggrund er udarbejdet et projekt for etablering af to nye toaletter til personalet ved lærerværelset. Herudover er der foreslået at gennemføre en renovering af de eksisterende elevtoaletter og etablere yderligere to nye. Toiletombygningen for eleverne er ikke en del af det godkendte projekt. Der henvises til dagsordenpunktet vedrørende Toilet Heaven 2019, som foreslår en finansiering af dette ekstraarbejde.

Parkeringsforholdene ved den udvidede tandklinik på Skovlunde Skole, Afdeling Nord søges løst ved samarbejde med de omkringliggende boligselskaber eller mindre justeringer ved de nuværende tilkørselsforhold.

Ombygning i forhold til Ordblindeinstituttet forventes at være afsluttet til skolestart sommeren 2019, mens tanklinikken afsluttes kort tid herefter.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Det ene personaletoalet etableres som et handicaptoalet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb over projekt nr. 485006, Tandklinikstruktur ekstra, på 6,0 mio. kr.

For etableringen af den supplerende parkeringsplads ved Baltorpskolen, Afdeling Grantoften kan der ikke anvises finansiering inden for det afsatte budget til tandklinikprojektet. Administrationen forslår, at den årlige pulje til renovering af belægnings i skolegårde anvendes til denne opgave i år. Der er afsat 0,75 mio. kr. på budget 2019. Puljen kan sammenlignes med sort pulje til vedligehold af asfalt.

For den anden etape på Skovlunde Skole, Afdeling Nord er der behov for at etablere erstatningstoiletter for Ordblindeinstituttets personale. Herudover er der behov for at forbedre toiletforholdene for eleverne. Renoveringen af personaletoaletterne kan indeholdes i projektet.

Elevtoaletterne udgør en omkostning på ca. 0,35 mio. Der kan ikke anvises finansiering inden for det afsatte budget til tandklinikprojektet. Med henvisning til et andet dagsordenpunkt om anvendelse af Toilet Heaven projektet 2019, foreslår administrationen udgiften finansieret over denne pulje.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 6.600.000 kr.

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra projekt nr. 301205 - Renovering af belægninger i skolegårde.	600.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	6,6				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.03 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Ejendomme samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. over projekt nr. 485006, Tandklinikstruktur ekstra.
2. Delprojektet om etablering af en supplerende parkeringsplads med grus ved Baltorpskolen, Afdeling Grantoften gennemføres, og der overføres et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. fra projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-03-2019

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales

• Punkt 19 Friarealer ved daginstitutioner - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I 2019 er der afsat 0,7 mio. kr. på investeringsoversigten til Friarealer v/ daginstitutioner – renovering. Administrationen foreslår, at midlerne frigives til udbedring af afvandingsproblemer på daginstitutioner.

Baggrund

Det er et gennemgående problem, at man ikke kan komme af med nedbør på dagsinstitutionernes friarealer. Problemerne har stået på i en årrække og er efterhånden blevet mere udtalte. Vand på legepladser i rette tid og på rette sted har en stor legeværdi, men vand, der ligger uønskede steder, og som ikke kan finde vej ned i jorden eller henover belægninger til brønde, kan ødelægge både belægninger, bygninger og genere dagligdagen for dagsinstitutionernes brugere.

Sagsfremstilling

Vandproblemerne skyldes forskellige forhold på de enkelte institutioner. Nogle steder er det afvandingsledninger og brønde, der ikke fungerer, andre steder er det jordens struktur, der gør, at vandet ikke kan sive igennem. Endvidere er der et sted, hvor fejlplacering af legeredskaber har hindret vandets vej hen til eksisterende brønde. Nogle løsninger er lige at gå til, andre kræver en mere omfattende indsats og en etapeplan.

Administrationen prioriterer de daginstitutioner med de mest presserende problemer og fordeler indsatsen således (se bilag):

- Udbedring af de "lavthængende frugter" – der hvor man for relativt få midler kan gøre stor gavn.
- Planlægning af de mere indviklede problemer og igangsætning af den første etape.

Når medarbejdere fra drift, anlæg og personalet på institutionerne arbejder sammen, kan man tænke helheden ind i de enkelte løsninger. På den måde bliver både generne med vandet løst, legeværdien i friarealerne højet og den daglige driftsbyrde lettet. Administrationen vil sammen med daginstitutionen finde den løsning hvert sted, der giver mest legeværdig for pengene. Et

eksempel på dette kunne være at grave en grøft med overløb til kloak, som kunne udformes som et legeelement på friarealet. Det vil tilmed være en billigere løsning end at udvide afløbssystemet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Områder der før ikke kunne blive benyttet i store dele af året bliver tilgængelige året rundt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringsoversigten afsat 0,7 mio. kr. i 2019 på projekt nr. A510111 Friarealer v/ dagsinstitutioner - renovering. Der søges nu om frigivelse af midlerne til projekt nr. A510112 Friarealer v/ dagsinstitutioner 2019. Der er ikke øgede driftsomkostninger forbundet med anlæggene.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A510111 Friarealer v/dagsinstitutioner	700.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,7				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Bevillingen finansierer løsninger på afvandingsproblemer på friarealer på dagsinstitutioner.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A510111 Friarealer ved daginstitutioner - renovering til projekt nr. A510112 Friarealer v/ daginstitutioner 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-03-2019

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Indstillingen anbefales

• Punkt 20 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 21 LUKKET Udbud af arealer på Skovvej 82 i Ballerup

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-25-03-2019>