



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 27. september 2021 - 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
- Michael Brønd (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
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Jack Nør (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Fra den 1. november 2021 ophører Nemlig.com som leverandør af fødevarerindkøb i Ballerup Kommune. I stedet overtager Salling Group opgaven. Det skyldes en forpligtende SKI aftale for internet handel med fødevarer til mindre institutioner, som indkøbsafdelingen har tilsluttet Ballerup Kommune for noget tid siden. Aftalen har været forsinket i flere omgange. Det er baggrunden for, at der hidtil er blevet handlet med Nemlig.com udenfor aftale, da Ballerup Kommune har ventet på, at den nye SKI aftale træder i kraft. Administrationen har forstået det sådan på SKI, at Nemlig.com valgte ikke at byde på aftalen, da Nemlig.com fremover vil koncentrere sig om at handle med deres private kunder.
2. Med hensyn til Intervare er der i fredags den 17. september 2021 opnået enighed mellem IN og Intervare om en CSR-allonge. Ballerup Kommunes del af allongen sendes til underskrift hos Intervare i dag tirsdag den 21. september 2021.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Borgerforslag om Jonstruplejrens omdannelse

Indhold

Sammendrag

Borgerforslaget Jonstruplejrens omdannelse opnåede 580 stemmer i de tre måneder, det var slået op på Ballerup Kommunes hjemmeside. Derfor fremlægger borgmesteren det til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Borger Eva Kammer Andresen har stillet følgende forslag:

"Som borger i Ballerup, og som formand for Foreningen Jonstruplejrens Fremtid, fremsætter jeg hermed et borgerforslag om ikke at medtage de beskyttede arealer ved beregningen af bebyggelsesomfanget i Jonstruplejren.

Det foreslås derfor, at bebyggelsesomfanget beregnes til max. 25 % af det område, der ifølge loven må bebygges. Det indebærer, at fredskov, moser, overdrev og arealer beskyttet af skovloven og naturbeskyttelsesloven m.v. ikke indgår i arealet, som bebyggelsesomfanget beregnes efter.

På den måde vil bebyggelsesomfanget være beregnet på samme måde, som i de tilstødende boligområder (reguleret i lokalplan 007 og lokalplan 81).

Begrundelse

Den nuværende formulering om bebyggelsesomfang i Kommuneplanen fra 2020, (delplan 1.B25) fører til en effektiv bebyggelsesprocent på over 50 % i områder, der er hjemmel til at bygge i!

Det skyldes, at bebyggelsesomfanget pt. er beregnet med 25 % af hele området inkl. beskyttede arealer. Det til trods for, at området er kendetegnet ved, at en betydelig del ikke kan bebygges, fordi områderne bl.a. indeholder fredskov og § 3 beskyttede overdrev, moser og søer med beskyttede dyr og planter.

Følger man nuværende kommuneplan, gives der adgang til medregne arealerne af de beskyttede områder. Det åbner mulighed for at bygge et meget stort antal boliger. Derved vil antallet af beboere stige ganske betragteligt.

Det vil medføre:

- Ødelæggelse og nedslidning af den eksisterende natur i Jonstruplejren og i

omkringliggende områder, herunder et Natura2000-område.

- Med en effektiv bebyggelsesprocent på over 50%, ændrer Jonstruplejr karakter og vil fremstå som en tætpakket, selvstændig bydel, som ikke passer ind i de omkringliggende boligområder og skoven.*
- Yderligere trafikale problemer på de trafikbærende veje, først og fremmest Jonstrupvej og Måløvgårdsvej, fordi et stort antal biler skal til og fra området.*
- Øget pres på institutioner, skoler og fritidstilbud."*

Forslaget har været slået op på Ballerup Kommunes hjemmeside i de fastlagte tre måneder med udløb den 21. august 2021. I de tre måneder opnåede forslaget 580 stemmer. Det er Kommunalbestyrelsen, der formelt forholder sig til borgerforslag.

Traditionen i Ballerup Kommune er, at sager til Kommunalbestyrelsen går via Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kan ikke afgøre sagen. Hvis der er politisk flertal i Kommunalbestyrelsen for at arbejde videre med et borgerforslag oversendes det til behandling i det relevante fagudvalg. I dette tilfælde Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at:

1. Borgerforslaget Jonstruplejrens Omdannelse oversendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Økonomiudvalget gør opmærksom på, at en vedtagelse af forslaget forudsætter en høring jf. planlovens bestemmelser herom.

• Punkt 3 Håndtering af overskudslikviditet fra salg af HMN Naturgas A/S

Tidligere behandlet

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget 12,8 mio. kr. som følge af afviklingen af HMN (Hovedstadregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S). Kommunalbestyrelsen skal godkende den model, der skal benyttes ved udbetalingen af overskudskapital.

Ballerup Kommune kan vælge mellem to modeller. Den ene model betyder, at Ballerup Kommune betaler 60 pct. af provenuet i statsafgift, mens det resterende beløb tilgår "kommunekassen". Den anden model betyder, at Ballerup Kommune betaler 20 pct. af provenuet i statsafgift, mens det resterende beløb deponeres, og tilgår gradvist "kommunekassen" over 10 år.

Administrationen indstiller, at den sidstnævnte model med 20 pct. statsafgift og deponering i 10 år godkendes.

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 5. marts 2021 samt på repræsentantskabsmødet den 22. april 2021 blev det besluttet, at en udlodning af overskydende kapital kunne finde sted. Summen af udlodningen er 502 mio. kr., og summen bliver fordelt efter ejerandele.

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet en udbetaling af overskudskapital. Det var på mødet i marts 2018, hvor Kommunalbestyrelsen behandlede håndteringen af provenuet fra HMN Naturgas Holdings ApS' salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Provenuet til Ballerup Kommune var dengang på 25,4 mio. kr.

Ballerup Kommune kunne også dengang vælge mellem to modeller vedrørende udbetaling af provenuet fra salg af HMN Naturgas A/S. Den første model betød, at Ballerup Kommune skulle betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift, mens det resterende beløb tilgik "kommunekassen". Den anden model betød, at Ballerup Kommune skulle betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift, mens det resterende beløb blev deponeret og gradvist tilgår "kommunekassen" over 10 år.

Kommunalbestyrelsen valgte dengang at godkende anvendelsen af modellen med 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift, og det resterende beløb deponeret i 10 år med gradvis tilførelse til "kommunekassen".

Udlodningen af overskudskapital skal ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 30. august 2021 (punkt 5) om at godkende opløsningen af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S.

Sagsfremstilling

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S skal, som et led i afviklingen af selskabet, udlodde overskydende kapital til interessentkommunerne. På bestyrelsesmødet den 5. marts 2021, samt på repræsentantskabsmødet den 22. april 2021, blev det besluttet, at en udlodning kunne finde sted. Summen af udlodningen er 502 mio. kr., og summen bliver fordelt efter ejerandele. Ballerup Kommunes ejerandel udgør ca. 2,5 pct., svarende til ca. 12,8 mio. kr.

Udlodningen er omfattet af de samme modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af henholdsvis lov om naturgasforsyning og udligningsloven, og som også har været gældende ved de seneste års udlodninger fra HMN Naturgas I/S. Reglerne medfører overordnet, at en kommune, der modtager et "nettoprovenu" ved udlodning, enten skal betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) eller skal betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse af en tiendedel af deponeringen årligt.

Udlodning af provenuet før modregning er som nævnt for Ballerup Kommune ca. 12,8 mio. kr. Beløbet blev udbetalt til Ballerup Kommune i juni 2021.

Administrationen anbefaler, at løsningen med 20 pct. i statsafgift og deponering i 10 år vælges.

Hvis muligheden med deponering vælges, deponerer kommunen de 12,8 mio. kr. fratrullet tilskudsreduktionen på 20 pct., altså deponeres 10,2 mio. kr. efter de gældende regler. Senest den 1. februar 2022 indberetter kommunen nettoprovenuet (der er modtaget i 2021) til Forsyningstilsynet og meddeler efterfølgende Indenrigs- og Boligministeriet, at man har foretaget deponeringen. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2022 med 20 pct. af nettoprovenuet, altså 2,6 mio. kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2022.

Det deponerede beløb frigives med en tiendedel årligt regnet fra rådighedsdatoen. Hvis kommunen deponerer rådighedsbeløbet (fratrullet tilskudsreduktionen) den 15. september 2021, frigives den første tiendedel den 15. september 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune vælger at betale 20 pct. af provenuet på 12,8 mio. kr. i statsafgift og deponere de resterende 80 pct., svarende til ca. 10,2 mio. kr. i 10 år med løbende frigivelse, til "kommunekassen" (bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelser).

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at provenu af overskudslikviditet i forbindelse med afvikling af HMN Naturgas A/S håndteres ved betaling af 20 pct. af provenuet i statsafgift samt deponering af restbeløb i 10 år med løbende frigivelse til "kommunekassen" (bevillingsramme 80.88 Beholdningsbevægelser).

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 4 Boligselskabet Baldersbos byggeregnskab for renovering af afdeling 8 Gl. Skolevej i Ballerup**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2015 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C i sagsfremstillingen) for renoveringsprojektet i afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup.

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 45,3 mio. kr. for de støttede arbejder, og 49,8 mio. kr. for de ustøttede arbejder.

Anskaffelsessummen er overskredet i forhold til den sum, der blev godkendt ved skema B (ses i sagsfremstillingen). Det skyldes, at der var en del overraskelser i de gamle bygninger, da man var i gang disse, med deraf forlænget byggeperiode med genhusning m.m.

Overskridelsen finansieres af et realkreditlån med støtte fra Landsbyggefonden (LBF), samt afdelingens reguleringskonto m.m.

Kommunalbestyrelsen skal indstille byggeregnskabet til godkendelse i LBF.

Samtidig skal der godkendes lånoptagelse, kommunal garanti og anvendelse af overskud på afdelingens reguleringskonto.

Baggrund

I september 2015, blev det detaljerede budget efter der er afholdt licitation (ses i skema B i sagsfremstillingen), behandlet i Kommunalbestyrelsen og indstillet til godkendelse i LBF.

I oktober 2015 godkendte LBF skema B, og gav tilsagn om støtte til en del af renoveringsarbejderne. Støtten gives som tilskud til betaling af ydelser på de lån, der optages til at finansiere arbejderne.

Det er LBF der, med udgangspunkt i deres regulativ om støtte, beslutter hvilke arbejder, der kan finansieres med et støttet eller ustyttet lån. Endvidere har LBF givet regaranti for halvdelen af den kommunale garanti på realkreditlånene.

Renoveringsprojektet blev sat i gang i efteråret 2015 og afsluttet i foråret 2017.

Afdeling 8, Gl. Skolevej I Ballerup er opført i 1959-1963, og består af fire blokke i to etager, der oprindeligt var indrettet med 45 tre- og fireværelses boliger på ca. 85 m².

Skema C skal indstilles til godkendelse i LBF, efter bestemmelserne i kapitel 7, i Almenboligloven.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har ansøgt om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for renoveringen af afdeling 8, Gl. Skolevej.

Afdeling 8 har fået en gennemgribende renovering, der har omfattet følgende større arbejder:

- Opfyldning af krybekælder og etablering af omfangsdræn.
- Renovering og isolering af facader og gavle.
- Forbedring af etageadskillelse i forhold til brand og lyd.
- Indvendige forsatsvægge ved gavle fjernes.
- Ventilationsanlæg.
- Nye vinduer og døre.
- Ombygning af 18 boliger i stueetagen til tilgængelige boliger.
- Ændret indretning med nye og større køkkener og baderum.
- Ændrede boligstørrelser, otte boliger ændres til fire to-rums og fire fem-rums boliger.
- Nye gulve og lofter.
- Maling af opgange.
- Ny varmecentral.
- Renovering af kloak samt nye jordledninger og tekniske installationer.
- Etablering af altaner og forbedring af udearealer.

Den endelige anskaffelsessum for de støttede og ustøttede arbejder er følgende:

Arbejder	Skema B	Skema C	Overskridelse
Støttede arbejder - opretning	35.767.744 kr.	45.340.000 kr.	9.572.256 kr.
Ustøttede arbejder - forbedring	42.325.479 kr.	49.852.822 kr.	7.527.343 kr.
I alt	78.093.223 kr.	95.192.822 kr.	17.099.599 kr.

De støttede arbejder

De støttede arbejder er finansieret af et realkreditlån på 35.768.000 kr., der blev godkendt ved skema B.

Overskridelsen for mer- og følgeudgifter for de støttede arbejder har baggrund i følgende hovedposter:

Arbejder	Udgift
Opfyldning af krybekælder og etablering af omfangsdræn	390.339 kr.
Klimaskærm	2.437.932 kr.
Sammenlægning og tilgængelighed af boliger	6.004.309 kr.
Ventilation og mekanisk udsugning	77.596 kr.
Forbedring af grønne områder	612.676 kr.
Omkostninger	49.404 kr.
I alt	9.572.256 kr.

Overskridelsen på de støttede arbejder har løbende været drøftet med LBF, og der er indgået aftale om, at overskridelsen kan finansieres af et 30-årigt realkreditlån på 9.572.256 kr., hvor LBF betaler støtte til ydelsen på lånet.

De ustøttede arbejder

De ustøttede arbejder bliver finansieret med forskellige midler. Finansieringen blev godkendt ved skema B:

Finansiering	Beløb
Realkreditlån uden støtte	19.725.479 kr.
Landsdispositionens fællespulje	900.000 kr.
Boligorganisationens andel af fællespuljetilskud	300.000 kr.
Kapitaltilførsel	900.000 kr.
Trækningsret i LBF	18.500.000 kr.
Tilskud fra afdelingens henlæggelser	2.000.000 kr.
I alt	42.325.479 kr.

Overskridelsen for mer- og følgeudgifter for de ustøttede arbejder på i alt 7.527.343 kr. har baggrund i følgende hovedposter:

Håndværkerudgifter 1.598.764 kr.

- Tegninger fra opførelse afveg fra oprindeligt opført byggeri.
- Krybekældre afveg fra tegningsmateriale og havde bl.a. behov for ekstra fugtspærre.
- Udbedring af byggeskader i indvendige vægge og oprindelige facader og gavlydervægge på grund af byggematerialer af ringe kvalitet.
- Bortskaffelse af ukendt gammel olietank og forurenede jord samt håndtering af miljøfarlige stoffer.
- Blød jordbund og ekstra udgifter til fundamenter og terrændæk samt kloakreovering.
- Indeksering og honorar til entreprenør for forlænget byggeperiode.

Omkostninger 5.928.579 kr.

- Genhusning af beboere i 23 boliger, herunder flytning, opbevaring af indbo,

- forbrugsudgifter og istandsættelse af genhusningsboliger.
- Lejetab på 3.707.000 kr. for perioden 1.1.2015-31.3.2017.
- Ekstra udgifter til byggeadministration, honorarer og gebyrer.

Overskridelsen på de udstøttede arbejder bliver finansieret med følgende midler:

Finansiering	Beløb
Reguleringskonto - overskud til dækning af genhusning	3.203.376 kr.
Afdelingens egenfinansiering	3.327.374 kr.
Kapitaltilførsel - andel til dækning af lejetab	600.000 kr.
Henlæggelser	396.593 kr.
I alt	7.527.343 kr.

Afsatte beløb

I anskaffelssummen indgår der afsatte beløb, der endnu ikke er afholdt. Der er i alt afsat 1.426.465 kr., der fordeler sig med 711.789 kr. for de støttede arbejder og 714.676 kr. for de udstøttede arbejder. De afsatte beløb omfatter Byggeskadefond og 1- og 5-års eftersyn samt omkostninger for hjemtagelse af lån og honorar for revision og rådgivning.

De afsatte beløb er øremærkede til de oplyste formål, og kan ikke anvendes til andre formål. Arbejderne og beløbene skal være afsluttet og afregnet, inden seks måneder efter byggeregnskabet er godkendt.

Afregningen sker med et revisionspåtegnet regnskab, der godkendes af LBF.

Driftssikring

Boligselskabet Baldersbo har i 2019 og 2020 givet afdelingen en driftssikring på 1.440.540 kr. årligt. Driftssikringen bliver fastsat af LBF for to år ad gangen.

Fritagelse for indbetalinger af udamortiserede lån

Ved godkendelsen af skema B, godkendte LBF og Ballerup Kommune, at afdelingen bliver fritaget for at indbetale pligtmæssige bidrag til LBF samt indbetalinger til Baldersbos dispositionsfond for udamortiserede lån (lån der er tilbagebetalt).

Fritagelserne er med til at begrænse forhøjelser af huslejen.

Kapitaltilførsel

Som en del af finansieringen forudsætter LBF, at der gennemføres en kapitaltilførsel på 1,5 mio. kr. Ballerup Kommune har finansieret 1/5 af kapitaltilførslen, der er givet som et lån til afdelingen på 300.000 kr.

Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 300.000 kr. Baldersbo giver et tilskud på 300.000 kr. og LBF giver både et lån og et tilskud på hver 300.000 kr.

Kommunal garanti

Der gives kommunal garanti for realkreditlånene. For det støttede lån gives der 100 pct. kommunal garanti, og LBF regaranterer for halvdelen af lånet.

Husleje

Samtidig med godkendelsen af skema B i 2015, blev der godkendt en huslejeforhøjelse på 106 kr. pr. m², således at huslejen kunne forhøjes til 863 kr. pr. m². Huslejen er gradvist reguleret over perioden fra 2015 og i 2020 var huslejen 861,50 kr. pr. m².

Godkendelsen af skema C og optagelse af det støttede lån på 9.572.256 kr. medfører ikke en forhøjelse af huslejen, da LBF regulerer støtten så den kommer til at dække ydelsen på lånet.

Den månedlige husleje for en to-rums bolig på 60 m² er på 4.307 kr. og en fem-rums bolig på 115 m² er på 8.256 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i forbindelse med kapitaltilførslen givet et lån på 300.000 kr. til afdelingen. Lånet er afholdt af ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Byggeregnskabet - skema C for renovering af afdeling 8 Gl. Skolevej i Ballerup indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
2. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 45.340.000 kr. for de støttede arbejder og 49.852.822 kr. for de ustøttede arbejder.
3. Det godkendes, at Boligselskabet Baldersbo optager et støttet lån på 9.572.256 kr.
4. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder kommunal garanti for det støttede lån på 9.572.256 kr.
5. Det godkendes, at overskridelsen på de ustøttede arbejder på 7.527.343 kr., kan dækkes af bl.a. afdeling 8 Gl. Skolevejs reguleringskonto med 3.203.376 kr.
6. Det godkendes, at der afholdes udgifter til afsatte beløb for henholdsvis de støttede arbejder med 711.789 kr. og de ustøttede arbejder med 714.676 kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Økonomiudvalget udtrykker kritik af de massive overskridelser af anlægsudgifterne i forhold til det budgetterede.

• Punkt 5 Helhedsplan for Kildedal med tilhørende miljøvurdering

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger helhedsplanen for Kildedal med tilhørende miljøvurdering og den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen til endelig godkendelse med anbefaling om enkelte justeringer til helhedsplanen på baggrund af de indkomne svar fra høringsperioden. Se bilag.

Sagen forelægges både for Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forinden godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2021 godkendt, at sende udkast til helhedsplanen Kildedal - En by for livet, med tilhørende miljøvurdering i otte ugers offentlig høring, som skete fra den 5. maj 2021 til den 30. juni 2021. Der var desuden inviteret til digitalt borgermøde den 3. juni 2021, hvor borgmester Jesper Würtzen (A) og udvalgsformand Hella Hardø Tiedemann (A) deltog sammen med ca. 40 borgere og interessenter. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med PensionDanmark.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden indkommet 15 høringssvar til helhedsplanen, som refereres og kommenteres i vedhæftede oversigt (se bilag), og som kan kategoriseres i følgende emner:

- Bebyggelsestæthed og anvendelser: spørgsmål til behov for mere byggeri, fordelingen af anvendelser, andelen af anvendelser samt herunder offentlige funktioner, tætheder og bygningshøjder, potentiel værdiforringelse af eksisterende bebyggelse på grund af støj og bebyggelsestæthed
- Miljø og natur: sikring af naturværdier og bilag IV arters habitater, herunder yngle- og rastepladser for flagermus, samt håndtering af overfladevand og vandkvalitet
- Miljøvurdering og udpegninger: klage over udpegninger til §3-beskyttet natur og skovbyggelinje
- Trafik: trafikmængder, vejadgange, parkering og støjsikring
- Foreninger i området: bekymring for de i området eksisterende foreningers fremtidige aktiviteter
- Kulturarv og bevaring: Engagergård og arkæologi.

I høringsperioden har administrationen arbejdet videre med håndtering af bilag IV arter i området, og der er i den forbindelse fremkommet forslag til foranstaltninger, der kan afværge eventuelle væsentlige negative konsekvenser for bilag IV arterne (se bilag). Administrationen vurderer, at afværgeforanstaltninger bør sættes i værk så tidligt som muligt, og i god tid inden byggeri påbegyndes. Administrationen forelægger en særskilt sag med en plan for implementering. Administrationen har ligeledes arbejdet med en revurdering af skovbyggelinjer i området. Dette har givet anledning til at skovbyggelinjer skal ændres.

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler administrationen følgende ændringer helhedsplanen:

- På side 7 i helhedsplanen foreslås efter sidste afsnit med ordlyden "Helhedsplanen beskriver en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på ca. 100 pct. for hele området under et." tilføjet en sætning med følgende ordlyd: "For de enkelte delkvarterer i helhedsplanen vil bebyggelsesprocenten variere fra ca. 70 og op til 150, alt efter delområdernes størrelse og byggeriernes højde og rumfang."
- På side 10 i helhedsplanen foreslås fjerde afsnit i brødteksten med den afsluttende ordlyd "Fx er de i helhedsplanen angivne placeringer af offentlige funktioner endnu ikke fastlagt helt, men skal kvalificeres i den videre proces." udvidet med sætningen: "På samme vis vil blandingen af boliger og erhverv kunne justeres med flere boligbyggefelter i den østlige del af projektområdet, hvis behovet viser sig og visionen om et stærkt og sammenhængende erhvervsmiljø ikke kompromitteres heraf."
- På side 16 i helhedsplanen foreslås efter andet afsnit i brødteksten med den afsluttende ordlyd "I disse zoner vil der være fokus på at reducere støj- og lyspåvirkningen samt at undgå for megen menneskelig forstyrrelse." tilføjet et afsnit med følgende ordlyd: "Idet helhedsplanen ved sin realisering skaber en risiko for påvirkning af spidssnudet frø og flere arter af flagermus, skal der i den videre projektering af de enkelte etaper afværges eller kompenseres i tilstrækkelig grad til, at arternes bestande ikke vil blive påvirket væsentligt. Der kan således etableres afværgeforanstaltninger i form af paddehegn, boardwalks, bord/bænkesæt og informationstavler, skyggeanalyse, besigtigelse af træer der skal fældes, samt etablering af nye flagermusegnede hulheder i træer."

Herudover vil Miljøvurdering blive opdateret med ny viden om bilag IV arter og om skovbyggelinje.

Administrationen er i fortsat dialog med grundejere og foreninger i området, og har et arbejde i gang i forhold til at finde såvel nye som midlertidige placeringer inden for

Ballerup Kommune. I den videre proces vil administrationen også indgå i dialog med de nærmeste naboer i Sørup om muligheder for støjreduktion og påvirkning af området i kommende byggeprocesser.

Helhedsplanen skal fungere som et strategisk værktøj i den videre udvikling af byområdet Kildedal og er ikke et bindende juridisk dokument i planlovmæssig forstand. I den kommende lokalplanlægning kan der ved behov således ske justeringer af de endelige placeringer af byggefelter og anvendelser, bebyggelsestætheder, bygningshøjder og mere præcise vejforløb, som udvalg og kommunalbestyrelse vil blive bedt om at tage stilling til. Der arbejdes i den videre proces desuden på detaljerede løsninger for lokal afledning af regnvand, støjafskærmning, samt tiltag til beskyttelse af natur og Bilag IV-arter, som sker i samarbejde med rådgivere, forsyningsselskaber og Egedal Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 2 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv & Miljø indstiller, at

1. Helhedsplan for Kildedal og Miljøvurdering godkendes med de anbefalede ændringer.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Enhedslisten stemte imod beslutningen.

Enhedslisten (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag:

"Helhedsplan for Kildedal og miljøvurdering med de anbefalede ændringer godkendes med følgende tilføjelse:

1. Insekter, dyr og planter skal kunne bibeholde deres nuværende levesteder i nord på Engagergaard, i søerne, mosen, de våde arealer, skråningerne og på det grønne areal i syd, der er et potentielt naturområde.

2. I Kildedal skal der også være skæve boliger til Ballerups udsatte.

3. Øget tilføring af fosfor og rensset spildevand til recipienterne bør belyses i en Miljøvurdering.

4. Engagergaard

1. Bevares for den del der udgør levested, yngle, jagt eller opholdssted for flagermus.

2. Stuehuset bevares som kulturhistorisk værdi og eksempel på bedre byggeskik."

For ændringsforslaget stemte: 2 (Ø)

Imod ændringsforslaget stemte: 22 (øvrige)

Ændringsforslaget er hermed ikke vedtaget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-09-2021

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger: Helhedsplanen tilføjes en bemærkning om, at der vil blive set positivt på enkelte markante byggerier i højden i den stationsnære kernezone, så den understøtter ambitionen om den varierede men tætte by. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, da Enhedslisten er imod Kildedal: naturen, den potentielle natur, og bilag 4 arternes levesteder skal friholdes for byggeri og i stedet skal naturen i området fremmes. Vi ønsker, at der kan etableres skæve boliger til nogle af de hjemløse i Ballerup Kommune.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger. Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen med samme bemærkning som Stine Rahbek Pedersen (Ø) på Teknik- og Miljøudvalget. BeslutningshistorikErhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 14-09-2021 Punkt 11

BeslutningIndstilles til godkendelse med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

• Punkt 6 Værdiprogram for Kildedal

Tidligere behandling

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling den 25. august 2021 Punkt 1

Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2021 Punkt 6

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 14. september 2021 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger udkast til Værdiprogram for Kildedal til godkendelse (se bilag).

Sagen er forelagt for henholdsvis Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling, Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og skal nu præsenteres i Økonomiudvalget forud for den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Værdiprogrammet indgår som en del af det strategiske fundament for udviklingen af Kildedal og skal ses i sammenhæng med visionen, helhedsplanen og det kommende kvalitetsprogram. Værdiprogrammet er designet som et styringsredskab for Kildedal P/S, som kan igangsætte konkrete projekter på baggrund heraf. Det er ligeledes et dokument, som skal indgå i salgsmaterialet til investorer og developere.

Kommunalbestyrelsen havde en workshop den 5. maj 2021 for at give input til værdiprogrammet. Her blev Kommunalbestyrelsen bedt om at give input til byer, områder eller lignende, som de mente havde nogle interessante karakteristika. Dernæst blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for en del forskellige billedereferencer inden for fællesskaber, sundhedstiltag mv.

Ligeledes har forskellige dele af administrationen samt Den Grønne Følgegruppe bidraget med input til værdiprogrammet.

Sagsfremstilling

Værdiprogrammet er Arealudviklingsselskabets styringsredskab på linje med de øvrige styringsdokumenter.

Værdiprogrammet er et afsæt for samarbejde mellem en lang række aktører og er samtidig et resultat af en bredt involverende proces, hvor interviews og workshops har haft til formål at inkludere så mange perspektiver som muligt.

Programmet bygger videre på den overordnede vision og helhedsplan for området og har generelt til formål at opsætte rammer og ambitioner for, hvordan værdierne for Kildedal aktiveres og forankres i den videre udvikling. I det følgende slås tonen an for, hvordan beboerne på sigt kommer til at bo, arbejde og leve i Kildedal.

1. En by på tværs

- Mangfoldigt byliv
- Stedsforankret handelsliv
- Fællesskaber på flere niveauer.

2. En by med vokseværk

- Økosystem for life science
- Teknologi og sundhed
- Fremtidens sunde arbejdsplads.

3. En by i balance

- Den grønne korridor
- Sund hverdag
- Smart og bæredygtig by.

Værdiprogrammet indeholder også et idékatalog til konkrete midlertidige aktiviteter. Midlertidige aktiviteter kan bruges til at skubbe gang i udviklingen og skabe synlighed om Kildedal, indtil beboere og virksomheder er flyttet ind og selv sætter deres præg på udviklingen.

Værdiprogrammet er layoutet i Kildedals nye grafisk identitet, som BRIQ har udviklet.

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling har haft følgende kommentarer :

Under punkt 3.3.:

- Den grønne korridor er mere end blot biodiversitet. Det er et bevægelsesrum for borgerne, hvilket skal fremgå lidt mere tydeligt
- Det skal udfoldes, hvad klimaneutralitet betyder

Under idékatalog:

Idékataloget er rigtig godt, men det skal fremgå tydeligt, at det er eksempler og inspiration og ikke noget, der er besluttet, og/eller som forpligter.

Teknik- og Miljøudvalget har haft følgende kommentarer:

Godkendt med følgende bemærkninger:

- Den strategisk gode beliggenhed i forhold til infrastruktur og trafikale knudepunkt skal fremgå tydeligere
- I forhold til teknologi og sundhed: Interessenterne i forhold til samarbejde skal gøres bredere.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har haft følgende kommentarer:

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

- Det skal fremgå, at børnene involveres i byens vision både i de borgerrettede spor og i det erhvervsrettede spor. Det kan fx være igennem et børneunivers.

Økonomiudvalget har haft følgende kommentarer:

- Afsnit 3.1 tilrettes, så der fremadrettet står: "Korridoren med henblik på at skabe et grønt rum med en høj rekreativ værdi for Kildedals brugere, alt imens der værnes om den eksisterende natur." Den resterende del af sætningen fjernes.
- Afsnit 3.3 tilrettes, så der fremadrettet står: "Derfor har Kildedal fokus på at beskytte og understøtte eksisterende naturområder samt på at forstærke og forbinde det eksisterende eng- og moselandskab." Den resterende del af sætningen fjernes.

En beskrivelse af de konkrete rettelser efter Følgegruppens og fagudvalgenes bemærkninger kan ses i bilag. Der er vedhæftet en opdateret udgave af værdiprogrammet.

Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S forventes stiftet i slutningen af oktober 2021 efter forudgående politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Værdiprogram for Kildedal godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Ø stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Afsnit 3.1 under afsnittet "Mødet mellem Natur og Kultur" tilrettes, så der fremadrettet står: "Korridoren udformes med henblik på at skabe et grønt rum med en høj rekreativ værdi for Kildedals brugere, alt imens der værnes om den eksisterende natur." Den resterende del af sætningen fjernes. Afsnit 3.3 under afsnittet "Bynatur og Biodiversitet" tilrettes, så der fremadrettet står: "Derfor har Kildedal fokus på at beskytte og understøtte eksisterende naturområder samt på at forstærke og forbinde det eksisterende eng- og moselandskab." Den resterende del af sætningen fjernes. Ali Abbasi (Ø) stemte imod denne beslutning.

Punkt 7 Innovationssamarbejde mellem Ballerup Kommune og Siemens

Indhold

Sammendrag

På baggrund af en henvendelse fra virksomheden Siemens, ønsker administrationen at indgå et innovationssamarbejde med det formål at identificere potentialet for energioptimering af Ballerup kommunens ejendomme.

Samarbejdet skal sikre vidensdeling mellem Ballerup Kommune og Siemens, og gennem pilotprojekter give mulighed for at demonstrere løsningsmuligheder med den nyeste teknologi, som kommunen eventuelt kan bringe i spil ved fremtidige udbud af energioptimeringsopgaven. Energioptimering af kommunens egne bygninger udgør et væsentligt bidrag i at nedbringe CO₂-udledningen og dermed opnå de nationale klimamål.

Parallelt med aftalen skabes mulighed for, at andre virksomheder kan opnå samme tilgang til de kommunale data og bygninger.

Baggrund

Ballerup Kommune har som målsætning, at blive blandt landets bedste til at drive den kommunale ejendomsportefølje så energieffektivt som overhovedet muligt. Som en del af at opnå denne målsætning, samarbejder administrationen med en række erhvervsvirksomheder både i og uden for kommunen. Samtidig er energieffektivisering en del af kommunens klimahandleplan.

Senest har virksomheden Siemens, bosiddende i Lautrupparken i Ballerup, henvendt sig med henblik på at indgå et innovationssamarbejde. Målet er at udvikle en fælles læringsplatform med rum for nytænkning og innovation på baggrund af nøgletal, erfaringsopsamling fra den kommunale virksomhed og bruger- og driftsressourcer, i kombination med Siemens' viden, teknologi og løsningsmodeller fra sammenlignelige kunder.

Sagsfremstilling

- Ballerup Kommune arbejder til stadighed på, at være blandt landets bedste til at drive den kommunale ejendomsportefølje så energieffektivt som overhovedet muligt.

Energioptimering af kommunens bygninger er en væsentlig del af kommunens klimahandleplan for at opnå reduktion i CO2-udledningen. Hvor der ved mange andre klimaindsatser fordres, at borgere og virksomheder selv reducerer CO2-udledningen, så har kommunen som virksomhed og bygningsejer selv mulighed for at reducere CO2-udledningen.

Det arbejde er gennem mange år udviklet gennem investering i energibesparende foranstaltninger, både gennem en fast pulje på syv til otte mio. kr. årligt, samt ekstraordinære indsatser. Alene i år investeres der for over 20 mio. kr. i de nyeste LED belysningsløsninger.

Ballerup Kommune har etableret CTS (Central Teknisk Styring) på mange ejendomme, som sikrer en driftsoptimering af de mange tekniske installationer. Derudover opsamler kommunen en række energidata gennem forskellige systemer. Det er vurderingen, at kommunen mangler viden og kompetencer for at udnytte den nyeste udvikling af mere intelligente styringssystemer. Gennem samarbejdet skal kommunen opnå denne viden, for dermed at udvikle en mere datadrevet og energieffektiv drift af kommunens ejendomme.

Som en specifik del af samarbejdet, vil Siemens' energispecialister gennemføre runderinger i en udvalgt skoles tekniske systemer, og sikre løbende optimering for at skabe en bedre drift og et bedre indeklima. Endvidere vil Siemens tilkoble deres cloud-baserede energistyringssystem, Navigator, for at teste, hvilke effekter kommunen eventuelt overser i den nuværende løsning.

Det er på den baggrund administrationens vurdering, at kommunen gennem et innovationssamarbejde med Siemens, kan bringe sig tættere på målsætningen om, at blive blandt landets bedste til at drive den kommunale ejendomsportefølje så energieffektivt som overhovedet muligt.

Ballerup Kommune vil sammen med de nuværende samarbejdspartnere og andre firmaer på energiområdet, tilbyde samme muligheder for at udvikle og afprøve de nyeste styringsteknikker på udvalgte ejendomme.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Ballerup Kommune indgår i et innovationssamarbejde med Siemens, for at identificere potentialet for energioptimering af kommunens ejendomme.
2. Borgmesteren bemyndiges til at indgå samarbejdsaftalen.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021
Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 8 Kommunalbestyrelsesmedlem Jack Nør (A) udtræder af Kommunalbestyrelsen

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Jack Nør (A) har meddelt, at han fraflytter Ballerup Kommune den 1. oktober 2021, og kan derfor ikke fortsætte arbejdet i Kommunalbestyrelsen og øvrige udvalg samt andre kommunale hverv, der forudsætter, at medlemmer skal være bosiddende i kommunen.

Der skal tages stilling til Martin Høyer Rasmussens (A) indtrædelse som nyt medlem.

Baggrund

Den kommunale valglov § 104 og lov om kommunernes styrelse § 28.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Jack Nør (A) fraflytter Ballerup Kommune den 10. oktober 2021 og kan derfor ikke varetage kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i Ballerup Kommune, hvor medlemmer skal være bosiddende i kommunen.

Hvis et medlem udtræder i løbet af valgperioden, indtræder vedkommendes stedfortræder i medlemmets sted, jf. § 104 i den kommunale valglov.

Ifølge valgbogen fra kommunalvalget den 21. november 2017 er den næste stedfortræder på kandidatlisten for Socialdemokratiet Martin Høyer Rasmussen (A) bosiddende i Ballerup, som skal indtræde i Kommunalbestyrelsen pr. 1. oktober 2021 og indtil funktionsperiodens udløb den 31. december 2021.

Martin Høyer Rasmussen (A) har oplyst, at han ønsker at indtræde i Kommunalbestyrelsen i stedet for Jack Nør (A). Det er administrationens opfattelse, at Martin Høyer Rasmussen (A) opfylder betingelserne i den kommunale valglovs kapitel 1 for indtræden i Kommunalbestyrelsen.

Som følge af Jack Nørs (A) udtræden af Kommunalbestyrelsen udtræder han også af de øvrige hverv, som han er udpeget til. Der skal herefter tages stilling til besættelsen af de ledige poster, herunder om Martin Høyer Rasmussen (A) indtræder i de ledige pladser, hvor der ikke er udpeget en personlig stedfortræder. Det bemærkes, at der forelægges selvstændige sager vedrørende Valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg samt Valgbestyrelse ved folketingsvalg og folkeafstemninger. Der udpeges ikke til Valgbestyrelse ved valg til Europa-Parlamentet, da der ikke afholdes valg til Europa-Parlamentet inden denne valgperiodes udløb.

Jack Nør (A) er udpeget som medlem i følgende udvalg mv. i funktionsperioden 2018-2021:

Medlem af

- Social- og Sundhedsudvalget
- Botilbuddet Rødbo, bruger- og pårørenderåd
- Skolebestyrelsen for Ordblindeinstituttet (observatør)
- Bestyrelsen for Boligorganisationen Lundebjerggård - Er opløst, der skal ikke udpeges en ny
- Hegnssyn (formand for Hegnssynet samt udpeget som formand for vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven)
- Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S - (Per Mortensen (A) er udpeget som personlig stedfortræder) - (Er besluttet opløst med udgangen af 2021).

Stedfortræder i

- Valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg for Lolan Marianne Ottesen (A) - (Der træffes beslutning i selvstændig sag)
- Valgbestyrelse ved folketingsvalg og folkeafstemninger for Lolan Marianne Ottesen (A) - (Der træffes beslutning i selvstændig sag)
- Valgbestyrelse ved valg til Europa-Parlamentet for Lolan Marianne Ottesen (A).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Meddelelsen fra Jack Nør (A) om udtrædelse af kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde samt andre kommunale hverv imødekommes med virkning fra den 1. oktober 2021.
2. Martin Høyer Rasmussen (A) indtræder som medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune med virkning fra den 1. oktober 2021 og indtil valgperiodens udløb den 31. december 2021.
3. Det godkendes at Martin Høyer Rasmussen (A) besætter den ledige plads efter Jack Nør (A) i følgende udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Botilbuddet Rødbo, bruger- og pårørenderåd

Skolebestyrelsen for Ordblindeinstituttet (observatør)

Hegnssyn (formand for Hegnssynet samt formand for vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven)

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstillingens punkt 1 og 2: Indstilles til godkendelse. Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse, bortset fra Hegnssynet. Der fremlægges en separat udpegningssag vedrørende Hegnssynet.

- **Punkt 9 Hegnssynet, herunder vurderingsmand i henhold til mark- og vejfredsloven - udpegning af ny formand, nyt medlem samt stedfortræder**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem til Hegnssynet, herunder vurderingsmand i henhold til mark- og vejfredsloven idet medlem Jack Nør (A) fraflytter Ballerup Kommune.

Socialdemokratiet (A) indstiller, at Martin Høyer Rasmussen (A) tiltræder som nyt medlem.

Herudover indstilles Anja H. Holtze (A) som ny formand for Hegnssynet samt udpeges som formand for vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven.

Martin Høyer Rasmussen (A) udpeges som stedfortræder for formanden for Hegnssynet.

Baggrund

Hegnsløven, §§ 27-32.

Mark- og vejfredsloven, §§ 21-23.

Sagsfremstilling

Medlem Jack Nør (A) har meddelt at han fraflytter Ballerup Kommune den 1. oktober 2021. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege et nyt medlem til Hegnssynet, herunder vurderingsmand i henhold til mark- og vejfredsloven.

For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af tre medlemmer, af hvilket det ene beskikkes som formand. Der vælges også tre stedfortrædere. Det fremgår ikke direkte af loven, at der er et bopælskrav i kommunen, men det antages i praksis, at der er.

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sletning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

Vurderingsmændene skal endvidere vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de opgaver, som er tillagt vurderingsmændene, overdrages medlemmerne af hegnssynet.

Medlemmer behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Mindst et medlem af Hegnssynet skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.

Tilsvarende skal der for hver kommune beskikkes tre vurderingsmænd efter lov om mark- og vejfred.

Hegnssynet består af følgende (efter indstillingen):

Medlemmer:

1. Anja H. Holtze (A) - formand for Hegnssynet samt udpeget som formand for vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven.
2. Martin Høyer Rasmussen (A) - stedfortræder for formanden for Hegnssynet
3. Birgitte Dahl (O).

Stedfortrædere:

1. Michael Krautwald-Rasmussen (A)
2. Jan Møller (A)
3. Michael Jensen (O).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Anja H. Holtze (A) udpeges som formand for Hegnssynet, herunder formand for vurderingsmændene i henhold til mark- og vejfredsloven.
2. Martin Høyer Rasmussen (A) udpeges som nyt medlem til Hegnssynet, herunder vurderingsmand i henhold til mark- og vejfredsloven, efter forholdstalsvalg med virkning fra den 1. oktober 2021 og indtil valgperiodens udløb den 31. december 2021.
3. Martin Høyer Rasmussen (A) udpeges som stedfortræder for formanden for Hegnssynet.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 10 Valgbestyrrelse ved kommunale og regionale valg

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Jack Nør (A) fraflytter Ballerup Kommune den 1. oktober 2021. I den forbindelse ophører Jack Nør (A) som personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) i Valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg.

Der skal udpeges en ny stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A).

Baggrund

Lov om kommunale og regionale valg, §§ 13-15 og 18.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Jack Nør (A) har meddelt, at han fraflytter Ballerup Kommune den 1. oktober 2021, og kan på denne baggrund ikke fortsætte som stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A).

Der skal udpeges en personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) til Valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

Opgaver

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlistor samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling), samt opgørelsen af valget.

Valgbestyrelsen ved kommunale og regionale valg

Medlemmer:

1. Jesper Würtzen (A) (borgmester) (formand)
2. Lolan Marianne Ottesen (A) (næstformand)

3. Peter Als (A)
4. Musa Kekec (A)
5. Kåre Harder Olesen (V)
6. Birgitte Dahl (O)
7. Ali Abbasi (Ø).

Stedfortrædere:

1. Hella Hardø Tiedemann (A)
2. Afventer (A)
3. Maria Lundahl Assov (A)
4. Michael Brønd (A)
5. Jacob Wøhler Jørgensen (V)
6. Michael Jensen (O)
7. Stine Rahbek Pedersen (Ø).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Der udpeges en personlig stedfortræder fra Socialdemokratiet (A) for Lolan Marianne Ottesen (A) til Valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg med virkning fra den 1. oktober 2021 og indtil valgperiodens udløb den 31. december 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Det indstilles til godkendelse, at Johan Müller (A) udpeges som personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A).

• Punkt 11 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg samt folkeafstemninger

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Jack Nør (A) fraflytter Ballerup Kommune den 1. oktober 2021. I den forbindelse ophører Jack Nør (A) som personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) i Valgbestyrelsen ved folketingsvalg samt folkeafstemninger.

Der skal udpeges en ny stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A).

Baggrund

Folketingsvalgloven, §§ 23-28 og 31.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Jack Nør (A) har meddelt, at han fraflytter Ballerup Kommune den 1. oktober 2021, og kan på denne baggrund ikke fortsætte som stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A).

Der skal udpeges en personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) til Valgbestyrelsen ved folketingsvalg samt folkeafstemninger af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

Opgaver

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling) i opstillingskredsen.

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg samt folkeafstemninger

Medlemmer:

1. Jesper Würtzen (A), borgmester
2. Lolan Marianne Ottesen (A), næstformand
3. Peter Als (A)
4. Kåre Harder Olesen (V).

Stedfortrædere:

1. Hella Hardø Tiedemann (A)
2. Afventer (A)
3. Maria Lundahl Assov (A)
4. Jacob Wøhler Jørgensen (V).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Der udpeges fra Socialdemokratiet (A) en personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) til Valgbestyrelsen ved folketingsvalg samt folkeafstemninger med virkning fra den 1. oktober 2021 og indtil valgperiodens udløb den 31. december 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Det indstilles til godkendelse, at Johan Müller (A) udpeges som personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A).

• Punkt 12 Valgstyrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Ramussen (A) har meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager ikke kan varetage hvervet som valgstyrrerformand på afstemningsstedet Østerhøjhallen ved kommunalvalget den 16. november 2021. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege en ny valgstyrrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen.

Baggrund

Lov om kommunale og regionale valg, §§ 16 og 18.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Ramussen (A) har meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager ikke kan varetage hvervet som valgstyrrerformand på afstemningsstedet Østerhøjhallen i forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021.

Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege en ny valgstyrrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen.

Det har været kutyme i Ballerup Kommune, at valgstyrrerformanden på det enkelte afstemningssted har været udpeget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Formændene vælges ved forholdstalsvalg. I tilfælde af forfald udpeger den gruppe i Kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrrerformand.

Der skal nu udpeges en valgstyrrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen i forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021 efter indstilling fra Socialdemokratiet (A).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der ydes diæter til valgstyrrerne, undtagen borgmesteren, for deres deltagelse i forbindelse med valget. Udpegningen af en anden valgstyrrerformand har ikke økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der udpeges en ny valgstyrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen i forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021 af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Socialdemokratiet (A) indstiller:

Johan Müller (A).

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Integrationsstrategi

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021 Punkt 7

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2021 Punkt 6

Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2021 Punkt 15

Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2021 Punkt 19

Børne- og Skoleudvalget den 13. april 2021 Punkt 6

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. april 2021 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Fagudvalgene har i marts og april 2021 givet input til integrationsstrategien, som skal udmønte den vedtagne integrationspolitik for Ballerup Kommune. Udkast til en endelig integrationsstrategi fremlægges til godkendelse, inklusiv et bilag om, hvordan der måles på, at strategien indfrier målene i integrationspolitikken.

Baggrund

I februar 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny Integrationspolitik og besluttede ved samme lejlighed, at der skulle udarbejdes en integrationsstrategi, som udmønter politikkens mål. Administrationen har efterfølgende indsamlet input fra fagudvalgene og fra de forskellige dele af organisationen til integrationsstrategien.

Sagsfremstilling

Udkastet til integrationsstrategien er bygget op om fire indsatsområder:

- Beskæftigelse - selvforsørgelse igennem job og uddannelse
- Uddannelse - uddannelseskompetencer
- Boligsociale indsatser - inklusion af borgere med ikke vestlige baggrund i boligsociale fællesskaber
- Demokratisk dannelse - deltagelse i demokratiet, både det formelle beboer foreningsdemokratiet, samt styrkelse af danskkundskaber.

For hvert indsatsområde er følgende beskrevet: Målet, måling, indsatser og organisering samt koordinering.

Derudover understøttes strategien af et bilag, der nærmere beskriver de enkelte målinger og nøgletal, som der efterfølgende vil blive givet en årlig status på.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at

1. Integrationsstrategien med tilhørende bilag godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Økonomiudvalget ønsker, at det skrives ind i strategien, hvordan indsatsen med brug og ikke brug af sanktionering anvendes i forhold til borgere med ikke-vestlig baggrund. På integrationsstrategiens side 4 tilrettes det fjerde punkt under "Indsatserne omfatter", så sætningen lyder: "Styrke den unges uddannelsesvalg, herunder eks. håndtering af forældres sociokulturelle præference for akademiske "prestige" - uddannelser overfor erhvervsuddannelser.

• Punkt 14 Engelsksproget privatinstitution i Skovlunde

Indhold

Sammendrag

Cirkelskolen, som er beliggende i Ballerup Kommune, har ansøgt om at oprette en engelsksproget privat daginstitution i tilknytning til den internationale afdeling af skolen. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om det kan godkendes, at hovedsproget i privatinstitutionen er engelsk.

Baggrund

Jf. dagtilbudsloven § 20 skal kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Hovedsproget i daginstitutioner (jf. dagtilbudsloven §22) skal som hovedregel skal være dansk, men kommunalbestyrelsen kan beslutte, at hovedsproget i daginstitutioner kan være engelsk, tysk eller fransk, hvis kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering skønner, at det ikke medfører integrationsmæssige problemer, jf. Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning.

I kommunens vurdering af, om fravigelse af dansk som hovedsprog i en privat pasningsordning har integrationsmæssige konsekvenser, vil skulle indgå, om de forældre, som ansøger om tilskud, er udlændinge, der er vandrende arbejdstagere, som opholder sig kortvarigt her i landet på grund af beskæftigelse, forældre, som ønsker, at deres børn skal lære et andet sprog, fordi de enten har været udstationeret eller skal udstationeres i udlandet, eller forældre, der søger tilskud til pasning i institutionslignende private pasningsordninger i tilknytning til internationale skoler eller lignende.

Dvs. at privatinstitutionen ikke har krav på en godkendelse i forhold til at drive et engelsksproget dagtilbud, men at kommunalbestyrelsen kan godkende det, hvis det ønskes.

Sagsfremstilling

Cirkelskolen ønsker, i tilknytning til den internationale afdeling af friskolen, at oprette en privat daginstitution for børn i børnehavealderen på skolens adresse: Dyregårdsvej 5 i Skovlunde. Cirkelskolen har indbetalt depositum til Ballerup Kommune for behandling af ansøgningen.

Cirkelskolens bestyrelse er ansvarlig for privatinstitutionen, og Cirkelskolen har udarbejdet et tillæg til vedtægterne, som beskriver driften af privatinstitutionen, herunder forældrenes mulighed for indflydelse som krævet i dagtilbudsloven. Ansøger er i øvrigt indforstået med, at privatinstitutionen skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende daginstitutioner, herunder dagtilbudsloven, alle bestemmelser om sprogstimulering, forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til borgerrelaterede situationer, byggelovgivningen samt arbejdsmiljøloven.

Det forventes, at daginstitutionen vil have omkring 15 børn tilmeldt ved opstart og vil øge kapaciteten til op til 35 børn i løbet af de kommende år. Børnene behøver ikke at bo i Ballerup Kommune. Åbningstiden vil modsvare åbningstiden i de kommunale dagtilbud.

Administrationen har aflagt besøg i lokalerne og finder dem egnede til at drive dagtilbud i.

På baggrund af ovenstående finder administrationen principielt ikke noget til hinder for, at Cirkelskolen kan drive en daginstitution. Men da sproget i daginstitutionen vil være engelsk, kræver dette en godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Ansøger oplyser, at børnene også vil blive eksponeret for dansk, hvilket der er en generel interesse for blandt de opskrevne forældre. Det er indtil videre planen, at der er rytmik på dansk, en væsentlig del af materialerne vil også blive oversat til dansk, ligesom der vil blive fejret danske traditioner på særlige dage, og der kan opfordres til og sikres mulighed for, at forældre laver legeaftaler med danske børn.

Vedrørende målgruppen oplyser ansøger, at de forældre, som har vist interesse, hovedsageligt er forældre, som er vandrende arbejdstagere og som opholder sig kortvarigt her i landet på grund af beskæftigelse, samt (i meget mindre udstrækning) forældre, som ønsker, at deres børn skal lære et andet sprog, fordi de enten har været udstationeret eller skal udstationeres i udlandet. Det bemærkes, at privatinstitutionen i udgangspunktet selv er ansvarlig for at sikre, at de børn, som optages, tilhører den målgruppe, som loven beskriver. Det kommunale tilsyn kan følge op på overholdelsen af dette.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen ikke, at etablering af et engelsksproget dagtilbud i tilknytning til Cirkelskolens internationale afdeling vil medføre integrationsmæssige problemer i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er begrænsede økonomiske konsekvenser, idet driftstilskuddet pr. barn, som indskrives i private daginstitutioner, er nettodriftsudgiften pr. barn i kommunale dagtilbud plus et mindre bygnings- og administrationstilskud. Der udbetales kun driftstilskud til børn, som er bosiddende i Ballerup Kommune.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgning om etablering af engelsksproget privatinstitution ved Cirkelskolen i Skovlunde godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-09-2021

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der i det kommunale tilsyn bl.a. sættes fokus på institutionens planer omhandlende dansk i hverdagen, eksempelvis rytmik, mulighed for legeaftaler med danske børn mv.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

- **Punkt 15 National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser - behandling af høringssvar vedr. øvrige delelementer**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021, punkt 25

Indhold

Sammendrag

En national aftale om folkeskolen giver mulighed for at fravige regler om elevplaner, kvalitetsrapport og undervisningskompetence i skoleåret 2021/22. Dette har været i høring, og svarene forelægges udvalget.

Baggrund

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har den 1. juni 2021 indgået en aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Den indeholder følgende elementer:

1. At der ikke udarbejdes elevplaner.
2. At der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22.
3. Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
4. Mulighed for at konvertere understøttende undervisning i 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Aftalens elementer har været i høring hos MED-udvalg på skole-, BFO- og klubområdet, skolebestyrelser, BAFE, PPR, BUPL, BLF og Skolelederforeningen. I denne sag behandles punkt 1-3.

Sagsfremstilling

Der er indkommet i alt 12 høringssvar omhandlende disse delelementer.

Aftalens delelement 1: Mulighed for ikke at udarbejde elevplaner:

Aftalen giver mulighed for, at skolerne ikke udarbejder elevplaner i skoleåret 2021/22. Det understreges dog i aftaleteksten, at skolerne fortsat har en forpligtigelse til løbende at forholde sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Administrationen bemærker, at der pt. pågår nationale forhandlinger om en ny og samtænkt model for elevplaner og uddannelsesplaner. Det kan derfor ikke anbefales, at der bruges ressourcer på at udvikle en egen model i Ballerup Kommune for at følge elevernes faglige udvikling og trivsel. En sådan lokal model risikeres kun at skulle bruges et enkelt skoleår, inden der opnås en ny national enighed om elevplaner. En mulighed kunne i stedet være, at der i skoleåret 2021/22 alene udarbejdes elevplaner i dansk, matematik og engelsk samt eventuelt 1-2 yderligere fokusområder, som den enkelte skole vælger.

Flertallet af høringssvarene bakker op om den foreslåede model. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at der i skoleåret 2021/22 alene udarbejdes elevplaner i dansk, matematik og engelsk samt eventuelt 1-2 yderligere fokusområder, som den enkelte skole vælger.

Aftalens delelement 2: Mulighed for ikke at udarbejde kvalitetsrapporter

Aftalen giver mulighed for, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapporter i skoleåret 2021/2022. Aftalepartierne bemærker dog i aftaleteksten, at kommuner og skoler fortsat har en forpligtigelse til at forholde sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Administrationen bemærker, at det allerede i dag lovgivningsmæssigt er en mulighed at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år (de skal forelægges Kommunalbestyrelsen i marts måned i lige år). I Ballerup Kommune udarbejdes de hvert år. I 2020 er kvalitetsrapporterne dog blevet udarbejdet i en 'light'-model på grund af Corona-situationen. Administrationen har opstillet tre scenarier for det fremadrettede arbejde med kvalitetsrapporter:

- a) Der udarbejdes fortsat kvalitetsrapporter hvert år
- b) Der udarbejdes egentlige kvalitetsrapporter hvert andet år, og en light-model det andet år
- c) Der udarbejdes fremadrettet kvalitetsrapporter hvert andet år. I de år, hvor der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport, følges der op på anbefalinger og anerkendelser fra den kvalitetsrapport, der blev udarbejdet året før.

Flertallet af høringssvarene peger på model c. Kun et høringssvar forholder sig konkret til skoleåret 2021/22 og foreslår, at der ikke laves nogen i år. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at der ikke laves kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22, og at der herefter laves kvalitetsrapport hvert andet år til politisk behandling i lige år. Centerets ledelse går i dialog med distriktsskolelederne om, hvordan der følges op på skolernes udvikling frem til 2024 samt udarbejdelse af et toårigt årshjul for kvalitetsrapporter.

Aftalens delement 3: Mulighed for at fravige målsætningen om linjefagskompetence i de fag, læreren underviser i

Aftalen giver mulighed for at fravige målsætningen om, at læreren skal have linjefagskompetence i de fag, læreren underviser i. Det bemærkes, at den nationale målsætning er at nå 90 pct. kompetencedækning i 2021. I Ballerup Kommune har vi i dag 83 pct. kompetencedækning. Det er primært de mindre fag, hvor der er en udfordring. En fravigelse af målsætningen om linjefagskompetence kan have den positive effekt, at eleverne møder færre lærere i løbet af en dag, hvilket kan gøre det lettere at danne relationer og derfor have en gavnlig effekt på deres trivsel. Samtidig kan det betyde, at det bliver lettere at lave projektforsøg mv. Omvendt kan en fravigelse af målsætningen om linjefagskompetence have en negativ effekt i forhold til den dybe faglighed.

Flertallet af høringssvarene bakker op om at slække på kravene til linjefagskompetence i 2021/22. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at der ikke følges op på linjefagsdækningen i skoleåret 2021/22.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

13 bilag, heraf et anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der i skoleåret 2021/22 alene udarbejdes elevplaner i dansk, matematik og engelsk samt eventuelt 1-2 yderligere fokusområder, som den enkelte skole vælger.
2. Der ikke laves kvalitetsrapport i 2021/22, og at der fremadrettet laves kvalitetsrapporter hvert andet år - næste gang i 2023/24.
3. Der ikke følges op på linjefagsdækningen i skoleåret 2021/22.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-09-2021

Indstillingens punkt 1 og 3: Indstilles til godkendelse. Indstillings punkt 2: Indstillingen ikke godkendt. Børne- og Skoleudvalget indstiller følgende til

Kommunalbestyrelsen: Der udarbejdes ikke kvalitetsrapport i 2022 (for skoleåret 2020/2021). Der udarbejdes kvalitetsrapport i 2023 (for skoleåret 2021/2022). Fra 2024 (skoleåret 2022/2023) og frem udarbejdes kvalitetsrapporter i lige år, men ikke i ulige år. I de år, hvor der ikke forelægges en kvalitetsrapport, ønsker Børne- og Skoleudvalget at få forelagt de ministerielle nøgletal.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstillingens punkt 1 og 3: Indstilles til godkendelse Indstillingens punkt 2: Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

• Punkt 16 National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser - behandling af høringssvar vedr. skoledagens længde

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021, punkt 25

Indhold

Sammendrag

En national aftale om folkeskolen giver mulighed for at fravige regler om skoledagens længde i skoleåret 2021/22. Dette har været i høring, og svarene forelægges udvalget.

Baggrund

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har den 1. juni 2021 indgået en aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen indeholder følgende elementer:

1. At der ikke udarbejdes elevplaner.
2. At der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22.
3. Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i.
4. Mulighed for at konvertere understøttende undervisning i 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Aftalens elementer har været i høring hos MED-udvalg på skole-, BFO- og klubområdet, skolebestyrelser, BAFE, PPR, BUPL, BLF og Skolelederforeningen. I denne sag behandles punkt 4.

Sagsfremstilling

Aftalen giver mulighed for at konvertere al understøttende undervisning i skoleåret 2021/22 og anvende de frigivne ressourcer til co-teaching, inklusionsindsats, holddeling mv.

Administrationen har opstillet fem scenarier for, hvordan aftalen kan implementeres:

- a) Skolerne får ikke mulighed for at afkorte skoledagen.
- b) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det.
- c) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til 1 time i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det.
- d) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i 0.-9. klasse, hvis de ønsker det.
- e) Skolerne får – hvis de ønsker det – mulighed for at konvertere al den understøttende undervisning, bortset fra i 0. og 1. klasse, hvor de får mulighed for at forkorte skoledagen til den længde, den havde, før folkeskolereformen blev indført.

Der er kommet i alt 15 høringssvar vedrørende mulighed for at afkorte skoledagen. Flertallet af høringssvarene peger på model e, men der er også høringssvar, der peger på model a, b og d.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indførelse af model e betyder en øget udgift på skoleområdet på ca. 9. mio.kr. pr. år til øget åbningstid i BFO og klub.

Vælges model c med én times kortere skoledag vil omkostningerne være på ca. 8 mio.kr., og hvis skoledagen kortes med ½ time (model b) vil omkostningerne til BFO og klub være på ca. 4 mio.kr. Endelig vil en forkortelse med én lektion (45 min.) koste omkring 6 mio.kr.

Dette vil indgå i budgetforhandlingerne.

Bilag

16 bilag, heraf et anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. forslaget om at gøre skoledagen kortere indgår i forhandlingerne om budget 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-09-2021

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Børne- og Skoleudvalget anbefaler modellen, hvor skoledagen afkortes med 45 minutter om dagen. Det indgår i budgetforhandlingerne for 2022. Børne- og Skoleudvalget ønsker, uanset valget af model, en tilbagemelding omkring erfaringerne med modellen inden sommerferien 2022.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning samt denne bemærkning: Økonomiudvalget indstiller, at skoleugen med denne mulighed kan afkortes med op til fem lektioner om ugen.

• Punkt 17 Høringssvar omhandlende mulig håndtering af merforbrug på den specialiserede undervisning i 2021 og frem

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 21. juni 2021, Punkt 2.

Indhold

Sammendrag

Den specialiserede undervisning (ramme 30.36) har i en årrække udvist løbende merforbrug. Der forventes - i forhold til det nuværende budget for 2022 - også et merforbrug i 2022 og frem.

På baggrund heraf er det foreslået, at en del af finansieringen til de øgede merudgifter til specialiseret undervisning findes ved en forhøjelse af enhedstaksten for skolernes betaling for segregering af elever fra 200.000 kr. årligt til 300.000 kr. årligt, hvilket vil bidrage med 6 mio. kr. fuldt indfaset. Alternativt kan finansieringen af disse 6 mio. kr. ske gennem en rammebesparelse på skoleområdet eller en besparelse

på inklusionspuljen.

Forslaget har været sendt i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer. Det er en samlet tilbagemelding fra de indkomne høringssvar, at en forhøjelse af enhedstaksten er en dårlig idé, dels fordi det vil forringe skolernes økonomi, dels fordi visitationerne beror på pædagogiske overvejelser og ikke økonomiske incitamenter.

Høringen omkring den forhøjede enhedstakst omhandlede en gradvis indfasning. Nedenfor beskrives en række muligheder for gradvis indfasning af en enhedstakst.

Baggrund

Den specialiserede undervisning har løbende været økonomisk udfordret. Det er administrationens vurdering, at området bør budgetteres korrekt fremadrettet. En korrekt budgettering vil forudsætte en forøgelse af budgettet til den specialiserede undervisning med ca. 20 mio. kr. Det er foreslået i direktionens budgetforslag, at de 20 millioner kroner findes ved hjælp af tre finansieringselementer: 7 mio. kroner i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022, 7 mio. kroner fra centrets centrale rammer samt 6 mio. kroner ved hjælp af en forhøjelse af enhedstaksten for skolernes visitation til specialskoler, specialklasser og dagbehandling. Alle tre finansieringselementer indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

Der har over de seneste år løbende været foretaget korrigerende og besparende tiltag, herunder bl.a. færre Ballerupelever på Kasperskolen, højere klassekvotient i gruppeordningerne, indførelse af skolefleks samt en ny ressourcetildelingsmodel med indførelse af en enhedstakst, hvor skolerne betaler 200.000 kr. årligt, når en elev flyttes til specialskole, specialklasse eller dagbehandling.

Økonomien til støttetimer over ni timer ugentligt (specialundervisning i lovgivningsmæssig forstand) er endvidere lagt ud på skolerne. Økonomien til enhedstaksten blev ligeledes lagt ud på skolerne. Begge dele skete med henblik på at øge skolernes økonomiske mulighed for at arbejde inkluderende og tidligt forebyggende.

Det blev på Børne- og Skoleudvalgets møde den 21. juni 2021 besluttet at sende et forslag om forhøjelse af enhedstaksten (skolernes betaling for segregering af elever) i høring hos skolebestyrelser, skolernes MED-udvalg og faglige organisationer.

Sagsfremstilling

Den specialiserede undervisning (ramme 30.36) har i en årrække udvist løbende merforbrug.

På baggrund heraf er foreslået, at en del af finansieringen til de øgede merudgifter til specialiseret undervisning findes ved en forhøjelse af enhedstaksten for skolernes betaling for segregering af elever fra 200.000 kr. årligt til 300.000 kr. årligt. Dette vil give et provenu på ca. 6 mio. kr., forudsat, at segregeringen er på samme niveau som nu.

Forslaget om en højere enhedstakst vil give skolerne et større incitament til at fastholde eleverne i alment skolen. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med indførelsen af enhedstaksten blev lagt midler ud til skolerne til betaling heraf. En betaling som løbende stiger i takt med at antallet af årgange og elever, som er omfattet af betalingen, stiger.

Forslaget om en forøgelse af enhedstaksten fra 200.000 kr. til 300.000 kr. kræver en ændring af skolernes styrelsesvedtægt og en otte ugers høring herom. Alternative finansieringsmuligheder er en rammebesparelse generelt på skoleområdet eller på inklusionspuljen. Administrationen vil dog påpege, at finansiering ved en rammebesparelse på skoleområdet eller inklusionspuljen vil forringe skolernes mulighed for at arbejde tidligt forebyggende og inkluderende.

Forslaget om forhøjelse af enhedstaksten har været sendt i høring med frist den 24. august 2021, og der er indkommet 11 høringssvar, som vedlægges. Endvidere vedlægges en kort oversigt over høringssvarenes overordnede indhold.

Samlet set er tilbagemeldingerne, at en forhøjelse af enhedstaksten er en dårlig løsning på en økonomisk udfordring, dels fordi det vil forringe skolernes økonomi og mulighederne for at arbejde forebyggende og dermed give en risiko for yderligere segregering af elever. Det nævnes, at segregering sker på baggrund af pædagogiske overvejelser og ikke på baggrund af økonomiske overvejelser.

Med henblik på at sikre en mindre indgribende overgang for skolerne, herunder skolernes økonomi, kan enhedstaksten gradueres med forskellige overgangsmuligheder, jf. nedenstående tabel. Beløbene er beregnet på baggrund af det aktuelle elevgrundlag til specialiseret undervisning primo juni 2021.

Medudgift for skolerne i forhold til nuværende betaling af enhedstakst pr. år, alle distrikter, mio. kr.

	2022	2023	2024	2025
Enhedstaksten ændres fra 200.000 kr. til 300.000 kr. pr. elev pr. år	6,0	6,0	6,0	6,0
Enhedstaksten ændres til 300.000 kr. ved 3. revisitation og ved nyvisitation	0,0	2,7	4,2	6,0
Indfasning med stigende enhedstakst over 4 år	2,5	3,4	4,5	6,0
Enhedstaksten ændres til 300.000 kr. ved nyvisitation og herefter 200.000 kr. ved revisitation i de efterfølgende år.	0,5	1,2	1,7	2,0
Enhedstaksten ændres til 300.000 kr. ved revisitation, startende med de nuværende elever	5,9	6,0	6,0	6,0

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Alt efter beslutning kan forslaget have økonomiske konsekvenser for enten skolerne eller de centrale rammer for specialiseret undervisning (ramme 30.36) inden for en ramme af ca. 6 mio. kr.

Bilag

14 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om de indkomne høringssvar tages til efterretning.
2. Forslaget om en øget enhedstakst samt mulige indfasningsmodeller herfor indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Ø stemte imod beslutningen med denne bemærkning:

Enhedslisten vil ikke være med til at lave en besparelse på skolernes inklusionsindsats, da skolerne har vist, at de kan og vil løfte opgaven med at inkludere elever, og den positive udvikling skal understøttes positivt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-09-2021

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning. Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Børne- og Skoleudvalget ønsker, at forslaget om en øget enhedstakst samt mulige indfasningsmodeller herfor indgår i budgetforhandlingerne, men med et mindre beløb. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen og havde følgende mindretalsudtalelse til indstillingens punkt 2: Enhedslisten vil ikke være med til at lave en besparelse på skolernes inklusionsindsats, da skolerne har vist, at de kan og vil løfte opgaven med at inkludere

elever, og den positive udvikling skal understøttes positivt.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger. Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen med samme mindretalsudtalelse til indstillingens punkt 2 som Stine Rahbek Pedersen (Ø) på Børne- og Skoleudvalget.

• Punkt 18 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021/2022 efter høring

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni 2021 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er blevet opdateret og har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget skal behandle høringssvarene forud for endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Af retssikkerhedslovens bekendtgørelse nr. 716 af 7. juli 2019 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal godkende en opdateret udgave af Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er blevet opdateret med nyt årstal gældende for det kommende år 2022 samt med enkelte tilretninger i sprogbrug.

Social- og Sundhedsudvalget skal endeligt godkende kvalitetsstandarden efter høring. Høringssvarene har ikke givet anledning til yderligere revision af kvalitetsstandarden. Seniorrådet bliver præsenteret for den efterspurgte redegørelse på et af deres

kommende møder.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres, når Seniorrådet præsenteres for redegørelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg tages til efterretning.
2. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-09-2021

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 19 Forslag til lokalplan nr. 194 for et område ved Møllen, Gl. Rådhusvej i Ballerup**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

En privat investor ønsker at erhverve de kommunale ejendomme på Gl. Rådhusvej 30-32 i Ballerup til boligbebyggelse. Investor har - i samarbejde med Ballerup Kommune fået udarbejdet et projektforslag, som udover boligbebyggelse i maks. tre etager, også indebærer bevaring af den gamle hovedbygning Møllen. Det er dette projektforslag, som har ligget til grund for det lokalplanforslag, der hermed forelægges til godkendelse med henblik på offentlig høring i otte uger.

Baggrund

Ejendommen på Gl. Rådhusvej 32 i Ballerup, i daglig tale kaldet Møllen, rummer i dag en fin hovedbygning med en fornem symmetrisk akse fra Damgårdsparken. Møllen har en barak-agtig tilbygning mod syd, som senest har været anvendt til flygtningeboliger, men som nu ikke længere skal bruges, og dermed kan nedrives.

Ejendommen på Gl. Rådhusvej 30, er ubebygget og rummer i dag en parkeringsplads.

Derimellem ligger Møllevej, som forbinder Gl. Rådhusvej med Linde Allé. Projektet forudsætter, at investor kan købe den nordlige strækning af Møllevej til parkering i forbindelse med boligerne.

Det er disse kommunalt ejede arealer (samt en privatejet grund på Gl. Rådhusvej 28), som den private investor ønsker at erhverve og bebygge. Da disse grunde i den nugældende lokalplan er udlagt til offentlige formål, har Center for By, Erhverv og Miljø udarbejdet det foreliggende forslag til lokalplan, som muliggør boligbebyggelse.

I januar 2020 gav Kommunalbestyrelsen grønt lys, for indgåelse af en forkøbsretsaftale med investor om de kommunale arealer. Denne aftale er netop indgået.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan nr. 194, indeholder bestemmelser om følgende:

Møllens hovedbygning udpeges som bevaringsværdig, idet der dog gives mulighed for at indrette bygningen med et mindre antal ejerlejligheder (maks. fire stk.).

Der stilles også krav om, at arealerne foran hovedbygningen ud mod Gl. Rådhusvej skal bevares, det vil blandt andet sige, at de skal friholdes for hegn, høj beplantning, parkering, affaldshåndtering og lignende, så den nuværende symmetriske akse mellem bygningen og Damgårdsparken ikke ødelægges. De to karakteristiske træer foran hovedbygningen skal ligeledes bevares som en del af det samlede indtryk.

Syd og vest for hovedbygningen kan der opføres etageboligbebyggelse. I alt kan lokalplanområdet rumme ca. 58 boliger.

Mod vest skal ny bebyggelse opføres i form af to boligstokke, mens det syd for hovedbygningen skal opføres som et H-formet byggeri. Alt nybyggeri kan opføres i maks. 2½ etager. Ny bebyggelse skal opføres i tegl med mørkt tag. Lokalplanen giver mulighed for at etablere solceller på ny bebyggelse, mens der stilles krav om vegetationstage på sekundære bygninger. Der stilles desuden krav vedr. afledning af regnvand.

Alle bygninger vil være omgivet af grønne arealer, og alle nye boliger vil få enten privat terrasse (i stueplan) eller opholdsaltan. Der må kun etableres levende hegn, og kun i en højde af maks. 1,20 meter.

Parkering skal placeres på to samlede p-arealer på hver sin side af hovedbygningen, henholdsvis langs Møllevej og på det lille eksisterende p-areal øst for Møllen. Al parkering skal være offentligt tilgængeligt. Der opretholdes stiforbindelse for gående og cyklende ad Møllevej mellem Gl. Rådhusvej og Ærtedamsvej/Linde Allé.

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget. Administrationen vurderer på baggrund af screeningen, at den boligbebyggelse med tilhørende udenomsarealer, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Der afholdes et offentligt møde om lokalplanforslaget i offentlighedsperioden, datoen fastlægges inden lokalplanforslaget offentliggøres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 194 for et område ved Møllen, Gl. Rådhusvej i Ballerup, vedtages og sendes i offentlig høring i otte uger.
2. Afgørelsen om, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-09-2021

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger: Der udarbejdes en visualisering af bebyggelsen set i forhold til omgivelserne til brug for borgermøde. Endvidere gives mulighed for facader af træ. Det undersøges, om regnvand kan anvendes til toiletskyl, og om der kan anvendes genanvendte materialer.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

• Punkt 20 Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for Skovlunde Center Syd

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2020, hvis primære formål er at regulere butiksstørrelserne i Skovlunde Center Syd, og fastholde idéen om boliger og kulturliv. Området er i dag reguleret af kommuneplanens rammer og retningslinjer, og af to lokalplaner, som ikke indeholder nogen bestemmelser om detailhandel.

Baggrund

I 2014 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om udviklingen af Skovlunde bymidte. Vinderprojektet fra Tegnestuen Vandkunsten ligger til grund for den udvikling, der lige nu foregår i Skovlunde Nord. Vinderprojektets hovedidé, nemlig at samle handelslivet plus boliger i Skovlunde Center Nord, og koncentrere kulturfunktioner plus boliger i Skovlunde Center Syd, ønskes fastholdt.

Det foreliggende forslag til kommuneplantillæg nr. 12 har til formål at sikre, at der ikke kan etableres større butikker i Skovlunde Center Syd, som vil være i strid med den ønskede udvikling. Der er allerede lokalplanlagt for Center Nord, og det forventes, at de lokale interessenter skal inddrages i processen omkring udvikling af mere detaljerede projekter, og fremtidig planlægning for denne sydlige del af Skovlunde Bymidte.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 12 vedrører rammeområde 5.C2 - stationsnært centerområde - Skovlunde Center Syd. Med kommuneplantillægget deles rammeområdet op i to nye rammeområder. Det ene er området mod nord (op mod Boulevarden), som beholder betegnelsen 5.C2, og hvor rammebestemmelserne er uændrede i forhold til det eksisterende rammeområde 5.C2. Det andet udgør den sydlige del af det oprindelige rammeområde, det får betegnelsen 5.C5.

I rammebestemmelserne for område 5.C5 fjernes muligheden for udvidelse af de eksisterende udvalgswarebutikker og dagligvarebutikker. Dermed sikres det, at der ikke sker en uønsket udvikling i området, forud for en kommende fornyet planlægning for Skovlunde Center Syd.

Kommuneplantillægget muliggør ikke realisering af vinderprojektet for denne del af Skovlunde Bymidte. Det fastholder blot status quo, og ved en fremtidig udvikling af

Skovlunde Center Syd, skal der udarbejdes nye rammer for området.

Der er foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget (se bilag). På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at der ikke er grundlag for at foretage en egentlig miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for Skovlunde Center Syd, vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. Afgørelsen om, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-09-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Lånegaranti til Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2020 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Novafos har ansøgt Ballerup Kommune om kommunal lånegaranti på 69,7 mio. kr., med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Lånene skal anvendes til forventede investeringer i 2021 fordelt med 42 mio. kr. til vand, 23,4 mio. kr. til spildevand og 4,3 mio. kr. til rens. For Ballerup Kommune betyder det en samlet garantistillelse på 69,7 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel på 100 pct. i Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand A/S og 31 pct. i Novafos Måløv Rens A/S.

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

Baggrund

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

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

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

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

Restgæld (mio. kr.)	Pr. 31. december 2020
Novafos Vand Ballerup A/S	56,8
Novafos Spildevand Ballerup A/S	15,2
Novafos Måløv Rens A/S	10,1

Sagsfremstilling

Novafos har på vegne af Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S, søgt Ballerup Kommune om en garanti vedrørende optagelse af lån hos KommuneKredit. Garantien skal bruges til finansiering af nødvendige anlægsudgifter i investeringsplanen for 2021, hvor lånebehovet udgør i alt 69,7 mio. kr.. Lånebehovet er fordelt med 42 mio. kr. til vand, 23,4 mio. kr. til spildevand og 4,3 mio. kr. til rens. Lånene optages i henhold til investeringsaftalerne, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2020, Punkt 12. Investeringsaftalerne kan ses i bilagene.

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Garantiprovisionen opkræves én gang årligt og falder i takt med indfrielsen af gælden. Det første år modtager Ballerup Kommune en indtægt på 278.800 kr., ved en

garantiprovision på 0,4 pct.

Beregning af garantiprovision for 2021 ved garantistillelse af Ballerup Kommune:

	Novafos	Novafos	Novafos	
(kr.)	Vand	Spildevand	Måløv	I alt
	Ballerup A/S	Ballerup A/S	Rens A/S	
Samlet lånebehov (afrundet)	42.000.000	23.400.000	4.300.000	69.700.000
Provision	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Garantiprovision	168.000	93.600	17.200	278.800

Bilag

7 bilag, heraf 7 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den ansøgte garantistillelse på 69,7 mio. kr. til Novafos til Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S, godkendes.
2. Det godkendes, at der opkræves garantiprovision fra Novafos for Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S, af restgælden pr. år af den stillede garanti, svarende til 0,4 pct.
3. Afrapporteringerne af investeringsaftalerne tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-09-2021

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Grøn omstillingspulje til udbredelse af ladeinfrastruktur i boligforeninger

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Administrationen er efter en henvendelse fra Ankestyrelsen blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at oprette en grøn omstillingspulje til udbredelse af ladeinfrastruktur i boligforeninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2021, at oprette en grøn omstillingspulje til udbredelse af ladeinfrastruktur i boligselskaber. Ankestyrelsen skrev den 23. juli 2021 til Ballerup Kommune og bad kommunen redegøre for hjemmelsgrundlaget i forhold til den grønne omstillingspulje til udbredelse af ladeinfrastruktur i boligforeninger.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af henvendelsen fra Ankestyrelsen gennemgået grundlaget for den grønne omstillingspulje til udbredelse af ladeinfrastruktur i boligforeninger. Administrationen er i den forbindelse blevet opmærksom på, at det ikke er lovligt at etablere en pulje, hvorfra boligforeninger kan søge tilskud til etablering af ladestander. Ved en grundigere gennemgang af sagen er administrationen blevet opmærksom på, at der ikke, retligt, er forskel på om man selv udfører opgaven eller om man giver tilskud til at en anden udfører opgaven.

Udgangspunktet er derved, at kommunen alene kan give støtte til projekter, som kommunen selv ville kunne udføre. Det er derfor på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse ikke muligt for kommunen at engagere sig i anlæg og eller drift af ladeinfrastruktur med hjemmel i kommunalfuldmagten. En undtagelse hertil er de ladestandere, som kun benyttes af kommunens egne biler.

Da der i lovgivningen ikke er direkte hjemmel til, at kommunerne kan opsætte ladeinfrastruktur, og kommunalfuldmagten heller ikke giver hjemmel til dette, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt for kommunen at opsætte ladestandere ud over dem som kun benyttes til kommunens egne biler.

Det er administrationens vurdering, at det er svært at få etableret et tilstrækkeligt antal ladestandere i de områder, hvor en stor andel af boligmassen er etagebyggeri, herunder i de almene boligområder. Det vil kræve, at boligselskaberne eller private selv investerer i etableringen af ladestandere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Puljen på 800.000 kr. udgår af investeringsoversigten og beløbet føres tilbage til kommunekassen.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Orientering om nedlæggelsen af den grønne omstillingspulje til udbredelse af ladeinfrastruktur i boligforeninger, tages til efterretning.
2. Midlerne fra projektnummer A015022 udgår af investeringsoversigten og føres tilbage til kommunekassen.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-09-2021

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning. Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at administrationen kommer med et forslag til udbredelse af el-ladestandere til den kommunale virksomhed.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

• Punkt 23 Fremrykning af anlægsmidler fra 2022 til 2021

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende fremrykning af anlægsbevillinger fra 2022 til 2021. Det vurderes, at administrationen har mulighed for at gennemføre flere anlægsprojekter i 2021 end tidligere forudsat i direktionens budgetforslag. Det er derfor direktionens indstilling at fremrykke anlægsmidler fra 2022 til 2021. Det vil samtidig skabe ekstra rum i 2022 på anlægsrammen.

Baggrund

Administrationen har på foranledning af direktionen gennemgået investeringsoversigten og har vurderet, at det er muligt at sætte flere opgaver i gang i løbet af 2021.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer, at det er muligt at sætte flere anlægsprojekter i gang i 2021 end tidligere forudsat. Samtidig skabes rum til yderligere prioritering af anlægsmidler i 2022 ved at fremrykke midler fra 2022 til 2021.

Ved Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2021 blev der fremrykket midler for 2,69 mio. kr. på henholdsvis A222152 Trafiksikkerhed 2021 og A222172 Sort pulje 2021. Ud over dette foreslår direktionen yderligere at fremrykke anlægsmidler for i alt 13,1 mio. kr. fra 2022 til 2021.

Administrationen har vurderet at det er muligt at fremrykke midler på følgende projekter:

- A652004 Fibernetprojekt 1 mio. kr. fremrykkes fra 2022 til 2021
- A650260 Vedligeholdelsesarbejder 9 mio. kr. fremrykkes fra 2022 til 2021.

I direktionens budgetforslag er der fremsat en række nye nødvendige anlæg, herunder er der foreslået midler prioriteret til to projekter, som administrationen vurderer allerede kan nåes gennemført i år. Det drejer sig om

- Udskiftning af senge og madrasser på plejecentre og korttidspladser for 1 mio. kr.
- Udskiftning af eltavler på skoler og udskiftning af fejlstrømsrelæer for 2,1 mio. kr.

Direktionen indstiller, at der i alt fremrykkes og igangsættes arbejder for 13,1 mio. kr. fra 2022 til 2021.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Direktionen indstiller, at der fremrykkes anlægsmidler fra 2022 til 2021 på i alt 13,1 mio. kr.

Anlægsbevilling

A652004 Fibernetprojekt. Det foreslås at 1 mio. kr. fremrykkes fra 2022 til 2021

(1.000 kr.)	2021	2022	Anlægsbevilling
Nuværende fordeling af rådighedsbeløb	4.423	3.238	19.092
Ændring	1.000	-1.000	0
Ny fordeling af rådighedsbeløb	5.423	2.238	19.092

A650115 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2021. Det foreslås at fremrykke og frigive 9 mio. kr. fra A650260 Vedligeholdelsesarbejder til A650115 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2021

(1.000 kr.)	2021	2022	Anlægsbevilling
Nuværende fordeling af rådighedsbeløb			
A650260	0	30.000	
A650115	30.000	0	30.000
Ændring			
A650260	0	-9.000	0
A650115	9.000	0	9.000
Ny fordeling af rådighedsbeløb			
A650260	0	21.000	0
A650115	39.000	0	39.000

A532020 Udskiftning af senge og madrasser. Det foreslås at frigive 1 mio. kr.

(1.000 kr.)	2021	2022	Anlægsbevilling
Forslag til Budget 2022	0	1.000	0
Ændring	1.000	-1.000	1.000
Nyt forslag til rådighedsbeløb	1.000	0	1.000

Der er ikke afsat midler til dette projekt i investeringsoversigten og direktionen indstiller, at beløbet tages fra "kommunekassen".

A301030 Udskiftning af eltavler på skoler. Det foreslås at frigive 2,1 mio. kr

(1.000 kr.)	2021	2022	Anlægsbevilling
Forslag til Budget 2022	0	2.100	0
Ændring	2.100	-2.100	2.100
Nyt forslag til rådighedsbeløb	2.100	0	2.100

Der er ikke afsat midler til dette projekt i investeringsoversigten og direktionen indstiller, at beløbet tages fra "kommunekassen".

Fordeling af rådighedsbeløb og samlet anlægsbevilling

(1.000 kr.)	2021	2022	Samlet bevilling
A652004 Fibernetprojekt	5.423	2.238	19.092
A650260 Vedligeholdesarbejder ØKU 2021	39.000		39.000
A532020 Udskiftning af senge og madrasser	1.000		1.000
A301030 Udskiftning af eltavler	2.100		2.100

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller at

1. Det godkendes, at der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2022 til 2021 på projekt nr. A652004 Fibernetprojekt.
2. Det godkendes, at der fremrykkes 9 mio. kr. fra 2022 til 2021 på projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder , og at der gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. til projekt nr. A650115 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2021.
3. Det godkendes, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekt nr. A532020 Udskiftning af senge og madrasser, og at beløbet tages fra "kommunekassen".
4. Det godkendes, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til projekt nr. A301030 Udskiftning af eltavler, og at beløbet tages fra "kommunekassen".

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Kommunikation om Ballerup bymidte - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 33

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten under Økonomiudvalget afsat 180.000 kr. i 2021 til projekt nr. A650301 Ballerup Bymidte - Byomdannelse, som endnu ikke er frigivet. Midlerne søges nu frigivet.

Midlerne skal dække udgifter til kommunikation, herunder bl.a. skiltning, flyers og information i Ballerup Bladet.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017 blev der frigivet 325.000 kr. til kommunikationsindsatsen omkring Banegårdsprojektet og omdannelsen af Ballerup Bymidte. Administrationen har god erfaring med at informere borgere og forretningsdrivende i bymidten om, hvad der kan forventes, når der bygges og anlægges nyt i bymidten. Administrationen ønsker derfor at fortsætte denne indsats.

Sagsfremstilling

Den store udvikling af Ballerup bymidte berør de mange borgere, handlende og

forretningsdrivende, der færdes i bymidten til daglig. Parkeringsforholdene ændrer sig, og i perioder er der omvejskørsel på grund af igangværende bygge- og anlægsarbejder.

Ved at informere om hvilke ændringer der kommer, hvilke konsekvenser disse har, og hvordan man bedst færdes og opholder sig i bymidten imens det pågår, vil forandringerne være lettere at forstå, og omvejskørsel mv. mindskes.

Anlægsmidterne ønskes benyttet til at fortsætte kommunikationsindsatsen omkring Ballerup bymidte, herunder bl.a. skiltning, flyers og information i Ballerup Bladet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	180.000kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	325.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektnummer og projektnavn noteres herunder	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	505.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,18	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 180.000 kr. i 2021 til projekt under Økonomiudvalget nr. A650301 Ballerup Bymidte - Byomdannelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Reservation af anlægsmidler til etablering af cykelcrossbane

Indhold

Sammendrag

Administrationen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur ansøger om en donation fra Salling Fondene på 500.000 kr. til en cykelcrossbane ved Ballerup Super Arena. Dette sker i samarbejde med de to Føtex-varehuse i Ballerup Kommune og med foreningen ABC Cykling. Banen vil være åben for alle foreninger og borgere.

Det indstilles, at der reserveres 100.000 kr. i 2022 over projekt nr. A031203 "Fortsat

udbygning til idrætsanlæg" som medfinansiering af en cykelcrossbane ved Ballerup Super Arena i forbindelse med en ansøgning til Salling-fondene om en donation til projektet.

Baggrund

Føtex-varehuse har mulighed for at indstille et lokalt projekt eller initiativ til en donation fra Salling Fondene. Indstillingsfristen er 1. oktober 2021. Hvert varehus kan indstille et projekt til en donation på maksimalt 250.000 kr. Opnås der projektstøtte skal projektet realiseres i 2022.

De to Føtex-varehuse i Ballerup Kommune vil i samarbejde indstille en ansøgning på 500.000 kr. til en cykelcrossbane.

Sagsfremstilling

I samarbejde med de to Føtex-varehuse i Ballerup Kommune og i samarbejde med foreningen ABC Cykling er administrationen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur ved at udforme en ansøgning om en donation på 500.000 kr. fra Salling Fondene til en cykelcrossbane ved Ballerup Super Arena.

Føtex anbefaler, at der indgår en form for medfinansiering i projektet. Det indstilles derfor, at der reserveres 100.000 kr. over projekt nr. A031203 "Fortsat udbygning til idrætsanlæg", der skal indgå som medfinansiering af cykelcrossbanen.

Cykelcrossbanen skal bestå af en sandgrav, belysning, en grejcontainer og en cykelservicestation. I samarbejde med foreningen ABC Cykling indhentes der et tilbud ud fra et budget på 575.000 kr., der indeholder de mest optimale løsninger i forhold til etablering af en cykelcrossbane ved Ballerup Super Arena. Ballerup Kommune varetager al økonomi omkring anlæggelsen af cykelcrossbanen.

ABC Cykling er Københavns største cykelklub, stiftet som forening i 1894. I december 2020 arrangerede ABC Cykling, med hjælp fra Ballerup Super Arena, for første gang et cykelcross-løb i området omkring Ballerup Super Arena og klubben fik efterfølgende mulighed for at træne et par uger på det spor, der var anlagt til lejligheden. Samarbejdet omkring det første løb har resulteret i, der nu er planer om afholdelse af et cykelcross-løb ved Ballerup Super Arena hvert år. Foreningen ønsker at være en del af at videreudvikle området ved arenaen til et cykelkraftcenter. ABC Cykling vil hjælpe med vedligeholdelse af banen, der vil være åben for alle foreninger og borgere.

Etableringen af en cykelcrossbane vil understøtte Ballerup Super Arenas profil, som blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. august 2017, punkt 13, hvor Ballerup Super Arena fremadrettet skal prioritere og fokusere på de områder, hvor arenaens grundlæggende styrker ligger, blandt andet ved at udbygge Ballerup Super Arena, som centrum for cykling og cykelarrangementer.

Brugerrådet i Ballerup Idrætspark orienteres om ansøgningen til Salling Fondene om en cykelcrossbane på møde den 15. september 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På projekt nr. A031203 "Fortsat udbygning af idrætsanlæg" er der et budget på 500.000 kr. i 2022.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der reserveres 100.000 kr. i 2022 over projekt nr. A031203 "Fortsat udbygning til idrætsanlæg" som medfinansiering af en cykelcrossbane ved Ballerup Super Arena i forbindelse med en ansøgning til Salling-fondene om en donation til projektet under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-09-2021

Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger: Såfremt der opnås tilsagn fra Salling-fondene om donation, påvirker disse 500.000 kr. ikke den kommunale anlægsramme. Den kommunale anlægsramme påvirkes alene af Ballerup Kommunes egenfinansiering på 100.000 kr.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger samt denne bemærkning: Økonomiudvalget betinger sit tilsagn til sagen af, at projektet ikke påvirker anlægsrammen udover de 100.000 kr.

• Punkt 26 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget. De 0,5 mio. kr. søges nu frigivet til de forberedende arbejder.

Baggrund

I "Aftale om budget 2021" punkt 3.1.4 vedrørende skolars rammer og struktur, er der afsat samlet 8,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til etablering af bedre fysiske rammer i indskolingsafdelingen og BFO på Baltorpskolens afdeling Rugvænget. I 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til forberedelse og i 2022 er der afsat 8 mio. kr. til renovering.

Sagsfremstilling

Administrationen vil som led i forberedelsen til renovering af Baltorpskolens afdeling Rugvænget tilknytte en rådgiver til projektet om at etablere bedre fysiske rammer for skolen, herunder indskolingsafdelingen og BFO. Rådgiver skal bistå med at foretage forundersøgelser, analyser, brugerinddragelse samt udarbejdelse af idéoplæg til, hvordan der kan etableres bedre fysiske rammer. Ideoplæggene vil blive forelagt politisk. Rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. til det forberedende arbejde ønskes nu frigivet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive vurderet som en del af det forberedende arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	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)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 efter anlægsprojektet					

Bilag

0

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-09-2021

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Børne- og Skoleudvalget ser gerne, at der udarbejdes forskellige scenarier for projektet, herunder gennemgribende ombygning/nybygning.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

• Punkt 27 Borgermillion 2021 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Temaet for årets borgermillion projekt er Biodiversitet og mere vild natur.

Biodiversitet og mere vild natur kan udfolde sig i store og små sammenhænge, kan engagere borgere på tværs af kommunen og borgere i lokalmiljøet. Mulighederne er mange.

Processen for uddeling af borgermillionen sættes i gang på Verdensmålsdagen "Ballerup for målene", som finder sted den 20. august 2021. Her vil det være muligt at drøfte projektideer med fagmedarbejdere og få hjælp til at komme i gang. Når projektforslagene er indsendt til administrationen vil de blive gennemgået, således at der er sikkerhed for at projekterne kan realiseres, både den ansøgte økonomi og indhold. Der vil være mulighed for sparring med administrationen. Vinderne af borgermillionen findes ved virtuel afstemning.

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget som fagudvalg for Borgermillionen, godkender indholdet af projektet, hvorefter Kommunalbestyrelsen frigiver midlerne.

Baggrund

Af budgetaftalen for 2021 fremgår det, at parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne og bidrager til fællesskabet. Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.

Midlerne er afsat på Investeringsoversigten for 2020 på projekt nr. A222780 Borgermillionen, men overført til 2021, på grund af COVID-19.

Sagsfremstilling

Temaet for dette års Borgermillion projekter er Biodiversitet og mere vild natur.

Borgerne kan på tværs af hele kommunen udarbejde projekter inden for teamet, da midlerne denne gang ikke er opdelt i bydele. Naturen kender ikke bydelsgrænser og det er derfor muligt i år at designe projekter der fremmer biodiversiteten og mere vild natur, både på tværs af kommunen og i de helt små sammenhænge. Alle borgere kan søge, både enkeltpersoner, foreninger og sammenslutninger. Kriteriet er, at projektet skal komme fællesskabet til gode, eller er med til at skabe fællesskab om mere biodiversitet og vild natur.

Proces for borgermillionen:

- Den 20. august 2021: Borgermillion projektet annonceres på Verdensmålsdagen – om eftermiddagen kan man få vejledning om sine ideer.
- Den 15. oktober 2021: Frist for indsendelse af projekter.
- I tidsrummet fra den 15. oktober til den 19. november 2021: Intern kvalificering og formidling af de indkomne forslag på Facebook og Ballerup Kommunes hjemmeside
- De 22. november 2021: Vinderne findes ved virtuel afstemning.
- Vinderne har hele 2022 til at realisere projekterne.

Tilføjet efter Kommunalbestyrelsesmødet den 30. august 2021:

Af budgetaftale 2021 fremgår det, at "parterne er enige om, at borgermillionen engagerer borgerne i kommunens bydele og bidrager til fællesskabet. Borgermillionen videreføres efter gældende retningslinjer i aftalen. Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven".

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 10. august processen for årets borgermillion.

Kommunalbestyrelsen oversendte sagen til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet

behandling den 30. august til fornyet behandling, således at såvel processen som kriterierne præciseres.

Processen er nu revideret, så den passer med den politiske behandling i september:

- Den 15. november 2021: Frist for indsendelse af projekter.
- I tidsrummet fra den 15. november til den 28. november 2021: Administrativ vurdering
- I tidsrummet fra den 29. november til den 12. december: Formidling af de indkomne forslag på Facebook og Ballerup Kommunes hjemmeside samt afstemning.
- Den 13. december 2021: Vinderne offentliggøres.
- Vinderne har hele 2022 til at realisere projekterne.

Det præciseres, at en ansøger skal:

- Beskrive sit projekt, herunder hvordan det medvirker til at øge biodiversiteten og/eller skaber mere vild natur.
- Beskrive, hvordan projektet kommer fællesskabet til gode.
- Have et realistisk budget.
- Beskrive, hvordan eventuelle driftsomkostninger bliver håndteret, da der ikke kan søges om efterfølgende driftsmidler.
- Vil bidrage til formidlingen af projektet på Facebook og på kommunens hjemmeside, således at det er muligt at foretage en virtuel afstemning.

Det præciseres, at den administrative vurdering alene omhandler om, hvorvidt projektet øger biodiversiteten og/eller skaber mere vild natur og kommer fællesskabet til gode, om de lovgivningsmæssige rammer opfyldt, og om den ansøgte økonomi er realistisk.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der er ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		1.000			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Teknik- og Miljøudvalget som fagudvalg godkender processen for årets Borgermillion.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A222780 Borgermillionen til projekt nr. A222781 Borgermillionen 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

V og C stemte imod beslutningen med henvisning til V og C's ændringsforslag til budget 2021, hvor pengene ønskes anvendt til vedligeholdelse af Ballerup Kommunes kapitalapparat - herunder skoler, daginstitutioner, veje, cykelstier og fortove.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 10-08-2021

Indstilles til godkendelse. Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen med henvisning til Venstres og Konservatives ændringsforslag til budget 2021, hvor pengene ønskes anvendt til vedligeholdelse af Ballerup Kommunes kapitalapparat -

herunder skoler, daginstitutioner, veje, cykelstier og fortove.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-08-2021
Indstilles til godkendelse.

Allan Kristensen (C) og Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen jf. udtalelsen fra Jacob Wøhler Jørgensen (V) på mødet i Teknik- og Miljøudvalget.
Beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen d. 30-08-2021
Indstillingen ikke godkendt. Kommunalbestyrelsen besluttede, at sagen oversendes til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling, således at såvel processen som kriterierne præciseres.
Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-09-2021
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Teknik- og Miljøudvalget bemærker, at der tilføjes "og/eller fællesskaber" til første kriterium.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021
Indstilles til godkendelse med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning. Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C) stemte imod beslutningen med henvisning til Venstre og Konservatives ændringsforslag til budget 2021, hvor pengene ønskes anvendt til vedligeholdelse af Ballerup Kommunes kapitalapparat - herunder skoler, daginstitutioner, veje, cykelstier og fortove.

• Punkt 28 Borgere planter træer - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 400.000 kr. i 2021, på projekt nr. A020250 Borger planter træ, hvor de 200.000 kr. tidligere er frigivet, men ikke anvendt. Der søges nu om frigivelse af yderligere 340.000 kr., samt en indtægtsbevilling på 140.000 kr. i 2021, således at der er en samlet bevilling på 540.000 kr. i 2021, hvor de 140.000 kr. finansieres af en indtægtsbevilling.

Midlerne foreslås anvendt til at tilplante to hektar landbrugsjord med skov i samarbejde med borgere, foreninger, skoler og institutioner. Administrationen indstiller, at området ved Pæremosen i Ballerup anvendes (se bilag). Formålet er at omdanne landbrugsjord til skov for øget optagelse af CO₂, samt formidling om og bevidstgørelse af klimaudfordringer. Det samlede projektareal på to hektar er i dag landbrugsjord i omdrift.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat i alt 400.000 kr. på projekt nr. A020250 Borger planter træ i 2021. 200.000 kr. er allerede frigivet, men ikke anvendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2021, er der afsat anlægsmidler til borgerinddragelsesprojektet Borgere planter træer. Ballerup Kommune er derudover en del af TV2's indsamlingsshow Danmark planter træer, og er blevet godkendt til at modtage støtte fra indsamlingen. Dette muliggør et større projekt, som vil inddrage borgere, foreninger, skoler og institutioner. Der skal derfor oprettes et indtægtsprojekt projekt nr. A020266 Borger planter træ 2021 - Tilskud i investeringsoversigten i 2021 på 140.000 kr. til projektets indtægter, og midlerne skal frigives.

Rådighedsbeløbet på projekt nr. A020250 Borger planter træ, skal dermed forhøjes med 140.000 kr. til i alt 540.000 kr. i 2021, og de 340.000 kr., som ikke er frigivet, ønskes frigivet til et separat projekt nr. A020265 Borger planter træ 2021. Endelig indstilles at de 200.000 kr., som tidligere er frigivet på projekt nr. A020250 Borger planter træ, flyttet til projekt nr. A020265 Borger planter træ 2021, således at der er en samlet bevilling på 540.000 kr. i 2021 på projekt nr. A020265 Borger planter træer 2021 til træplantning af det foreslåede areal.

Ballerup Kommune har ikke mange arealer, der er egnet til skovrejsning grundet landskabelige hensyn og planlægningsmæssige bindinger. Det kan eksempelvis være hensynet til gamle skovbryns udformning, og placering i landskabet, hensyn til beskyttede landskabskiler og lignende. I kommuneplanen kan arealer være udpeget som "skovrejsning ønsket" eller "skovrejsning uønsket". I hele Ballerup kommune er to mindre arealer udpeget som skovrejsning ønsket.

Administrationen har fundet en egnet plads syd for Pæremosen, som ud over at være egnet, vil være synligt og borgernært, samt give en landskabelig kvalitet. Det er en landbrugsmark på ca. fem hektar, hvoraf 1,5-2 hektar kan omdannes til skov og natur, som (hvis det ønskes i fremtiden) kan udvides. Kort over området kan ses i bilag.

På 1,5-2 ud af de fem hektar vil der blive plantet cirka 6.000 træer og buske, som vil være en blanding af nål- og løvtræ. Der vil være et større islæt af blomstrende frugtbærende træer til gavn for insekter. Placering og udformning kan ses i bilag, og tager hensyn til at beplantningen i fremtiden ikke vil give skyggegener for de nærmeste beboere. Der plantes på begge sider af den eksisterende sti således, at beplantningen, på sigt, vil danne en blomstrende port fra Nordbuen i Ballerup til Pæremosekvarteret.

Grundet stor pres fra især rådyr og harer, er det nødvendigt at hegne området. Hegningen vil blive i øer, så området kan benyttes og følges, inden skoven har nået en højde, hvor presset fra dyr forsvinder. Princippet blev med succes anvendt, da skoven nord for Lundegården i Ballerup blev genplantet, efter den var væltet i stormen Bodil.

I forbindelse med plantningen, vil der blive afholdt et arrangement en søndag i oktober, hvor borgere kan hjælpe til med at plante. Ligesom det vil blive tilbudt skoler og institutioner at plante træer som led i undervisningen. Medarbejdere i administrationen og i Skoletjenesten vil stå for disse arrangementer, der har til formål at formidle klimaproblemerne i en lokal kontekst samt skabe interesse for naturen i Ballerup Kommune. Det er administrationens ønske, at de lokale spejdere kan inddrages. Administrationen stiller, hvis det ønskes, med personale, der kan stå for nogle forløb.

Området vil gå fra at være agerjord, til fremover at bestå af plantet skov, tilgroningsskov og lysåben natur, dermed tilgodeses både friluftsliv og naturen.

Grønt Råd har fået sagen til skriftlig orientering.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Landbrugsjord omdannes til naturskønt område med let adgang, samt planlagte stiforløb allerede i anlægsfasen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er administrationens vurdering, at forhøjelse af bruttoanlægsrammen med 140.000 kr., ikke vil udfordre anlægsloftet i 2021. Likviditetspåvirkningen er neutral, da forhøjelsen finansieres af et tilskud.

Der forventes en afledt driftsudgift på 40.000 kr. om året fra 2022, som vil blive indarbejdet på servicerammen ved førstkomende budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	340.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020250 Borger planter træ	540.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	540.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,54				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet		0,04	0,04	0,04	0,04

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der plantes træer på projektområdet Pæremosen i Ballerup, efterfølgende kaldet Pæreskoven.
2. Rådighedsbeløbet på projekt nr. A020250 Borger planter træ forhøjes med 140.000 kr., fra 400.000 kr. til 540.000 kr. i 2021.
3. Der gives en anlægsbevilling på 340.000 kr. i 2021 fra projekt nr. A020250 Borger planter træ, til projekt nr. A020265 Borger planter træ 2021.
4. Det tidligere frigivede rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2021 flyttes fra projekt nr. A020250 Borger planter træ, til projekt nr. A020265 Borger planter træ 2021, så det samlede rådighedsbeløb på projekt nr. A020265 er 540.000 kr. i 2021.
5. Der gives en indtægtsbevilling på 140.000 kr. på projekt nr. A020266 Borger planter træ 2021 - Tilskud.
6. Den afledte drift indarbejdes på servicerammen i forbindelse med førstkomende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning og denne bemærkning til indstillinens punkt 1:

Beslutningen ændres til "Der plantes træer på projektområdet Pæremosen i Ballerup". Kommunalbestyrelsen besluttede i tillæg hertil at Teknik- og Miljøudvalget har kompetencen til at træffe beslutning om navngivning af området.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-09-2021

Indstilles til godkendelse, idet arter med spiselige frugter/bær mv. fremmes.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

• Punkt 29 Grøn pulje 2021 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 32

Indhold

Sammendrag

Der er tidligere frigivet 3,8 mio. kr. til projekt nr. A020237 Grøn pulje 2021 - vedligeholdelse af grønne områder.

Der ansøges nu om fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr., til at beskære og udtynke større arealer med levende hegn og krat, og til at udbedre mindre etaper af grusstierfordelt i kommunen. Midlerne finansieres fra projekt nr. A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder, hvor midlerne foreslås fremrykket fra 2022 til 2021.

Baggrund

Der er løbende behov for beskæring og udtynding af levende hegn og krat samt reparationer af grusstierne i Ballerup Kommunes naturområder. Dette gøres for at forbedre fremkommeligheden, sikre udsyn og dermed øge tryghed.

Derudover forbedrer det helhedsudtrykket og beplantningernes oprindelige formål genskabes.

Der er på investeringsoversigten årligt afsat fire mio. kr. i årene 2022 og fire mio. kr. i 2023 på projekt nr. A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til nedenstående tiltag.

Midlerne finansieres fra projekt nr. A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder, hvor midlerne foreslås fremrykket fra 2022 til 2021.

Midlerne planlægges disponeret således:

Levende hegn og krat:

Levende hegn og krat er en skærmende beplantning, der har til formål at give læ, markere et skel, afgrænse eller opdele udearealer samt skabe levesteder for smådyr. Beplantningen er naturpræget med stor variation af træer og buske. Beplantningen bruges typisk som afskærmning rundt om skoler, fodboldbaner, parker og langs veje.

Formål med beskæring- og udtyndingsarbejde af levende hegn og krat vil være at:

- Fremme fremkommeligheden langs færdselsarealer, stier, fortove og veje
- Sikre bedre udsyn og overblik og dermed tryghed
- Skabe luft og lys til ønskede buske- og træarter
- Forbedre helhedsudtrykket af beplantningen
- Genskabe beplantningens oprindelige formål
- Skabe mere luft og rum i byrummet.

Indsatsen vil både kunne forbedre tilgængeligheden og skabe tryghed idet, at der vil komme mere luft og lys. Indsatsen vil også afhjælpe de selvsået arter, der påvirker den oprindelige beplantningen, og der kan være til gene for omkringliggende matrikelejere.

Der afsættes 1,0 mio. kr. til indsatsen.

Grusstier:

Grundet det store slid fra vejret og brugerne, er visse strækninger nedslidte. Det drejer sig om mindre strækninger på eksisterende grusstier.

Der har særligt i 2020-21 været et stort pres på grusstierne i naturområderne, da publikumspreset har været større end normalt under corona. Samtidig har der været nogle regnvandshændelser, som har været usædvanlige.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 32, blev der frigivet anlægsmidler til hele strækninger, men der er opstået et behov for flere enkeltstående reparationer af små etaper på stier fordelt i det meste af kommunen.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til indsatsen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Indsatserne vil forbedre tilgængeligheden

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten årligt afsat 4,0 mio. kr. i årene 2022 og i 2023 på projekt nr. A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder.

1,5 mio. kr. foreslås frigivet og fremrykket fra 2022 til 2021 til projekt nr. A020237 Grøn pulje 2021 - vedligeholdelse af grønne områder.

Fremrykningen vurderes ikke at få konsekvenser for overholdelse af anlægsloftet i 2021.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 1.500.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 3.800.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
<u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	1.500.000 kr.
A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	5.300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	4,05	1,25			

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der fremrykkes 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 på projekt nr. A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. fra projekt nr. A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder til projekt nr. A020237 Grøn pulje - vedligeholdelse 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-09-2021
 Indstilles til godkendelse
 Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021
 Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Skod-askebægre - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

Der er tidligere frigivet 0,2 mio. kr. til projekt nr. A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder.

Der ansøges nu om fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling på i alt 0,2 mio. kr. til udskiftning af udvalgte skraldespande med en ny model, der er forsynet med skodaskebæger.

Midlerne finansieres fra projekt nr. A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder, hvor midlerne foreslås fremrykket fra 2022 til 2021.

Baggrund

I aftale for budget 2021 punkt 4.2.2, er der afsat i alt 0,4 mio. kr. til skodaskebægre ved stoppesteder.

Opsætningen af skodaskebægre for 2021 ved busstoppestederne er udført ultimo maj.

I stedet for at opsætte selvstændige skodaskebægre ved siden af skraldespandene, er der opstillet skraldespande med indbygget skodaskebægre.

Disse nye kombinerede skralde- og skodspande erstatter eksisterende skraldespande ved 20 udvalgte busstoppesteder, hvor tømningsmedarbejderne fra Materielgården erfaringsmæssigt oplever flest skodder der er smidt.

Det kan oplyses, at der er ca. 180 stoppesteder i kommunen.

Der er på investeringsoversigten årligt afsat 0,2 mio. kr. i årene 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder.

Sagsfremstilling

Der er et ønske om nye og forbedrede skraldespande ved udvalgte busstoppesteder, samt at udstyre disse med skodaskebægre. I første omgang indkøbes skraldespandene, som opmagasineres på Materielgården. Materielgården skal udføre opsætningerne af skraldespandene i vintersæsonen. Det er typisk i vintersæsonen, at opgaver som denne udføres, da det kan gøres uden at påvirke den mere travle sommersæson, hvor alt vokser og gror.

Busstoppestederne vælges fortsat ud fra erfaringerne fra tømningsarbejderne på Materielgården, som har en viden om, hvor der erfaringsmæssigt er smidt flest skodder. Derudover understøttes valget af stoppesteder med data fra analysearbejdet, som Hold Danmark Rent har udarbejdet i forbindelse med opgaven med: Skraldespande og nudging.

Da rotter er en voksende udfordring, installeres der rottefælder under skraldespandene. Dette sker efter dialog med rottefængerens.

Modellen er i lighed med dem der er opsat på Malmparken station.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten årligt afsat 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder.

0,2 mio. kr. foreslås frigivet og fremrykket fra 2022 til 2021 til projekt nr. A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder.

Fremrykningen vurderes ikke at få konsekvenser for overholdelse af anlægsloftet i 2021.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	200.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	200.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,4				

Bilag

0 Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der fremrykkes 0,2 mio. kr. fra 2022 til 2021 på projekt nr. A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. på projekt nr. A020257 Skod-askebægre ved stoppesteder.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-09-2021

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-09-2021

Indstilles til godkendelse

• Punkt 31 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

• Punkt 32 LUKKET Udbud af revisionsydelse - valg af revisionsfirma

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 33 LUKKET Lejekontrakt Center for Tandregulering for lejemålet Baltorpvej 20B i Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 34 LUKKET Lejekontrakt for Psykologpraksis på Plejecenter Lundehaven, Skovlunde Torv 8-10 i Skovlunde

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 35 TILLÆGSDAGSORDEN Fremrykning af anlægsmidler fra 2022 til 2021

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende at rykke anlægsprojekter tilbage fra 2022 til 2021, som tidligere er blevet udskudt ved budgetopfølgningerne og ved beslutninger i Kommunalbestyrelsen, da det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt at lave udskydelserne.

Baggrund

Anlægsprojekterne, der i forbindelse med budgetopfølgningerne og ved beslutninger i Kommunalbestyrelsen er udskudt fra 2021 til 2022, er en del af bruttoanlægsrammen i det vedtagne budget for 2021. Ved at udskyde projekterne til 2022, kommer de imidlertid også til at indgå i opgørelsen for bruttoanlægsrammen for budget 2022. Det betyder derfor, at projekterne bliver talt med i begge anlægsrammer, hvilket er u hensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har bl.a. i forbindelse med første og anden budgetopfølgning udskudt anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for samlet 29,1 mio. Det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt at rykke projekterne fra 2021 til 2022, da de var en del af det vedtagne budget for 2021 og dermed kommunens samlede anlægsramme for 2021 på daværende tidspunkt. Ved udskydelse bliver de igen en del af budget 2022 og derfor også en del af anlægsrammen for budget 2022. På den måde bliver de samme anlægsprojekter talt med to gange i forbindelse med opgørelsen af anlægsrammen.

Derfor indstiller direktionen at rykke anlægsprojekterne tilbage til budget 2021.

En oversigt over de konkrete anlægsprojekter kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fremrykningen har ingen likviditetsmæssigt konsekvens i forhold til den økonomiske strategi, da der udelukkende er tale om forskydning i mellem to år.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Det godkendes, at de tidligere fremrykkede anlægsprojekter, fra 2021 til 2022, svarende til 29,1 mio. kr. rykkes tilbage til 2021 igen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 27-09-2021
Indstilles til godkendelse

• Punkt 36 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-09-2021>