



## Økonomiudvalget

Tirsdag den 13. december 2022 - kl. 08:00  
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

### Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Allan Kristensen (C) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Taner Genc (F) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Deltog ikke under punkt: 2-20
- 22
- 23
- 26
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Marie Brøchner Jespersen - Deltog

### Afbud/Fraværende

- Sandra Marsenic (A) - Afbud

### • Punkt 1 Meddelelser

#### Beskrivelse

1. Mundtlig status på energiinitiativer.

2. Ballerup Boligselskab har besluttet at fusionere med to andre boligselskaber (Halsnæs Ny Boligselskab og Boligselskabet Rosenvænget) pr. 1. oktober 2022. Det fusionerede boligselskab kommer til at hedde "Vores Bolig", og vil have hjemsted i Frederikssund. Ballerup Kommune vil stadig have tilsyn med de afdelinger, der har beliggenhed i Ballerup Kommune.

1 bilag, heraf 1 anbefales

3. Referat og materiale fra møde i KKR Hovedstaden den 25. november 2022.

4 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **• Punkt 2 Igangsættelse af proces for budget 2024**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Økonomiudvalget skal tage stilling til igangsættelsen af en række tiltag i forbindelse med budget 2024.

Kommunalbestyrelsen har med Aftale om budget 2023 vedtaget, at der skal:

1. Udarbejdes en økonomisk strategiplan
2. Udmøntes en omprioriterings- og spareblok med øget inddragelse af udvalg, råd og nævn samt MED-systemet
3. Kortlægges mulige investeringer.

Det indstilles, at budgetprocessens elementer gennemføres som skitseret.

#### **Baggrund**

Det fremgår af Aftale om budget 2023, at processen med budget 2024 påbegyndes i

december 2022 for at sikre en tidlig politisk drøftelse.

Som opfølgning på budget 2023 er det endvidere besluttet at igangsætte en række tiltag relateret til den økonomiske styring, som peger frem mod budget 2024. Der skal udarbejdes en økonomisk strategiplan, udmøntes en omprioriterings- og spareblok, kortlægges mulige investeringer samt ske en øget inddragelse i budgetprocessen.

## **Sagsfremstilling**

Budgettet for 2024 skal ses i lyset af den aktuelle økonomiske situation. Ballerup Kommune er - som mange andre kommuner - økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der opleves en stor udgiftsstigning. Samtidig forventer Ballerup Kommune en befolkningsvækst, som øger serviceudgifterne og kræver anlægsinvesteringer.

Den økonomiske situation kræver en stram økonomisk styring. Udgangspunktet for budget 2024 er et omprioriterings- og sparemål på 44 mio. kr. Derfor foreslås følgende tiltag:

- Der udarbejdes en økonomisk strategiplan, som hænger sammen med den kommende planstrategi, som definerer den politiske retning for kommunens udvikling, og som har ophæng i vision 2029.
- I forbindelse med omprioriteringsarbejdet vil relevante udvalg, råd og nævn blive inddraget i processen. Endvidere vil der blive afholdt en række workshops i regi af MED-systemet. Som sidste år vil fagudvalgene have budget på dagsordenen på alle udvalgmøderne i foråret.
- Mulige investeringer kortlægges med afsæt i KL's råderumskatalog og forelægges Økonomiudvalget.

I det vedhæftede bilag er tiltagene uddybet.

En overordnet tids- og procesplan forelægges Økonomiudvalget i januar 2023.

## Yderligere deltagelse på mødet

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

# Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Der udarbejdes en økonomisk strategiplan, jf. Aftale om budget 2023.
2. Der udarbejdes forslag til katalog til udmøntning af en omprioriterings- og spareblok.
3. Der kortlægges mulige investeringer.
4. Der sker en øget inddragelse i budgetprocessen som skitseret i sagsfremstillingen.

## Beslutning

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at Økonomiudvalget - udover de foreslåede aktiviteter - ønsker, at der afholdes et mini-seminar som opstart på budgetprocessen.

## • Punkt 3 Drøftelse af demografimodel for Ballerup Kommune

# Indhold

## Sammendrag

Administrationen forelægger beskrivelse og forklaring af forskellige typer demografiregulering, samt fordele og ulemper i forbindelse hermed. Forslag til principper for demografiregulering i Ballerup Kommune præsenteres til sidst.

## Baggrund

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

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

## Sagsfremstilling

Før der kan udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografi, er det relevant at tydeliggøre, hvorfor det er nødvendigt at have en demografimodel, og hvad der sker, hvis Ballerup Kommune ikke demografiregulerer, eller demografiregulerer mindre end det sker nu.

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

I boligprognosen, der udgør det vigtigste element i den demografiske udvikling i Ballerup Kommune, er der mange familieegnede boliger. På den baggrund er forventningen til de nye borgere, at de i højere grad end den gennemsnitlige befolkning vil bestå af børnefamilier.

I dag har Ballerup Kommune en demografimodel på følgende bevillingsrammer:

- Folkeskole
- Specialskole

- BFO
- Klub
- Dagtilbud
- Boligstøtte
- Ældre.

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

Andre forskelle på demografimodeller vedrører den beregningsformel, der anvendes, og hvor mange rammer/områder der demografireguleres (se bilag).

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

Ønsker man en lavere demografiregulering/budgetbehov ved en stigende befolkning, er den bedste måde at opnå dette på ved at reducere serviceniveauet generelt.

#### Forslag til principper for demografiregulering i Ballerup Kommune

Jf. bilag har administrationen beskrevet og gennemgået overvejelser i Ballerup Kommune og andre kommuners demografimodeller. På den baggrund foreslår administrationen følgende principper for demografiregulering i Ballerup Kommune:

1. Der demografireguleres for at sikre, at det vedtagne serviceniveau kan fastholdes, når demografien/befolkningen ændres.
2. Der demografireguleres på de områder/bevillingsrammer, hvor der i høj eller nogen grad er sammenhæng mellem befolkningens størrelse og budgetbehovet.
3. Der korrigeres hvert år for den seneste befolkningsprognose i indeværende år for at gøre budgettildelingen så retvisende som mulig.
4. For hvert område fastlægges relevante ydelser med angivelse af relevant aldersmæssig målgruppe, og for hvilke der regnes følgende:
  - I. Dæknings-/behovsgrad (aktuel og forventet fremtidigt behov)
  - II. Kompensationsgrad, der omregner enhedsprisen til en demografipris (estimeret

udgift pr. marginal borger).

5. Et servicetjek hvert andet år af områder, ydelser, dæknings-/behovsgrader og kompensationsgrader, med politisk afrapportering.
6. At ressourcetildelingsmodeller og styring tilpasses med henblik på at sikre tæt opfølgning på udvikling i antal borgere og priser.

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

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

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

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

Administrationen vender tilbage med forslag til en ændret ressourcetildeling og styring for at sikre tæt opfølgning på udvikling i antal borgere og priser.

#### Yderligere deltagelse på mødet

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

# Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke umiddelbart nogle bevillingsmæssige konsekvenser. Administrationen vil på Økonomiudvalgets møde i februar 2023 fremlægge de økonomiske konsekvenser af evt. justeret demografimodel.

## Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Principperne for Ballerup Kommunes demografimodel drøftes.
2. Ny sag forelægges på mødet i februar 2023 på baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## • Punkt 4 Fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ny lokalplanlægning

## Indhold

### Sammendrag

Når Ballerup Kommune laver rammelokalplaner og lokalplaner på en ejendom eller i et område, får området en ny ejendomsvurdering, som kan ændre beskatningen (grundskylden). Når der vedtages en ny rammelokalplan eller lokalplan, som er byggeretsgivende, for et område til fx boligformål, vil området blive ejendomsbeskattet efter de muligheder, planlægningen åbner op for. Det betyder, at

en grundejer bliver beskattet allerede fra planlægningen ændres, og ikke fra grundejeren udbygger området og indfrier det økonomiske potentiale. Det kan begrænse grundejerens ønske om at lave langsigtet planlægning for et område, idet grundejeren/ejendomsudvikleren, rammes af den øgede beskatning lang tid, før projektet er opført. En konsekvens for den kommunale planlægning vil være, at der kun planlægges for konkrete projekter, som umiddelbart kan realiseres, da der ikke fra grundejers side ønskes rammelokalplan for et helt område på en gang, men kun byggeretsgivende lokalplaner for et delområde ad gangen. Der er i ejendomsskattereglerne mulighed for, at kommuner kan fritage grundejer for den ekstra ejendomsskat, som et ændret plangrundlag giver anledning til.

Det indstilles, at Ballerup Kommune kan dispensere for stigning i grundskylden.

## **Baggrund**

I forbindelse med Ballerup Kommunes strategiske byudvikling er der konstateret en udfordring, når vi udarbejder rammelokalplaner. I Vurderingsstyrelsens vurderingssystem indgår den fysiske planlægning aktivt i værdiansættelsen af en grund eller et område. Det kan betyde, at private grundejere ikke har incitament til at lade deres grunde indgå i Ballerup Kommunes langsigtede planlægning for by- og erhvervsudvikling. En rammelokalplan angiver udviklingen for et større område men indeholder ikke så præcise bestemmelser som en lokalplan. Rammelokalplanen fastsætter kun de overordnede rammer for anvendelse og bebyggelse af et område og omfatter som regel større samlede planlægningsområder. En lokalplan er direkte retligt bindende for ejere og brugere af fast ejendom, og den anvendelse, bebyggelse og beplantning mv.

Udfordringen er aktuel i Kildedal, men problemet vil være tilsvarende for lignende store byudviklingsprojekter, hvor vi fremadrettet ønsker at lave lignende lokalplanlægning for hele områder, i stedet for i etaper. Det kunne eksempelvis være i Lautrup, Bilbyen i Skovlunde og Jonstruplejren.

## **Sagsfremstilling**

Som kommune er det vigtigt at kunne planlægge for hele områder og ikke kun i delplaner på konkrete projekter. Det giver overblik over hele området.

Det er også vigtigt, at kommunen har størst muligt overblik over, og mulighed for at styre, den potentielle udvikling og rækkefølge for udvikling af de enkelte delområder. Det er der behov for, således at der kan planlægges for de følgevirkninger, som udviklingen har, f.eks i forhold til kapacitet og økonomi. Det er også vigtigt, at offentligheden og naboer kan se, hvad de kan forvente fremadrettet i et område.

Lov om kommunal ejendomsskat § 8A giver Kommunalbestyrelsen mulighed for hel eller delvis fritagelse for stigning i grundskylden i områder, hvor ovennævnte tidsforskydninger opstår som følge af nye lokalplaner. Det giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at fritage lokale grundejere for en økonomisk byrde, førend de har mulighed for at realisere gevinsten af deres ejendom.

Fritagelsen er underlagt nogle betingelser, jf. nedenfor:

- Grundværdierne som følge af områdets benyttelse skal stige med mere end 20 pct. før fritagelsesbestemmelserne kan anvendes
- Den hele eller delvise fritagelse for stigning i grundskylden kan gives i maksimalt 10 år fra planens vedtagelse, indtil et område anvendes eller udnyttes i videre omfang end før planes vedtagelse

Arealerne, der søges fritagelse for, skal "henligge som de gjorde", før lokalplan blev vedtaget. Det er en præmis for fritagelsen, at grundejer ikke har gjort brug af de økonomiske muligheder, som en ny plan indebærer.

Det er administrationens opfattelse, at fritagelse ikke skal ske i forbindelse med lokalplaner som giver byggeret, da en mulig økonomisk gevinst kan realiseres umiddelbart efter en lokalplans vedtagelse.

En fritagelse vil ikke medføre lavere indtægter fra grundskyld i Ballerup Kommune, idet kommunen endnu ikke har budgetteret med disse indtægter. Endvidere vil den ejendomsskat, som grundejer betaler til kommunen, når der er vedtaget planlægning for området, indgå i den kommunale udligning, så nettoindtægten stort set neutraliseres.

Det er administrationens indstilling, at hensynet til grundejere og hensynet til kommunens behov for langsigtet planlægning, taler for fritagelse efter Lov om Kommunal ejendomsskat i de sager, hvor en ny lokalplan medfører stigninger i grundskyld. Derfor anbefaler administrationen, at der træffes en principbeslutning om fritagelse efter lovgivningens principper. Endvidere anbefales, at administrationen bemyndiges til at give denne fritagelse i overensstemmelse med principperne, således at den konkrete beslutning om fritagelse på en bestemt grund træffes på baggrund af konkrete ansøgninger.

Ballerup har tidligere behandlet en sag i forbindelse med lokalplanlægning for Skovlunde Nord i 2017. Her blev der givet mulighed for at udnytte tagetage til flere boliger i AAB/Blokhaven. Dette var ikke et ønske fra boligselskabet, og på grund af en øget ejendomsvurdering og potentielt forhøjede huslejer, bad boligselskabet Ballerup Kommune om at fjerne muligheden for flere boliger i tagetagen. Det skete ved et

tillæg til eksisterende lokalplan, og ikke via fritagelse efter Lov om Kommunal ejendomsskat.

Administrationen har kendskab til, at en række andre kommuner har anvendt §8a til fritagelse for ekstra grundskyld som følge af værdistigning i forbindelse med lokalplanlægning. Det drejer sig fx. om Fredericia, Jammerbugt og Rødovre kommuner.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det beslutes, at kommunen kan benytte §8A i Lov om kommunal ejendomsskat til at fritage grundejere der bliver omfattet af en rammelokalplan ud fra de forelagte principper.
2. Det beslutes at byggeretsgivende lokalplaner ikke omfattes af fritagelsesordningen.
3. Det beslutes, at beslutningen ved anvendelsen af §8A delegeres til administrationen.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) og Taner Genc (F) stemte imod beslutningen.

## **• Punkt 5 Ansøgning fra Boligforeningen AAB om nedlæggelse af bolig og omdannelse til erhverv i afdeling 107, Lundebjerggårdsvej**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Boligforeningen AAB har fremsendt ansøgning om nedlæggelse af en billig almen familiebolig i afdeling 107 på Lundebjerggårdsvej 2, st.th i Skovlunde. Boligen ønskes anvendt til tandklinik således at den tandlæge, der har klinik i boligerne i nr. 2, st.tv, kan udvide sin klinik.

Administrationen indstiller, at boligen ikke nedlægges.

#### **Baggrund**

Den bolig, der ønskes nedlagt er en tre rums bolig på 69 m<sup>2</sup> med en månedlig husleje på ca. 4.800 kr.

Afdeling 107 er opført i 1963 og består af 400 familieboliger, der er beliggende på Lundebjerggårdsvej 2-102 i Skovlunde.

En eventuel nedlæggelse af boligen er en væsentlig ændring efter almenboliglovens § 28 og skal derfor besluttet af Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Boligforeningen AAB har den 22. september 2022 sendt ansøgning om nedlæggelse af boligen på Lundebjerggårdsvej 2, st.th. og omdannelse til erhverv.

Nedlæggelse af en almen bolig og omdannelse til erhverv kræver, at erhvervsarealet (tandklinikken) skal sælges fra og udskilles til en særskilt erhvervsafdeling. Derefter udlejer erhvervsafdelingen erhvervslejemålet gennem et selskab mv. jf. reglerne i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligafdelinger.

Afdelingsmødet i afdeling 107 har godkendt udvidelse af tandklinikken i et møde den 18. september 2017.

AABs organisationsbestyrelse har, i sit møde den 1. november 2017, delegeret kompetencen til at behandle denne type sager til AABs administration.

Når der er tale om nedlæggelse af en almen bolig og et delvist frasalg af et støttet areal, kræves der indberetning til Udbetaling Danmark om bortfald og tilbagebetaling af offentlig støtte.

Det er administrationens erfaring, at der er stor efterspørgsel på mindre billige boliger i almindelighed og boliger i stueplan i særdeleshed. I Skovlunde er der, i løbet af de seneste år, bygget flere nye almene og private boliger for at imødekomme efterspørgslen. AAB har selv bygget nye almene boliger i de to naboafdelinger.

Samtidig har Bolig- og Planstyrelsen netop imødekommet en ansøgningen fra administrationen (Center for Voksne og Sundhed) om tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne i forhold til 50 boliger med en husleje på 4.500 til 5.000 kr. pr. måned før forbrug. Ordningen er tiltænkt hjemløse og lignende borgere og kan give et månedligt tilskud på op til 1.500 kr. pr. måned i op til fem år. Det er muligt at anvise boliger med dette ekstra tilskud til og med 2023. I dette lys vurderes det at være uhensigtsmæssigt at nedlægge en bolig, der evt. kan indgå i tilskudsordningen.

Endelig er der i Skovlunde bygget en del nye erhvervslejemål de seneste år, hvor alt fortsat ikke vurderes udlejet.

Gives der et afslag på ansøgningen, vil tandklinikken kunne drives videre i sine nuværende lokaler på samme vilkår, som hidtil.

Tandlægen har oplyst, at en udvidelse af den nuværende tandklinik er betinget af en tidsubestemt/permanent nedlæggelse af boligen, da indretningen af en tandklinik er bekostelig.

Administrationen vurderer, at der ikke er lovgrundlag for en midlertidig nedlæggelse. En eventuel nedlæggelse skal være permanent, og såfremt tandlægen

flytter ud, vil det være op til AAB, om der forsat skal være erhvervslejemål eller om de vil ansøge om at mærke lejemålet tilbage til boligformål.

Det er en politisk beslutning, om ansøgningen skal imødekommes og der skal nedlægges en billig almen bolig.

Ud fra en samlet vurdering mener administrationen, at det ikke er hensigtsmæssigt at nedlægge boligen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Den almene bolig på Lundebjerggårdsvej 2 st.th. i Skovlunde ikke nedlægges og forbliver almen bolig.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

- **Punkt 6 Ansøgning om godkendelse af helhedsrenovering i Ballerup almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften - skema A**

# Indhold

## Sammendrag

Ballerup almennyttige Boligselskab ansøger om godkendelse af helhedsplan (skema A) for renovering af rækkehusene (Grantofteparken) i afdeling Grantoften med støtte fra Landsbyggefonden (LBF).

Renoveringen omfatter afdelingens 456 rækkehuse, hvor der udføres sokkelisolering og dræn, nyt ventilationsanlæg samt isolering og udskiftning af vinduer, renovering af badeværelser samt skimmelsanering.

Landsbyggefonden (LBF) har givet forhåndstilsagn om støtte til en del af arbejderne. Støtten gives som en del af ydelsen på de lån, der optages til at finansiere arbejderne. Derudover gives tilskud til finansiering fra LBFs fællespulje.

Kommunalbestyrelsen skal indstille skemaet til godkendelse i LBF samt godkende lånoptagelse og huslejeforhøjelse. Herudover skal der ydes et kommunalt lån til kapitaltilførsel på 500.000 kr.

Beboerne har godkendt helhedsplanen i et møde den 10. november 2022.

## Baggrund

Skema A er et foreløbigt overslag over økonomien (anskaffelsessum, husleje mv.) samt forventninger til projektet. Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Herefter afholdes licitation og projektets økonomi mv. bliver endeligt fastlagt ved skema B. Når skema B er godkendt, kan renoveringsarbejderne sættes i gang.

Ved godkendelsen af skema A skal Kommunalbestyrelsen ligeledes godkende præciseringer og fravigelser i AB18.

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og 7 i almenboligloven og kapitel 3 i almenlejeloven.

Boligområdet Grantoften er opført i 1970 og består af tre højhuse med 838 boliger

og 456 rækkehuse. I 1996 blev afdelingen udvidet med 48 boliger i Platanbuen. I alt er der 1.342 boliger. I 2005-2006 gennemgik rækkehusene en renovering af facader m.m. med støtte fra LBF, og i 2014-2016 gennemgik højhusene en renovering af facader, tag, vinduer m.m. med støtte fra LBF.

## **Sagsfremstilling**

Ballerup almennyttige Boligselskab har den 31. oktober 2022 ansøgt om godkendelse af skema A for helhedsrenovering af rækkehusene (Grantofteparken) i afdeling Grantofte.

Rækkehusene er løbende blevet vedligeholdt, men har udfordringer med indeklimaet, og dette har medført problemer med kolde gulve og skimmel på badeværelser og på ind- og udvendige vægge.

Projektet omfatter følgende arbejder:

- Isolering af sokkel
- Etablering af omfangsdræn
- Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding
- Isolering af brystning i stue og køkken
- Nye vinduer i køkken og på 1. sal, da disse vinduer blev ikke skiftet ved facaderenoveringen for ca. 15 år siden
- Renovering af oprindelige badeværelser, der ikke er blevet moderniseret af beboerne (ca. 390 badeværelser)
- Sanering for skimmel på vægge omkring badeværelse samt i installationsskakt i køkken.

LBF yder støtte til nyt ventilationsanlæg, isolering af sokkel, sanering af skimmel m.m. I forbindelse med arbejderne udføres der ustøttede arbejder, der vil være hensigtsmæssige at udføre samtidig, fx udskiftning af vinduer, der isolerer bedre. De ustøttede arbejder finansieres af lån uden LBF-støtte samt afdelingens egne henlæggelser m.m.

Beboerne genhuses ikke, men får adgang til eget toilet og bad i badevogne, der bliver stillet op under renoveringen af badeværelserne.

Der er udført to prøveboliger, som beboerne har haft mulighed for at besigtige inden afdelingsmødet. Efter beboernes besigtigelse er der kommet forslag til justeringer i forhold til badeværelserne, og disse er blevet indarbejdet.

Der er udført et pilotprojekt om sokkelisolering, der har givet gode resultater i forhold til temperaturen langs yderkanten af gulve i stueetagen.

### Energirenovering

Renoveringen vil leve op til kravene til isolering i BR2018 ved udskiftning af enkeltdele.

Ny ventilation og efterisolering samt nye vinduer vil være med til at give boligerne et bedre indeklima.

### Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum og finansiering:

| Anskaffelsessum                                          | Beløb           |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Renoveringsarbejder - med støtte fra LBF                 | 103.102.220 kr. |
| Arbejder som følge af renoveringen - uden støtte fra LBF | 157.473.529 kr. |
| I alt                                                    | 260.595.749 kr. |

| Finansiering                        | Beløb           |
|-------------------------------------|-----------------|
| Realkreditlån - med støtte fra LBF  | 103.102.220 kr. |
| Realkreditlån - uden støtte fra LBF | 119.186.529 kr. |
| Kapitaltilførsel                    | 2.500.000 kr.   |
| Fællespuljetilskud fra LBF          | 26.840.000 kr.  |
| Egen trækning i LBF                 | 8.947.000 kr.   |
| I alt                               | 260.595.749 kr. |

LBF forudsætter, at der som en del af finansieringen gennemføres en kapitaltilførsel på 2.500.000 kr. Kapitaltilførslen gennemføres som "1/5-ordning", der betyder, at Ballerup Kommune skal give et lån på 500.000 kr. Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 500.000 kr., boligorganisationen giver et tilskud på 500.000 kr. og LBF giver dels et lån på 500.000 kr. og dels et tilskud på hver 500.000 kr.

Det er normal praksis at bruge denne ordning i de store renoveringssager, og kommunens låneandel er således Ballerup Kommunes bidrag til, at projektet kan

gennemføres. Det er et krav fra LBF, at alle parter deltager i ordningen for, at helhedsrenoveringen kan gennemføres med støtte fra LBF. Kapitaltilførslen giver mulighed for tilskud fra fællespuljen i LBF.

### Husleje

Huslejen stiger samlet 1,27 pct. for alle boligerne i afdelingen. Stigningen er fordelt, så rækkehusene stiger mest, 2,05 pct. Fordelingen mellem rækkehusene og etageboligerne er foretaget efter samme retningslinjer, som blev anvendt ved facaderenoveringen af højhusene.

Stigningen vedrører betaling af ydelse på det udstøttede lån på 119 mio. kr. Ydelsen på det støttede lån forventes ikke at medføre en stigning af huslejen, da ydelsen bliver betalt af støtte fra boligorganisationens dispositionsfond og LBF.

Huslejeeksempler:

| Boligtype          | Areal                | Husleje i 2022 | Forhøjet husleje |
|--------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Rækkehus - 4 rum   | 100,5 m <sup>2</sup> | 8.365 kr.      | 8.536 kr.        |
| Etagebolig - 2 rum | 76,6 m <sup>2</sup>  | 5.399 kr.      | 5.440 kr.        |
| Etagebolig - 4 rum | 110,4 m <sup>2</sup> | 7.609 kr.      | 7.667 kr.        |

Huslejeforhøjelsen finansieres på følgende måde:

| Betaling af ydelse på det støttede og det udstøttede realkreditlån     | Beløb          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Årlig ydelse                                                           | 10.863.592 kr. |
| Fritagelse for udamortiserede ydelser - beskrevet nedenfor             | -2.761.783 kr. |
| Fritagelse for pligtmæssige bidrag - beskrevet nedenfor                | -728.876 kr.   |
| Driftslån - betales af dispositionsfond eller LBF - beskrevet nedenfor | -5.915.180 kr. |
| I alt                                                                  | 1.457.752 kr.  |

### Fritagelse for udamortiserede ydelser

Som en del af finansiering af ydelsen på det udstøttede lån fritages Grantofte for at indbetale den tredjedel af de udamortiserede ydelser (oprindelige lån der er betalt færdige), som i dag indbetales til selskabets dispositionsfond.

### Fritagelse for pligtmæssige bidrag

Ligeledes, som en del af finansieringen, kan LBF bevilge fritagelse for en del af de pligtmæssige bidrag, som boligafdelingen indbetaler til LBF.

### Driftslån

Der ydes et driftslån på 5.915.180 kr. pr. år. Lånet ydes af boligorganisationens dispositionsfond, og LBF supplerer i det omfang, dispositionsfonden ikke har penge til at yde lånet.

### AB18

Ballerup almennyttige Boligselskab har anmodet om godkendelse af AB18 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med præciseringer og fravigelser.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. kapitel 6 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende aftaledokumentet med præciseringer og fravigelser.

Ballerup Kommunes juridiske kontor har gennemgået det fremsendte dokument og har oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

### Tidsplan

- 2022 - Skema A godkendes
- 2023 - Projektet udarbejdes og sendes i licitation
- 2024 - Skema B godkendes
- 2024 - 2026 Renovering udføres.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der gives et lån på 500.000 kr. til afdeling Grantoften. Lånet er Ballerup Kommunes andel af den kapitaltilførsel, som LBF forudsætter som en del af finansieringen.

Udgiften afholdes af kontoen til kapitaltilførsel, ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

### Garanti

Det er almindelig praksis for LBFs støtte til renoveringer, at der gives

kommunal garanti for det støttede lån. I denne sag har realkreditinstituttet dog ikke fremsat krav om garanti.

## Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Skema A for renovering af rækkehusene (Grantofteparken) i afdeling Grantoften indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
2. Skema A for renovering af rækkehusene (Grantofteparken) i afdeling Grantoften med en samlet anskaffelsessum på 260.595.749 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at Ballerup almennyttige Boligselskab optager et støttet lån på 103.112.220 kr.
4. Det godkendes, at Ballerup almennyttige Boligselskab optager et ustøttet lån på 119.186.529 kr.
5. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder et lån på 500.000 kr. som en del af kapitaltilførslen til afdeling Grantoften.
6. Det godkendes, at den gennemsnitlige husleje i afdeling Grantoften forhøjes med 1,27 pct.
7. Ansøgning om præciseringer og fravigelser til AB 18 godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

# **• Punkt 7 Ansøgning om nybyggeri af 118 nye almene boliger i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo III - skema A**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Ballerup Ejendomsselskab har ansøgt om godkendelse af skema A for opførelse af 118 almene boliger, i en ny boligafdeling (Ellebo III), i forbindelse med den eksisterende afdeling Ellebo på Baltorpvej i Ballerup.

Den nye boligafdeling kommer til at bestå af familieboliger, herunder mindre billigere boliger, ungdomsboliger, ældreboliger samt ældreegnede boliger med et fællesrum.

Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansiere 8-10 pct. af anskaffelsessummen samt give kommunal garanti for realkreditlånet.

Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Når licitationen er afsluttet og den endelige anskaffelsessum og husleje kendes, forelægges skema B til godkendelse. Herefter kan opførelsen af boligerne sættes i gang.

I denne sag har boligorganisationen i forbindelse med udbuddet af Ellebo II, der er ved at blive bygget, lavet en option med entreprenøren om Ellebo III, og sagen skal derfor ikke i licitation. Hvilket betyder at skema B vil blive fremsendt umiddelbart efter godkendelsen af skema A.

### **Baggrund**

I forbindelse med renoveringen af afdeling Ellebo blev det nødvendigt at rive to af de fire blokke i afdelingen ned. Det har givet muligheder for et større stationsnært nybyggeri.

I 2020 gav Kommunalbestyrelsen tilsagn til opførelse af Ellebo II - 176 almene boliger, som nu er ved at blive opført. Ballerup Ejendomsselskab ønsker nu at bygge 118 boliger på det sidste byggefelt på området. Foruden de nye almene boliger, er der

frasolgt et areal til privat boligbyggeri.

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og 9 i almenboligloven og kapitel 3 i almenlejeloven.

Afdeling Ellebo består af to blokke med 128 boliger, der er opført i 1964. I forbindelse med renoveringen er der endvidere bygget 12 nye tagboliger på den ene blok, ligesom store dele af blokken er omdannet til tilgængelige boliger. De nye tagboliger har adgang via to elevatorer.

## **Sagsfremstilling**

KAB har den 7. november 2022 på vegne af Ballerup Ejendomsselskab fremsendt skema A for opførelse af 118 almene boliger. Det samlede boligareal udgør 8.277 m<sup>2</sup>. Boligantal og boligareal er et skøn ud fra lokalplan og tidligere drøftelser og vil blive endeligt fastlagt ved skema B.

Boligerne forventes at fordele sig på følgende boligtyper:

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ungdomsboliger - 1 rum                     | 10 stk. |
| Ældreboliger XL - 2 rum                    | 5 stk.  |
| Ældreegnet bolig med fællesrum - 2-3 rum * | 40 stk. |
| Familiebolig - billig basis - 1 rum        | 15 stk. |
| Familiebolig - billig basis - 2 rum        | 10 stk. |
| Familiebolig - billig basis - 3 rum        | 5 stk.  |
| Familiebolig - 2 rum                       | 11 stk. |
| Familiebolig - 3 rum                       | 11 stk. |
| Familiebolig - 4 rum                       | 11 stk. |

\* De ældreegnede boliger kan eventuelt udgøre et seniorbofællesskab, såfremt der er efterspørgsel efter det. Dette skal der tages endelig stilling til, inden boligerne udlejes.

Byggeriet udføres efter bestemmelserne i BR2020 og kravene til Svanemærkede boliger.

Der viser sig et stigende behov for hjælp til døråbning af tunge yderdøre. Det er især de ældre og handicappede borgere, der kan have behovet. Derfor har

administrationen, som noget nyt, stillet krav om, at der bliver sat automatiske døråbnere i alle opgangene, således at dørene kan åbnes med kontakt, føler eller lignende.

Bebyggelsen udføres som syv mindre blokke i varierende højder op til fem etager, der er placeret ud mod Baltorpvvej. Byggeriet udføres med facader i tegl og træbeklædning og vinduer i aluminium. Tagene udføres som flade tage med tagterrasser, solceller og grønne tagflader. Byggeriet får således samme udtryk som nybyggeriet i Ellebo II.

Hver bolig får individuelle ventilationsanlæg med varmegenvinding, og boligerne bliver opvarmet med fjernvarme.

Der indrettes fælles grønne gårdrum med lege- og opholdsarealer mellem blokkene.

Der er udarbejdet en ny lokalplan for Ellebo. I forbindelse med dette arbejde er der anvendt et skitseforslag for de nye boliger. Dette forslag definerer byggeriets udformning, detaljering og materialevalg.

Alle nye almene boliger opføres som udgangspunkt som en selvstændig afdeling med egen økonomi. Den nuværende afdeling Ellebo skal derfor sælge et areal til den nye afdeling Ellebo III.

#### Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 240.146.000 kr.

| Anskaffelsessum        | Udgift          |
|------------------------|-----------------|
| Grundkøbesum           | 23.176.000 kr.  |
| Øvrige grundudgifter   | 1.859.000 kr.   |
| Entrepriseudgifter     | 186.079.000 kr. |
| Omkostninger           | 25.523.000 kr.  |
| Gebyrer                | 3.509.000 kr.   |
| Samlet anskaffelsessum | 240.146.000 kr. |

| Finansiering                         | Beløb           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Realkreditlån - 88-90 pct.           | 215.637.000 kr. |
| Kommunal grundkapitallån - 8-10 pct. | 19.706.000 kr.  |
| Beboerindskud - 2 pct.               | 4.803.000 kr.   |
|                                      | 240.146.000 kr. |

### Husleje

Den foreløbige beregnede husleje vil ligge mellem 1.300 og 1.450 kr. pr. m2 pr år., hertil kommer udgifter til vand, varme og el, der er budgetteret til 235 kr. pr. m2.

Den endelige lejefordeling vil blive beregnet i forbindelse med godkendelsen af skema B.

Beboerindskuddet for boligerne vil ca. ligge mellem 22.000 og 60.000 kr.

Ballerup Kommune skal godkende planen for fordeling af lejen administrativt inden førstegangs udlejningen.

### Anvisning

Der er indgået aftale om anvisningen, hvor Ballerup Kommune får fuld anvisning til ungdomsboliger, ældreboliger og billig basis. Familieboligerne bliver anvist som resten af Ellebo, og de ældreegnede boliger anvises fortrinsvis til Ballerupborgere over 50 år.

Alle nye almene boliger opføres, som udgangspunkt, som en selvstændig afdeling med egen økonomi. Den eksisterende afdeling Ellebo skal derfor sælge et areal til Ellebo III (ejerlejlighed 4). Overdragelsen af ejerlejlighed 4 er godkendt af Ballerup Ejendomsselskabs organisationsbestyrelse den 15. november 2022.

Den nye afdeling bliver lagt sammen med den eksisterende afdeling, når boligerne er opført. Dette er besluttet af organisationsbestyrelsen den 15. november 2022.

Ballerup Ejendomsselskab har anmodet om godkendelse af AB18 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. kapitel 6 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende aftaledokumentet med eventuelle tilføjelser og bemærkninger. Ballerup Kommunes juridiske kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB18 og oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

### Tidsplan

- 2022 - Skema A december 2022
- 2023 - Projektering
- 2023 - Skema B februar 2023
- 2023 - Byggeriet påbegyndes i foråret
- 2024 - Boligerne tages i brug i efteråret.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2020 en ny lokalplan for Ellebo.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

### Grundkapitallån

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 19.706.000.00 kr. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapital ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapital og kapitaltilførsel).

### Ungdomsboligbidrag

Projektet omfatter bl.a. ti ungdomsboliger. Boligerne vil få et årligt ungdomsboligbidrag (ekstra ydelsesstøtte) for, at holde huslejen på et rimeligt niveau. Ungdomsboligbidraget er i 2022 på 181 kr. pr. m<sup>2</sup>. Udbetaling

Danmark udbetaler bidraget og Ballerup Kommune refunderer 20 pct. af beløbet, som på 2022-niveau vil beløbe sig til 14.630 kr. pr. år.

Der søges derfor en tillægsbevilling til afholdelse af udgiften af ramme 60.60 (Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab) fra 2024, hvor boligerne forventes at blive taget i brug.

## Kommunal garanti

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

## **Bilag**

1 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema A) fra Ballerup Ejendomsselskab om opførelse af 118 almene boliger (Ellebo III) med en samlet anskaffelsessum på 240.146.000 kr. godkendes.
2. Det godkendes, at boligerne finansieres med realkreditlån på 215.637.000 kr., beboerindskud på 4.803.000 kr., og et kommunalt grundkapitallån på 19.706.000 kr.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Den foreløbige husleje for på 1.300-1.450 kr. pr. m2 godkendes.
5. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB18 godkendes.
6. Det godkendes, at der gives en tillægsbevilling på 14.630 kr. af ramme 60.60 (Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab) fra budget 2024 til afholdelse af udgiften til ungdomsboligbidrag.
7. Ansøgning om salg af ejerlejlighed 4 fra Ellebo I godkendes.

8. Ansøgning om erhvervelse af ejerlejlighed 4 i Ellebo III godkendes.

9. Der stilles krav om, at der etableres automatiske døre i alle opgange.

## **Beslutning**

Udsættes

## **• Punkt 8 Samtykke til indskud af kommunalt ejede arealer i Kildedal P/S**

### **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022 Punkt 3

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Administrationen orienterer om Ankestyrelsens samtykke til at indskyde kommunalt ejede arealer i Kildedal P/S samt om markedsprismvurderingen af arealerne. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Baggrund**

Den 26. september 2022 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at indskyde de kommunalt ejede restarealer af matr. 3a og 3f, Sørup By, Sørup, som ligger vest for det nuværende projektområde, i Kildedal P/S til markedspris under forudsætning af, at Ankestyrelsen gav samtykke til, at dette kunne ske uden offentligt udbud.

### **Sagsfremstilling**

Ankestyrelsens samtykke foreligger nu (se bilag).

Ankestyrelsens samtykke gives under forudsætning af, at Ballerup Kommune ved indskydelsen af arealerne sikrer sig, at kommunens deltagelse i arealudviklingsselskabet fortsat ligger inden for rammerne af

kommunalfuldmagtsreglerne. Dette kan administrationen oplyse er tilfældet.

I forhold til markedsprisen er denne som praksis foreskriver fastsat ved hjælp af to uafhængige mæglervurderinger (se bilag). Mæglervurderingerne er udtryk for, hvilken prissætning der kan forventes for arealerne udbudt frit i markedet og under de omstændigheder og på de vilkår, som gælder på nuværende tidspunkt.

Af de to mæglervurderinger kan det samlet set udledes, at følgende faktorer har været anvendt i forbindelse med vurderingerne:

- Ejendommens størrelse, beliggenhed og art
- Markedet for landbrugsjord og/eller naturarealer samt brancheerfaringer med salg, udlejning og vurdering
- At grundarealet ikke kan bebygges
- At grundarealet fremadrettet kun kan anvendes til friluftsanvendelse som er naturligt knyttet til en placering i landområdet for øje og med prioritering af muligheden for offentlig adgang og ophold
- At der med grundarealets indskud i arealudviklingsselskabet følger en forpligtelse til at højne arealernes naturværdi og til at fremme biodiversiteten samt til at sikre brug til almen friluftsanvendelse
- At der ikke er gældende lejeaftaler eller brugsretter, som skal respekteres, herunder anvendelsen til landingsbane
- At Ballerup Kommune vil have mulighed for at få overdraget grundarealet vederlagsfrit til eje og efterfølgende varig drift, når de er færdigudviklede
- At ejendomsskatter i forhold til grundarealet fortsat tager afsæt i en benyttelse som landbrugsjord eller naturområde.

Afvejningen af ovenstående faktorer og i forlængelse heraf værdiansættelsesvurderingen illustreres bl.a. ved dét, som RED anfører i deres vurdering, punkt 3.2, s.10:

"Værdiansættelsen af Grundarealet tager afsæt i værdien som landbrugsjord og naturareal, men der skal tages højde for forpligtelsen til at højne arealernes naturværdi og til at fremme biodiversiteten samt til at sikre brug til almen friluftsanvendelse, f.eks. ved etablering af lettere, mindre og midlertidige anlæg eller udstyr, som vil kunne fjernes igen. Der skal ligeledes tages højde for, at Ballerup Kommune vil have mulighed for at få overdraget Grundarealet vederlagsfrit til eje og efterfølgende varig drift - når de er færdigudviklede. Det er REDs vurdering, at værdien af arealet som landbrugsjord ligger i niveauet 100.000 kr. pr. ha, idet en del af arealet har karakter af naturareal og arealet er delt i to dele af banen. Med den anvendte pris pr. ha kan den samlede værdi opgøres til ca. 640.000 kr. Herfra skal trækkes omkostninger til håndtering af forpligtelsen til at højne arealernes naturværdi og til at fremme biodiversiteten samt til at sikre brug til almen friluftsanvendelse. Omfanget heraf og omkostningen hertil er ukendt, men må forventes at omfatte etablering af stiforbindelser, mindre pladser med inventar såsom borde og bænke,

fugletårne m.v. Omkostningen hertil vurderes umiddelbart at modsvare jordværdien på 640.000 kr. Grundværdien kan med den skitserede forpligtelse dermed fastsættes til 0 kr., hvilke også skal ses i lyset af den efterfølgende driftsforpligtelse, hvor der ikke kan opnås indtjening fra forpagtningsafgifter."

Mæglerne vurderer arealerne til reelt at være værdiløse og fastsætter på den baggrund den kontante handelspris til at være kr. 0-1.

Administrationen kan supplerende oplyse, at den kontante handelspris på kr. 1 sammenholdt med kr. 0 er angivet af tinglysningstekniske årsager.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

3 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Orientering om Ankestyrelsens samtykke til indskud af de kommunalt ejede restarealer af matr. 3a og 3f, Sørup By, Sørup i Kildedal P/S, tages til efterretning.
2. Orientering om, at markedsprisen på de kommunalt ejede restarealer af matr. 3a og 3f, Sørup By, Sørup er fastsat til 0-1 kr. på baggrund af to mæglervurderinger, tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

# **• Punkt 9 Plan for forelæggelse af temaer vedrørende ejendomsområdet i 2023**

## **Tidligere behandling**

Økonomiudvalget den 20. september 2022 Punkt 10

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Administrationen forventer i første halvår af 2023 at forelægge sager om følgende fem temaer vedrørende ejendomsområdet:

1. Energimærker - 1. kvartal
2. Strategi for udfasning af fossildrevne biler - 2. kvartal
3. Bygningssyn, vedligeholdelsesopgaver og bygningstilstand - 2. kvartal.
4. Innovationsprojekter vedrørende energiforbrug i bygningerne og energiledelse - 3. kvartal
5. Ejendomsstrategi - 3. kvartal.

Disse temaer er udvalgt, fordi de er strategisk væsentlige i forhold til ejendomsstrategien og klimapolitikken

Sagerne forelægges med henblik på, at Økonomiudvalget drøfter de enkelte temaer. Centerchefen for Center for Ejendomme vil deltage på nærværende møde samt på de møder, hvor de fem sager forelægges.

### **Baggrund**

Økonomiudvalget har på møde den 20. september 2022 ønsket, at administrationen forelægger sager om konkrete temaer på ejendomsområdet med henblik på drøftelse af temaerne i Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen foreslår i 2023 at forelægge Økonomiudvalget politiske sager om følgende fem temaer på ejendomsområdet med henblik på, at Økonomiudvalget drøfter de enkelte temaer og det videre arbejde med temaerne:

## 1. Energimærker

Administrationen forventer i 1. kvartal at forelægge en sag, hvor der redegøres for:

- Status på fornyelse af energimærkerne på bygningerne. Fornyelsen af energimærkerne er udført i 2022 og forventes færdig i december 2022. Der redegøres for, hvilke bygninger der er energimærket, og hvordan mærkerne fordeler sig på kategorierne A-G.
- Analyse af energimærkernes data. Det forventes, at der primo 2023 foretages en analyse af energimærkerne med henblik på at identificere de energirenoveringsprojekter, der giver størst CO<sub>2</sub>-reduktion for investeringerne, så disse kan igangsættes først. Administrationen foreslår, at analysen foretages inden drøftelsen i Økonomiudvalget. Dermed vil drøftelsen bl.a. kunne baseres på viden om, hvor store CO<sub>2</sub>-besparelser der vil kunne opnås med investeringer på 10 mio. kr./år, jf. målsætningen vedrørende energimærker i udkastet til klimapolitikken.
- Forslag til plan for det videre arbejde:
  - Udarbejdelse af handlingsplan for energieffektiviseringer af bygningerne på baggrund af energimærkerne, analysen og drøftelsen i Økonomiudvalget
  - Forslag til CO<sub>2</sub>-reduktionsmål i klimapolitikken og Klimahandleplanen på baggrund af handlingsplanen for energieffektiviseringer

Energimærkerne, som er lovpligtige og gælder i 10 år, men forventes fremadrettet fornyet, når bygningerne har gennemgået en større energirenovering.

## 2. Strategi for udfasning af fossildrevne biler

Der er i budgetaftalerne fra 2019 og 2021 indarbejdet initiativer med henblik på henholdsvis at optimere kommunens vognpark og øge elbilernes andel af vognparken, hvor der er indlagt besparelser i forbindelse med begge initiativer. I Aftale om Budget 2023 er det endvidere aftalt, at der skal udarbejdes en strategi for udfasning af fossildrevne køretøjer, hvor overvejelser om køb/leasing, klima, effektiv anvendelse og Total Cost Ownership (TCO) indgår. Administrationen forventer i 2. kvartal at forelægge en sag om:

- Status på målsætningerne fra budgetaftalerne.
- Forslag til plan for tilpasning af vognparken på baggrund af den igangværende GPS-baserede anvendelsesanalyse, som forventes færdig primo 2023.
- Forslag til plan/strategi for fortsat udfasning af fossildrevne biler samt forslag til investeringsplan for indkøb og/eller leasing af elbiler med inddragelse af TCO.

## 3. Bygningssyn, vedligeholdelsesopgaver og bygningernes tilstand

Bygningssynet, vedligeholdelsesindsats, stamdata om bygningerne og data om vedligeholdelsesopgaver skal videreudvikles. Ligesom for mange af de øvrige temaer har arbejdet med data og efterfølgende datavedligeholdelse afgørende betydning for de resultater, der kan nås. Administrationen forventer i 2. kvartal at forelægge en sag om:

- Status for arbejdet samt data, der kan indgå i budgetforhandlingerne.
- Forslag til plan for det videre arbejde.

Vedligeholdelsesplanlægning og -indsats skal spille sammen med de øvrige indsatser vedrørende energi, indeklima, indretning, kapacitet, osv. (se nedenfor vedr. ejendomsstrategien), således at indsatserne koordineres, og der opnås bedst mulige resultater for investeringerne.

#### 4. Innovationsprojekter og energiledelse

Administrationen har igangsat pilotprojekter vedrørende energistyring og energioptimering i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Pilotprojekterne omfatter udvalgte dele af bygningerne og skal bl.a. danne baggrund for beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med styring og optimering af de øvrige bygningers anlæg med henblik på at reducere energiforbruget fra bygningerne. Administrationen forventer i 3. kvartal at give en status for nuværende og kommende pilotprojekter i samarbejde med Siemens, IQ Energy og Schneider.

Derudover har administrationen ansøgt om at blive en del af et tværgående kommunalt samarbejde med Gate 21 om databaseret energiledelse med tilskud fra Digitaliseringsstyrelsen. Hensigten er, at samarbejdet skal udvikle fælles løsninger for den tekniske understøttelse af databaseret energiledelse, der er tilpasset den kommunale virkelighed. En væsentlig læring fra de igangværende innovationsprojekter er, at betydningen af tilgængeligheden af data er afgørende for at optimere eksisterende anlæg, prioritere energirenoveringsindsatser samt dokumentere og følge op på effekten af indsatserne. Kortlægning, indsamling og vedligeholdelse af energidata er derfor en nødvendig del af arbejdet med løbende at reducere klimapåvirkningen fra kommunens ejendomme. Det betyder ikke, at der skal styr på *alle* data på en gang. Der vil som hidtil løbende blive arbejdet med energioptimeringer ud fra de data, der er til rådighed - eksempelvis fra digitale forsyningsmålere eller energimærker - sideløbende med at der skabes og vedligeholdes et så validt datagrundlag som muligt.

#### 5. Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien skal revurderes bl.a. i lyset af klimapolitikken, kapacitetudfordringer, bygningssyn og vedligeholdelsesbehov, jf. Aftale om Budget 2023.

Der er mange fokusområder at tage højde for i arbejdet med bygningerne. Der er behov for tydelighed om, hvilke fokusområder der er vigtige, og hvordan de vægtes indbyrdes. Derudover skal der være opmærksomhed på de dilemmaer, der kan opstå, hvis arbejdet på et fokusområde konflikter med andre fokusområder.

Eksempler kunne være køb af bygninger for at sikre kapacitet, som til gengæld øger kommunens samlede CO<sub>2</sub>-påvirkning og energiforbrug pr. kvadratmeter - eller

beslutning om lavere rumtemperaturer, som forringer oplevelsen af indeklimaet i bygningerne.

Det forventes i 3. kvartal at forelægge et forslag til en revurderet ejendomsstrategi, hvor følgende fokusområder indgår:

- Kloge kvadratmeter – bygningerne skal stå til rådighed for borgerne, og de skal anvendes så effektivt som muligt, bl.a. som flerbrugerejendomme. Rokader kan bidrage til bedre og mere effektiv anvendelse, ligesom bookingsystemer og data om faktisk anvendelse af bygningerne fra sensorer er vigtige værktøjer.
- Kapacitet – bygningsmassen skal understøtte demografiudviklingen, herunder også i byudviklingsområderne. Også her er rokader vigtige i tillæg til nybyggeri, modernisering, mv.
- Klima/energi – indsatsen for at reducere bygningernes energiforbrug og konvertering til vedvarende energi skal styrkes endnu mere, jf. klimapolitik og -handlingsplan.
- Indeklima – bygningerne skal være sunde at opholde sig i og opleves behagelige at opholde sig i.
- Bygningerne skal understøtte de kommunale kerneopgaver, hvor bl.a. indretning og løbende bygningsmæssige tilpasninger er afgørende for personale og brugere.
- Bygningernes værdi skal opretholdes som aktiver. Bygningssynet, vedligeholdelsesindsats samt data om bygningerne og vedligeholdelsesopgaver skal videreudvikles, og vedligeholdelsesplanlægning og -indsats skal spille sammen med de øvrige indsatser vedr. energi, indeklima, indretning, kapacitet, osv.
- Overholdelse af den økonomiske strategi, herunder serviceramme, anlægsramme og likviditet.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme under behandling af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

# Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og kommer med eventuelle bemærkninger til planen for forelæggelserne og de enkelte temaer.

## Beslutning

Taget til efterretning med Økonomiudvalgets bemærkninger til de foreslåede temadrøftelser på ejendomsområdet.

## • Punkt 10 Styrende politiske principper for fremtidens digitalisering i Ballerup Kommune

## Tidligere behandling

Økonomiudvalgets møde den 22. november 2022, Punkt 10

## Indhold

### Sammendrag

Digitaliserings- og Teknologiudvalget (DTU) er nedsat som et §17 stk. 4 udvalg af Kommunalbestyrelsen. Udvalget har igennem sit første års virke drøftet hvordan fremtidens digitale og teknologiske udvikling i og af Ballerup Kommune kan ske på et mere tydeligt politisk grundlag.

DTU fremlægger derfor forslag om at igangsætte en proces, som skal lede frem til beslutning om et antal styrende politiske principper for den fremtidige digitale og teknologiske udvikling i og af Ballerup Kommune. DTU refererer jf. kommissorium for udvalget til Økonomiudvalget. Derfor skal Økonomiudvalget tage stilling til forslaget.

### Baggrund

Af budgetaftalen for 2023 fremgår følgende:

Budgetparterne er enige om at have fortsat fokus på brug af teknologi og digitale løsninger til at skabe bedre service og frigøre tid fra dokumentation og registrering. Administrationen arbejder videre med opgaven og har blik for potentialer og muligheder. I det omfang det kræver politiske beslutninger til fx bevilling og retning, forelægges det for relevante fagudvalg.

Denne sag er en oversættelse af denne formulering.

### **Sagsfremstilling**

DTU og administrationen har igennem et års tid drøftet hvordan den fremtidige digitalisering i og af Ballerup Kommune kan ske på et tydeligere og klarere politisk grundlag. Begrundelsen er at den digitale og teknologiske udvikling efterhånden har så omfangsrigt et niveau, og er en del af stort set alle processer i den offentlige sektor, at der er behov for et demokratisk aftryk på de rammer og principper for den fremtidige udvikling.

Den foreslåede proces er derfor til hensigt at sikre at principperne udarbejdes med afsæt i en grundig involvering af de politiske fagudvalg og relevante råd og nævn. Processen strækker sig over godt et års tid og forventes at være afsluttet ved udgangen af 1. kvartal 2024.

Arbejdet med principperne står på skuldrene af de fælles offentlige digitaliseringsstrategier og KLs programarbejde. Disse skal oversættes til lokal Ballerupkontekst. Principperne skal fungere som hegnspæle for administrationens arbejde, og dermed sikre at den fremtidige digitalisering står på et solidt demokratisk fundament, da udviklingen i højere og højere grad påvirker borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere.

Den samlede proces forventes at kræve ca. 100 timers arbejde i administrationen samt lidt midler til mødeafvikling og forplejning. De 100 timer dækker over følgende:

- Udarbejdelse af oplæg til fagudvalg med scenarier for digitalisering til drøftelse
- Deltagelse på fagudvalg mhp. at notere input til videre behandling
- Opsamling efter fagudvalg
- Koordinering ifm, udvalgsmøder
- Bearbejdning af input fra fagudvalg og oversættelse til styrende digitaliseringsprincipper
- Sagsfremstillinger

Det vil kræve en prioritering i administrationen at gennemføre processen. Det er dog vurdering at det er nødvendigt at foretage denne prioritering, da så mange forhold i Ballerup Kommunes virksomhed er påvirket af den digitale og teknologiske udvikling, at det ikke giver mening at undlade.

Som en del af processen udarbejdes der et antal scenarier, der skal drøftes og diskuteres med fagudvalg og relevante råd og nævn. Formålet er finde ind til de væsentligste værdimæssige, etiske og holdningsmæssige perspektiver på udviklingen og få det formuleret som styrende principper for den fremtidige udvikling. Det er således ikke ambitionen at tage stilling til konkrete teknologier, da disse udvikles og forandres meget hurtigt. Teknologi er i udgangspunktet hverken godt eller skidt i sig selv. Det er måden og formålet det anvendes til, der afgør om det er godt eller skidt. Og det er præcis det som de politiske drøftelser skal afdække.

Man kan derfor spørge "hvor langt vil/skal Ballerup Kommune gå?". "Skal Ballerup Kommune primært fokusere på pris og effektivitet, eller skal værdier og normer/kvalitet også have en plads i arbejdet?", og "hvilken plads skal teknologi have/spille ift. relationer og menneskelig interaktion?". Alt sammen spørgsmål, der kræver politiske tilkendegivelser.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Administrationen vurderer at processen vil kræve ca. 100 timers administrativt arbejde og ca. 5000 kroner til møder og forplejning.

Udgifterne finansieres indenfor den administrative ramme.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Politik og Organisation og Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender at igangsætte processen med henblik på udarbejdelse af et sæt styrende principper for den fremtidige digitalisering af og i Ballerup Kommune.

## Beslutning

Udsættes

## • Punkt 11 Delegationsplan for Økonomiudvalget

### Indhold

#### Sammendrag

Administrationen forelægger udkast til delegationsplan for Økonomiudvalgets sager til udvalgets drøftelse og godkendelse.

#### Baggrund

Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune regulerer Økonomiudvalgets opgaveområde. Denne delegationsplan er en yderligere udfoldning af styrelsesvedtægten beskrivelse af Økonomiudvalgets opgaveportefølje. Formålet med at udarbejde delegationsplaner er at beskrive, hvordan Kommunalbestyrelsen har valgt at fordele indstillings- og beslutningskompetencen i forhold til Økonomiudvalget, de stående udvalg samt administrationen.

Administrationen har gennem de senere år, og med inspiration fra andre kommuner, arbejdet for at lave et overblik over, hvilke sager udvalgene skal tage stilling til, og hvilke der bør træffes beslutning om administrativt.

Alle stående udvalg samt Økonomiudvalget behandler udkast til delegationsplaner for udvalgets fagområde på udvalgenes december-møder. Herefter samles alle bemærkninger og fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i januar 2023.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Ballerup Kommune og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. I praksis vil det dog være en meget tung proces, hvis Kommunalbestyrelsen skulle træffe afgørelse i alle sager, som behandles af kommunen. Delegationsplanen skal ses som et udtryk for, på

hvilke områder beslutningskompetencen til en given sag er udlagt til administrationen; på hvilke områder der ønskes en politisk orientering og på hvilke områder, beslutningskompetencen er på politisk niveau.

Delegationsplanen er et dynamisk dokument. Den bliver løbende opdateret, hvis der sker ændringer i udvalgsstrukturen eller i den gældende lovgivning. Det vil også være muligt for Kommunalbestyrelsen i en given sag at trække delegationen tilbage, og dermed kræve den forlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. Delegationsplaner påvirker derfor ikke de regulerede rettigheder i udvalgsarbejdet i forhold til adgang til indsichtsret og standsningsret.

Selvom der udarbejdes delegationsplaner skal administrationen fra sag til sag vurdere, om sagen har et sådant politisk indhold, at sagen – på trods af delegationsreglerne - bør indbringes til politisk behandling. En beslutning om at delegerer en kompetence kan altid trækkes tilbage eller ændres af den delegerende. Ved delegation af en opgave mister den delegerende ikke kompetencen til selv at træffe beslutning om opgaven.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Udkast til delegationsplan for Økonomiudvalget godkendes.

## **Beslutning**

Udsættes

# **• Punkt 12 Evaluering af Folketingsvalg 2022**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Administrationens evaluering af afholdelsen af Folketingsvalg 2022 forlægges til Økonomiudvalgets orientering og drøftelse, så eventuelle tilpasninger kan medtages til kommende valgafholdelse.

### **Baggrund**

Den 1. november 2022 blev der afholdt Folketingsvalg. Ballerup Kommune varetog, som vanligt, planlægning og afvikling af valget i samarbejde med partiorganisationer og frivillige borgere, der deltog på valgdagen.

### **Sagsfremstilling**

Forberedelsen af Folketingsvalget den 1. november 2022 startede før selve udskrivelsen. Her var valgsekretariatet i dialog med partiorganisationerne om bemanning til valgdagen, og det blev - fra administrationens side - oplevet som et konstruktivt samarbejde, hvor partiorganisationerne samlet indmeldte mange interesserede deltagere til de forhåndsreserverede pladser.

Der blev, efter aftale med partiorganisationerne, frigjort pladser til frivillige, interesserede borgere, hvis ikke de forhåndsreserverede pladser kunne besættes af partierne. Der var stor tilslutning til at deltage til valget blandt borgere, og derfor var det smidige samarbejde med partiforeningerne om pladserne et meget positivt samarbejde.

Administrationen skal dog fremadrettet sikre sig, at det er muligt at skrive sig op på en venteliste i selve tilmeldingssystemet "Valghalla" via kommunens hjemmeside, gerne inden valgets udskrivelse. På den måde kan vi sikre, at interesserede deltagere registreres direkte med en tilmelding, så der ikke - som det skete enkelte gange ved dette valg - er interesserede, som ikke bliver registreret korrekt, når de henvender sig via mail.

Som ved tidligere valg var brevstemmeprocessen en stor opgave, der involverede mange medarbejdere i Borgerservice, på biblioteket og de lokale kulturhuse. Administrationen oplevede et konstruktivt samarbejde med de deltagere fra partiforeningerne, der deltog i brevstemmeindsamling i borgeres egne hjem og vil

gerne kvittere for dette.

Beklageligvis modtog Ballerup Kommune fire valgklager i forbindelse med brevstemmeafgivelsen. De vedrørte alle den samme situation, hvor kommunens hjemmeside ikke var opdateret korrekt, så flere borgere forgæves forsøgte at stemme ml. kl. 16 og kl. 17 den 28. oktober 2022. En af de modtagne valgklager blev sendt til behandling i Folketingets Udvalg til Prøvelse af Valgene, hvor Ballerup Kommunes manglende opdatering af hjemmesiden og håndtering af situationen med rette kritiseres. De modtagne valgklager, Ballerup Kommunes svar på Indenrigsministeriets anmodning om bidrag til sagens behandling samt udvalgets afgørelse kan ses i bilag.

Selve valgdagen og fintællingen dagen efter valget forløb efter administrationens vurdering godt, og det vurderes fortsat, at indførelsen af digitale valglister og "sluser" på afstemningsstederne er med til at nedbringe fejl og bidrager til at reducere tidsforbruget på stemmeoptællingen efterfølgende.

Frem mod kommende valg vil Valgsekretariatet se på vores retningslinjer for vurdering af stemmesedlernes gyldighed. Vi kan konstatere, at praksis mellem kommunerne er forskellig, og det er ambitionen, at Ballerup Kommunes Valgbestyrelse præsenteres for de rigtige potentielt ugyldige stemmesedler - men ikke flere end det - når der afholdes møde i valgbestyrelsen på fintællingsdagen.

Administrationen anbefaler herudover, at der af tidsmæssige og arbejdsmiljømæssige årsager investeres i nyt og mere moderne valginventar, herunder stemmebokse. Det vil koste samlet ca. 400.000 kr. hvoraf administrationen på valgbudgettet kan tilevejebringe ca. 150.000 kr.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er på nuværende tidspunkt, inden for administrationens eksisterende ramme, udskiftet stemmebokse på to valgsteder. Udgiften til at udskifte stemmebokse på de resterende syv valgsteder vil beløbe sig til ca. 400.000 kr.

Det forventes, at der indenfor det afsatte valgbudget i 2022 kan udskiftes stemmebokse på yderligere tre valgsteder svarende til en udgift på ca. 150.000 kr. Der udestår således finansiering til de resterende fire valgsteder svarende til en udgift på ca. 250.000 kr.

# Bilag

9 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Evaluering af Folketingsvalget 2022 tages til efterretning.
2. Forslaget om at indkøbe mere moderne stemmebokse og andet valginventar for den resterende del af valgbudgettet på 150.000 kr. godkendes.

## Beslutning

Udsættes

## • Punkt 13 Samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden 2023-2026

## Indhold

### Sammendrag

Samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2022. Der er udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2026, der fremlægges til godkendelse.

### Baggrund

Ballerup Museumsfond er stiftet den 1. maj 2005.

Den nuværende samarbejdsaftale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022 mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber den 31. december 2022.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med at samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond udløber pr. 31. december 2022, har bestyrelsen for Ballerup Museumsfond gennemgået den nuværende aftale med henblik på en ny aftale for perioden 2023-2026. Bestyrelsen for Ballerup Museums Fond og Center for Skoler, Institutioner og Kultur har kun redaktionelle ændringer og tidssvarende tilpasninger til aftalen.

Samarbejdsaftalen regulerer følgende forhold:

- Personale
- Bygninger
- Udenomsarealer
- Økonomi
- Fondsbestyrelsen

Ballerup Museumsfond har godkendt en virksomhedsplan for Ballerup Museum for perioden 2023-2026, der udstikker den overordnede ramme og er retningsgivende for museets arbejde og aktiviteter for en 4-årig periode. Der arbejdes yderligere med dynamisk aktivitetsplanlægning for et halvt til et helt år ad gangen. Denne planlægning følger op på virksomhedsplanen med den nødvendige fleksibilitet. Virksomhedsplanen fungerer således også som strategi og arbejdsplan. Virksomhedsplanen er vedhæftet til orientering.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

4 bilag, heraf 3 anbefales

# Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond for perioden den 1. januar 2023 til den 31. december 2026 godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 29-11-2022  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 14 Endelig godkendelse af udsattestrategien

## Tidligere behandling

Socialudvalget den 4. oktober 2022 Punkt 5

## Indhold

### Sammendrag

Socialudvalgets udkast til en kommende udsattestrategi med titlen "Plads til alle – Ballerup Kommunes strategi mod socialt udsathed blandt voksne (2022-2029)" har været i høring. Forslaget til udsattestrategi er tilrettet på baggrund af de modtagne høringssvar og forelægges Socialudvalget med henblik på at indstille den endelige version af udsattestrategien til godkendelse. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Baggrund

Udarbejdelsen af en strategi for udsatte blev påbegyndt i 2021 og er fortsat i 2022. Socialudvalget blev på udvalgsrådet den 29. marts 2022 introduceret til koblingen mellem det nuværende arbejde i Brydehuset og udarbejdelsen af en udsattestrategi. På Socialudvalgets seminar den 20.-21. maj 2022 drøftede udvalget og ledelsen, hvilken målgruppe og hvilke effekter, der skal være retningsgivende for udarbejdelsen af en strategi for udsatte borgere i Ballerup Kommune. På udvalgsrådet den 9. august 2022 blev første udkast til ramme for den kommende udsattestrategi godkendt. Herefter blev strategien kvalificeret og drøftet, dels på en arbejdsworkshop og dels i en høringsperiode fra 10. oktober til 15. november.

## **Sagsfremstilling**

På mødet gennemgås forslaget til den endelige udsattesstrategi, herunder hvordan de modtagne høringssvar er behandlet og - når relevant - indarbejdet i den tilrettede strategi.

Høringssvar og revideret forslag til udsattestrategi er vedlagt som bilag - bemærk dog, at der afventes høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget umiddelbart inden socialudvalgets møde, hvorfor disse kommentarer tages med til mødet og behandles her. I oversigten over høringssvar ses, hvem udsattestrategien er sendt i høring hos.

På Socialudvalgets drøftelse af sagen deltager Centerleder for Brydehuset, Ann Dorte Ahrenskjær, og konsulent i Center for Arbejdsmarked, Mette Herold Pedersen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Høringssvarene tages til efterretning.

2. Udsattestrategien godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 29-11-2022

Indstilles til godkendelse med de på mødet faldne korrektur rettelser.

## • Punkt 15 Beskæftigelsesplan 2023

### Indhold

#### Sammendrag

Beskæftigelsesplanen for Ballerup Kommune bygger direkte på de principper og fokusområder, som er beskrevet i den politisk vedtagne beskæftigelsesstrategi. Den oprindelige beskæftigelsesstrategi blev udarbejdet i 2020 og den reviderede udgave blev vedtaget af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 15. november 2022.

Efter Kommunalbestyrelsen har godkendt beskæftigelsesplanen vil den, sammen med den gældende beskæftigelsesstrategi, blive sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Hovedstaden.

#### Baggrund

Det er et lovkrav, at alle kommuner årligt udarbejder en beskæftigelsesplan. Dette er dog sidste gang, da kravet bortfalder pr. 1. januar 2023 jf. Anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

#### Sagsfremstilling

For at fastholde fokus på de politisk prioriterede områder henviser

beskæftigelsesplanen til principperne og fokusområder, som beskrevet i beskæftigelsesstrategien. I beskæftigelsesplanen er der desuden en kort beskrivelse af ministermålene i 2023. Endvidere indgår en beskrivelse af, hvordan Ballerup kommune arbejder med repatriering i henhold til repatrieringslove, da dette også er et lovkrav for beskæftigelsesplanen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 23. maj 2022 udmeldt følgende vedrørende beskæftigelsespolitiske mål for 2023:

*"Jeg har besluttet mig for at videreføre de fem mål fra 2022, da det vil være med til at skabe kontinuitet i beskæftigelsespolitikken og dermed være med til at sætte en god retning i jeres beskæftigelsesplaner for 2023. Fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for."*

De fem ministermål er således:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Da de 5 udmeldte ministermål i 2023 er videreført, er de allerede indarbejdet de fem fokusområder i beskæftigelsesstrategien.

### Ballerup Kommunes arbejde med repatriering

Det er lovkrav fra 1. januar 2020, at der i beskæftigelsesplanen indgår en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering jf. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (L140), der blev vedtaget 21. februar 2019.

Ballerup Kommune har tre vejledningsforpligtelser over for borgere, som er omfattet af repatrieringslovens målgruppe:

- En generel pligt til at vejlede borgere, når det vurderes relevant
- En systematisk vejledningspligt ved alle kontraktsamtaler med nyankomne

udlændinge, som er programomfattede

- En dedikeret vejledningspligt, som skal gennemføres ved særskilte samtaler hver andet år for en udvalgt gruppe.

Dette gøres konkret ved, at:

- Den generelle vejledning i Ballerup Kommune sker primært i forbindelse med henvendelser fra borgere, som ønsker at få viden om deres muligheder for repatriering. Information om repatriering er lagt ud på kommunens hjemmeside.
- Systematisk vejledning om repatriering indgår som et punkt til hver kontraktsamtale med en borger i målgruppen. Vejledningen varetages i praksis af jobrådgiverne i Center for Arbejdsmarkedets integrationsteam, og vejledningens form og indhold tilpasses til den enkelte borger.
- Dedikeret vejledningspligt håndteres ved løbende screening og indkaldelse af borgere i målgruppen som særskilte vejledningssamtaler.

Der føres løbende tilsyn med kommunes arbejde med systematisk og dedikeret vejledning om repatriering. Ballerup Kommune har i perioden 2020-2021 gennemført en særlig indsats for at opkvalificere medarbejdere til at varetage vejledning og rådgivning om repatriering.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

3 bilag, heraf 3 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Beskæftigelsesplan 2023 godkendes.

# Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, da beskæftigelsesplanen ikke indeholder indsatser målrettet fastholdelse og rekruttering.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget d.  
06-12-2022  
Indstilles til godkendelse

### • **Punkt 16 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for senhjerneskadede 2023**

## Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 7. september 2021 Punkt 7.

Seniorrådet den 11. oktober 2022 Punkt 8.

Handicaprådet den 27. oktober 2021 Punkt 7.

Økonomiudvalget den 22. november 2022 Punkt 16.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 Punkt 10.

## Indhold

### Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget forelægges den opdaterede *Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for borgere med erhvervet hjerneskade 2023* til godkendelse.

### Baggrund

Ifølge bekendtgørelse nr. 1575 af 27/12/2014 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp med videre, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

## Sagsfremstilling

*Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for borgere med erhvervet hjerneskadede er opdateret:*

- Enkelte tilføjelser for at ensrette kvalitetsstanderne.
- Regler om GDPR er skrevet ind i kvalitetsstandarden, hvor det er nødvendigt.
- Indholdsfortegnelsen er opdateret.
- Kvalitetsstandarden er sprogligt tilpasset.
- Indholdsfortegnelsen i versionen med synlige rettelser svarer ikke nødvendigvis med indholdsfortegnelsen i den endelige version gældende for 2023.
- I track-and-trace-udgaven kan ses, hvad der er blevet slettet og tilføjet.

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 13. september 2022 blev kvalitetsstandarden forelagt udvalget og sendt videre til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Seniorrådet behandlede kvalitetsstandarden på mødet den 11. oktober 2022. Seniorrådets høringssvar er følgende: "*Seniorrådet tager kvalitetsstandarden til efterretning. Det kunne dog være ønskeligt, at borgerne kunne blive kontaktet af en medarbejder i Træning og Aktivitet eller en hjemmevejleder hurtigere end de 10 hverdage, der står beskrevet under afsnittet "Hvor hurtigt kan du få træning". Derudover gøres der opmærksom på, at NemID bør rettes til MitID.*"

Administrationen noterer, at der er et ønske om, at responstiden på 10 dage nedbringes.

NemID bliver rettet til MitID i alle kvalitetsstandarde, hvor NemID nævnes.

Handicaprådet behandlede kvalitetsstandarden på mødet den 27. oktober 2022 med denne bemærkning: "*Handicaprådet tager kvalitetsstandarden til efterretning uden yderligere bemærkninger*".

# Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

6 bilag, heraf 4 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet til *Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for senhjerneskedede 2023* tages til efterretning.
2. Kvalitetsstandarden godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 15-11-2022

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-11-2022

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen d. 28-11-2022

Sagen oversendes til fornyet behandling i Sundheds- og Ældreudvalget (SÆU).

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 06-12-2022

Indstilles til godkendelse

# **Punkt 17 Lokalplan nr. 200 for boliger på TEC-grunden, Telegrafvej 9, inkl. kommuneplantillæg**

## **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2022 Punkt 14

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Forslag til lokalplanen for TEC-grunden på Telegrafvej 9 med tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring. Ballerup Kommune har modtaget 5 høringssvar. Administrationen har behandlet høringssvarene og fremlægger i sagen forslag til mindre ændringer i planerne, inden de vedtages endeligt.

### **Baggrund**

Ballerup Kommune har igangsat et byomdannelsesprojekt med det formål at transformere erhvervsområde til fortættet og blandet bykvarter.

Uddannelsesinstitutionen TEC flytter. Derfor er der fremlagt et forslag til en byggeretsgivende lokalplan for Telegrafvej 9, som giver mulighed for at nedrive de nuværende bygninger og i stedet udvikle ejendommen til boligformål. Planlægningen sker efter de principper, der er fastsat i Helhedsplanen for Telegraf kvarteret.

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Lokalplan nr. 200 for boliger på TEC-grunden, Telegrafvej 9 i Ballerup har, sammen med et tilhørende kommuneplantillæg, været i offentlig høring. Der har under høringen været afholdt et offentligt møde, hvor der deltog 3 borgere/virksomhedsejere fra lokalområdet.

Under den offentlige høring har Ballerup Kommune modtaget 5 høringssvar, som administrationen har behandlet. Høringssvarene vedrører vurderinger for bilag IV arter, hensyntagen til virksomheder af national interesse, bebyggelsens omfang, trafik, solcelleanlæg, regnvandshåndtering, udmatrikulering mv. Et af høringssvarene er fra en husstand på Byager, som udtrykker tilfredshed med de arkitektoniske ambitioner, der er lagt i lokalplanen og de hensyn, der er taget til Pederstrup Landsby.

Ud over de indkomne høringssvar foreslår administrationen en ændring, der gør, at karnapper til stueetages boliger ikke kan opføres uden for de udlagte byggefeltet. Dette skal medvirke til indkigsgener til boliger i stueetagerne undgås, og at karnapper ikke tager udendørs opholdsareal.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller administrationen, at der foretages følgende ændringer før planerne vedtages endeligt:

- Til både kommuneplantillæg og lokalplanens redegørelser tilføjes en vurdering af, om området kan udgøre et leve- eller rastested for flagermus. Der skal derfor foretages en grundig undersøgelse så tæt på nedrivning af det eksisterende bygningskompleks, som muligt.
- Til både kommuneplantillæg og lokalplanens redegørelser tilføjes en vurdering af, hvorvidt to virksomheder af national interesse potentielt vil kunne få skærpende miljøkrav, som konsekvens af planerne. Konklusionen er, at dette ikke er tilfældet.
- I lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang, sættes det maksimale antal etagemeter ned fra 40.000 m<sup>2</sup> til 37.000 m<sup>2</sup> for at opnå en højere kvalitet i bebyggelsen. Derudover vil det ikke være tilladt, at karnapper i bebyggelsens stueetager kan opføres uden for de udlagte byggefeltet.
- Til lokalplanens bestemmelser om udstykning tilføjes en note, hvori der gøres opmærksom på, at der ved udstykning skal tages højde for, at befæstelsesgraden for området som hele, kan overholdes.
- I lokalplanens bestemmelser indføres et krav til en max. befæstelsesgrad på 0,6 for området som hele. Ved overskridelse af denne skal grundejer sikre, at regnvandet forsinkes. Som konsekvens af denne bestemmelse udgår en bestemmelse, som alene fastsætter en befæstelsesgrad for haver.

Klima- og Miljøudvalget har ønsket, at det skulle undersøges, hvorvidt der etableres solceller i bebyggelsen, Bygherre oplyser, at det er deres plan at etablere solceller i det omfang, det er nødvendigt i henhold til bygningsreglementets energiramme. Som myndighed kan kommunen ikke stille krav til, at der skal etableres solceller.

Udvalget ønskede også undersøgt, hvorvidt de indre veje kan gøres bilfri. De indre veje kan ikke gøres helt bilfrie, da der bl.a. er handicap-parkeringspladser. Der har ikke være gode alternative placeringer af parkeringspladser. Derudover skal der være veje til renovations- og redningskøretøjer. Trafikken på de små centrale veje planlægges, som lege- og opholdsgader. Derfor vil trafikken foregå på fodgængernes præmisser.

De planer, som fremlægges til endelig vedtagelse indeholder de ændringer, der fremgår af det rettelsesnotat, der er vedlagt sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

6 bilag, heraf 5 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for By og Erhverv indstiller, at

1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2020 vedtages endeligt.
2. Lokalplan nr. 200 for boliger på TEC-grunden, Telegrafvej 9 vedtages endeligt.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse.

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

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-11-2022

Indstilles til godkendelse Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, idet en national ændring af planloven er på vej der muliggør at kommuner kan lokalplanlægge for klima, og derfor mener Ø ikke der skal laves lokalplaner før vi har

mulighed for at planlægge for netop klima. Desuden mener Ø ikke der skal fjernes træer hvor der kan leve flagermus. Morten Andersson (A) stemte imod beslutningen, da han ønsker at fastholde ambitionerne fra helhedsplanen, som giver mulighed for op til 40.000 m<sup>2</sup>, da området er stationsnært.

## **• Punkt 18 Endelig godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2022-2026**

### **Tidligere behandling**

Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2021 Punkt 9

Klima- og Miljøudvalget den 9. august 2022 Punkt 15

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Trafiksikkerhedsplan 2022-2026 har været i høring, og der er indkommet 10 høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer. I høringsperioden er administrationens prioriteringsværktøj blevet videreudviklet, og det har medført en ændret prioritering af de boligområder, som indstilles til at få etableret hastighedszoner. Administrationen indstiller, at Trafiksikkerhedsplanen med de enkelte tilpasninger godkendes.

Administrationen har, på baggrund af prioriteringsværktøjet og de politiske beslutninger truffet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, udpeget en række projekter, der vil blive prioriteret i det videre arbejde med trafiksikkerhed i 2023.

Medio 2023 vil administrationen fremlægge en status for arbejdet med målsætningerne i Trafiksikkerhedsplanen og fremlægge forslag til prioriterede trafiksikkerhedsindsatser i 2024.

#### **Baggrund**

Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan har fastsat et mål om, at alle kommuner skal have en trafiksikkerhedsplan. Ballerup Kommune har haft flere trafiksikkerhedsplaner, hvoraf den seneste var Hastighedsplan 2015-2020. I november 2021 blev Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for en status på, hvorledes det går på trafiksikkerhedsområdet. På baggrund af den politiske behandling har

administrationen udarbejdet et udkast til Trafiksikkerhedsplan, som blev forelagt Klima- og Miljøudvalget i august 2022. Trafiksikkerhedsplanen blev efterfølgende sendt i høring.

## **Sagsfremstilling**

Udkast til Trafiksikkerhedsplan 2022-2026 har været i 8 ugers høring frem til 12. oktober 2022. Der er indkommet 10 høringssvar, hvoraf flere er forslag til konkrete trafiksikkerhedsprojekter og forbedring af driften. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Trafiksikkerhedsplanen. En opsummering af høringssvarene og de anonymiserede høringssvar er vedhæftet som bilag.

Der er blevet foretaget mindre rettelser som følge af, at der er blevet arbejdet videre med prioriteringsværktøjet for trafiksikkerhedsprojekterne, og det har medført ændring i de højest prioriterede boligområder, hvor der kan etableres 40 km/t hastighedszoner, jævnfør bilag 4. Parallelt med høringsperioden er Trafiksikkerhedsplanen blevet miljøscreenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Der er ikke modtaget klager over denne afgørelse.

I forhold til det konkrete trafiksikkerhedsarbejde i 2023, er der i alt 7,6 mio. kr. til rådighed fordelt på 4 puljer til udførelse af projekter fra Trafiksikkerhedsplanen 2022-2026. I første omgang vil administrationen bede en anlægsteknisk konsulent om at beskrive trafiksikkerhedsprojekterne og udarbejde et anlægsoverslag, som kan danne grundlag for den efterfølgende frigivelse af anlægsmidler. Projekterne vil i forbindelse med frigivelsen af anlægsmidlerne blive beskrevet mere detaljeret.

Administrationen arbejder videre med følgende projekter:

### 1) Diverse vejændringer (3,0 mio. kr.)

1a) Hastighedsdæmpning på Egebjergvej mellem Syvendehusvej og Nordbuen.

Projektet er besluttet gennemført i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023. Projektet projekteres. Projektet opfylder mål 8 Reduktion af Cyklistuheld og mål 15 Anbefalede skoleruter.

1b) Krydset Ballerup Boulevard/Torvevej/ Bybjergvej. Ombygning med ændrede cykelstier, bundne venstresving, ændret udgang fra Skovlunde Bypark mm. Krydset er uheldsbelastet, og der er tre politiregistrerede uheld med personskaade i den seneste 5

års periode. Projektet opfylder mål 6 Reduktion af uheld, mål 7 Reduktion af venstresvingsuheld og mål 8 Reduktion af cyklistuheld.

## 2) Etablering af flere 40 km/t hastighedszoner i kommunens boligområder. (1,6 mio. kr.)

2a) Klakkebjerg (område 29)

2b) Kærlodden (område 13)

2c) Tjæreborgvej (område 12)

2d) Brydegårdsvej (område 22)

Projekterne finansieres fra puljen hastighedsdæmpning i boligområder, som besluttet i budgetaftalen for 2023. Det er muligt, at der sker en ændring af de endelige områder, da udførelsen afhænger af ledningsarbejder fra Vestforbrændingen og Novafos. Projekterne opfylder mål 4 Hastighedszoner i boligområder og mål 18 Grundejerforeninger tager ejerskab.

## 3) Cykelpulje (1,0 mio. kr.)

3a) Dobbeltrettet cykelsti langs Måløv Parkvej.

Administrationen har fået udført skitseprojekt til ombygning af sidevejs tilslutninger ved den dobbeltrettede cykelsti langs Måløv Parkvej således, at cykelstien trækkes tilbage, og cyklisterne pålægges vigepligten. Projektet opfylder mål 8 Reduktion af cyklistuheld.

## 4) Sikre skoleveje (2,0 mio. kr.)

4a) Udarbejdelse af guidelines for trafiksikkerhed for Skovlunde Skole, Syd.

Administrationen opstarter samarbejde med Skovlunde Skole Syd og på baggrund heraf, afsættes en del af puljen til skolevejsprojekter til realisering af udvalgte indsatser, såsom færdselspræventive indsatser og/eller vejtekniske tiltag. Projektet opfylder mål 12-17 under tema 3 Fremtidens trafikant.

4b) Evalueringen af det nye signalanlæg ved Skovvejens skole, Vest.

Administrationen vil i samarbejde med skolen evaluere det nye signalanlæg og brugen heraf samt iværksætte en oplysningskampagne kombineret med mindre tiltag, som skal sikre, at signalanlægget og de tilknyttede stier benyttes efter hensigten. Projektet opfylder mål 12-17 under tema 3 Fremtidens trafikant.

I forhold til udmøntning af puljen til sikre skoleveje, så lægges der op til en tæt dialog med kommunens skoler med udgangspunkt i trafiksikkerhedsplanens tema 3 og den tidligere udarbejdede gennemgang af trafikale problemstillinger ved skolerne (2020). Det planlægges, at Skovlunde Skole, Syd, bliver den første skole, hvor der skal udarbejdes guidelines for trafiksikkerhed i tæt dialog med elever, lærere og skolebestyrelsen.

Hver år udsender Rådet for Sikker Trafik en spørgeskemaundersøgelse til alle folkeskoler og privatskoler. Der har blandt skolerne i Ballerup Kommune været stor tilslutning til at besvare skolernes trafiktest 2022. Resultatet af testen viser, at Ballerup Kommune har mulighed for at forbedre indsatsen ved at udarbejde guidelines for trafiksikkerhed og sikre en større inddragelse af færdselslære i undervisningen, såsom gennemførsel af gå-prøve i indskoling og risikofaktorer i udskoling. De opstillede målsætninger i Trafiksikkerhedsplan 2022-2026 og de af Rådet for Sikker Trafik foreslåede indsatsområder understøtter hinanden. Resultatet af testen lægges på Børn- og Skoleudvalgets møde til orientering.

I medio 2023 vil administrationen fremlægge en status for arbejdet med Trafiksikkerhedsplanens målsætninger og forslag til prioriterede trafiksikkerhedsindsatser i 2024.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser. Der vil blive fremlagt anlægsfrigivelsessager forud for gennemførelsen af de konkrete trafiksikkerhedsprojekter.

## **Bilag**

7 bilag, heraf 1 anbefales. Slides er tilføjet som bilag efter mødet 29.11.2022

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

# Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Trafiksikkerhedsplan 2022-2026 godkendes.
2. Det godkendes, at der arbejdes videre med de beskrevne projekter med henblik på udmøntning af trafiksikkerhedsplanen.

# Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Det Konservative Folkeparti (C) stemte for administrationens indstilling, herunder Trafiksikkerhedsplanen som helhed, men imod hastighedsreduktions mål 1 i Trafiksikkerhedsplanen, da partiet ønsker, at 40 km zoner vedtages lokalt. Det vil sige, at grundejerforeninger og relevante beboerforeninger skal ønske dette.

# Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-11-2022  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 19 Principper for almene boliger i Kildedal

# Indhold

## Sammendrag

Administrationen forelægger en sag om det private arealudviklingsselskab Kildedal P/S' principper for almene boliger i Kildedal. Principperne ønskes drøftet og godkendt, således at principperne kan ligge til grund for det kommende lokalplanarbejde i Kildedal.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. oktober 2021 at stifte det private arealudviklingsselskab Kildedal P/S (Kildedal P/S). Ballerup Kommune ejer selskabet

sammen med PensionDanmark og indskød samtidig de kommunalt ejede arealer i Kildedal i selskabet. I forbindelse med samarbejdet var fokus bl.a. på at skabe en levende og blandet by. Og konkret i forhold til boliger med et primært udbud af boligtyper og ejerformer som rækkehuse og ejerboliger/privat udlejning. Det var også på denne baggrund, at business casen for det kommende selskab blev udarbejdet. Kildedal P/S har til formål at realisere visionen "En by for livet" ved at forestå byggemodning og udvikling bl.a. gennem salg af arealer til investorer. Kildedal P/S har i den forbindelse set på muligheden for også at planlægge for almene boliger i Kildedal, omend det ikke har været en del af fundamentet for samarbejdet med PensionDanmark.

Kildedal P/S har på den baggrund udarbejdet principper for almene boliger, som skal danne udgangspunkt for den videre planlægning med henblik på at sikre, at almene boliger realiseres i Kildedal, se bilag.

Ballerup Kommune er planmyndighed og har derved i henhold til planloven mulighed for at stille krav om op til 25 % almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen i Kildedal. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at forventningsafstemme den politiske tilgang til principperne forud for de kommende lokalplaner.

## **Sagsfremstilling**

De principper, som Kildedal P/S har udarbejdet, afspejler selskabets vurdering af en passende balance i forhold til almene boliger i Kildedal og tager afsæt i, at der skal arbejdes med almene boliger ud fra en styringsmæssig - kvalitetsmæssig- og økonomisk bæredygtig tilgang samt det faktum, at ønsket om almene boliger først er opstået, efter at salgsforhandlinger med den 1. køber i området i forhold til byggefelt 9 og 10 er afsluttet.

På den baggrund lægges der op til, at der udlægges tre bebyggelser med almene boliger i tre områder: To i regi af Kildedal P/S og ét i regi af 3. mand. Bebyggelserne vil hver især rumme en bæredygtig almen boligafdeling. Grunden til, at der udlægges almene boliger i tre større områder og ikke allerede nu peges på et byggefelt, er for at opnå styringsmæssig fleksibilitet og for at sikre den bedste samlede løsning for Kildedal.

Konkret planlægges der for almene boliger i tre områder i Kildedal:

- Område 1: Hvor der planlægges for ca. 5.000 etm<sup>2</sup> almene boliger i det centrale Kildedal (byggefelt 4, 5 eller 6).
- Område 2: Hvor der planlægges for ca. 5.000 etm<sup>2</sup> almene boliger på de øvrige byggefelte i Kildedal (byggefelt 1,2,3,7,8 eller 11).
- Område 3: Hvor arealer ejes af 3. mand (byggefelt 12) via den kommunale

planlægning bør medvirke til at understøtte ambitionen om den blandede by med et proportionalt antal almene boliger.

Der henvises til kortbilag med angivelse af byggefeltet.

I forhold til de områder, der i dag er ejet af Kildedal P/S og fratrasket byggefelt 9 og 10, svarer det til lidt over 10 % af de etagem<sup>2</sup>, der for nuværende er planlagt til boliger.

Andelen af almene boliger skal også ses i forhold til den generelle prioritering af grundkapital i Ballerup Kommune. 5000 m<sup>2</sup> almene boliger betyder et behov for ca. 14 mio. kr. i grundkapital.

Derudover gælder følgende principper:

- Der planlægges ikke for almene boliger på arealer i aktuelt salg (byggefelt 9 og 10).
- Der kan både arbejdes med frasalg af sokkelgrunde, hvor man "skærer" en grund/sokkelgrund ud af et delområde og sælger direkte til en almen boligorganisation samt den delegerede bygherremodel, hvorved forstås at den almene boligorganisation køber byggeretten af den private investor, som har købt det pågældende delområde, og at den private investor så også står for opførelsen. I denne model "delegerer" den almene boligorganisation sin bygherrerolle til den privat investor.
- Almene boliger i Kildedal skal leve op til kvalitetsprogrammet herunder krav til bæredygtighed og DGNB Guld.
- Kildedal P/S er ansvarlig for at sikre, at målene for almene boliger på Kildedals areal opnås via godkendelse af skitseprojekterne i selskabet.
- Ovenstående principper er baseret på en samfundsøkonomisk situation med normale bygge- og anlægspriser samt normal kapacitet i byggebranchen, hvilket er en forudsætning for, at det almene rammebeløb kan rumme alment boligbyggeri indenfor rammerne af kvalitetsprogrammet i Kildedal.

Som det fremgår ovenfor, vil de formulerede principper for almene boliger løbende skulle holdes op imod den generelle og aktuelle samfundsøkonomiske situation, således at udgangspunktet vil kunne justeres i op - eller nedadgående retning i forhold hertil i årene frem.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

# Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Kildedal P/S' principper for almene boliger i Kildedal godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

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

Taner Genc (F) stemte imod beslutningen med samme begrundelse som under Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-11-2022

Indstilles til godkendelse Taner Genc (F) stemte imod beslutningen, da SF mener, at vi som kommune burde at stille krav til bygherrer om 25 procent almene boliger på byggegrunde. Boligpriserne stiger, og i store dele af landet er det så godt som umuligt for helt almindelige danskere at få mulighed til at bo i en billig bolig. Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, idet Enhedslisten ønsker en højere andel af almene boliger, der kan sikre boliger til de mange velfærdsmedarbejdere vi ønsker at tiltrække til Ballerup kommune, ligesom vi ønsker at sikre at der arbejdes strukturer i de almene boligområder der fremmer en CO2 neutral boligform.

# **Punkt 20 Igangsættelse af revision af Grønt Danmarkskort**

## **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 i forbindelse med endelig godkendelse af Kommuneplan 2020.

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Administrationen igangsætter revision af Grønt Danmarkskort i Kildedals nordlige og sydlige område forud for den politiske behandling af rammelokalplanen med tilhørende tillæg til kommuneplan 2020. Igangsættelsen er første skridt i en revision af alle de udpegede økologiske forbindelser i kommuneplan 2020, idet der efterfølgende er konstateret en række grønne udpegninger, som dengang ikke blev afvejet i forhold til andre interesser, og som derfor er i strid med eksisterende planlægning i kommunen.

### **Baggrund**

I forbindelse med udviklingen af helhedsplanen for Kildedal By og den igangværende udarbejdelse af planforslag for det samlede projektområde, er der opstået behov for en revision af det aktuelle Grønne Danmarkskort inden for projektområdet omkring Kildedal Station og Knardrupvej. Formålet med de økologiske forbindelser er blandt andet at skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder. Dette formål søges opretholdt i de nye udpegninger.

Ændringerne sker på baggrund af, at administrationen i 2017 har fejltolket vejledningen for udpegninger af temaer inden for Grønt Danmarkskort. Administrationen har bl.a. udpeget økologiske forbindelser i områder ved Kildedal Station, der allerede i Kommuneplan 2013 var udlagt til byudvikling til erhvervsanvendelse.

### **Sagsfremstilling**

Udpegningerne af økologiske forbindelser er i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2020 sket uden at afveje dette mod eksisterende arealudpegninger i kommunen. For Kildedal området medfører dette, at dele af erhvervsområderne sydvest for Kildedal Station samt nord for Måløv Byvej fejlagtigt er udpeget til økologisk forbindelse. Ændringen berører ikke de §3-arealer, der er registreret i naturundersøgelserne i 2019 og opretholdt som ubebyggede, grønne arealer i helhedsplanen for Kildedal.

•

Grønt Danmarkskort kom ind som et krav i planloven i 2017 og er et forsøg på at samle alle kommunens udpegninger af naturbeskyttelsesinteresser til ét planemne – et naturtema. Ballerup Kommune har i den forbindelse i 2017 justeret eksisterende samt foretaget nye udpegninger af naturbeskyttelsesinteresser – herunder økologiske forbindelser, hvilke blev indarbejdet ved den seneste kommuneplanrevision til Kommuneplan 2020. I Kildedal området såvel som flere andre områder i Ballerup Kommune er dette sket inden for arealer, der i samme kommuneplan er fastlagt til byudvikling, hvilket ikke er overensstemmelse med kommunens vision for området eller de nationale anbefalinger, som blev lagt til grund for udpegningen i 2017.

I vejledningen til Grønt Danmarkskort bemærkes, at kommunerne forventes at planlægge for potentiel natur på en måde, så der ikke i praksis opstår konflikter med private eller offentlige interesser, eller sker begrænsninger af muligheder for udviklingen og vækst i kommunen. Opstår sådanne konflikter kan kommunen ændre sin planlægning for Grønt Danmarkskort i forbindelse med en revision af kommuneplanen efter reglerne herom i planloven, herunder varetagelse af de nationale interesser.

Der vil i løbet af 2023 blive igangsat en yderligere revision af naturtemaet, Formålet er, at udpegninger inden for temaerne i Grønt Danmarkskort inden for områder, der på udpegningstidspunktet allerede var fastlagt til byudvikling i både kommuneplanen og lokalplaner, bliver revideret. Dette sker som forarbejde til planstrategien og kommuneplanrevisionen (Kommuneplan 2024).

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Klima- og Miljøudvalget

## **Indstilling**

Center for By og Miljø indstiller,

1. At orientering om Grønt Danmarkskort tages til efterretning.

## Beslutning

Sagen sendes tilbage til behandling i Klima- og Miljøudvalget.

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-11-2022

Taget til efterretning med følgende bemærkning: Klima- og Miljøudvalget ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

## • Punkt 21 Merudgifter til nyt børnehus Torvevej - anlægsbevilling

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2022 Punkt 15

## Indhold

### Sammendrag

Administrationen har ved rådgiver udarbejdet et byggeprogram for et børnehus Troldebo i Skovlunde med 160 pladser. Anlægsoverslaget viser, at de samlede omkostninger til byggeriet forventes at overstige anlægsbevillingen med 15 mio. kr. Der var afsat 48,5 mio kr, men nu forventes en pris på 63,5 mio kr.

Administrationen indstiller, at anlægsbevillingen til Børnehuset Troldebo, Skovlunde projekt nr. A514016 Daginstitution i kommunens ejendom Torvevej tilføres 15 mio. kr. finansieret af bevillingen A650001 Kildedal, Offentlige institutioner. Dette skyldes, at der oprindeligt var afsat midler til en institution i Kildedal til 200 børn, men der nu forventes ca 160 børn. Byggeprogrammet for børnehuset Kildedal forelægges Børne og Skoleudvalget i april 2023, hvor konsekvenser for kvaliteten kan drøftes inden projektet udbydes.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2022 godkendt, at der igangsættes arkitektudbud og projektering af nyt Børnehus på Torvevej, Skovlunde til 160 børn, som modulbyggeri i 2 etager. I sagen er redegjort for de prognoser, der begrundet udbygningen af dagtilbudskapaciteten i bl.a. Skovlunde. Administrationen holder fortsat øje med udviklingen både i prognoserne og den konkrete efterspørgsel. På nuværende tidspunkt er der ikke indikationer på, at efterspørgslen ændres.

Kommunalbestyrelsen har på budget 2023 afsat ialt 48,5 mio. kr. til anlægsarbejdet. Børnehuset er lokaliseret på idrætsbanen ved gl. Skovlunde skole. Byggeriet har krævet et tillæg til den gældende lokalplan nr. 064. Lokalplanen er på nuværende tidspunkt i høring frem til 7. december 2022.

Byggeriet af nyt børnehus i Skovlunde er begrundet i en kraftig stigning i behovet for pladser både til vuggestuebørn og børnehavebørn. I området er på nuværende tidspunkt opstillet 3 midlertidige pavilloner ved Ellekilde, Villa Kulla og Himmel og Hav. Lokalerne, hvor børnehuset Troldebo (i Skovlunde gl. skoler) bor, skal jf. beslutningerne i budgetaftalen for 2023 indgå i rokaden, som skaber mere kapacitet til skolebørn på Skovlunde skole.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har indgået aftale med arkitektrådgiver om udarbejdelse af byggeprogram samt udbud til totalentreprenør. Byggeprogrammet er udarbejdet i tæt dialog med de berørte brugere. Projektskitse af byggeriet er vedlagt som bilag. I forbindelse med byggeprogrammet er udført en række forundersøgelser samt indarbejdet hensyn til de omkringliggende bebyggelser. Samlet set viser det aktuelle anlægsoverslag, at børnehuset og nye klubfaciliteter inkl. entreprenørydelser, rådgivning, forundersøgelser skønnes til at koste 63,5 mio. kr. Dette er 15 mio. kr. mere end den afsatte anlægsbevilling på 48,5 mio. kr.

Administrationen har gennemgået forudsætninger og valg i projektet. Stigningerne skyldes højere vurderinger af markedsprisen for byggeri og uklarhed i markedet. Det skønnes på den baggrund ikke muligt at reducere byggeprisen, så den forudsatte anlægsbevilling kan overholdes. Administrationen er klar til at igangsætte udbud af totalentreprisekontrakten umiddelbart, således at et byggeri kan være klar januar 2024. Bygningen er forudsat opført som modulbyggeri/let byggeri. Tidsplanen er afhængig af, at der er entreprenører som kan udføre byggeriet på under 10 mdr.

På investeringsoversigten er afsat midler til en række andre børnehuse, som endnu ikke er projekteret og som skaber øget kapacitet - Birkegården (29 mio. kr. + 60 pladser), Kildedal (84 mio. kr. + 160 pladser), Kornvænget (15 mio. kr. + 48 pladser). Der ud over er der planer om at sammenbygge og renovere Lundegården (18 mio. kr. + 0 pladser).

Uanset at der for alle projekterne kan forventes pres på bevillingerne pga de øgede byggepriser, nye krav til bæredygtighed/klimakrav, brugerønsker, kvalitetsprogram i Kildedal, så kan det bemærkes, at Kildedal med en institution på 160 pladser har et forudsat anlægspris, som er ca 20 mio. kr. mere end børnehuset ved Torvevej (Ny Troldebo) i Skovlunde. Kildedal var oprindeligt forudsat bygget med 200 pladser, men er i forbindelse med det igangværende visionsarbejde og byggeprogram reduceret til 160 pladser. Skal bevillingen til nyt børnehus i Skovlunde (Troldebo) øges med 15 mio. kr., finansieret af bevillingen til børnehuset Kildedal vil det betyde, at anlægsbevillingen til Børnehuset Kildedal reduceres til 69 mio. kr. Byggeprogrammet for Kildedal er ved at blive udarbejdet og forelægges Børne og Skoleudvalget til april 2023. Der kan i den forbindelse behandles, hvilke konsekvenser for børnehuset og samspillet med Kildedal områdets udvikling, der kan forventes med et anlægsbevilling på 69 mio. kr.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsoverslaget for Børnehuset Troldebo er 15 mio. kr. højere end det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til projekt A514016 Daginstitution i kommunens ejendom Torvevej. Administrationen indstiller, at denne merudgift finansieres ved reduktion af rådighedsbeløbet til Børnehuset Kildedal på projekt nr. A650001 Kildedal, Offentlige institutioner. Etableringen af Troldebo betyder, at der tilføres 70 ekstra dagtilbudspladser i en ny bygning på ca 2.200 m<sup>2</sup>. Dette medfører øgede omkostninger til drift og vedligehold. Omkostninger vil blive beregnet, når den konkrete bygning kendes og indarbejdes i budget 2024.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

|                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>                                                                         | 63.500.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>                                                                      | 5.000.000 kr.  |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter<br><u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u><br>A650001, Kildedal Offentlige institutioner | 15.000.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)                                                                                              | 63.500.000 kr. |

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

|            |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|
| (mio. kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|------|------|------|------|------|

|                                         |   |      |    |
|-----------------------------------------|---|------|----|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 5 | 47,5 | 11 |
|-----------------------------------------|---|------|----|

Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Ejendeomme indstiller, at

1. Der på projekt nr. A514016 frigives en bevilling på 32,5 mio. kr i 2024.
2. Der fra projekt nr. A650001 Kildedal Offentlige institutioner til projekt nr. A514016 Daginstitution i kommunens ejendom Torvevej i 2023 frigives en bevilling på 15 mio. kr.
3. Udbud af totalentreprisekontrakt igangsættes den 13. december 2022, dog således at de kan aflyses uden økonomiske konsekvenser, såfremt igangsætning af udbuddet ikke godkendes af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2022.

## Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der er tale om 43,5 mio. kr., der frigives.

Indstillingens punkt 2: Indstilles ikke til godkendelse.

Økonomiudvalget indstiller som nyt indstillingspunkt 2a, at finansiering til daginstitutionen i Skovlunde i stedet tages fra projekt nr. A650003 (Bevægelseshus i Kildedal). Finansieringen af bevægelseshuset i Kildedal indgår i budgetforhandlingerne for 2024.

Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse.

Taner Genc (F) stemte imod nyt indstillingspunkt 2a.

## **• Punkt 22 Belysningsprojekt i tunnellerne i Måløvaksen - anlægsbevilling**

### **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2020 Punkt 20.

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der er samlet bevilget 4,03 mio. kr. til projektnr. A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen. Arbejdet viser sig at blive 0,35 mio. kr. dyrere som følge af en forlænget udførelsesperiode, udvidet behov for bygherrerådgivning og nødvendige tillægsarbejder. Det foreslås derfor, at der gives en anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af projektet, og at bevillingen finansieres af et realiseret mindreforbrug på projektnr. A222738 Byudvikling Ballerup - herunder Stationsforpladsen. Effekten på anlægsrammen er dermed neutral.

#### **Baggrund**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. september 2020 Punkt 20 bevilgede Kommunalbestyrelsen 4,03 mio. kr. til at gennemføre renovering af belysningen i Måløvaksen. Efter endt udbud blev der ultimo september 2021 skrevet kontrakt med vindende entreprenør, Kemp & Lauritzen, hvorefter nedtagningen af de gamle facadeplader, belysning og ophængssystemer blev påbegyndt. Det viste sig derefter, at vægge samt el-installation og pladernes ophængssystemer ikke var udført, som de oprindelige tegninger viste. Hertil kom at Banedanmark stillede en række nye krav for anlægget i sommeren 2021. Disse afvigelser og krav fra Banedanmark gav anledning til en række forsinkelser og fordyrende tillægsarbejder. Hele det gamle anlæg er nu fjernet, og der er installeret ny tidssvarende LED-belysning overalt - både på facader og som stemningsskabende belysning i tunnellerne. Der er installeret nye facadeplader på samtlige facader og alle vægoverflader er malet hvide.

#### **Sagsfremstilling**

Udgifterne til renovering af belysningen i Måløvaksen blev oprindeligt beregnet på

baggrund af et anlægsoverslag. Den vindende entreprenør fremsendte tilbud over budget, men efter gennemgang af besparelseskatalog lykkedes det at finde de besparelser, som var nødvendige for at underskrive en kontrakt inden for budget. Efter igangsætning af renoveringen kunne det konstateres at facadepladernes ophængssystemer ikke var udført som vist på de oprindelige tegninger. Dette gjorde, at den løsning, der var udbudt for renoveringen, ikke kunne udføres uden omfattende tilpasninger. Efter de gamle facadeplader var nedtaget skulle overfladerne repareres og males. Efter flere forgæves forsøg på at male tunnellernes vægge og facader kunne det konstateres, at disse var påført en anti-grafitti behandling, således at ingen ny maling kunne binde på overfladerne. Der blev rekvireret en afrensning af overfladerne, men da var lufttemperaturerne faldet til under 5 grader, hvilket gjorde at malearbejdet måtte udskydes til foråret 2022, hvor lufttemperaturerne igen var høje nok til at male.

På dette tidspunkt stillede Banedanmark en række nye krav til projektet, herunder forankringen af facadesystemerne samt den elektriske installation, som skulle elektrisk isoleres fra den øvrige tunnelkonstruktion og banelegeme. Forsinkelser og tillægsarbejder har samtidig øget behovet for afspærring, skiltning, byggeplads samt byggeledelse og rådgivning. Samtidig har førnævnte medført at udførelsesperioden skulle forlænges samt skabt et behov for en tillægsbevilling for at finansiere de nødvendige ekstra tiltag. De konstruktive mangler og uoplyste forhold er konstateret så sent i forløbet, at de meddelte ekstra krav fra entreprenøren ikke har kunnet forlægges til politisk drøftelse og behandling, inden de blev gennemført.

Der er desværre fortsat mangler, der skyldes forhold hos entreprenør og rådgiver. Den endelige afslutning forventes derfor først primo december 2022.

Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling til projekt nr. A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen på i alt 0,35 mio. kr. i 2022.

## **Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed**

Den fysiske tilgængelighed bliver forbedret, da det vil blive nemmere at orientere sig langs Måløvaksen, når tunnellerne - især den lange, nordlige tunnel bliver tilstrækkeligt belyst.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

### **Anlægsbevilling**

Den foreslåede anlægsbevilling til finansiering af merforbruget kommer fra en udgiftsbevilling, hvor projekter finansieres med 50% af tilskud fra Realdania. Tilskud

konteres på indtægtsbevillingen projekt nr. A222739 Byudvikling i Ballerup - herunder Stationsforpladsen (indtægt). Det betyder, at der også skal overføres 175.000 kr (50% af 350.000) fra projekt nr. A222738 Byudvikling i Ballerup - herunder Stationsforpladsen til A222739 Byudvikling i Ballerup - herunder Stationsforpladsen (indtægt).

### Bevilling

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>    | 350.000 kr.   |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 4.030.000 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter                                  |               |
| <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>                       | 350.000 kr.   |
| A222738 Byudvikling Ballerup - herunder Stationsforpladsen                 |               |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)                         | 4.380.000 kr. |

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.)                                                  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                     | 2,769 | 1,611 |      |      |      |
| 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 og Miljø indstiller, at

1. Merudgifterne til etablering af belysningsprojektet i Måløvaksen finansieres ved, at der gives en anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222738 Byudvikling i Ballerup - herunder Stationsforpladsen til projekt nr. A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen.

2. Det dermed manglende grundlag for tilskud fra Realdania kompenseres ved at der gives en anlægsbevilling i 2022 fra projekt nr. A222738 Byudvikling i Ballerup - herunder Stationsforpladsen til projekt nr. A222739 Byudvikling i Ballerup - herunder Stationsforpladsen (indtægt).

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 29-11-2022  
Indstilles til godkendelse

## • Punkt 23 Forbedrende tiltag i Damgårdsparken - anlægsbevilling

## Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 29. marts 2022 Punkt 10

## Indhold

### Sammendrag

I budgettet for 2022 er der afsat midler til supplerende beplantning, opsætning af bænke, anlæg af en hundeløbegård, anlæg af legeplads og renovering af pavillonen i Damgårdsparken i Ballerup. Administrationen har analyseret parkens nuværende funktioner, driftsudfordringer og potentialer og har udarbejdet et idéoplæg til videre drøftelse med interessenterne. Administrationen forelægger parallelt med denne sag en sag på Kultur- og Fritidsudvalget om frigivelse af midler til at opføre padelbaner på en del af grusarealet bag parkeringspladsen bag Rådhuset.

Administrationen har på baggrund af beslutningen i Klima- og Miljøudvalget den 29. marts 2022 undersøgt muligheden for en udvidelse af hundeløbegården og en sti ud til Frederikssundsvej. Administrationen har ligeledes undersøgt muligheden for at disponere grusarealet bag parkeringspladsen ved Rådhuset til både hundeløbegården og 2 padelbaner. Det samlede ideoplæg fremlægges med indstilling om godkendelse.

Administrationen indstiller, at anlægsbevillingen på 1.550.000 kr. frigives som en samlet bevilling med et rådighedsbeløb på 1 mio. kr i 2022 og 550.000 kr i 2023.

## **Baggrund**

Et idéoplæg til fordeling af de forskellige tiltag på parkens areal blev præsenteret for Klima og Miljøudvalget den 29. marts 2022 under punkt 10. Administrationen blev ved dette møde bedt om at undersøge, hvorvidt det foreslåede areal til en hundeløbegård kunne udvides samt muligheden for en stiforbindelse ved boldbanens nordvestlige hjørne. Samtidig ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at anlægge 2 padelbaner på grusarealet ved Rådhuset. På Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. marts 2022, blev sagen udsat med henblik på forelæggelse af en ny sag.

I budgettet for 2022 er der afsat midler til at øge de rekreative muligheder i Damgårdsparken i Ballerup. Der er afsat midler til beplantning, bænke, anlæg af en hundeløbegård og anlæg af legeplads. Desuden er der i 2023 afsat yderligere midler i budgettet til beplantning og til renovering af parkens pavillon. Midler til anlæg af hundeløbegården er frigivet ved Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021, punkt. 25. Kommunalbestyrelsen har, den 25. april 2022, punkt 20 om frigivelse af midlerne til Grøn pulje i 2022 bevilget, at nogle af midlerne fra Grøn pulje 2022 bruges til at supplere projektet for eksempel til grusstier og mere biodiversitet ved LAR anlægget.

## **Sagsfremstilling**

Damgårdsparken, har mange interessenter med forskellige behov og forskellige ønsker til parken. Administrationen samarbejder med disse interessenter om løsningerne i projektet for at finde frem til den bedste måde at samle de mange interesser.

Damgårdsparken er en etableret park, hvor de fleste arealer allerede benyttes til én eller flere funktioner. Nye funktioner skal kunne integreres i parken uden at forringe mulighederne i resten af parken. To af ønskerne til nye aktiviteter i Damgårdsparken er meget pladskrævende. Den ene er anlæggelse af en hundeløbegård, og den anden er anlæggelse af 2 padelbaner. Det optimale sted for begge er gruspladsen bag parkeringspladsen. Arealet kan dog udvides under hensyntagen til beplantningsrammen, som skaber en buffer mod Frederikssundsvej og afgrænsningen til Crolfforeningens bane.

Administrationen har ændret i det idéoplæg, der blev præsenteret på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. marts 2022. I det nye idéoplæg er der, foruden plads til legepladsen, bænke, beplantning mv. både plads til anlæggelse af to padelbaner på den nordlige del af grusfladen og plads til, at en hundeløbegård kan anlægges delvis

på den sydlige del af grusfladen og nu delvis også under træerne øst for denne. Hundeløbegården kan anlægges med tunneller og en eller flere bakker. På denne måde er der flere aktiviteter til hundene, og det reelle antal kvadratmeter til rådighed bliver også forøget. Et eksempel på indretning af en hundeløbegård kan ses i bilag 1.

Administrationen behandler ansøgning om padelbaner særskilt, således at forhold omkring støj eller andre naboforhold screenes i en miljøvurdering.

Når man kigger på strukturer i offentlige parker, ser man hurtigt fordele for parkens brugere i de parker, hvor man har en gode stistruktur og flere tydelige ind- og udgange. Derfor er det oplagt at undersøge, om der er en mulighed for at tilføje adgange, hvor der er langt imellem. Administrationen har undersøgt forholdene med henblik på at etablere en sti ud til Ballerup Byvej ved boldbanen. Desværre kan administrationen ikke anbefale en ind- og udgang her. Der er en terrænforskel på 1,75 m, en risiko for at cyklister vil bruge stien og køre modsat færdselsretningen på Ballerup Byvej samt en risiko for, at fodgængere forsøger at smutte tværs over Ballerup Byvej. Etablering af stiforbindelsen ligger ikke indenfor de økonomiske rammer for dette projekt.

Administrationen indstiller, at idéoplægget godkendes og danner grundlag for dialog med interessenterne, for eksempel naboerne. Såfremt det giver anledning til væsentlige ændringer eller nye gode idéer, forelægges sagen igen for Klima- og Miljøudvalget endelige godkendelse. Udførelsen opdeles i en række delprojekter for at opnå en optimal proces med indkøb af elementer og samlet udførsel af padelbaner og hundegård.

Administrationen foreslår, at de afsatte midler til henholdsvis bænke, legeplads, træer og renovering af pavillon samles til ét projekt, Damgårdsparken - forbedrende tiltag. Projektet finansieres desuden af de frigivne midler på projekt nr. A020275 Hundeløbegårde til hundeløbegårde i 2022 samt andel af Grøn Pulje 2022 til grusstier og mere biodiversitet.

### **Tilføjet efter Klima- og Miljøudvalgets behandling den 09.08.2022**

Administrationen har undersøgt mulighed for en stiforbindelse fra Damgårdsparken gennem volden ud til Frederikssundsvej. Stiforløb inklusiv bom indeholder et trappeforløb for at optage den stejle skråning ud til Frederikssundsvej og er derved en gangsti og ikke en cykelforbindelse.

# Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Tilføjelse af yderligere en grussti vil øge tilgængeligheden i parken.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A222632 Bænke og lignende ved Damgårdsparken. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A222633 Træer i Damgårdsparken. Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A222630 Legeplads i Damgårdsparken. Der er afsat 0,35 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A222631 Pavillon ved Damgårdsparken. Midlerne søges frigivet til projekt nr. A222634 Forbedrende tiltag i Damgårdsparken til finansiering af legeplads, renovering af pavillonen, træer, bænke og lignende. Arbejderne vedrørende hundeløbegård vil blive finansieret af de allerede frigivne midler på projekt nr. A020275 Hundeløbegårde.

### Tilføjet efter Klima- og Miljøudvalgsmøde 09.08.2022

Stilforløbet mellem Damgårdsparken og Frederikssundsvej vil blive finansieret via en del af de allerede frigivne midler på projekt nr. A020240 Grøn pulje 2022.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 1.550.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 0 kr.

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter          |               |
| A222632 Bænke og lign. ved Damgårdsparken          | 100.000 kr.   |
| A222633 Træer i Damgårdsparken                     | 400.000 kr.   |
| A222630 Legeplads ved Damgårdsparken               | 700.000 kr.   |
| A222631 Pavillon ved Damgårdsparken                | 350.000kr.    |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 1.550.000 kr. |

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.)                                                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år                     |      | 1    | 0,55 |      |      |
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet | 0,0  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

# Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Idéoplægget godkendes som grundlag for udarbejdelse af samlet projektforslag og igangsætning af anlægsprojektet.
2. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222632 Bænke og lignende ved Damgårdsparken til projekt nr. A222634 Forbedrende tiltag i Damgårdsparken.
3. Der frigives 0,4 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222633 Træer i Damgårdsparken til projekt nr. A222634 Forbedrende tiltag i Damgårdsparken.
4. Der frigives 0,7 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222630 Legeplads i Damgårdsparken til projekt nr. A222634 Forbedrende tiltag i Damgårdsparken.
5. Der frigives 0,35 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222631 Pavillon i Damgårdsparken til projekt nr. A222634 Forbedrende tiltag i Damgårdsparken.
6. Den afledte drift for de samlede opgaver indarbejdes i forbindelse med førstkomende budgetopfølgning.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger. Den videre udvikling drøftes med Grønt Råd.

### Beslutningshistorik

## **Klima- og Miljøudvalget 04-10-2022 Punkt 14**

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Legepladsen skal kunne udvides over tid, og hundelegepladsen skal anlægges med forhindringer.

I det omfang, det er muligt inden for det eksisterende budget og de fysiske rammer, ønskes en plan for, hvordan Damgårdsparken kan udvikles med naturoplevelser i parken eksempelvis i form af at etablere naturelementer som stendynger, dødt ved, vinterdynger af organisk materiale til dyr der går i hi, levesteder og lignende .

## **Beslutningshistorik**

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 09-08-2022

Udsættes med henblik på at undersøge etablering af en gangsti med bom ved krydset.

## **• Punkt 24 LUKKET Meddelelser**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Administrationen sender, på vegne af Borgmesteren, et brev til Boligorganisationernes Landsforening med en anbefaling om at offentliggøre direktørlønninger i almene boligselskaber.

## **• Punkt 25 LUKKET Ansøgning om alkohol- og bestyrergodkendelse**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **• Punkt 26 Godkendelse af referat (underskriftside)**

# Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

## Indstilling

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

---

**Source URL:** <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-13-12-2022>