



Økonomiudvalget

Tirsdag den 24. oktober 2023 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Allan Kristensen (C) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Sandra Marsenic (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Taner Genc (F) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 1-6
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør) - Deltog
- Marie Brøchner Jespersen - Deltog

Afbud/Fraværende

- Johan Müller (A) - Afbud
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Afslag om lånedispensation til udvidelse af botilbudskapaciteten på

socialområdet.

Ballerup Kommune har modtaget afslag på ansøgning om lånedispensation for 2024 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet (se bilag).

Ballerup Kommune havde ansøgt om tilsagn fra lånepuljen på 7,3 mio. kr. med henblik på at udvide kapaciteten på Stokholtbuen fra 36 til 40 pladser.

Stokholtbuen er et § 108-tilbud til målgruppen voksne med autismspektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer.

For at sikre den største udvidelse af botilbudskapaciteten i 2024 som muligt, er det ved tildeling af tilsagn fra lånepuljen forudsat, at projekterne skal kunne gennemføres i 2024. Ballerup Kommune kan ikke garantere, at det konkrete projekt kunne gennemføres i 2024. Derfor fik Ballerup Kommune afslag på ansøgningen.

Bilag: 1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Ansøgning fra AAB om godkendelse af byggeregnskab for afdeling 106 II i Skovlunde - skema C

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for opførelse af AAB afdeling 106 II - 14 nye almene familieboliger bygget som rækkehuse på Torvevej i Skovlunde. Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige byggeregnskab, den endelige husleje og låneoptagelse, samt give kommunal garanti for realkreditlånet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2021 skema B for projektet med de nye boliger. Boligerne er opført i perioden maj 2021 til april 2022. Kommunalbestyrelsen skal nu godkende det endelige byggeregnskab efter kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger. De nye boliger er rækkehuse i to plan beliggende på Torvevej 36 A-R i Skovlunde, på et areal, hvor der tidligere har været udeareal/græsplæne i forbindelse med afdeling 106 Blokhaven. De nye boliger er opført i en særskilt afdeling, men er efterfølgende blevet lagt sammen med den oprindelige afdeling 106 Blokhaven, der består af 169 etageboliger, der er opført i 1957.

Ved nybyggeri af almene boliger gennemgår man en proces med godkendelse af skema A, B og C. Ved Skema A giver Kommunalbestyrelsen tilsagn til, at boligselskabet må bygge x antal boliger på en bestemt placering med et budgetoverslag. Derefter detailplanlægges projektet og sendes i udbud. Herefter godkendes skema B, hvor anskaffelsessummen nu er mere præcis ud fra det valgte tilbud. Byggeriet går i gang, og når boligerne er færdige og beboerne er flyttet ind, kan det endelige byggeregnskab (skema C) laves og godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

AAB har den 23. august 2023 fremsendt byggeregnskab (skema C) for afdeling 106 II. Boligerne er opført som 14 rækkehuse med facader i rødbrun skærmtegl og sortmalet træ. Boligerne opvarmes med varmepumpe.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum i skema C beløber sig til 35.461.000 kr., hvilket er det samme som ved skema B, og svarer til det gældende maksimumbeløb for almene familieboliger. Projektet er underfinansieret med 112.720 kr. i forhold til det gældende maksimumbeløb. Underfinansieringen kan ikke medgå i skema C og i den tilhørende finansiering. Organisationsbestyrelsen har på sit møde den 4. oktober 2023 besluttet at underfinansieringen dækkes af dispositionsfonden, hvilket er i overensstemmelse med reglerne i støttebekendtgørelsen.

Det vil således ikke være beboerne i afdelingen, der bliver berørt. Grunden til overskridelsen er tilkøb af håndværkerudgifter og ekstraarbejder ud over entreprisekontrakten samt andre stigende udgifter. Derimod har der været mindre grundudgifter.

	Skema B	Skema C	Difference
Grundudgifter	4.354.000 kr.	3.960.000 kr.	- 394.000 kr.
Entrepriseudgifter	27.598.000 kr.	27.939.000 kr.	341.000 kr.
Omkostninger	2.995.000 kr.	3.048.000 kr.	53.000 kr.
Gebyrer	514.000 kr.	514.000 kr.	0 kr.
I alt	35.461.000 kr.	35.461.000 kr.	0 kr.

Finansiering

Realkreditlån - 88 pct.	31.206.000 kr.
Kommunal grundkapitallån - 10 pct.	3.546.100 kr.
Beboerindskud - 2 pct.	708.900 kr.
I alt	35.461.000 kr.

Afsatte beløb:

Der er afsat 315.774 kr. til udgifter, der ikke kunne afregnes endeligt ved afslutningen af skema C. Det omfatter udgifter til grundskyld, revisor og udlejningsafdelingen. Pengene til de afsatte beløb er øremærket til de nævnte formål og kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. De afsatte beløb skal være afregnet inden seks måneder efter, at Kommunalbestyrelsen har godkendt skema C. Afregningen godkendes administrativt.

Husleje

Den gennemsnitlige årlige husleje ligger 1.217 pr. m². Derudover kommer udgifter til el, vand, varme og antenneudgift. Beboerinskuddet er ca. 50.700 kr. Et rækkehus på 101 m² har en månedlig leje på 10.243 kr. + forbrug.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det kommunale grundkapitallån beløber sig til 3.546.100 kr., der er afholdt af kontoen for grundkapital ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapital og kapitaltilførsel). Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi. Ejendommens markedsværdi fastsættes af realkreditinstituttet, og faktorer som beliggenhed, husleje mm. bruges til at fastsætte værdien.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Byggeregnskab (skema C) fra AAB, afd. 106 II med en samlet anskaffelsessum på 35.461.000 kr. godkendes
2. Det godkendes, at der afholdes udgifter til afsatte beløb for 315.774 kr.
3. Boligernes samlede finansiering med et realkreditlån på 31.206.000 kr. beboerindskud på 708.900 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 3.546.100 kr. godkendes
4. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
5. Den endelige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.217 kr. pr. m² pr. år.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 3 Ændring af forfaldsdato for betaling af ejendomsbidrag

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med, at dele af ejendomsskatteopgaven fra den 1. januar 2024 rykker til staten, herunder opkrævningen af ejendomsskat, skal kommunerne fortsat opkræve ejendomsbidrag. Kommunalbestyrelsen skal i den anledning godkende fastsættelsen af den fremtidige forfaldsdato og den seneste rettidige betalingsdato for betaling af ejendomsbidraget. Det anbefales, at forfaldsdatoen er uændret den 1. januar og den 1. juli, mens den rettidige betalingsdato fastsættes til at ligge 15 dage senere. Den nye praksis for rettidig betalingsdato er gældende fra den 1. januar 2024.

Sagen fremlægges nu, da det har vist sig nødvendigt for indberetning af data til ejendomsbidragsbilletten, der erstatter ejendomsskattebilletten. Indberetningen har frist medio november 2023.

Baggrund

Som konsekvens af boligskatteforliget, hvor dele af ejendomsskatteopgaven flytter til staten, opdeles opkrævningen af ejendomsskattebilletten i to dele. Den ene del er opkrævningen af ejendomsskat og den anden del er opkrævningen af ejendomsbidrag, som dækker udgifter til rottebekæmpelse, renovation, snerydning og skorstensfejning. Ejendomsbidraget vil udgøre lidt over 4.000 kr. på årsniveau for et enfamiliehus i Ballerup Kommune.

Det er besluttet ved lov nr. 679 af 3. juni 2023, at "ejendomsbidragene opkræves i en eller to lige store rater efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse med forfaldstid den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen bestemmer. Kommunalbestyrelsen fastsætter den sidste rettidige betalingsdag, der skal ligge senest 15 dage fra forfaldsdagen."

Medio november 2023 er der frist for indberetning til den nye ejendomsbidragsbillet, hvor dato for rettidig betalingsfrist skal anføres.

Sagsfremstilling

Fra 2024 flytter ejendomsskatteopgaven til staten. Derfor deles opkrævningen af ejendomsskattebilletten i to dele, og kommunerne skal fremover alene opkræve ejendomsbidraget. Derfor bliver opkrævningen også væsentligt reduceret, da ejendomsskatten fremover ikke er indeholdt. Det er i den nye lovgivning omkring boligskatteforliget blevet besluttet, at kommunalbestyrelserne skal fastsætte forfaldsdatoen/datoerne og datoen/datoerne for den rettidige indbetaling.

I dag opkræves ejendomsskat og ejendomsbidrag to gange årligt til forfald den 1. januar og den 1. juli i det pågældende år. Den seneste rettidige betalingsdato er

fastsat af Kommunalbestyrelsen til at ligge en måned efter forfald.
Ejendomsbetalingen ligger derfor omkring månedsskiftet til februar og august.

I den nye lovgivning er det fastsat, at den seneste rettidige betalingsdato højst må ligge 15 dage efter forfaldsdatoen og altså ikke en måned efter forfaldsdatoen. Det betyder, at betalingsfristen reduceres med ca. 15 dage i forhold til den nuværende betalingsfrist. Fastholdes forfaldsdatoen den 1. januar og den 1. juli vil betalingsfristen i fremtiden ligge senest den 15. januar og den 15. juli. Det fremgår af loven, at Kommunalbestyrelsen skal godkende den fremtidige forfaldsdato og den rettidige betalingsdato.

For at ændre så lidt muligt i forhold til den nuværende procedure anbefaler administrationen, at forfaldsdatoen fortsat vil være den 1. januar og den 1. juli, mens den seneste rettidige betalingsfrist, som loven foreskriver, forkortes til senest 15 dage fra forfaldsdatoen, dvs. senest den 15. januar og den 15. juli. (med forbehold for hvordan hverdagene falder i januar og juli). Fordelen ved denne løsning er hensynet til borgere og virksomheder, da det giver mindst mulig forandring fra den nuværende praksis. Samtidig fastholdes den længst mulige betalingsfrist, hvilket også vil være til fordel for borgere og virksomheder. Ulempen kan dog være, at borgerne erfaringsmæssigt har flere penge til at betale regninger i starten af måneden, og kommunen derfor kan risikere en stigning i antallet af inddrivelsessager med en betalingsfrist medio måneden.

En alternativ model kunne være at forkorte den rettidige betalingsfrist yderligere, så den ligger første hverdag efter forfaldsdatoen. Det vil give en rettidig betalingsfrist i starten af januar og juli. Med denne løsning vil den sidste rettidige betalingsfrist flugte med fristen på betalingen for kommunens øvrige ydelser. Eksempelvis har daginstitutionstaksterne sidste rettidige betalingsfrist umiddelbart efter forfaldsdatoen den 1. i hver måned. Det må forventes, at færre borgere vil have problemer med at kunne betale regningen, når betalingsfristen er i starten af måneden. Ulempen ved løsningen er dog, at borgere og virksomheder vil opleve en væsentlig fremrykning af betalingsfristen i forhold til den nuværende betalingsfrist.

Den fremtidige proces fra 2024

Konkret betyder den anbefalede løsning, at der fra 2024 opkræves ejendomsbidrag i to lige store rater til forfald den 1. januar og den 1. juli som hidtil. Opkrævningen udsendes medio december og medio juni, og den rettidige betalingsdato vil ligge 15 dage efter forfaldsdato, dvs. omkring den 15. januar og den 15. juli.

Ved denne ændring af praksis fra 2024 forventer administrationen ikke, at der vil

komme en større mængde af henvendelser til administrationen. Administrationen vil dog informere om ændringen gennem kommunens forskellige kommunikationskanaler såsom ballerup.dk, Facebook samt Ballerup Bladet.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at forfaldsdatoerne for betaling af ejendomsbidraget fortsat er den 1. januar og den 1. juli, og at de nye rettidige betalingsdatoer er senest 15 dage efter forfaldsdatoerne, med forbehold for hvordan hverdagene falder.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 4 Orientering om flyvning med Ryanair - status vedr. skærpede arbejdsklausuler**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2015 Punkt 8

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om muligheden for fremadrettet at kunne benytte Ryanair til at flyve i kommunalt regi i Ballerup Kommune.

Baggrund

Mikael Wandel (V) har spurgt administrationen, hvordan situationen er omkring flyvning i kommunalt regi med Ryanair i forlængelse af den tidligere politiske beslutning om skærpede arbejdsklausuler.

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 26. maj 2015 en principbeslutning om at udvide brugen af arbejdsklausuler til også at omfatte køb af tjenesteydelser. Dermed traf Ballerup Kommune, sammen med Albertslund og Københavns Kommuner, beslutning om ikke at ville købe flybilletter med selskaber, der ikke tilbød deres ansatte rimelige arbejds- og ansættelsesvilkår. Heri indgik også flyselskabet Ryanair.

Sagsfremstilling

Udenrigsministeriet har meddelt, at EU-Kommissionen ikke har taget klagesagen fra Ryanair mod de danske kommuner op. Det betyder, at EU-kommissionen ikke vurderer, at der var tale om ulovlig konkurrenceforvridning, subsidiært statsstøtte til andre flyselskaber ved at afskære bl.a. Ryanair fra at blive benyttet i de konkrete kommuner. Det er ligeledes efter Indenrigsministeriets opfattelse lovligt for danske kommuner at stille krav til leverandører om indgåelse af dansk overenskomst.

Ryanair har efterfølgende indgået dansk overenskomst, og det er derfor nu muligt at benytte Ryanair til at flyve i kommunalt regi i Ballerup Kommune, da flyselskabet ikke længere er omfattet af de skærpede arbejdsklausuler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om muligheden for at benytte Ryanair til at flyve i kommunalt regi i Ballerup Kommune fremadrettet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 5 Kommunalbestyrelsens forretningsorden - behandling af orienteringssager

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

I Kommunalbestyrelsens forretningsorden, der senest blev revideret og godkendt den 28. marts 2022, foreslår administrationen, at orienteringssager behandles indledningsvist ved alle møder i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsens forretningsorden præciserer arbejdsformen i Kommunalbestyrelsen med afsæt i Kommunalbestyrelsens styrelsesvedtægt.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der sker en revision af den eksisterende forretningsorden, så det præciseres, at kommunalbestyrelsesmøderne indledes med orienteringssager.

Konkret anbefaler administrationen, at der under § 5 tilføjes et nyt stk. 1 med følgende formulering:

"Dagsorden opbygges således, at orienteringssager, der kommer fra enten fagudvalg, økonomiudvalg eller direkte til Kommunalbestyrelsen, lægges først. Under fremlæggelsen af orienteringssagerne forklarer borgmesteren ganske kort, hvorfor sagen er til orientering samt redegør helt kort for sagens indhold."

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Tilretning af Kommunalbestyrelsens forretningsorden i forhold til orienteringssager godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Kommunalbestyrelsesmedlemmers tidsforbrug og arbejdsvilkår

Indhold

Sammendrag

Partierne bag budget 2024 har aftalt, at der skal ske en afdækning af Kommunalbestyrelsens medlemmers arbejdsvilkår og tidsforbrug i forbindelse med det politiske arbejde i Kommunalbestyrelsen, udvalg, bestyrelser og andre hverv med henblik på at reducere den samlede mængde af opgaver, aktiviteter og tid, der er nødvendig for at passe hvervet som kommunalpolitiker.

Baggrund

De senere år har der været et styrket fokus i offentligheden på politikeres arbejdsvilkår, ligesom der ofte forekommer sygemeldinger blandt politikere både nationalt og lokalt på grund af arbejdspress. Derfor er der behov for en drøftelse af, hvordan der i Ballerup Kommune skabes de bedste betingelser for at fastholde et godt arbejdsmiljø blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Formålet er at nå frem til en model, der mindsker tidsforbruget samlet set og for det enkelte medlem af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger på baggrund af de seneste års stigende fokus på politikeres arbejdsvilkår en sag til drøftelse. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter tidsforbruget, arbejdsvilkårene og arbejdspress for Kommunalbestyrelsens medlemmer i Ballerup Kommune i lyset af de mange faste møder, som medlemmerne deltager i. Administrationen anbefaler ligeledes, at partierne tilkendegiver konkret, hvor de ser, der kan reduceres i tidsforbruget.

Til brug for drøftelserne har administrationen udarbejdet en oversigt over udpegninger samt de faste møder, temadage osv. som kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager i. Der er opgaver, der er lovpligtige. Så fokus i denne drøftelse er på de tiltag, der er besluttet af Kommunalbestyrelsen, og derfor kan laves om uden lovændringer. Den udarbejdede oversigt er sorteret i tre kategorier i kolonnen om lovpligtig:

- Nej - betyder at udpegning ikke er lovpligtig
- Ja - betyder at udpegning er lovpligtig
- "Ja" - betyder at udpegningen ikke er lovpligtig, men hvor en ændring vil kræve et uforholdsmæssigt stort arbejde, da flere organisationer skal høres. Fx I/S Vestforbrændingen.

Administrationen anbefaler, at der med afsæt i oversigten drøftes, hvordan der skal reduceres i det samlede tidsforbrug for Kommunalbestyrelsens medlemmer. Der kan både være tale om nedlæggelse af forskellige fora, reduktion i den politiske deltagelse og reduktion i det tidsforbrug, der er til de enkelte møder.

Med afsæt i tilkendegivelserne udarbejder administrationen forslag til beslutninger om konkrete ændringer.

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. Kommunalbestyrelsesmedlemmernes tidsforbrug, arbejdsvilkår og arbejdspress drøftes og der afgives bemærkninger til konkrete ændringer.

Beslutning

Sagen drøftet.

Oversigten over udpegninger og møder sendes til udtalelse i fagudvalgene. Udvalgene skal svare konkret på følgende spørgsmål: 1. Er der møder/fora mv. der kan nedlægges/undlades samt begrundelsen herfor; 2. Er der møder mv., der kan skales

ned; og 3. Er der roller og/eller opgavefordeling i møder/råd/nævn/bestyrelser mv., som skal justeres?

Herefter behandles sagen igen i Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 7 Energibesparende foranstaltninger 2021 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Arbejderne, der vedrører projekt nr. A651215 Energibesparende foranstaltninger 2021, er færdige, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 22. marts 2021, punkt 21, frigivet 21,2 mio. kr. fra projekt nr. 651213 Energibesparende foranstaltninger til projekt nr. A651215 Energibesparende foranstaltninger 2021, til udskiftning til LED-belysning, udskiftning af ventilationsanlæg og varmeanlæg samt udskiftning af defekte styringer og etablering af nye CTS-opkoblinger.

Sagsfremstilling

På projekt nr. A651215 Energibesparende foranstaltninger 2021, er der udført følgende arbejder, der nu aflægges regnskab for:

- Ny CO2-styret ventilation på Skovvejens Skole - Øst
- Udskiftning af gaskedler på Agernhaven 6 (Børnehuset Isbjerget), Præstevænget 12 (Foreningslokaler), Egebjergvang 233 (Børnehuset Nord- og Sydpolen), Sømosevej 31 (Børnehuset Sømmosen) og Egebjergvase 39 (Børnehuset Valhalla)
- Opsætning af varmepumper på Bøtøvej 194 (Bøtø) og Kildesvinget 36 (Blokhytten)
- Udskiftning af belysning til ny LED med døgnrytmestyring på Måløvhøj Skole - Måløv, Måløvhøj Skole - Østerhøj, Skovvejens Skole - Øst, Egebjergvang 72-74

(Børnehuset ved Skoven), Bispevangen 150-154 (Børnehuset Bispevangen) og Bybjergvej 5-7 (Børnehuset Ellekilde)

- Udskiftning af belysning til ny LED på Skovvej 57 (Højagerhallen), Marbækvej 12 (Klubhus), Banegårdspladsen 1 (P-kælder), Torvevej 19 (gangområderne), Skovlunde Skole - Rosenlund, Baltorpskolen - Rugvænget (gangområderne), Skovlunde Skole - Lundebjerg (faglokaler), Ejbyvej 43 (UCC Hallen), Kildesvinget 16 (Ballerup Rideskole), Platanbuen 10 (Grantoften Fritidscenter) og Måløv Hovedgade 46-50 (Måløvhallerne)
- Udskiftning af ventilationsanlæg på Bybjergvej 8-10 (Skovlunde Kulturhus), Måløvhøj Skole - Østerhøj og Plejehjemmet Kirstinehaven
- Nye ventilatorer og styring på Måløv Hovedgade 46-50 (Måløvhallerne)
- Ny bygningsautomatik på Hedegårdsskolen, Skovvejens Skole - Øst, Bybjergvej 8-10 (Skovlunde Kulturhus), Magleparken 5 (Tapeten) og Måløvhøj Skole - Østerhøj

De udførte arbejder bidrager til den besparelse, som blev indarbejdet i budget 2021 på 0,4 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. årligt de efterfølgende år. Investeringerne har herudover bidraget til den indarbejdede besparelse vedrørende bygningsmassereduktion.

Samlet har investeringen bidraget til en årlig besparelse på ca. 1,4 mio. kr., der som nævnt er indarbejdet i budgettet. Besparelsen har bidraget til at reducere kommunens CO2-belastning med ca. 200 ton CO2 pr. år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	21.200.000
Projektets oprindelige bevilling, Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021, punkt 21	21.200.000
Projektets samlede bevilling	21.200.000
Projektets samlede regnskab	21.099.074
Mindreudgift	100.926
Mindreudgift i procent	0,5 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for projekt nr. A651215 Energibesparende foranstaltninger 2021 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Aula-projekt 2018 frigivelsessag og regnskabsaflæggelse - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 6. oktober 2020 punkt 4.

Indhold

Sammendrag

Administrationen anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at denne sag omhandlende frigivelse af et rådighedsbeløb på 500.000 kr. samt regnskabsaflæggelse af Aula-projekt indstilles til økonomiudvalget og herefter til kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Baggrunden for denne sag er, at Kommunalbestyrelsen i Budgetaftalen 2022 har vedtaget, at der afsættes 500.000 kr., som målrettes Aula på anlægsrammen ud i

årene. Baggrunden for bevillingen er at opretholde Regeringens og KL's aftale fra 2014 om, at Aula skal højne digitaliseringen af den danske folkeskole. Denne sag er samtidig også regnskabsaflæggelse af den oprindelige bevilling, som blev givet til Aula.

Sagsfremstilling

Den organisatoriske implementering af Aula startede på skoler og BFO'er i 2018 og på dagtilbud- og klubområdet i 2020. På daværende tidspunkt blev der uddannet superbrugere og organiseret en ledelsesmæssig forankring. Aula er dags dato i drift på alle skoler, BFO'er, dagtilbud og klubber. For at opretholde ensartet kommunikationsstrategi for anvendelse af Aula og for at opretholde ens arbejdsgange og organisering i systemet er der behov for løbende at opdatere superbrugere og lederens viden på området.

Aula tilbyder daglig kommunikation med forældre, børn og pædagogisk personale, komme/gå-modul på dagtilbud samt opbevaring af sikre filer omhandlende børnene (følsom persondata). Desuden er Aula platformen, som tilbyder andre systemer at implementere deres funktioner, således at brugerne blot behøver én indgang. Disse adgange omtales som "widgets".

Et eksempel på widgets er fx Meebook. Meebook tilbyder visning af ugeplaner og undervisningsforløb, og denne widgets muliggør, at disse vises i Aula. Pt. udvider Meebook sin platform til også at opbevare følsom persondata i forbindelse med elevbeskrivelser. Dette kræver en opdatering af sikkerhedsniveauet, hvilket har en omkostning.

Midlerne anbefales derfor at blive brugt til indkøb af denne og lignende integrationer samt tilkøb af sikkerhedsmoduler, så borgernes data fortsat kan opbevares sikkert og efter Datatilsynets retningslinjer. Disse nyindkøb stiller krav til opgradering af superbrugernes og ledernes viden om Aula, hvilket kræver en løbende opdatering af deres viden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Denne sag indstiller regnskabsaflæggelse af A301021, hvor der er et rådighedsbeløb på kr. 14.810.000. Dags dato er der frigivet kr. 14.310.000, og forbruget på dette anlæg er kr. 13.559.164. Det medfører et mindreforbrug på kr. 750.836, som der indstilles ønske om, at de omplaceres til A301025 - Aula 2023.

I samme arbejdsgang indstilles der ønske om, at rådighedsbeløbet på kr. 500.000 for

2023 frigives og samtidig omplaceres fra A301021 til A301025 - Aula 2023. Det afsatte rådighedsbeløb, der er for 2024 og frem i årene, ønskes omplaceret fra A301021 til A301024 - Aula.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	14.810.000
Projektets oprindelige bevilling af [dato] (Punkt xx)	14.310.000
Tillægsbevilling Budgetaftale 2023	500.000
Projektets samlede bevilling	14.310.000
Projektets samlede regnskab	13.559.164
Mindreudgift	- 750.836
Mindreudgift i procent	- 5,2 pct.

Vedrørende mindreudgiften

Det forventes, at mindreforbruget bruges inden årsskiftet. Det vil herefter blive regnskabsaflagt.

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Regnskabsaflæggelse af A301021 med et forbrug på kr. 13.559.164 godkendes. Der er et rådighedsbeløb på kr. 14.810.000 og frigivet kr. 14.310.000.

2. Den mindreforbrugte bevilling på kr. 750.836 omplaceres fra A301021 til A301025 - AULA 2023.
3. Det mindreforbrugte rådighedsbeløb på kr. 500.000 i 2023 omplacerets og frigives fra A301021 til A301025 - AULA 2023.
4. Det afsatte rådighedsbeløb for 2024 og frem omplaceres fra A301021 til A301024 - AULA.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at 600.000 kr. af mindreforbruget på 750.836 kr. fra A301021 skal anvendes til slibning af gulve i Ballerup Super Arena. De resterende 150.836 omplaceres til A301025 (Aula 2023)

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-10-2023
Indstilles til godkendelse.

• Punkt 9 It i dagtilbud - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015, Punkt 18 "It i dagtilbud - anlægsbevilling".

Indhold

Sammendrag

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget træffe beslutning om at indstille regnskab for anlægsbevilling på 1 mio. kr. til digitalisering på 0-5 års området i 2015 til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

I investeringsoversigten har der været afsat midler til netværksopgradering og indkøb af teknologi til dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune med projekt nr. A510139 "IT Dagtilbud". Samlet aflægges regnskab for 1 mio. kr.

Der regnskabsaflægges dermed for det samlede anlægsprojekt.

For at sikre, at der regnskabsaflægges rettidigt, har administrationen de seneste år indført en praksis, hvor rådighedsbeløb frigives til særskilte projektnumre for rådighedsbeløbet for de enkelte regnskabsår. Dermed sikres fremadrettet, at frigivne rådighedsbeløb regnskabsaflægges, når de enkelte projekter afsluttes.

Baggrund

I budget 2015 blev der afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. til at understøtte digitalisering i dagtilbud. Dette til udvidelse af netværkopgradering/accespoints og til indkøb af teknologier til dagtilbud.

Sagsfremstilling

"Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0-18 årige" har defineret mål inden for "Digital ledelse og styring" samt inden for "Leg, kreativitet og læring i den digitale kontekst". Der er foretaget undersøgelser af dagtilbudsområdets muligheder for at leve op til denne strategi. I forlængelse af målet "Digital ledelse og styring" er der foretaget undersøgelser af dagtilbuddenes trådløse netværksdækning. Et stærkt trådløst netværk er nødvendigt for, at dagtilbuddenes trådløse enheder, fx Chromebooks, kan fungere optimalt for det pædagogiske personale i fx brug af AULA.

I investeringsoversigten er der afsat midler til opgradering af netværk i børnehusene og til indkøb af teknologier til 0-5 årige børn med projekt A510139 "IT Dagtilbud". Dette er en samlet regnskabsaflæggelse for anlægsprojektet A510139, som har bidraget til indkøb af netværksopgraderinger og indkøb af forskellige teknologier til børn i dagtilbud.

Anlægsbevillingen har medført, at alle dagtilbud i Ballerup Kommune har fået opgraderet netværk og adgang til wifi ved bl.a. opsætning af flere accespoints i børnehusenes rum, samt ved at alle dagtilbud har indkøbt forskellige teknologier til børnene til at understøtte og udvikle børns nysgerrighed og forståelse for teknologier - herunder robotter. De indkøbte teknologier er særligt målrettet 0-5 årige børn, og teknologierne giver anledning til, at det pædagogiske personale sammen med børn kan undre sig, stille spørgsmål og være kritiske undersøgere i kreative og legende processer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er et mindreforbrug på 10.930 kr., som tilbageføres til kassen.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	1.000.000
Projektets oprindelige bevilling af "IT i dagtilbud" 23.03.2015	1.000.000
Projektets samlede bevilling	1.000.000
Projektets samlede regnskab	989.070
Merudgift Mindreudgift	-10.930
Merudgift Mindreudgift i procent	0,99 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skole, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Regnskabet for anlægsbevillingen på 1 mio. kr. til indkøb af opgradering af trådløst netværk i dagtilbud og til indkøb af teknologi til børn, projekt A510139, "IT i dagtilbud" godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-10-2023
Indstilles til godkendelse

Punkt 10 Vedligehold af brønde, vandledninger og klimatilpasning 2021 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 punkt 26

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedr. projekt nr. A222181 Vedligehold af brønde, vandledninger og klimatilpasning 2021 er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der er løbende behov for vedligeholdelse og renovering af Ballerup Kommunes afvandingssystemer på offentlige veje, stier og pladser.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen for Vedligehold af brønde, vandledninger og klimatilpasning 2021 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 punkt 26 med henblik på udførelse af vedligehold, renovering og reparation af afvandingsledninger på offentlige veje, stier og pladser i 2021.

Arbejdet er udført, og midlerne er i perioden 2021-2022 anvendt til:

- Undersøgelse og udbedring af akut opstående skader på de kommunale brønde og afvandingsledninger.
- Tilstandsregistrering ved tv-inspektion af vejafvandingsledninger på strækning med planlagt slidlagsudskiftning.
- Udskiftning og reparation af brønde og ledninger forud for udskiftning af slidlag.
- Konsulenttydelser til korrekt registrering og udstilling af ledningsoplysning jf. ny lovgivning ledningsregistrering.

Der aflægges nu regnskab for det udførte arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	5.000.000
Projektets samlede bevilling	5.000.000
Projektets samlede regnskab	4.958.427
Mindreudgift	41.573
Mindreudgift i procent	0,8 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for projekt nr. A222181 Vedligehold af brønde, vandledninger og klimatilpasning 2021 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 03-10-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Vedligehold af brønde, vandledninger og klimatilpasning 2022 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedr. projekt nr. A222182 Vedligehold af brønde, vandledninger og klimatilpasning 2022 er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der er løbende behov for vedligeholdelse og renovering af Ballerup Kommunes afvandingssystemer på offentlige veje, stier og pladser.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen for Vedligehold af brønde, vandledninger og klimatilpasning 2021 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021 punkt 25 med henblik på udførelse af vedligehold, renovering og reparation af afvandingsledninger på offentlige veje, stier og pladser i 2021.

Arbejdet er udført, og midlerne er i perioden 2022-2023 anvendt til:

- Undersøgelse og udbedring af akut opstående skader på de kommunale brønde og afvandingsledninger.
- Tilstandsregistrering ved tv-inspektion af vejafvandingsledninger på strækning med planlagt slidlagsudskiftning.
- Udskiftning og reparation af brønde og ledninger forud for udskiftning af slidlag.
- Konsulenttydelser til korrekt registrering og udstilling af ledningsoplysning jf. ny lovgivning ledningsregistrering.

Der aflægges nu regnskab for det udførte arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	7.000.000
Projektets samlede bevilling	7.000.000
Projektets samlede regnskab	6.996.955,78
Mindreudgift	3.044
Mindreudgift i procent	0 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for projekt nr. A222182 Vedligehold af brønde, vandledninger og klimatilpasning 2022 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 03-10-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens områder

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen på servicelovens område forud for den lovpligtige behandling i Kommunalbestyrelsen. Danmarkskortet er publiceret den 23. juni 2023, og opgørelserne baserer sig på tal fra 2022.

Denne sag har været forelagt til orientering i Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Børne- og Skoleudvalget og forelægges til orientering i Økonomiudvalget, inden Kommunalbestyrelsen drøfter sagen jf. krav fra Ankestyrelsen, og der træffes endelig beslutning.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager viser, hvor mange klagesager fra Ballerup Kommune, som Ankestyrelsen behandler på et år, og hvor mange af disse sager, Ankestyrelsen omgør. Ved omgørelse forstås, at en afgørelse hjemvises til fornyet behandling hos kommunen, ændres eller ophæves. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at en afgørelse bliver ændret. Resultatet efter fornyet behandling i kommunen kan godt blive den samme, som i den oprindelige afgørelse.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter består reelt af tre forskellige kort:

1. Kortet for socialområdet generelt - her indgår alle bestemmelser i serviceloven,

- hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børne- og voksenområdet
2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet
 3. Kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksen-handicapområdet.

Kortet, specifikt for børne-handicapområdet, omhandler følgende ydelser i serviceloven:

- Pasningstilbud, hjemmetræning, m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse § 44-45.

Kortet, specifikt for særlige bestemmelser på voksen-handicapområdet, omhandler følgende ydelser i serviceloven:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96
- Voksne - ledsagerordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100.

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

- Danmarkskort for socialområdet: <https://sm.dk/danmarkskort/2023/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2022>
- Danmarkskort for børne-handicapområdet: <https://sm.dk/danmarkskort/2023/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2022>
- Danmarkskort for voksen-handicapområdet: <https://sm.dk/danmarkskort/2023/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2022>

Af de nuværende Danmarkskort fremgår det, at Ballerup Kommunes omgørelsesprocent på socialområdet ligger på 69 pct. og dermed langt over landsgennemsnittet (38 pct.) Ved en nærmere analyse af resultatet, viser det sig, at det er nogle få paragraffer på børne-handicapområdet - § 42 om tabt arbejdsfortjeneste samt § 41 om merudgifter til handicappede børn, som farver statistikken. Administrationen har været i kontakt med Ankestyrelsen, efter at administrationen har erfaret, at Ballerup Kommune står registreret med hele 98 hjemvisninger på § 42 (tabt arbejdsfortjeneste).

Ankestyrelsen har informeret administrationen om, at de 97 afgørelser vedrører den

samme borger, som har haft tre klagesager i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har registreret antallet af afgørelser i forhold til antallet af dage, hvor der er ansøgt om tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage over en treårig periode.

I forhold til sagerne vedrørende § 41 (merudgifter) vedrører seks af de 10 omgjorte sager den samme sag. Hvis der ses bort fra denne sag, ser statistik for Ballerup Kommune fornuftig ud, når data for Ballerup Kommune holdes op mod landsgennemsnittet.

Ankestyrelsen understøtter ligeledes det udmærkede resultat for omgjorte sager, da Ankestyrelsen i kommunikationen med administrationen pointerer, at Ballerup Kommune ikke er indstillet til at skulle indgå i et af Ankestyrelsens reservede taskforce-forløb i 2023 på børne-handicapområdet, da kommunens omgørelsesprocent skal ses i lyset af enkelte komplekse borgerforløb.

På voksen-handicapområdet har Ballerup Kommune en omgørelsesprocent på 33 pct., hvor det samlede landsgennemsnit ligger på 38,9 pct.

Det skal igen understreges, at procenterne for omgørelse angives ud af de sager, der har været realitetsbehandlet i Ankestyrelsen og ikke ud af de samlede antal afgørelser.

Til illustration af den forskel kan det ses i bilag 1, at der i 2021 blev truffet afgørelse i 2.399 sager på socialområdet (jf. de seneste tal fra Danmarks Statistik). Heraf har 110 afgørelser været behandlet i Ankestyrelsen, og 35 sager (32 pct.) blev omgjort (15 sager ændret og 20 hjemvist). De 32 pct. omgjorte sager i de officielle tal dækker altså over, at det var 35 afgørelser ud af i alt 2.399 (knap 1,5 pct), der i det givne år blev omgjort (0,6 pct af de samlede antal sager blev ændret og 0,8 pct af de samlede antal sager blev hjemvist).

Se bilag for yderligere vedrørende samlet antal afgørelser på henholdsvis børne- og voksenområdet.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet, Seniorrådet og Psykiatrirådet.

Sagens behandling i de stående udvalg

Den 3. oktober 2023 tog Børne- og Skoleudvalget sagen til efterretning.

Den 3. oktober 2023 tog Socialudvalget sagen til efterretning.

Den 10. oktober 2023 tog Sundheds- og Ældreudvalget sagen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Økonomiudvalget tager orientering om Danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager fra Ankestyrelsen til efterretning.
2. Kommunalbestyrelsen drøfter sagen.
3. Det godkendes, at Ballerup Kommunes omgørelsesprocenter i klagesager ikke foranlediger iværksættelse af handleplaner.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 13 Retningslinjer for fordeling af faciliteter i ferieperioder

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021, at der blev givet adgang til indendørs idrætsfaciliteter i ferieperioder for foreningslivet.

Der er foretaget en evaluering af ordningen og på den baggrund fremlægges der udkast til retningslinjer for fordeling af faciliteter i ferieperioder til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. marts 2021 punkt 9, at der blev åbnet for foreningernes adgang til en række faciliteter i skolesommerferien i 2021, efter at der i forbindelse med COVID-19 havde været nedlukning af foreningslivet i store dele af 2020 og 2021. Økonomiudvalget udtrykte i forbindelse med behandling af punktet om åbning af faciliteter for foreningerne i sommerferien 2021, at foreningerne fremover også fik adgang til en række indendørs faciliteter i ferieperioderne.

I forbindelse med høring af Idrætspolitikken opfordrede Børne- og Skoleudvalget på møde den 9. marts 2021 punkt 10, Kultur- og Fritidsudvalget til at have opmærksomhed på foreningernes mulighed for idrætsaktiviteter i skoleferierne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. maj 2021, at der fremover bliver givet adgang til indendørs idrætsfaciliteter i ferieperioder for foreningslivet på følgende vilkår:

- Adgang til indendørs idrætsfaciliteterne i skolesommerferien sker behovsstyret, hvor foreninger aktivt henvender sig til administrationen om ønsker og behov for anvendelse.
- Administrationen ud fra det samlede behov og helhedsbillede åbner indendørs idrætsfaciliteter, hvor det er muligt.
- Udgiften til rengøring bliver afholdt inden for ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv.

Center for Ejendomme planlægger så vidt muligt vedligeholdelsesarbejde i ferieperioderne, så det er til mindst gene for brugerne. Foreningerne kunne derfor søge om faciliteter to måneder før sommer- og juleferie, men fik først tilsagn og anvist en facilitet fire uger før ferierne. På det tidspunkt er de fleste vedligeholdelsesarbejder planlagt, så fordeling af faciliteter kan gennemføres.

I sagsbehandlingstiden bliver der samtidigt lagt vægt på at samle aktiviteterne så vidt muligt, så udgifter til vagter, rengøring m.v. minimeres. Gennemsnitsudgiften til rengøring af en idrætshal udgør ca. 1.000 kr. pr. aktivitetsdag, som dækker over tre til fire timers rengøring af hal inklusiv gulve, bad- og omklædningsfaciliteter og toilet.

Nogle foreninger oplevede, at de havde behov for mere end fire uger til at planlægge deres aktiviteter. Proceduren for anvisning i ferieperioder er derfor blevet justeret, så foreningerne fortsat kan søge to måneder før ferier, men nu får foreningerne med det samme tilsagn om, om de kan anvises en facilitet, men først fire uger inden ferien starter, få anvist en konkret facilitet.

Retningslinjerne for fordeling af faciliteter i ferieperioder er:

- Adgang til indendørs idrætsfaciliteterne i skolesommerferien sker behovsstyret, hvor foreninger aktivt henvender sig til administrationen om ønsker og behov for anvendelse.
- Foreningerne kan søge to måneder før ferier og få tilsagn om, at de anvises en facilitet.
- Foreningerne får fire uger inden ferien starter anvist en konkret facilitet, ud fra det samlede behov og helhedsbillede.
- Udgiften til rengøring bliver afholdt inden for ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv.

Administrationens oplevelse er, at langt de fleste foreninger får anvist den ønskede facilitet, med mindre at der er vedligeholdelsesarbejde i gang, så får foreningen anvist en tilsvarende facilitet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Retningslinjerne for fordeling af faciliteter i ferieperioder godkendes.

Beslutning

Sagen sendes til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-10-2023

Indstilles til godkendelse, idet det præciseres, at det gælder både skolesommerferien og juleferien.

• Punkt 14 Revidering af Styrelsesvedtægt for Brugerrådet i Ballerup Idrætsby

Indhold

Sammendrag

Brugerrådet i Ballerup Idrætspark har på deres møde den 6. juni 2023 foreslået en revidering af styrelsesvedtægten for Ballerup Idrætsby.

Det indstilles, at forslag til revidering af Styrelsesvedtægt for Brugerrådet i Ballerup Idrætsby godkendes.

Baggrund

Brugerrådet har på deres møde den 6. juni 2023 foreslået en revidering af styrelsesvedtægten for Ballerup Idrætsby.

Sagsfremstilling

Brugerrådet i Ballerup Idrætspark har foreslået, at der i styrelsesvedtægten for Brugerrådet i Ballerup Idrætsby ikke nævnes navne på de foreninger, der har lokaler i Ballerup Idrætspark. Grunden til dette er, at der kan være foreninger, der ikke længere har anvist et lokale, fordi de eventuelt ikke længere eksisterer, skifter navn eller at nye godkendte folkeoplysende foreninger anvises lokaler i idrætsparken.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til revidering af Styrelsesvedtægt for Brugerrådet i Ballerup Idrætsby godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-10-2023
Indstilles til godkendelse.

• Punkt 15 Eventpuljen slibning af gulve i forbindelse med VM i banecykling

Indhold

Sammendrag

Det foreslås at der bevilges 600.000 kr. fra Eventpuljen til slibning af gulve i Ballerup Super Arena i forbindelse med afholdelse af VM i 2024.

Baggrund

På møde den 26. august 2019 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget at medfinansiere VM i banecykling i 2024 med 2 mio. kr. fra brandingmidler, den nuværende Eventpulje. VM i banecykling afvikles over fem dage med deltagelse af 400 atleter fra 45 nationer, 500 mediefolk og 1.500 officials. Hertil kommer 2-5000 internationale og danske tilskuere per dag og op mod 196 mio. seere.

Sagsfremstilling

VM i Banecykling 2024 afholdes d. 16.-20. oktober 2024 i Ballerup Super Arena. Mesterskaberne bliver dermed afholdt for tredje gang i Ballerup. Tidligere har der været afholdt VM i banecykling i Ballerup i 2002 og 2010.

Der foreslås en slibning af cykelbanen i Ballerup Super Arena forud for VM i banecykling 2024. Det vil have stor betydning for det æstetiske udtryk både på tv-billeder for de op mod 196 mio. seere og for publikum i arenaen. Som banen fremstår nu er den slidt og med tydelige brugsmærker, samtidig skal alle reklamer på banen fjernes, hvorefter der vil være store felter på banen med anden farve. Efter en slibning vil banen fremstå som ny. Det er også et stort ønske fra DBC, at banen slibes. Det er med til at gøre den både hurtigere og bedre at køre på, og chancerne for at rytterne til VM slår rekorder bliver større.

Udgiften til slibning af banen estimeres til 600.000 kr., som foreslås bevilget fra Eventpuljen. Puljen kan benyttes til at understøtte gennemførelsen af større events, som finder sted i Ballerup Kommune/Ballerup Super Arena, og som medvirker til at opfylde formålet med Eventpuljen.

Formålet med Eventpuljen:

- At tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents i Ballerup Kommune/Ballerup Super Arena.
- At positionere Ballerup som eventkommune, både nationalt og internationalt.
- At skabe udvikling og oplevelser, både for kommunens borgere og for besøgende.
- At bidrage til fortællingen om, at Ballerup Kommune er et spændende sted at bo, leve og opholde sig – og en kommune hvor fællesskab og engagement bliver vægtet højt.

Alternativt skal udgiften bevilges fra vedligeholdelsesbudgettet i Center for Ejendomme, som ikke har disponeret med denne udgift.

Ballerup Idrætsby skal gerne i indeværende år kunne planlægge og booke arbejdet med slibning af banen, for at give færrest mulige aflysninger af aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Eventpuljen på ramme 40.35 har et oprindeligt budget på 436.071 kr. i 2023. Der er blevet overført 425.053 fra 2022 og frigivet 1 mio. kr. fra indefrosset midler i 2022. Der var i 2023 et samlet budget på 1.861.124 kr. I 2023 er der bevilget 275.000 kr. til DBC 3-dages løb og 200.000 kr. til Ballerup Kræmmerfestival. Der er et restbudget på 1.386.124 kr. i 2023.

Der er bevilget 2 mio. kr. i 2024 til VM i banecykling, hvor det forventes, at de resterende indefrossete midler fra 2022 på 2.960.000 kr. frigives.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der bevilges 600.000 kr. til slibning af gulve i Ballerup Super Arena fra Eventpuljen i forbindelse med afholdelse af VM i banecykling i 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der anvendes 600.000 kr. af mindreforbruget på 750.836 kr. fra A301021 (Aula-projekt) til slibning af gulve i Ballerup Super Arena. Der anvendes dermed ikke midler fra Eventpuljen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-10-2023
Indstillingen blev godkendt. Michael Jensen (O) stemte imod og ønskede at bruge initiativretten, jf. styrelseslovens § 11, til at indbringe sagen for Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 16 Investeringsaftale for 2024 med Novafos

Indhold

Sammendrag

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

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen med Novafos godkendes.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Novafos har i samarbejde med administrationen udformet en investeringsaftale (se bilag). I 2024 vil samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Novafos primært rette sig mod disse fokusområder:

Fælles for vand og spildevand

- Forsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelser med fokus på Pederstrup Bykvarter, Poppelhaverne (Baltorpplænen) og Kildedal.
- Overvejelser vedrørende bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om projekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog.

Vand

- Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet.
- Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer.

Spildevand

- Samarbejde om klimatilpasning på overfladen.
- Samarbejde om separering i Ballerup og Måløv.
- Oprensning af 1-2 bassiner.
- Arbejder på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til regnbetingede overløb til recipienterne.
- Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Ballerup Kommune.
- Udarbejde strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen.

Udover fokusområderne, fremgår en oversigt over indsatser, mål, handlinger, som Novafos skal udføre i Ballerup Kommune i 2024 (se bilag).

Med den nye investeringsaftale bliver det derved tydeligt, hvilke prioriteringer selskabet har samt at det har høj prioritet, at Novafos understøtter den byudvikling, som Ballerup Kommune ønsker. Udover at Novafos oprenser 1-2 bassiner om året, er der også et samarbejde om mulige rensemetoder, inden overfladevandet ledes til bassiner og søer. Samarbejdet med Novafos om rensning bliver udmøntet i den Naturplan, som Klima- og Miljøudvalget har besluttet igangsat.

Tilføjet efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2023

Investeringsaftalen mellem Novafos og Ballerup Kommune ændres, så der oprenses

2-4 spildevandstekniske anlæg i 2024.

Samtidig arbejdes der på, at fuld separat kloakering af de eksisterende fælles kloakerede områder gennemføres så hurtigt som muligt med henblik på at være færdig inden 2035.

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. Investeringsaftalen med Novafos godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med bemærkning fra Klima- og Miljøudvalget

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 03-10-2023

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:

- Der ønskes oprensning af flere vandhuller, dvs. 2-4 huller.- Der ønskes separering tidligere end 2035.

Punkt 17 Igangsættelse af støjhandlingsplan 2024 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021 Punkt 20 samt Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 punkt 2.

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med aftalen om budget 2023 blev det besluttet at opdatere støjkortlægningen i kommunen og udarbejde en handleplan for at minimere støjen til gavn for kommunens borgere. Desuden skal Ballerup Kommune i henhold til Støjbekendtgørelsen udarbejde en obligatorisk støjhandlingsplan i løbet af 2023-2024. Administrationen ønsker at igangsætte udarbejdelsen af en ny støjhandleplan nu, så den bliver gældende fra 2024 og fem år frem.

Administrationen indstiller, at der frigives 0,5 mio. kr. i 2023 fra projekt nr. A222141 Støjpulje 2023 til opdatering af støjhandlingsplan.

Baggrund

En lang række kommuner og andre myndigheder er forpligtet til at udarbejde støjhandlingsplaner hvert femte år jf. Støjkortlægningsbekendtgørelsen (BEK nr 2092 af 18/11/2021). Som en del af det sammenhængende byområde i Københavnsområdet er Ballerup Kommune en af de kommuner, der skal udarbejde en obligatorisk støjhandlingsplan i perioden 2023-2024. Ballerup Kommunes nuværende støjhandlingsplan er derfor gældende, indtil en ny plan er udarbejdet og godkendt.

Den kommende støjhandlingsplan vil tage afsæt i den gennemførte støjkortlægning, som Miljøstyrelsen har foretaget i 2023. Kortlægningen tegner et billede af de nuværende støjforhold, men er samtidig et redskab som kommunen kan udnytte fremadrettet i praktisk planlægning. Handlingsplanen skal anvise, hvordan kommunen vil arbejde for at begrænse støjgenerne for kommunens borgere.

• Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at igangsætte udarbejdelsen af en ny støjhandleplan for 2024-2029, der vil sætte rammerne for, hvordan der fremover arbejdes med at begrænse støjgenerne i kommunen. Planen vil omfatte de obligatoriske aktiviteter beskrevet i Bekendtgørelsen om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, herunder:

- Kortlægning af støjudfordringerne i kommunen, en opgørelse af støjbelastede boliger og personer
- Opsummering af de væsentlige støjkloder i kommunen
- Sammenfatning af den hidtidige indsats med støjbekæmpelse i Ballerup Kommune
- Målsætninger og strategi på længere sigt
- Beskrivelse af virkemidler til bekæmpelse af trafikstøj
- Prioritering af kommende indsatser.

Klima- og Miljøudvalget vil primo 2024 blive præsenteret for udkast til Støjhandleplan 2024 samt et idékatalog med løsningsforslag for særligt belastede områder.

Inden for den eksisterende støjhandlingsplan og afsatte midler fra støjpuljen 2021 og 2022 etableres projekt med støjskærme langs Ballerup Boulevard fra Ring 4 til Hold-an Vej. Administration har været i dialog med boligforeningen langs strækningen, som endelig har godkendt opsætning af støjskærme på dennes matrikel på bestyrelsesmøde.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,5			
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

- Der frigives 0,5 mio. kr. på projekt nr. A222141 Støjpulje 2023.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 03-10-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Bybuen - Ombygning - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 21 og den 16. december 2019 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Administration har modtaget opdateret overslag for færdiggørelse af ombygningen af Bybuen. Projektet er - siden de oprindelige beslutninger tilbage i 2019 - udvidet med hævet flade, ombygning ved Lilletoften, beplantning, renovering af belysning og renovering af afvanding. Anlægsoverslaget er nu 13,0 mio. kr., hvilket er 9,0 mio. kr. mere end det oprindelige anlægsoverslag fra 2019 på 4 mio. kr. Administrationen vurderer, at de enkelte ændringer af projektet er nødvendige for at opfylde de beskrevne intentioner for Bybuen jf. lokalplan 168. Administrationen ønsker at komme i gang med en del af projektet, som er inden for budget, fase 1, og at fase 2 kan ske i 2025, når Skovlunde Nord er færdig, og såfremt der er politisk ønske herom. At udføre i to faser er også et ønske fra bygherrer i Skovlunde Nord.

Administrationen anbefaler, at merbevillingen på 9,0 mio. kr. kan finansieres ved, at de indgår i budgetforhandlingerne for 2025. Såfremt fase 2 ikke ønskes fremmet, kan fase 1 godt stå alene, men vil være en ændring i forhold til intentionerne i lokalplanen for området.

Baggrund

Bybuen skal jf. lokalplan nr. 168 efter ombygning fremstå som en stillevej med trafikdæmpende foranstaltninger. Dens udformning skal ikke indbyde til gennemkørsel mellem Torvevej og Ballerup Boulevard, og den skal have karakter af en boulevard med gadetræer. Lokalplanen beskriver også, at Bybuen kan spærres ved Skovlunde station, såfremt gennemkørsel kan registreres. Dette vurderer Administrationen ikke er muligt uden ombygning ved Ballerup Boulevard/ Bybuen, da al varelevering til Skovlunde Bymidte Nord samt at noget af parkeringen til boligerne sker fra Bybuen. Der er derfor behov for, at de trafikdæmpende foranstaltninger er af en sådan karakter, at gennemkørsel fravælges.

Bybuen og Torvevej var tiltænkt som et samlet projekt, hvor Torvevej blev udført først og Bybuen i det efterkommende år. På grund af etablering af de private byggerier i Skovlunde Bymidte Nord, har det været nødvendigt at afvente en færdiggørelse af byggerierne langs Bybuen.

Bybuen er projekteret med cykelstier i begge vejsider, en stor hævet flade i granit, 2 bump, parkering i den østlige vejside samt beplantning. De 2 bump og den hævede flade vil af beboere tæt på Bybuen opfattes som støjende, og den hævede flade i granit vil støje mere, end hvis den er udført i asfalt. Det er ikke muligt at lave bump og hævede flader, der ikke støjer, og den ekstra gene, det giver for bilisterne, at fladen er i granit, kan sikre, at brugen af Bybuen til gennemkørsel fravælges.

Sagsfremstilling

I 2019 blev der lavet et overslag for anlægsprojektet Torvevej og Bybuen, hvori beplantning ikke var medregnet. Beplantning på Torvevej blev dækket af de eksisterende grønne puljer. Med et overslag lige under 4,0 mio. kr. for Bybuen var det forudsætningen, at de to projekter godt kunne realiseres inden for den økonomiske ramme, såfremt beplantningen blev dækket af andre puljer.

Ballerup Kommune har i forbindelse med færdiggørelse af projektet modtaget et nyt overslag for realisering af ombygningen på Bybuen på 13 mio. kr. Dette betyder, at anlægsoverslaget er øget med 9 mio. kr.

Årsagen til fordyrelsen skyldes projektændringer bl.a for at følge intentionerne i lokalplanen for området samt beplantning. Der er tilføjet:

- Etablering af en hævet flade. Overslag for etablering = 2,5 mio. kr.
- Ombygning af krydset Ballerup Boulevard/ Bybuen/ Lilletoften. Overslag for etablering = 0,5 mio. kr.
- Etablering af beplantning. Overslag for etablering = 1,0 mio. kr.
- Renovering af belysning. Overslag for etablering = 1,0 mio. kr.
- Renovering af afvanding. Overslag for etablering = 0,8 mio. kr.

Samlet svarende til 5,8 mio. kr.

Den resterende stigning på 3,2 mio. kr skyldes stigende byggepriser siden 2019, hvor det oprindelige anlægsoverslag blev udarbejdet.

Efter ønske fra privat bygherre af Skovlunde Bymidte Nord, har administrationen overfor bygherre tilkendegivet, at renoveringen af Bybuen kan ske i to etaper.

- Fase 1: Denne del vil blive udført i 2023/2024 og består i hovedtræk af renovering af Bybuen frem til Lilletoften i den vestlige vejside, fortovet i den østlige vejside til og med den sydligste overkørsel, forskønnelse af kantzone til delområde 1, samt ombygning af krydset Ballerup Boulevard/ Bybuen. Overslaget for denne del er 3,0 mio. kr.
- Fase 2: Denne del vil blive udført i 2025/2026, når udbygningen af Skovlunde Bymidte Nord tillader det og består i hovedtræk af renovering af Bybuen i begge vejsider, afvanding, beplantning samt den hævede flade. Overslaget for denne del er 10,0 mio. kr. Der vil ske en indeksregulering af denne fase, da prisen gives så lang tid før udførsel.

Administrationen har i det følgende beskrevet begrundelserne for de enkelte tilføjelser til projektet:

- Hævet flade: Den hævede flade var ikke en del af det oprindelige projekt. Da der ønskes en belægning, der er med til reducere af gennemkørsel, er det foreslået, at denne udformes i granit. Administrationen har sikret sig nogle af de gamle granitfliser, der var på den gamle materialegård. Det er ideen, at disse indbygges på fladen, som det er angivet i bilaget.

- Ombygning af kryds Ballerup Boulevard/Bybuen/Lilletoften: Da det jf. lokalplanen er besluttet at kunne fredeliggøre Bybuen, hvis det viser sig, at mængden af gennemkørsel vil nå et niveau, hvor det får betydning for trafiksikkerheden, ændres der på krydset ved Ballerup Boulevard, Bybuen og Lilletoften, således dette kan udføres på sigt. Ved en forholdsvis lille ændring vil det kunne sikres, at sættevognstog kan svinge venstre ud fra Bybuen, og med etablering af hellen ved Lilletoften sikres det, at bilister ikke kan svinge venstre ind ad Lilletoften fra Bybuen. Lilletoften ensrettes grundet trafiksikkerheden på Bybuen i krydset og for at tilgodese Børnehavens ønske om en fredeliggørelse af Lilletoften forbi børnehaven. AAB afd. 42 ønskede, at man sikrede ensretning af Lilletoften yderligere end skiltning, da de oplevede bilister svingede på trods af forbuddet.

- Beplantning: Da anlægsbevillingen blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet i 2019, påpegede Administrationen, at det kun var muligt at gennemføre de trafikale løsninger på henholdsvis Torvevej og Bybuen, og der blev - for at kunne beplante Torvevej - hentet midler fra Renovering af grønne områder. Beplantningen er projekteret rundt i krydset ved Ballerup Boulevard/ Bybuen, således at indsnævringen på Ballerup Boulevard og anlægget har et sammenhængende udtryk. Hvis ikke der beplantes på strækningen, vil man som bruger ikke få opfattelsen af, at der er tale om en mindre vej, hvor gennemkørsel ikke er ønsket.

- Belysning: Det er ønsket, at Bybuen skal have karakter af stillevej. Her spiller udseendet af belysningen ind. Bybuen var ikke med i sidste runde af udskiftning af armatur til LED-kilde grundet byggeriet, og Bybuen står derfor fortsat med gittermaster og luftledninger. Det ønskes, at master og armaturer der er anvendt på Lundebjerggårdsvej skal gå igen på Bybuen, for at der er et sammenhængende udtryk for vejene i Skovlunde.

- Afvanding: I forbindelse med projekteringen er der gennemført TV-inspektion på hele Bybuen for at kende tilstanden på det eksisterende system. Tilstanden er ikke god og står overfor en renovering inden for en kort tidshorisont. For at sikre levetiden af anlægget vil en renovering være at foretrække. På den måde sikres det også, at belægningerne på Bybuen ikke skal renoveres inden for en kort årrække.

Færdiggørelse af Bybuen forudsætter ombygning af krydset ved Lilletoften, men kan udføres uden ny belysning, hævet flade og beplantning. Dette vil betyde, at vejens karakter og hele områdets udformning ikke får de udtryk, der er ønsket, da udviklingen af Skovlunde Nord blev igangsat. Renovering af afvandingen er ikke nødvendig for ombygningen. Hvis denne renovering ikke udføres i forbindelse med ombygningen, vil det betyde øget risiko for, at et relativt nyt vejanlæg skal graves op ved akutte skader, eller når en renovering er nødvendig, fordi afvandingen ikke mere har den ønskede funktion.

Yderligere deltagelse på mødet

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager Civilingeniør Malene Skagge Arvid under sagens behandling.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Tilgængeligheden vil forbedres med projektet, da der etableres en krydsning i niveau mellem Skovlunde Torv og det nye stræde. Etablering af cykelstier vil ligeledes øge trygheden for folk med funktionsnedsættelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forbindelse med udviklingen af Skovlunde Bymidte nord er der givet 8,7 mio. kr på A222957 til omdannelse af Torvevej og Bybuen i 2019. Heraf er de 2 mio. kr. afsat i 2024 som skal fremrykkes til 2023, da anlægsprojektet forventes udført i 2023. Der er anvendt 4,612 mio. kr. til Torvevej i de tidligere år. Der er fra A020241 Grønne initiativer 2023 afsat 0,18 mio. kr. til beplantning på Bybuen. Det betyder, at der fra en samlede bevilling fra 2019 til både Torvevej og Bybuen allerede er frigivet 2 mio. kr., og at de resterende 2 mio. kr. skal frigives nu.

Det anbefales, at der tages stilling til fase 2 og dermed de resterende 9,0 mio. kr i forbindelse med næste års budgetforhandling.

Der er søgt afledt drift, da sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsen i dec. 2019. Denne er ikke ændret.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	8.700.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		4,0			
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Projektet for ombygning af Bybuen gennemføres som beskrevet i to faser.
2. Fase 2 indgår i budgetforhandlingerne for 2025.
3. Der er afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,0 mio. kr. i 2024 til projekt nr. A222957 Torvevej og Bybuen. Disse fremrykkes fra 2024 til 2023 og frigives A222957.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 03-10-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 20 LUKKET Afgørelse i arbejdsskadesag

Beslutning

Taget til efterretning.

• Punkt 21 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til D'let i Ballerup Centret

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 22 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Format Biograf i Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt.

- **Punkt 23 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Kirke Torvets Brasserie ApS i Ballerup**

Beslutning

Indstillingens punkt 1: ikke godkendt. Der gives alkoholbevilling, men åbningstiden vil være til kl. 24 natten til fredage, lørdage, søndage og helligdage.

Indstillingens punkt 2, 3 og 4 godkendt.

- **Punkt 24 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Diskotek Skoven i Skovlunde**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 25 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-24-10-2023>