



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 27. november 2023 - kl. 17:30
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Simon Knudstrup (F) - Deltog
- Sandra Marsenic (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Karsten Kriegel (C) - Deltog
- Jette Meinertz (O) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Anja Holtze (A) - Deltog
- Kate Svarrer (Løsgænger) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Taner Genc (F) - Deltog
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Lars Green Bach (B) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
- Morten Andersson (A) - Deltog
- André Amingsø (D) - Deltog
- Saime B. Inanc (Ø) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør)
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog
- Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Michael Jensen (O) - Afbud
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

• Punkt 2 Orientering: Fritidspas

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2023 punkt 2.

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 3. oktober 2023 fremlægges et revideret forslag til model for fritidspas.

Sagen blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. september 2023 punkt 11, hvor det blev godkendt, at opgaven med fritidspas flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at det reviderede forslag til model for fritidspas godkendes.

Baggrund

I aftale om budget 2023 nr. 1.4.5 Bedre kommunikation af fritidspasordningen og udvidelse af ordningen fremgår:

- Budgetparterne ønsker, at administrationen styrker kommunikationen bredt til

relevante aktører om fritidspasset, som giver børn og unge adgang til idræts- og fritidsaktiviteter, hvor betaling herfor er et problem. Der afsættes yderligere årligt 150.000 kr. i perioden 2023-2026 til kommunikation og til udvidelse af ordningen. Udvalgene forelægges forslag til udmøntningen.

- Budgetparterne ønsker at undersøge prisen for en udvidelse af målgruppen for fritidspasset, så den indeholder hele aldersgruppen fra 5 til 18 år.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. marts 2023 ønskede Kultur- og Fritidsudvalget en sag om evaluering af fritidspasset, en orientering om hvordan ordningen administreres i andre kommuner samt forslag til en ordning i Ballerup Kommune.

Sagen omhandlende en kort evaluering af det nuværende fritidspas og forslag til en fremtidig model for fritidspas på baggrund af inspiration fra andre kommuner blev behandlet på Børne- og Skoleudvalget den 5. september 2023, hvor det blev godkendt at opgaven med fritidspas flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 3. oktober 2023 at udsætte sagen og få fremlagt et revideret forslag til en model for fritidspas.

Sagsfremstilling

Nuværende ordning med fritidspas

Den nuværende ordning med fritidspas administreres i Center for Børne- og Ungerådgivning. Ordningen administreres derfor efter Serviceloven, hvilket betyder at et barn/ung, der får tildelt et fritidspas, samtidig får oprettet en personsag i Center for Børne- og Ungerådgivning. Tildelingen sker efter en konkret individuel vurdering og på baggrund af en henvendelse fra enten forældre eller forening.

Der føres pt. ikke en særskilt statistik for antallet af sager, hvor der tildeles et fritidspas. Det er derfor ikke muligt at oplyse hvor mange fritidspas, der tildeles årligt, da registreringen sker på en paragraf, som også dækker andre indsatser. Administrationen vurderer, at der i 2023 er bevilliget fritidspas for mellem 50.000 - 70.000 kr.

Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer, at det vil være mere hensigtsmæssigt at indføre en ordning, der ikke medfører oprettelse af en egentlig personsag og hvor

tildelingen ikke er knyttet op på Serviceloven. På den måde vil der være større mulighed for at udbrede brugen af fritidspasset og dermed skabe en tidligere forebyggende indsats.

Lovgivning om fritidspas

Der er ikke nogen lovgivning på området omkring anvisning af fritidspas. Social-, Bolig- og Ældreministeriet havde i 2021 en pulje som kommuner, der ikke havde en fritidspasordning, kunne søge. I Bekendtgørelse nr. 1759 af 31. august 2021 fremgik det, at målgruppen var udsatte børn og unge, der ikke selv har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og deres familier.

I bekendtgørelsen var det overordnede formål med fritidspas at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og muligheder for at deltage i foreningslivet gennem udbredelsen af fritidspas, bestående af en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn og unge til kontingent og udstyr. Målet var, at udsatte børn og unge øger deres deltagelse i fritidsaktiviteter i det lokale foreningsliv og forbedrer deres muligheder for at knytte relationer og opbygge sociale kompetencer.

Erfaringer fra andre kommuner

Det er undersøgt hvordan fritidspasordningen fungerer i fire andre kommuner: Frederikssund Kommune, Gentofte Kommune, Svendborg Kommune og Gladsaxe Kommune. Idet der ikke er nogen lovgivning på området, anviser og administrerer kommunerne forskelligt. Fælles for kommunerne er, at fritidspas er forankret i Kultur og Fritid. I tre ud af de fire kommuner er det de fagprofessionelle, som indstiller til fritidspas ud fra sociale og økonomiske parametre. I den sidste kommune er det forældrene, som selv ansøger om fritidspas, hvis en eller begge forældre modtager overførelsesindkomst. I en enkelt kommune er det både fagprofessionelle og foreninger, der kan indstille til fritidspas.

Kommunerne oplyser, at det primært er økonomiske eller kulturelle forhold, der giver anledning til tildeling af fritidspas. En kommune oplyser, at fritidsvejlederen flere gange vejleder om, hvordan foreningslivet er opbygget, hvilke aktiviteter barnet kan gå til og hjælper med indmeldelse uden at tildele et fritidspas, da familien selv har midlerne til at betale kontingent, men ikke kender den danske model for foreningslivet.

Kommunerne oplyser, at den største opgave er at udbrede kendskabet til fritidspas og få opgaven med henvisninger forankret, da der ofte er udskiftning af personalet, der er tæt på børnene. Der skal derfor afsættes ressourcer til at formidle ordningen på personalemøder og andre møder. Ingen af kommunerne har oplevelsen af, at fagpersonalet ikke har ressourcer til opgaven, men i stedet har fået et værktøj, hvor

de kan tilbyde fritidspas, når de taler med forældrene om barnets trivsel.

Kommunernes forskellige ordninger fremgår af vedlagte bilag.

Ballerup-model

Administrationen har revideret forslaget til Ballerup-model for tildeling af fritidspas på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. oktober 2023.

I budgetaftalen fremgår det, at målgruppen udvides, så den indeholder aldersgruppen 5-18 år. Der foreslås, at ordningen udvides, så børn helt ned til 0 år kan få tildelt fritidspas, for at familier kan deltage i fx babysvømning og babyrytmik, som en forebyggende indsats.

Der er udarbejdet to forskellige modeller:

- Model 1 indeholder tiltag, der kan igangsættes for de nuværende personaleressourcer og der vil være budget til ca. 60 årlige anvisninger til fritidspas.
- Model 2 indeholder, ud over de tiltag der er beskrevet i model 1, midler til ansættelse af en fritidsvejleder 20 timer ugentligt. Erfaringerne er, at succes med fritidsplads er størst, når der er ansat en fritidsvejleder til at hjælpe familierne med at vælge den rette aktivitet, følge barnet/familien til aktiviteterne de første gange og endvidere at følge op på, hvordan det går med barnet og aktiviteten og samtidig støtte familien.

Begge modeller bygger på, at fagprofessionelle samt foreningsledere og -instruktører tæt på barnet kan indstille til fritidspas i foreningslivet i Ballerup Kommune ud fra sociale, økonomiske eller sundhedsmæssige parametre. For at få tildelt fritidspas må barnet ikke i forvejen gå til en aktivitet. Prisen for fritidspas må ikke overstige 2.500 kr. årligt og kan bevilges for to år, med mulighed for yderligere forlængelse i to år, hvor fritidspasset dækker halvdelen af kontingentet. Hvis der er midler tilbage efter betalt kontingent, kan det benyttes på udstyr. Der skal søges hvert år, idet fritidspasset følger barnet, som dermed kan prøve en ny aktivitet ved næste sæsonstart eller vælge at stoppe i ordningen.

Markedsføring af ordningen vil primært være rettet mod de fagprofessionelle, som fx lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, boligsociale medarbejdere m.fl. Foreningerne skal også have kendskab til ordningen, så de har mulighed for at oplyse forældre eller den unge om muligheden for at søge fritidspas. Foreningerne skal derudover opkræve kommunen for kontingent, når forældrene har indmeldt deres barn på en bevilget fritidspasordning.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at fritidspasordningen efter model 1 bliver forankret i Kultur og Fritid i en to-årig periode med opstart i 2024. Det vurderes, at administration af ordningen vil kræve op til ca. 10 timer ugentligt, som vil betyde en nedjustering af andre administrative opgaver.

I efteråret 2024 vil der blive udarbejdet en evaluering til Kultur-og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget. I evalueringen vurderes det, om der er behov for at sætte en procentgrænse for hvor mange børn og unge de enkelte foreninger kan indstille til fritidspas. Derudover foreslås det, at midlerne til fritidspas for 2023 indgår i en pulje hvor de børn, der har fået bevilget fritidspas, kan søge midler til fx lejr tur med spejderne eller andre udgifter i forbindelse med aktiviteterne, som ikke indgår i kontingentet.

De to reviderede modeller fremgår af vedlagte bilag.

Ydeligere deltagelse

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager Idrætskonsulent i Kultur og Fritid, Lise Østergaard Pedersen under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der blev i Aftale om budget 2023 afsat 150.000 kr. årligt i perioden 2023-2026 til kommunikation og udvidelse af ordningen.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om Fritidspas tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Taget til efterretning. Beslutningshistorik Kultur- og Fritidsudvalget 07-11-2023 Punkt 5
Beslutning Indstillingen godkendt med denne bemærkning: Administrationen skal sikre, at foreningerne er vidende om, at de har mulighed for at indstille til fritidspas. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 3 Tredje budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges tredje budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Tredje budgetopfølgning viser følgende:

- Et forventet mindreforbrug på servicerammen på 5-7 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug uden for servicerammen svarende til 17 mio. kr.
- Et forventet forbrug på anlægsrammen på ca. 316 mio. kr.

Opgørelsen af inden for servicerammen viser i umiddelbart et mindreforbrug på 23 mio. kr., som bl.a. skyldes, at befolkningsprognosen havde forudset en større vækst i antallet af børn, end der rent faktisk er indskrevet i kommunens daginstitutioner, BFO'ere, klubber og skoler. På den baggrund vil Administrationen foretage en række indkøb, herunder også kommunalbestyrelsens julegaver til det faste personale, investeringer i materiel og maskiner, mere asfalt, fremrykning af it-udgifter m.m. svarende til ca. 15-18 mio. kr. for at anvende så meget som muligt af

servicerammen i 2023. Det er derfor forventningen, at mindreforbruget på servicerammen kan nedbringes til ca. 5-7 mio. kr.

Ved tredje budgetopfølgning 2023 er målene i den økonomiske strategi overholdt. Der er desuden tegn på, at flere af de tidligere udfordrede driftsområder er inde i en positiv økonomisk udvikling.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen for 2022 skal opfølgning på budget 2023 behandles tre gange årligt.

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger primært i "MitØkonomiværktøj" fra centrene. På de områder, hvor centrene vurderer, at der er en risiko eller udfordringer på deres bevillingsrammer, er der udarbejdet bilagsnotater. I udarbejdelsen af budgetopfølgningen er centrene gjort opmærksom på Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at det forventes, at der findes modgående foranstaltninger på de rammer, som er udfordret økonomisk, samt at der ikke gives varige tillægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Ved tredje budgetopfølgning 2023 er forventningerne opdateret i forhold til anden budgetopfølgning, der blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2023.

Grundlæggende viser tredje budgetopfølgning for 2023, at der er godt styr på driftsøkonomien i Ballerup Kommune. Det ser på den baggrund ud til, at arbejdet med budgetmodellerne og økonomistyringen på både de nuværende og tidligere udfordrede områder begynder at vise den ønskede effekt. Et eksempel på dette er budgetmodellen på specialundervisningsområdet, som betyder, at der efterspørges færre ydelser uden for almenområdet.

Forventet forbrug inden for servicerammen

Det forventede mindreforbrug inden for servicerammen er øget med 15 mio. kr. til et mindreforbrug på 23 mio. kr. i forhold til den økonomiske status fra august, hvor det forventede mindreforbrug udgjorde 8 mio. kr. (se i øvrigt Bilag 1).

Administrationen vil foretage en række indkøb, herunder også kommunalbestyrelsens julegaver til det faste personale, investeringer i materiel og maskiner, mere asfalt, fremrykning af it-udgifter m.m. svarende til ca. 15-18 mio. kr. for at anvende så meget som muligt af servicerammen i 2023. På den baggrund er det forventningen, at mindreforbruget på servicerammen kan nedbringes til ca. 5-7 mio. kr. Det kan ikke udelukkes, at investeringerne i materiel og maskiner kan medføre merforbrug på visse områder. Merforbrugene vil i regnskabssituationen blive dækket af områder med mindreforbrug.

Overordnet set er der balance eller mindreforbrug på langt de fleste budgetrammer inden for servicerammen. Dette gælder primært for klima- og miljøområdet, beskæftigelsesområdet, daginstitutions- og skoleområdet, kultur- og fritidsområdet, det centrale administrative område, samt voksen-handicapområdet.

De økonomiske udfordringer ser ud til at være reduceret til det specialiserede børne- og ungeområde, vederlagsfri fysioterapi samt tilbagebetalingen af gammel gæld på en række decentrale institutioner. Det vil dog stadig være nødvendigt at have et fortsat fokus på det specialiserede voksenområde, specialundervisningsområdet og ældreområdet, idet disse områder i de seneste år har været udfordret på forskellige måder. Frem mod sommeren 2024 vil ældreområdet ligeledes blive analyseret med henblik på at identificere evt. strukturelle ubalancer og etablere nye tildelings- og styringsmodeller.

Merforbrug

På rammen Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet forventes et merforbrug på 11 mio. kr. inden for servicerammen. Merforbruget skyldes en generel opdrift på de foregribende indsatser, særligt på aflastning, kontaktpersonordninger og praktisk/pædagogisk støtte.

Der er iværksat en række tiltag for at imødegå stigningen. Det gælder bl.a. metodiske sagsgennemgange med fokus på serviceniveauer og opfølgning på effekt, ny skærpet procedure for godkendelse af bevillinger og øget fokus på behandling af underretninger, så Center for Børne- og Ungerådgivning kun får de rigtige sager ind. Der er imidlertid ikke opnået de fulde effekter af disse indsatser, dette forventes først i 2024. Børne- og Skoleudvalget orienteres løbende om de forskellige tiltag i centret.

På ældreområdet forventes et merforbrug på ca. 13 mio. kr. inden for servicerammen. Merforbruget kan primært henføres til overførte merforbrug fra tidligere år på nogle af kommunens plejehjem på i alt ca. 14 mio. kr. Samlet set forventes det dermed, at merforbruget fra 2022 bliver reduceret en smule i løbet af 2023. Bevægelsen dækker dog over en større stigning i forbruget på Egely/Kirstinehaven og et større afdrag på gælden på Sønderhaven/Toftehaven. De

udfordrede enheder har en handleplan til at nedbringe merforbruget over tre år.

Herudover er der balance i økonomien på ældreområdet. Den centrale pulje til køb af hjemmeplejeydelser samt plejehjemmene Lindehaven, Rosenhaven og Lundehaven forventer alle balance eller mindreforbrug. På den måde har tillægsbevillingen fra juni 2023 på 8,5 mio. kr. til Hjemmeplejen skabt balance i hjemmeplejens centrale økonomi på nuværende tidspunkt. Samtidig skal det bemærkes, at hjemmeplejens udførende enheder ligeledes overholder budgettet, og dermed leverer ydelserne til den fastsatte timepris. Det ser derfor ud til, at der (foreløbigt) er skabt balance i økonomien på ældreområdet, bortset fra enkelte decentrale institutioner, som bærer rundt på gæld fra tidligere år.

På sundhedsområdet er der forventede merudgifter til vederlagsfri fysioterapi på 4 mio. kr. Det skyldes dels, at flere borgere får fysioterapi, og dels at borgerne får mere fysioterapi. Området er svært at styre, idet visitationen til den vederlagsfri fysioterapi sker gennem de praktiserende læger. Administrationen vurderer, at der er grundlag for tage en drøftelse i KL-regi om, hvordan der på sigt kan komme en bedre styrbarhed af økonomien på området.

Mindreforbrug

På kultur, skole- og daginstitutionsområdet forventes der et større mindreforbrug på ca. 27 mio. kr. Merforbruget kan primært tilskrives to ting:

1. Befolkningsprognosen havde forudset en større vækst i antallet af børn end der rent faktisk er indskrevet i kommunens daginstitutioner, BFO'er, klubber og skoler. Samlet set er budgettet fremskrevet med 13 mio. kr. for meget i forhold til det faktiske antal børn.
2. Specialundervisningsområdet forventer et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. En væsentlig forklaring er, at Ballerup Kommune gennem en fokuseret indsats og med indfasningen af budgetmodellen på specialundervisningsområdet er lykkedes med at skabe gode trivsels- og læringsmiljøer for flere børn på almenområdet. Samtidig findes der i stigende grad plads til elever med behov for specialundervisning i Ballerup Kommunes egne gruppeordninger. Det betyder, at udgifterne til børn og unge med særlige behov, herunder kørselsbehov, løbende er blevet reduceret.

På voksen-handicapområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. på myndighedsrammen (inkl. refusioner) til eksempelvis køb af botilbudspladser, køb af støtte i eget hjem m.m., og et samlet merforbrug på Rødbo og Stokholtbuen på 4 mio. kr. Merforbruget på Rødbo og Stokholtbuen skyldes dog ligesom på plejehjemmene, at institutionerne har gæld fra tidligere år, som de er ved at betale tilbage. Der begynder

således at tegne sig et billede af, at nogle af de tiltag, der allerede arbejdes med på området, så som ændringer af indkøbsvaner i projektet "Alt er indkøb", har en effekt. Endelig skal det nævnes, at området har en visitationsliste over borgere, som har fået tilkendt ydelser, men som endnu ikke modtager ydelser, eksempelvis fordi de venter på at modtage en plads eller fordi de fortsat bor med deres familie. Udgiften til disse ikke-udløste ydelser svarer til ca. 2 mio. kr.

På beskæftigelsesområdet forventes der et mindreforbrug på 6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området har holdt igen med nyansættelser, idet der sker en større reduktion af rammen i 2024, samt at der er et mindreforbrug til FGU-forløb (Den forberedende grunduddannelse) og kommunale løntilskudsansættelser. Budgettet til FGU er fastholdt i 2024, hvilket betyder, at der er plads til en vækst i antallet af borgere, der søger denne ordning, mens budgettet til løntilskud er reduceret svarende til aktiviteten de seneste år.

På det administrative område forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på de tværgående konti svarende til ca. 6 mio. kr., samt generelle mindreforbrug på centrenes centrale løn- og administrationskonti svarende til ca. 7 mio. kr., herunder udgifter til Udbetaling Danmark. En del af mindreforbruget på de tværgående konti skal i 2024 indgå som finansieringen af den nye aftale på SOSU-området. Mindreforbruget på de centrale lønkonti er bl.a. en afspejling af, at der også på dette område er rekrutteringsvanskeligheder ikke mindst, når der er tale om specialister med særlige kompetencer.

Forventet forbrug uden for servicerammen

Uden for servicerammen er mindreforbrug vokset med ca. 9 mio. kr. siden den økonomiske status i august, så der forventes et mindreforbrug på ca. 17 mio. kr. Dette mindreforbrug er primært begrundet i, at der forventes flere refusioner end oprindeligt budgetlagt, særligt under Socialudvalgets område.

Overholdelse af den økonomiske strategi

Ved tredje budgetopfølgning 2023 er målene i den økonomiske strategi overholdt. Således forventes der 119 mio. kr. i overskud på de løbende poster i 2023 og 243 mio. kr. i gennemsnit over budgetperioden. Målet om nedbringelse af gæld overholdes fortsat, og ligeledes overholdes målene for service- og bruttoanlægsrammerne i 2023.

Gennemsnitslikviditeten efter kassekreditreglen udgør ca. 761 mio. kr. efter tredje kvartal 2023. Dette svarer til en likviditet på 14.944 kr. pr. borger i 2023. Dermed er målet for likviditeten ved tredje budgetopfølgning overholdt for 2023.

Anlægsbudgettet

Bruttoanlægsbudgettet for 2023 udgør ca. 491 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2023. Heraf udgør anlægsoverførsler fra tidligere år ca. 212 mio. kr., og samtidig er der besluttet nye anlæg eller fremrykket anlæg svarende til ca. 84 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2023. (se tabeloversigt nedenfor)

Det forventede forbrug udgør indtil videre 316 mio. kr. i 2023. Det betyder, at der anvendes et beløb svarende til hele anlægsrammen for 2023 på 195 mio. kr., samt ca. 121 mio. kr. af de fremrykkede og overførte anlægsmidler. På baggrund af det forventede forbrug er der således ca. 190 mio. kr. på anlægsbudgettet, som på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt i 2023 og dermed forventes overført til 2024. Der gøres opmærksom på, at selve overførslen af uforbrugte anlægsmidler til 2024 ikke betyder, at der opnås fuldt afløb på projekterne i 2024.

[der er ved at blive udarbejdet et notat med forklaringer på de forventede anlægsoverførsler, som vil blive lagt på sagen som bilag]

Oversigt bruttoanlægsbudgettet (mio. kr.)

Bruttoanlægsbudget (vedtaget budget 2023)	195
Anlægsprojekter besluttet i 2023 (tillægsbevillinger)	84
Anlægsoverførsel fra tidligere år	212
<u>Samlet bruttoanlægsbudget i 2023</u>	<u>491</u>
Forventet forbrug på anlæg ved tredje budgetopfølgning 2023	316
Forventet anlægsoverførsel til 2024	175

Øvrige poster (Hovedkontiene 07 og 08)

På nuværende tidspunkt forventes det, at Ballerup Kommune vil have mulighed for at låne op til 18 mio. kr. på baggrund af regnskab 2023. Det skal dog bemærkes, at i vurderingen af om kommunens lånemuligheder skal udnyttes helt eller delvist, skal der tages højde for den justerede økonomiske strategis mål om gældsnedbringelse på 100 mio. kr. i valgperioden.

Administrationen arbejder på at udvikle en model, som kan danne en prognose for den forventede likviditetsudvikling for budget- og overslagsårene.

Bevillingsmæssige ændringer

Bevillingsmæssige ændringer i form af tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af

bilag 1. Den væsentligste bevillingsmæssige ændring ved tredje budgetopfølgning er indarbejdelse af DUT for 2023 (Det Udvidede Totalbalanceprincip) svarende til ca. 2 mio. kr. ud af samlet 3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Tredje budgetopfølgning 2023 for Ballerup Kommune godkendes, og budgettet korrigeres med samtlige registrerede budgetændringer på drifts- og anlægsvirksomhed samt hovedkontiene 07 og 08.
2. De forventede ændringer i forhold til det senest vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2024-2027 tages til efterretning.
3. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2023 er opgjort til ca. 18 mio. kr. på nuværende tidspunkt, optages, når regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2024.
4. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune mest gunstige lånetilbud.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Julegaver til alle fastansatte medarbejdere i Ballerup kommune i 2023

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen beslutter, at der gives en julegave inden for en samlet beløbsramme på 2,5 mio. kr. i 2023. Julegaven gives til alle fastansatte efter samme kriterier, som da Kommunalbestyrelsen gav julegaver i julen 2020 under COVID-19-pandemien svarende til ca. 500,00 kr. pr. fastansat.

Baggrund

Der er enighed blandt budgetparterne om, at der gives en julegave til kommunens fastansatte medarbejdere i julen 2023.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført en markedsundersøgelse for at undersøge, hvilke leverandører der kunne levere julegaver inden for tidsfristen. Derefter har administrationen gennemført en inviteret dialog med to leverandører.

Administrationen har fulgt Ballerup Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik, hvor det fremgår, at kommunen kan bruge kriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Der er afholdt en inviteret dialog, hvor valget af leverandør er foretaget ud fra, hvilken løsning der giver bedst mulig kvalitet i anskaffelsen.

Følgende kriterier har indgået i vurderingen af valget af leverandør:

1. Kvaliteten i og udvalget af gaver
2. De administrative omkostninger ved løsningen
3. Leveringsmæssige muligheder for gaverne
4. Miljøhensyn i form af økologiske produkter og løsninger, der mindsker udledning af CO₂.

På de tre første kriterier vurderes de to leverandører som ligeværdige. På det fjerde kriterium vurderes Julefabrikken at have et mere tydeligt miljø- og klimahensyn. Julefabrikken har i webshoppen markeret gaver med et "gave med omtanke" mærkat, som muliggør, at medarbejderne kan tilvælge gaver, der er mere klimavenlige fx ved at være produceret af genbrugsmaterialer. Derudover tilbød Julefabrikken en transportløsning på el og plantning af et træ i Danmark for hver gave, der købes. Julefabrikken arbejder med at mindske udledning af CO₂ i deres ejendom gennem energieffektiviseringer og etablering af solcelleanlæg.

Administrationen indstiller på denne baggrund Julefabrikken som leverandør af julegaver i julen 2023.

Sagen handler alene om en bevilling for 2023. Hvorvidt julegaver skal være en fast del af Ballerup Kommunes budget, må der tages stilling til på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den samlede ramme til julegaver til fastansatte i Ballerup Kommune i 2023 udgør kr. 2,5 mio. kr.

Det finansieres af det forventede mindreforbrug på servicerammen, som fremgår af tredje budgetopfølgning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Politik og Organisation samt Økonomi indstiller, at

1. Der afsættes en ramme på 2,5 mio. kr. til at give en julegave til alle fastansatte medarbejdere i Ballerup Kommune i 2023. Beløbet finansieres af det forventede mindreforbrug på servicerammen, som fremgår af tredje budgetopfølgning.
2. Midlerne udmøntes af administrationen efter samme kriterier som sidste gang, da Kommunalbestyrelsen gav en julegave til medarbejderne i julen 2020 under COVID-19-pandemien.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Kommunalbestyrelsens partier har givet borgmesteren tilsagn om at bakke op om en beslutning om, at give alle Ballerup Kommunes fastansatte medarbejdere en julegave i 2023. På den baggrund har borgmesteren truffet en formandsbeslutning om, at administrationen kunne igangsætte arbejdet forud for mødet i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling for at kunne nå at lave udbud og gennemføre den logistiske opgave inden jul.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Genberegning af takster for 2024

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Taksterne for 2024 er blevet genberegnet som følge af budgetvedtagelsen af budget 2024 og Aftale om budget 2024. Den mellemkommunale betaling for benyttelse af

kommunale tilbud er blevet beregnet. Taksterne forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2024 de foreløbige takster for det kommende budgetår. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, herunder Aftale om budget 2024, blev der både foretaget besparelser samt tilført nye bevillinger til forskellige formål. På baggrund heraf er taksterne genberegnet.

De genberegnete takster for borgere og virksomheder forelægges for Kommunalbestyrelsen sammen med de omkostningsbaserede mellemkommunale takster (betaling mellem kommuner) for at have virkning fra den 1. januar 2024.

Takster for borgere og erhvervslivet

I bilaget "Takster i 2024 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2024" er ændringer i teksten markeret med rød skrift for hurtigt overblik.

I forhold til behandlingen af taksterne ved budgetvedtagelsen er der kun sket ændringer på Institutionsområdet og Renovationsområdet. Følgende er forklaring på ændringerne:

- På Institutionsområdet er taksterne genberegnet.
- Renovationsområdet

Forsyningstilsynet har i oktober 2023 udgivet en ny vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af visse typer erhvervsaffald. For at bringe takstbladet i overensstemmelse med vejledningen, har administrationen beregnet markedspriser for indsamling af husholdningslignende restaffald. Desuden er det præciseret, at gebyrer og markedspriser for indsamling af affald hos kommunale institutioner og virksomheder skal pålægges moms.

Renovationsområdet er nu opdelt i Husholdningsaffald, Erhvervsaffald for kommunale institutioner og Erhvervsaffald.

Derudover er der tilføjet en takst for brug af genbrugsstationen for biler, der ikke er registreret i Motorregistret.

De omkostningsbaserede takster (betaling mellem kommuner)

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

Det kan bemærkes, at taksterne for Karréfællesskabet og Skolehaven under "Støtte-/kontaktperson og socialpædagogisk vejledning" er faldet væsentligt. Det skyldes, at der er lavet en fuldstændig genberegning af indsatser og priser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2024.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. De ændrede takster for 2024 for borgere og erhvervslivet godkendes.
2. De omkostningsbaserede takster (betaling mellem kommuner) godkendes.

Beslutning

Indtillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Lånegaranti til BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S

Indhold

Sammendrag

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S ansøger de ti ejerkommuner om kommunal lånegaranti på ca. 533 mio. kr. samlet for perioden 2023-2027 med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S foreslår desuden en ændret proces for garantistillelse, hvor der stilles femårige garantirammer, i stedet for årlige garantier, som selskabet løbende kan anvende inden for rammerne af den godkendte investeringsplan og reglerne for låneoptagelse.

Baggrund

Det fremgår af vandsektorloven, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vand- eller spildevandsforsyning til finansiering af investeringer i det omfang, lånet kan indregnes i vandprisen. Formålet med garantistillelsen er at sikre lånefinansiering og gode lånevilkår. I forbindelse med garantistillelse til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang således, at garantistillelsen er neutral for Ballerup Kommunes adgang til låneoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.

Ejerkommunerne har i forbindelse med stiftelsen af BIOFOS-koncernen indgået en ejeraftale, hvor det ifølge punkt 8.3 er aftalt, at garantier for lån, der optages af et renseanlæg, stilles af de kommuner, hvor det enkelte renseselskab har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejerandele.

Beslutningen om at stille garanti træffes ved enstemmighed mellem de kommuner, der skal stille garantien.

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

Ballerup Kommune har ikke tidligere stillet garanti for lån til driftsprojekter hos BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S, men alene en forpligtigelse i forhold til selskabets oprettelse:

Forpligtigelse (mio. kr.)	Pr. 31. december 2022
BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S (Indre værdi, jf. regnskab 2022)	162,4

Sagsfremstilling

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S ansøger de ti ejerkommuner om kommunal lånegaranti på ca. 533 mio. kr. samlet for perioden 2023-2027 med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit. Ballerup Kommunes ejerandel udgør ca. 15 pct., hvilket svarer til en lånegarantiandel på ca. 82 mio. kr. samlet for perioden 2023-2027.

Garantien skal bruges til finansiering af nødvendige anlægsudgifter i investeringsplanen for 2024-2028, hvor lånebehovet udgør i alt 533 mio. kr. De nævnte projekter er alle nødvendige som følge af nye lovkrav, samt befolkningsvæksten i hovedstadsområdet. Der er behov for ekstern lånoptagelse, da likviditeten fra takstopkrævningerne ikke er tilstrækkelig til at dække investeringsbehovet.

Selskabet forventer at optage lån hos KommuneKredit i takt med fremdriften af anlægsprojekterne frem mod 2027. Det gælder for BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S, som det også gør for en kommune, at selskabet ikke kan låne mere end selskabet kan dokumentere, at den har låneberettigede udgifter for. Administrationen vurderer, at BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S er et solidt selskab med lav risiko på baggrund af selskabets regnskaber.

Ballerup Kommune opkræver garantiprovision fra BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S. Størrelsen på garantiprovisionen kan delvist sammenlignes med et realkreditlån, hvor der betales en bidragsats, og administrationen indstiller desuden, at der

opkræves en garantiprovision på 0,4 pct. pr. år, hvilket vurderes at være et vederlag på markeds-mæssige niveau for de stillede lånegarantier. Beregning af garantiprovision for 2023 ved garantistillelse af Ballerup Kommune:

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S	Beløb
Provisionsprocent	0,4 %
Garantistillelsesbeløb (mio. kr.)	82,0
Garantiprovision (mio. kr.)	0,3

Ændret proces for garantistillelse til BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S

Formålet med den ændrede proces er at reducere sagsbehandlingstiden i den samlede låneproces. For bedre at kunne afvikle de store anlægsprojekter, er det væsentlig, at kunne "skubbe" de enkelte projekter frem og tilbage i de enkelte år for, at der ikke opstår tomgang. Derfor vil selskabet fremadrettet anmode kommunerne om at stille en garantiramme for en periode på fem år fremfor den nuværende praksis med årlige garantistillelser.

Ekspeditionstiden for låneoptagelse inkl. garantistillelse er med nuværende praksis ca. 5-6 måneder, hvilket medfører en usikkerhed i forhold til fremdrift i anlægsprojekterne på grund af den lange sagsbehandlingstid. Denne usikkerhed kan give likviditetsvanskeligheder, når der er behov for at igangsætte større projekter, som skal finansieres ved hjælp af låneoptagelse. Ved en femårig garantiramme er det forventningen, at ekspeditionstiden vil være 2-3 måneder og at risikoen for likviditetsvanskeligheder dermed reduceres.

Den fremtidige proces vil ligeledes medføre en enklere proces hos kommunerne. Hvis kommunalbestyrelserne godkender den nye proces, vil BIOFOS forud for anmodning om femårige garantistillelse hos de respektive kommuner, fremsende et orienteringsbrev til ledelsen i ejerkommunernes økonomiforvaltninger. Dermed skal Kommunalbestyrelsen ikke forud for den enkelte låneoptagelse stille garanti. I stedet vil økonomiforvaltningen i de respektive kommuner modtage orientering om låneoptagelsen, hvorefter borgmester og kommunaldirektør modtager selvskyldnerkaution på vegne af kommunen, som attesteres som sikkerhed for de løbende lån hos KommuneKredit.

Det enkelte lån hos KommuneKredit vil dog fortsat blive optaget i henhold til projekter godkendt af BIOFOS' bestyrelse og med afsæt i gældende regler for lånoptagelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Garantistillelsen indebærer kun en økonomisk risiko for Ballerup Kommune, hvis lånet misligholdes. Der opkræves en garantiprovision én gang årligt og denne falder i takt med indfrielsen af gælden.

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den ansøgte garantistillelse på 82 mio. kr. til BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S godkendes.
2. Det godkendes, at der opkræves en garantiprovision af restgælden pr. år af den stillede garanti, svarende til 0,4 pct. fra BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.
3. Det godkendes, at processen for garantistillelse ændres, så BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S fremadrettet anmoder ejerkommunerne om femårige garantirammer.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Lånegaranti til I/S Vestforbrænding til driftsmæssige investeringer

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Vestforbrænding I/S har den 9. oktober 2023 ansøgt sine ejerkommuner om kommunalbestyrelsernes godkendelse af lån på 237 mio. kr. til finansiering af driftsmæssige investeringer i 2024.

Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende optagelse af lån hos Vestforbrænding. Ballerup Kommune har tidligere givet tilsagn om garanti for låneoptag hos Vestforbrænding. De tidligere lånegarantier udgør ca. 116 mio. kr. Hvis Vestforbrændings aktuelle låneansøgning godkendes, vil kommunens tilsagn om garanti blive forhøjet med ca. 12 mio. kr. til 128 mio. kr.

Der gøres i øvrigt opmærksom på sag om "Lånegaranti til I/S Vestforbrænding til Varmeplan 2030 - etape 1" på samme dagsorden.

Baggrund

Lånerammerne er i 2023 godkendt af Vestforbrændings bestyrelse (se bilag: Følgebrev til ansøgning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme for 2024 på 237 mio. kr.). Når Vestforbrænding I/S optager lån, kræver det godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser, fordi kommunerne garanterer for låneoptagelsen i KommuneKredit. Kommunens garanti opgøres i forhold til indbyggertallet i det år, hvor lånet optages.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding I/S har anmodet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune om godkendelse af en samlet lånegaranti på 237 mio. kr. for 2024 til finansiering af driftsmæssige investeringer i 2024.

De driftsmæssige investeringer vedrører:

- Kraftvameanlæg - udskiftning af utidssvarende elanlæg m.m.
- Varmenet tilslutning til eksisterende net.
- Forbedringer af produktionsbygninger samt elevatorer og forbedringer af administrationsbygninger.
- Forbedringer af belægninger på udendørsarealer samt opgraderinger af ventilationsanlæg.

Lånet optages med forholdsmæssig hæftelse, som betyder, at Ballerup Kommune garanterer for lånet i forhold til kommunens indbyggertal pr. 1. januar det år, hvor lånet optages.

Vestforbrænding hjemtager relevant finansiering vedrørende ovenstående projekter for 2024, såfremt og når projekterne gennemføres. Låneoptagelsen forudsætter forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. De tidligere lånegarantier udgør ca. 116 mio. kr. Hvis Vestforbrændings aktuelle låneansøgning godkendes, vil Ballerup Kommunes tilsagn om garanti blive forhøjet med ca. 12 mio. kr. til 128 mio. kr.

Der opkræves ikke garantiprovision ved lånoptagelse til Vestforbrænding. Det skyldes, at der ifølge KL's budgetvejledning ikke er sket afklaring vedrørende kommunernes opkrævning af garantiprovision ved garantistillelse for visse forsyningsvirksomheder. KL forventer, at kravene til garantiprovision vil blive afklaret i forlængelse af den nye organisering af affaldsforbrændingssektoren. Administrationen har tidligere været i dialog med Vestforbrænding I/S og ejerkommunerne om emnet, men i mangel på klart retsgrundlag opkræves der indtil videre ikke garantiprovision for kommunens tilsagn om garanti for låneoptaget. Det forventes dog, at der kommer en ny vejledning i løbet af foråret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Omfanget af Ballerup Kommunes lånegarantier opgøres i kommunens regnskab. Ved regnskabsaflæggelsen for 2024 forventes Ballerup Kommunes tilsagn om garanti at udgøre 128 mio. kr., hvis den aktuelle låneansøgning godkendes.

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Vestforbrændings ansøgning om låneramme på i alt 237 mio. kr. godkendes.
2. Det tages til efterretning, at låneoptaget sker med forholdsmæssig hæftelse i forhold til kommunens indbyggertal i det år, hvor lånet optages.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Lånegaranti til I/S Vestforbrænding til Varmeplan 2030 - etape 1

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I/S Vestforbrænding har ansøgt sine ejerkommuner om at godkende en garantistillelse for lån svarende til 6.300 mio. kr. vedrørende første etape af varmeplan 2030.

Lånet optages med forholdsmæssig hæftelse, som betyder, at Ballerup Kommune garanterer for lånet i forhold til kommunens indbyggertal pr. 1. januar det år, hvor lånet optages. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende optagelse af lån til Vestforbrænding.

Kommunen har tidligere givet tilsagn om garanti for låneoptag hos Vestforbrænding. De tidligere lånegarantier udgør ca. 128 mio. kr. Hvis Vestforbrændings aktuelle låneansøgning godkendes, vil kommunens tilsagn om garanti blive forhøjet med ca. 323 mio. kr. til ca. 451 mio. kr.

Se i øvrigt sag om "Lånegaranti til I/S Vestforbrænding til driftsmæssige investeringer" på samme dagsorden.

Baggrund

Lånerammerne er i 2023 godkendt af Vestforbrændings bestyrelse (se bilag: Følgebrev til ansøgning fra Vestforbrænding om godkendelse af låneramme vedrørende Varmeplan 1). Når Vestforbrænding optager lån, kræver det godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser, fordi kommunerne garanterer for låneoptagelsen i Kommunekredit. Kommunens garanti opgøres i forhold til indbyggertallet i det år, hvor lånet optages.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har den 1. november 2023 ansøgt sine ejerkommuner om at godkende en garantistillelse for lån svarende til 6.300 mio. kr. vedrørende første etape af varmeplan 2030. Ballerup Kommunes ejerandel udgør ca. 5 pct., hvilket svarer til en lånegarantiandel på ca. 323 mio. kr. samlet for perioden 2023-2028.

Varmeplan 2030 blev vedtaget i marts 2022 af en samlet bestyrelse i Vestforbrænding. Planen indebærer en konvertering af 10 pct. af landets naturgaskunder. Varmeplan 2030 medfører markant øget produktion af fjernvarme og op mod 40.000 nye fjernvarmekunder. Projektet sikrer et robust afsætningsgrundlag for affaldsvarme og dermed lavest mulige affaldsbehandlingspriser. Salg af varme til eget fjernvarmenet giver et nedslag på 30 pct. på affaldstaksten og er med til at fastholde Vestforbrændings lave affaldstakst, som i 2023 var den lavest kendte affaldstakst i Danmark på 370 kr./tons.

Den øgede varmeproduktion, der realiseres via varmeplan 2030, giver mulighed for at levere mere varme til de kommuner, der benytter VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) eller CTR (varmetransmissionsselskab i hovedstaden) og giver samtidig mulighed for på sigt at udbrede fjernvarmenettet til flere af Vestforbrændings ejerkommuner. Arbejdet med at udbygge Vestforbrændings eget fjernvarmenet omfatter udvidelse af varmeforsyning i både de nuværende fem forsynede kommuner Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk samt yderligere to kommuner Egedal og Frederikssund.

Efter godkendelse i ejerkommunerne etableres et lån på 6.300 mio. kr., hos KommuneKredit, så der er likviditet til rådighed til løbende betaling af udgifter i anlægsfasen i hele projektets løbetid. Lånene optages med forholdsmæssig hæftelse, som betyder, at Ballerup Kommune garanterer for lånet i forhold til kommunens indbyggertal pr. 1. januar det år, hvor lånet optages.

Vestforbrænding hjemtager relevant finansiering vedrørende første etape af varmeplan 2023 for perioden 2023-2028, såfremt og når delprojekterne gennemføres. Låneoptagelsen vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. De tidligere lånegarantier udgør ca. 128 mio. kr. (se i øvrigt sag "Lånegaranti til I/S Vestforbrænding til driftsmæssige investeringer" på samme dagsorden). Hvis Vestforbrændings aktuelle låneansøgning godkendes, vil kommunens tilsagn om garanti blive forhøjet med ca. 323 mio. kr. til 451 mio. kr.

Det kan bemærkes, at der ifølge KL's budgetvejledning ikke er sket afklaring vedrørende kommunernes opkrævning af garantiprovision ved garantistillelse for visse forsyningsvirksomheder. KL forventer, at kravene til garantiprovision vil blive afklaret i forlængelse af den nye organisering af affaldsforbrændingssektoren. Administrationen har tidligere været i dialog med Vestforbrænding og ejerkommunerne om emnet, men i mangel på klart retsgrundlag opkræves der indtil videre ikke garantiprovision for kommunens tilsagn om garanti for låneoptaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Omfanget af Ballerup Kommunes lånegarantier opgøres i kommunens regnskab. Kommunen har i tidligere år givet tilsagn om garanti for låneoptag hos Vestforbrænding. De tidligere lånegarantier udgør ca. 128 mio. kr. Hvis Vestforbrændings aktuelle låneansøgning godkendes, vil kommunens tilsagn om

garanti blive forhøjet med ca. 323 mio. kr. til 451 mio. kr.

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Vestforbrændings ansøgning om garantistillelse på i alt 6.300 mio. kr. godkendes.
2. Det tages til efterretning, at låneoptaget sker med forholdsmæssig hæftelse i forhold til kommunens indbyggertal i det år, hvor lånet optages.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Økonomisk bemyndigelse efter lov om kommunernes styrelse § 32

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 14. december 2021 Punkt 69

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ændring i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter i henhold til styrelseslovens § 32.

Ændringen er en følge af ansættelsen af direktør Jannik Karoli Plum Nielsen og et ønske om, at også direktør Anne Vang Rasmussen bemyndiges, så alle fire direktører er underskriftsberettigede.

Samtidig orienteres Kommunalbestyrelsen om, at bemyndigelserne for nedenstående personer er bortfaldet, idet de er ophørt i deres ansættelse i Ballerup Kommune:

- Direktør Mette Vaaben Mortensen
- Juridisk konsulent Peter Bendix Taarnhøj i Center for Politik og Organisation.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på det konstituerende møde den 9. december 2021 at bemyndige et antal personer til, sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene, at underskrive nærmere angivne dokumenter.

Bemyndigelsen skal ses i sammenhæng med, at de pågældende personer har ansvaret for varetagelsen af opgaverne omhandlende køb og salg, optagelse af lån og garantiforpligtelser, hvor særlig underskriftsbemyndigelse af dokumenter er påkrævet.

Hjemmel: Lov om kommunernes styrelse § 32.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelsen af direktør Jannik Karoli Plum Nielsen pr. 16. oktober 2023, foreslår administrationen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Jannik Karoli Plum Nielsen til at underskrive dokumenter efter styrelseslovens § 32. Samtidig ønsker direktionen, at alle fire direktører er underskriftsberettigede og derfor foreslås det også, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger direktør Anne Vang Rasmussen til at underskrive dokumenter efter styrelseslovens § 32.

Samtidig skal det bemærkes, at bemyndigelserne for nedenstående personer er ophørt, idet de ikke længere er ansat i Ballerup Kommune:

- Direktør Mette Vaaben Mortensen
- Juridisk konsulent Peter Bendix Taarnhøj i Center for Politik og Organisation.

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen.

Alle personer skal være personligt udpegede af Kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

Følgende personer er p.t. bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

- Kommunaldirektør Eik Møller
- Direktør Mette Vaaben Mortensen
- Direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup
- Centerchef Mikkel Elkjær, Center for Økonomi
- Juridisk konsulent Mick Fürst Steffensen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Lars Juul Hansen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Peter Bendix Taarnhøj, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Wegen Shiferaw Ahmed, Center for Politik og Organisation.

Følgende personer vil efter indstillingen være bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

- Kommunaldirektør Eik Møller
- Direktør Anne Vang Rasmussen
- Direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup
- Direktør Jannik Karoli Plum Nielsen
- Centerchef Mikkel Elkjær, Center for Økonomi
- Juridisk konsulent Mick Fürst Steffensen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Lars Juul Hansen, Center for Politik og Organisation
- Juridisk konsulent Wegen Shiferaw Ahmed, Center for Politik og Organisation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Det godkendes, at direktør Jannik Karoli Plum Nielsen bemyndiges til fra den 27. november 2023 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32.
2. Det godkendes, at direktør Anne Vang Rasmussen bemyndiges til fra den 27. november 2023 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32.
3. Det tages til efterretning, at bemyndigelsen for direktør Mette Vaaben Mortensen og juridisk konsulent Peter Bendix Taarnhøj til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32 er bortfaldet, idet de er ophørt i deres ansættelse i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 3: Indstillingen godkendt.

Indstillingspunkt 2: Indstillingen ikke godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Generel fuldmagt til at foretage vielser i

Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Pr. 1. juli 2014 trådte de nye regler i ægteskabsloven i kraft, således at kommunerne kan foretage borgerlige vielser uden for egen kommune, hvis et kommende ægtepar ønsker det.

Lov om ændring af lov om ægteskabsindgåelse og opløsning blev ændret, således at kommunerne kan foretage borgerlige vielser uden for egen kommune, hvis et kommende ægtepar ønsker det. Vielsesmyndigheden i en kommune må dog kun foretage en vielse i en anden kommune, hvis den anden kommune på forhånd godkender det. Det er overladt til den enkelte kommune selv at bestemme, om den vil godkende, at andre kommune foretager vielser i kommunen eller ej.

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2014 blev der besluttet en fast praksis for, hvorledes dette skulle udmøntes i Ballerup Kommune.

Der skal med denne sag tages stilling til, om Ballerup Kommune ønsker at foretage en generel godkendelse til, at giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielser i Ballerup Kommune.

Baggrund

Der blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 givet bemyndigelse til:

- at Borgerservice kan behandle ansøgninger fra andre kommuner om at foretage vielser inden for Ballerup Kommune.
- at ansøgninger fra andre kommuner kan imødekommes, såfremt vielsen foregår under hensyntagen til gældende regler for det pågældende sted, og med evt. tilladelse fra stedets ejer/bruger/institution.

Med den nuværende arbejdsgang får vielseskontoret henvendelser fra andre kommuner hver gang, der er et ønske fra et kommende ægtepar om at blive viet i

Ballerup kommune. Den eksisterende bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen dikterer, at vielseskontoret ved hver enkel henvendelse skal vurdere, om vielsen kan foregå under hensyntagen til gældende regler for det pågældende sted, og med evt. tilladelse fra stedets ejer/bruger/institution. Der er derfor en reel sagsbehandling af hver enkelt henvendelse.

Sagsfremstilling

Ved en generel godkendelse til, at giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielser i Ballerup Kommune, betyder det, at vielsesmyndigheden i en kommune ikke skal kontakte Ballerup Kommune og anmode om en forhåndsgodkendelse, hvis kommende ægtepar ønsker at blive viet i Ballerup Kommune af en borgmester eller en giftefoged fra en anden kommune.

Der er således tale om en effektivisering af arbejdsgangen, idet der med en generel godkendelse ikke vil skulle sagsbehandles hver gang.

En tilsvarende godkendelse er undervejs i en del omegnskommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Der gives en generel godkendelse til, at giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielser i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 11 Kommissorium for ny Kultur- og Fællesskabspris**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges forslag til kommissorium for en ny Kultur- og Fællesskabspris fra 2025, som skal erstatte den nuværende Kulturpris.

Baggrund

Danske Bank har siden 2009 været sponsor for Ballerup Kommunes Kulturpris. I 2014 blev prisen ændret til Kulturpris og Talentpris.

Kulturprisen er stiftet med det formål at påskønne kulturelle ildsjæle, som skaber kulturelle eller kunstneriske oplevelser, der gør Ballerup Kommune til en spændende by at besøge, bo eller arbejde i. Prisen kan tildeles en gruppe, forening, institution eller organisation, der er hjemmehørende i Ballerup Kommune eller til en borger, som bor i eller uden for kommunen. Med prisen følger 15.000 kr. sponsoreret af Danske Bank.

Talentprisen er stiftet med det formål at anerkende og synliggøre de af Ballerup Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på kulturområdet.

Anerkendelsen kan være med til at styrke vækstlaget på området, ved at unge talenter kommer til at fungere som positive og inspirerende forbilleder for andre unge. Med prisen følger 15.000 kr. sponsoreret af Danske Bank.

Danske Bank har henvendt sig til Ballerup Kommune om ønsker til ændringer i genforhandling af en sponsoraftale for 2024. Danske Banks nationale markedsføringsstrategi har fokus på innovation, bæredygtighed og diversitet, hvilket Danske Bank også ønsker bliver afspejlet i de lokale sponsoraftaler.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. maj 2023 blev der fremlagt forslag til at en ny Fællesskabspris skulle erstatte Kulturprisen og Talentprisen. Udvalget anbefalede kriterierne for Fællesskabsprisen, men ønskede at fastholde Kulturprisen og Talentprisen og finde alternativ finansiering til de to priser.

På et møde den 16. juni 2023 med Danske Bank blev mulighederne for et koncept med priserne drøftet. På baggrund af mødet blev der fremlagt en ny sag, som Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. august 2023, hvor Kulturprisen og Talentprisen blev fastholdt i 2024 med beslutning om, at der blev fremlagt en ny sag, hvor et kommissorium for en Kultur- og Fællesskabspris fra 2025 godkendes og Talentprisen fastholdes.

Sagsfremstilling

Danske Bank nationale markedsføringsstrategi har fokus på innovation, bæredygtighed og diversitet, hvilket Danske Bank også ønsker afspejlet i de lokale sponsoraftaler.

Ballerup Kommune ønsker, at perspektiverne fra Vision 2029 indgår som pejlemærker i den kommende sponsoraftale. Særligt med vægt på temaerne "Vi skaber fremtiden sammen og "Åben for nye idéer". Samtidig ønsker Ballerup Kommune, at prisen støtter op om Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik.

Der foreslås derfor at indstifte Kultur- og Fællesskabsprisen fra 2025, som vil erstatte den nuværende Kulturpris. Prisens formål er at hædre de lokale kræfter og ressourcer, der har fokus på innovation, bæredygtighed og diversitet i fællesskaber, aktiviteter og nye tiltag i Ballerup Kommune, som støtter op om kommunes frivillige kulturliv.

Kultur- og Fællesskabsprisen gives til foreninger, civilsamfundsorganisationer, borgergrupper og virksomheder, der skaber fremtiden sammen i store eller små

fællesskaber med nye bæredygtige tiltag.

Prisen er på 30.000 kr. og skal anvendes til videreudvikling af det fællesskab/projekt, der vinder prisen. Projektet skal derfor være igangsat, så udvalget kan vurdere om fællesskabet/projektet skal tildeles prisen.

Der kan indstilles kandidater til modtagelse af prisen, prisen kan søges og udvalget kan af egen drift indstille prismodtagere.

Forslag til sammensætning af udvalget for Kultur- og Fællesskabsprisen:

- Borgmester
- 1 medlem, der repræsenterer den virksomhed, som sponsorerer prisen
- Udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
- Udvalgsformand for Socialudvalget
- 1 medlem af Socialudvalget
- 1 medlem udpeget af Frivillighedsrådet
- 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsudvalget
- 1 medlem udpeget af Musisk Samråd.

Det kan oplyses, at Maria L. Assov og Saime B. Inanc blev udpeget på Socialudvalgets møde den 30. maj 2023 punkt 9.

Kultur- og Fællesskabsprisen vil blive uddelt årligt ved Borgmesterens nytårsfest for de folkeoplysende foreninger og tidligere prismodtagere.

Der bliver afsøgt muligheder for at finde en ny sponsor til Talentprisen fra 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Danske Bank sponsorerer Kultur- og Fællesskabsprisen på 30.000 kr.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kultur- og Fællesskabsprisen erstatter den nuværende Kulturpris.
2. Kommissorium for Kultur- og Fællesskabsprisen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2023
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller Karsten Kriegel (C) til priskommiteen.

• Punkt 12 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

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

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

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-10-2023

Sagen sendes til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2023

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget understøtter, at det skal være muligt at få tilsagn til afvikling af større arrangementer i ferieperioder i god tid. Det er den helt konkrete placering, der først kan gives tilsagn om fire uger før. Kultur- og Fritidsudvalget understreger samtidig, at en god kommunikation til foreningerne om retningslinjerne har stor betydning.

Administrationen prioriterer at vedligeholdelse af idrætsfaciliteter foregår i ferieperioden for ikke at forstyrre de løbende aktiviteter hos foreninger og skoler.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

• Punkt 13 Ny strategi for socialområdet

Tidligere behandling

Socialudvalget den 2. maj 2023 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Den 12. oktober 2023 afholdtes workshop vedrørende ny strategi for socialområdet.

Input fra workshopen er indarbejdet i nyt udkast til strategi for socialområdet. Udkast

sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagen blev behandlet på Socialudvalget den 7. november 2023, påunkt 6, under overskriften "Opfølgning på workshop om ny strategi for socialområdet".

Baggrund

En analyse af det specialiserede voksenområde i Ballerup Kommune i 2022 påviste behovet for en overordnet og mere tydelige ramme og retning for socialområdet i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Workshoppen den 12. oktober 2023 vedr. ny strategi for socialområdet blev indledt med oplæg fra Substans Konsulenthus (se bilag). Herefter drøftede deltagerne på workshoppen strategiens principper og fokusområder.

Workshoppens drøftelser har skabt opmærksomhed på, at `Udkast til strategi for socialområdet 2024-2026` kunne skærpes og justeres, når det kommer til flg.:

- Pårørendeperspektivet
- Samarbejde med andre relevante aktører
- At forskellen på fokusområde 1 og 2 kan skærpes.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet nyt udkast med ændringsforslag (indført med rød skrift) til godkendelse.

Høringssvar

Socialudvalget sendte på møde den 2. maj 2023 `Strategi for socialområdet 2024-2026` til høring i Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget.

Ovennævnte udvalg havde følgende bemærkninger (se evt. bilag):

- Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at strategien rammer fint i forhold til de eksisterende indsatser.
- Børne- og Skoleudvalget tager strategien til efterretning uden bemærkninger.
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget bakker op om forslaget til

strategi for socialområdet.

- Sundheds- og Ældreudvalget tilslutter sig strategien for socialområdet.

Udkast til strategi for socialområdet 2024-2026 har ligeledes været i høring i Handicaprådet, Psykiatrirådet samt Seniorrådet (se bilag for høringssvar).

Administrationen forelægger en åben sag på Socialudvalgets decembermøde 2023, om hvordan der skal arbejdes med mål/indikatorer. Senest juni 2024 fremlægges en samlet kvalitetsrapport for Socialudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed og Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Strategi for socialområdet 2024-2026 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 07-11-2023

Indstilles til godkendelse med de på mødet faldne bemærkninger: Socialudvalget bemærker, at det skal være mere tydeligt, at det er muligt at bevæge sig op og ned af indsatstrappen. Socialudvalget er enige om, at der under fokusområde 1 bør ske en

ændring af dot 2. Sætningen kommer således til at lyde: Vi arbejder for at flere borgere....

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse med Socialudvalgets bemærkning.

• Punkt 14 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet efter høring i Handicaprådet og Seniorrådet

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget præsenteres for høringssvarene fra Handicaprådet og Seniorrådet til udkast til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet for 2024 (§ 83 i serviceloven).

Baggrund

Kvalitetsstandards er nedskrevne og offentlige beskrivelser af, hvilken service kommunens borgere kan forvente på et givet område, og kvalitetsstandards er godkendt af kommunens politiske niveau. Kvalitetsstandards tydeliggør således det politisk vedtagne serviceniveau, der tilbydes borgerne i kommunen.

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Sundhed har en række kvalitetsstandards inden for pleje- og omsorgsområdet (primært serviceloven):

- Kvalitetsstandard for Personlig og Praktisk hjælp i hjemmet
- Kvalitetsstandard for Personlig og Praktisk hjælp på plejehjemmene
- Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt hjemmevejledning for senhjerneskedede
- Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

- Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning på ældreområdet
- Kvalitetsstandard for aktivitetstilbud for ældre efter Serviceloven
- Kvalitetsstandard for nødkald
- Kvalitetsstandard for tildeling af ældre- og handicapegnet bolig og bolig på plejecenter.

Kvalitetsstandarderne revideres en gang årligt. Kun de kvalitetsstandarder, der indeholder ændringer, der har betydning for borgernes oplevelse af kvaliteten præsenteres for Sundheds- og Ældreudvalget. Øvrige kvalitetsstandarder, hvor der er foretaget sproglige eller andre mindre rettelser vil bibeholdes og blive publiceret på Ballerup.dk. primo 2024.

Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp er ændret på en række områder:

- Brug af robotstøvsuger frem for almindelig støvsuger.
- Brugerbetaling på dagligvareindkøb. En praksis der blev påbegyndt 1. april 2023 (godkendt af Sundheds- og Ældreudvalget den 7. februar 2023 Punkt 6).
- Husdyr skal være i andre rum, når hjemmehjælpen kommer.

I sagsfremstillingen fra den 12. september er der en fejl i teksten i sagsfremstillingen idet der står: Borgeren opkræves gebyr hvis leverandøren af tøjvask kører forgæves, og borger ikke har afmeldt (godkendt af Sundheds- og Ældreudvalget 15. november 2022 Punkt 6). Det har aldrig stået i den kvalitetstandard, der blev behandlet af udvalget og som er sendt i høring, da det har vist sig, at det ikke er lovlig praksis.

Når der indføres ændringer, der har betydning for serviceniveauet, er det vigtigt at sikre klar og tydelig kommunikation om ændringerne. Det er vigtigt at få kommunikeret til borgerne, hvorfor serviceniveauet ændres og hvad det kommer til at betyde for borgerne fremover. Tydelig kommunikation er med til at sikre, at borgerne ikke har andre forventninger til hvad kommunen kan levere, end hvad kommunen rent faktisk kan levere. Administrationen vil inddrage Seniorrådet i forhold til, hvordan en kommunikationsindsats kan tilrettelægges på en god måde.

Normalt ville kvalitetsstandarden først sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. I dette tilfælde præsenteres Sundheds- og Ældreudvalget først, da særligt ændringen til brug af robotstøvsuger er en politisk relevant drøftelse at have inden høring.

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede følgende på deres møde den 12. september 2023, inden kvalitetsstandarden blev sendt i høring:

"Sundheds- og Ældreudvalget ønsker at brug af teknologiske hjælpemidler i udgangspunktet skal være det naturlige førstevalg ved visitation af praktisk hjælp, herunder også robotstøvsugere.

Jette Meinertz (O) kan ikke tilslutte sig indstillingspunkt 1. Dansk Folkeparti mener ikke, at robotstøvsugere skal implementeres som et ultimatum, men som en mulighed"

Når kvalitetsstandarden har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet, behandles den i Sundheds- og Ældreudvalget, hvorefter kvalitetsstandarden sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarden har nu været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Administrationen takker for de indkomne svar og vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i selve kvalitetsstandarden.

Yderligere deltagelse på mødet

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde deltager afsnitsleder Dora Fog under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Dansk Folkeparti (O) og Kate Svarrer (udenfor partierne) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 14-11-2023

Indstilles til godkendelse Michael Jensen (O) stemte imod forslaget med følgende begrundelse: Dansk folkeparti mener ikke at robotstøvsugere skal implementeres som et ultimatum, men som en mulighed.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget bakker op om Handicaprådets forslag om at få spurgt til tilgangen med robotstøvsugere i den næste tilfredshedsundersøgelse på området.

• Punkt 15 Forslag til Lokalplan 210 og Kommuneplantillæg 26 for rækkehusbebyggelse Gl. Rådhusvej

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 7. marts 2023 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ejeren af de to grunde Gl. Rådhusvej 22-24 ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse bestående af villaer med til- og bagbygninger og i stedet opføre 10 rækkehuse, der skal støde op til en tilsvarende eksisterende rækkehusbebyggelse på nabogrunden mod vest. Klima- og Miljøudvalget godkendte på udvalgsmødet i marts 2023, at administrationen igangsætter lokalplanlægning for det foreslåede projekt, da bebyggelsen ikke kan rummes inden for den nugældende Lokalplan 12. Det

foreliggende forslag til lokalplan 210 med tilhørende kommuneplantillæg 26 og miljøscreening forelægges hermed til godkendelse med henblik på at blive sendt i offentlig høring.

Der blev den 18. april 2023 afholdt møde med borgerne i området, hvor de blev forelagt projektet. Den generelle tilbagemelding fra borgerne var positiv i forhold til opførelse af rækkehuse på de 2 grunde.

Baggrund

Den fortætning i området, som rækkehusprojektet vil medføre, falder godt i tråd med den byudvikling, som foregår i bymidten i disse år, og helt generelt er fortætning i og tæt på bymidten ønskværdig, både i et bæredygtighedsperspektiv, i forhold til at understøtte bylivet og i forhold til, hvordan byens arealer anvendes.

Grundejer har fået udarbejdet skitseprojekt, som har dannet grundlag for det foreliggende plangrundlag.

Sagsfremstilling

Det areal, som dette lokalplanforslag omhandler, hører i dag under Lokalplan nr. 12 Eksisterede boligområde ved Lindeallé i Ballerup. Lokalplan 12 giver imidlertid kun mulighed for at opføre boligbebyggelse i op til 1½ etage og med en maks. bebyggelsesprocent for rækkehuse på 30. Den ønskede rækkehusbebyggelse vil være i 2 etager og med en bebyggelsesprocent på ca. 53, hvilket svarer til den eksisterende nabo-rækkehusbebyggelse på Gl. Rådhusvej 16-20. Det er baggrunden for udarbejdelsen af det foreliggende forslag til Lokalplan 210, som ved den endelige vedtagelse vil erstatte og afløse lokalplan 12 for så vidt angår det areal (Gl. Rådhusvej 22 og 24), som den nye lokalplan omhandler.

I Kommuneplan 2020 hører arealet under rammeområde 3.B11 'Stationsnært have-boligområde ved Gl. Rådhusvej, Linde Allé og Højdevej'. Den foreslåede rækkehusbebyggelse er imidlertid ikke i overensstemmelse hermed. I kommuneplanen er bebyggelsesprocenten for rammeområdet sat til 30 for boliger (enfamiliehuse/villaer), og det maksimale etageantal er 1½. Ikke desto mindre findes der i dag på nabogrundene mod vest en rækkehusbebyggelse, som både i forhold til etageantal (2 etager) og bebyggelsesprocent (55 procent i følge BBR) svarer til den foreslåede bebyggelse, som lokalplanen skal give mulighed for. Den øgede bebyggelsesmulighed er således ikke fremmed inden for rammeområdet.

Lokalplanen ledsages derfor af et kommuneplantillæg, som opjusterer bestem-

melserne for rammeområde 3.B11. Dermed bliver det fremover muligt at bygge boliger i 2 plan, i stedet for 1½, inden for rammeområdet. Det bliver desuden muligt at bygge tæt-lavt (rækkehuse), og det bliver muligt at bygge med en bebyggelsesprocent på maks. 55.

Kommuneplantillægget har derudover også til formål at ændre kommuneplanens generelle rammebestemmelse for haveboligområder, således at kravet til grundstørrelsen for grunde til rækkehuse ændres fra den nuværende minimumsstørrelse på 5.000 m² til 2.000 m².

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om:

- trafikale forhold: indkørsel fra Gl. Rådhusvej, al parkering på egen grund, parkeringsnorm for biler og cykler på henholdsvis 1 og 2 pr. bolig.
- bebyggelsens omfang: 2 etager, bebyggelsesprocent maks. 55, bygningshøjde maks. 8,5 m.
- bebyggelsens udseende: teglrøde facader og tag i teglrødt teglmateriale eller sort tagpap, sorte småbygninger med vegetationstage.
- hegning: levende hegn/hæk ud mod omgivelserne.

Der er foretaget en miljøscreening af de to planer i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. På baggrund af screeningen er det administrationens konklusion, at den påtænkte rækkehusbebyggelse ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, da der er tale om en fremtidig anvendelse, som er meget lig den nuværende, nemlig boligbebyggelse i bymæssigt område.

På bygherrens vegne har Niras foretaget en besigtigelse af beplantning og bygninger på ejendommene, og det vurderes, at der ikke er yngle- eller rastesteder for flagermus - notatet herom er vedlagt miljøscreeningsskemaet som bilag.

Administrationen indstiller, at der træffes afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering, og at denne afgørelse offentliggøres med fire ugers klagefrist, samtidig med at forslagene til Lokalplan 210 og Kommuneplantillæg 26 annonceres i høring.

Planforslagene sendes i høring i perioden 6. december 2023 - 7. februar 2024, og der afholdes borgermøder i januar 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan 210 for et areal ved Gl. Rådhusvej godkendes med henblik at sendes i offentlig høring.
2. Forslag til Kommuneplantillæg 26 for rammeområde 3.B11 godkendes med henblik at sendes i offentlig høring.
3. Miljøscreening af planerne godkendes med henblik på at blive annonceret som en afgørelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Venstre (V) og Konservative (C) stemte imod med de samme bemærkninger som under Økonomiudvalgets og Klima- og Miljøudvalgets behandling.

Radikale Venstre (B) stemte imod beslutningen med den bemærkning, at de ikke kan medvirke til forslag til Lokalplan 210 og Kommuneplan 26, idet de savner en helhedsplan for hele området og en plan for at kapacitetsudfordringen på børneområdet kan blive håndteret.

Kate Svarrer (udenfor partierne) stemte imod beslutningen med den bemærkning, at

den strategisk planlægning for hele områdemangler, byggehøjden er på de 10 rækkehus er for høj, og byggeprocent dermed også.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-11-2023

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der ikke kan tillades vejrbestandige plader på facaderne, og at der ikke tillades tagpap, men muligheden for grønt tag indskrives i lokalplanen. Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod, da ønsket om et byggestop i bymidten og kapacitetsudfordringer vægter højere end sagsfremstillingens indstillinger. Allan Kristensen (C) stemte imod, da det Konservative Folkeparti ønsker, at lokalpolitikerne i Ballerup tager stilling til hele området syd for Gl. Rådhusvej, da dette forslag ikke adresserer den grønne omstilling, i tilstrækkelig grad. Byggeriet bør være højere, når det er så nært S-tog stationen. Det er her vi (KMB) kan bidrage til den grønne omstilling, også på lang sigt.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse.

Mikael Wandel (V) stemmer imod indstillingen med samme bemærkning som Jacob W. Jørgensen (V).

Allan Kristensen (C) stemmer imod indstillingen med samme begrundelse som under Klima- og Miljøudvalgets møde.

• Punkt 16 Spildevandsplantillæg nr. 4 for Kildedal By

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 10. januar 2023 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Spildevandsplanstillæg nr. 4 for Kildedal By danner det retlige grundlag for spildevandsforsyningen til Kildedal By. Tillægget ændrer afgrænsningen af eksisterende og planlagte kloakoplande, så Kildedal By er fuldt ud omfattet af kloakopland. Tillægget indeholder fire arealreservationer til kommende bassiner.

Tillægget definerer den maksimale befæstelse i de enkelte byggefeltet afhængig af byggefeltets anvendelse. Disse er på linje med de befæstelsesgrader, der gælder i hele kommunen.

Afledning af regnvand fra Kildedal By ender i Værebros Å, som er hydraulisk overbelastet. For at sikre at der ikke udledes mere regnvand ud fra Kildedal By, end vandløbet må modtage, er der udarbejdet en Regnvandshåndteringsstrategi, der sikrer tilbageholdelse af vand i bassiner, samt at der etableres forsinkelse på andre eksisterende udløb. Samtidig sikrer Regnvandshåndteringsstrategien den beskyttede natur omkring Kildedal.

Administrationen indstiller, at spildevandsplanstillæg nr. 4 for Kildedal By og tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Med afsæt i Visionen, Helhedsplanen, Værdiprogrammet og Kvalitetsprogrammet for Kildedal By har administrationen i samarbejde med Kildedal P/S, Novafos og PensionDanmark arbejdet på at tilvejebringe et plangrundlag, som muliggør udviklingen i Kildedal.

Spildevandsplanstillæg nr. 4 for Kildedal By danner det retlige grundlag for spildevandsforsyningen til Kildedal By. Tillægget ændrer afgrænsningen af eksisterende og planlagte kloakoplande, så Kildedal By er fuldt ud omfattet af kloakopland.

Sagsfremstilling

Spildevandsplantillægget danner grundlag for Novafos' forsyningsområde og grundejeres pligter og rettigheder inden for kloakoplandet. Novafos må alene forsyne ejendomme inden for oplandsgrænserne fastlagt i Ballerup Kommunes spildevandsplan. Kildedal By rækker ud over nuværende oplandsgrænser. Med dette spildevandsplantillæg kommer Kildedal By til fuldt ud at være beliggende i kloakopland. Herudover angiver tillægget forsyningen i området, og danner grundlag for Novafos' etablering af regnvandsbassiner til håndtering af regnvandet fra Kildedal By.

Afledningen af spildevand fra Kildedal By sker til Måløv Renseanlæg, hvor det renses og efterfølgende udledes til Jonstrup Å. Måløv Renseanlæg har en godkendt behandlingskapacitet på 70.000 personækvivalenter. Den nuværende samlede belastning er på ca. 51.000 personækvivalenter. Novafos har tilkendegivet at kunne

håndtere spildevandsmængden, der afledes fra Kildedal til Måløv Renseanlæg, og at dette kan ske inden for eksisterende udledningstilladelse. Den forventede spildevandsbelastningen forventes at udgøre ca. 5.500 personækvivalenter. Matrikel nr. 6a og 1f begge Sørup By, Måløv, beliggende nordvest for Kildedal By, inkluderes i planlagt spildevandsopland.

Ballerup- og Egedal Kommuner samt Novafos har udarbejdet en Regnvandshåndteringsstrategi for håndtering af regnvand fra Kildedal bydelene i begge kommuner. Denne strategi er vedtaget af Ballerup Kommune den 10. januar 2023. Regnvandshåndteringsstrategien hovedelementer er følgende:

- Reduktion af nuværende afløbstal fra eksisterende bassiner, samt udvidelse af eksisterende bassiner med uændret afløbstal i forhold til i dag.
- Etablering af nye udløb fra de nye Kildedal-bassiner med en drosling af udledningen af regnvandet til et afløbstal på 1 l/s pr. red ha.
- Etablering af vådområdelignende bassiner i ådalene til Sørup Rende, Engagerrenden samt Rolandsgrøften, der respekterer og understøtter beskyttede naturarealer i området.
- Etablering af afværgeforanstaltninger, der kan sikre vandtilførslen til beskyttede naturarealer og bilag IV-arter.

I spildevandsplantillæg nr. 4 er der angivet maksimale befæstede arealer pr. byggefelt, der må og skal aflede til Novafos' regnvandsbassiner. Novafos udvider og neddrogler afledning fra eksisterende bassin placeret i Egedal Kommune for at håndtere vandet fra Kildedal By, således at der ikke sker hydraulisk overbelastning af recipienter og særligt Værebros Å. Dette forventes gennemført i 2026. Egedal Kommune har udarbejdet og behandler politisk et Spildevandsplantillæg for denne bassinudvidelse parallelt med Ballerup Kommune.

I spildevandsplantillæg nr. 4 er angivet fire arealreservationer, hvor Novafos kan etablere regnvandsbassiner indenfor. To af arealreservationerne er på kommunal ejendom, og to er på private lodsejeres ejendom. Administrationen er i dialog med de private lodsejere om overtagelse af arealerne.

Novafos' forsyning af byggefelt 9 er afhængig af flytning af gastransmissionsledning, der ligger, hvor et af regnvandsbassinerne er planlagt. Novafos kan ikke påbegynde etablering af dette bassin, førend gasledningen er omlagt. Novafos forventer at kunne etablere et bassin inden for seks måneder, efter gasledningen er omlagt. I spildevandsplantillæg nr. 4 er det anført, at hvis der etableres bebyggelse på byggefelt 9, før Novafos har mulighed for at kunne forsyne denne, må grundejer selv bekoste en midlertidig rense- og forsinkelsesløsning.

Lokalplan 207 for boliger ved Kildedal Station- byggefelt 9 giver mulighed for sokkeludstyknings. Grundejere af sokkeludstyknings og grunde i øvrigt, hvor

grundejer overskrider Spildevandsplan 2017 - 2027 maksimale befæstelsesgrad, men ikke har plads til etablering af forsinkelse inden for egen grundgrænse, er nødt til at indgå aftale om privat fælles spildevandsanlæg. Administrationen anbefaler, at Ballerup Kommune ændrer praksis i forhold til etablering af spildevandslav og giver generel mulighed for etablering heraf jf. bilag 6 - Spildevandslav.

Arealreservationer til de kommende regnvandsbassiner er placeret udenfor naturbeskyttede §3-områder. Arealerne er undersøgt for bilag IV-arter. På den sydligste arealreservation U25 (på areal ejet af HOFOR) er der påvist rasteområde for bilag IV-arten spidssnudet frø og tre træer med ynglekolonier af flagermus. Det er vurderet, at Novafos kan etablere et bassin inden for arealreservationen uden at påvirke træerne med ynglekolonier, mens der skal ske en erstatning af rasteområde for spidssnudet frø. Det er Novafos, som skal forestå udarbejdelsen af projekt for dette afværgetiltag samt anlæg heraf, som en del af deres projektering af regnvandsbassinerne. Placering og størrelse er endnu ikke fastlagt, men skal detaljeres i forbindelse med projekteringen. Der skal ske miljøvurdering af alle projekter og afværgetiltag, og der skal udstedes tilladelser til disse førend anlægsarbejderne kan igangsættes.

Grundet nyligt ændret klagenævnspraksis i forhold til udledninger fra regnvandsbassiner til vandløb målsat i statens Vandområdeplaner, skal der etableres ekstra rensning, end den der sker i de traditionelle regnvandsbassiner. Renseløsning kan ske som en yderligere renseforanstaltning ved selve regnvandsbassinet eller integreret heri. Renseløsninger, der er integreret i regnvandsbassinet, kan betyde hel eller delvis fravigelse fra etablering af vådområdelignende regnvandsbassiner, som anført i Regnvandshåndteringsstrategien. Vurdering af hvad der er den bedste renseløsning sker, når Novafos planlægger for det konkrete bassin. I forbindelse hermed indgår en vurdering i forhold til naturhensyn samt rensning af miljøfremmede stoffer, således at miljøkvalitetskravet herfor overholdes ved udledning til den enkelte recipient. Novafos skal ansøge Ballerup Kommune om udledningstilladelse. Kommunen stiller i udledningstilladelsen krav vedrørende blandt andet oprensning af bassin, således at det sikres, at udledningen herfra sker i overensstemmelse med miljø- og naturkravene for recipienten.

Miljøvurdering:

Forslag til Spildevandsplantillæg nr. 4 for Kildedal By er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven, og der er udarbejdet en miljørapport, der udgør selve miljøvurderingen af planforslaget.

Miljøvurderingen er udført samlet for spildevandsplantillæg for Egedal og Ballerup Kommuner, så miljøvurderingen dækker den samlede regnvandshåndteringsstrategi. Miljørapporten giver en vurdering af, hvordan en realisering af regnvandshåndteringen kan påvirke miljøet samt eventuelle nødvendige

afværgeforanstaltninger - det vil sige tiltag, der skal beskytte eller sikre f. eks. sjældne planter og dyr. Rapporten omfatter således en kortlægning og vurdering af bl.a. naturområder, bilag IV-arter (padder, markfirben, flagermus), vand (overfladevand og grundvand), kulturarv, natur og landskab og forurening. Desuden indeholder den et afsnit om kumulative virkninger, det vil sige forhold, der sammen med regnvandshåndteringen, kan påvirke miljø og natur i såvel planområdet som omkringliggende områder.

Rapporten konkluderer, at den planlagte regnvandshåndtering i Kildedal By kan gennemføres, såfremt der tages højde for forskellige forhold fx. sikring af bilag IV-arter, rensning af overfladevand inden udløb til recipienter, samt at tilstanden af §3-beskyttede området ikke forandres.

Efter den offentlige høring er gennemført, samles der op på de indkomne høringssvar. Der redegøres for, om de giver anledning til ændringer i miljørapport og spildevandsplantillæg i en såkaldt sammenfattende redegørelse.

Novafos er ansvarlig for den videre bearbejdning af regnvandsbassinerne. Forud for at der kan udstedes de nødvendige tilladelser til anlægsarbejdet, skal det konkrete projekt beskrives og miljøvurderes. Afslutningsvis i miljøvurderingsprocessen for et konkret projekt skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse til, at projektet gennemføres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag, heraf 5 anbefales (for Bilag 4 - Miljørapport Kildedal anbefales kun afsnit 'Ikke-teknisk resumé')

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Spildevandsplantillæg nr. 4 for Kildedal By med tilhørende miljøvurdering godkendes med henblik på, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. Der generelt etableres private spildevandslav, hvor grundejer befæster mere end tilladt for sin ejendom og må indgå aftale med anden part om privat fælles spildevandsanlæg til håndtering af forsinkelsen.
3. Administrationen får delegation til at varetage spildevandsprocessen for etablering af spildevandslav.
4. De administrative afsnit, som beskrevet i afsnit 9.1 og 10.1 - 10.4 erstatter afsnit 7.15.2 og 7.15.2.1 i Spildevandsplan 2017 - 2027.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Radikale Venstre og Kate Svarrer (udenfor partierne) fremsatte følgende ændringsforslag:

Kommunalbestyrelsens visionen med Kildedal By er at skabe et af Danmarks mest ambitiøse byudviklingsprojekter – et fyrtårnsprojekt med fokus på en ny, levende og let tilgængelig by med fællesskaber på tværs, erhvervsliv med vokseværk og en bæredygtig tilgang til livet og naturen. Kommunalbestyrelsen godkender at forslag til Spildevandsplantillæg nr. 4 for Kildedal By sendes i 8 ugers offentlig høring med de følgende bemærkninger:

1. At der i overensstemmelse med det vedtagne Kvalitetsprogram for Kildedal og formålet om at opretholde, bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet, findes en alternativ placering til Bassin U25, således vi undgår forsætlige forstyrrelser af arter i højeste klasse for beskyttelse.
2. At der i overensstemmelse Miljørapport for spildevandsplantillæg og Regnvandshåndteringsstrategi for Kildedal anføres, hvor det påtænkes at etablere erstatningshabitater som afværgeforanstaltninger for Bilag IV-arter.
3. At det ajourføres i overensstemmelse med regnvandshåndteringsstrategiens bestemmelser om integreret adoptionsfilter, og med oplysninger om hvilke eksisterende bassiner der reduceres i vandgennemstrømning.

For ændringsforslaget stemte: 4 (Radikale Venstre, Kate Svarrer og Enhedslisten)

Imod ændringsforslaget stemte: 21 (resten)

Ændringsforslaget er hermed bortfaldet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 14-11-2023

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger: Bilag 2, afsnit 2: "Behandling af forslaget.", s. 5 tilpasses, da høringen endnu ikke er gennemført, og at der til Økonomiudvalgets møde beskrives, hvorfor muligheden for ekspropriation angives.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Der er lagt et bilag på sagen om ekspropriationsspørgsmålet.

• Punkt 17 Forslag til ejer- og driftsaftale for Kildedal By

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune vil efter endt byggemodning i Kildedal By overtage en del af infrastrukturen, Kildedal Bypark samt arealer omfattet af Naturkvalitetsprogram for arealer nord, syd og vest for Kildedal By. Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til fordeling af ejerskab, drift- og vedligeholdelsesomkostninger. Der forelægges et samlet budget for den afledte drift for arealerne, en fordeling af driftsforpligtelserne mellem bydelen og Ballerup Kommune samt en foreløbig tidsplan for en etapevis overtagelse. Derudover har Kildedal P/S og Ballerup Kommune udarbejdet en principaftale, der beskriver, hvordan parterne skal samarbejde om de anlæg, som skal overdrages til Ballerup Kommune samt hvilke vilkår, der gælder for overdragelsen.

Baggrund

Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, som står for udarbejdelse af projektet i alle dets faser, har nu afsluttet dispositionsforslagene for alle områder, og Kildedal P/S's bestyrelse har godkendt anlægsøkonomien for gennemførelsen af de anlæg, som Kildedal P/S skal stå for. Kildedal P/S har på den baggrund, i samarbejde med administrationen, udarbejdet forslag til fordeling af ejerskab, drift og vedligeholdelse

samt forslag til et budget for den afledte drift. Driften skal varetages dels af de kommende grundejere - organiseret i en fælles grundejerforening - "Byforeningen" - og dels af Ballerup Kommune. Byforeningens ansvar og driftsforpligtelser for arealer, som foreningen overtager, er sikret i grundejerforeningens vedtægter.

Det har fra starten været forudsat at Kildedal P/S skulle anlægge såvel infrastrukturen som Kildedal Bypark – dengang benævnt Den grønne Korridor – og at disse arealer efterfølgende skulle tilbageskødes til Ballerup Kommune. Formålet med denne konstruktion har været at aflaste kommunens anlægsramme til byggeri og anlæg. Det har også været hensigten at Ballerup Kommune efterfølgende skulle overtage drift og vedligeholdelse af offentlige veje, større grønne områder m.m. på samme måde som det foregår i andre nyere bykvarterer som for eksempel Østerhøj Syd og Søndergård.

Overtagelsen af drift og vedligeholdelse har tidligt været fastsat mellem parterne i både Ejer- og investeringsaftalen og Forretningsplanen.

Den afledte drift skal løbende indføres i Ballerup Kommunes samlede drift, i takt med at anlæggene står færdige. Kildedal P/S har fremlagt en tidsplan for, hvornår de enkelte byggefelt forventes bebygget og anlagt og dermed også for, hvornår de enkelte afsnit af infrastrukturen og de grønne områder overdrages til Ballerup Kommunes drift og med hvilken driftsudgift. Kildedal P/S vil løbende opdatere driftsbudgettet for de enkelte faser af projektet og vil hvert år i januar levere et opdateret driftsbudget for de anlæg, der overdrages i det følgende år. Med det nuværende budget vil Ballerup Kommunes andel af den samlede drift af anlæggene udgøre ca. 3,8 mio. kr. når bydelen er fuldt udbygget.

En principaftale, der beskriver vilkår for, hvordan parterne skal samarbejde om de anlæg, der skal overdrages til Ballerup Kommune, er godkendt i Kildedal P/S's bestyrelse den 26. april 2023.

Sagsfremstilling

Vilkår for overdragelse:

Ballerup Kommune overtager driften for dele af infrastrukturen, Kildedal Bypark samt arealer omfattet af Naturkvalitetsprogram for naturen rundt om Kildedal By. Principperne er, at de enkelte elementer i infrastrukturen og de grønne områder anlægges enten af Kildedal P/S eller af de kommende bygherrer/investorer. Princippet er, at anlæggene overdrages vederlagsfrit til Ballerup Kommune, når de er færdigetablerede. Det er i alle tilfælde Kildedal P/S, der har ansvaret for, at anlæggene udføres til rette tid og rette kvalitet inden overdragelse til Ballerup Kommune.

De nærmere vilkår for denne overdragelse er fastlagt i "Principaftale mellem Ballerup Kommune og Kildedal P/S om infrastruktur" (Bilag 5). Aftalens formål er at regulere principperne for det fremtidige samarbejde mellem parterne i relation til anlæg, overdragelse samt drift og vedligeholdelse af infrastrukturen. Aftalen bygger på gensidigt samarbejde for at sikre dialog og enighed om myndighedsprojekter og udbudsprojekter. Ligeledes sikrer den, at væsentlige ændringer i projekterne med betydning for den fremtidige drift og vedligeholdelse sker i enighed mellem parterne. Ballerup Kommune bliver dermed ejer og driftsansvarlig for anlæggene og er derudover vejmyndighed på de offentlige veje samt private fællesveje.

Driften og vedligeholdelsen overgår successivt til Ballerup Kommune, efterhånden som anlæggene etableres, mens selve ejendomsretten først kan overgå til Ballerup Kommune, efter anlæggene er fuldt etablerede. Dette sker blandt andet for at sikre bedst mulig offentlig adgang samt for at sikre en fælles og ensartet drift.

Ved udarbejdelsen af forslag til fordeling af ejerskab samt drifts- og vedligeholdelsesopgaverne har administration lagt vægt på at lægge et niveau, der svarer til tidligere udvikling af nye bykvarterer i kommunen, eksempelvis Egebjerggård, Østerhøj og Søndergård. Det vil sige, at der er en god balance mellem på den ene side en overordnet set fornuftig og rationel drift og på den anden side en lidt større driftsindsats på udvalgte elementer i infrastrukturen, der giver en særlig karakter eller fungerer som landemærke for bydelen. I Kildedal By vil eksempelvis broer og underføring skabe tydelig forbindelse på tværs af større veje og s-bane.

Ligeledes har administrationen ved fordelingen sikret Ballerup Kommune et ejerskab over den overordnede infrastruktur inde i Kildedal By, således at når der opstår behov for ændringer på eksempelvis de offentlige veje og stiers udformning, vil det alene være Ballerup Kommunes afgørelse. Vejdirektoratet og Banedanmark har ligledes krav til, at over- og underføringer over statens infrastruktur ejes og driftes af kommunen.

Elementerne er kort omtalt i Bilag 4 og nærmere beskrevet i Bilag 6. I begge bilag er ansvarsfordelingen beskrevet, og det drejer sig i overskriftsform om følgende:

- Gader og pladser: Bygader, lokalgader, stræder, centralt torv og stationsforpladsen.
- Afvanding af veje, terræn og tagflader: Håndteres via åbne render gennem Kildedal Bypark.
- Nedgravet affaldssystem.
- Parkeringspladser.
- Støjafskærmning langs overordnede veje.
- Kildedal Bypark.
- Broer over vejene Måløv Byvej, Kildedalsvej og Knardrupvej og underføring under s-banen.

- Vej- og parkbelysning og signalanlæg i kryds.

Ballerup Kommunes institutioner:

Friarealer ved daginstitutioner i området er ikke indeholdt i driftsbudgettet, da midler til afledt drift her søges i forbindelse med anlægsbevillinger til institutionerne svarende til almindelig praksis ved institutionsbyggeri.

Ændringer i forhold til Helhedsplan:

I helhedsplanen, der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. september 2021 indgik der en stiunderføring under Måløv Byvej som en del af den østlige del af Kildedal Bypark. I dispositionsforslagene er denne underføring erstattet af en stibro over Knardrupvej mellem byggefelt 1 og 2 og byggefelt 3. Byggefelt 1 og 2 er udlagt til boliger, mens byggefelt 3 er udlagt til erhverv. Ændringen skyldes, at det i forbindelse med detaljeringen af projektet, har vist sig ikke at være muligt at etablere en forbindelse under Måløv Byvej grundet terræn- samt ejerforhold. Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for stibroen tilsvare nogenlunde en underføring. Broløsningen er indeholdt i driftsbudgettet.

I den bearbejdede helhedsplan fra maj 2023 er byggefelt 12 udeladt. Det samme gælder bygaden og den del af Kildedal Bypark, der ligger i tilknytning hertil, da arealet i dag er privat ejendom. Derfor udgår underføringen under Måløv Byvej på dette sted også.

Naturkvalitetsprogrammet for naturen rundt om Kildedal By:

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28. august et naturkvalitetsprogram for naturområder nord, syd og vest for Kildedal By. Programmet indeholder en række naturforbedrende tiltag, der overvejende finansieres af Kildedal P/S. Efter etablering af tiltagene overdrages arealerne til Ballerup Kommune, der også står for det meste af driften i takt med, at tiltagene gennemføres. Ud over drift af arealerne vil der være en øget naturovervågningsindsats.

Driftsbudgettet:

Bilagene 2 og 6 redegør for fordelingen af driftsudgifterne mellem byforeningen og Ballerup Kommune for de enkelte områder og driftselementer. I Bilag 3 er driftsbudgettet vist med en beløbsmæssig fordeling mellem de to parter.

Når Naturkvalitetsprogrammets indsatser er gennemført og arealerne tilbageført til Ballerup Kommune, vil der i nogle tilfælde være en forøget drift i forhold til tidligere

anvendelse. Denne afledte drift er også beskrevet og medregnet i Bilag 3.

Tilgængelighed:

Tilgængelighed for alle borgere, herunder ældre og borgere med funktionsnedsættelse, er behandlet i alle dispositionsforslag, og selskabet har præsenteret løsningerne for medlemmer af henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet via følgegruppen for tilgængelighed den 30. november 2022. Det har desuden været præsenteret på Handicaprådets møde den 15. december 2022. På mødet blev det aftalt, at Handicaprådet skal besigtige prøvefelter for belægningerne, når de er etableret. Prøvefelter bliver etableret sammen med infoplatformen, som placeres på stationsarealet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kildedal P/S har i samarbejde med Center for By og Miljø beregnet de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der indføres, efterhånden som de færdige anlæg overdrages. Når bydelen er fuldt udbygget - forventeligt i 2032 - vil merudgiften udgøre ca. 3,8 mio. kr.. Ballerup Kommune overtager dermed gradvist driften og vedligeholdelsen af bydelen i takt med byudviklingen. Driftsudgifterne indføres derfor løbende fra 2025 og frem. Se Bilag 3.

I forbindelse med den årlige budgetlægning vil budgettet til drift- og vedligeholdelsesudgifter til henholdsvis Kildedal By og Naturkvalitetsprogrammets arealer blive teknisk reguleret i budgettet frem til fuld indfasning. Merudgiften afholdes inden for servicerammen og finansieres af likviditeten.

Afledt drift for arealer overdraget til Ballerup Kommune:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kildedal By		0,576	1,945	2,306	2,748	2,993	2,993	3,618	3,636
Naturkvalitetsprogrammet		0,006	0,083	0,162	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193
Samlet akkumuleret afledt drift i mio. kr.		0,582	2,028	2,468	2,941	3,185	3,185	3,811	3,829

Bilag

6 bilag, heraf 6 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslaget til fordeling af ejerskab, drift- og vedligeholdelsesomkostninger mellem Ballerup Kommune og den kommende byforening godkendes.
2. Forslaget til principaftale mellem Ballerup Kommune og Kildedal P/S tiltrædes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 14-11-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Forslag til Lokalplan 201 med tilhørende forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2020

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2022 Punkt 6.

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til Lokalplan 201 for Kildedal med tilhørende forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2020 og miljøvurdering. Administrationen indstiller, at de to planforslag og tilhørende miljøvurdering godkendes med henblik

på udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Med afsæt i Visionen, Helhedsplanen, Værdiprogrammet og Kvalitetsprogrammet for Kildedal By har administrationen i samarbejde med Kildedal P/S, Novafos og PensionDanmark arbejdet på at tilvejebringe et plangrundlag, som muliggør byudvikling i Kildedal. Tilsvarende har der været en væsentlig inddragelse og koordination med Egedal kommune i forhold til trafik, natur og vandhåndtering i området omkring Kildedal.

Forslag til Lokalplan 201 med tilhørende forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2020 og den tilhørende miljøvurdering tager afsæt i helhedsplanen "Kildedal - En by for livet", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. september 2021.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 201 skal, sammen med det tilhørende forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2020 for Kildedal By, fastlægge de overordnede bestemmelser for byudviklingsområdet omkring Kildedal Station. Med planforslagene muliggøres den ønskede udvikling. Lokalplan 201 er en såkaldt rammelokalplan og er derfor ikke byggeretsgivende. Det betyder, at byggetilladelser til byggeri først kan udstedes, når der er udarbejdet særskilte lokalplaner med byggeretsgivende bestemmelser for de enkelte delområder i Kildedal By.

Kommuneplantillæg 16

Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2020 har til formål, at:

- Fastsætte arealanvendelsen til blandede byfunktioner.
- Fastsætte en overordnet maksimal bebyggelsesprocent på 100 og maksimale bygningshøjder op til 27 meter (6 etager), med mulighed for at bygge højere enkelte steder i området.
- Muliggøre etablering af et bydelscenter på op til 4.500 m² til dagligvarer og udvalgsvarer.
- Korrigere omfanget af udpegninger til økologiske forbindelser og naturområder inden for Grønt Danmarkskort.
- Formulere fremtidige krav om almene boliger i enkelte delkvarterer i Kildedal By.
- Revidere parkeringszonerne omkring Kildedal Station.
- Revidere afgrænsningen af en række rammeområder i transportkorridor og grønne områder uden for Kildedal By.

For at kunne fastlægge et nyt bydelscenter i området omkring Kildedal Station og for at kunne kræve en andel almene boliger i nye boligområder foreslås

ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer for henholdsvis detailhandel og alment boligbyggeri.

Med kommuneplantillægget fastsættes der et nyt bydelscenter omkring stationen med en ramme for detailhandel på i alt 4.500 m². Der kan etableres både dagligvare- og udvalgswarebutikker. Det er vurderingen, at et bydelscenter i Kildedal ikke vil have konsekvenser for detailhandlen i Måløv.

Der fastsættes bestemmelser, der skaber mulighed for at stille krav om almene boliger i de nye boligområder. Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2022 besluttet principper for almene boliger i Kildedal. Principperne fastlægger et overordnet antal etagearealer til almene boliger fordelt på tre områder inden for byudviklingsområdet Kildedal By med 2 x 5000 etagemeter for Kildedal P/S' arealer og et proportionalt antal for de privat-ejede arealer syd for Måløv Byvej i Byggefelt 12. Principperne er indskrevet som en mulighed i rammerne for den fremtidige lokalplanlægning og skal fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af de byggeretsgivende lokalplaner.

Kommuneplantillægget ændrer udpegning af Grønt Danmarkskort fra Kommuneplan 2020. Ændringen indebærer en ophævelse af en eksisterende udpegning til økologiske forbindelser inden for lokalplanområdet, hvor der er overlap med udpegning til temaet 'Erhvervsområder', og som fejlagtigt blev udpeget i Kommuneplan 2020. Desuden ophæves to udpegninger af naturområder, der hverken dengang eller i dag opfylder betingelserne for natur-udpegning i Grønt Danmarkskort. Ændringen i udpegning til temaerne natur og økologiske forbindelser betyder, at de pågældende grønne arealer ikke længere er en del af Grønt Danmarkskort. Det har den konsekvens, at de grønne arealer nu kan indgå i planlægningen for Kildedal-projektet.

Der er i plangrundlaget sikret beskyttelse af eksisterende bilag IV-arter samt beskyttelse af eksisterende §3-områder.

Kommuneplantillæggets emner har været i forudgående høring, og administrationen modtog i alt 21 bidrag fra både borgere, interesseorganisationer og myndigheder, der er oplistet i en hvidbog med kommunens anbefalinger (se bilag). I høringssvarene fra borgere indgår der ønsker om gode indkøbsmuligheder samt en del forslag til en bæredygtige byudvikling under hensyntagen til de grønne kvaliteter og det åbne land. Desuden ytres bekymring for de registrerede naturområder og forekomsten af bilag IV-arter, samt hvordan begge elementer kan beskyttes. En grundejer henviser til en verserende klagesag over helhedsplanens udpegninger af naturområder inden for byudviklingsområdet og foreslår samtidig højere bebyggelsesprocenter.

I svarene fra foreninger og organisationer foreslås af Måløv Idrætsforening et fokus på foreningsdrevne aktiviteter, herunder forslag til en multihal. Grønt Råd er bekymret for byggeriets påvirkning af naturen i Kildedal og mener ikke, at arealerne skal bebygges, men anfører forslag til naturbevarende tiltag i byudviklingen, herunder beskyttelse af bilag IV-arter. DN Ballerup henviser til en verserende sag i klagenævnet med anke over helhedsplanen. Enhedslisten foreslår byudviklingsprojektet sat i bero under henvisning til naturhensyn og potentiale for nydannelse af natur.

I svar fra Egedal og Furesø Kommuner anføres behov for fokus på den øgede trafik i området udløst af Kildedal projektet og indeholder kommentarer til indretning af stationsforpladsen, udadvendte funktioner, tryghed og oplevelser – samt vejadgange, der skal forbinde Kildedal med Egedals nye og eksisterende byområder nord og syd for området. Vejdirektorat og Miljø- og Fødevarerministeriet henviser til henholdsvis analyser af Ring 5 og evt. støjproblematikker, samt fokus på naturværdier, drikkevandsinteresser og naturbeskyttelse af arter (flora og fauna), der forventes undersøgt i den videre proces.

Lokalplan 201

Forslag til lokalplan 201 har til formål, at:

- Fastsætte en generel anvendelse til blandede byfunktioner og derved understøtte, at bygninger ved dobbeltfacade kan beskyttes mod vejstøj fra det omkringliggende vejnet.
- Muliggøre en overførelse af Kildedals område fra landzone til byzone.
- Fastsætte placering af og rammer for et bydelscenter på op til 4.500 m² etageareal til dagligvarer og udvalgsvarer.
- Fastsætte en bebyggelsesprocent på 100 gældende for hele lokalplanområdet.
- Fastsætte maksimale højder på op til 6 etager og 27 meter.
- Muliggøre karakterskabende bebyggelse, der enkelte steder er højere.
- Fastsætte at der skal udarbejdes supplerende, byggeretsgivende lokalplaner før de muliggjorte anvendelser, bebyggelsesprocenter og etager/højder kan udnyttes.
- Fastsætte de overordnede vej- og stiadgange til området.
- Fastsætte parkeringsnormer for hele Kildedal, for boliger i midterspændet ud fra kravene i den eksisterende Kommuneplan 2020, som vil gælde for samtlige fremtidige byggerier.
- Fastsætte mulighed for reduktion i parkeringsnormen som følge af dobbeltudnyttelse samt delebilsordninger.
- Fastsætte parkeringsnormen som en fast norm, der ikke må overskrides, og at der maksimalt må etableres 2400 parkeringspladser i hele området, som det forventes, at der vil kunne dispenseres fra, når Frederikssundmotorvejens forlængelse er etableret, eller hvis det viser sig muligt i dialog med Vejdirektoratet.
- Muliggøre udmatrikulering inden for planområdet.
- Muliggøre terrænregulering i forbindelse med etablering af anlæg til regnvandhåndtering, byggemodning og etablering af bypark.
- Fastsætte miljøklasser og forhindre miljøfølsom anvendelse som boliger og

institutioner for erhvervsarealer i den nordøstlige del af Kildedal, for at sikre virksomheders nuværende funktioner og fremtidige udviklingsmuligheder.

På vej- og jernbanearealer fastholdes den eksisterende Lokalplan 107 ligesom den fastholdes i delområde E. Lokalplan 41 fastholdes i sin helhed i et område øst for Kildedalsvej og syd for Måløv Byvej. Derved opretholdes muligheden for erhvervsudvikling i de to områder, indtil de eventuelt erstattes af nye lokalplaner og transportinfrastrukturen er fortsat reguleret.

Miljøvurdering

Forslag til rammelokalplan 201 og Kommuneplantillæg 16 for Kildedal er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven, og der er udarbejdet en miljørapport (se bilag), der udgør miljøvurderingen af de to planforslag.

Miljørapporten giver en vurdering af, hvordan en realisering af planerne kan påvirke miljøet samt eventuelle nødvendige afværgeforanstaltninger - det vil sige tiltag, der skal beskytte eller sikre fx sjældne planter og dyr. Rapporten omfatter således en kortlægning og vurdering af bl.a. naturområder, bilag IV-arter (padder, markfirben, flagermus), trafik og støj, vand (overfladevand og spildevand), befolkning og menneskers sundhed, klima, materielle goder, kulturarv og landskab.

Desuden indeholder den et afsnit om kumulative virkninger, det vil sige forhold, der kan blive påvirket eller have en betydning for områder, der ligger uden for men i nærhed til selve planområdet. Dette omfatter vandhåndteringsprojektet og et projekt om flytning af en gastransmissionsledning, der omlægges på en delstrækning vest for planområdet, så ledningens sikkerhedsafstand ikke hindrer etablering af boliger i Kildedal By. Rapporten konkluderer, at Kommuneplantillæg 16 og Rammelokalplan 201 kan realiseres, såfremt der tages højde for forskellige forhold; herunder sikring af bilag IV-arter, overholdelse af de støjgrænser, der gælder for især boliger i blandede bykvarterer, samt at tilstanden af §3-natur ikke bliver forandret.

Miljørapporten sendes i høring sammen med planforslagene. Efter den offentlige høring er gennemført, samles der op på de indkomne høringssvar. Der redegøres for, om de giver anledning til ændringer i rammelokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende miljørapport i en såkaldt sammenfattende redegørelse.

Når der foreligger forslag til byggeretsgivende lokalplaner, der konkretiserer disponeringen af arealerne, genbesøges emnerne i denne miljørapport, idet disse planforslag også skal miljøvurderes. Forventeligt vil disse miljørapporter have et mere detaljeret indhold og blandt andet redegøre for konkrete afværgeforanstaltninger samt den efterfølgende overvågning af disse.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplantillæg 16 og Rammelokalplan 201 - jævnfør kommunens træstrategi - sket en vurdering af træer og deres eventuelle bevaringsværdi. I forbindelse med den videre lokalplanlægning kan disse træer udpeges som bevaringsværdige.

Tilføjet efter møde i Klima- og Miljøudvalget den 14.11. 2023

Der er udarbejdet bilag, som forklarer parkeringsantal og konsekvenser ved at udvide parkeringszone 1.

Udvides parkeringszone 1 til at omfatte byggefelt 4-8 og 10-12, kan antallet af parkeringspladser i Kildedal By reduceres fra 3467 til 3259 dvs. en reduktion på 208 parkeringspladser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag, heraf 6 anbefales (for Bilag 4 - Miljøvurdering anbefales kun afsnit 'Ikke-teknisk resumé').

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan 201 Kildedal By med tilhørende Tillæg 16 til Kommuneplan 2020 og den tilhørende miljøvurdering godkendes med henblik på, at forslagene sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ø og F stemte imod indstillingen med følgende bemærkning: Enhedslisten og SF foreslår at det, da der er tale om et yderst stationsnært område, besluttet, at parkeringszone 1 også gælder byggefeltene 4-8 og 10-12.

Bemærkningen indgår i høringsmaterialet.

Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

Ø foreslår at det, da der er tale om et yderst stationsnært område, besluttet, at parkeringszone 1 også gælder byggefeltene 4-8 og 10-12.

For ændringsforslaget stemte: 5 (Enhedslisten (Ø), Socialistisk Folkeparti (F) og Morten Andersson (A))

Imod ændringsforslaget stemte: 19 (resten. Özcan Kisilkaya (A) deltog ikke under afstemningen)

Ændringsforslaget er hermed bortfaldet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 14-11-2023

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der frem mod Økonomiudvalgets møde udarbejdes et notat om konsekvenserne for antallet af p-pladser ved at udvide parkeringszone 1 til at gælde byggefeltene 4-8 og 10-12.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning. Enhedslisten stemmer imod indstillingen og stillede følgende ændringsforslag: Enhedslisten foreslår at det, da der er tale om et yderst stationsnært område, besluttet, at parkeringszone 1 også gælder byggefeltene 4-8 og 10-12. For stemte: 2 (Ali Abassi (Ø) og Taner Genc (F)) Imod: Resten Ændringsforslaget er hermed faldet.

• Punkt 19 Forslag til Lokalplan 207 "Boliger ved Kildedal Station"

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger Forslag til Lokalplan 207 "Boliger ved Kildedal Station" med tilhørende miljøvurdering. Administrationen indstiller, at lokalplanforslag og miljøvurdering godkendes med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Med afsæt i Visionen, Helhedsplanen, Værdiprogrammet og Kvalitetsprogrammet for Kildedal By har administrationen i samarbejde med Kildedal P/S, Novafos og PensionDanmark arbejdet på at tilvejebringe et plangrundlag, som muliggør udviklingen i Kildedal.

Med forslag til Lokalplan 207 med tilhørende miljøvurdering realiseres første etape af helhedsplan "Kildedal - En by for livet" med den konkrete planlægning af det sydvestlige område af Kildedal By. Lokalplanforslaget fastsætter muligheden for en boligbebyggelse og et centralt parkeringsanlæg kaldet et mobilitetshus. Endvidere udlægger lokalplanen et areal til offentlig anvendelse til en daginstitution, hvor der skal udarbejdes supplerende lokalplan. Lokalplanforslaget er efter vedtagelse af forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2020, i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forslag til Lokalplan 207 er byggeretsgivende for boligbebyggelsen og for mobilitetshuset. Det betyder, at byggetilladelser til byggeri og anlæg kan udstedes, når lokalplanen er endeligt vedtaget og bekendtgjort, og efter det konkrete projekt er beskrevet og miljøvurderet.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 207 gælder for det sydvestlige område i Kildedal By. Mens rammelokalplanen for Kildedal By fastsætter de helt overordnede bestemmelser for det resterende byudviklingsområde, er dette første byggeretsgivende lokalplan i en række lokalplaner, der skal muliggøre udbygningen af den nye bys forskellige etaper over de kommende år.

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i de intentioner, der er beskrevet i både vision, helhedsplan, værdiprogram og kvalitetsprogram for Kildedal By. Disse konkretiseres ved at fastlægge muligheden for boliger i 2 - 6 etager i det første delområde af bebyggelsesplanen, der blev vist i helhedsplan "Kildedal - En by for livet".

I lokalplanområdet planlægges der for etablering af i omegnen af 230 boliger, hvilket vil sige omtrent 400-500 nye borgere. Boligerne skal bestå af rækkehuse samt

etageboliger, der fordeles på såkaldte længehuse og punkthuse. Boligbebyggelsen opdeles i et østligt område med sammenbyggede punkthuse og et syd-vestligt område med en blanding af alle bygningstyper. Der fastsættes en række bestemmelser om udformning af facader og tage, mulige materialer, samt udformning af kantzoner mellem bygninger og offentlige arealer. Visualiseringer af bebyggelsen fremgår af bilag.

Desuden sikres vejadgang til området via Tværvej og Kildedalsvej, og etablering af et sammenhængende system af interne stræder og stier muliggøres. Med bestemmelser for vejprofiler og kantzoner, samt for grønne arealer mellem husene, sikres sikker færdsel og byrum, der binder byen og de omgivende grønne arealer i de grønne kiler samt de naturbeskyttede arealer sammen. Herudover fastlægger lokalplanforslaget muligheden for et centralt parkeringshus, der skal have åbne facader og funktioner ud mod et centralt byrum og mødested i det nye kvarter "Kvarterspladsen".

Kvalitetsprogrammet for Kildedal stiller krav om, at bygherrer skal leve op til tre tiltag på bæredygtighedsområdet med henblik på at begrænse den miljømæssige påvirkning:

- Krav til DGNB guld på område- og bygningsniveau.
- Supplerende bæredygtighedskrav med bl.a. krav om at følge den frivillige bæredygtighedsklasse.
- Et bæredygtigt fyrtårnsprojekt i alle områder.

DGNB-kravene er byggebranchens hyppigst anvendte standard for byggeri, der arbejder mod en grøn omstilling og for at fremme verdensmålene. Det sker ved grundigt at forholde sig til et byggeprojekts bæredygtighed i forhold til processen, miljøet, økonomien, den sociale bæredygtighed og den tekniske kvalitet. I 2021 blev der gennemført en DGNB-byområde screeningsproces, hvor potentialerne for certificering af Kildedal By blev kortlagt. Herefter er DGNB anvendt aktivt i arbejdet med alle planer og programmer i Kildedal By. Kildedal By har i september 2023 modtaget DGNB byområde plancertificering til guld. DGNB byområde-certificeringen er første skridt mod en certificering for det samlede byområde Kildedal By, og der kommer efterfølgende DGNB bygnings-certificeringer for alle bygninger, der udføres af de enkelte investorer.

I lokalplanområdet er mobilitetshuset er udpeget som fyrtårnsprojekt indenfor bæredygtighed i lokalplanområdet. Fyrtårnsprojektet detaljeres nærmere i den videre projektering.

Ovenstående krav betyder, at der i bygge- og anlægsprojekterne er stort fokus på lavt CO2 aftryk, sunde materialer, biodiversitet, lavt energiforbrug samt en lang række andre parametre. Kravet i kvalitetsprogrammet er, at alle byggerier kun må have et aftryk på 8.0 kg CO2 pr. m2, og at man skal arbejde med tage, der er begrønnede for

at øge biodiversiteten og forsinke regnvand eller etablere solceller, hvor det er muligt i forhold til skrå tage.

Udvikler har desuden deres egen overbygning til DGNB, der stiller skærpede krav til bæredygtige tiltag på en række områder såsom sunde materialer uden kemi, gode byggepladsforhold med lavt CO2 niveau, brug af certificeret træ og generelt fokus på biobaserede løsninger for bl.a. udearealer samt udvikling af biodiversitetsstrategi for det enkelte projekt med inddragelse af biolog.

Planerne for området rummer desuden en række bylivs- og fællesskabsunderstøttende faciliteter. Bl.a. indrettes stueetagen i mobilitetshuset mod kvarterspladsen som en fællesfacilitet åben for hele byen. Fællesfaciliteten skal ses i sammenhæng med nærgenbrugsstationen og byttecentralen, som også ligger i mobilitetshuset og i samspil med kvarterpladsens forskellige muligheder for forskellige formelle og uformelle aktiviteter. Fællesfacilitetens nærmere indhold vil blive fastlagt i den videre proces, så den understøtter det gode, aktive og bæredygtige hverdagsliv i Kildedal By.

Lokalplanforslaget fastsætter ikke krav om etablering af almene boliger, hvilket er i overensstemmelse med Principper for almene boliger i Kildedal (godkendt af kommunalbestyrelsen 19. december 2022) og bestemmelserne herom i Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2020 og Lokalplan 201.

Byggeri inden for området vil skulle følge normerne for bilparkering fastsat generelt for Kildedal By i Lokalplan 201. Cykelparkering reguleres i lokalplanen med en norm for etageboliger på 1,8 pladser pr. boligenhed, og med et krav om, at 25% af pladserne skal være overdækket eller placeret i bygningerne.

Arealet til offentlig anvendelse vil efter en udbudsproces om en kommunal daginstitution få udarbejdet sin egen særskilte lokalplan, der fastlægger placering, udformning og materialer af byggeri samt udearealer.

Vest for lokalplanens område ligger et område, som i den overordnede planlægning er reserveret til transportkorridor. Der er undersøgelser i gang med henblik på at afklare, om denne arealreservation fortsat er aktuel, og om den i givet fald kan reduceres i sin udstrækning. Hvis det på sigt bliver muligt at etablere bebyggelse vest for lokalplanens område, vil der kunne etableres en ny bebyggelse som vist på illustrationen i bilag. Dette vil dog forudsætte, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan, som muliggør denne bebyggelse.

Kildedal er omkranset af landbrugs- og naturområder. Arealerne i og omkring Kildedal er undersøgt grundligt i forhold til beskyttede dyrearter i henhold til EU's Habitatdirektiv. Der er fundet flere bilag-IV arter inden for Kildedal By's afgrænsning. For dem alle gælder, at den økologiske funktionalitet skal opretholdes i forbindelse med anlæg og drift af byen og regnvandsbassinerne. Følgende er fundet i lokalplanområdet og plangrundlaget, og tilhørende miljøvurdering forholder sig således hertil:

- Markfirben: Der er konstateret en population af markfirben i og omkring lokalplanområdet, som forventes at være under spredning. Den udvikling, som Lokalplan 207 muliggør, påvirker markfirbenene, hvorfor der skal etableres et stort erstatningshabitat vest for byggefelt 9, og der skal opsættes paddehegn i forbindelse med anlæg for at sikre, at der ikke sker individdrab. Kildedal P/S og bygherrer har ansvaret for etablering af afværgeforanstaltninger. Flytning af markfirben kræver dispensation fra Miljøstyrelsen.
- Padder: Spidssnudet frø er fundet inden for og omkring planområdet. Alle ynglevandhullerne ligger uden for lokalplanområdet. Levestederne for spidssnudet frø – både yngle- og rasteområderne – er primært naturområderne, som ligger i tilknytning til lavbundsarealerne uden for lokalplanområdet. Der vurderes at være tale om en population nord for Måløv Byvej og en syd for jernbanen. Der er rasteområder indenfor lokalplanområdet, som påvirkes, hvorfor der skal etableres erstatningshabitater, og der skal opsættes paddehegn for at sikre mod individdrab. Kildedal P/S og bygherrer har ansvaret for etablering af afværgeforanstaltninger. Flytning af spidssnudet frø kræver dispensation fra Miljøstyrelsen.

Områdets beskyttede naturområder er undersøgt over flere gange, og Kildedal-projektet er tilpasset disse afgrænsninger, så der ikke bygges i §3-områder, og dermed ikke forventes tilstandsændringer på beskyttet natur. Det skal sikres, at de nye borgere ikke afstedkommer slid og forstyrrelser i naturen i en grad, som forårsager tilstandsændringer i den beskyttede natur, ligesom det skal sikres, at regnvandshåndteringen ikke reducerer tilførslen af vand til den beskyttede natur på en måde, som forårsager tilstandsændringer. Derfor igangsættes et overvågningsprogram, så tilstandsændringer kan undgås i tide.

Ved vedtagelse af forslaget til lokalplan overføres området til byzone. Dette sker separat fra den øvrige del af Kildedal By beliggende i landzone, der overføres via Lokalplan 201. Samtidig muliggøres det at ophæve landbrugspligten på de dele af arealet, der er omfattet af denne.

Byggeriet forventes opstartet i 2025 og indflytning forventes fra ultimo 2026.

Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 207 er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven, og der er udarbejdet en miljørapport, der udgør selve miljøvurderingen af planforslaget.

I foråret 2023 blev der udarbejdet et afgrænsningsnotat, der efterfølgende var i høring hos berørte myndigheder. Afgrænsningsnotatet beskriver de emner, der udgør indholdet i miljørapporten, og er de miljøforhold, der kan blive påvirket af byudviklingen i området omkring Kildedal Station. Miljørapporten giver en vurdering af, hvordan en realisering af planerne kan påvirke miljøet samt eventuelle nødvendige afværgeforanstaltninger - det vil sige tiltag, der skal beskytte eller sikre fx sjældne planter og dyr.

Rapporten omfatter således en kortlægning og vurdering af bl.a. naturområder, bilag IV-arter (padder, markfirben, flagermus), trafik og støj, vand (overfladevand og spildevand), befolkning og menneskers sundhed, klima, materielle goder, kulturarv og landskab. Desuden indeholder den et afsnit om kumulative virkninger, det vil sige forhold, der kan blive påvirket eller have en betydning for områder, der ligger udenfor men i nærhed til selve planområdet. Dette omfatter vandhåndteringsprojektet og et projekt om flytning af en gastransmissionsledning, der omledes med en ny delstrækning vest for planområdet, så ledningens sikkerhedsafstand ikke hindrer etablering af boliger i Kildedal By.

Rapporten konkluderer, at lokalplanen kan realiseres, såfremt der tages højde for forskellige forhold; herunder sikring af bilag IV-arter gennem etablering af større erstatningshabitat samt opsætning af paddehegn, overholdelse af de støjgrænser, der gælder i blandede bykvarterer, samt at tilstanden af §3-natur ikke bliver forandret.

Miljørapporten sendes i høring sammen med planforslagene. Efter den offentlige høring er gennemført, samles der op på de indkomne høringssvar. Der redegøres for, om de giver anledning til ændringer i lokalplanen samt tilhørende miljørapport i en såkaldt sammenfattende redegørelse.

Forud for at der kan gives byggetilladelse samt andre nødvendige tilladelser til det anlægsarbejde, som lokalplanen muliggør, skal det konkrete projekt beskrives og miljøvurderes. Afslutningsvis i miljøvurderingsprocessen for et konkret projekt skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse til, at projektet gennemføres.

Regnvandshåndtering

De nye byudviklingsområder i Kildedal medfører øgede mængder af regnvand, der udledes gennem mindre vandløb til Værebro Å. For at undgå yderligere belastning af Værebro Å er der udarbejdet en Regnvandshåndteringsstrategi og et forslag til tillæg til Spildevandsplan 2017 - 2027. Tillægget til spildevandsplanen omfatter hele planområdet for Kildedal By og muliggør realiseringen af regnvandshåndteringsstrategien. Tillægget skal specifikt sikre spildevandshåndteringen i den ovennævnte bebyggelse, men også beskrive den overordnede spildevandsplanlægning i hele byudviklingsområdet for Kildedal By. Dette sker på baggrund af et samarbejde mellem Ballerup Kommune, Egedal Kommune og Novafos. Forslag til tillæg til spildevandsplanen er miljøvurderet særskilt og sendes efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen i høring sammen med miljøvurderingsrapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales (for Bilag 3 - Miljørapport anbefales kun afsnit 'Ikke-teknisk resumé').

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan 207 Kildedal By med tilhørende miljøvurdering godkendes med henblik på, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 14-11-2023

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der ikke ønskes facadeplader.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

• Punkt 20 Erhvervelse af byggegrund til Børnehus Kildedal - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2023 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Der aflægges anlægsregnskab for tilbageskødning af et grundareal på 5.500 m² i Kildedal, der er beregnet til offentlige formål til at bygge det kommende Børnehus Kildedal.

Anlægsregnskabet for projekt nr. A005349 Tilbageskødning dele af BF9, Kildedal, indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav i 2022 tilkendelse over for arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, at Ballerup Kommune ønsker at gøre brug af sin forkøbsret på 3.000 etagemeter i byggefelt 9.

Sagsfremstilling

Der er indgået en købsaftale for de 3.000 m² byggeret henholdsvis 5.500 m² grundareal, hvor det nye børnehus skal ligge. Købsaftalen er et tillæg til den købsaftale, der blev indgået mellem Ballerup Kommune og arealudviklingsselskabet Kildedal P/S i forbindelse med stiftelsen af selskabet i 2021. Kildedal P/S modtager dermed betaling som bidrag til den byggemodning, som skal foretages for hele området for, at infrastrukturen fungerer i hele Kildedal.

Ballerup Kommune skal ifølge aftale betale 1.700 kr./m² byggeret til arealudviklingsselskabet som bidrag til dets omkostninger forbundet med

byggemodning. Beløbet indekseres med nettoprisindekset pr. 1. januar 2023. Betalingen til arealudviklingsselskabet udgør udgiften til arealerhvervelsen på lige fod med køb af en grund. Udgiften fremkommer hermed på følgende måde: $1.700 \text{ kr./m}^2 \times 3.000 \text{ m}^2 = 5.100.000 \text{ kr.}$, herefter tillagt indeksering = 5.625.750 kr.

Ballerup Kommune får tilbageskødet 5.500 m² grundareal beliggende i Kildedal, byggefelt 9. Resten af byggefelt 9 sælges til en investor, som Ballerup Kommune skal indgå en byggemodningsaftale med. Denne byggemodningsaftale omfatter omkostningerne til udarbejdelse af lokalplan, miljøvurdering, veje og forsyninger, samt øvrig byggemodning. Administrationen forhandler en aftale om en relativ betaling for den byggemodning, som investor udfører for hele byggefelt 9, således at Ballerup Kommune betaler de dokumenterede omkostninger for veje og forsyninger, der vedrører byggegrunden til Børnehus Kildedal. Omkostningen til byggemodning er indeholdt i den afsatte anlægsbevilling til Børnehus Kildedal på 84 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Købsprisen på 5.100.000 kr. tillagt nettoprisindeks pr. januar 2023 = 5.625.750 kr.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	5.626.000
Projektets oprindelige bevilling af 30. januar 2023 (Punkt 5)	5.626.000
Projektets samlede bevilling	5.626.000
Projektets samlede regnskab	5.625.750
Mindreudgift	250
Mindreudgift i procent	0,00 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til erhvervelse af byggegrund til Børnehus Kildedal, projekt nr. A005349 Tilbageskødning dele af BF9, Kildedal, godkendes.

Beslutning

Indtillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Køb af LEV-bygninger - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2020 Punkt 23

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Der aflægges anlægsregnskab for køb af fire LEV-bygninger i 2021.

Baggrund

I Aftale om budget 2021 var aftaleparterne enige om at købe fire LEV-bygninger på adresserne Egebjerg Bygade 30 i Ballerup, Klakkebjerg 91-93 i Ballerup, Hold-An vej 156 i Ballerup og Østerhøj Bygade 48 i Måløv.

I budgetaftalen bevilges 13,3 mio. kr. til anskaffelse af de fire LEV-bygninger. Dette anlægsregnskab tager derfor udgangspunkt i de oprindeligt bevilgede 13,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det besluttes på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2020 at bemyndige borgmesteren til at købe de fire ejendomme. På dette tidspunkt estimeres udgiften hertil at være 13,3 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2021, punkt 16, træffes der beslutning om at overtage de fire LEV-bygninger til restgælden i bygningerne. Der bevilges 21,5 mio. kr. til dette.

Den endelige købsaftale indgås den 30. december 2021. Med konvertering af lån til frigivelse af restgælden ender den endelige købesum på 18,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Prisen for de fire LEV-bygninger ender med at være:

- Hold-An Vej 156: 7.268.927,62 kr.
- Egebjerg Bygade: 3.356.146,23 kr.
- Klakkebjerg: 5.511.456,72 kr.
- Østerhøj Bygade: 2.538.101,23 kr.
- Tinglysningsafgifter 127.355,84
- I alt 18.801.987,64 kr.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	21.500.000
Projektets oprindelige bevilling af 21. december 2020 (Punkt 23)	13.300.000
Tillægsbevillinger 20. december 2021 (punkt 4)	8.200.000
Projektets samlede bevilling	21.500.000
Projektets samlede regnskab	18.801.988
Mindreudgift	- 2.698.012
Merudgift i procent	- 12,5 pct.

Forklaring på merudgiften

Udgiften til at frikøbe lån i de fire ejendomme kendes først den 30. december 2021, og ender med at være billigere end estimeret til Kommunalbestyrelsens møde den 20.

december 2021.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til køb af fire LEV-bygninger, projekt nr. A005345
Køb af LEV-bygninger, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Køb af Ågerupvej 86 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2019 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

Anlægget vedrørende projekt nr. A005350 Køb af Ågerupvej 86 er gennemført, og

anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2019 at godkende køb af Ågerupvej 86 af Novafos.

Sagsfremstilling

Med kommunalbestyrelsens godkendelse den 24. juni 2019 købte Ballerup Kommune matrikel nr. 1, Ågerup by, Pederstrup, Ågerupvej 86 i Ballerup af Novafos. Arealet anvendes til materielgård som erstatning for den daværende materielgård på Energivej 50, som også efterfølgende er blevet solgt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	9.200.000
Projektets oprindelige bevilling af 24. juni 2019 (Punkt 20)	9.200.000
Projektets samlede bevilling	9.200.000
Projektets samlede regnskab	9.000.000
Mindreudgift	-200.000
Mindreudgift i procent	-2,2 pct.

Forklaring på mindreudgiften

Der var i bevilligen sat 200.000 kr. af til omkostninger i forbindelse med gennemførelse af handlen. De udgifter, der har været ved handlen, har dog været afholdt fra projekt nr. A001307 Omkostninger ved køb og salg af faste ejendomme.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til køb af Ågerupvej 86 i Ballerup, projekt nr. A005350 Køb af Ågerupvej 86, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Renovering af tag på Skovvejens Skole, Afdeling Øst og Tagpulje 2023 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 26

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Arbejderne, der vedrører projekt nr. A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole, afdeling Øst og projekt nr. A514622 Tagpulje - 2023, er færdige, og anlægsregnskaberne indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møderne den 25. november 2019 og den 22. marts 2021, givet en samlet nettobevilling på 9,25 mio. kr. til projekt nr. A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole, afdeling Øst og på mødet den 28. november 2022, frigivet en bevilling på 5 mio. kr. til projekt A514622 Tagpulje - 2023, som er brugt til at renovere taget på Skovvejens Skole, afdeling Øst.

Sagsfremstilling

En stor del (ca. 60 pct.) af taget på Skovvejens Skole, afdeling Øst er blevet gennemgribende renoveret i perioden november 2022 - foråret 2023. Det oprindelige tag fra 1970'erne var nedslidt og utæt og konstruktionsmæssigt bygget på en uhensigtsmæssig måde bl.a. med indvendige tagrender.

Inden opstarten af tagrenoveringen, kom der et nyt bygningsreglement (BR18) med en række skærper til brandkrav, der skulle opfyldes i forbindelse med nybyg og større renoveringer. I den forbindelse var det nødvendigt at tilknytte en ekstern brandrådgiver til projektet. Brandrådgiverens krav, som bl.a. omhandlede krav til isoleringstykkelser og ovenlysvinduer med automatisk brandventilation, blev indarbejdet i projektløsningen. Derfor blev der først i foråret 2022 indgået en entreprisekontrakt med et tagfirma på 12,7 mio. kr. I enterprisesummen var indregnet de øgede prisstigninger på materialer, som følge af krigen i Ukraine. Særligt isoleringsmaterialer og tagpap kom der store prisstigninger på (op til 30 pct.). Udover enterprisesummen kom der diverse udgifter til rådgiver, vinterforanstaltninger mv.

Taget er renoveret efter de nugældende standarder, herunder de krav til brandsikkerhed, som fremgår af bygningsreglementet. Skolens (flade) tag er fortsat udført med tagpap og nu med udvendige tagrender i stedet for indvendige tagrender, som gennem de senere år havde skabt mange udfordringer i form af utætheder, vandskader mv. Herudover er man gået fra 50 til 300 mm isolering, og ovenlysvinduerne består nu af 4 lags vinduer (før 1 lags vinduer). Samtidig med tagrenoveringen blev ventilationsanlægget udskiftet. Denne udskiftning blev finansieret over de afsatte midler til energiforbedrende foranstaltninger.

Ca. 80 pct. af skolens tage er nu renoveret, idet en mindre del af taget på skolen blev renoveret for år tilbage. Det udestår således at renovere de sidste ca. 20 pct., som vurderes at kunne løbe op i ca. 5 mio. kr. Renoveringen af denne resterende del af skolens tage vil indgå i den fremadrettede prioritering af den samlede vedligeholdelsesindsats vedrørende kommunens bygninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab for projekt nr. A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole, afdeling Øst (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	9.250.000
Projektets oprindelige bevilling, Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 (Punkt 16)	13.500.000
Tillægsbevilling, Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 (Punkt 26)	-4.250.000
Projektets samlede bevilling	9.250.000
Projektets samlede regnskab	9.248.233
Mindreudgift	1.768
Mindreudgift i procent	0,0 pct.

Anlægsregnskab for projekt nr. A514622 Tagpulje - 2023 (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	5.000.000
Projektets oprindelige bevilling, Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 (Punkt 16)	5.000.000
Projektets samlede bevilling	5.000.000
Projektets samlede regnskab	4.966.408
Mindreudgift	33.592
Mindreudgift i procent	0,7 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr. A514551 Renovering af tag på Skovejens Skole, Afdeling Øst godkendes
2. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr. A514622 Tagpulje - 2023 godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Sikring af materielle værdier - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Der aflægges regnskab for anlægsbevilling vedrørende sikring af materielle værdier for perioden 2005-2018.

Baggrund

Bevillingen til sikring af materielle værdier blev oprettet i 2005, og i august 2005 blev der frigivet 1,5 mio. kr. til projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier. På kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2010 blev der frigivet 1,7 mio. kr. til projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier, og på kommunalbestyrelsesmødet den 27. januar 2017 blev der frigivet 2 mio. kr. til projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier. Endelig blev der på kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober 2018 frigivet 3 mio. kr. til projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier.

Herefter er der fra projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier flyttet frigivne midler til andre projekter:

- På kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2019 blev der flyttet 0,85 mio. kr. fra projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier til projekt nr. A650297 Sikring af materielle værdier 2020.
- På kommunalbestyrelsesmødet den 21. juni 2021 blev der flyttet 0,3 mio. kr. fra projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier til projekt nr. A650296 Sikring af materielle værdier 2021.
- Endelig er bevillingen administrativt nedskrevet med 0,1 mio. kr. i forbindelse med flytning af rådighedsbeløb i overslagsårene, så de anvendte midler på projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier kunne regnskabsaflægges, og projektet kunne afsluttes nu.

Netto er der således frigivet 6,95 mio. kr. på projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten er der løbende afsat midler til sikring af materielle værdier i Ballerup Kommunes bygninger med projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier. Administrationen er blevet opmærksom på, at der i perioden 2005-2018 er frigivet midler til konkrete sikringstiltag under projektnummeret, hvor midlerne ikke er regnskabsaflagt. Årsagen til den manglende regnskabsaflæggelse er sandsynligvis, at der har ligget midler i de efterfølgende år (overslagsårene), og at man har afventet regnskabsaflæggelse, til bevillingen udløb. Bevillingen har nu løbet i en årrække, hvor de anvendte midler i perioden 2005-2018 ikke er blevet regnskabsaflagt. Derfor håndterer administrationen regnskabsaflæggelsen nu og indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

Administrationen har de senere år sikret en praksis, hvor rådighedsbeløb fra faste bevillinger altid frigives til et særskilt projektnummer for det enkelte regnskabsår. Dermed sikres, at de frigivne midler regnskabsaflægges, når de enkelte projekter afsluttes.

Midlerne er i perioden 2005-2018 blevet anvendt til sikringsmæssige tiltag og tilpasninger. For midlerne er der bl.a. opsat tyverialarmanlæg og overvågning på Ballerup Kommunes adresser, etableret låsesystemer, herunder automatisk adgangskontrol, etableret ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) og andet arbejde, der understøtter sikring af Ballerup Kommunes ejendomme. Midlerne er også anvendt til at sikre inventar ved bl.a. at opsætte pc-skabe på skolerne. Endelig er der installeret et nyt overfaldsalarmsystem på rådhuset.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	6.950.000
Projektets oprindelige bevilling af august 2005	1.500.000
Projektets bevilling af 29. november 2010 Punkt 10	1.700.000
Projektets bevilling af 27. februar 2017 Punkt 15	2.000.000
Projektets bevilling af 8. oktober 2018 Punkt 2	3.000.000
Projektets bevilling til projekt nr. A650297 af 25. november 2019 Punkt 17	-850.000
Projektets bevilling til projekt nr. A650296 af 21. juni 2021 Punkt 17	-300.000
Administrativ nedskrivning af bevillingen, så projektet kan regnskabsaflægges	-100.000
Projektets samlede bevilling	6.950.000
Projektets samlede regnskab	6.949.132
Mindreudgift	868
Mindreudgift i procent	0,01 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til sikring af materielle værdier, projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Kommunalbestyrelsen er enig i den kritik Økonomiudvalget udtrykker.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget udtaler kritik af, at der forelægges regnskaber på sager helt tilbage til 2005.

• Punkt 25 Renovering af legepladser, skoler, pulje - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2012 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

I investeringsoversigten er der løbende afsat midler til renovering af legepladser på skoler. Til projekt nr. A301168 Renovering af legepladser, skoler, er der i perioden 2008-2012 frigivet 2,5 mio. kr. Anlægsregnskabet til projektet indstilles i denne sag til godkendelse.

For at sikre, at midler på projekter med årlige/løbende rådighedsbeløb regnskabsaflægges rettidigt, har administrationen de senere år indført en praksis, hvor rådighedsbeløbene frigives til projekter med særskilte projektnumre for de enkelte regnskabsår. Dermed er det nu sikret, at rådighedsbeløb i de enkelte regnskabsår regnskabsaflægges, når projekterne afsluttes.

Baggrund

I investeringsoversigten er der løbende afsat midler til renovering af legepladser på skoler. I perioden 2008-2012 blev disse midler frigivet under samme projektnummer:

- På Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2008 blev der frigivet 1 mio. kr. til legepladspuljen, projekt nr. A301168 Renovering af legepladser skoler, dengang projekt nr. 3091.
- På Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2009 blev der frigivet 1 mio. kr. til legepladspuljen, projekt nr. A301168 Renovering af legepladser skoler, dengang projekt nr. 3091.
- På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2012 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til projekt nr. A301168 Renovering af legepladser skoler.

Der er således i alt frigivet 2,5 mio. kr. til projekt nr. A301168 Renovering af legepladser - skoler.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten er der løbende afsat midler til renovering af legepladser på skoler med projekt nr. A301168 Renovering af legepladser, skoler. I denne sag regnskabsaflægges midlerne for perioden 2008-2012. Midler til renovering af legepladser på skoler efter 2012 er frigivet og regnskabsaflagt i særskilte årlige projekter. Dette vil også ske fremadrettet.

Der er i henhold til formålet med midlerne i perioden 2008-2012 gennemført legepladsinspektioner samt opfølgende vedligeholdelsesarbejder og reparationer af legepladser og legeredskaber på skolerne. Der er endvidere indkøbt nye legeredskaber til skolerne for midlerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.500.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 15. december 2008	1.000.000 kr.
Bevilling af 25. maj 2009	1.000.000 kr.
Bevilling af 29. oktober 2012	500.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.500.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.544.348 kr.
Merudgift	44.348 kr.
Merudgift i procent	1,8 pct.

Anlægsregnskabet afsluttes med et lille merforbrug på 44.348 kr., som er finansieret af kommunekassen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskab for renovering af legepladser, skoler, projekt nr. A301168 Renovering af legepladser, skoler, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-11-2023
 Indstilles til godkendelse
 Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse.

• Punkt 26 Køb af Chromebook og digitale tavler til almene skoler frem til 2022 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

I denne sag indstiller administrationen regnskab for køb af Chromebook m.m. frem til 2022 til godkendelse.

I investeringsoversigten har der løbende været afsat midler til opgradering og fremtidssikring af digitale løsninger i Ballerup Kommunes skolevæsen med projekt nr. A301211 "IT i Folkeskolen - Chromebooks". Samlet aflægges der regnskab for 24,6 mio. kr. Der regnskabsaflægges for det samlede anlægsprojekt, som ikke tidligere er regnskabsaflagt.

For at sikre, at der regnskabsaflægges rettidigt, har administrationen de senere 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

Politisk er der ønske om, at eleverne i 4. - 9. klasse på alment skolerne tildeles en computer til brug i undervisningen. Der indkøbes omkring 1.400 computere hvert år, som gives til eleverne på 4. og 7. klassetrin på de 5 almene skoler. Anlægsprojektet sikrer denne investering samt udskiftningen af de digitale tavler, der anvendes med Chromebook på alment skolerne. Projektet er sammenlagt af to tidligere anlægsprojekter og godkendt den 22. marts 2021 på Kommunalbestyrelsens møde, punkt 11.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten er der løbende afsat midler til opgradering og fremtidssikring af digitale løsninger i Ballerup Kommunes skolevæsen med projekt nr. A301211 "IT i Folkeskolen - Chromebooks".

Dette er en samlet regnskabsaflæggelse for anlægsprojektet A301211, som har bidraget til indkøb af Chromebook og digitale tavler frem til 2022. Fremover vil anlæg blive afsluttet med et anlægsregnskab hvert år.

Anlægsbevillingen har medført, at alle elever fra 4. - 9. klasse på alment skolerne i Ballerup Kommune har adgang til en personlig computer, samt at disse løbende kan udskiftes, når de forældes. Anlægsbevillingen har ydermere muliggjort, at kommunens store satsning omkring udskiftning af klasseværelsernes digitale tavler, der blev indkøbt i årene 2008-2010, har været en succes.

At eleverne hver især tilbydes en computer, understøtter det tværgående tema "It og Medier", som skal integreres i alle obligatoriske fag i folkeskolen. Inddragelsen af computere muliggør træning af elevernes udvikling som kritiske undersøgere, analyserende modtagere samt kreative producenter. De nye og tidssvarende tavler understøtter et moderne undervisningsmiljø, hvor teknologien integreres som en naturlig del af læringsprocessen. De nye tavler sikrer endvidere et tydeligt og klart billede, som ikke forstyrres af fx lysindfald i klassen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	24.591.000
Projektets oprindelige bevilling	2.000.000
Anlægsbevillinger - august til november 2014	2.000.000
Kommunalbestyrelse 29.04.2019, frigivelse af bevilling	3.100.000
Kommunalbestyrelse 26.10.2020	8.600.000
Kommunalbestyrelse 22.03.2021	8.891.000
Projektets samlede bevilling	24.591.000
Projektets samlede regnskab	24.590.693
Mindreudgift	307
Mindreudgift i pct.	0,0 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Anlægsregnskab for køb af Chromebook og digitale tavler, projekt nr. A301211 "IT i Folkeskolen - Chromebooks", godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-11-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Kolonihaveindsatsen - anlægsregnskab

Indhold

Sammendrag

Sagen redegør for anlægsregnskab vedr. projekt A015005 kolonihaveindsatsen

Baggrund

Der er i 2018 besluttet en kolonihaveindsats, der skal sikre bevarelse af kolonihaveområderne.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen er senest blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen med godkendelsen af budget 2023 og har til formål at bevare kolonihaver som grønne rekreative områder.

Bevillingen var en fortsættelse af kolonihave indsatsen, der startede i 2019. Der var i forvejen afsat 1 mio. kr. i årene 2023-2026, og med budget 2023 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt i 2023 og 2024, hvorefter der er afsat 1 mio. kr. i 2025-2027.

Midlerne er anvendt til at:

- afdække de lovgivningsmæssige muligheder for at imødegå ulovlig beboelse og ulovlig bebyggelse i kolonihaveområder.
- arbejde for en række lovændringer, herunder af kolonihaveloven, BBR-loven og CPR-loven.
- udarbejde en temalokalplan for kolonihaveområderne.
- indlede lovliggørelsessager vedrørende ulovlig beboelse og ulovlig bebyggelse.
- igangsætte et nationalt netværk af kommuner med kolonihaveområder.
- møder med, materialer og oplæg til kolonihaveforeninger på lokalt og nationalt plan.

Der aflægges nu regnskab for det udførte arbejde indtil nu, idet anlægsbevillingen er overgået til driftsmidler med budget 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	5.000.000
Projektets oprindelige bevilling af 21. august 2018 (Punkt 31)	4.000.000
Tillægsbevilling af 5. oktober 2020 (Punkt 2)	1.000.000
Projektets samlede bevilling	5.000.000
Projektets samlede regnskab	4.963.845
Mindreudgift	36.155

Mindreudgift i procent

0,7 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillingen vedr. kolonihaveindsatsen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-11-2023

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 28 Budget 2024 - Fremrykning af vedligehold og frigivelse af - anlægsbevillinger**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges sag om frigivelse af anlægsbevillinger, samt fremrykning af midler til vedligehold efter vedtagelsen af budget 2024 på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2023.

Administrationen foreslår, at en række anlægsbevillinger frigives som opfølgning på budgetvedtagelsen. De anlægsprojekter, som indstilles frigivet, er kendetegnet ved et af disse kriterier:

- Anlægsprojektet har en mere driftslignende karakter, fx vedligeholdelse af bygninger, infrastruktur
- Konkret beskrevne anlægsprojekter
- Anlægsprojekter, hvor udviklingen af forslag til løsninger skal hurtigt i gang, og hvor fagudvalgene forelægges forslag til de konkrete løsninger og tiltag inden de udføres (angivet ved de pågældende projekter nedenfor).

Af de 200 mio. kr., der er budgetteret på anlægsrammen i 2024 i budgetaftalen, søges 100,8 mio. kr. frigivet i 2024. Ligeledes søges 15 mio. kr. fremrykket fra 2025 til 2024 og frigivet vedrørende vedligeholdsarbejder.

Baggrund

I lighed med tidligere praksis fra bl.a. vedtagelsen af budget 2023 forelægges en samlet sag om frigivelse af anlægsbevillinger fra budget 2024 på mødet i november 2023 for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 vedtaget et anlægsbudget på 200 mio. kr. Med henblik på at kunne sætte anlægsprojekter så tidligt i gang som muligt i 2024 og samtidig mindske det administrative ressourcetræk til frigivelsessager, foreslår administrationen her at frigive en del af det samlede anlægsbudget således, at arbejderne kan gå i gang.

Desuden søges der 15 mio. kr. fremrykket fra 2025 til 2024 på anlæg vedrørende vedligeholdelsesarbejder (A650118) som samtidigt søges frigivet. Der er i 2024 afsat ca. 18 mio. kr. til akut vedligehold og 15 mio. kr. til planlagt vedligehold på servicerrammen. Administrationen vurderer, at der skal anvendes minimum 15 mio. kr. yderligere til planlagt vedligehold i 2024. Der kan blive tale om yderligere fremrykning senere på året. Denne fremrykning lægges derfor frem samtidig med massefrigivelsen for at undgå for meget administration og for at sikre gennemførelse af vedligeholdelsen allerede fra primo 2024.

De anlægsprojekter, som indstilles frigivet her, er kendetegnet ved et af disse kriterier:

- Anlægsprojekter af mere driftslignende karakter - fx vedligeholdelsespuljen vedrørende bygninger
- Konkret beskrevne anlægsprojekter
- Anlægsprojekter, hvor udviklingen af forslag til løsninger skal hurtigt i gang og for fagudvalgene forelægges forslag til de konkrete løsninger og tiltag, inden de udføres (angives ved de pågældende projekter nedenfor).

Samlet set søges frigivet 100,8 mio. kr. Fordelingen på udvalg er:

- Samlet for Klima- og Miljøudvalget søges frigivet 32 mio. kr. i 2024.
- Samlet for Børne- og Skoleudvalget søges frigivet 31,8 mio. kr. i 2024.
- Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget søges frigivet 1 mio. kr. i 2024.
- Samlet for Socialudvalget søges frigivet 0,3 mio. kr. i 2024.
- Samlet for Sundheds- og Ældreudvalget søges frigivet 1 mio. i 2024.
- Samlet for Økonomiudvalget søges frigivet 34,8 mio. kr. i 2024.

Frigivelsernes fordeling på udvalg fremgår nedenfor.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af nedenstående oversigt fremgår de projektnumre, midlerne søges frigivet til, samt fordelingen af rådighedsbeløbene i årene.

Herudover fremrykkes 15 mio. kr. fra 2025 til 2024 vedrørende projekt nr. A650118 "Vedligeholdelsesarbejder".

Anlægsbevillinger

(Mio. kr.)	2024
Klima- og Miljøudvalget	
A015016 Byudvikling, Kildedal 2024	2,0
A015038 Nudging skraldespand 2024	0,1
A020055 Bynære legepladser 2024	0,5
A020205 Oprensning af søer og vandhuller	0,2
A020278 Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2024	0,1
A020289 Skilte der formidler naturen	0,1
A020305 Øget naturindhold i naturparkerne	0,2
A020313 Pulje til at så vilde blomster 2024	0,2
A020333 Omdanne institutioner og skolars arealer til naturarealer 2024	0,3
A031158 Oprensning af Søndergård Søen - 2024	0,1
A031162 Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2024	0,3
A222115 Ladestandere på kommunale parkeringspladser	1,0
A222176 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2024	17,5
A222184 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger m.m. 2024	3,0
A222773 Byudvikling af bymidter 2024	2,5
A230003 Tunnel med elevator Skovlunde	4,0
Børne- og Skoleudvalget	
A301162 Renovering af legepladser - skoler 2024	1,5
A301219 IT folkeskolen - Chromebooks 2024	4,0
A301231 Opfølgning indeklime skoler	0,5
A301253 Pulje til Toilet Heaven skoler 2024	1,0
A510104 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2024	1,5
A510170 Fleksibilitet	4,3
A514014 Ny dagtilbud i distrikt Baltorp (ombygning af BFO Kornvænget til børnehave)	2,0
A514016 Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torvevej	11,0
A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp	1,0
A514020 Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagpasningsområdet	5,0
Kultur- og Fritidsudvalget	

A031121 Forbedring af omklædningsrum	1,0
Socialudvalget	
A531009 Fjerne små kanter - tilgængelighed	0,3
Sundheds- og Ældreudvalget	
A488022 Sundheds IT 2024	1,0
Økonomiudvalget	
A514572 Udskiftning af udtjente bølgeaternittage	2,2
A514603 Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2024	1,0
A514612 Udvendige kloakker på ejendomme - 2024	2,0
A514623 Tagpulje - 2024	5,0
A650302 Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd	0,5
A514577 Grøn omstilling - solceller	1,0
A650024 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2024	2,0
A650118 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2024	1,1
A651218 Energibesparende foranstaltninger 2024	20,0
I alt	100,8

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme, Center for By og Miljø, Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Center for Voksne og Sundhed samt Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der frigives 2 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A015016 Byudvikling, Kildedal 2024.
2. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A015038 Nudging skraldespand 2024.

3. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A020055 Bynære legepladser 2024.
4. Der frigives 0,2 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A020205 Oprensning af søer og vandhuller.
5. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A020278 Etablering af nye hundeparker og vedligeholdelse 2024.
6. Der frigives 0,05 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A020289 Skilte der formidler naturen.
7. Der frigives 0,2 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A020305 Øget naturindhold i naturparkerne.
8. Der frigives 0,15 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A020313 Pulje til at så vilde blomster 2024.
9. Der frigives 0,25 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A020333 Omdanne institutioner og skolars arealer til naturarealer 2024.
10. Der frigives 0,1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A031158 Oprensning af Søndergård Søen - 2024.
11. Der frigives 0,3 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A031162 Etablering af borde og bænke ved naturområder og søer 2024.
12. Der frigives 1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A222115 Ladestandere på kommunale parkeringspladser.
13. Der frigives 17,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A222176 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2024.
14. Der frigives 3 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A222184 Vedligeholdelse af brønde, vandledninger m.m. 2024.
15. Der frigives 2,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A222773 Byudvikling af bymidter 2024.

16. Der frigives 4 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A230003 Tunnel med elevator Skovlunde.
17. Der frigives 1,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A301162 Renovering af legepladser - skoler 2024.
18. Der frigives 4 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A301219 IT folkeskolen - Chromebooks 2024.
19. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A301231 Opfølgning indeklimate skoler.
20. Der frigives 1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A301253 Pulje til Toilet Heaven skoler 2024.
21. Der frigives 1,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A510104 Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2024.
22. Der frigives 4,25 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A510170 Fleksibilitet.
23. Der frigives 2 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514014 Ny dagtilbud i distrikt Baltorp (ombygning af BFO Kornvænget til børnehave).
24. Der frigives 11 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514016 Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torvevej.
25. Der frigives 1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp.
26. Der frigives 5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514020 Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagpasningsområdet.
27. Der frigives 1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A031121 Forbedring af omklædningsrum.
28. Der frigives 0,3 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A531009 Fjerne små kanter - tilgængelighed.

29. Der frigives 1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A488022 Sundheds IT 2024.
30. Der frigives 2,2 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514572 Udskiftning af udtjente bølgeaternittage.
31. Der frigives 1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514603 Indvendige kloakker og afløb i bygninger - 2024.
32. Der frigives 2 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514612 Udvendige kloakker på ejendomme - 2024.
33. Der frigives 5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514623 Tagpulje - 2024.
34. Der frigives 0,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A650302 Ballerup Bymidte - genvurdering af gågade syd.
35. Der frigives 1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514577 Grøn omstilling - solceller.
36. Der frigives 2 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A650024 Renovering af eksisterende vandinstallationer 2024.
37. Der frigives 1,062 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A650118 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2024.
38. Der frigives 20 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A651218 Energibesparende foranstaltninger 2024
39. Der fremrykkes fra 2025 til 2024 og frigives 15 mio. kr. på projekt nr. A650118 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2024

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 Forundersøgelser til etablering af solcelleselskab samt solceller på rådhuset - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514575 Solceller på Rådhus til udførelse af forundersøgelser i forbindelse med etablering af et solcelleselskab samt etablering af solceller på rådhuset.

Baggrund

Der er i Aftale om Budget 2024, punkt 4.3.2 målsætninger om:

- At undersøge mulighederne for at etablere solceller på de kommunale bygninger, herunder gevinster i forhold til klima og økonomi.
- At undersøge mulighederne for at opsætte solceller på Rådhusets tag.
- At etablere et solcelleselskab.

Etablering af et solcelleselskab er en forudsætning for etablering og drift af solceller på kommunens tage.

Der er i Aftale om Budget 2023 afsat 0,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 til opsætning af solceller på rådhusets tag.

Sagsfremstilling

Administrationen vil igangsætte forundersøgelser med henblik på at etablere et solcelleselskab. Det undersøges bl.a., hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige selskabsmuligheder, samt andre kommuners erfaringer med etablering.

Administrationen vil endvidere igangsætte forundersøgelser med henblik på at opsætte solceller på rådhusets tag. Der er bl.a. tale om undersøgelser af, hvilken type anlæg der kan opsættes, dimensionering af anlægget og statiske vurderinger af taget.

Der søges derfor om frigivelse af midler afsat i 2023 til finansiering af begge forundersøgelser. Når forundersøgelserne er udført, vil administrationen forelægge selvstændige sager om frigivelse af midlerne til henholdsvis selskabsdannelsen og opsætningen af solceller på rådhuset. Administrationen vil endvidere arbejde videre med at undersøge mulighederne for at opsætte solceller på andre af kommunens tage.

Det er forventningen, at udgifterne til de midler, der søges frigivet nu, vil fordele sig med 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514575 Solceller på Rådhus. Der søges om frigivelse af 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024, og således udskyde 0,3 mio. kr. fra 2023 til 2024.

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		0,2	0,3		

Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514575 Solceller på Rådhus.

Beslutning

Sagen oversendes til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023
Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Cykling i alle afskygninger - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2023 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der er i Aftale om budget 2023 afsat 4 mio. kr. i 2026 på projekt nr. A364239 til cykling i alle afskygninger i Ballerup Idrætsby.

Administrationen indstiller, at der fremrykkes og frigives en anlægsbevilling på 4. mio. kr. i 2023 til udvikling og etablering af cykellegeplads og cykelbane mod Ballerup Boulevard, der begge kan bruges i forbindelse med VM i banecykling i 2024 og også være til glæde for borgerne i Ballerup efterfølgende.

Baggrund

I Aftale om budget 2023 nr. 1.4.3. Ballerup Idrætsby fremgår det, at der er afsat 4. mio. kr. til Cykling i alle afskygninger i 2026.

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.

Fremrykning og frigivelse af anlægsbevilling til Cykling i alle afskygninger fra 2026 til 2023 blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. oktober 2023, hvor udvalget besluttede, at der forelægges en ny sag, idet Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at medtage cykelpuslepladsen i projektet.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at anlægsbevillingen på 4. mio. kr. fremrykkes og frigives i 2023 med henblik på at etablere en cykellegeplads samt et cykelanlæg ud mod Ballerup Boulevard. Begge skal kunne bruges i forbindelse med VM i banecykling 2024 og samtidig være med til at skabe et attraktivt miljø for "Cykling i alle afskygninger" i Ballerup Idrætsby mere permanent.

Cykellegeplads

I Ballerup Idrætsby er der ikke gode cykelfaciliteter til de helt små cyklister, som skal lære deres løbecykel og balance at kende. Der er ofte små børn på løbecykler, der

øver sig på puklerne under kunstværket foran Ballerup Super Arena, men der er ikke afskærmning mod trafikken, og asfalten er ødelagt.

En ny cykellegeplads skal primært skabe et trygt og sjovt cykelmiljø for de små børn. Den skal eventuelt også kunne bruges af børn i indskolingen, der skal rustes til at færdes i trafikken på egen hånd, og anlægget kan derfor med fordel udvikles i samarbejde med skolelærere fra de lokale skoler.

Det skal undersøges, hvor den optimale placering er i idrætsbyen for at binde cykellegepladsen sammen med de andre cykelfaciliteter.

Administrationen anbefaler, at der afsættes 2,3 mio. kr. til cykellegeplads.

Cykelbane og -symbol ved Ballerup Boulevard

Når man kører forbi Ballerup Idrætsby på Ballerup Boulevard, er det ikke lige til at få øje på, at der findes en unik cykelarena, en udfordrende cykelcrossbane og gode cykelfællesskaber i idrætsbyen.

Langs boulevarden kan der etableres et anlæg, der fungerer som forlængelse af cykelcrossbanen, men også indbyder til andre former for cykling. Anlægget skal være blikfang og byde velkommen til idrætsbyen. Anlægget skal være både æstetisk og funktionelt. Det kunne eksempelvis være en cykelbane med flot udformede forhindringer på et synligt sted ud mod Ballerup Boulevard. Det vil give kant og identitet til området, vise cykling frem som vartegn og indbyde til bevægelse og ophold i idrætsbyen.

Administrationen anbefaler, at der afsættes 1,7 mio. kr. til cykelbane mod Ballerup Boulevard.

Etablering af de to ovenstående elementer skal både levendegøre udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby og understøtte mulighederne for at skabe spændende sideaktiviteter ved VM i banecykling i oktober 2024. Disse sideaktiviteter skal bidrage til at gøre VM relevant for borgerne i Ballerup, de skal synliggøre og aktivere eventen for en bredere kreds og dermed være med til at gøre eventen til en begivenhed for borgerne i Ballerup.

Vedlagt sagen findes et bilag med billeder, der kan give inspiration til elementer af

henholdsvis en "cykellegeplads" og "cykelbane og -symbol ved Ballerup Boulevard". Bemærk, at de faktiske planer for de konkrete projekter først udarbejdes efter frigivelse af midlerne, og at resultatet derfor vil kunne se anderledes ud end i bilaget.

Der blev i 2022-2023 etableret en cykelpusleplads ved Ballerup Super Arena (Bilag 2). Den er placeret på nordsiden af arenaen, hvor der er nemmest adgang til vand. På cykelpuslepladsen kan der vaskes cykel og pumpes dæk. Det er administrationens indtryk, at den nuværende cykelpusleplads dækker behovet. Der kommunikeres løbende for at udbrede kendskabet til cykelpuslepladsen.

Der er mulighed for at etablere en ny og større cykelpusleplads på en mere central placering i idrætsbyen. Det vil forventeligt koste 315.000 kr. at etablere en ny cykelservicestation på en placering, hvor der også skal trækkes el og vand.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 4. mio. kr. i 2024 på projekt nr. A364239 til cykling i alle afskygninger i Ballerup Idrætsby. Der foreslås, at anlægsbevillingen på 4. mio. kr. frigives.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 4 mio. kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer og projektnavn noteres herunder 0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 4 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år			4,0		

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under anlægsprojektet

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet

0,25 0,25 0,25

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der fremrykkes og frigives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2023 til etablering af cykellegeplads og cykelbane mod Ballerup Boulevard på projekt nr. A364237 Cykling i alle afskygninger.
2. Den afledte drift af Cykling i alle afskygninger på 0,25 mio. kr., indarbejdes i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2023

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der disponeres 315.000 kr. til etablering af ny og større cykelpusleplads. Midlerne skal findes i det eksisterende projekt, der har 4 mio. kr. som et rammebeløb til at etablere cykellegeplads og cykelbane mod Ballerup Boulevard.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

- **Punkt 31 LUKKET Meddelelser**

Beslutning

Ingen meddelelser

- **Punkt 32 LUKKET Køb/salg af ejendomme (01.00.00-P20-3-22)**

Beslutning

Indstillingen godkendt.

- **Punkt 33 LUKKET Køb/salg af ejendomme (82.01.00-G01-1-23)**

Beslutning

Indstillingen godkendt.

- **Punkt 34 Godkendelse af referat (underskriftside)**

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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