



Økonomiudvalget

Tirsdag den 12. marts 2024 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester)
- Johan Müller (A) (1. viceborgmester)
- Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester)
- Lolan Marianne Ottesen (A)
- Sandra Marsenic (A)
- Mikael Wandel (V)
- Michael Jensen (O)
- Louise Mathiasen (Ø)
- Taner Genc (F)
- Peter Als (A)
- Eik Møller (kommunaldirektør)
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)
- Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør)
- Inge Trads Kjeldsen (sekretariatschef)

Afbud/Fraværende

- Hella Hardø Tiedemann (A) - Afbud
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Opfølgning på Aftale om budget 2024

Der gives en mundtlig status på udvalgets indsatser i budgetaftalen i forhold til

afvigelser på tidsplan og økonomi.

Bilag: 2 bilag, heraf 0 anbefales

2. Orientering om selskaber

- Solceller på HOFOR
- Kildedalselskaberne
- Novafos A/S
- Indsamling på Tværs I/S

3. Minister for By- og Landdistrikter Morten Dahlin (V) har sagt ja til borgmesterens invitation til et møde om Ballerup Kommunes kolonihaveindsats og et besøg i et kolonihaveområde.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Orientering om de økonomiske konsekvenser af overenskomst 2024

Indhold

Sammendrag

Hermed orienteres Økonomiudvalget om de økonomiske konsekvenser af overenskomstaftalen 2024 for det kommunale område. Overenskomstaftalen indeholder lønændringer på samlet 8,8 pct. og er toårig.

Udmøntningen af de faglige og indholdsmæssige dele af overenskomsten arbejder administrationen videre med sammen med de faglige organisationer.

Baggrund

Den 17. februar 2024 indgik KL og forhandlingsfællesskabet aftale om overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2024 og den 28. februar indgik KL og Akademikerne ligeledes aftale om overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2024 på samme

vilkår.

Sagsfremstilling

Overenskomstaftalen 2024 for det kommunale område indeholder en samlet stigning på 8,8 pct. over en toårig periode (se tabel 1.). Det er samme ramme, som aftalerne på det regionale og det statslige område. Det er desuden aftalt, at hvis der ved udgangen af OK24-perioden konstateres ubalance mellem den statslige og private lønudvikling – positiv såvel som negativ – vil parterne drøfte håndteringen.

Aftalen betyder, at samtlige kommunale medarbejdere stiger med 4 pct. pr. 1. april 2024 og 1,74 pct. pr. 1. oktober 2024 svarende til en samlet helårseffekt på 3,47 pct. i 2024. Tilsvarende udgør helårseffekten af aftalen i 2025 samlet 2,15 pct.

Dermed ligger aftalen inden for de forventninger, som er indarbejdet i budget 2024, hvor Ballerup Kommune har budgetteret med lønfremskrivninger på 4,07 pct. i 2024 og 5,10 pct. i 2025, dvs. samlet 9,17 pct. i aftaleperioden. Dermed ligger Ballerup Kommunes budget for 2024 i alt 0,37 pct. over selve aftalen. Dette svarer til ca. 8 mio. kr.

Tabel 1. Den økonomiske ramme for aftalen(pct. af løn pr. 31. marts 2024)

(I pct.)	1/4-24	1/10-24	1/4-25	1/10-25	1/11-25	I alt
1. Gennemsnitlige lønstigninger	4,00	0,00	0,00	0,24	0,20	4,44
2. Skøn for reguleringsordninger	0,00	1,74	0,00	0,33	0,00	2,07
3. Organisationsforhandlinger	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
4. Skøn for reststigning og andre ændringer	0,04	0,00	0,05	0,20	0,00	0,29
5. Den økonomiske ramme	4,04	1,74	2,05	0,77	0,20	8,80

Kilde: Kommunernes Landsforening

Skønnet for reststigning og andre ændringer (punkt 4 i tabellen) dækker over forbedringer vedrørende indsatser i forhold de lavestlønnede, forlænget barsel for mænd og medmødre samt ændringer af pension. Konsekvensen af aftalen er, at i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025 vil budgettet blive tilpasset til effekten (0,37 pct.) af denne overenskomstaftale for så vidt angår både 2024 og 2025.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet for 2024 og 2025 vil blive tilpasset til effekten (0,37 pct.), hvilket svarer til 8 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om de økonomiske konsekvenser for overenskomstaftalen 2024 for det kommunale område tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Befolkningsprognosen 2024-2037 for Ballerup Kommune med fokus på 2024-2028

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget forelægges befolkningsprognosen 2024-2037 for Ballerup Kommune

med fokus på årene 2024-2028 (Økonomibilag nr. 1). Befolkningsprognosen danner grundlag for udarbejdelse af budgettet for 2025 og anden kommunal planlægning.

Baggrund

Befolkningsprognosens væsentligste grundlag er boligprognosen, hvor andre faktorer er fertilitet, dødsfald, forventet levealder og til- og fraflytning. Boligprognosen er udtryk for den forventede tilgang af boliger fordelt på år. Boligprognosen rummer boliger, der er givet byggetilladelse til, boliger som er lokalplanlagt men ikke realiseret, boliger som er i lokalplanproces men ikke vedtaget, og boliger som måske kan blive lokalplanlagt i de kommende år, fordi de fx indgår i en helhedsplan. Boligprognosen er således udtryk for det forventede antal boliger.

En boligprognose indebærer en række usikkerhedsmomenter, idet de enkelte boligprojekter påvirkes af fx markedets udvikling og politiske beslutninger. Det er angivet i boligprognosen med et (L) for lille usikkerhed og (M) for mellem usikkerhed. Boligprojekter med en høj usikkerhed medregnes ikke i boligprognosen. For boliger med mellem usikkerhed er der indlagt en "forsinkelsesfaktor" på 12 måneder, baseret på en opgørelse over den faktiske forsinkelse på nye boligbyggerier i hovedstadsområdet. Endvidere er det usikkert, hvordan det demografiske indflytningsmønster for de enkelte boligprojekter bliver - er det børnefamilier eller ældre, hvor mange flytter der ind osv. Disse faktorer lægges ind i prognosen ud fra statistiske oplysninger. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om prognoser ud fra det bedst mulige vidensgrundlag på nuværende tidspunkt.

Efter godkendelsen af befolkningsprognosen anvendes den som baggrund for budgetarbejdet samt for den fremtidige planlægning på de områder, der påvirkes af den demografiske udvikling. Der fremlægges prognose og kapacitetsanalyse på dagtilbuds- og skoleområdet for Børne- og Skoleudvalget i forhold til anlægsområdet, og de driftsøkonomiske konsekvenser fremlægges på Økonomiudvalgets møde i april 2024.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet befolkningsprognosen 2024-2037 for Ballerup Kommune med fokus på årene 2024-2028. Befolkningsprognosen danner grundlag for udarbejdelsen af budgettet for 2025 og anden kommunal planlægning.

Befolkningsprognosen

Pr. 1. januar 2024 var befolkningstallet i Ballerup Kommune på 51.237 borgere, hvilket er 1.198 flere end den 1. januar 2023. Det svarer til en befolkningstilvækst på 2,4 pct. på et år. I løbet af 2024 forventes folketallet at stige med yderligere 1.700

borgere, så der ultimo 2024 vil være 52.961 indbyggere. Det er en forventet vækst i 2024 på yderligere 3,4 pct.

Af dette års befolkningsprognose fremgår en samlet befolkningstilvækst på 5.795 personer frem til og med 2028, svarende til ca. 11 pct., hvorfor befolkningen forventes at være på 57.032 borgere ultimo 2028. I det helt lange perspektiv forventes en befolkningsvækst på knap 8.000 personer frem til 2037. Den primære forudsætning er, at det boligbyggeri, der er indarbejdet i beregningen af befolkningsprognosen, gennemføres som planlagt. Mange af de forventede tilflytterne er børn og unge, og derfor medfører boligudbygningen og befolkningsvæksten også, at de ældres andel af befolkningen bliver mindre.

Tabel 1 viser forskellen fra befolkningsprognose 2023 til befolkningsprognose 2024. I 2027-2028 forventes der 1.200-1.400 færre indbyggere i Ballerup Kommune med den nye prognose sammenholdt med den gamle prognose. Samlet forventes der dog fortsat en betydelig befolkningstilvækst. Ændringen i prognosen skyldes primært en opbremsning af boligudbygningen i Kildedal, hvor opstarten af byggeriet er udskudt i den nye boligprognose. Da der kun er tale om en udskydelse af et projekt, er det forventede folketal i prognosen fra 2029 og frem tæt på forventningen i prognosen fra 2023.

Tabel 1. Forskel fra befolkningsprognose 2023 til befolkningsprognose 2024 (tal primo året)

	2024	2025	2026	2027	2028
Prognose 2023	51.740	53.127	53.650	55.054	56.122
Prognose 2024	51.237	52.961	53.270	53.515	54.705
Forskel	-503	-166	-380	-1.539	-1.417

Der forventes vækst i de fleste aldersgrupper, især 6- til 16-årige og 30- til 50-årige målt på antal indbyggere. Største procentuelle vækst er blandt børn og unge under 18 samt de ældre over 90 år. Det er de tre distrikter Baltorp, Måløv og Skovlunde, der driver befolkningstilvæksten, hvilket hænger sammen med boligudbygningen i disse distrikter. Befolkningsprognosen fremgår af bilag.

Den videre behandling

De driftsøkonomiske konsekvenser for 2024 fremlægges på Økonomiudvalgets møde i april 2024, mens konsekvenserne for 2025 og frem indarbejdes i direktionens budgetforslag for 2025.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Befolkningsprognosen 2024-2037 godkendes som forudsætning for udarbejdelse af budgettet for 2025 og anden kommunal planlægning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Fremadrettet tydeliggøres det, hvor stor en andel af udviklingen i Måløv, der hidrører fra Kildedal.

• Punkt 4 Økonomisk Strategioversigt for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal drøfte den første skitse til en økonomisk strategioversigt for Ballerup Kommune, som Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for på temamødet den 2. marts 2024 og som følger af Aftale om budget 2024.

Det langsigtede perspektiv bygger på en række antagelser, der kan ændre sig over tid. Der vil derfor altid være stor usikkerhed knyttet til en fremskrivning over en længere årrække.

Baggrund

Budgetparterne blev i Aftale om budget 2024 "enige om at drøfte en økonomisk strategiplan, der hænger sammen med den kommende planstrategi, der definerer den politiske retning for kommunens udvikling og som har ophæng i Vision 2029".

Det er vigtigt at understrege, at jo længere tidsperspektiv, der lægges ind i en økonomisk fremskrivning, jo større bliver usikkerheden. Der er ikke tale om en færdig model.

Sagsfremstilling

Det blev i Aftale om budget 2024 aftalt, at der skal drøftes en økonomisk strategiplan for Ballerup Kommune. Planen skal hænge sammen med Ballerup Kommunes fysiske udvikling. Da der altid vil være en betydelig usikkerhed forbundet med at kigge på økonomien i et længere perspektiv og ud fra flere parametre, anbefales det, at ordet strategiplan ændres til strategioversigt.

På Kommunalbestyrelsens temaseminar den 2. marts 2024 introducerede administrationen konturerne af en økonomisk strategioversigt, og en måde at se kommunens økonomi i et 10 års perspektiv i stedet for det nuværende fireårige budgetperspektiv.

Det langsigtede perspektiv tog udgangspunkt i en fremskrivning af det fireårige resultatbudget og investeringsoversigten fra budget 2024-2027, og administrationen viste på den baggrund figurer for perioden 2024-2034 for udviklingen i:

- kommunens forventede serviceramme sammenholdt med de budgetterede serviceudgifter
- kommunens forventede anlægsramme sammenholdt med de budgetterede anlægsudgifter
- den gennemsnitlige likviditet.

Samtidig blev det også illustreret, hvordan demografien (kommunens befolkningssammensætning) og de besluttede rammebesparelser på de specialiserede socialområder har betydning for kommunens økonomi i de kommende år.

Det 10-årige perspektiv i den foreløbige økonomiske strategioversigt er baseret på en række antagelser:

- Den samlede kommunale serviceramme vokser med den andel, som Ballerup Kommune umiddelbart forventes at have af den samlede serviceramme
- Den demografiske vækst som følge af flere nye indbyggere er lagt ind på udgiftssiden og i forventede skatteindtægter (jf. Befolkningsprognosen for 2023)
- De vedtagne rammebesparelser i 2024-2027 bliver udmøntet
- Anlægsniveauet svarer til niveauet i budgettet for 2024-2027.
- De store likviditetsbevægelser fordeler sig med
 - Skatteindtægter, tilskud og udligning m.m. kommer ind først på måneden
 - Ejendomsskatter kommer ind kvartalsvis
 - Lønudgifter betales sidst på måneden
 - Renter og afdrag på lån betales ultimo kvartalerne, mens låneoptag sker primo andet kvartal året efter den afholdte udgift.
 - Øvrige udgifter og anlægsudgifter betales jævnt over året.
- De finansielle poster fastholdes uændret.

Det er derfor et øjebliksbillede af den fremtidige økonomiske situation på baggrund af antagelser, der kan ændre sig i de kommende år.

Det er ikke muligt at lave en egentlig plan for de næste 10 år, da Ballerup Kommunes økonomi er påvirket af udefrakommende faktorer, og behovene for investeringer i både service og anlæg vil ændre sig over tid. Der er derfor alene tale om en visning af tendenser på baggrund af nuværende viden og behov. Den gængse metode med et budgetår og tre overslagsår vil alt andet lige være mere retvisende, og selv her sker der typisk ændringer i overslagsårene. Men en strategioversigt kan give et overblik og vise tendenser, så der kan foretages prioriteringer på de store linjer.

Økonomiudvalget skal drøfte, om den foreløbige økonomiske strategioversigt lever op

til den politiske bestilling i budgetaftalen for 2024. Herunder kan det drøftes om:

- oversigten giver det ønskede overblik over og indblik i kommunens økonomi på langt sigt
- de rigtige elementer fremhæves eller om planen skal indeholde yderlige økonomiske aspekter
- oversigten er tilstrækkelig dynamisk
- oversigten giver et tilstrækkeligt dækkende billede af omfanget og konsekvensen af investeringerne for Ballerup Kommune i de kommende 10 år
- der er den rigtige sammenhæng mellem økonomien og kommunens byudvikling
- hvor ofte og i hvilke sammenhænge oversigten skal indgå i den politiske proces

Bilaget er lukket, da der stadig er tale om et internt arbejdsdokument, som er i proces.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales og 1 internt

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Udkastet til Økonomisk Strategioversigt for Ballerup Kommune drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget tilkendegav et ønske om, at administrationen udpeger og tydeliggør opmærksomhedspunkter på den lange bane. Økonomiudvalget besluttede, at dette nye 10-årige budgetperspektiv opdateres en gang årligt, når det årlige budget er vedtaget. Dokumentet betegnes fremadrettet "Vurderet økonomiperspektiv 10 år frem".

• Punkt 5 Eventuel fremrykning af Ballerup Kommunes betalingsfrist for fakturaer

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i dag en betalingsfrist på 30 dage for betaling af fakturaer, der modtages. Dansk Industri har ved bilaterale møder med kommunerne, anmodet om, at kommunerne fremrykker betalinger af fakturaer for at understøtte især små og mellemstore virksomheder, da virksomhederne hurtigt kan blive presset på likviditeten, hvis betalingen er længe undervejs.

Ballerup Kommune havde i 2023 en gennemsnitlig liggetid for fakturaer på 8 dage, svarende til tiden fra fakturaen er modtaget til den er godkendt. Derefter bliver den først reelt betalt med overførsel af penge til leverandøren i henhold til fakturaens betalingsfrist, typisk efter 30 dage.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt Ballerup Kommune skal følge Dansk Industris anmodning om at fremrykke betalingsfristen.

Baggrund

Under corona-pandemien besluttede Ballerup Kommune midlertidigt at fremrykke betaling af fakturaer, så disse blev betalt hurtigst muligt, dog først når varen eller ydelsen var leveret. Dette tiltag styrkede leverandørernes likviditet i en tid, hvor mange virksomheder var udfordret på likviditet grundet nedlukning. Tilsvarende tiltag har Dansk Industri på et møde med Ballerup Kommune anmodet om at genoptage. Under corona-pandemien var det fortrinsvis kommunens egne leverandører, der fik fremrykket deres betaling. Der blev opsat kriterier for

fakturaer, som ikke kunne fremrykkes bl.a. fakturaer fra kommuner, stat, regioner, opholdssteder m.m.

Tiltaget vil generelt styrke små og mellemstore virksomheders likviditet, herunder også de lokale virksomheder, som kommunen handler med. Dansk Industri berettede, at flere kommuner har indført tiltaget, men pt. er administrationen kun bekendt med, at Københavns Kommune har truffet beslutning om et lignende tiltag. Dog er den vedtagne model en variant og kun gældende frem til maj 2024, hvor sagen skal forelægges på ny.

En lignende beslutning er ikke truffet i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunen har i dag en betalingsfrist på 30 dage for betaling af fakturaer, der modtages. I praksis betyder det, at alle fakturaer betales efter fakturaens betalingsfrist, uanset hvor tidligt fakturaen er godkendt. Udbetalingerne sendes til banken, som herefter udløser overførslen af penge til leverandørerne. Betalingsfristen på 30 dage er den maksimale kredittid en kommune må anvende jf. Økonomistyrelsens gældende regler.

I dag har Ballerup Kommune en anden teknisk opsætning end under corona-pandemien, hvorfor der er mulighed for at efterkomme Dansk Industris anmodning om at fremrykke fakturabetalingen for alle elektronisk modtagne fakturaer uden undtagelser.

Administrationen anbefaler en model, hvor betalingsfristen på senest 30 dage fra fakturadato forkortes til 8 dage for alle elektronisk modtagne fakturaer, som har betalingsfrist længere end 8 dage, svarende til den gennemsnitlige liggetid i 2023. Udbetalingskørslen vil opsamle alle godkendte fakturaer, når de har betalingsfrist. Der er her tale om reel fremrykning. Med en kortere betalingsfrist vil administrationen samtidig indføre en automatisk påmindelse fra økonomisystemet til godkenderen af fakturaen, når fakturaen har overskredet 8 dages betalingsfrist. Denne model stemmer derfor overens med Dansk Industris anbefalinger.

Københavns Kommune anvender en lignende model, men her fastholdes betalingsfristen på senest 30 dage fra fakturadato. Heri ligger nogle udfordringer, som kræver manuelle arbejdsgange med Ballerup Kommunes setup, hvorfor den model vil kræve mere administration.

Administrationen anbefaler, at der på ballerup.dk i et nyt afsnit på siden "Elektronisk faktura og EAN-numre" med informationer til leverandører redegøres for den af Kommunalbestyrelsen nye beslutning om fremrykning af fakturaer, herunder hvad det konkret betyder for den enkelte leverandør - såfremt fremrykningen besluttet.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige ændringer. Dog vil en tiltrædelse af indstillingen føre til en marginalt lavere likviditet og tilsvarende et marginalt fald i renteindtægten som følge heraf.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den anbefalede model med fremrykning af betalingsfristen på 8 dage godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Gennemgang af projekter i Ballerup

Ejendomsselskab, afdeling Ellebo

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo, har været igennem en større forandring de seneste 10 år. Den planlagte renovering i 2013 stødte på en lang række problemer således, at renoveringsprojektet blev væsentligt ændret. Administrationen har udarbejdet et notat, som redegør nærmere for forløbet frem til i dag, hvor byggeriet i området nærmer sig sin afslutning. Det indstilles, at gennemgangen tages til efterretning.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 20. december 2021 i forbindelse med to byggeregnskabssager, bedt administrationen om en tilbagemelding på, hvordan renovering, nedrivning og nybyggeri mv. er finansieret i Ellebo. Ballerup Ejendomsselskab har i december 2023 fremsendt de sidste byggeregnskaber. Dermed kan administrationen nu forelægge et overblik over udviklingen, herunder økonomi, i den langstrakte sag om Ellebo.

Sagsfremstilling

Sagen begynder i Ballerup Kommune i 2013, da det daværende Teknik- og Miljøudvalget godkendte renoverings- og nybyggeriprojekt for Ellebo. I 2018 viser en række udfordringer sig, som gør, at projektet må ændres væsentligt. Fra renovering af fire blokke og nybyggeri af tagboliger, fornys projektet således, at to blokke renoveres, og to blokke nedrives. Baggrunden for nedrivning var, at bygningerne var dårligt funderede, og at en genopretning ikke var økonomisk mulig. Herudover var der udfordringer med miljøskadelige stoffer.

Ny lokalplan for området i 2020 giver mulighed for den nye bebyggelse, der ses i området i dag. Ballerup Kommunes rolle i sagen har været at yde grundkapitallån, at varetage den kommunale tilsynsmyndighed over for de almene, planmyndighed og som anvisningsinstans i forbindelse med den nødvendige genhusning, da to blokke skulle nedrives og nye boliger skulle skaffes som erstatning. Administrationen vil på mødet forelægge historikken, herunder økonomien i projekterne. Administrationen har udarbejdet vedlagte notat, der mere kronologisk gennemgår udviklingen gennem de 10 år processen har løbet.

Status for de gennemførte projekter i Ellebo

- Helhedsplan - endte med renovering af blok 3 og 4 - skema C forelægges på dette møde.
- Nedrivning af blok 1 og 2 - skema C er godkendt.
- Tagboliger - 12 nye boliger på blok 3 - skema C er godkendt.
- Ellebo II - 176 nye boliger - indflytning er påbegyndt november 2023 og forventes afsluttet maj 2024.
- Ellebo III - 118 nye boliger - forventet indflytning januar 2025.

Herudover er 100 private boliger klar til indflytning i foråret 2024.

Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2024

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at vedlægge en oversigt over den samlede økonomi for sagen, se bilag.

Herudover er der ønsket en specifikation af Ballerup Kommunes udgifter:

Renoveringssagen: Ballerup Kommune har en udgift til kapitaltilførsel på 500.000 kr.

Ellebo I - 12 tagboliger: Ballerup Kommune har ydet grundkapitallån på 2.479.881 kr.

Ellebo II - 176 boliger: Ballerup Kommune har ydet grundkapitallån på 28.012.420 kr. - sagen er på skema B-niveau, og udgiften kan stige ved skema C som følge af prisudviklingen.

Ellebo III - 118 boliger: Ballerup Kommune har ydet grundkapitallån på 20.798.880 kr. - sagen er på skema B-niveau, og udgiften kan stige ved skema C som følge af prisudviklingen.

Sammenlagt beløber anskaffelsessummerne for boligerne i Ellebo sig til 1.181.602.996 kr.

Ballerup Kommune har som nævnt ovenfor sammenlagt lånt 51.791.181 kr. til projekterne i Ellebo. Beløbet vedrører primært grundkapitallån.

Ellebo vil fremover bestå af 128 nyrenoverede boliger og 306 nye boliger, hvor indflytningen er i gang.

Endvidere bad udvalget administrationen om at trække læringspointer frem fra forløbet.

Administrationen vil understrege, at det er vigtigt, at kommunen fortsat generelt følger denne type sager tæt og hele tiden følger op, så det sikres, at den ønskede

aftalte retning gennemføres. Specifikt i Ellebo-sagen, er læringen, at det er vigtigt, at kommunen tidligt griber ind over for boligselskabet, når der opstår uventede situationer, som kan have store konsekvenser for fx nuværende beboere. Det er boligselskabets ansvar at opføre byggerierne, men det er vigtigt, at der efter behov hurtigt kan stilles viden til rådighed på tværs af organisationen, således at både byggefaglig viden stilles til rådighed, at myndighedsbehandlingen foregår effektivt, og at kommunens viden omkring borgerne og deres behov bruges aktivt.

KAB har tidligere givet udtryk for, at der var et godt samarbejde med administrationen omkring renoveringssagen af blok 3 og 4, men i særdeleshed i forhold til blok 1 og 2, hvor forudsætningerne brast med, at fundamentet ikke kunne bære bygningen på grund af konstruktionsfejl ved byggeriet i 1963. Det gav stor usikkerhed, da begge blokke var beboet, og det endte med nedrivning.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen fra Center for By og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om projekter i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo, tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede at fremsende sagen til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2024
Udsættes

• Punkt 7 Ungdomsdemokratimødet "Youth Meeting 2024"

Indhold

Sammendrag

Unge fra Ballerup Kommune, Brandenburg an Der Havel og East Kilbride inviterer 1-2 politikere fra hver af de tre byers byråd til at deltage i de unges møde i samarbejdsbyen East Kilbride.

1-2 lokalpolitikere fra Kommunalbestyrelsen fra Ballerup Kommune skal således udvælges til at repræsentere Ballerup Kommune i de unges møde og drøftelser omkring temaet Trivsel og Velfærd den 10. maj 2024.

Baggrund

Med målet om at styrke en øget international udveksling for børn og unge i kommunen – særligt med kommunens samarbejdsbyer - har Ballerup taget initiativ til at oprette samarbejdet "Young Friends of Ballerup" sammen med partnere fra East Kilbride og Brandenburg an der Havel. Unge fra Lund er også inviteret med, men de har endnu ikke meldt sig. Siden foråret 2023 har en gruppe unge mellem 13-24 år mødtes virtuelt en gang om måneden og drøftet aktuelle emner. Ud over at skabe udveksling mellem unge fra de tre byer, har målet også været, at skabe flere aktive og engagerede unge, da alle tre byer siden pandemien har oplevet et fald i rådeaktive og engagerede unge generelt.

Sagsfremstilling

Unge i det virtuelle samarbejde "Young Friends of Ballerup" har besluttet at mødes til en fysisk udveksling den 9. - 12. maj 2024. De unge kommer fra Ballerup Kommunes Ungdomsråd/Vognporten og Beboerprojektet "Hedegaven" (7-8 unge og 2 ledere), "The Key" - et Ungdomscenter i East Kilbride, Skotland (7-8 unge og 2 ledere) og "Von Saldern Gymnasium", deltagere fra skolens "English Club", Brandenburg an Der Havel (4-5 unge og 1 leder). Mødet foregår i East Kilbride i Skotland.

Som et led i programmet vil der være en debat mellem de unge og politikere fra de tre byers byråd. Hermed inviterer de unge 1-2 politiske repræsentanter fra hver af de tre byråd til at deltage i denne debat. Invitationen er vedlagt som bilag.

Ønsket til de politiske repræsentanter er, at de er "unge" (administrationen anbefaler at repræsentanterne er under 30 år gammel), og at de kan debattere på engelsk. De unge vil gerne drøfte temaet "Trivsel og Velfærd" på mødet, som finder sted fredag den 10. maj 2024 om eftermiddagen. Deltagelsen vil muligvis kræve en overnatning afhængig af flymulighederne mellem København-Edinburgh. Se program i bilag.

Samarbejdet blev igangsat af Ballerup Kommune, som en indsats under den Internationale Strategi. Det er Ballerup Ungdomsråd, der faciliterer og leder de månedlige møder. De unge bestemmer selv temaerne for møderne, og følgende emner er besluttet for de første runde af møder:

- Mental Health & Wellbeing
- Vaping
- Youth Violence / Gang Culture
- Music
- Alcohol
- Cannabis.

De unge aftalte i grundlaget for samarbejdet at mødes virtuelt, men at de ville mødes 1-2 gange årligt i hinandens byer for at have den fysiske dialog og for at komme til at kende hinandens byer bedre at kende. De fysiske møder skulle også give mulighed for "minitopmøder" og dialoger med de lokale politikere, og hvor de unge kunne sætte aktuelle temaer på dagsordenen.

Med afsæt i invitationen foreslås Økonomiudvalget at pege på 1-2 relevante kandidater, der vil kunne repræsentere Kommunalbestyrelsen i dette ungemøde i Skotland.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter forbundet med deltagelsen af de unge repræsentanter fra Ballerup Kommune bliver dækket af Ballerup Ungdomsråd og Beboerprojektet "Hedegaven". Udgifter forbundet med deltagelse af lokalpolitiker/lokalpolitikere fra Kommunalbestyrelsen bliver dækket af budget under det internationale område (Aktiviteter under International Strategi). Estimeret udgift pr. person er ca. 3.000-5.000 kr. afhængig af mulig overnatning.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Der udpeges 1-2 kommunalbestyrelsesmedlemmer under 30 år, der kan repræsentere Ballerup Kommunalbestyrelse i ungemøde i East Kilbride i Skotland den 10. maj 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at Johan Müller (A) og Sandra Marsenic (A) deltager på Ballerup Kommunes vegne.

• Punkt 8 Den tryghedsskabende indsats i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Enheden Forebyggelse og Kriminalitet består af forskellige fagligheder, der alle arbejder sammen for at sikre en effektiv, hurtig og koordineret opgaveløsning målrettet de kriminelle og potentielt kriminelle miljøer i Ballerup Kommune. Enheden

har et stærkt fokus på forebyggelse og det opsøgende arbejde og koordinerer sammenhængende og helhedsorienterede indsatser på tværs af faggrupper. Enheden blev etableret i juni 2023.

Med denne sag får Økonomiudvalget en præsentation af, hvordan enheden arbejder med aktuelle opgaver og problematikker.

Baggrund

I Aftale om budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der er behov for en mere tydelig organisering af indsatsen mod kriminalitet således, at det er enkelt og entydigt for alle relevante aktører, hvordan man bidrager med viden, information og indsatser mod kriminalitet. Organiseringen skulle omfatte både interne og eksterne samarbejdsrelationer. På den baggrund blev der i 2023 etableret en ny enhed for den tryghedsskabende indsats, der skulle sikre en bedre, hurtigere og mere koordineret opgaveløsning.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye tryghedsskabende organisering er, at:

- Sikre én indgang for borgere, medarbejdere og interne og eksterne samarbejdspartnere
- Sikre hurtig og relevant indsats i enkeltstående ad hoc-opgaver
- Sikre sammenhæng og fælles vidensgrundlag i arbejdet med det løbende præventive og indgribende arbejde på tværs af involverede aktører
- Sikre et bedre samarbejde på tværs af tidligere opgave - og centerskel og især over og under det 18. år
- Det forebyggende og opsøgende arbejde knyttes sammen med det aktivt handlende i form af myndighedspersonerne for alle aldersgrupper.

Enheden Forebyggelse og Kriminalitet består bl.a. af sagsbehandlere med speciale i bander/rockere og udadreagerende borgere, gadeplansmedarbejdere, myndighedsrådgivere på børneområdet samt SSP-medarbejdere (skole, socialforvaltning og politi).

Enheden Forebyggelse og Kriminalitet sikrer følgende:

- Der er én fælles indgang for alle borgere, aktører, samarbejdspartnere, civilsamfund mfl. inden for enhedens område
- Kompetence til at handle bredt på tværs af lovgivninger og øvrig organisering
- Relevant viden opsamles ét sted, og indsatser på tværs koordineres af enheden
- Tværfaglige "udrykningsteams" ved behov
- Koordineret pres på udfordringen med rekruttering til kriminalitet

- Forebyggelse
- Arbejde med at skabe tryghed.

Økonomiudvalget vil på mødet få en aktuel status på enhedens arbejde, de aktuelle problematikker der fylder i Ballerup Kommune, og eksempler på, hvordan der allerede nu arbejdes mere koordineret og hurtigere end tidligere, samt et indblik i perspektiverne for den videre udvikling.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager afsnitsleder Maria Mankov og teamleder Linda Liebst Nielsen fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orienteringen om den tryghedsskabende indsats i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Sagen behandles fortsat.

Punkt 9 Status på energisparetiltag i forbindelse med energikrisen vinteren 2022/2023

Tidligere behandling

Økonomiudvalget 19. september 2023 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Administrationen giver en status på de energisparetiltag, der blev besluttet i forbindelse med energikrisen i efteråret 2022 og vinteren 2022/2023, og kommer her med forslag til, hvilke tiltag der skal fortsætte.

Det indstilles, at syv tiltag fortsætter (heraf tre permanent), at beslutningen om et enkelt af tiltagene justeres, og at tre tiltag tilbagerulles.

Baggrund

I forbindelse med energikrisen vinteren 2022/2023 kom regeringen sammen med KL og Danske Regioner den 8. september 2022 med anbefalinger til alle offentlige institutioner om at spare på energien. På den baggrund har Økonomiudvalget besluttet en række energibesparende tiltag, hvor nogle er justeret hen over vinteren 2022/2023. Der er redegjort for sagsforløbet i bilaget.

I forbindelse med evaluering af energisparetiltag på Økonomiudvalgets møde den 19. september 2023 besluttede udvalget, at der skulle forelægges en status på energisparetiltagene for Økonomiudvalget i marts 2024.

Sagsfremstilling

Energistyrelsen melder, at forsyningssituationen i Danmark er stabil, og såfremt der fortsat spares på energien, er der ingen risiko for afbrydelser i forsyningen. Regeringen har ophævet sin anbefaling om en rumtemperatur på 19 grader i offentlige bygninger.

- Energisparetiltagene har bidraget til et lavere energiforbrug, hvilket

både imødekommer målsætninger i kommunens klimapolitik og bidrager til besparelser, som er indarbejdet i budgettet.

Af bilaget fremgår historik og status på alle energisparetiltag, der blev besluttet i forbindelse med energikrisen.

Administrationen har ikke modtaget flere henvendelser om oplevede udfordringer vedrørende nedenstående energisparetiltag (med undtagelse af rådhuset) set i forhold til sidst, da energisparetiltagene blev behandlet i Økonomiudvalget 19. september 2023.

På baggrund af ovenstående foreslås, at følgende syv tiltag fortsætter uden ændringer:

- Rumtemperaturen i fyringssæsonen på skoler er ca. 20 grader.
- Rumtemperaturen i fyringssæsonen i kulturfaciliteter er ca. 20 grader.
- Rumtemperaturen i fyringssæsonen i idrætsfaciliteter er ca. 19 grader, ekskl. svømmehaller.
- Rumtemperaturen i fyringssæsonen på daginstitutioner er ca. 22,5 grad.
- Lysstyringen slukkes efter 15 minutter i kontor- og gangarealer og efter 5 minutter i sekundære lokaler. Det indstilles, at dette tiltag gøres permanent, men at administrationen enkelte steder kan foretage ændringer til lysstyringen af hensyn til arbejdsmiljøet.
- Varmen i liggehallerne på Bispevangen 150 i Ballerup og Torvevej 31 i Skovlunde er slukket. Det indstilles, at dette tiltag gøres permanent.
- Elspareskinner på administrative arbejdspladser. Det indstilles, at dette tiltag gøres permanent.

Det foreslås, at beslutningen om rumtemperatur i administrationsbygninger justeres:

- Det foreslås, at beslutningen om rumtemperatur i administrationsbygninger justeres, så temperaturen i fyringssæsonen sættes til ca. 21 grader (se bilag). I vinteren 2023/2024 har administrationen været nødt til at hæve temperaturen med én grad grundet antallet af henvendelser vedrørende arbejdsmiljøet, da der reelt ikke var 20 grader, hvor folk opholdt sig.

Det foreslås, at følgende tre tiltag tilbagerulles:

- En tredjedel af kommunens gadelamper er i dag konventionelle gadelamper. Da der er EU-krav om udfasning af kviksløvholdige pærer, er der i Aftale om budget 2024, punkt 4.3.1 afsat anlægsmidler for i alt 60 mio. kr. til konvertering til LED. Planlægningsarbejdet starter i 2024, og her fastsættes implementeringsarbejdet, som pt. forventes at starte ved årsskiftet til 2025 med afslutning i 2027. De konventionelle gadelamper er i dag slukket i tidsrummet kl. 01.00 til kl. 05.00, hvilket ikke har været tiltænkt som en permanent løsning, men som

midlertidigt har kunnet implementeres af energimæssige årsager afledt af Ukrainekrigen. Da LED har et væsentlig lavere elforbrug, så foreslås det, at der i takt med udrulningen af LED genindføres normal lygtetændingstid; dvs. fra solnedgang til solopgang - dermed vil kommunen igen følge vejlovens intensjoner og formål.

- Belysningen på parkeringspladsen ved rådhuset er slukket i tidsrummet kl. 23.00 til kl. 05.00, men foreslås tilbagerullet i takt med, at de konventionelle gadelamper konverteres til LED lamper. Tiltaget forventes således at være fuldt tilbagerullet ultimo 2027, når udskiftningen til LED er færdiggjort. Administrationen anbefaler dette af samme grund, som for ovenstående vedrørende gadelamper.
- Belysningen på parkeringspladsen ved Ballerup Super Arena er slukket i tidsrummet kl. 01.00 til kl. 05.30. I vintermånederne har tiltaget haft udfordringer for Ballerup Super Arena, der med jævne mellemrum holder arrangementer, der slutter senere end kl. 01.00. Superarenaen har derfor fået muligheden for selv at regulere tændingstidspunktet, når der bliver afholdt arrangementer. På parkeringspladsen ved superarenaen er der LED-lyskilder, som er energieffektive. Administrationen anbefaler på baggrund af, at lyskilderne er LED og at slukningen er til gene for brugerne af Ballerup Super Arena, at tiltaget tilbagerulles. Når tiltaget tilbagerulles lyser gadelamperne igen som ved normal drift, hvor lygtetændingstiden følger dagens solopgang og solnedgang.

Energisparetiltag vedrørende køleanlæg på rådhuset er fortsat i effekt. Administrationen arbejder på en løsning med naturlig ventilation, der skal løse udfordringer med indeklimaet i de varmeste perioder. Administrationen forelægger Økonomiudvalget separat sag herom i andet kvartal 2024.

Ved at fortsætte de foreslåede tiltag spares i overslag ca. 134 MWh el årligt, svarende til ca. 26 ton CO₂, og ca. 2.500 MWh varme, svarende til ca. 170 ton CO₂.

Tilbagerulningen af ovenstående tiltag og justeringen af rumtemperaturen i administrationsbygninger vil betyde, at der ikke spares i overslag ca. 176 MWh el årligt, svarende til 35 ton CO₂, og 190 MWh varme, svarende til 13 ton CO₂. Da tilbagerulning af tiltag på vejbelysning og parkeringspladsen ved rådhuset foretages i forbindelse med konvertering til LED lamper, er det øgede elforbrug kun ca. 6 MWh el, svarende til ca. 1 ton CO₂.

Der lægges op til, at de foreslåede rumtemperaturer fastholdes i resten af den nuværende varmesæson, og i den kommende varmesæson 2024/2025. Administrationen vil fortsat have fokus på, at rumtemperaturerne kan opleves

forskelligt fra menneske til menneske og afhængigt af, hvor man befinder sig i bygningerne.

Administrationen vil også fremadrettet have fokus på at spare på energien. Herunder med fokus på:

- Konvertering til fjernvarme jf. fjernvarmeudrulning
- Energiforbedring af bygninger og arbejde med kommunens energimærker
- Konvertering til LED både i bygninger og på vejbelysning
- Energistyring gennem forsyningsdata og erfaringsudveksling med andre kommuner.

Hoved-MED har på møde den 29. februar 2024 drøftet de af indstillingerne i nærværende sag, som berører kommunens ansatte. Hoved-MED tilslutter sig indstillingerne. Hoved-MED gør opmærksom på, at seneste arbejdspladsvurdering viste - og i særligt grad på rådhuset - en nedgang i tilfredsheden med indeklimaet. På rådhuset gælder det både temperaturen om vinteren og om sommeren, idet køleanlægget på rådhuset er slukket, og der derfor er meget varmt i perioder i sommerhalvåret. Som beskrevet ovenfor, planlægger administrationen at forelægge Økonomiudvalget separat sag om indeklimaet på rådhuset i andet kvartal 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De øgede rumtemperatur vurderes at øge udgifterne til forsyning med 100.000 kr./år. Der er estimeret en besparelse ved standby strøm på 20.000 kr./år. og 3.000 kr./år. på slukning af varme i liggehaller. Administrationen foreslår derfor, at der indarbejdes en tillægsbevilling på 77.000 kr. årligt fra og med 2024 ved 2. budgetopfølgning 2024. Der skal herudover gøres opmærksomhed på, at de højere energipriser end før energikrisen (særligt elpriserne) fortsat udfordrer forsyningsbudgetterne.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for By og Miljø indstiller, at

1. Rumtemperaturen i fyringssæsonen i skoler fastholdes på ca. 20 grader.
2. Rumtemperaturen i fyringssæsonen i kulturfaciliteter fastholdes på ca. 20 grader.
3. Rumtemperaturen i fyringssæsonen i administrationsbygninger sættes til ca. 21 grader.
4. Rumtemperaturen i fyringssæsonen i idrætsfaciliteter fastholdes på ca. 19 grader.
5. Rumtemperaturen i fyringssæsonen i daginstitutioner fastholdes på ca. 22,5 grader.
6. Lysstyringen fastholdes permanent til at slukke efter 15 minutter i kontor- og gangarealer og efter 5 minutter i sekundære lokaler. Administrationen kan dog foretage tilpasninger til lysstyringen enkelte steder af hensyn til arbejdsmiljøet.
7. Tiltaget, hvor halvdelen af vejbelysningen med konventionelle gadelamper er slukket i tidsrummet kl. 01.00 til kl. 05.00 under hensyn til vejloven, tilbagerulles i takt med, at de konventionelle gadelamper konverteres til LED lamper.
8. Tiltaget, hvor belysningen på parkeringspladsen ved rådhuset er slukket i tidsrummet kl. 23.00 til kl. 05.00, tilbagerulles i takt med, at de konventionelle gadelamper konverteres til LED lamper.
9. Tiltaget, hvor belysningen på parkeringspladsen ved Ballerup Super Arena kl. 01.00 til kl. 05.30, tilbagerulles.
10. Sluk af varmen i liggehallerne på Bispevangen 150 i Ballerup og Torvevej 31 i Skovlunde fastholdes permanent.
11. Tiltaget med elspareskinner på administrative arbejdspladser fastholdes permanent.

12. Der indarbejdes en tillægsbevilling på 77.000 kr. årligt fra og med 2024 ved 2. budgetopfølgning 2024.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 ændres til 21 grader.

Indstillingspunkt 2 ændres til 21 grader.

Indstillingspunkt 3 godkendt.

Indstillingspunkt 4 ændres til 20 grader. Imod stemte Peter Als (A), Lolan Ottesen (A) og Johan Müller (A). Louise Mathiasen (Ø) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 5 godkendt.

Indstillingspunkt 6 godkendt.

Indstillingspunkt 7 ikke godkendt. Der slukkes fortsat mellem kl. 01.00 og kl. 05.00.

Indstillingspunkt 8 ikke godkendt. Der slukkes fortsat mellem kl. 23.00 og kl. 05.00.

Indstillingspunkt 9 ikke godkendt. Der slukkes fortsat mellem kl. 01.00 og kl. 05.30.

Indstillingspunkt 10 oversendes til beslutning i Børne- og Skoleudvalget.

Indstillingspunkt 11 godkendt.

I forhold til indstillingspunkt 12 besluttede Økonomiudvalget, at konsekvenserne af beslutningerne i sagen indgår i anden budgetopfølgning.

• Punkt 10 Borgerrådgiverens beretning 2023

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. september 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Borgerrådgiveren aflægger sin skriftlige beretning for perioden 1. november 2022 til den 31. december 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2023, punkt 4, at borgerrådgiveren fremover orienterer Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en gang årligt med en skriftlig beretning, fremfor både en mundtlig og en skriftlig beretning om året.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren skriftlige beretning dækker i dette år over 14 måneder, og vil i fremtiden følge kalenderåret. Borgerrådgiveren vil på mødet præsentere eksempler på borgerhenvendelser.

Efter fem år med borgerrådgiverfunktionen i Ballerup Kommune er funktionen et etableret tilbud til borgerne, og de fleste borgere giver udtryk for at være glade for, at der findes en borgerrådgiver i kommunen. Der vil altid være et udviklingsperspektiv i funktionen, og borgerrådgiveren modtager altid gerne feedback og forslag.

Der er en stigning i henvendelser fra borgere, men der er forsat brug for information om funktionen, da flere borgere giver udtryk for, at de først lige har opdaget, at der eksisterer en borgerrådgiver i kommunen. Der er også et stigende antal henvendelser fra ledere og medarbejdere fra administrationen om sparring i og behandling af sager med høj kompleksitet.

Der er et godt og smidigt samarbejde mellem borgerrådgiveren og centrene, som indebærer, at mange sager løses hurtigt, og dialogen genoprettes.

Det kan ikke understreges nok, at borgerrådgiveren kun ser en meget lille del af de mange sager, som administrationen behandler årligt, og det er samtidig typisk de mest komplekse sager, hvor samarbejdet ofte er svært.

Borgerhenvendelser i perioden

I perioden har 252 borgere henvendt sig til borgerrådgiveren med konkrete spørgsmål, ønske om vejledning eller hjælp til at klage. De fleste henvendelser indeholder flere problemstillinger og flere juridiske spørgsmål.

Der afholdes møder med borgerne i ca. 2/3 af sagerne. Møderne finder sted både på rådhuset og i den åbne rådgivning på posthuset. Borgerrådgiveren deltager også i møder mellem borgere og administrationen. I 15-20 komplekse sager er der i perioder

hyppig kontakt mellem borgerne og borgerrådgiveren.

Oversigt over sagsfordelingen på centerniveau

Center	Fordeling i pct. (2022)
Center for Arbejdsmarked/Center for Voksne og Sundhed	53,5 (56)
Center for Børne- og Ungerådgivning/Center for Skoler, Institutioner og Kultur	35,5 (32,5)
Center for By og Miljø/Center for Økonomi	8 (6)
Andet	3 (5,5)
I alt	100

I 156 af periodens henvendelser har hovedproblematikkerne handlet om forvaltningsretlige problemstillinger og god forvaltningsskik. I 130 sager har spørgsmål om manglende eller mangelfuld vejledning indgået.

Borgerrådgiveren har det seneste år set afgørelserne, der kommer tilbage fra Ankestyrelsen. Der er en del sager, hvor Ankestyrelsen hjemviser sagen til fornyet behandling, fordi sagen ikke er oplyst i fornødent omfang. Det er en tids- og ressourcekrævende proces, som kan fylde meget i samarbejdet mellem borgeren og administrationen.

Der har i flere sager været borgere, der af forskellige årsager vil optage møder med forvaltningen. Det fremgår ikke umiddelbart nogen steder, om der er rammer for lydoptagelser i Ballerup Kommune, men borgerrådgiveren anbefaler altid borgeren, at de fortæller det i starten af mødet. Det anbefales derfor til administrationen, at der fastsættes betingelser for lydoptagelser af møder med administrationen.

Anbefalinger

- Fortsat fokus på forvaltningsret og god sagsbehandlingsskik
- Bedre vejledning af borgerne
- Kvalitetssikring af sagernes oplysning, før der træffes afgørelse
- Fastsættelse af betingelser for lydoptagelse af møder

Efter politisk behandling udarbejdes der en sag til direktionen og chefgruppen, hvor det videre arbejde med anbefalingerne behandles.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager borgerrådgiver Nina Palle fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Borgerrådgiverens skriftlige beretning tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 11 Høring af de politiske principper for digitalisering

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. januar 2023 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Efter drøftelser i alle fagudvalg, Skoleforum og Seniorrådet har administrationen indarbejdet input i udkast til politiske principper for digitalisering. Udkast til principper er blevet drøftet og bearbejdet, og Digitaliserings- og Teknologiudvalget anbefaler nu, at oplæg med fem principper sendes i politisk høring i fagudvalgene efter Økonomiudvalgets egen behandling af principperne.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 24. januar 2023 at igangsætte arbejdet med udvikling af et sæt styrende politiske principper for digitalisering. Baggrunden for arbejdet med principperne er de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og KL's programarbejde. Principperne præsenteret i denne sag er med vægtning af de vigtigste elementer i den politiske kontekst i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal udtale sig om forslaget til fem styrende politiske principper, samt den indledende rammesætning, præsenteret i bilag. Principperne er udarbejdet efter input fra udvalgsmøder i forår og sommer 2023. Drøftelserne tog udgangspunkt i udvalgte scenarier, hvor digitalisering overtager en stigende andel af kerneopgaverne. Alle input er blevet bearbejdet, og chefgruppen og udvalgte medarbejdere er blevet involveret i formuleringen af principperne. Digitaliserings- og Teknologiudvalget har behandlet principperne på sit møde den 27. februar 2024 og anbefaler dem.

Principperne skal sætte retning for Ballerup Kommunes arbejde med digitalisering og sikre et demokratisk fundament på et område, som i stigende grad påvirker borgere og virksomheder og alle fagområder. At lykkes med digitalisering er derfor en vigtig faktor i udviklingen af Ballerup Kommune, og de politiske principper skal fungere som rammer og retning for administrationens arbejde fremadrettet.

På mødet skal Økonomiudvalget behandle de politiske digitaliseringsprincipper, så udvalgets kommentarer og eventuelle ændringer sendes med, når de kommer i høring i alle de politiske fagudvalg.

Principperne sendes hermed i politisk høring og alle høringssvar vil blive behandlet af Digitaliserings- og Teknologiudvalget, hvorefter de endelige principper forventes klar til godkendelse i Økonomiudvalget til sommer 2024.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager afsnitsleder Eske Kock Pedersen fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget indstiller, at

1. Principperne for digitalisering sendes i høring i alle politiske fagudvalg med Økonomiudvalgets egne kommentarer.

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 12 Ændring af valglokale på afstemningssted 01 - Tapeten ved valg til Europa-Parlamentet**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2022 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Normalt benyttes Tapetens store sal i forbindelse med valg i Ballerup Kommune. Tapetens store sal er dog afspærret grundet renovering af salens tagkonstruktion. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende, at der i forbindelse med europaparlamentsvalget afholdes valg i Tapetens lille sal.

Baggrund

Tagkonstruktionen på Tapeten er under renovering.

Sagsfremstilling

Der skal afholdes valg til Europa-Parlamentet i Danmark søndag den 9. juni 2024. Normalt benyttes den store sal som afstemningssted inden for valgdistrikt 01 - Tapeten, men da tagkonstruktionen er under renovering er Tapetens store sal afspærret.

Valgdeltagelsen har historisk været lavere ved europaparlamentsvalg end ved folketings- og kommunalvalg. Det er derfor administrationens vurdering, at der er tilstrækkelig med plads i Tapetens lille sal til afholdelse af europaparlamentsvalg. Administrationen anbefaler derfor, at Tapetens lille sal benyttes til afvikling af valget den 9. juni 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Det godkendes, at Tapetens lille sal benyttes ved afvikling af valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 13 Forslag til Lokalplan 204 - Bispevangen, med tilhørende Kommuneplantillæg 23**

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 30. maj 2022, punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ballerup Boligselskab ønsker at supplere den eksisterende bebyggelse i Bispevangen med ca. 40 nye boliger i form af etage- og rækkehuse samt enkelte 'skæve boliger' i den østlige del af Bispevangen (matr.nr. 30 ac, Ballerup By, Ballerup). Lokalplan 204 har til formål at muliggøre denne nye bebyggelse, Lokalplanforslaget ledsages af kommuneplantillæg 23, som ændrer bebyggelsesprocenten for Bispevangen som helhed fra 45 til 60.

Baggrund

Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab), som ejer den almene bebyggelse Bispevangen, ønsker at supplere bebyggelsens nuværende boligudbud med nogle nye boliger i den østlige del af området.

Bispevangen består i dag af et højhus på 15 etager med 190 lejligheder - heraf mange små boliger - samt en etageboligbebyggelse i områdets nordvestlige hjørne med familie- og ungdomsboliger. Boligselskabet ønsker at opføre ca. 4.000 etagemeter - svarende til ca. 40-45 boliger - bestående dels af nogle større, attraktive familieboliger i form af rækkehuse og enkelte etageboliger i en rækkehuslignende

bebyggelse i 2-3 plan, dels et mindre antal boliger i ét plan til udsatte borgere.

Det er i tråd med kommunens boligpolitik at understøtte en varieret boligbebyggelse og dermed en mere bred beboersammensætning i Bispevangen.

Den nugældende lokalplan for området giver imidlertid ikke mulighed for at opføre yderligere bebyggelse i området, og formålet med Lokalplan 204 er derfor at gøre dette muligt. Lokalplanen ledsages af Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2020, som har til formål at justere og ajourføre rammebestemmelserne vedr. bebyggelsesprocenten inden for området.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan 204 giver mulighed for at opføre 4.450 m² boligbebyggelse i den østlige del af Bispevangen. Mod nord og øst placeres boliger i form af etage- og rækkehuse i 2-3 etager, mens der i den sydlige del, nær ved indkørslen til bebyggelsen, placeres et mindre antal boliger til udsatte borgere og et fælleshus, begge dele i ét plan. Det mindre antal små boliger målrettet udsatte borgere, som af forskellige grunde ikke passer ind i almindelig boligbebyggelse. Ballerup Kommune ønsker dermed at prioritere bedre boligforhold for socialt udsatte borgere.

Alle boliger i stueplan får små private haver/terrasser mod syd og vest ud til den store plæne. Alle boliger over stueplan får opholdsaltaner.

Den nye boligbebyggelse er opdelt i stokke, der placeres under hensyntagen til nogle store forsyningsledninger, således at respektafstanden overholdes. Lokalplanen stiller krav om variation i facadelinjen for at sikre afveksling i udtrykket. Bygningerne får ensidig taghældning ind mod det store fælles friareal. Der stilles krav om, at de skal opføres i materialerne træ, tegl og aluzink i en farveskala af gul - lys grå - mørk grå - sort. Dermed tilpasser den nye bebyggelse sig farvemæssigt den eksisterende bebyggelse: det grå højhus (afdeling 1, Parkbo) og den nyere gule bebyggelse (afdeling 2). Der stilles krav om grønne tage på sekundær bebyggelse (skure, depoter etc.).

Bebyggelsen placeres langs den nuværende interne vej, som i dag er blind, men som forlænges, så den føres nord om den nye bebyggelse og kobles på den eksisterende nord-syd-gående vej gennem bebyggelsen.

Både vejen og bebyggelsen, herunder de 'skæve boliger' er placeret med størst mulig hensyn til den eksisterende træplantning, således at fældning kan holdes på et

minimum. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om genplantning etc., hvor fældning ikke kan undgås. Administrationen vurderer, at de skæve boliger ikke kan placeres anderledes, når disse hensyn skal tages i betragtning.

Parkering placeres langs vejen, hvor der også i dag er parkering, som opretholdes. Lokalplanen fastlægger parkeringsnormer i overensstemmelse med Kommuneplan 2020, arealer uden for zone 1 og 2: 1 p-plads til bil pr. etagebolig, 1,5 p-plads pr. tæt-lav bolig (rækkehus) og 0,4 p-plads pr. i boligerne til de udsatte borgere. Den lave p-norm for disse boliger skyldes, at bilejerskabet erfaringsmæssigt er lavt for denne type af boliger. Der skal desuden etableres 2 cykel-parkeringspladser pr. bolig.

Der er udarbejdet et Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2020 med henblik på at justere bebyggelsesprocenten for rammeområde 3.B5 - *Etageboligbebyggelsen Bispevangen* og dermed muliggøre den ønskede bebyggelse.

Der er udarbejdet en støjrapport med beregninger vedr. påvirkning af vejstøj fra Ballerup Byvej. Støjen håndteres dels ved at bebyggelsen placeres, så den skærmer områdets friarealer, dels ved bygningsmæssige tiltag fx i form af lydvinduer.

Der er ligeledes udarbejdet en rapport vedr. LAR og regnvandshåndtering, hvori det konkluderes, at regnvand kan håndteres med et bassin, der skal indgå som et landskabeligt og rekreativt træk i bebyggelsen.

Der stilles krav om bevaring af beplantninger og enkelttræer samt om kvaliteten af det grønne friareal.

Den nye interne vej, der skal betjene de nye boliger, skal have et nyt vejnavn, da der ikke er ledige husnumre på vejen Bispevangen. Boligselskabet har foreslået Bispeengen, Bispestræde, Bispelunden og Bispehaven. Bispeengen er ikke muligt, da der allerede findes en vej med samme navn inden for en 15 km-radius; men de øvrige forslag er foreløbig reserveret og forelægges hermed. Administrationen indstiller vejnavnet Bispestræde, da det vurderes at passe godt til i området og til vejens karakter.

Der er udarbejdet en miljøscreening af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg. Det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for, vil medføre nogen øget beboertrafik i området Bispevangen, særligt i den østlige del af området. Der vil dog kun være tale om en mindre forøgelse, som ikke vurderes at medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Selve bebyggelsen vil medføre, at en del af det

store grønne areal øst for højhuset skal inddrages. Der vil dog fortsat være et stort grønt areal tilbage. Bebyggelsen i sig selv afføder således ikke en miljøvurdering, men en screening for Bilag IV-arter i området konkluderer, at der i området er flere træer med sprækker og andre hulheder, og at det derfor ikke kan afvises, at de er levesteder for flagermus. Det betyder, at der skal gennemføres lytning og udarbejdes et miljønotat herom. Lokalplanen vil ikke kunne vedtages endeligt, før dette er sket og der er taget stilling til eventuelle afværgeforanstaltninger. Dette forhold er medtaget i miljøscreeningen, der offentliggøres som en afgørelse, samtidig med at lokalplanen sendes i høring.

Den nye bebyggelse i Bispevangen indgår i eksisterende bolig og befolkningsprognose for 2023, og der forventes ikke udfordringer i forhold til dagtilbud- og skolekapacitet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Forslaget til Kommuneplantillæg 23 godkendes til offentlig høring.
2. Forslaget til Lokalplan 204 for nye boliger i Bispevangen godkendes til offentlig høring.
3. Forslaget om at kalde den nye interne vej for Bispestræde godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Mikael Wandel (V) stemte imod med samme begrundelse som Jacob Wøhler Jørgensen (V) under Klima- og Miljøudvalgets behandling.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 27-02-2024

Indstillingens punkt 1 og 2: Indstillingen godkendt. Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod grundet kapacitetsudfordringer samt fordi der skal være ro omkring bymidten. Indstillingens punkt 3: Indstillingen ikke godkendt, idet Klima- og Miljøudvalget ønsker en borgerinddragelsesproces om forslag til vejnavn. Udvalget ønskede at bruge deres initiativret, jf. Styrelseslovens §11, til at indbringe sagen for Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 14 Movia - Forslag til Nyt Ringnet - opsamling på høringssvar

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023 Punkt 20 og Klima- og Miljøudvalget den 30. januar 2024 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Movia, de 2 regioner og kommunerne har udarbejdet et forslag til Nyt Ringnet ift., hvorledes busnettet kan tilpasses med udgangspunkt i et styrket samlet kollektivt net, herunder en god opkobling til letbanen i Ring 3. Forslaget har været sendt i digital høring i oktober 2023. Der er modtaget 181 høringssvar og en underskriftsindsamling. Hovedparten af høringssvarene handler om, at 7 stoppesteder langs Harrestrupvej mister busbetjening, hvorved særligt den syd-vestlige del af boligkvarteret Viften, Harrestrup landsby og kolonihaverne får længere til et busstoppested.

For at imødekomme en del af indsigelserne, foreslås det, at der etableres en supplerende busbetjening, som tilpasses efterspørgslen. Administrationen vil senest til mødet i juni fremlægge forskellige forslag for en fremtidig supplerende busbetjening af Harrestrupvej med tilhørende økonomi. Et eventuelt ønske om supplerende betjening af Harrestrupvej, kan finansieres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025.

Baggrund

Movia, de 2 regioner og kommunerne har udarbejdet et forslag, Nyt Ringnet, til, hvorledes busnettet kan tilpasses med udgangspunkt i et styrket samlet kollektivt net, herunder en god opkobling til letbanen i Ring 3, som forventes sat i drift i 2025. Forslaget er afstemt på administrativt niveau, og der er en koordineret beslutnings- og høringsproces imellem de involverede kommuner, Region Hovedstaden og Movia. Kommunalbestyrelsen behandlede forslaget på deres møde den 28. august 2023 og besluttede at sende forslag til Nyt Ringnet i digital høring i 4 uger. Høringen blev gennemført i oktober 2023, hvor der blev annonceret i Ballerup Bladet, på kommunens hjemmeside og facebookside. Parallelt med den digitale høring blev der afholdt 3 fysiske møder med Seniorrådet, Handicaprådet og Skovlunde Lokalråd, hvor baggrunden for forslaget blev gennemgået og drøftet. Alle tre råd har efterfølgende afgivet høringssvar. Kommunen skal i lighed med de øvrige kommuner og Regioner afgive deres endelige busbestilling vedrørende Nyt Ringnet, der skal være afstemt mellem kommunerne, senest i april 2024. Glostrup og Herlev kommuner har tiltrådt forslag om Nyt Ringnet.

Klima- og Miljøudvalget har godkendt sagen 30. januar 2024, men den fremlægges på ny, da trafikbestilling er Kommunalbestyrelsens kompetence.

Sagsfremstilling

Der er modtaget i alt 181 høringssvar foruden en underskriftsindsamling "Bevar 142 og 145" med 88 underskrifter. Hovedparten af indsigelserne handler om den ændrede ruteføring for linje 142, som vil betyde, at beboere i den syd-vestlige del af Viften og Harrestrup landsby samt kolonihaverne langs Harrestrupvej vil få længere til et stoppested. Derudover er der kommet indsigelser fra beboerne i parcelhuskvarteret omkring Åbyvej. Endelig er der indkommet høringssvar, som er positive over for det fremsatte forslag til Nyt Ringnet. Linje 142 kører i dag med 30 minutters drift i dagtimerne og times drift om aftenen og i weekenderne svarende til ca. 55 daglige afgang i alt. Der er 7 berørte stoppesteder på Harrestrupvej, som i forslaget vil miste betjening i Ballerup Kommune. De 7 stoppesteder har i dag gennemsnitlig 50 daglige på- og afstiger svarende til ca. 1 påstiger og ca. 1 afstiger per afgang. Der vurderes ikke at være overensstemmelse mellem passagerbenyttelsen og det udbudte antal afgang, hvilket er baggrunden for, at linje 142 er foreslået flyttet fra Harrestrupvej til Ejbyvej, hvor der vil være passageropland både fra parcelhuskvarteret Viften og boligkvarteret langs Åbyvej.

Tilpasningen af buslinjerne er sket med udgangspunkt i den gennemførte kollektive trafikanalyse 2020. Nyt Ringnet forventes at øge passagertallet med 10 %, samtidig

med at 71 % af borgerne i Skovlunde får bedre betjening og 18 % får uændret betjening, mens 11 % mister betjening indenfor en gangafstand på 400 m til et stoppested. I vedhæftede bilag er høringssvarene gennemgået i forhold til geografi. Administrationen vil anbefale, at der etableres en supplerende busdrift ad Harrestrupvej, som vil få en væsentlig lavere frekvens end den nuværende buslinje 142, for derved at tilpasse udbuddet i forhold til efterspørgslen og samtidig imødekomme en del af indsigelserne. Administrationen vil på junimødet fremlægge forskellige forslag til fremtidig supplerende busbetjening med tilhørende økonomi og forventet passagerbenyttelse.

Yderligere deltagelse:

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager Trafik- og mobilitetsplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslag til Nyt Ringnet ligger indenfor samme driftsøkonomi, som det nuværende busnet.

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By & Miljø indstiller, at

1. Forslag til Nyt Ringnet fastholdes.
2. Der udarbejdes forslag til supplerende fremtidig betjening af Harrestrupvej, der er tilpasset efterspørgslen.

Beslutning

Sagen oversendes til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget med henblik på at afsøge og tydeliggøre alternativer inkl. anslået økonomi, samt fornyet kontakt til relevante kommuner.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 27-02-2024

Indstillingens punkt 1 indstilles til godkendelse. Indstillingens punkt 2 indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der arbejdes videre med et forslag om en intern bus, som kører mellem Skovlunde Station og Harrestrup landsby/kommunegrænsen. Referatet vedlægges slides med beskrivelse. Taner Genc(F) og Per Mortensen(A) stemte imod, da de mener at betjeningen på Harrestrupvej ikke er tilfredsstillende. De mener fortsat at modellen med en bus, der kører skiftevis ad Ejbyvej og Harrestrupvej, vil sikre timedrift på begge veje.

• Punkt 15 Anvisning af lokaler til foreningsfitness

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 30. januar 2024 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Der er i budgetaftale 2023 og 2024 afsat midler til etablering af foreningsfitness i Ballerup Kommune. Det indstilles, at selskabslokalet i Ballerup Idrætspark anvises til formålet.

Baggrund

På budgetaftale 2023 og 2024 er der i alt afsat 1,5 mio. kr. til etablering af foreningsfitness i Ballerup Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 15. august 2023 en foreningsfitness-forening i Ballerup kommune som folkeoplysende forening.

Foreningen "Foreningsfitness Ballerup" har efter deres godkendelse forespurgt om muligheden for at få stillet et egnet lokale til rådighed for deres fremtidige aktivitet. Administrationen indstiller i den forbindelse at stille selskabslokalet i den hvide bygning i Ballerup Idrætspark til rådighed for foreningen. Det kræver dog, at lokalet klargøres til aktiviteten, hvorfor det indstilles, at Center for Ejendomme udarbejder et projektforslag inkl. økonomi for omdannelsen inden for rammen af det afsatte beløb i budgetaftalerne.

Sagsfremstilling

Administrationen har været i løbende dialog med den nyetablerede forening om muligheden for at få stillet egnede lokaler til rådighed for deres fremtidige foreningsfitness-aktiviteter. Foreningen lægger vægt på at kunne etablere sig i Ballerup Idrætspark, hvor der allerede er et idrætsmiljø, hvilket efter foreningens vurdering vil øge muligheden for at kunne etablere sig som en ny forening med et attraktivt tilbud til forhåbentlig rigtig mange Ballerup-borgere. Foreningen har store ambitioner på sigt og har allerede på nuværende tidspunkt mange ideer til samarbejder med øvrige foreninger om forskellige fitness-aktiviteter.

Administrationen har, med udgangspunkt i foreningens ønske om at etablere sig i idrætsbyen, undersøgt, hvor der er mulighed for at etablere foreningsfitness-aktiviteter i Ballerup Idrætspark. Der kan i den forbindelse peges på tre mulige lokationer, jf. vedlagte notat:

- 1) En placering i Ballerup Super Arena.
- 2) En placering i de to mødelokaler i den lange bygning langs med Top Danmark hallen (Ballerup Idrætsby 38).
- 3) En placering i det nuværende selskabslokale, som er placeret i den hvide bygning (Ballerup Idrætsby 28 A-D) sammen med klublokaler for Ballerup Petanque, Dykkerklubben Barracuda, Svømmeklubben Triton og Ballerup Boldklub.

Det er administrationens vurdering, at det mest egnede sted for den fremtidige aktivitet er nr 3, det nuværende selskabslokale, da dette lokale for det første har en størrelse, så det vil være muligt at etablere foreningsfitness i lokalet. Dertil kommer, at der på længere sigt vil kunne skabes synergi mellem de andre foreninger i bygningen og endelig peger foreningen selv på det lokale, som deres foretrukne lokation. I dag rummer lokalet selskabslokale, hvor det udlejes til borgere i Ballerup Kommune til private arrangementer mod betaling.

En omdannelse af selskabslokalet til foreningsfitness-lokale vil dels betyde, at der i fremtiden vil være et selskabslokale mindre til privat udlejning og dels at Ballerup Kommune vil miste en mindre indtægt fra udlejningen af lokalet. I 2023 var der 67 antal udlejninger med en samlet indtægt på 123.000 kr. Heraf blev 47.000 kr.

brugt til vagter. Løbende vedligehold indgår i en samlet pulje fra provenu fra udlejninger, så det er ikke muligt at isolere omkostninger til løbende vedligeholdelse af lokalet i idrætsbyen.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at selskabslokalet udgår som selskabslokale med henblik på at blive nøglelokale for foreningsfitness-foreningen, vil det være nødvendigt at afsætte midler til en bygningsmæssig omdannelse af lokalet til foreningsfitness-lokale.

For at kunne sætte gang i omdannelsen så hurtigt som muligt foreslår administrationen, at de udlejninger, der på nuværende tidspunkt allerede er booket så vidt muligt flyttes til andre lokaler. Der er i dag udlejninger frem til uge 42 i 2024, og det forventes at de fleste af udlejningerne kan flyttes til Thorvald Ellegaard Lounge i Ballerup Super Arena. Øvrige udlejninger forventes at kunne placeres i andre af kommunens selskabslokaler.

Når endeligt projektforslag foreligger, vil sagen blive bragt op for udvalget igen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ifald der træffes beslutning om at tage selskabslokalet ud af porteføljen, vil der være en mindreindtægt på ca 76.000 kr. årligt.

Bilag

8 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark udgår som selskabslokale med henblik på at blive klublokale med foreningsfitness-aktiviteter for foreningsfitness-

foreningen.

2. Center for Ejendomme udarbejder projektforslag for omdannelsen af selskabslokalet til Foreningsfitness-lokale.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Taner Genc (F) undlod at stemme. Taner Genc (F) brugte sin standsningsret jf. styrelseslovens § 23 og bad om, at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens behandling.

Michael Jensen (O) og Mikael Wandel (V) undlod at stemme.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-02-2024
Indstilles til godkendelse Simon Knudstrup (F) og Michael Jensen (O) undlod at stemme.

• Punkt 16 Udlån af Posthusets faciliteter til politiske foreninger

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har godkendt retningslinjer for benyttelse af lokaler på Ballerup Bibliotekerne, herunder politiske foreningers mulighed for at afholde offentlige møder på bibliotekerne. Økonomiudvalget har efter de vedtagne retningslinjer godkendt anvendelsen af lokalerne på Posthuset, da Posthuset blev taget i anvendelse som foreningshus senere.

Det indstilles, at der i retningslinjerne for anvendelse af lokaler på Posthuset bliver tilføjet samme retningslinjer for politiske foreninger, som på Ballerup Bibliotekerne, med undtagelse af karenperioden, da Posthuset ikke bliver benyttet som afstemningsted.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 29. maj 2017 punkt 8 retningslinjer for benyttelse af lokaler på Ballerup Bibliotekerne, herunder politiske foreningers mulighed for at afholde offentlige møder på bibliotekerne.

I retningslinjerne for Ballerup Bibliotekerne (Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus) fremgår blandt andet følgende:

Hvis arrangementer i det åbne rum har politisk karakter - generelt og særligt ved valg, arrangerer Ballerup Bibliotekerne politiske debatmøder. Det er praksis, at alle registrerede politiske foreninger inviteres og dermed får mulighed for at stille med en repræsentant. Politiske foreninger, der anvender åbne lokaler, forpligter sig til at skabe arrangementer med indhold af almen interesse, med et folkeoplysende sigte og med flere synspunkter repræsenteret. Politisk agitering er ikke tilladt.

I forbindelse med valg bliver Ballerup Bibliotekerne benyttet som afstemningssted. For at bevare Ballerup Bibliotekernes neutralitet, indføres der i forbindelse med valg en karensperiode på seks uger inden afholdelse af planlagt kommunal- og regionsrådsvalg samt valg til Europaparlamentet, hvor de politiske foreninger ikke kan holde arrangementer. For ikke planlagte valg og ved udskrivelse af valg, vil de arrangementer der ligger i karensperioden blive aflyst.

Sagsfremstilling

Retningslinjerne for benyttelse af lokaler på Ballerup Bibliotekerne, herunder politiske foreningers mulighed for at afholde offentlige møder på bibliotekerne, dækker over Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus. Retningslinjerne dækker derfor ikke over Posthuset, da Posthuset ikke var et foreningshus på daværende tidspunkt. Økonomiudvalget godkendte den 19. maj 2020 retningslinjer for anvendelse af Posthusets lokaler. Kultur- og Fritidsudvalget blev på møde den 1. juni 2021 orienteret om anvendelsen af lokalerne.

Der gælder det, at der er klassiske fælles foreningslokaler på første sal. Ældre Sagen er som den eneste forening/organisation, defineret som "fast bruger" af huset. Anvisningen af lokaler på første sal realiseres ved et årligt fordelingsmøde, hvor lokalerne på baggrund af fremsendte ønsker fra foreningerne anvises for én sæson. Ud over de klassiske foreningslokaler, er etableret opbevaringsmuligheder til foreningerne, åbent venteområde til foreningslokalerne, kontor til Ældresagen, fælles kontorfaciliteter til biblioteket og frivillighedssekretariatet, toiletter og et mindre, fælles køkken. I stueetagen er der fokus på mere uformelle fællesskaber, facilitering af borgerinitiativer og andre sammenskabende indsatser. Her vil alle borgere, frivillige og foreninger løbende kunne ansøge om afholdelse af aktiviteter. Stueetagen

administreres af biblioteket.

Tilføjelse af retningslinje vedr. politiske foreningers lån af lokaler på Posthuset

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at der bliver tilføjet et afsnit i retningslinjerne for anvendelse af Posthusets lokaler, som omhandler politiske foreningers anvendelse af stueetagen til åbne arrangementer i lighed med Ballerup Bibliotekernes retningslinjer: Politiske foreninger, der anvender åbne lokaler, forpligter sig til at skabe arrangementer med indhold af almen interesse, med et folkeoplysende sigte og med flere synspunkter repræsenteret. Politisk agitering er ikke tilladt.

Idet Posthuset ikke bliver benyttet som afstemningssted foreslås det, at karenperioden på Ballerup Bibliotekerne i forbindelse med valg ikke dækker over Posthuset.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, her af 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der tilføjes et afsnit i retningslinjerne for anvendelse af Posthusets lokaler, som omhandler politiske foreningers benyttelse af lokaler til åbne arrangementer, som er enslydende med retningslinjerne for Ballerup Bibliotekerne, med undtagelse af karenperioden, som udgår, idet Posthuset ikke bliver benyttet som valgsted.

Beslutning

Sagen oversendes til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-02-2024

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at sætningen "politisk agitering er ikke tilladt" udgår af retningslinjerne for Posthuset.

• Punkt 17 Årlig opgørelse over magtanvendelser i 2022 og 2023 på social- og handicapområdet

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen orienteres om de magtanvendelser, der har været indberettet i 2022 og 2023.

Opgørelserne for 2022 er indeholdt i sagen, da der ved en fejl i 2022, mod vanlig procedure ikke blev sendt videre til Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen orienteres en gang årligt om magtanvendelser på udvalgets ressortområde.

Registrering og indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretages efter servicelovens kap. 24 og 24 a (§§ 124 c, 124 d, 125, 128, 128 b, 128 c og 136 a) samt indgreb, foretaget i nødret og nødværge.

Formålet er, at det løbende kan vurderes, om der er behov for faglig og ledelsesmæssig opfølgning. I serviceloven er der desuden krav om, at der én gang årligt forelægges en beretning til Kommunalbestyrelsen om udviklingen på området.

Sagsfremstilling

Hvad er magtanvendelser?

Magtanvendelser foretages i situationer, hvor en beboer er til fare for sig selv eller andre. Det kaldes også magtanvendelse, når medarbejderne regelmæssigt bruger alarmer, GPS-systemer eller andre hjælpemidler. Som hovedregel bruges magtanvendelser i situationer, hvor borgeren ikke samtykker. Ofte er der i situationen, eller efterfølgende, en god forståelse og relation mellem medarbejderen og beboeren, som er involveret.

Vi opererer med to typer af magtanvendelser.

- En akut magtanvendelse, hvor en medarbejder handler i en ikke forudset situation.
- Forhåndsgodkendte magtanvendelser, hvor der dagligt arbejdes med beboeren.

Pligt til at følge udviklingen

Ballerup Kommune har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed i forhold til egne borgere på social- og handicapområdet.

Et tværfagligt udvalg, Myndighedsgruppen, behandler den enkelte indberetning og træffer afgørelse, om magtanvendelsen kan godkendes. I Myndighedsgruppen sidder fagprofessionelle fra social- og handicapområdet i Center for Voksne og Sundhed.

Magtanvendelser på botilbud:

På social- og handicapområdet var der i 2022 i alt været 89 registreringer af magtanvendelser. I 2023 var der 237 registreringer af magtanvendelser.

I 2022 var de 89 indberetninger i registreringer af magtanvendelser primært på brug af stofseler (63 tilfælde).

Med baggrund i det lave antal indberetninger i 2022, blev der iværksat en øget indsats i 2023, der dels bestod af undervisning i korrekt registrering af magtanvendelser til alle ledere og medarbejdere. Dels anvendelse og viden omkring brug af "tryghedsskabende velfærdsteknologi" til gavn for borgerne.

Stigningen i 2023 er særlig på registreringer i brug af servicelovens § 128 "brug af stofseler" (185 tilfælde) samt §128b "brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi"(alarmer, der alarmerer ved fx fald, epilepsi-anfald) (27 tilfælde).

Der skal fortsat være fokus på at få korrekt indberettet, samt at søge forhåndsgodkendelser hos borgere, hvor det vurderes fagligt relevant.

Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til beboernes tryghed. Manglende handling kan resultere i, at beboeren på handicapområdet risikerer omsorgssvigt. Det er afgørende, at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

For en mindre del af vores beboere er det sjældent muligt helt at undgå anvendelsen af magt, da det ofte, fagligt og etisk vurderet, er i beboerens egen interesse for at skabe en tryk, sikker og forudsigelig hverdag.

Der er således fokus på magtanvendelsesområdet i hele Center for Voksne og Sundhed, og magtanvendelse vil aldrig kunne undgås helt, da udviklingshandicaps kan komme meget forskelligt til udtryk.

Yderligere deltagelse:

På Socialudvalgets møde deltager Stabsleder i Center for Voksne og Sundhed, Hans Eriksen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Orientering om årlig opgørelse over magtanvendelser på social- og handicapområdet tages til efterretning.
2. Opgørelsen sendes til orientering og drøftelse i Handicaprådet og Psykiatrirådet.

Beslutning

Sagen oversendes til fornyet behandling i Socialudvalget med henblik på at sikre samtidighed med andre sager om magtanvendelse på andre områder og med henblik på at inkludere høringssvar fra Handicaprådet og Psykiatrirådet.

Ny sag forelægges.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 27-02-2024
Taget til efterretning

• Punkt 18 Status på Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. februar 2023 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og tage ledige ind i forløb på institutioner, arbejdspladser mv. i kommunen.

Der udarbejdes en status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver to gange årligt til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt en gang årligt til Økonomiudvalget.

Baggrund

Ballerup Kommunes strategi for arbejdsgiverens sociale ansvar blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2017, punkt 4.

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med arbejdspladserne i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Center for Arbejdsmarked samt Center for Politik og Organisation oprettet et formaliseret samarbejdsforum om ansatte på særlige vilkår og de forskellige støtteordninger.

Ballerup Kommunes sociale ansvar udmøntes bl.a. i ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, hvormed menes:

- Fastansatte i fleksjob
- Løntilskud for førtidspensionister
- Midlertidigt ansatte i løntilskud
- Virksomhedspraktik
- Seniorjob
- Nyttejob
- Jobrotation
- Elever og praktikanter.

Aktuelt er der ansatte på særlige vilkår svarende til cirka 13,04 pct. af det samlede antal ordinært ansatte.

I perioden den 1. juli 2023 til den 31. december 2023 har der været 44 borgere i løntilskud i private virksomheder ud over det oplyste tal i opgørelsen. De aktuelle tal for borgere ansat i løntilskud i Ballerup kommune fremgår nedenfor.

Som led i administrationens udmøntning af det sociale ansvar etableres løntilskudsstillinger på de kommunale arbejdspladser med henblik på ansættelse af Ballerup Kommunes egne ledige i et samarbejde mellem Jobcenter Ballerup og de enkelte arbejdspladser.

Ordinære job i Ballerup Kommune er pt. 4.264 stillinger. Almindelige opslag og ansættelser er efter gældende overenskomster.

Ansatte på særlige vilkår, opgjort som enkeltpersoner, der er eller har været ansat på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra den 1. juli 2023 til den 31. december 2023.

- Løntilskud (31)
- Virksomhedspraktik (54)
- Jobrotation (0)
- Nyttejob (31)
- Fleksjob (156)
- Seniorjob (9)
- Løntilskud til førtidspensionister (11)
- Elev- og praktikpladser (263).

Merituddannelsen fra pædagogiske assistenter til pædagoguddannelsen indgår i tallet for elev- og praktikpladser. Der er i alt optaget 18 medarbejdere på uddannelsen.

Der er stort fokus på elevuddannelsen på pædagog- og social- og sundhedsområdet for i større grad at kunne uddanne og fastholde medarbejdere i kommunen. Dette er et vigtigt led i kommunens Strategi for fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR), som Økonomiudvalget vedtog i februar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgettet beregnet lønudgifter til 45 forsikrede ledige helårspersoner i offentligt løntilskud. Den nuværende andel af løntilskudspersoner vurderes at kunne holdes inden for budgettet.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation indstiller, at

1. Status på Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver i andet halvår af 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget d. 05-03-2024

Taget til efterretning Udvalget ønsker en temadrøftelse omkring emnet inden årets udgang eventuelt sammen med andre relevante udvalg.

• Punkt 19 Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. almenboliglovens plejeboliggaranti ved ansøgning om ægtefællebolig

Indhold

Sammendrag

Sundhed- og Ældreudvalget orienteres om henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. tilsynsudtalelse om almenboliglovens plejeboliggaranti ved ansøgning om ægtefællebolig og om Ballerup Kommunes svar hertil. Sagen sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ankestyrelsen har henvendt sig på baggrund af borgerhenvendelse vedr. Ballerup Kommunes praksis ved ansøgning om ægtefællebolig efter almenboliglovens regler.

Sagen omhandler en udenbysborger der visiteres til ægtefællebolig i Ballerup Kommune, men vælger at skrives op på den specifikke venteliste, hvorved plejeboliggarantien på 2 måneder bortfalder. En pårørende til borgeren klager over, at

Ballerup Kommune ikke overholder plejeboliggarantien på 2 måneder uden at være opmærksom på, at plejeboliggarantien bortfalder når borgere skrives op på den specifikke venteliste.

Ankestyrelsen vil ikke færdigbehandle sagen, før sagen har været bragt til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har modtaget henvendelse fra Ankestyrelsen, der anmoder om udtalelse fra Ballerup Kommune. Ankestyrelsen har konkluderet, at Ballerup Kommunes praksis vedrørende plejeboliggaranti i forbindelse med ægtefælleplejeboliger ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Administrationen svarer Ankestyrelsen i skrivelse af den 5. februar 2024.

Administrationen svarer Ankestyrelsen, at administrationen har gennemgået de tre seneste afgørelser på området, og ikke kan genkende, at Ballerup Kommune har en praksis på området, som skulle tilsige, at plejeboliggarantien ikke skulle være gældende i forbindelse med ægtefælleboliger.

Det er ikke kommunens praksis, at ægtefælleboliger ikke er omfattet af plejeboliggarantien, og administrationen er derfor enige med Ankestyrelsen i, at reglerne om plejeboliggaranti også inkluderer borgere der søger ægtefælleboliger.

Administrationen er enige i, at borgeren har modtaget upræcis vejledning af kommunen, som kan have givet en anden opfattelse. Dette er naturligvis beklageligt.

Om plejeboliggarantien:

Hvis borger bliver visiteret (godkendt) til en plejebolig eller et plejehjem, kommer borgeren på en generel venteliste. Kommunen har herefter 2 måneder til at tilbyde en plads. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor kommunen har truffet en afgørelse om behovet for en bolig til det tidspunkt, hvor boligen tilbydes.

Ønsker borgeren kun at bo i en bestemt plejebolig/plejehjem, gælder plejeboliggarantien på de 2 måneder ikke jf. kvalitetsstandard for området. I den konkrete sag ønskede borgeren at bo i ægtefællebolig på Toftehaven, og valgte at blive skrevet op på den specifikke venteliste hvorfor plejeboliggarantien bortfaldt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. almenboliglovens plejeboliggaranti ved ansøgning om ægtefællebolig tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 05-03-2024
Taget til efterretning

• Punkt 20 Energibesparende foranstaltninger 2022 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Arbejderne, der vedrører projekt nr. A651216 energibesparende foranstaltninger 2022, er færdige, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2022, punkt 22, frigivet 10 mio. kr. til projekt nr. A651216 "Energibesparende foranstaltninger 2022", og ydeligere 3,5 mio. kr. den 26. september 2022 fra projekt nr. A651212 "Energibesparende foranstaltninger" til projekt nr. A651216 "Energibesparende foranstaltninger 2022", til udskiftning til LED-belysning, udskiftning af ventilationsanlæg og varmeanlæg, udskiftning af defekte styreapparater og etablering af nye CTS-opkoblinger samt til bevægelsesfølere/afbrydere.

Sagsfremstilling

På projekt nr. A651216 "Energibesparende foranstaltninger 2022", er der udført følgende arbejder, der nu aflægges regnskab for:

1. Ny ventilation, varmeanlæg og bygningsautomatik på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund (etape 1) og Tapeten (store sal)
2. Udskiftning af belysning til ny LED med døgnrytmestyring på samtlige lokaler på Hedegårdsskolen samt på børneinstitutionerne Villa Kulla, Søbyvej 9A og Kornblomsten, Kornvænget 118
3. Ny lysstyring på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv og Baltorpskolen, afdeling Grantofte
4. Opsætning af ca. 800 bevægelsessensorer i kommunens bygninger
5. Ny bygningsautomatik på Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj (Auditorium) og Lautrupvej 8 (Stenladen mv.).

De udførte arbejder bidrager til en besparelse, som er indarbejdet i budget 2023 på 0,7 mio. kr. årligt. Besparelsen har bidraget til at reducere kommunens CO₂-belastning med ca. 88 ton CO₂ pr. år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	13.500.000
Projektets oprindelige bevilling, Kommunalbestyrelsen den 28-2-2022 Punkt 22	10.000.000
Tillægsbevilling, Kommunalbestyrelsen den 26-9-2022 Punkt 6	3.500.000
Projektets samlede bevilling	13.500.000
Projektets samlede regnskab	13.494.045
Mindreudgift	5.955
Mindreudgift i procent	0,0 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger, projekt nr. A651216 "Energibesparende foranstaltninger 2022", godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Udskiftning af el-tavler - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2021 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Arbejderne, der vedrører projekt nr. A301030 Udskiftning af el-tavler på skoler, er færdige, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 27. september 2021, punkt 23, frigivet 2,1 mio. kr. til projekt nr. A301030 "Udskiftning af el-tavler på skoler", således at der kunne udskiftes el-tavler på skoler og udskiftes fejlstrømsrelæer.

Sagsfremstilling

På projekt nr. A301030 Udskiftning af el-tavler på skoler, er der udført følgende arbejder, der nu aflægges regnskab for:

- Udskiftning af samtlige el-tavler på Baltorpskolen, afdeling Grantoften
- Udskiftning af hovedel-tavlen i Grantoftehallen
- Udskiftning af hovedparten af el-tavlerne på Skovvejens skole, afdeling Øst
- Ny lysstyring på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund og Skovvejens Skole, afdeling Øst
- Termografiudbedringer på samtlige skoler.

De udførte arbejder har været nødvendige at udføre på grund af forældede el-tavler og forældet lysstyring, som er udskiftet til trådløs lysstyring på to skoler. Tiltagene vedrørende nye el-tavler, termografering og ny lysstyring sikrer overholdelse af gældende regler, sikker drift (færre nedbrud) og bedre styring af bygningerne, som

reducerer energispild og giver bedre forbrugsdata.

Særligt udskiftningen af el-tavlerne er foretaget over en længere periode, hvorfor arbejderne har strukket sig over længere tid. Udskiftningen tager mellem en og fem uger, afhængig af størrelsen på tavlerne/området, den dækker, og i udskiftningsperioden er der ingen strømforsyning til området. Udskiftningen og de nødvendige efterjusteringer (som kan være ret omfattende særligt for de store tavler) er derfor planlagt og foretaget i skolernes ferier, ligesom der er taget hensyn til driftsbehov hos tandlæger, BFO'er mv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.100.000
Projektets oprindelige bevilling af 27. september 2021, punkt 23	2.100.000
Projektets samlede bevilling	2.100.000
Projektets samlede regnskab	2.073.435
Mindreudgift	26.565
Mindreudgift i procent	1,3 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til udskiftning af el-tavler, projekt nr. A301030
Udskiftning af eltavler på skoler, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2021- anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Arbejdet med projekt A015030 til etablering af firbenet signalreguleret kryds ved Håbetsvej og adgang til Skovvejens Skole - Vest er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2021, punkt 22, frigivet anlægsbevilling på 3.500.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er i projektet etableret et firbenet signalreguleret kryds på Skovvej ved eksisterende adgang til Håbetsvej. Eksisterende torontoanlæg er nedlagt, og indkørslen til Skovvejens Skole - Vest er flyttet til ny placering overfor Håbetsvej. Herudover er ny fællessti etableret på skolesiden, der forbinder det nye kryds med eksisterende stisystem.

Signalanlægget er etableret med nyeste teknologi indenfor detekteringsudstyr, der sikrer færrest mulig stop for trafikanter og giver mulighed for fremtidige justering ved ændringer i trafikflowet.

Antallet af parkeringspladser er bevaret på skolens areal.

Projektet er etableret inden for den givne bevilling. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.) A015030

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.500.000
-----------------------------------	-----------

Projektets oprindelige bevilling af 26.04.2021 (Punkt22)	3.500.000
--	-----------

Projektets samlede bevilling	3.500.000
------------------------------	-----------

Projektets samlede regnskab	3.500.663
-----------------------------	-----------

Merudgift	663
-----------	-----

Merudgift	0,0 pct.
-----------	----------

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Projektet er gennemført indenfor rådighedsbeløbet.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt A015030 Forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje 2021 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 27-02-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Renovering af Børnehuset Kirstinevang - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2023 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der tilføres og frigives 12,7 mio. kr. på projekt nr. A514576 "Renovering af Børnehuset Kirstinevang" til gennemførelse af etape 3, renovering af bygning A i Børnehuset Kirstinevang, Rugvænget 33 og til udskiftning af ventilationsanlæg i bygningerne A-C. Merudgifterne skyldes den generelle (og dårlige) stand af bygningerne, som har medført uforudsete udgifter til brandforhold, installationer, nye krav i henhold til bygningsreglementet, ventilationsanlæg, genopretning af kloakering mv.

Baggrund

Børnehuset Kirstinevang beliggende på Rugvænget 33 i Ballerup er en velfungerende daginstitution, som indtil for nyligt var ejet af Boligselskabet Almenbo.

Allerede for budget 2019 var Ballerup Kommune interesseret i at få forbedret de fysiske rammer for daginstitutionen. Imidlertid ville en modernisering og renovering

betyde, at Almenbo ville hæve huslejen for at få dækket omkostningerne. Ballerup Kommune kunne derfor se frem til væsentlig højere lejeudgifter fremadrettet.

På den baggrund blev det besluttet at overtage bygningerne, således at Ballerup Kommune selv kan varetage bygningsdriften og styre hvilke tiltag, der er behov for uden at få store årlige driftsudgifter til leje. Der blev i den forbindelse afsat et anlægsbudget på 18,5 mio. kr. til renovering og modernisering. Købet af Kirstinevang blev effektueret ved årsskiftet 2023/2024.

Sagsfremstilling

Renoveringen er foregået og foregår i etaper. Det betyder, at der har været arbejdet på et hus ad gangen, ligesom der har været opstillet pavilloner til genhusning under renoveringen/moderniseringen.

Bygningerne B og C er nu taget i brug. Dermed går den sidste etape i gang i forhold til renovering/modernisering af bygning A, som forventes at kunne tages i brug til sommer 2024, hvilket er efter planen.

I forbindelse med den igangværende renovering/modernisering har det desværre vist sig, at der er flere udfordringer med bygningerne, som relaterer sig til deres generelle (og dårlige) stand. Det har medført en række uforudsete udgifter i relation til brandforhold, installationer, nye krav i henhold til bygningsreglementet, ventilationsanlæg, genopretning af kloakering mv., som samlet set beløber sig til 12,7 mio. kr. Udgiften til udskiftning af ventilationsanlæg udgør 2,2 mio. kr. heraf. Ud fra en betragtning om at sikre et godt og tidssvarende indeklima i daginstitutionerne samt henset til, at det for at undgå færrest mulige gener for brugerne vil være hensigtsmæssigt at udskifte ventilationsanlæggene nu, forinden det samlede renoverings-/moderniseringsprojekt er afsluttet, anbefaler administrationen, at dette arbejde ligeledes gennemføres.

Havde bygningerne fortsat været ejet af Almenbo, ville boligselskabet også skulle have håndteret disse udfordringer og kapitaliseret dem ved at hæve huslejen for Ballerup Kommune. Med Ballerup Kommunes overtagelse af Kirstinevang undgås en højere husleje og dermed en højere driftsudgift og belastning af servicerrammen. Til gengæld er der så nu behov for en større anlægsbevilling med henblik på at imødegå de bygningsmæssige udfordringer.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det foreslås, at de 12,7 mio. kr. finansieres af anlægsmidler til vedligehold af bygningerne, projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder. Da midlerne til vedligehold af bygningerne i 2024 er frigivet og disponeret til andre vedligeholdelsesarbejder, foreslås det at fremrykke 12,7 mio. kr. fra 2026 til 2024.

På projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder er der afsat 11,2 mio. kr. i 2025, 30,9 mio. kr. i 2026 og 30,9 mio. kr. i 2027.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 12.700.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 18.500.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A650260 Vedligeholdelsesarbejder 12.700.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 31.200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	12,7				
---	------	--	--	--	--

Afledte driftsudgifter på ramme

under/efter anlægsprojektet

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 12,7 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med etape 3 til renoveringen af bygning A og til udskiftning af ventilationsanlæg i bygningerne A-C, projekt nr. A514576 "Renovering af Børnehuset Kirstinevang".
2. Midlerne frigives fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder, således at der fremrykkes 12,7 mio. kr. fra 2026 til 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Vedligeholdelse af grønne områder - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 3. oktober 2023 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigt til budget 2024 er der på projektnummer A020233 afsat 6 mio. kr. til vedligeholdelse af grønne områder. Bevillingen søges frigivet til fortsat træplantning, fornyelse af eksisterende plantninger, herunder forøgelse biodiversiteten samt forbedring af opholds- og adgangsmuligheder i naturen og i de grønne områder, herunder forbedringer af naturstinettet.

Opgaverne foreslås fordelt på selvstændige anlægsopgaver og på opgaver, der

understøtter og bidrager økonomisk til andre anlægsopgaver, hvor de grønne elementer styrkes.

Baggrund

Der er på projektnummer "A020233 Vedligeholdelse af grønne områder" afsat 6 mio. kr. i 2024 på investeringsoversigten.

Sagsfremstilling

En væsentlig del af 2024-bevillingen til vedligeholdelse af grønne områder foreslås anvendt til træplantning i byområder og langs vejstrækninger.

Indsatsen med renovering og nyanlæg af grusstier i kommunens parker og naturområder foreslås fortsat i 2024. Når vinteren er slut vil administrationen gennemgå eksisterende strækninger med henblik på en prioritering af indsatsen. I Damgårdsparken renoveres de sidste stier.

På en strækning af Pederstrupvej - fra Baltorpvej og ca. 300 m frem - er den oprindelige allébeplantning fra byggemodningen i 1999 i meget dårlig forfatning, og mange træer væk. Det foreslås derfor, at allén reetableres med bedre plantebede og vækstforhold.

I august 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen et trafiksikkerhedsprojekt for krydset Ballerup Boulevard/ Bybjergvej/ Torvevej med indsnævring af den østlige side af krydset ud for Skovlunde Bypark. Dette etableres nu, og det giver samtidig mulighed for at etablere et grønnere udtryk med beplantning med træer, stauder m.m., som foreslås finansieret af bevillingen.

I løbet af de sidste par år er de trafikale forhold ændret ved krydset Skovvej/ Håbetsvej. I forlængelse af trafikomlægningerne foreslås en samlet løsning for sidearealer med nye træer og beplantning finansieret af bevillingen.

Langs Ballerup Boulevard - på strækningen mellem Ring 4 og Ballerup Idrætsby - foreslås beplantning i forbindelse med planlagt etablering af et nyt cykelspor. Samtidig planlægges der også en ny cykellegeplads på p-pladsen ud for skulpturen ved Ballerup Super Arena. Dette vil gribe ind i p-pladsens eksisterende beplantning og det foreslås, at der som en del af projektet samtidig anlægges en ny beplantning bestående af træer og buske. Begge projekter forventes gennemført i 2024 inden

afholdelse af VM i Banecykling. Administrationen foreslår, at bevillingen for 2024 anvendes til beplantningsdelen.

Fælles for de fire enkeltstående projekter - Pederstrupvej, Krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej, Skovvej/Håbetsvej og Ballerup Boulevard - er, at de alle tilplantes i efteråret 2024.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Fremkommeligheden forbedres ved at renovere og anlægge stier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten til budget 2024 er der på projektnummer A020233 - vedligeholdelse af grønne områder afsat 6 mio. kr. Det indstilles, at midlerne frigives til finansiering af ovenstående opgaver. Budgettet til afledt drift indarbejdes ved førstkomende budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	6.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020233 - vedligeholdelse af grønne områder	6.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	4,5	1,5			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet		0,01	0,01	0,133	0,133

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der frigives 6 mio. kr. på projektnummer "A020233 - vedligeholdelse af grønne områder 2024"
2. Der afsættes 10.000 kr./årligt til afledte driftsudgifter i 2025 og 2026 samt 133.000 kr./årligt fra og med 2027.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 27-02-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Træer langs store veje 2024 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Klima- og miljøudvalget den 3. oktober 2023 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

På Klima- og miljøudvalgsmødet den 3.10.2023 præsenterede administrationen

både muligheder og udfordringer med at plante træer på vejarealer. På mødet blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med træplantning i midterrabbatten på Hold-An Vej fra Linde Allé til Skt. Jacobsvej, og dette blev efterfølgende indarbejdet i budgetaftalen for 2024.

Bevillingen fra "Træer langs større veje" vil kunne bruges til at færdiggøre denne strækning samt til at fortsætte nordpå forbi krydset Skt. Jacobsvej/Hold-An Vej frem til Bydammen i koordinering med Regionens oprensningsprojekt.

Midler hertil søges derfor frigivet.

Baggrund

Budgetaftalen for 2024 pkt. 4.1: "Plantning af vejtræer i midterrabbat på Hold-An Vej i Ballerup Centrum finansieres af "Træer på store veje". På investeringsoversigten for budget 2024 er der på projektnummer A020251 afsat 900.000 kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Projektet med at plante i midterrabbatten på Hold-An Vej er klar til at blive iværksat med første etape til foråret 2024 fra Linde Allé til Skt. Jacobsvej. Anden etape udføres til efteråret og er fra Skt. Jacobsvej til Bydammen.

Der er indgået aftaler med ledningsejere om at beskytte eksisterende ledninger med membran, og arbejdet med at koordinere tidsplaner og trafikafvikling under anlægsperioden med Regionens oprensningsprojekt er igangsat.

Enkelte træer lige nord for krydset Hold-An Vej /Skt.Jacobsvej må afvente færdiggørelse af Regionens oprensningsprojekt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der er taget hensyn i projekteringen af behov for gode oversigtsforhold ved vejkrydsene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten for budget 2024 er der på projekt A 020251 "Træer langs store veje" afsat 900.000 kr., som her søges frigivet. Budgettet til afledt drift indarbejdes ved førstkomende budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 900.000kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 900.000 kr.

Pulje Træer langs store veje A020251

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 900.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0.9				
---	-----	--	--	--	--

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter
anlægsprojektet

0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
-----	-----	-----	-----	-----

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 900.000 kr. i 2024 fra projektnummer "A020251 Træer langs store veje" til projektnummer "A020360 Træer langs store veje 2024".

2. Der afsættes 200.000 kr./årligt til afledt drift fra og med 2025.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 27-02-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 26 Diverse vejændringer 2024 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der fremrykkes og frigives 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 fra projektnummer A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projektnummer A222038 Diverse vejændringer 2024.

Midlerne skal anvendes til:

- Indsnævring af Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Harrestrupvej.
- Øgede omkostninger til ombygning af krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej.

Baggrund

I budgetaftalen for 2024, punkt 4.4.3 blev det vedtaget at igangsætte et initiativ med parkering på Vestbuen eller på Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Harrestrupvej ind mod Lilletoften.

Projektet i krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2023 Punkt 21 og er udvalgt på baggrund af flere uheld (heraf med personskade) og flere ulykkesangivelser. Projektet er tillige prioriteret i Trafiksikkerhedsplan 2022-2026, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2022 Punkt 10.

Sagsfremstilling

Nedenfor beskrives de to projekter:

Indsnævring af Ballerup Boulevard, mellem Bybuen og Harrestrupvej:

I budgetaftalen for 2024, punkt 4.4.3 blev det vedtaget at igangsætte et initiativ med parkering på Vestbuen eller på Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Harrestrupvej ind mod Lilletoften. Derfor foreslås Ballerup Boulevard indsnævret på strækningen mellem Bybuen og Harrestrupvej på samme måde som Ballerup Boulevard blev indsnævret sidste år på strækningen mellem Bybjergvej og Dyrehegnet (Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023 Punkt 21).

Strækningen indsnævres fra 4 til 2 kørespor ved at nedlægge den højre kørebane i hver kørselsretning og omdanne denne bane til parkeringspladser.

Der opsættes plantekummer på strækningen, hvor de to kørespor bliver til ét, så bilisterne ledes ind i det tilbageværende spor.

I forbindelse med indsnævring af strækningen nedsættes hastigheden fra nuværende 70 km/t til 50 km/t.

Idet der på denne strækning er støjskærme i begge vejsider, som er placeret mellem kørebanen og henholdsvis cykelsti og fortov, etableres en gennemgang i støjskærmen på midten af strækningen, således at parkerede bilister kan tilgå fortovet uden at gå en unødvendig lang omvej til enten krydset med Bybuen i den ene ende eller krydset med Harrestrupvej/Lilletoften i den anden ende. Overgangene i støjskærmen etableres ved at lave en "åbning" i eksisterende støjskærm, og opsætte en ny støjskærm i bagkanten af fortovet, så støjskærmens funktion ikke går tabt på netop denne lokalitet. Åbningerne etableres i midten af strækningen, således at åbningen i nord etableres ud for eksisterende stiadgang til Lilletoften, og åbningen i syd etableres ud for eksisterende stiadgang til Ved Kæret.

En indsnævring og hastighedsnedsættelse af Ballerup Boulevard på denne strækning vil sammen med de eksisterende støjskærme afhjælpe støjproblemet på strækningen yderligere, da trafikstøj også afhænger af hastighedens størrelse.

Administrationen estimerer, at indsnævring af Ballerup Boulevard, på strækningen mellem Bybuen og Harrestrupvej, vil koste ca. 1,5 mio. kr. I dette beløb er indeholdt

projektering, anlæg, plantekummer, gennembrydning af eksisterende støjskærme og etablering af nye, uforudsete udgifter og intern projektering.

Ombygning af krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej:

Dette projekt er indeholdt i projekt nr. A222039 Diverse vejændringer 2023 og blev behandlet og godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2023 Punkt 21.

Udfordringen i krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej består i, at højresvingende bilister fra Bybjergvej ikke forventer, at der kommer cyklister fra den skrå sti, der munder ud fra Skovlunde Bypark og slutter i hjørnet af krydset. Den skrå sti indgår i kunstværket "Løberen" og kan ikke umiddelbart ændres.

Den nuværende udformning af krydsets sydøstlige hjørne gør det muligt for bilisterne at foretage højresving i høj fart, da hjørnet er meget afrundet. Dette, sammenholdt med at stien fra Skovlunde Bypark ender i krydset uden nogen form for hastighedsnedsættelse for cyklisterne, skaber trafikfarlige situationer.

Der er tale om et uheldsbelastet kryds. Der er således registreret 24 uheld i krydset i perioden 2012-2023, hvoraf 6 af uheldene har været personskadeuheld med 1 dræbt og 5 alvorligt tilskadekomne til følge.

Projektet består af følgende tiltag, som skal medvirke til at gøre krydsområdet mindre og dermed mere overskueligt:

- Etablering af energiabsorberende autoværn, der begynder i midterrabatten på Ballerup Boulevards østlige ben
- Fjernelse af buslomme på Ballerup Boulevards østlige ben (frafarten)
- Fjernelse af ét kørespor på Ballerup Boulevards østlige ben (frafarten)
- Udretning af cykelsti langs Ballerup Boulevards østlige ben (frafarten), så stiforløbet bliver mere lige
- Etablering af støttehelle og indsnævring af køresporsbredde på Ballerup Boulevards østlige ben (frafarten)
- Fodgængerfelt og midterhelle på Bybjergvej flyttes tættere på krydset for at reducere krydsområdet og nedsætte rømningstiden på Torvevej. Fortovsbelægningen i krydset sydvestlige hjørne tilpasses fodgængerfeltets placering.
- Fjernelse af blå cykelfelt på tværs af Bybjergvej
- Etablering af tiltag, som "besværliggør", at cyklister benytter "Løberen" frem til krydset med høj fart og samtidig leder cyklisterne det rigtige sted hen i krydset. Derudover skal der være tale om tiltag, som tager æstetisk hensyn til det eksisterende parkanlæg.

Omkostningerne til projektet har vist sig at være højere på grund af generelle prisstigninger, men også fordi der nu er tilføjet mere begrønning i arealet mellem Skovlunde Bypark og Ballerup Boulevard. Herudover opsættes betonplinte og betonbænke i arealet mellem krydset og Skovlunde Bypark, der har til formål at fungere som tiltag til at besværliggøre cyklisterne i at køre frem til krydset med høj fart. Betonplinte og betonbænke er udvalgt med baggrund i lignende inventar i Skovlunde Bypark, således at den enkelte borger oplever en sammenhæng i det valgte inventar, beplantning og materialer i området.

Ydermere har der vist sig at være en regnvandsledning, som ikke er i drift under det område, hvor der skal plantes træer. Denne opgraves, så træerne kan plantes som planlagt, og så de får de korrekte vækstbetingelser. Dette er således også medvirkende til de forøgede omkostninger.

Projektet forventes udført i perioden maj-juli 2024. For nuværende mangler ca. 0,15 mio. kr. til projektets udførelse, og 0,35 mio. kr. som buffer til evt. uforudsete udgifter. I alt et merforbrug på 0,5 mio. kr., som ønskes finansieret af projektnummer A222038 Diverse vejændringer 2024.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten til budget 2024 er der i 2025 afsat 3,0 mio. kr. på projektnummer A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb.

Administrationen indstiller, at der fremrykkes og frigives 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 fra projektnummer A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projektnummer A222038 Diverse vejændringer 2024.

Midlerne skal anvendes til:

- Indsnævring af Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Harrestrupvej
- Øgede omkostninger til ombygning af krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej

Der forventes afledte driftsudgifter på ca. 40.000 kr./år fra og med 2025. Budgettet til afledt drift indarbejdes ved førstkomende budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	2.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet		0,04	0,04	0,04	0,04

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der fremrykkes og frigives 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 fra projektnummer A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projektnummer A222038 Diverse vejændringer 2024, til udførelse af projektet "Indsnævring af Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Harrestrupvej" og til finansiering af forøgede omkostninger på projektet "Ombygning af krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej".

2. Der afsættes 40.000 kr./årligt til afledte driftsudgifter fra og med 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller:

Ombygning af krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej igangsættes og der frigives 0,5 mio. kr. med denne sag.

Der forelægges ny sag for Klima- og Miljøudvalget omkring indsnævring af Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Harrestrupvej.

Afledt drift indarbejdes i budgetopfølgningerne.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 27-02-2024
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 27 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2022 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I maj 2022 blev der præsenteret tre scenarier for Børne- og Skoleudvalget for projektet Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget. I den efterfølgende budgetaftale for 2023 blev der afsat 26,4 mio. kr. til at forbedre rammerne for indskolingen og samtidig muliggøre flytning af BFO fra Kornvænget til Baltorpskolen.

I 2023 var projektet i totalentrepriseudbud og efter evaluering af tilbud, indgik kommunen kontrakt med den vindende entreprenør E.K. Entreprise A/S. For den videre projektering samt udførelse af byggeriet af projektet, anbefaler administrationen, at de resterende midler frigives på projektnummer A301010.

Baggrund

Den 3. maj 2022 blev der forelagt tre forskellige scenarier for bedre fysiske rammer for Baltorpskolen, afdeling Rugvænget for Børne- og Skoleudvalget. På den baggrund blev der efterfølgende - i aftale om budget 2023 - afsat i alt 26,4 mio. kr. Dette skal samtidig give mulighed for at flytte BFO fra Kornvænget til Baltorpskolen.

Der blev i 2023 projekteret videre med henblik på et totalentrepriseudbud. Der blev afholdt udbud ved udgangen 2023 og efter evaluering af indkommende tilbud, blev der indgået kontrakt med den vindende entreprenør.

Sagsfremstilling

Projektet var i totalentrepriseudbud ultimo 2023. Ballerup Kommune modtog tilbud fra tre ud af fire indbudte tilbudsgivere inden tilbudsfristen. På baggrund af evaluering af de indkommende tilbud blev det vurderet, at E.K. Entreprise A/S afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der blev i december 2023 indgået kontrakt med den vindende entreprenørvirksomhed.

Totalentreprenøren E.K. Entreprise er gået i gang med den videre projektering, og det forventes at udførelse af byggeriet påbegyndes sommeren 2024 og afsluttes ultimo april 2025. I beløbet er der afsat 2% til kunst/grønne tiltag, som på et senere tidspunkt indarbejdes i projektet sammen med brugerne. På investeringsoversigten er der i alt afsat 26,346 mio. kr. på projektnummer A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen – Rugvænget. På nuværende tidspunkt er der frigivet 3,5 mio. kr.

Administration indstiller derfor, at de resterende 22,846 mio. kr. frigives på projektnummer A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen – Rugvænget.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der er taget højde for tilgængelighed i forbindelse med udbudsmaterialet. Det betyder bl.a., at der etableres lifte, hvor der ikke er niveaufrie adgange.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der indarbejdes afledt drift til vedligeholdelse samt almindelig drift, såsom el, vand og varme. Budgettet til afledt bygningsdrift indarbejdes ved førstkomende budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	22.846.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.500.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	26.346.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,3	3,0	20,0		
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet				0,175	0,265

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives 22,846 mio. kr. på projekt nr. A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen - Rugvænget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 27-02-2024
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 28 Sammenbygning af Børnehuset Kornblomsten i Ballerup - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2023 at afsætte 2 mio. kr. i 2024 og 13 mio. kr. i 2025 på projektnummer A5141014 Kornblomsten.

Administrationen indstiller, at der frigives 2 mio. kr. til udarbejdelse af en plan (idéoplæg, byggeprogram, efterfølgende udbud mv.), der har til formål at øge kapaciteten på børnehuset Kornblomsten. Administrationen fremlægger resultatet for Børne- og Skoleudvalget, når idéoplæg og byggeprogram foreligger, forventeligt medio 2024. Målet er, at bygningsændringerne er klar til ibrugtagelse primo 2026.

Baggrund

For at skabe ekstra kapacitet for vuggestuebørn og børnehavebørn på børnehuset Kornblomsten, Kornvænget 118, har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget for 2024 besluttet at flytte skolefritidsordningen fra Kornblomsten til Rugvænget og foretage ombygning og tilbygning af den eksisterende bygning. Dermed forventes børnehusets kapacitet at blive øget med 12 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser til i alt 60 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser.

Sagsfremstilling

Kornblomsten består i dag af tre bygninger. For at kunne øge antallet af børn og for at give børnehuset en mere hensigtsmæssig indretning, udarbejdes et idéoplæg og et byggeprogram. Dette skal bl.a. redegøre for sammenbygning af de 3 bygninger, etablering af nye liggehaller, opførelse af produktionskøkken samt udvidelse af personalefaciliteter i en ny tilbygning. Derudover skal der redegøres for såvel legeområder som parkeringspladser i forhold til en ændret og øget anvendelse.

JJW Arkitekter har vundet opgaven med udarbejdelse af idéoplæg og fremstilling af byggeprogram. I uge 2 er der opstartet brugerdialog med en opstartsworkshop. Omkring 1. maj 2024 forventer administrationen, at idéoplæg og byggeprogram er færdigt, hvorefter det kan forelægges for Børne- og Skoleudvalget.

Det er målet, at bygningsændringerne er klar til ibrugtagning primo 2026.

Byggesagen forventes at kunne gennemføres uden genhusning. Når BFOen fraflyttes, ombygges huset samtidig med, at byggearbejdet på tilbygningen påbegyndes. Når den tidligere BFO-bygning er klar, flyttes børn over fra et af de andre huse, hvorefter byggefase for det næste hus kan igangsættes og så fremdeles. Det betyder, at den ekstra kapacitet først kan udnyttes, når det sidste hus er ombygget og tilbygningen med produktionskøkkenet og personalefaciliteter er færdiggjort.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Afledt drift øges i 2025 med 200.000 kr. til øget strøm, vand og varmemeforbrug under ombygning. Den afledte drift i 2026 og fremadrettet på 200.000 kr. er for børnehuset i fuld funktion. Afledt drift er estimeret efter administrationens erfaringstal for børnehuse. Budgettet til afledt bygningsdrift indarbejdes ved førstkommende budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 2.000.000 kr.

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
<u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	15.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0	13,0			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet		0,2			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet			0,2	0,2	0,2

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der på projekt nr. A5141014 Kornblomsten frigives 2 mio. kr. til gennemførsel af idéfasen for sammenbygning af Børnehuset Kornblomsten.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 27-02-2024
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 29 LUKKET Meddelelser**

Beslutning

Intet

- **Punkt 30 LUKKET Drøftelse af bidrag til omprioriteringsarbejdet til budget 2025**

Beslutning

Udsættes

- **Punkt 31 Godkendelse af referat (underskriftside)**

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-12-03-2024>