



Kommunalbestyrelsen

Mandag den 27. maj 2024 - kl. 17:30
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Johan Müller (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester) - Deltog
- Erling Andersen (A) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Simon Knudstrup (F) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 1-15
- Martin Høyer Rasmussen (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Karsten Kriegel (C) - Deltog
- Jette Meinertz (O) - Deltog
- Louise Mathiasen (Ø) - Deltog
- Anja Holtze (A) - Deltog
- Kate Svarrer (Løsgænger) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
- Morten Andersson (A) - Deltog
- André Amingsø (D) - Deltog
- Saime B. Inanc (Ø) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog
- Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør) - Deltog
- Marie Louise Refsgaard (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Hella Hardø Tiedemann (A) - Afbud

- Sandra Marsenic (A) - Afbud
- Michael Jensen (O) - Afbud
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Afbud
- Charlotte Holtermann (A) - Afbud
- Taner Genc (F) - Afbud
- Lars Green Bach (B) - Afbud

• **Punkt 1 Meddelelser**

Beslutning

Ingen meddelelser

• **Punkt 2 Bemyndigelse af borgmesteren i forbindelse med generalforsamling i arealudviklingsselskaberne for Kildedal**

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at borgmester Jesper Würtzen (A) bemyndiges til at repræsentere Ballerup Kommune på generalforsamlingerne i Kildedalselskaberne.

Baggrund

Der afholdes generalforsamling i arealudviklingsselskaberne Kildedal den 18. juni 2024.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. oktober 2021, punkt 2, at oprette Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S (arealudviklingsselskaber med tilhørende komplementarselskab). Grundet en teknisk stiftelsesfejl var det i august 2022 nødvendigt at stifte 13 nye selskaber og overfører aktiviteterne i de eksisterende selskaber til de nye selskaber. Der har af samme grund ikke før været afholdt ordinær generalforsamling i selskaberne. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 18. juni 2024. Generalforsamlingen afholdes som skrivebordsgeneralforsamling hos selskabets advokat Plesner. Der skal ikke afholdes valg til bestyrelsen i 2024, og det er derfor årsrapporterne for selskaberne, der er

omdregningspunktet for generalforsamlingen.

Administrationen har gennemgået årsrapporterne, og bemærker i den forbindelse, at

- Årsrapporterne er ens i selskab 1-8 samt 10 og 11, der alle viser et mindre underskud på ca. 26.000 kr.
- Selskab 9 udviser et mindre overskud på ca. 5,6 mio kr. grundet tilbageskødning af et areal til Ballerup Kommune, Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2023, punkt 5
- Selskab 12 udviser et underskud på 50.000 kr.
- Komplementarselskabet udviser et underskud på ca. 17.600 kr.

Administrationen vurderer, at årsrapporterne for selskaberne alle er forventelige på dette stadie af projektet, og administrationen har ikke yderligere bemærkninger. Ledelsen i selskabet har udarbejdet en ledelsesberetning for Arealudviklingsselskab 12, denne er vedlagt som bilag.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående, at borgmester Jesper Würtzen (A) bemyndiges til at repræsentere Ballerup Kommune på generalforsamlingerne i alle 13 selskaber.

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. Borgmester Jesper Würtzen (A) bemyndiges til at repræsentere Ballerup

Kommune på generalforsamlingerne i alle 13 kildedalselskaber, der finder sted den 18. juni 2024.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 3 Forlængelse af bestyrelsesmedlem til arealudviklingsselskaberne for Kildedal

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at det af Kommunalbestyrelsen udpegede medlem af arealudviklingsselskaberne for Kildedal forlænges i en periode på 9 måneder, således at valgperioden følger de resterende medlemmer af bestyrelsen.

Baggrund

Kåre Harder Olesen blev på Kommunalbestyrelsens møde i oktober 2021 udpeget som medlem af bestyrelsen for Arealudviklingsselskaberne for Kildedal, i en periode på 3 år. Udpegningen løber dermed frem til udgangen af oktober 2024. Der skal derfor ske enten nyudpegning eller genudpegning, så repræsentationen fra Ballerup Kommune i Kildedals bestyrelse er på plads inden generalforsamlingen i selskabet i juni 2024.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for arealudviklingsselskaberne for Kildedal består af fem medlemmer:

- To medlemmer udpeget af PensionDanmark

- To medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, heraf er den ene den til enhver tid siddende borgmester
- Bestyrelsesformand (ekstern) udpeget af PensionDanmark og Ballerup Kommunes repræsentanter i fællesskab.

Der skal i medfør af vedtægterne for arealudviklingsselskaberne først ske udpegning af medlemmer til bestyrelsen igen i august 2025. Da det ene kommunalt udpegede medlems udpegning udløber den 31. oktober 2024, er der en periode på 9 måneder, hvor Ballerup Kommune mangler at udpege et medlem til bestyrelsen i arealudviklingsselskaberne for Kildedal.

Administrationen indstiller, at Kåre Harder Olesen, der på Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2021 blev udpeget som medlem af bestyrelsen for Arealudviklingsselskaberne for Kildedal, bliver udpeget for de resterende 9 måneder frem til og med juli 2025. Herefter skal Kommunalbestyrelsen i medfør af vedtægterne udpege en repræsentant til bestyrelsen på ny.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Udpegningsperioden for Kåre Harder Olesen i Arealudviklingsselskaberne for Kildedal forlænges med 9 måneder, frem til og med juli 2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Orientering om ændring af Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven)

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om ændring af den kommunale styrelseslov (styrelsesloven).

Baggrund

Administrationen modtog den 30. januar 2024 skrivelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om ændringer i den kommunale styrelseslov. Der orienteres hermed om ændringerne.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte ændring af den kommunale styrelseslov (styrelsesloven) i kraft. Ændringerne kan inddeles i fem kategorier.

Mulighed for virtuelt møde ved ekstraordinære møder i Kommunalbestyrelsen

Borgmesteren har med de nye regler mulighed for at træffe beslutning om, at ekstraordinære møder i Kommunalbestyrelsen afholdes virtuelt. Det skal være en aktiv beslutning, og der må alene behandles en, eller få, sager på mødet, der ikke kan afvente førstkommende ordinære møde. Såfremt 1/3 af medlemmerne af Kommunalbestyrelsen ønsker, at mødet afholdes fysisk, skal dette imødekommes.

Vederlag i form af tabt arbejdsfortjeneste for den kommende valgperiode

Det har hidtil været muligt for medlemmerne af Kommunalbestyrelsen at modtage vederlag i form af tabt arbejdsfortjeneste frem for fast vederlag. Med virkning fra den kommende funktionsperiode (1. januar 2026-31. december 2029), skal Kommunalbestyrelsen nu træffe en aktiv beslutning herom, hvis det skal være muligt

at modtage vederlag i form af tabt arbejdsfortjeneste. Det er den afgående kommunalbestyrelse, der træffer beslutning med virkning for den kommende funktionsperiode. Beslutningen er bindende og kan ikke ændres af en nyvalgt kommunalbestyrelse. Administrationen vil inden juni måned 2025 forelægge sag til beslutning på møde i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen bemærker, at der i indeværende, og forgangne, valgperiode ikke har været medlemmer, der har valgt at modtage tabt arbejdsfortjeneste frem for fast vederlag.

Krav om revisorerklæringer i forbindelse med modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunalbestyrelsen kan i forlængelse af ovenstående beslutte, at kommunalbestyrelsesmedlemmet skal fremlægge en revisorerklæring - fx selvstændigt erhvervsdrivende - for at kunne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om detaljegraden af revisorerklæringen. De medlemmer, som måtte blive omfattet af beslutningen, har ret til godtgørelse af dokumenterede udgifter til revisorerklæringen.

Ændringen er foretaget med virkning fra 1. januar 2024, men har aktuelt ikke indvirkning i Ballerup Kommune, da der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der modtager vederlag i form af tabt arbejdsfortjeneste.

Forbud mod anbringelse af kommunale midler i alternative investeringsfonde

Der er indført forbud mod at anbringe kommunale midler i alternative investeringsfonde. Der er tale om en tilbagevenden til tidligere gældende regler. Ændringen vil ikke have konkret betydning for Ballerup Kommune, da Ballerup Kommunes Finansielle Strategi allerede på nuværende tidspunkt ikke tillader den type placering af midler.

Vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber; § 60-selskaber

Indenrigs- og Sundhedsministeren er blevet bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for vederlag til bestyrelsesmedlemmer i § 60-selskaber. Formålet er forenkling inde for samme økonomiske vederlagsramme. Bemyndigelsen er på nuværende tidspunkt ikke udnyttet.

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. Orienteringen om ændring af den kommunale styrelseslov tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Movia Mobilitetsplan 2024 er i høring

Indhold

Sammendrag

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2024 i politisk høring frem til 31. maj 2024. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar. Administrationen anbefaler, at Movias Mobilitetsplan 2024 og udkast til høringssvar godkendes. Høringssvaret sendes til Movia, når det er rettet til i forhold til evt. bemærkninger inden høringsfristens udløb.

Baggrund

I følge Trafikselskabsloven skal Movia hvert 4. år i samarbejde med de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland udarbejde en fælles plan for den lokale og regionale

kollektive trafik. Som en del af planen skal parterne aftale et strategisk flerårigt busnet med tilhørende budget.

Sagsfremstilling

Movias mobilitetsplan 2024 er udarbejdet i samarbejde med de 45 kommuner og 2 regioner i Movias område. Mobilitetsplanen giver et bud på, hvorledes Movia, kommuner og regioner sammen kan planlægge udviklingen af den kollektive transport til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner både i byerne og på landet. Mobilitetsplanen er bygget op over 4 overordnede temaer:

- Sammenhæng på tværs
 - Bedre fremkommelighed og knudepunkter i det strategiske net
 - Udbygning af Fingerplanen med BRT
 - Forberedelse på evt. roadpricing.

- Nye mobilitetsløsninger (på landet)
 - Test af fleksibel offentlig transport (Nærbus)
 - Samkørsel som et tilbud på tværs af kommuner
 - Styrkelse af mindre knudepunkter.

- Partnerskaber for flere kunder
 - Bæredygtig pendling i samarbejde med kommuner og virksomheder
 - Synliggør og målretter mobilitetstilbud til de unge
 - Fokus på fritidsrejser - turisme, kultur, fritids- og idrætsaktiviteter.

- Klima og miljø
 - Skærpelse af målsætningen om fossilfri busdrift i 2030, således at mindst 94 % køres af el-busser
 - Understøtter kommunernes implementering af deres klimaplaner.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringsvar, som er vedhæftet som bilag, hvor der kvitteres for en ambitiøs og nytænkende mobilitetsplan. Der støttes op om, at Movia skal arbejde for bedre rammevilkår i forhold til etablering af BRT-

løsninger, samkørsel og delemobilitet, så det fungerer på tværs af kommuner. Movia tager hul på en vigtig diskussion om roadpricing ved at foreslå en fælles analyse af, hvorledes den kollektive trafik skal forberedes og finansieres, hvis det bliver en realitet.

Kommunen opfordrer Movia til at revidere deres produktkatalog, som har fået vokseværk både for den rutebundne og den behovsstyrede kørsel. Kommunen vil gerne medvirke til, at der dannes partnerskaber med virksomheder, ungdomsuddannelser og organisationer inden for kultur og fritid med henblik på at understøtte mere grønne transportvaner, hvilket ligger i forlængelse af kommunens klimahandlinger på transportområdet.

Yderligere deltagelse:

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager Plandirektør Per Gellert og Rådgivningschef Jesper Fønss fra Movia under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ballerup Kommune tilslutter sig forslag til Movias Mobilitetsplan 2024.

2. Bilagte høringssvar sendes til Movia.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-05-2024

Indstillingens punkt 1 indstilles til godkendelse. Indstillingens punkt 2 indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger: Udvalget ønsker en betoning i høringssvaret af rettidig busdrift, at man politisk vægter løsninger og samarbejde på tværs, og at der sendes et signal om, at den kollektive trafik skal styrkes de kommende år, herunder at fast rutedrift også skal prioriteres. Endvidere at ambitionsniveauet også bør afspejles i Movias budget.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

• Punkt 6 Ballerup Museum Fond årsregnskab 2023

Indhold

Sammendrag

Ballerup Museums Fonds årsregnskab for 2023 fremlægges til godkendelse og Ballerup Museums årsberetning for 2023 fremlægges til efterretning.

Baggrund

Ballerup Museums Fond er stiftet den 1. maj 2005. Ballerup Museum er et kulturhistorisk museum, der beskæftiger sig med Ballerup Kommunes historie.

Ifølge vedtægten for Ballerup Museums Fond § 8 udarbejder fonden hvert kalenderår et regnskab med afleveringsfrist den 1. april året efter til Kommunalbestyrelsen. Ballerup Kommune skal godkende regnskabet for Ballerup Museums Fond i sin egenskab af tilsynsmyndighed.

Sagsfremstilling

Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden den 1. januar til den 31.

december 2023 til godkendelse. Regnskabet for 2023 viser et planlagt underskud på ca. 300.000 kr., som følge af opbygningen af den nye udstilling på Lindbjerggård. Ballerup Museum har herefter en egenkapital på 154.286 kr.

Ballerup Museum har i 2023 modtaget et tilskud fra Ballerup Kommune til drift af museet på 526.427 kr. Derudover har Ballerup Museum modtaget 58.002 kr. fra Ballerup Kommune, som compensation for fri entré til museet.

Årsberetning 2023

Der var 21.217 besøgende på Ballerup Museum i 2023. Til sammenligning var besøgstallet i 2022 var på 20.106. Besøgstallet fordeler sig dog lidt anderledes end i 2022. I 2023 har besøgstallet ved de store landsbyarrangementer været meget højt i forhold til andre år, mens besøg i udstillingerne gennem året har været lavere end året før.

Den store frivilliggruppe på ca. 55 personer bidrager med arbejdskraft på alle arbejdsområder, og danner netværk omkring museet. Gennem det frivillige arbejde giver museet de frivillige, der fortrinsvis er pensionister fra lokalområdet, mulighed for et aktivt seniorliv i et arbejdende fællesskab.

Ballerup Museums årsberetning for 2023 fortæller om formidling og oplevelser for børn og voksne, udstillinger og arrangementer mv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ballerup Museums Fonds årsregnskab for 2023 godkendes.
2. Ballerup Museums årsberetning for 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-05-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Præsentation af årsrapport 2023 for de kommunale faglige tilsyn

Indhold

Sammendrag

Konsulentfirmaet Evidentia har i efteråret 2023 foretaget de årlige uanmeldte, faglige tilsyn på de enheder, som leverer indsatser efter servicelovens § 83 (Personlig og praktisk hjælp) og § 86 (Genoptræning og vedligeholdelsestræning) på vegne af Center for Omsorg og Sundhedsfremme.

Sundheds og Ældreudvalget præsenteres for den samlede rapport fra tilsynsbesøgene, der indeholder en sammenfatning af resultaterne. Sagen og høringssvar fra hhv. Seniorrådet og Handicaprådet er til politisk behandling i Sundheds- og Ældreudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Tilsynet sker på baggrund af lov om social service § 151,

hvormed Kommunalbestyrelsen skal sikre, at ydelser tildelt efter § 83 (Personlig og praktisk hjælp) og § 86 (Genoptræning og vedligeholdelsestræning) løses i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Den samlede vurdering af de faglige tilsyn på enhederne i 2023 er overordnet, at:

- Tilbuddene i Ballerup Kommune overordnet set er velfungerende og leverer serviceydelser af god kvalitet til borgerne. Dette gælder både for de kommunale og private tilbud på området.
- Borgerne og deres pårørende udtrykker generelt stor tilfredshed med de ydelser, som de modtager. Borgerne og pårørende giver udtryk for at de er glade for de faste medarbejdere og det opleves trygt, når medarbejderne har nært kendskab til borgeren og deres ønsker, vaner og rutiner.
- Medarbejdere og ledere kan relevant og med engagement redegøre for de indsatser, de leverer, og de faglige metoder de arbejder ud fra. Samtidig kan de på et tilfredsstillende fagligt niveau reflektere over deres handlinger.
- Der er sket forbedringer inden for dokumentationen i forhold til de tidligere år. Der opleves at der generelt arbejdes på at sikre en god dokumentation.
- De faglige metoder, som anvendes i det daglige arbejde med borgerne, herunder beboerkonferencer og socialfaglig indsatser, fortsat skal styrkes, og at ledelsen har dette vedvarende fokus.
- Tidlig opsporing er godt implementeret på alle enheder og bidrager til at skabe et godt overblik over borgernes behov og understøtter det forebyggende arbejde.
- Borgernes livshistorie bliver anvendt aktivt, og ses som en vigtig kilde til forståelse og indsigt i borgerens adfærd og udtryk.
- Den sidste tid (fokusområde 2023). Der arbejdes med en høj faglighed og systematik i forhold til inddrage borgere og pårørende i dialogen om den sidste tid. Relevante kompetencer inddrages under den palliative indsats, så borger og pårørende føler sig trygge.

Alle enheder har udarbejdet handleplaner på de uanmeldte faglige tilsyn. Handleplaner bliver udarbejdet på alle temaer, som får en score under 4. Der vil ske en løbende opfølgning på handleplanerne ude på enhederne.

Flg. enheder har fået en score på 4 og derved, og har derfor ikke udarbejdet handleplaner (Toftehaven, Hjemmeplejen, Kortidspladserne Lindehaven, Træning og Aktivitet, Din Private Døgnpleje, Jasmin hjemmeplejen og Aktivitet og Aflastning Sønderhaven).

Indholdet i tilsynet er bestemt ud fra en række temaer, samt indikatorer inden for

hvert tema, der beskriver det forventede faglige indhold af indsatserne til borgerne.

Temaerne er:

- Målgruppe, metoder og tilgang
- Dokumentation
- Personlig pleje og praktisk hjælp
- Anerkendelse, inddragelse og indflydelse
- Aktiviteter
- Mad og måltider
- Organisation og ledelse
- Fysiske rammer og miljø
- Den sidste tid (fokusområde i 2023).

Tilsynet baserer sin vurdering på baggrund af indsamlede data, der er indsamlet vha.:

- Interviews med leder, medarbejdere, borgere og pårørende
- Observationer af fysiske rammer og interaktion mellem medarbejdere og borgere
- Gennemgang af eksempler på dokumentation og andet skriftligt materiale.

På baggrund af det indsamlede data vurderes det, i hvilken grad enheden lever op til den enkelte indikator.

Temascorer indsættes i et søjlediagram for hvert tema, der giver et visuelt billede på tværs af enhederne.

Hvert tema vurderes efter følgende skala:

- Opfyldt i meget høj grad (5)
- Opfyldt i høj grad (4)
- Opfyldt i middelgrad (3)
- Opfyldt i lav grad (2)
- Opfyldt i meget lav grad (1).

Årsrapporten har været til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

Seniorrådet har en række bemærkninger, og i den forbindelse skal administrationen

præcisere, at:

- De faglige tilsyn er et øjebliksbillede. De bliver udført uanmeldt og som stikprøvekontrol med fokus på den faglige kvalitet.
- Sygefravær er ikke et tema for tilsynet, og behandles i andre fora.
- De enkelte plejehjem har udarbejdet handleplaner på scorer under 4, og disse handleplaner tjener som værktøj til den fortsatte faglige udvikling.
- Tilsynet forholder sig til, hvorvidt der i tilstrækkeligt omfang er aktiviteter for borgerne (og de kan også varetages af andre end aktivitetsmedarbejdere) og ikke medarbejdernes faglige baggrund.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

9 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Præsentation af de samlede faglige tilsyn 2023 tages til efterretning.
2. Høringssvar fra Seniorråd og Handicapråd tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgtets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 14-05-2024

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning. Indstillingens punkt 2: Taget til

efterretning med den bemærkning, at Sundheds- og Ældreudvalget er optaget af fortsat at styrke det gode og konstruktive samarbejde med Seniorrådet.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse med Sundheds- og Ældreudvalgets bemærkning.

• Punkt 8 Etablering af kommunens eget fibernet til kommunens lokationer - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2021 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Projekt Fibernet i Ballerup Kommune A652004 lukkes og mindreforbrug på 142.426 kr. anbefales lagt i kommunekassen.

Baggrund

Projektet havde til formål at sikre bedre, billigere og fremtidssikrede digitale forbindelser til kommunens lokationer.

Sagsfremstilling

Projektet havde til formål at sikre bedre, billigere og fremtidssikrede digitale forbindelser til kommunens lokationer gennem etablering af kommunen eget fibernet til kommunens lokationer.

Projektet blev i sin tid koblet med projekt Bedre Bredbånd til Borgere og Virksomheder., således at der kunne tilbydes samgravning til kommercielle bredbåndsleverandører for derved at forbedre internetleverandørernes incitament til at modernisere den digitale infrastruktur med fiber til borgere og virksomheder.

Projektets afgrænsning var/er, at der skal være faste administrative arbejdspladser på en given lokation for, at der etableres fiber.

Fibernettet er etableret som en dobbelt ring med 96 fibre i hver hovedfiber, Fiberforbindelsen fra hovedringen til de mindre lokationer (fx daginstitutioner) består af 12 fibre. Dobbelttringen sikrer, at der ved overgravningen af hovedfiberen fortsat vil være aktiv forbindelse til skoler, pleje- og omsorgscentre, rådhuset og edb-driftscentret. Hvis forbindelsen fra ringen til mindre institutioner beskadiges, vil der ikke være forbindelse til den berørte institution, før skaden på fiberen er udbedret. En sådan reetablering vil typisk ske inden for samme arbejdsdag. Alle fiberforbindelserne overvåges løbende af IT-Forsyningen.

Projektet har i videst muligt omfang gravet sammen med relevante kommercielle aktører. Det har betydet, at der på nogle strækninger også er nedlagt rør selv om det ikke var direkte behov for etablering af en fiberforbindelse. Disse rør er tomrør (uden fiber), men er disponible til fremtidige behov. Der er således også etableret tomrør til kommunegrænserne mod nord, syd, øst og vest, således at det er muligt at lave en sammenkobling med nabokommunerne, såfremt der findes et fremtidigt fælles behov herfor.

Fiberprojektet er dokumenteret efter gældende standarder og registreringsdata lagt i det fællesoffentlige LER (LedningsEjerRegistret). Dette skal sikre, at det ved tredje parts fremtidige gravearbejder er muligt at udsøge Ballerup Kommunes fiber og tomrør og derved sikre, at der ikke sker skader ved gravearbejder.

Ansvar for sikring af LER-registreringer af fiberen samt standarder for evt. etablering af fiber til nye lokationer mv. er overdraget til Center for Ejendomme.

Projektet har parallelt med selve etableringen af fibernetværket aftalt en standard, der sikrer, at der - såfremt en given lokation rummer faste administrative arbejdspladser - skal etableres en forbindelse til kommunens fælles fibernetværk ved ny- og ombygninger på/af kommunens lokationer. Omkostninger til denne etablering skal rummes i byggebudgettet for lokationen.

Det færdige fibernetværk inkl tomrør og dokumentation er ejet af Ballerup Kommune. Brugsretten til fibernetværket er i henhold til stadeopgørelsen overdraget til IT-Forsyningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	19.092.000
Projektets oprindelige bevilling af KMB 26.02.2018 (Punkt 34)	19.092.000
Projektets samlede bevilling	19.092.000
Projektets samlede regnskab	18.949.574
Mindreudgift	142.426
Mindreudgift i procent	0.7 pct.

Forklaring på mindreudgiften

Forbruget er som forventet.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til etablering af kommunens eget fibernet på kommunens lokationer, projekt nr. A652004 Bredbåndsprojektet, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2022 Punkt 28

Indhold

Sammendrag

Arbejderne vedrørende projekt A015060 - Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen er nu afsluttet. Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for projekt A015060 godkendes.

Baggrund

I aftale om budget 2022 blev der afsat 3 mio. kr. til at skabe sammenhæng mellem Ballerup Bibliotek og Banegårdspladsen. Kommunalbestyrelsen bevilligede, til projekt A015060 - Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen, den 28. februar 2022 0,3 mio. kr. til dækning af rådgiverydelser i forbindelse med projektering og udarbejdelse af skitseforslag og den 30. maj 2022 2,7 mio. kr. til udførelse af projektet.

Ibrugtagningstilladelsen til lokalerne blev modtaget den 25. maj 2023, og lokalerne blev indviet den 6. juni 2023.

Regnskabsaflæggelse forelægger først nu, da udførende hovedentreprenør kort efter afleveringen gik konkurs. Administrationen vurderede det derfor nødvendigt, at udskyde regnskabsaflæggelsen indtil et års gennemgangen, med henblik på at reservere finansiering til udbedring af eventuelle mangler.

Der var ingen mangler ved et års gennemgangen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projekt A015060 - Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen er der udført følgende arbejder:

- Nedrivning/demontering af lette indervægge
- Etablering af nyt handicap- og børnetoilet
- Opbygning af nye rumadskillelser
- Etablering af ny gulvbelægning
- Etablering af nye vinduer og døre mod Banegårdspladsen
- Indretningsarbejder, som etablering af siddebænke, bogbussen og rumraket
- Etablering af facadeudsmykning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.000.000
Bevilling af 28. februar 2022 (Punkt 23)	300.000
Bevilling af 30. maj 2022 (Punkt 28)	2.700.000
Projektets samlede bevilling	3.000.000
Projektets samlede regnskab	2.985.733
Mindreudgift	14.267
Mindreudgift i procent	0,5 pct.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til at skabe sammen mellem Ballerup Bibliotek og Banegårdspladsen, projekt nr. A015060 - Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen, godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 10 Køb af Børnehuset Kirstinevang, Rugvænget 33 i Ballerup - anlægsregnskab**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023 Punkt 33

Indhold

Sammendrag

Anlægget vedrørende projekt nr. A005346 Køb af Kirstinevang, Rugvænget 33 er gennemført, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2023 at godkende købet af Børnehuset Kirstinevang beliggende Rugvænget 33 i Ballerup.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse den 27. november 2023 købte Ballerup Kommune Børnehuset Kirstinevang beliggende Rugvænget 33 i Ballerup. Ejendommen benyttes til daginstitution og havde siden 1970 været lejet af Ballerup Kommune.

Købet indgik som sparecase i Aftale om budget 2024 og der er opnået en årlig besparelse på 2,3 mio kr. på servicerammen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	14.600.000
Projektets oprindelige bevilling af 30.01.2023 (Punkt 18)	13.000.000
Tillægsbevilling af 27.11.2023 (Punkt 33)	1.600.000
Projektets samlede bevilling	14.600.000
Projektets samlede regnskab	14.600.000
Merudgift	0
Merudgift i procent	0 pct.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til køb af Børnehuset Kirstinevang, Rugvænget 33 i Ballerup, projekt nr. A005346 Køb af Kirstinevang, Rugvænget 33, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Køb af Lindbjergvej 89 i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2023 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Anlægget vedrørende projekt nr. A005347 Køb af Lindbjergvej 89 er gennemført, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2023, at godkende købet af Lindbjergvej 89 i Ballerup.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse den 27. marts 2023 købte Ballerup Kommune Lindbjergvej 89 i Ballerup. Ejendommen skal benyttes til kommunalt formål.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	4.835.000
Projektets oprindelige bevilling af 27.03.2023 (Punkt 17)	4.835.000
Projektets samlede bevilling	4.835.000

Projektets samlede regnskab	4.835.000
Merudgift	0
Merudgift i procent	0 pct.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til køb af Lindbjergvej 89 i Ballerup, projekt nr. A005347 Køb af Lindbjergvej 89, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Salg af del af UCC-bygningen, Bybjergvej 25 i Skovlunde - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Anlægget vedrørende projekt nr. A005499 UCC Almene boliger indtægt, er gennemført, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2018 at godkende salget af en del af UCC-bygningen beliggende Bybjergvej 25 i Skovlunde.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse den 19. marts 2018 solgte Ballerup Kommune en del af ejendommen beliggende ved Bybjergvej 25 i Skovlunde. Ejendommen blev frasolgt til opførelse af et alment botilbud (§ 105).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	-5.142.000
Projektets oprindelige bevilling af 19.03.2018 (Punkt 27)	-5.142.000
Projektets samlede bevilling	-5.142.000
Projektets samlede regnskab	-262.000
Mindreindtægt	4.880.000
Mindreindtægt i procent	94,9 pct.

Forklaring på mindreindtægten

Arbejder på bygningen

I forbindelse med at byggeriet på ejendommen skred frem, blev man opmærksom på, at bygningen havde en ringere stand end først antaget. Det blev derfor aftalt med køber, Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab), at prisen for udbedring kunne

fratrækkes købesummen. Ejendommens mangler viste sig at være mere omfattende end først antaget, og endte med en samlet andel til Ballerup Kommune på 4.880.000 kr.

Arbejdet omfattede arbejder på taget og arbejder, der kunne henføres til bygningens generelle tilstand. Inden for kategorien bygningens tilstand lå bl.a. kloakarbejder, tilstanden af de indvendige betonvægge, tilstanden af de indvendige tagvandsledninger og tilstanden af flere tagvinduer.

Udgifterne fordelte sig således på de to hovedkategorier:

- Tagarbejder: 2.480.000 kr.
- Bygningens tilstand: 2.400.000 kr.

Samlet til fradrag i købesummen: 4.880.000 kr.

Beregning af købesum

Oprindelig købesum: 5.142.000 kr.

Restkøbesum efter fradrag for arbejder på bygningen: 262.000 kr.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til salg af en del af Bybjergvej 25 i Skovlunde, projekt nr. A005499 UCC Almene boliger indtægt, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Salg af DTU-grunden i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2020 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Anlægget vedrørende projekt nr. A005437 Salg af DTU-grunden er gennemført, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2020, at godkende salget af DTU-grunden, beliggende Lautrupvang 5 i Ballerup.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse den 30. marts 2020 solgte Ballerup Kommune ejendommen med matr. nr. 20t Ballerup By, Ballerup, beliggende Lautrupvang 5 i Ballerup. Ejendommen blev frasolgt til opførelse af studieboliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	-28.000.000
Projektets oprindelige bevilling af 30.03.2020 (Punkt 21)	-28.000.000
Projektets samlede bevilling	-28.000.000
Projektets samlede regnskab	-27.292.987
Mindreindtægt	707.013
Mindreindtægt i procent	2,5 pct.

Forklaring på mindreindtægten

Ejendommen blev prissat ud fra byggeretten på ejendommen. Byggeretsprisen blev sat til 2.500 kr. pr. m², da der var tale om studieboliger.

Regulering af købesum på baggrund af byggeret

Der blev sammenlagt bygget i alt 10.747 m², svarende til en købesum på 26.867.500 kr. Hertil skulle der lægges 1.500.000 kr. i vederlag for forkøbsretten, som PensionDanmark i samarbejde med DTU's boligfond vandt efter udbud i 2018.

Den samlede pris for ejendommen var derfor 28.367.500 kr, svarende til 367.500 kr. over den oprindelige indtægtsbevilling.

Regulering af købesum på grund af forurening

I forbindelse med byggearbejdet blev der fundet en del forurening på ejendommen, hvoraf Ballerup Kommunes andel ifølge købsaftalen udgjorde 1.074.513 kr.

Samlet

Den samlede mindreindtægt i forhold til den oprindelige bevilling blev derfor 707.013 kr.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til salg af Lautrupvang 5 i Ballerup, projekt nr. A005437 Salg af DTU grunden, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Salg af areal ved bydammen i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Anlægget vedrørende projekt nr. A005449 Ballerup Bymidte er gennemført, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2019, at godkende salget af et areal ved bydammen i Ballerup.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse den 28. oktober 2019 solgte Ballerup Kommune et areal ved bydammen i Ballerup. Ejendommen blev solgt til opførelse af privatejede etageboliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	-10.800.000
Projektets oprindelige bevilling af 28.10.2019 (Punkt 17)	-10.800.000
Projektets samlede bevilling	-10.800.000
Projektets samlede regnskab	-7.647.583
Mindreindtægt	3.152.417
Mindreindtægt i procent	29,2 pct.

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Regulering af købesum på baggrund af byggeretter

Ejendommen blev ved udbud prissat ud fra byggeretten på ejendommen. Byggeretsprisen, der blev budt ind med, var 2.500 kr. pr. etagemeter. Det samlede byggeri på bydammen vedrørte den kommunale matrikel og to private matrikler, som udvikler erhvervede til opførelse af privat etagebyggeri. Der var derfor fra starten udfordringer med at fastlægge præcis hvor mange etagemeter, der blev etableret inden for den ejendom kommunen skulle frasælge.

Ved den endelige ejerlejlighedsopdeling kunne det fastslås, at der var opført i alt 3.592 etagemeter på det frasolgte areal. Købesummen for ejendommen kunne derfor opgøres til i alt 8.980.000 kr.

Etablering af p-pladser

Som en del af det samlede projekt skulle udvikleren anlægge i alt 43 p-pladser for Ballerup Kommune. Den aftalte pris pr. plads var 37.500 kr., og udgiften hertil skulle fratrækkes købesummen. Den samlede udgift for de 43 p-pladser beløb sig til 1.612.500 kr. Hertil kom en ekstraudgift på 12.000 kr. for KS-materiale i forbindelse med anlæggelsen (kvalitetssikring).

Altså samlet en udgift for Ballerup Kommune på 1.624.500 kr.

Betaling af grundskyld

Grundet de komplicerede matrikulære forhold var det ikke muligt at opkræve grundskyld for den kommunale matrikel særskilt i årene 2020 og 2021. Der blev derfor lavet en forholdsmæssig beregning, som blev medtaget i refusionsopgørelsen. Den forholdsmæssige andel, som køber skulle betale til Ballerup Kommune, var 292.083,31 kr.

Samlet

Den samlede mindreindtægt bliver dermed på 3.152.417 kr.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til salg af areal ved bydammen i Ballerup, projekt nr. A005449 Ballerup Bymidte, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Salg af Energivej 50 i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2023 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Anlægget vedrørende projekt nr. A005463 Materielgården - salg, er gennemført, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2023 at godkende salget af Energivej 50 i Ballerup.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse den 27. februar 2023 solgte Ballerup Kommune ejendommen beliggende Energivej 50 i Ballerup. Ejendommen havde tidligere været benyttet til materielgård, og blev frasolgt som erhvervsejendom til brug for Andersen Biler, der ønskede af udvikle ejendommen til aflastningscenter for Andersen Biler såvel som resten af Ballerup Bilbys aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb

-36.200.000

Projektets oprindelige bevilling af 27.02.2023 (Punkt 18)	-36.200.000
Projektets samlede bevilling	-36.200.000
Projektets samlede regnskab	-42.227.045
Merindtægt	6.027.045
Merindtægt i procent	16,7 pct.

Forklaring på merindtægten

Ejendommen havde været til salg siden 2010. I den mellemliggende periode er ejendommen blevet udstykket således, at genbrugsstationen på Energivej fik sin egen matrikel. Indtægten fra denne udstykning er også bogført på anlægsnummeret A005463 Materielgården - salg. Merindtægten kan derfor henføres til denne udstykning.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til salg af Energivej 50 i Ballerup, projekt nr. A005463 Materielgården - salg, godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Byudvikling Måløv - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 Punkt 12 og 27. marts 2017 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Anlægsregnskab for Byudvikling Måløv, projektnummer A222736 indstilles til godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2015, punkt 2 blev der på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. til byudvikling Måløv. Dette blev udvidet med 3 mio. kr. på investeringsoversigten på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2016.

I 2016 blev der gennemført en arkitektkonkurrence for en udviklingsplan for Måløv Bymidte. Det vindende forslag "Måløvringen" var baggrunden for frigivelsen af midler til bl.a. videre kvalificering og udvidelse af Skolestien i 2017 og anlæg af Kulturtorvet i 2019-2020.

Der blev i 2016 og 2017 i alt frigivet 8.500.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den videre kvalificering af Måløvringen blev der i 2017 gennemført volumenstudier, pendleranalyse og en overordnet skitse af en ny pendlerparkeringsplads ved Måløv Station.

Skolestien blev ændret i 2017 fra en smal indhegnet sti til en bred gang/cykelsti mellem Måløv Hovedgade og Måløvhøj Skole. Eksisterende træer blev bevaret, og nye plantninger og græsser blev etableret. Eksisterende buskads mod fodboldbanerne blev ryddet og nyt boldhegn opsat. Midler blev også anvendt til rådgivning.

Med udgangspunkt i Måløvringen blev Kulturtorvet ved Måløv Bibliotek ændret til et fleksibelt torv, der i hverdagen primært anvendes til parkering, men som ved særlige lejligheder kan anvendes til arrangementer. En klinkebelægning er anlagt omkring parkeringsarealet og udgør en forplads til biblioteket med sammenhæng til Netto og den lille have, der ligger mellem biblioteket og Måløv Hovedgade. Træer, stauder, bænke og cykelstativer er etableret som en integreret del af torvet. Herudover blev der indkøbt fleksibelt byrumsinventar til anvendelse ved arrangementer. Midler er også anvendt til rådgivning.

Bevillingen blev fordelt med:

- Kvalificering af Måløvringen: 750.000 kr.
- Skolesti: 1.250.000 kr.
- Kulturtorv: 6.500.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projekterne er gennemført inden for bevillingens samlede ramme. På projektet er en samlet mindreudgift på ca. 241.000 kr.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	8.500.000
Projektets oprindelige bevilling af 27. marts (Punkt 8)	8.500.000
Projektets samlede bevilling	8.500.000
Projektets samlede regnskab	8.258.983
Mindreudgift	-241.983
Mindreudgift i procent	-2,8 pct.

Forklaring på mindreudgiften

På Kulturtorvet blev anvendt færre midler til uforudsete udgifter end forventet.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Anlægsregnskabet godkendes for byudvikling Måløv, projektnummer A222736.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-05-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Gågaden - udvikling af Ballerup Bymidte - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2023, Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Med færdiggørelsen af toiletbygningen ved Sct. Jacobsvej er det samlede projekt for fornyelse af Kirketorget og Centrumsgaden nord for Linde Allé nu afsluttet.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2018, punkt 2 blev der på investeringsoversigten afsat 25 mio. kr. til Kirketorget og Centrumsgaden nord for Linde Allé.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2019, punkt 18 blev der frigivet 1,0 mio. kr. til forberedende arbejder og gennemførelse af skitseforslag for fornyelsen af gågaden. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2019, punkt 16 blev der frigivet yderligere 2,6 mio. kr. til detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale med mere, og endelig blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2020, punkt 17 frigivet det resterende beløb på 21,4 mio. kr. til udførelse af fornyelsen af Kirketorget og den nordlige del af Centrumsgaden med sidegader og smøger.

Med vedtagelsen af budget 2021 blev der afsat midler til gennemførelse af den sydlige del af strækningen fra Linde Allé til Ballerup Centret. Her skal der ikke separat kloakeres. Derimod afventer strækningen gennemførelsen af helhedsplanen for Stationsgården (Ballerup Ejendomsselskab). Det er et omfattende renoveringsprojekt, der strækker sig langs hele gadens østside, og hvor der også arbejdes fra facaderne mod gågaden, og det er endnu ikke fastlagt, hvornår gadens fornyelsesprojekt sættes i gang.

Sagsfremstilling

Gågaden har fået tilføjet mange nye elementer:

- Belægninger og ledelinjer: Gaden er blevet mere enkel og mere fleksibel, og der er skabt bedre forhold for eksempelvis gangbesværede og synshandicappede.
- Beplantninger: Der er skabt større frodighed og variation i gadens beplantning.
- Belysning: "Hverdagsbelysningen" er forbedret, og dette bidrager til større tryghed i de mørke timer. Der er herudover suppleret med stemningsskabende belysning, der gør gaden attraktiv, også om aftenen.
- Leg og ophold: Der er skabt små lege- og opholdspladser i gadens forløb og ved Kirketorget
- Ny toiletbygning: Der er opført en toiletbygning med bl.a. handicaptilet i nær tilknytning til Kirketorget.

Der var tale om en vanskelig arbejdsproces med meget koordinationsarbejde. Dels skulle arbejdet koordineres med en række ledningsejere og særligt med forsyningsselskabet NovafoS, der havde et omfattende projekt med at adskille

spildevand og regnvand i separate systemer, dels skulle der etableres nye stik individuelt til de enkelte ejendomme. De forskellige projekter, som for borgerne mest er opfattet som et samlet projekt, har derfor medført meget gravearbejde og ulejlighed for både de erhvervsdrivende og for borgerne.

Samtidig blev borgere og de erhvervsdrivende påvirket af mange andre faktorer, såsom corona-restriktioner og generelt mange bygge- og anlægsaktiviteter i bymidten.

I dag fremstår området langt mere indbydende end tidligere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	25.000.000
Projektets oprindelige bevilling af 29.04.2019 (Punkt 18)	1.000.000
Tillægsbevilling af 30.09.2019 (Punkt 16)	2.600.000
Tillægsbevilling af 30.03.2020 (Punkt 17)	21.400.000
Projektets samlede bevilling	25.000.000
Projektets samlede regnskab	24.331.257
Mindreudgift	-668.743
Mindreudgift i procent	-2,7pct.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Anlægsregnskabet godkendes for projektnummer A015000 Gågaden - udvikling af Ballerup Bymidte.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-05-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Grønt initiativ 2021 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2021 punkt 29

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedr. projektnummer A020237 er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse. Arbejdet afsluttes med et lille mindreforbrug på 230 kr.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2020, punkt 2 blev der på investeringsoversigten afsat 3.8 mio. kr. til "grønne initiativer". Midlerne blev efterfølgende frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2021, punkt 32 til naturgenopretning, fornyelse af beplantning samt forbedring af det rekreative stinet ved renovering af grusstier og de mindre træbroer i grønne områder. Derudover har midlerne bidraget til andre projekter prioriteret i budget 2021.

På kommunalbestyrelsesesemødet den 27. september 2021 punkt 29 blev der fremrykket yderligere 1,5 mio.kr. fra 2022 til 2021 til foryngelse af busketter og reparationer af flere grusstier.

Sagsfremstilling

Midlerne er anvendt til at udbedre grusstier, fx i Egebjerg Naturpark, bidrag til en ny sti Hedeparkens Bypark og til renovering af de tilstødende stier samt renovering af stierne og broerne Måløv naturpark. Derudover er midler brugt til plantning af vejtræer, f.eks. langs den sydlige strækning af Pederstrupvej, bidrag til træplantningen i midterrabbatten på Hold-an Vej, syd for Bueparken. Endelig er midlerne anvendt til foryngelse af de eksisterende beplantninger, fx i siderabbatten på Hold-an vejs vestlige side mellem Bueparken og Sydbuen samt til busketter i Skovlunde Bypark og Søndergård Park

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	5.300.000
Projektets oprindelige bevilling af 22.3.2021 (Punkt 27)	3.800.000
Tillægsbevilling af 27.09.2021 (Punkt 29)	1.500.000
Projektets samlede bevilling	5.300.000
Projektets samlede regnskab	5.299.770
Mindreudgift	230
Mindreudgift i procent	0,00 pct.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Anlægsregnskabet godkendes for projektnummer A020237 Grønt initiativ 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-05-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Indeklimaforbedrende tiltag - Daginstitutioner - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

Det samlede regnskab for Indeklimaforbedrende tiltag - Daginstitutioner indstilles til godkendelse. Den samlede bevilling er 6,5 mio. kr., og regnskabet afsluttes med et forbrug på 6,25 mio. kr.

Baggrund

På baggrund af den gennemførte indeklimateundersøgelse i 2017 på daginstitutionsområdet blev der på Kommunalbestyrelsens møder den 27. august 2018 og 27. april 2020 frigivet henholdsvis 2,0 mio. kr. og 4,5 mio. kr. over projekt nr. A514003 Bygning - indeklimate daginstitutioner til fysiske forbedringer med henblik på opgradering af indeklimaet på kommunens daginstitutioner.

Sagsfremstilling

I tråd med den politiske aftale fra 2018 om at forbedre indeklimaet i Ballerup Kommunes daginstitutioner og med afsæt i de indeklimatekologianalyserapporter, der blev udarbejdet i 2017, er der i årene 2020 - 2022 i tæt dialog med de berørte børnehuse udført en række indeklimatekologiforbedrende tiltag inden for områderne temperatur og dagslys samt akustik- og ventilationsforhold. Heraf kan bl.a. nævnes:

- Rådgivning vedrørende indretning, indeklima og akustikforhold således at lovkraft opfyldes
- Akustikregulering på vægge og/eller lofter på Børnehuse Tueholmen 4 (Søndergården), Klakkehøj 23 (Stjernebjerg), Kærlodden 1-3 (Kærlodden), Liljevangsvej 38-42 (Måløv By), Egebjergshuse 39 (Valhalla), Egebjergshuse 35 (Ravnehuset), Egebjergsgang 72 (Ved Skoven), Egebjergsgang 233 (Nordpolen), Grønnemarken 8 (Stjernehuset), Magleparken 18 (Globen/Sesam), Lilletoften 21-23 (Lilletoften), Sømosevej 31 (Sømosen), Torvevej 27-29 (Troldebo - vuggestue og børnehavopsamling), Tvendagervej 15 (Troldebo - skovbørnehaven), Søbyvej 9A (Villa Kulla), Rugvænget 33 (Dagplejen)
- Dagslys og solafskærmning (solfilm) på Børnehuse Liljevangsvej 38-42 (Måløv By), Klakkehøj 23 (Stjernebjerg), Grantofteparken 2 (Askelunden), Søbyvej 9A (Villa Kulla), Kornvænget 118 (Kornblomsten), Magleparken 18 (Globen/Sesam), Hestens Kvarter 26 (Lundegården), Magleparken 77 (Regnbuen) og Hold-an Vej 152 (Birkegården)
- Forbedring af ventilationsforholdene på Søbyvej 9A (Villa Kulla), Bybjergvej 5-7 (Ellekilde), Grønnemarken 8 (Stjernehuset), Egebjergshuse 39 (Valhalla), Liljevangsvej 38-42 (Måløv By), Lilletoften 21-23 (Lilletoften), Lundebjerggårdsvej 5 (Himmel og Hav)
- Øvrige indeklimatiltag som vægisolering og tætningslister på børnehuse Egebjergshuse 35 (Valhalla), Lilletoften 21-23 (Lilletoften) samt Agernhaven 6 (Isbjerg)
- En række børnehuse har haft temperaturudfordringer, som er blevet løst i forbindelse med ovennævnte indeklimatiltag og gennemgang af varmeinstallationer

Ovenstående tiltag er gennemført på baggrund af den tidligere indeklimatekologianalyse. Der er nu gennemført en opfølgende indeklimatekologianalyse, som forelægges på et kommende møde.

Regnskabet er ikke aflagt tidligere, fordi det oprindeligt var hensigten, at restmidler fra bevillingen skulle medfinansiere tiltag på baggrund af den opfølgende indeklimatemåling. For at holde tiltagene på baggrund af de to målinger adskilt også finansierings- og bevillingsmæssigt, har administrationen imidlertid valgt at afslutte projekt nr. A514003 Bygning - indeklimate daginstitutioner nu og komme med forslag til finansieringen af tiltag på baggrund af den opfølgende måling i forelæggelsen af denne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	6.500.000
Projektets oprindelige bevilling af 27. august 2018, Punkt 29	2.000.000
Tillægsbevilling af 27. april 2020, Punkt 26	4.500.000
Projektets samlede bevilling	6.500.000
Projektets samlede regnskab	6.252.580
Mindreudgift	247.420
Mindreudgift i procent	3,8 pct.

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A514003 Bygning - Indeklima daginstitution godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-05-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Indeklima forbedrende tiltag - skoler 2020 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Det samlede regnskab for Indeklimaforbedrende tiltag skoler 2020 indstilles til godkendelse. Den samlede bevilling er 10 mio. kr., og regnskabet afsluttes med et forbrug på 8,58 mio. kr.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 blev frigivet 10 mio. kr. på projekt nr. A301233 Indeklima på skoler til tiltag til forbedring af indeklimaet på skolerne inden for områderne akustik, solafskærmning og dagslys.

Sagsfremstilling

På baggrund af forudgående indeklimarapporter udarbejdet af NIRAS i samarbejde med skolerne og de forslag, skolerne selv kom med i 2020, blev der i perioden 2020 - 2022 gennemført en række tiltag for at forbedre indeklimaet på skolerne primært inden for områderne solafskærmning, dagslys og akustik, herunder rådgivning om lydforhold. Af gennemførte indeklimaforbedrende tiltag kan bl.a. nævnes:

Baltorpskolen, afdeling Grantofte:

På dele af skolen er gennemført akustikforbedrende tiltag ved at udskifte lofter og opsætte lydvægge bl.a. i en række klasselokaler. Herudover er der kommet ny belysning i en række undervisningslokaler, loftbjælker og trapper i B-fløjen er malet, døre er tætnet, der er sat bundskinner i døre, og der er monteret solfilm udvendigt på vinduerne overalt i fløj B og C.

Baltorpskolen, afdeling Rugvænget:

Der er gennemført akustikforbedrende tiltag i form af nye lofter, maling på 50'er gangen og 60'er gangen er malet, luftskiftet i kælderen er øget via lyskasserne. Der er monteret solfilm udvendigt på vinduerne på dele af skolen, herunder hovedbygningen, og der er opsat solafskærmning i tilknytning til de 2 mellembygninger og 60'er gangen.

Hedegårdsskolen:

Der er udført akustikforbedrende tiltag i form af nye lofter og skillevægge på bl.a. biblioteket, der er opsat nye lamper, og sanserum er lydisoleret. Der er monteret solfilm ind- og udvendigt på vinduer på dele af skolen bl.a. ved lokalerne ved mellemtrinnet og udskolingen, og der er plantet træer med henblik på solafskærmning.

Måløvhøj Skole, afdeling Måløv:

På dele af skolen er der gennemført akustikforbedrende tiltag i form af nye lofter i underetagen/kældergang og multisal, der er opsat nye lofter og lys i edb-lokale 47, i musiklokalerne 48 og 49 og i biblioteket. I multisalen er der kommet nye lamper. Herudover er der monteret solfilm udvendigt på vinduerne på det meste af skolen.

Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj

Der er gennemført akustikforbedrende tiltag i form af udskiftning af lofter i hovedindgangen og BFO'en samt udskiftning af gangbelysningen. Herudover er der monteret solfilm udvendigt på vinduerne på dele af skolen.

Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg:

Der er monteret udvendig solafskærmning ved lokalerne ud mod gården og etableret ny mekanisk CO2 styret ventilation i alle klasselokaler i fløj 5.

Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund:

Der er gennemført akustikforbedring i den gamle hal (endevæggen) og musiklokalet. Der er udskiftet lofter i indskolingen, opholdsområder og nogle af klasselokalerne. Lamper/pærer på gangene og kontorerne er udskiftet, og styring/CTS (ventilation) er justeret og optimeret.

Skovvejens Skole - Vest:

Der er monteret solfilm udvendigt på vinduerne på en mindre del af skolen og hallen.

Skovvejens Skole - Øst:

Der er monteret solfilm udvendigt på vinduerne på en mindre del af skolen. Herudover er der foretaget tætning af døre, udskiftet til lydtætte døre i kontorområdet og udført hvidtning af alle loftsbjælker.

Ovenstående tiltag er gennemført på baggrund af den tidligere indeklimateundersøgelse, og tiltagene er gennemført efter aftale og i dialog med skolerne. I Aftale om Budget 2024 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024 til at følge op på den tidligere indeklimateundersøgelse. Administrationen afventer nu at gennemføre den opfølgende indeklimateundersøgelse, før nye indeklimatiltag prioriteres og udføres på skolerne. Derfor aflægges regnskabet nu og med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som dermed tilgår kassebeholdningen. Administrationen anbefaler, at der i Aftale om Budget 2025 afsættes midler til at gennemføre indeklimatiltag på skolerne på baggrund af den opfølgende undersøgelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	10.000.000
Projektets oprindelige bevilling af 27. april 2020 Punkt 22	10.000.000
Projektets samlede bevilling	10.000.000
Projektets samlede regnskab	8.573.380
Mindreudgift	1.426.620
Mindreudgift i procent	14,3 pct.

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A301233 Indeklima på skoler godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-05-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2022 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Arbejdet med etablering af modtagerkøkkener, projektnr. A514005

Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost, er nu færdigt, og anlægsregnskabet

indstilles til godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2020 blev der givet er anlægsbevilling på 4 mio. i 2020 kr. til projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2020 blev det besluttet at overføre 1 mio. kr. af bevillingen fra projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost til projekt nr. A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2022 blev der givet er anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021 kr. til projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost.

Der er således en samlet bevilling på projektet på 5,5 mio. kr.

Modtagerkøkkener

Et modtagerkøkken er et udvidet anretterkøkken med skærpet krav og gode forhold omkring ovn, komfur og opvask og med flere køle-/fryseskabe, som dog er mindre end et produktionskøkken. Personalet, der ansættes til varetagelse af frokostordningen, uddannes i denne madordning. Køkkenet indrettes, hvis der er plads i et eksisterende anretterkøkken og/eller ved fællesrum eller lignende. Placeringen aftales med ledelsen i det enkelte børnehus, da det ofte også kan betyde, at der inddrages ekstra plads. Frokostordningen indebærer, at der tre dage om ugen serveres varm mad og to dage med frokostpålæg. Den varme mad leveres som halvfabrikata frosset og skal således opvarmes og anrettes.

Forældrebetalt frokost sendes til afstemning i maj måned og afhængig af resultatet, etableres der modtagerkøkken, hvor dette ikke er etableret, når frokostordning tilvælges eller et produktionskøkken tilpasses for egenproduktion til begge børnegrupper.

Sagsfremstilling

I 2020 viste afstemningen, at der skulle etableres modtagerkøkken i følgende børnehuse; Askelunden, Grantofte, Lundegården og Villa Kulla. Disse blev etableret, så de var klar til ibrugtagning pr. 1. januar 2021 som aftalt og varslet ved afstemningen.

I 2021 viste afstemningen, at der skulle etableres modtagerkøkken i følgende

børnehuse: Troldebo i skoven (i det tidligere Villa Blide), Lilletoften, Himmel og Hav samt Kirstinevang. Undtagen i Børnehuset Kirstinevang blev modtagerkøkkenerne etableret og var klar til ibrugtagning pr. 1. januar 2022 som aftalt og varslet ved afstemningen.

Ved Børnehuset Kirstinevang blev der udbudt egenproduktion som en mulighed, da nogle produktionskøkkener kan tilpasses til at producere egenproduceret frokost til både vuggestue- og børnehavegrupper, da der var planlagt en stor ombygning af børnehuset inkl. produktionskøkkenet. Afstemningen betød, at der skulle indrettes for egenproduktion til begge grupper i børnehuset, men projektet har ikke været så langt, så de disponerede penge kunne indgå i projektet tidligere end 2024, hvorfor nærværende regnskab har afventet renoveringsarbejderne.

I forbindelse med etablering af modtagerkøkkener er der gennemført arbejder som:

- Nye gulvbelægninger
- Nye køkkenelementer, skabe og bordplader
- Opmaling af vægge/træværk
- Udskiftning af lofter og belysning, som kan godkendes til områder med madlavning
- Sikring af strømforsyning til flere køle- og fryseskabe samt øget udsugning i køkkenet
- Sikring af flugtvejsforhold direkte til det fri fra modtagerkøkkenet jf. gældende lovgivning

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevillingen i 2020 er givet til projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost. Der er i 2021 givet en tillægsbevilling til projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	5.500.000
Projektets oprindelige bevilling af 26. oktober 2020 Punkt 9	4.000.000
Tillægsbevilling af 30. november 2020 Punkt 28	-1.000.000
Tillægsbevilling af 30. maj 2022 Punkt 22	2.500.000

Projektets samlede bevilling	5.500.000
Projektets samlede regnskab	5.499.000
Mindreudgift	1.000
Mindreudgift i procent	0%

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-05-2024
 Indstilles til godkendelse
 Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
 Indstilles til godkendelse

Punkt 22 Brandsikring på plejehjem - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedr. projekt nr. A532009 Brandsikring på plejehjem er færdigt og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

På baggrund af et par tilfælde af brand på plejehjem i Danmark, var der et ønske om at undersøge brandsikkerheden på plejehjemmene i Ballerup Kommune.

På den baggrund har Kommunalbestyrelsen givet følgende bevillinger til projekt nr. A532009 Brandsikring på plejehjem:

- Den 25. november 2019 Punkt 16: 2,35 mio. kr.
- Den 30. marts 2020 Punkt 15: 1 mio. kr.
- Den 22. marts 2021 Punkt 25: 4,25 mio. kr.

Sagsfremstilling

Alle plejehjemmene i Ballerup Kommune er nu blevet analyseret af en brandrådgiver.

Udfordringerne viste sig hovedsagligt at være i forhold til indretning af gangarealer og opholdszoner med løst inventar. Der var forsat et ønske fra brugerne om at kunne bruge opholdszoner i hverdagen. En del af løsningerne blev at afgrænse brandspredning i opholdszoner, dels ved afgrænsning af opholdszoner og gangarealer med brandglas og brandgardiner, og dels ved udskiftning til mindre brandbelastende inventar.

- Hvis der var indretningstiltag, som ikke overholdt gældende lovgivning, blev disse samtidigt tilrettet.

Rådgivernes anbefalinger er nu gennemført og afsluttet på følgende plejehjem: Sønderhaven, Rosenhaven, Toftehaven, Lindehaven, Kirstinehaven og Lundehaven.

Plejehjem Egely er blevet brandanalyseret, men er endnu ikke udført, da arbejderne har sammenhæng med pågående vedligeholdelsesarbejde bl.a. nye tage, som udføres af ejer (Domea).

Stokholtbuen er også blevet brandanalyseret, og nogle tiltag er udført i denne sag. Øvrige tiltag udføres i 2024 sammen med andet vedligeholdelsesarbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	7.600.000
Projektets oprindelige bevilling af 25. november 2019 Punkt 16	2.350.000
Tillægsbevilling af 30. marts 2020 Punkt 15	1.000.000
Tillægsbevilling af 22. marts 2021 Punkt 25	4.250.000
Projektets samlede bevilling	7.600.000
Projektets samlede regnskab	6.530.755
Mindreudgift	-1.069.245
Mindreudgift i procent	-14,1pct.

Forklaring på mindreudgiften

Udførsel af Stokholtbuen og udførsel af Egely er udgået.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projektnr. A532009 Brandsikring på plejehjem godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Ældreudvalget d. 14-05-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Borgere planter træer 2023 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling for i alt 0,4 mio. til Borgere planter træer 2023.

I samarbejde med Skoletjenesten i Pederstrup ønsker administrationen at

plante frugttræer sammen med skolebørn på folkeskolens mellemtrin. Frugttræerne gen- og nyplantes i og omkring friarealerne i Pederstrup i haven bag Skoletjenesten og Ballerup Museum. Derudover genplantes de dele af den nyplantede skov ved Pæremosen (Pæremosevej 37C), som døde under den tørre forsommer i 2023. For eventuelle resterende midler plantes der træer i lunde i eksisterende dyre- og hundefolde

Midlerne finansieres fra projekt A020250 Borgere planter træer.

Baggrund

I Aftale om budget 2023, punkt 1.5 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2023-2026 til "Borgere tager ansvar og involverer sig": Det er en central værdi i Ballerup Kommune, at kommunen udvikler sig ved, at borgerne engagerer sig i aktiviteter og lokalområder. Det styrker fællesskaberne, og dermed styrker det kommunen.

Der igangsættes følgende initiativer:

- Borgere planter træer - øges årligt med 100.000 kr. således, at der årligt i perioden 2023-2026 er 400.000 kr. hertil.

Beløbet er afsat på investeringsoversigten på projekt nr. A020250 Borgere planter træer. Projektmidlerne er fra 2023. Forsinkelsen skyldes, at projektet har fulgt arbejdet i den kommende kommuneplanrevision i forhold til mulige skovrejsningsområder (se punkt nr. 11 på indeværende møde "Skovrejsning") samt at det har været svært at finde borgere, der vil deltage.

I forbindelse med udpegning af mulige skovrejsningsområder har administrationen fået input fra Grønt Råd om, at da der er få arealer til skovrejsning, foreslår Grønt Råd, at der kan plantes lunde, krat og læhegn. Det er dette input administrationen tager afsæt i ved løsningen af Borgere planter træer 2023. Dette betyder ikke, at administrationen ikke ønsker at plante skov, hvilket fremgår af sag "Borgere planter træer 2024 - anlægsbevilling".

Sagsfremstilling

I samarbejde med Skoletjenesten i Pederstrup gennemføres et formidlingsprojekt for folkeskolens mellemtrin, hvor børnene er med til at gen- og nyplante frugttræer i og omkring Skoletjenestens friarealer i Pederstrup, i haven bag Skoletjenesten og Ballerup Museum. Projektet gennemføres som en faglig indføring til vigtigheden af planter i det økologiske kredsløb samt formidling af oprindelige træers betydning for

den nuværende insektfauna. Skoleklasserne vil plante træerne i september/oktober 2024.

I april 2023 plantede administrationen 2,3 hektar "Borgerskov" ved Pæremosen (Pæremosevej 37C), som blev etableret delvist med hjælp af frivillige borgere og spejdere (se evt. referat fra Klima og Miljøudvalget den 10. maj 2022, punkt 6 "Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af skov og sø i Pæremosen i Egebjerg"). Den meget tørre forsommer (maj og juni), som vi havde i 2023, gjorde, at en stor del af træerne døde af mangel på vand, da det ikke er praktisk muligt eller bæredygtigt forsvarligt at vande så stort et areal. Administrationen vil i løbet af sommeren 2024 opføre tabet (når skoven spirer igen) og genplante i september-oktober 2024.,

Administrationen vil plante træer i lunde i eksisterende dyre- og hundefolde. En lund er en mindre gruppe af træer.

Da det nøjagtige beløb for gennemførelse genplantning af Pæremosen (Pæremosevej 37C) ikke er kendt, vil der for de resterende penge på bevillingen blive plantet så meget som muligt i dyre- og hundefolde. I dyrefolde plantes store hjemmehørende træer. Da der går får og køer, vil træerne skulle indhegnes, indtil de har nået en størrelse, hvor dyrene ikke kan beskadige dem. I hundefoldene vil der fortrinsvis blive plantet æble- og pæretræer, som vil være gamle danske sorter, som er modstandsdygtige over for insektangreb.

Træerne plantes i samarbejde med Grantoftegaard og borgere i uddannelses- og beskæftigelsesforløb. Beplantninger og placering vil ske i samarbejde med Grantoftegaard og gerne sammen med beboere i nærområdet. Da placeringerne ikke er endeligt fastlagt, kan de ikke fremgå af bilag.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten for budget 2023 er der på projekt A020250 "Borgere planter træer" afsat i alt 400.000 kr., som her søges frigivet. Budgettet til afledt drift indarbejdes ved 3. budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	400.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A020250 Borgere planter træer	400.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,4				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder under anlægsprojekt		0,010	0,010	0,005	0,005

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til plantning af træer fra projektnummer "A020268 Borgere planter træer "til projektnummer "A020268 Borgere planter træer 2023".
2. Der afsættes 10.000 kr. årligt til afledte driftsudgifter i 2025-2026 faldende til 5.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-05-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Borgere planter træer 2024 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling for i alt 0,4 mio.kr. til Borgere planter træer 2024. Der plantes en skov på 0,9 hektar ved Jonstrupvej 123. Arbejdet med at plante træer i lunde i eksisterende dyre- og hundefolde fortsætter, og derudover plantes der træer i fem til seks lunde på et areal, som samlet svarer til en mindre skov. Midlerne finansieres fra projekt A020250 Borgere planter træer.

Baggrund

I Aftale om budget 2024, punkt 4.1 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2024-2027 til "Vi er de nære naturoplevelsers by": Den bynære natur er en af Ballerup Kommunes mange kvaliteter. Mange steder er naturen lige uden for døren, og det skal være let at bruge naturen og byparkerne rekreativt til fx at gå en tur, holde en pause og spise en madpakke ved et bord. Budgetparterne er enige om at forbedre naturen ved at gøre den rigere og mere mangfoldig. Vild natur og biodiversitet fremmer gode levesteder for dyr, insekter og planter, og det gør også vores natur mere interessant at opholde sig i.

Der igangsættes følgende initiativer:

- Borgere planter træer-budgettet udmøntes årligt med 0,4 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Beløbet er afsat på investeringsoversigten på projekt nr. A020250 Borgere planter træer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ønsket om mere skov i Ballerup Kommune tilplanter en del af marken beliggende ved Jonstrupvej 123 på matr. 3d, Ballerup By, Ballerup. Dette areal vil blive foreslået udpeget i den kommende kommuneplanrevision som "skovrejsning ønsket". I den gældende kommuneplan er området udpeget som såkaldt "neutralområde", hvilket også giver mulighed for plantning af skov (se sag nr. 11 på indværende møde "Skovrejsning").

Skoven vil blive en blanding af løv- og nåletræer, hvor der vil være stort fokus på, at randbeplantningen er særlig egnet til insekter og fugle (særligt nattergale, da det er nær en sø). Administrationen vil forsøge at engagere lokale borgere i projektet, da der i forvejen er et naturprojekt på matriklen, som er udført for midler fra Borgermillionen.

I lighed med anlægsbevillingen for Borgere planter træer 2023 vil administrationen plante træer i lunde i eksisterende dyre- og hundefolde. En lund er en mindre gruppe af træer. Plantning af træer i lunde understøtter de input, som administrationen har fået fra Grønt Råd i forbindelse med udpegning af mulige skovrejsningsområder til den kommende kommuneplanrevision, hvor Grønt Råd foreslår, at der kan plantes lunde, krat og læhegn.

I dyrefolde plantes store hjemmehørende træer. Da der går får og køer, vil træerne skulle indhegnes, indtil de har nået en størrelse, hvor dyrene ikke kan beskadige dem. I hundefoldene vil der fortrinsvis blive plantet æble- og pæretræer, som vil være gamle danske sorter, der er modstandsdygtige over for insektangreb. Træerne plantes i samarbejde med Grantoftegaard og borgere i uddannelses- og beskæftigelsesforløb. Beplantninger og placering vil ske i samarbejde med Grantoftegaard og gerne sammen med beboere i nærområdet. Da placeringerne ikke er endeligt fastlagt, kan de ikke fremgå af bilag.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten for budget 2024 er der på projekt A020250 "Borgere planter træer" afsat i alt 400.000 kr., som her søges frigivet. Budgettet til afledt drift indarbejdes ved 3. budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	400.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A020250 Borgere planter træer	400.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,4				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder under anlægsprojekt		0,015	0,015	0,010	0.010

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til plantning af træer fra projektnummer "A020250 Borgere planter træer "til projektnummer "A020269 Borgere planter træer 2024".
2. Der afsættes 15.000 kr. årligt til afledte driftsudgifter i 2025-2026 faldende til 10.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-05-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Klimaindsatsen 2024 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 9. april 2024 punkt 6

Indhold

Sammendrag

I budget 2024 er der afsat 5 mio. kr. til klimaindsatser. 1,2 mio. kr. er frigivet i 2023 til indkøb af elbiler. Administrationen har på baggrund af delmål fra Klimapolitikken, foretaget en faglig vurdering af, hvordan midlerne anbefales anvendt.

Udvalget for Grøn Omstilling har på deres møde den 7. marts 2024 har anbefalet disponering af klimamidlerne, hvorefter der er sket en tilretning.

Baggrund

I Aftale om budget 2024, punkt 4.3.1. er der afsat 5 mio. kr. i klimaindsatser, der er en udmøntning af klimapolitik og klimahandleplan:

Budget til klimainitiativer er der i samarbejde med grønt omstillingsudvalg afsat årligt 5 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Sagsfremstilling

Midlerne til klimaindsatser skal anvendes til at indfri klimamålsætningen om 85 pct. reduktion af CO₂-udledningen ved gennemførelse klimahandleplanen. Klimaindsatserne er udvalgt mellem de tiltag, der fremgår af klimahandleplanen. Tiltag fordeler sig over flere indsatsområder i klimahandleplanen og på indsatser, hvor medarbejdere er eller skal i gang med en opgave.

I 2024 indstiller administrationen at midlerne anvendes til:

- Energibesparelser og energifællesskaber:
 - 1,1 mio. kr. afsat til bl.a. fortsættelse af tilbud til boliger om at få energigennemgang af boligen. Energiforbruget hos borgerne står for 26 pct. CO₂-udledningen, og derfor er det en prioriteret langsigtet indsats.
- Transport:
 - 2,2 mio. kr. afsat til indkøb af elbiler og intelligent trafikstyring. Transporten står for 31 pct. CO₂-udledningen, derfor er det en prioriteret langsigtet indsats. 1,2 mio. kr. er frigivet i 2023 til indkøb af elbiler.
- Cirkulær økonomi:
 - 0,6 mio. kr. afsat til videreudvikling af den eksisterende interne materialebørs og reduktion af madspild i kommunale køkkener. Cirkulær økonomi er et af de syv fokusområder i klimahandleplanen, Cirkulær økonomi indgår ikke som en del CO₂-målsætning, men er en vigtig indsats i bestræbelserne for på langt sigt at blive neutral. Selv om kommunen ikke kan opgøre reduktionen, så er der reduktioner i at anvende produkter og materialer cirkulært.
- Klimatilpasning:
 - 0,5 mio. kr. afsat til indkøb af træer og undersøgelser om konsekvenser for natur og mennesker ved længerevarende tørke. Ifølge klimahandleplanen skal der plantes mange træer i private haver og i boligafdelinger, men dette ønsker Udvalg for Grøn omstilling ikke, at der

afsættes midler til. Derimod skal midlerne anvendes til træplantning på kommunale arealer.

- Udvalg for Grøn Omstilling:
 - 0,3 mio. kr. afsat til udmøntning af Udvalg for Grøn Omstilling.
- Ad hoc-opgaver:
 - 0,3 mio. kr. afsat. Det er erfaringen, at der opstår uforudsete udfordringer og muligheder i løbet af året. Dette kan være nye projekter, som kommunen får mulighed for deltage i, indsatser der koster mere end forventet med videre.

Tilføjet efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 9. april 2023:

Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 9. april besluttet, at "Udvalget ønsker en grundig beskrivelse af de enkelte tiltag samt en vurdering af deres effekt på lang sigt. Sagen forelægges Udvalg for Grøn Omstilling igen den 24. april 2024."

Udvalg for Grøn Omstilling har på deres møde den 24. april drøftet de indstillede klimatiltag og indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at midlerne frigives.

Særligt blev projektet med vejledning til borgere om energirenoveringer og adfærd drøftet, og udvalget anbefalede indsatsen med følgende begrundelser:

- Tidligere erfaringer og erfaringer fra grundejerforeningerne viser, at mange borgere mangler viden om, hvilke tiltag de bør foretage samt en prioritering af, hvilke tiltag det bedst kan betale sig at begynde med.
- Indsatsen har også den virkning, at viden om energirenovering ofte breder sig som ringe i vandet, fordi naboer taler med hinanden om de forskellige energi-løsninger og dermed påvirker mange flere end dem, som får den konkrete rådgivning.
- Det anbefales, at det i den politiske sagsfremstilling fremgår, at der tidligere har været gode erfaringer med den borgernære vejledning, hvor en energirådgiver tager udgangspunkt i den enkelte bolig.
- Det anbefales, at administrationen på sigt evaluerer indsatsen og beskriver den klimaeffekt, som indsatsen har givet.

Da Klima- og Miljøudvalget har ønsket en gennemgang af de indstillede projekter, er der vedhæftet et yderligere bilag med en sådan gennemgang.

Klima- og Miljøudvalget har bedt administrationen undersøge, om der findes nationale puljer at søge om et energitilskud. Der findes en Bygningspulje, hvor borgere kan søge om tilskud til en konkret renovering, det vil sige, når man har besluttet sig for at gennemføre en renovering, Man kan forvente, at det vil øge antallet af gennemførte energigennemgange samt øge interessen for at få gennemført en energigennemgang.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten for budget 2024 er der på projekt A016020 "Klimapulje i samarbejde med grønt omstillingsudvalg" afsat 5 mio. kr., som her søges frigivet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.800.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	3.800.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,8				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til klimaindsatser i 2024, projekt nr. A016022 - Klimaindsatsen 2024.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 07-05-2024

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse

• Punkt 26 Sammenbygning af Børnehuset Kornblomsten - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2024 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Der er i budgetaftalen for 2023 samlet bevilget 15 mio. kr. til projekt nr. A5141014 Kornblomsten. Efter brugerinddragelse og viderebearbejdning via skitseprojekt viser det sig, at projektet bliver 4,7 mio. kr. dyrere og herudover medfører en række uhensigtsmæssigheder.

Administrationen har derfor fået udarbejdet et alternativ, som er et skitseprojekt for et helstøbt børnehus, der lever op til nutidens ønsker til pædagogiske rammer for et børnehus. Skitseprojektet vil medføre, at der skal gives en tillægsbevilling på 17, 6 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret via kassetræk.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 blev der afsat 15 mio. kr. til ombygning af Børnehuset Kornblomsten fordelt med henholdsvis 2 mio. kr. i 2024 og 13 mio. kr. i 2025 på projektnr. A5141014 Kornblomsten. Af budgetaftalen fremgår følgende: "BFO Kornvænget flyttes ind på Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget og bygningen bygges om til et nyt dagtilbud i Kornvænget. Der er afsat 15 mio. kr. til dette".

Ombygningen af Børnehuset Kornblomsten vil medføre en fremtidssikring af kapacitet i distrikt Baltorp ved en sammenbygning med nuværende BFO, hvilket vil øge kapaciteten fra 12 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser til i alt 60 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser.

Den 18. marts 2024 frigav Kommunalbestyrelsen 2 mio. kr. til idéfasen (skitseprojekt og byggeprogram).

Sagsfremstilling

Skitseprojekt – omdannelse og sammenbinding inde og ude

På den baggrund er der nu udarbejdet et skitseprojekt, der opfylder de oprindelige intentioner med ombygningen. Såfremt skitseprojektet skal gennemføres, vil der være behov for en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr., da det samlede projekt inkl. de allerede frigivne midler beløber sig til 19,7 mio. kr.

De oprindelige intentioner med ombygningen var en omdannelse og sammenbinding inde og ude ved:

- Produktionskøkken i ny bygning
- Sammenbinding af huse og køkken via halvtag/skure
- Nye liggehaller
- Ekstra p-pladser

Skitseprojektet, som afspejler de oprindelige intentioner med ombygningen, imødekommer imidlertid ikke brugernes ønsker og behov og medfører endvidere en række uhensigtsmæssigheder både byggefagligt og pædagogisk i forhold til ønsket om et samlet opdateret børnehus med produktionskøkken.

Skitseprojekt – det bygningsmæssige helstøbte børnehus (herefter det helstøbte børnehus)

Administrationen har derfor via rådgiver fået udarbejdet et alternativ, som er et skitseprojekt for et helstøbt børnehus, der uden store geometriske ændringer på de eksisterende bygninger, opfylder nutidens ønsker til pædagogiske rammer for et børnehus.

Bl.a. kan nævnes:

- Opvarmet forbindelsesgange, der giver mulighed for ophold og leg, samt sikrer synergi mellem de to børnegrupper
- Nyt produktionskøkken der kan levere egenproduktion til både vuggestue- og børnehavebørn. Forbindelsesgangene sikrer nem og direkte madfordeling i det samlet børnehus.
- Forbedret garderobeforhold til børn og personale.
- Kontor, personalerum og møderum i begge børneafdelinger.
- Der sikres toilet-/puslerum til alle grupperum (sikrer fleksibilitet) samt et udetoilet.
- Nyt stort tumble- samlingsrum for børnegrupperne, fællesarrangementer m.m.
- Rengøringsrum med vaskesøjle samt vaskerum for børnehuset (frem for i kælder).
- Udeareal og legepladser indrettes/suppleres til de to børnegrupper.
- Parkeringspladsen udvides med flere pladser

Projektet vil samlet set koste 32, 6 mio. kr. inkl. de allerede frigivne midler, hvorfor der vil være behov for en tillægsbevilling på 17, 6 mio. kr., hvis projektforslaget besluttet gennemføres.

I forbindelse med undersøgelser af besparelsesmuligheder er der fundet tiltag for 1, 5 mio. kr., som kan udføres af driften. F.eks. nye skure, beplantning og ekstra parkeringspladser. Dertil kommer yderligere 1,7 mio. kr., der kan finansieres via vedligeholdelsespuljer, fx nyt ventilationsanlæg. Disse beløb er fratrasket prisen for skitseprojektet for det helstøbte børnehus på 32,6 mio. kr.

Administrationen har herudover fundet tre mulige besparelsesforslag, til skitseprojektet for det helstøbte børnehus.

Besparelsesforslag 1 - det helstøbte børnehus

Besparelsesforslag 1 vil medføre, at tilbygningen med en vuggestuegruppe, garderobe, liggehal og udetoilet undlades. Besparelsen vil være på 2,5 mio. kr. Ønskes tilbygningen opført på et senere tidspunkt, vil det overstige de nu anførte byggeomkostninger betydeligt. Dertil kommer, at et udetoilet har høj pædagogisk prioritet, da man gerne vil have børnene meget ude, og det giver et bedre flow i hverdagen. Der er på sigt behov for mere kapacitet i distrikt Baltorp. Forslaget vil ikke opfylde den ønskede kapacitetsudvidelse med en ekstra

vuggestuegruppe.

Besparelsesforslag 2 - det helstøbte børnehus

Besparelsesforslag 2 medfører, at forbindelsesgangen mellem vuggestuen og børnehaven udelades og kan kun gennemføres sammen med besparelsesforslag 1. Besparelsen vil være på 4,4 mio. kr. Forslaget vil have negativ betydning for muligheden for sammenspil og synergi, da sammenbygningen mangler. Desuden vil madordningen til vuggestuen forgå i det nuværende produktionskøkken i vuggestuebygningen, og det nye produktionskøkken vil forsyne børnehaven. En løsning med transport af mad fra det nye produktionskøkken til vuggestuen vil betyde udendørs madtransport og skal derfor foregå med brug af termokasser og temperaturkontrol før servering. Forslaget vil ikke imødekomme ønsket om et samlet børnehus med fremtidssikret kapacitet og hverdagssynergier mellem vuggestue- og børnehavegrupperne og kan betyde ekstra personaleressourcer til enten drift i to produktionskøkkener og/eller ekstra ressourcer til madhåndtering ved et samlet produktionskøkken.

Besparelsesforslag 3 – det helstøbte børnehus

Besparelsesforslag 3 betyder, at der undlades at udføre tilbygninger (produktionskøkken og den ekstra vuggestuegruppe med garderobe, puslerum, liggehal og udetoilet) med tage med taghældninger, som de eksisterende bygninger. Besparelsen vil være på 0,5 mio. kr. Forslaget vil medføre, at tilbygningerne vil adskille sig æstetisk fra de omgivne bygninger, og at ventilationsanlæg på tagene vil være synlige frem for at være i et beskyttet tagrum. Besparelsesforslaget kan kun gennemføres, hvis besparelsesforslag 1 og 2 ikke gennemføres.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der gives en tillægsbevilling på 17,6 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af skitseforslaget til det helstøbte børnehus uden de mulige besparelsesforslag.

Der henvises i det hele til bilag.

Tidsplanen vil - uanset hvilket skitseforslag, der besluttet - fortsat være, at Børnehuset Kornblomsten er klar til ibrugtagning primo 2026 som hidtil planlagt.

Der forventes ikke et behov for genhusning, da projektet vil kunne udføres i etaper.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef for Center for Ejendomme, Malene Møller Ruszkai, under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil blive taget højde for den fysiske tilgængelighed i den videre projektering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 2 mio. kr. i 2024 og 13 mio. kr. i 2025 på projekt nr. A5141014 Kornblomsten.

Gennemførelse af et helstøbt børnehus uden besparelsesforslag 1-3 vil medføre, at der skal gives en tillægsbevilling på 17, 6 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret via kassetræk, idet der vurderes at være tilstrækkelig med likviditet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	17,6 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	15 mio. kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	32,6 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	19,6	13			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet	0				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet	0				

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling i form af en tillægsbevilling på 17,6 mio. kr. til projekt nr. A5141014 Kornblomsten.

2. Finansiering sker via kassetræk i 2024, idet der vurderes at være tilstrækkelig med likviditet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-05-2024
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Placering af Ordblindeinstituttet - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Der er nu udarbejdet skitseforslag til flytning af Ordblindeinstituttet til Parkvej 10, ligesom alternative placeringer er afsøgt.

Administrationen indstiller, at Ordblindeinstituttet flyttes til Parkskolen, som ombygges hertil, samt at finansieringen sker via fremrykning af midler til offentlige institutioner i Kildedal, da udviklingen af Kildedal er forsinket.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at afsætte i alt 66 mio. kr. til en rocade, som har til formål at udvide Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg med ét spor for at tilvejebringe kapacitet til et stigende antal elever herunder et øget behov for BFO-kapacitet. Som en del af rokaden skal Ordblindeinstituttet, som i dag har lokaler på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, flyttes.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024, at der skulle frigives midler til udarbejdelse af et idéoplæg til opførelse af et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der skulle afsøges alternativer i det centrale Ballerup omkring Parkskolen i forhold til en placering af Ordblindeinstituttet på Parkvej 10.

Sagsfremstilling

Ordblindeinstituttet er en specialskole og kompetencecenter for ordblinde elever. Ordblindeinstituttet besidder en betydelig specialviden inden for dysleksi og fungerer som anerkendt videntcenter på området og udbyder kurser, supervision og rådgivning til folkeskoler. Aktuelt går der på Ordblindeinstituttet i indeværende skoleår 67 udenbys elever og 20 ballerupbørn, og der er 35 ansatte på skolen. På baggrund af de kendte visitationsmønstre forventes samlet en mindre nedgang i elevtallet fra det kommende skoleår. Ballerup Kommune har ikke en forsyningsforpligtelse til et Ordblindeinstitut, men der er arbejdet ud fra en præmis om, at skolen skal fortsætte i Ballerup Kommune.

Økonomiudvalget godkendte den 12. marts 2024 befolkningsprognosen for 2024-2027. Befolkningsprognosen viser, sammenholdt med den tilsvarende prognose fra 2023, en mere afdæmpet stigning i antallet af Ballerupborgere mellem 6-16 år i distrikt Skovlunde og en heraf følgende lavere elevtalsstigning til Skovlunde Skole. For nuværende er blandt andet kapaciteten i faglokalerne på Skovlunde Skole under pres, og prognoserne for elevtalsudviklingen efter 2028 er forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed. Samtidig bevirker stigningen af elever i indskoling og BFO i distrikt Skovlunde frem mod skoleåret 2027/28 at være i et sådant omfang, at administrationen fastholder anbefalingen af planerne for kapacitetsudvidelse af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg og tilhørende

BFO. Udbygningen af Skovlunde Skole og BFO vil medvirke til at fremtidssikre og udvikle de fysiske læringsrum for både skole og BFO i årene fremover. Hertil kommer, at der med en flytning af Ordblindeinstituttet til Parkskolen vil kunne opnås flere synergier med nærheden til Ungdomsskolen og Musikskolen, end tilfældet er med samlokaliseringen med Skovlunde Skole.

Skitseforslag - nyt Ordblindeinstitut på Parkvej 10

Administrationen har nu udarbejdet tre skitseforslag, scenarie A, B og C til et nyt Ordblindeinstitut på Parkvej 10. Der henvises til bilag.

Skitseforslagene er udarbejdet med afsæt i følgende:

- Antallet af m² skal tage udgangspunkt i det antal m², som Ordblindeinstituttet i dag råder over samt de faglokaler m.v., som i dag benyttes i fællesskab med Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg
- Mulighed for sambrug med Musik - og Ungdomsskolen på Parkskolen
- Mulighed for at lade den bevaringsværdige villa på grunden indgå som en del af projektet
- Placering af bygningen på grunden skal gerne give mulighed for, at der senere hen vil kunne opføres yderligere bygninger, såfremt der f.eks. bliver brug for kapacitet til administrationen

Det er administrationens vurdering, at scenarie C samlet set er det skitseforslag, som vil medføre det bedste resultat, herunder at man med denne løsning opnår fleksibilitet i forhold til en senere yderligere udnyttelse af grunden.

Scenarie C er udformet som en fritliggende vinkelbygning i to etager. Den eksisterende pedelbolig er nedrevet for at udnytte den samlede matrikel bedst muligt. Eksisterende materialer fra pedelboligen (mursten) vil i et vis omfang kunne indgå i det nye byggeri.

I scenarie C har nybyggeriet et bruttoetageareal på 2000 m² og prisen er estimeret til 74 mio. kr. med forbehold for, at der endnu ikke har fundet konkurrenceudsættelse sted.

Ordblindeinstituttet er ikke bygget sammen med Parkskolen. Men der er udgangsdøre, der vender i retning mod Parkskolen, så denne nemt kan benyttes i det omfang, man finder det hensigtsmæssigt. Parkskolen har musik- og billedkunstlokaler, som vil kunne benyttes.

Brugerne, herunder særligt Ordblindeinstituttet, har været inddraget løbende i processen og i forhold til de udarbejdede scenarier.

Opførelse af et nyt Ordblindeinstitut på Parkvej 10 vil som tidligere udmeldt kunne stå klar til indflytning i april 2026, forudsat at der ikke opstår forsinkelser undervejs i processen eller grundet ønsker om yderligere undersøgelser eller lignende. I forlængelse heraf bemærkes det, at der som en del af projektet vil skulle udarbejdes en ny lokalplan, som giver mulighed for anvendelse til offentlige formål, og som vil skulle sendes i offentlig høring.

Alternative placeringer

Administrationen har parallelt med udarbejdelsen af skitseforslag til et nyt Ordblindeinstitut på Parkvej 10 afsøgt mulige alternative placeringer med afsæt i følgende:

- Kapacitetsbehov og egnethed
- Beliggenhed i det centrale Ballerup
- Umiddelbart stationsnærhed (henset til brugernes behov)

Møllens Anneks

Det er undersøgt om, hvorvidt Møllens Anneks vil være egnet til Ordblindeinstituttet. Dette vurderes ikke at være tilfældet dels henset til den kapacitet, som Møllens Anneks rummer inde og ude sammenholdt med kapacitetsbehovet for Ordblindeinstituttet og dels henset til barakkernes stand sammenholdt med til hvad og i hvilket omfang Møllens Anneks vil skulle anvendes i forhold til Ordblindeinstituttet.

Erhvervslejemål

Det er undersøgt om, hvorvidt der er egnede erhvervslejemål i umiddelbar stationsnærhed i Ballerup Kommune (dvs. ikke alene begrænset til det centrale Ballerup, men også f.eks. i Lautrup med Malmparken som den nærmeste station). Dette er ikke tilfældet.

Screening af mulige bygninger

Administrationen har endvidere foretaget en screening af mulige bygninger i nærheden af Ballerup Station. Der er ikke fundet egnede bygninger ud over Parkskolen (se nedenfor). Der henvises til bilag.

Parkskolen - ombygning

Parkskolen vil kapacitetsmæssig kunne rumme plads til at huse Ordblindeinstituttet, forudsat at administrationen, som i dag anvender nordfløjen, flytter ind på rådhuset, hvilket vil ske i slutningen af 2024.

På den baggrund er der udarbejdet et skitseforslag til et ombygningsprojekt med fokus på social - miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Projektet er udarbejdet fleksibelt i forhold til rum m.v., således at det også vil kunne danne rammen for andre specialtilbud i fremtiden.

Med placeringen af Ordblindeinstituttet på Parkskolen, vil der kunne skabes sameksistens mellem Ordblindeinstituttet og Musik- og Ungdomsskolen samt SundhedsHuset (sidstnævnte primært i forhold til idrætsfaciliteter). Både eksisterende og nye funktioner kan deles og Parkskolen kan være aktiv i flere af døgnets timer, hvilket vil give et levende hus og tryghed i udearealerne. Der skabes grønne og levende uderum med fokus på bevægelse, musik og sundhed, hvor aktører mødes på tværs ved at placere P-pladser udenfor gårdrummet. Damgårdsparken kan blive en aktiv del af skolen ved at facaden mod parken åbnes op, og fra grupperum på 1. og 2. sal er der kig hen over det grønne rum (option).

På stueplan opføres en glasgang, som forbinder alle tre aktører og giver adgang til faglokaler samt pladser til ro og fordybelse. Ude etableres trapper til ophold og aktivitet til gavn for alle aktører. Den nye forbindelsesgang sammenkobler gårdrummet med skolen og skaber forbindelse mellem terrænniveau i gården og gulvniveau inde. Klimamæssigt vil det desuden være bedre at placere Ordblindeinstituttet på Parkskolen ctr. nybyggeri på Parkvej 10, da en ombygning sker i allerede byggede m², hvorved man vil udlede under halvdelen af den CO₂, som nybyggeri vil forårsage.

Ombygningen vil skulle leve op til nutidens standarder og krav, herunder krav til indeklima i BR18, hvilket der er - og vil blive taget højde for i projektforslaget.

Skitseforslaget er udarbejdet i tæt samspil med brugerne, herunder primært Ordblindeinstituttet, Musik - og Ungdomsskolen.

Ombygningen af Parkskolen vil forventeligt være klar til ibrugtagning primo december 2025, og ombygningen vil ikke i modsætning til placeringen af Ordblindeinstituttet på

Parkvej 10 kræve en ny lokalplan.

Den estimerede pris for ombygningen med forbehold for konkurrenceudsættelse er ca. 44 mio. kr. eksklusiv option på tre glasbalkoner til henholdsvis grupperum og administration til ca. 4 mio. kr. (option er pt. eksklusiv rådgiverydelse og uforudsete udgifter), som er et brugerønske, der udspringer af et behov for at kunne opdele eleverne i mindre grupper. Behovet vil dog kunne tilgodeses ved opsætning af foldevægge eller øget sambrug i allerede eksisterende klasselokaler. Stillingtagen til option inklusiv finansiering vil blive forelagt til politisk beslutning efter konkurrenceudsættelse.

Parkskolen skønnes som udgangspunkt at være i fin stand, og blev senest totalrenoveret indvendigt i 2019 i forbindelse med den tidligere rådhusrokade. Administrationen har dog igangsat PCB undersøgelser (luft - og materialeprøver) med henblik på at sikre, at et kommende ombygningsprojekt af Parkskolen er rentabelt, og at nødvendige foranstaltninger kendes, forinden projektet igangsættes. Resultaterne forventes at foreligge i slutningen af uge 18 og vil blive forelagt mundtligt på mødet.

Aktuelt er der indregnet 15 % til uforudsete udgifter i prisestimatet. For at imødegå eventuelle merudgifter til håndtering af mindre forekomster af PCB har administrationen i skrivende stund opskrevet de uforudsete udgifter med 5 %, således at disse nu er på i alt 20%. Det bemærkes, at dette ikke fremgår af bilag men alene af sagsfremstillingen.

På den baggrund vil det samlede prisestimat for ombygningen med forbehold for konkurrenceudsættelse og eksklusiv option være ca. 46 mio. kr.

Idrætsfaciliteter på Parkskolen

Administrationen har foretaget en screening af brugen af idrætsfaciliteterne på Parkskolen i samarbejde med de nuværende brugere. På baggrund af denne screening vurderer administrationen overordnet set, at Ordblindeinstituttet vil kunne få dækket deres behov i forhold til den obligatoriske idrætsundervisning ved at deles om idrætsfaciliteterne primært med SundhedsHuset i formiddagstimerne.

For at sikre en god udnyttelse af idrætsfaciliteterne, og hvordan de bedst bliver anvendt, vil det kræve yderligere dialog med SundhedsHuset. Idrætsfaciliteterne er i dag booket det meste af formiddagstimerne af henholdsvis foreninger og SundhedsHuset, og derfor vil Ordblindeinstituttets brug af idrætsfaciliteterne betyde, at SundhedsHuset og/eller foreninger, der lige nu anvender Parkskolens

idrætsfaciliteter, vil få mindre skemalagt tid til aktiviteter om formiddagen. Foreningerne vil så vidt muligt skulle anvise andre idrætsfaciliteter eller tidspunkter.

Samlet set er det administrationens vurdering, at det udarbejdede skitseforslag for Parkskolen rummer mulighed for en ombygning af høj kvalitet med sambrug og synergi blandt de forskellige aktører, og at faktorer som klima, tid og økonomi samtidig taler for en placering af Ordblindeinstituttet på Parkskolen.

Såfremt det besluttes at placere Ordblindeinstituttet på Parkskolen, vil grunden på Parkvej 10 desuden fremadrettet kunne bruges til opførelse af andet af relevans for den kommunale opgaveløsning, f.eks. et nyt sundhedshus.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef for Center for Ejendomme, Malene Møller Ruszkai, under behandlingen af sagen.

Tilføjelse efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. maj 2024

Projektets forventede totaludgift inkl. glaspavilloner og 20 pct. til uforudsete udgifter er 51,4 mio. kr. Finansieringsbehovet vil herefter være 41,4 mio. kr., som foreslås finansieret i 2024 via budgetomplaceringer fra eksisterende anlægsprojekter, Kildedal – 2. børnehus projekt nr. A650004 med 17 mio. kr. og Kildedal, offentlige institutioner projekt nr. A650001 med 24,4 mio. kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed vil blive tænkt ind i det videre projektarbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budgetaftalen for 2022 blev der afsat 5 mio. kr. til den aktuelle omdannelse af svømmebadet til fællesrum på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg.

I budgetaftalen for 2023 blev der endvidere afsat 66 mio. kr. til ombygning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg og flytning af Ordblindeinstituttet.

Samlet set er der derved bevilliget 71 mio. kr. til ombygningen på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg inkl. omdannelsen af svømmebadet til fællesrummet og udflytningen af Ordblindeinstituttet.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagerne vedrørende ovenstående den 29. januar 2024 blev der afsat henholdsvis 52 mio. kr. til ombygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg inkl. omdannelsen af svømmebadet på skolen (projekt nr. A514018) og frigivet 9 mio. kr. til flytning af Ordblindeinstituttet (projekt nr. A514022) til nedrivning af pavillonerne på Parkvej 10 og udarbejdelse af skitseforslag m.v.

Der er herefter 10 mio. kr. tilbage af den oprindelige bevilling på samlet set 71 mio. kr. (-61 mio. kr. (52 mio. kr. + 9 mio. kr.)).

Den estimerede pris for ombygningen med forbehold for konkurrenceudsættelse er 46 mio. kr. eksklusiv option på glaspavilloner, som udgør ca. 4 mio. kr. Da der rester 10 mio. kr. af den oprindelige bevilling, vil der dermed være behov for en finansiering i form af en tillægsbevilling i 2024 på 36 mio. kr. eksklusiv option. Såfremt nybyggeri på Parkvej 10, scenarie C havde været anbefalet, ville der være behov for en tillægsbevilling i 2025 på 64 mio. kr.

Det foreslås, at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb på 36 mio. kr. i 2024, og at finansieringen af rådighedsbeløbet til projektet sker gennem fremrykning af midler fra anlægsprojekterne Kildedal - 2. børnehus (projekt nr. A650004) med 15 mio. kr. fra 2027 og Kildedal, offentlige institutioner (projekt nr. A650001) med 21 mio. kr. fra 2027. Fremrykningen fra disse projekter foreslås, idet det forventes, at udviklingen af Kildedal inkl. projekterne vil blive forsinket.

Der vil skulle beregnes afledt bygningsdrift af ombyggede kvadratmeter ude og inde samt ændret og øget sambrug af Parkskolen i henhold til den valgte løsning. Det vurderes herunder, at der vil være behov for en opmanning af servicefolk tilknyttet rådhuset og Parkskolen under og efter byggeriet. Administrationen beregner de afledte bygningsdriftsudgifter, når der er taget beslutning om projektløsning. Der vil blive redegjort for den afledte bygningsdrift i en kommende budgetopfølgning.

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 36 mio. kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 10 mio. kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

- Udvidelse af Skovlunde Skole (projekt nr. A514018)	10 mio. kr.
- Kildedal - 2. børnehus (projekt nr. A650004)	15 mio. kr.
- Kildedal, offentlige institutioner (projekt nr. A650001)	21 mio. kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	46 mio. kr.
--	-------------

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	46				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet					

Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Ordblindeinstituttet placeres på Parkskolen, som ombygges hertil, jf. det udarbejdede skitseprojekt.
2. Ombygningen af Parkskolen til Ordblindeinstituttet A514022 finansieres i 2024 via budgetomplaceringer fra eksisterende anlægsprojekter, Kildedal - 2. børnehus A650004 med 15 mio. kr. og Kildedal, offentlige institutioner A650001 med 21 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-05-2024

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Første punkt i indstillingen suppleres med "og inkl. de tre glaspavilloner", således at disse bliver en del af skitseprojektet. Og at finansieringsbehovet som følge heraf opskrives med prisen på de tre glaspavilloner inkl. rådgiverydelse og uforudsete udgifter hertil frem mod Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Indstilles til godkendelse med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning. Økonomiudvalget bemærker derudover, at der ikke ønskes pladetegl på glaspavillonerne.

• Punkt 28 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

• Punkt 29 LUKKET Køb/salg af ejendomme (82.01.00-Ø54-2-24)

Beslutning

Indstillingen godkendt.

• Punkt 30 TILLÆGSDAGSORDEN Marbækvej Kunstgræs - Anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget blev 9. januar 2023 orienteret om, at kunstgræsbanen på Marbækvej er udfordret af gentagende svigtende samlinger i kunstgræstæppet, der er anlagt i 2018.

Indhold

Sammendrag

Kunstgræsbanen på Marbækvej i Ballerup Idrætsby, der blev reetableret i 2018 med nyt kunstgræstæppe, er udfordret af gentagne svigtende samlinger, hvilket har medført mange reparationer og lap i banen. Ballerup Idrætsby har derfor reklameret til entreprenøren, der anlagde banen i 2018. Entreprenøren er indstillet på at renovere banen ved at udskifte kunstgræstæppet inden for gældende garanti og medfinansieret af Ballerup Kommune. Banen anbefales renoveret ved at udskifte kunstgræstæppet til et tilsvarende tæppe med gummigranulat for at opretholde den spillemæssige kvalitet.

På investeringsoversigten er i 2025 afsat 6 mio. kr. til opdatering af kunstgræs til non-infill baner. Midlerne for 2025 foreslås fremrykket til 2024 og frigivet til udskiftning af kunstgræs på Marbækvej.

Baggrund

Kunstgræsbanen på Marbækvej blev oprindeligt etableret i 2007 og senere reetableret i 2018 med nyt kunstgræstæppe med gummigranulat. Forventet levetid er 8-10 år. Der er kun gået 5 år.

Banen er anlagt som en elitebane og er certificeret til FifaQualityPro, hvilket betegner de spillemæssige minimumskrav banen skal leve op til som "elitebane". De svigtende samlinger i kunstgræstæppet betyder mange løbende reparationer i banen, og Ballerup Idrætsby har modtaget klager fra både spillere og dommere. Samlingerne er løbende udbedret inden for kunstgræstæppets produktgaranti.

Entreprenøren har gentagne gange udbedret samlingerne, men samlingerne revner fortsat - og der konstateres fortsat nye revner. Udfordringen har særligt stået på de sidste tre efterårs- og vintersæsoner.

Sagsfremstilling

Entreprenør og Ballerup Idrætsby er enige om, at de løbende udbedringer af kunstgræstæppet ikke længere er holdbar, hvorfor der skal etableres en langsigtet løsning, der sikrer en spillemæssig kvalitet. Entreprenøren tilbyder en udskiftning af kunstgræstæppet. Dette vil ske inden for entreprenørens produktgaranti, men da banen er 5 år gammel og reelt kun har 3 år tilbage, vil udskiftning af tæppet betyde en medfinansiering fra Ballerup Kommune.

For at kunne sikre den spillemæssige kvalitet de næste 8 år anbefaler Ballerup Idrætsby sammen med boldklubberne, at banen udskiftes til en tilsvarende bane med infill af gummigranulat. Kunstgræsbanen skal fortsat have en spillemæssig funktion, der samsvarer en elitebane og skal dermed kunne certificeres til FifaQuality eller FifaQuality Pro. Dette for at kunne afvikle kampe i f.eks. kvindernes 1. division, hvor BSF spiller i sæsonen 23/24.

EUs forbud mod salg af gummigranulat til kunstgræsbaner træder i kraft i slutningen af 2031 og har blandt andet været medvirkende til, at nyanlagte kunstgræsbaner til breddebanefodbold, primært til børn og unge, i Ballerup Idrætsby i 2023 blev anlagt som baner uden infill (non-infill). De anlagte non-infill baner kan leve op til de spillemæssige krav, som breddebaner foreskriver. Men endnu findes kun få non-infill baner, som kan certificeres til FifaQuality, og produkternes levetid og spillemæssige funktion over tid samt driftsomfang, er fortsat ukendt. Til orientering anlægges fortsat nye baner med gummigranulat i DK. Netop for at opretholde spillekvaliteten anlægges blandt andet Silkeborg Kommune to 11-mandsbaner med gummigranulat i 2024, i Skive Kommune anlægges man i 2024 en dobbeltbane med gummigranulat, og i Faurskov Kommune projekteres i 2024 en 11-mandsbane med gummigranulat.

Administrationen har undersøgt alternativer til gummigranulat. Entreprenøren kan tilbyde nyt kunstgræstæppe med infill af kork og olivenkerner. Men produktet er nyt, og man kender heller ikke her levetiden eller det driftsmæssige omfang. Ved denne løsning ville banen blive prøveklud på nyt produkt, der over tid kan vise sig ikke at leve op til forventningerne. Granulat i form af af kork og olivenkerner medfører også nye udfordringer særligt i en periode med frost. Boldklubberne har spillet på bane med kork og anser ikke dette som en god løsning på Marbækvej.

Dette efterlader en løsning med udskiftning af kunstgræstæppet til et tilsvarende tæppe med infill af gummigranulat, som den bedste løsning både i forhold til brug, drift og økonomisk sikkerhed for nuværende. Det er administrationens forventning, at der, når EUs forbud mod salg af gummigranulat til kunstgræsbaner træder i kraft i slutningen af 2031, vil være nye og til den tid velafprøvede løsninger. Hvis kunstgræstæppet udskiftes i 2024, vil det til den tid være 7 år gammelt med en forventet levetid på 8-10 år. Herefter vil hele banen kunne udskiftes til en bane uden gummigranulat.

Ved renovering af kunstgræsbanen i sommeren 2024 vil banen på Marbækvej være spilleklar til førstkommande efterårs- og vintersæson. Såfremt anlæg skal nås i sommeren 2024, skal der indgås aftale med entreprenøren i slutningen af maj 2024. Afventer anlæg til 2025 eller senere, må entreprenøren udbedre banen med løbende reparation af samlinger, indtil banen kan udskiftes.

Medfinansiering og tiltag

Udskiftning af kunstgræstæppet kræver medfinansiering fra Ballerup Kommune, da banen er 5 år gammel og forventet restlevetid kun er 3 år. Nyt kunstgræstæppe vil dog også betyde en ny garantiperiode på kunstgræsset fra entreprenøren på 8 år. Udskiftning af kunstgræstæppet med gummigranulat vil betyde en medfinansiering fra Ballerup Kommune på ca. 1,2 mio. kr.

Ved udskiftningen af kunstgræstæppet vil det være muligt at mindske spild af granulat til omgivelserne ved at etablere panelhegn med bedre granulat-spærringer på hegn samt anlægge granulatfang- og sluser ved banens adgange. Herudover ønskes, at flisearealer omkring banen omformes til kunstgræs for at mindske eksisterende udfordring med ukrudt på flisearealet og samtidig forenkle brugernes muligheder for at tænde lys på banen med trykknop fremfor brug af brik. Samlet set udgør dette anlægsudgifter for ca. 2,0 mio. kr.

I alt anlægsudgifter til 3,2 mio. kr. eksklusiv uforudsete udgifter og rådgivning.

Miljø og PFAS

Ved udskiftning af banen vil drænvand fra kunstgræsbanen fortsat blive monitoreret 2 gange årligt, som det er tilfældet de sidste 5 år, men tilpasset de af miljømyndigheden fastsatte krav til PFAS, som det blev angivet i forbindelse med anlæg af ny kunstgræs til breddebanefodbold i 2023. Det forslås derfor, at der hensættes 1,5 mio. kr. til kulfilteranlæg til rensning af drænvandet, såfremt det ud fra monitorering viser sig at blive nødvendigt.

Dialog med miljømyndigheden omkring udskiftning af kunstgræs på Marbækvej pågår.

Tilføjet siden mødet den 7.maj 2024

Ballerup Kommune har siden Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2024 modtaget udvaskningstest for kunstgræstæppet. Test viser, at de nationale miljøkvalitetskriterier overholdes med god margin. Administrationen har bestilt supplerende test, således at der analyseres for flere stoffer, og dermed er testmetoden den samme som Ballerup Kommune har brugt i tidligere sager om kunstgræsbaner. Det er vurderingen, at en ny test ikke vil ændre i, at grænseværdier overholdes.

Administrationen har herudover fået konsulentfirmaet WSP til at udarbejde en

vurdering af drænvandet fra kunstgræs- og grusbanen, jf. vedlagte bilag. WSP vurderer, at drænvandet kan overholde de generelle krav til værdier i bek nr. 1625 ved udledningen til Harrestrup Å via ophold i Svanesøen. På baggrund af WSP's notat vurderes det, at der ikke er grund til at etablere yderligere renseforanstaltninger på den eksisterende bane. De ønskede data fremgår af bilaget. Der er ligeledes foretaget analyser af 48 PFAS-forbindelser, og efterfølgende bestilt analyse af yderligere 4. Den samlede PFAS-værdi kan først udregnes når alle analyser er foretaget. Den foreløbige analyse viser dog en værdi på 11 ng/l for PFAS, hvilket er væsentligt under grænseværdien for grundvand på 100 ng/L for PFAS-forbindelser. Med de sidste fire analyser forventes dette billede ikke at ændre sig.

I den nye tilslutningstilladelse vil der, udover de eksisterende krav, blive stillet vilkår om at analysere for PFAS. I den nye tilladelse vil der ligeledes blive sat vilkår om en 2-årig monitoring af drænvandet. Hvis udvaskningstest mod forventning viser forhøjede værdier, vil der blive sat krav om rensning af drænvandet.

Herudover vil der blive sat panelkanter op langs banen, så der fås samme effekt som andre steder i Danmark (f.eks. Silkeborg), hvor der er gode erfaringer med at fastholde gummigranulatet på banen, så det ikke spredes til omgivelserne.

Da der er tale om vedligeholdelse/reparation af banen oprettes et særskilt projektnummer A031134 " Vedligeholdelse af kunstgræsbane. Der fremrykkes og frigives herefter 6 mio. kr. fra 2025 fra projektnummer A650260 " Vedligeholdelsesarbejder" til 2024 projektnummer A031134 "Vedligeholdelse af kunstgræsbane". Af de 6 mio. kr. reserveres de 1.5 mio. kr. til eventuelle rensefaciliteter, såfremt der måtte være behov herfor.

Yderligere deltagelse

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager Centerchef for By og Miljø Steen Pedersen under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Eksisterende adgange til kunstgræsbanen fastholdes. Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udskiftningen af kunstgræsbanen sker inden for entreprenørens produktgaranti. Dertil lægges anlægsudgifter for Ballerup Kommune for deludgift til ny kunstgræs og

ønskede tiltag på ialt 3,2 mio kr. Herudover vil være udgifter til rådgivning, forundersøgelse og byggeledelse samt intern projektering (IP) på 10% på i alt 1.3 mio. kr. Og endelig reserveres der 1.5 mio. kr. til eventuelle rensefaciliteter; i alt 6.0 mio. kr.

Beløbet på 6 mio. kr. ønskes fremrykket og frigivet fra 2025 fra projektnummer A650260 "Vedligeholdelsesarbejder" til 2024 til projektnummer A031134 "Vedligeholdelse af kunstgræsbane".

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	6.0 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.0 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	6.0	0			
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet	0	0,1	0,1	0,1	0,1

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By & Miljø indstiller, at

1. Kunstgræsbanen på Marbækvej udskiftes med 3. generationskunstgræs med

gummigranulat inden for entreprenørens produktgaranti.

2. Midler på projekt A650260, "Vedligeholdelsesarbejder" fremrykkes og frigives fra 2025 til 2024 til projektnummer A031134 til medfinansiering af kunstgræsbane og eventuelle rensefaciliteter.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Enhedslisten stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 27-05-2024 Punkt 2

Beslutning

Indstillies til godkendelse

Stine Mathiasen (Ø) stemte imod indstillingen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-05-2024
Udsættes

• Punkt 31 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-05-2024>