



Økonomiudvalget

Tirsdag den 11. juni 2024 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Sandra Marsenic (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Jette Meinertz (O) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Taner Genc (F) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog
- Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør) - Deltog
- Marie Louise Refsgaard (direktør) - Deltog
- Inge Trads Kjeldsen (sekretariatschef) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Johan Müller (A) (1. viceborgmester) - Afbud
- Michael Jensen (O) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Status på tryghedsvagter i Ballerup Kommune

Bilag: 1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Aftale om kommunernes økonomi for 2025 mellem regeringen og KL

Bilag: 1 bilag, heraf 1 anbefales

3. Borgmester Jesper Würtzen og Christoffer Lilleholt, beskæftigelses- og socialrådmænd i Odense Kommune samt Hillerød Kommune deltog den 22. maj 2024 i møde i Folketinget med minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde Morten Dahlin og Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Ministeren anerkender problemerne på kolonihaveområdet, og at det ikke blot handler om kolonihaveloven, og at det ikke er nok at præcisere forbuddet mod ulovlig beboelse. Ministeren foreslår derfor en afdækning af problemernes omfang og "mulige tværgående løsninger, så der værnes om den værdi og frihed, som kolonihaverne repræsenterer for mange danskere, samtidig med, at man slår ned på dem, der ikke overholder lovgivningen". Der er således opbakning fra både udvalg og minister til at se nærmere på, hvad der kan gøres på området. Ministerens talepapir er vedhæftet.

Bilag: 1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Allan Kristensen (C) udtrykte kritik af, at dagsordenen ikke denne gang blev udsendt tidligere, da der er mange punkter på.

Meddelelserne blev taget til efterretning.

Jesper Würtzen (A) og direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup orienterede derudover om en aktuel sag i tilknytning til Kildedal. Der er gravet et område op på en grund i Kildedal, ejet af Bent Bekker, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen har derfor udstedt et standsningspåbud. På trods af standsningspåbuddet blev det konstateret, at der fortsat blev gravet på grunden. Sagen er meldt til politiet og til Miljøstyrelsen, og Kammeradvokaten bistår kommunen i sagen, herunder at undersøge muligheden for at få området reetableret og erstattet.

Økonomiudvalget konstaterer, at sagen er meldt til politiet og til Miljøstyrelsen og beder administrationen om at følge sagen til dørs, herunder sikre reetablering af området. Hvis kommunen får ret i påstanden om, at der er tale om ulovlig ødelæggelse af beskyttet natur, vil udvalget tage udviklingen af arealet op til fornyet behandling, jf sagerne om planlægning for Kildedal.

• Punkt 2 Årsregnskab 2023 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet blev på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2024 foreløbigt godkendt og herefter afgivet til Ballerup Kommunes revision, BDO.

Revisionen har efterfølgende afgivet en beretning, som forelægges på dette møde, hvor årsregnskabet for 2023 godkendes endeligt. Der afgives revisionsberetning uden forbehold.

Baggrund

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Revisionen skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt. Dvs. om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de godkendte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Herefter afgiver revisionen en beretning om revision af årsregnskabet, som er forsynet med en påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2023 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til afsluttende behandling.

Ballerup Kommunes revision, BDO, har afsluttet sin gennemgang af årsregnskabet. Det er revisionens konklusion, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Der afgives revisionsberetning uden forbehold. En beretning uden forbehold kan have

revisionsbemærkninger fra revisionen, som skal behandles politisk, men regnskabet betragtes stadig i sin helhed at være korrekt.

I forhold til førstebehandlingen er årsregnskabet tilrettet et enkelte sted efter anvisning fra Ballerup Kommunes revision, BDO. Rettelsen vedrører ændring i oversigten over de af kommunen garanterede beløb, hvor en voldgiftssag er tilføjet med en tilhørende fodnote og et beløb på 0 kr., da udfaldet af sagen er ukendt.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet indeholder en videreført revisionsbemærkning fra sidste år om manglende systemafstemning af KY (Kommunernes Ydelsessystem). Bemærkningen vedrører en systemafstemning af posterne mellem økonomisystemet og posterne i fagsystemet KY. Afstemningsopgaven er kommet langt og uafklarede poster er identificeret, men der mangler en afsluttende behandling af uafklarede poster jf. handlingsplanen i bilaget "Handleplan for statusafstemninger i KY - årsregnskab 2023". En afstemning har til formål at sikre, at der ikke mangler eller er sket en udbetaling af ydelser til en borger ud over det bevilligede. Det er fortsat billedet, at der ikke er sket uregelmæssigheder.

Generelt skal det også bemærkes, at temarevisionen ved regnskab 2023 om "kommunernes fokus på progression for borgere i fleksjob med begrænset arbejdsevne" rummer to generelle anbefalinger, men at der ikke er fundet fejl eller manglende overholdelse af lovkravene i sagsbehandlingen. Det har i den efterfølgende dialog mellem revision og administration været drøftet, hvordan arbejdsgangene i endnu højere grad kan understøtte lovens intentioner og ønsket om progression for borgerne med begrænset arbejdsevne. På den baggrund er udvalgte arbejdsgange blevet skærpet.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager partner Per Lund og specialist Mia Harreschou fra BDO samt budget- og regnskabschef Claus L. Rosendahl fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2023 godkendes endeligt.
2. Revisionsberetningen fra Ballerup Kommunes revision, BDO, tages til efterretning.
3. Handleplanen for statusafstemninger i KY (Kommunernes Ydelsessystem) tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 3 Overførte anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2023 til 2024

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af anlægsoverførslerne fra 2023 til budget 2024 ønskede Økonomiudvalget, at der blev foretaget en vurdering af hvor stor en del af de overførte anlægsmidler, der kunne blive anvendt i 2024, og hvor stor en del, der kunne anvendes til andre aktiviteter på anlægsområdet.

Der er 22 mio. kr. af de overførte anlægsmidler, som ikke kan anvendes i 2024.

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2024 blev overførslen af anlægsmidler fra 2023 til budget 2024 behandlet. I den forbindelse ønskede Økonomiudvalget til mødet i maj måned 2024 en plan, der konkret redegør for hvilke politiske beslutninger, der skal til for at sikre et større afløb på de overførte anlægsmidler. I den sammenhæng blev der udtrykt ønske om, at der blev foretaget en vurdering af hvor mange af de overførte midler på i alt 208,1 mio. kr., der ville blive anvendt i 2024 og hvor stor en del, som kunne omprioriteres og anvendes til andre formål på anlægsområdet.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en konkret vurdering af de enkelte anlægsprojekter, hvor midlerne er blevet overført fra budget 2023 til budget 2024. Ud af de 208,1 mio. kr. overførte anlægsmidler er det vurderingen, at 181,2 mio. kr. vil blive anvendt i 2024, mens de resterende 26,9 mio. kr. ikke bliver anvendt i 2024. Af de 26,9 mio. kr. er der i mellemtiden aflagt regnskaber på en række af de overførte projekter for 4,8 mio. kr., og disse midler er lagt i kassen.

De resterende 22 mio. kr. kan omprioriteres og anvendes til andre aktiviteter på anlægsområdet, eller de kan fastholdes til det oprindeligt tiltænkte formål men så udføres i 2025. Der bliver i 2024 og blev i 2023 brugt langt flere midler end i de tidligere år på anlægsområdet, men der har ophobet sig midler fra tidligere års rul. Det vil kræve tilførsel af yderligere ressourcer, hvis der skal gennemføres yderligere anlæg i 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Finansieringen af de nye initiativer er fulgt med overførsel af anlægsmidlerne fra 2023 til budget 2024, og der vil derfor ikke være nogen påvirkning af likviditeten.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Oversigten over overførte anlægsmidler (rådighedsbeløb) fra 2023 til 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• **Punkt 4 Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om nybyggeri af 20 nye almene tagboliger i Stationsgården - skema B**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2020 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har ansøgt om godkendelse af skema B for opførsel af 20 almene familieboliger som tagboliger i afdeling Stationsgården. Boligerne bliver opført i forbindelse med helhedsplanen for Stationsgården. Boligerne opføres i en ny boligafdeling, således at byggeøkonomien er adskilt fra helhedsplanens økonomi.

Endvidere ansøges om godkendelse til overskridelse af maksimumbeløbet med 20 pct., som er en midlertidig ordning på grund af prisstigninger i byggebranchen.

Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden skal give tilsagn senest den 30. juni 2024.

Ballerup Kommune skal godkende skema B, før byggeriet kan sættes i gang.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav i december 2020 tilsagn om, at Ballerup Ejendomsselskab kunne arbejde videre med projektet med udgangspunkt i skema A. Grunden til at der er gået lang tid mellem skema A og B er, at tagboligerne er udbudt sammen med helhedsplanen, hvilket gør det til en særlig kompleks byggesag. Økonomiudvalget er orienteret herom på møde den 21. november 2023. Derudover har både tagboliger og helhedsplanen været omfattet af særlige frister, først gå grund af corona, hvor man frygtede, at sektoren ville gå i stå, derefter blev fristerne forlænget for at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren.

Kommunalbestyrelsen skal godkende skema B, inden byggeriet kan gå gang, jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger. Skema B er en detaljeret beregning af økonomien efter, der er afholdt licitation.

Alle nye almene boliger opføres som udgangspunkt som en selvstændig afdeling med egen økonomi. Når boligerne er opført og tages i brug, lægges de sammen med den eksisterende afdeling Stationsgården, hvilket er besluttet af organisationsbestyrelsen.

Stationsgården er opført i 1951-1956 og består af ni delvist sammenhængende blokke med i alt 128 boliger. Afdelingen er beliggende på Banetoften, Centrumgaden og Linde Allé i Ballerup. Tagboligerne vil blive etableret i fem af blokkene på Centrumgaden.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab den 30. april 2024 fremsendt skema B for opførsel af 20 almene familieboliger. Det samlede boligareal er 1.409 m², og boligerne bliver med 2 og 3 rum.

Stationsgården står over for en større helhedsplan, og i den forbindelse har Ballerup Ejendomsselskab besluttet, at der også skal bygges tagboliger. I helhedsplaner, hvor der tilføres elevatorårne bliver der ofte, hvis det er muligt, etableret tagboliger. På den måde er der flere boliger til at betale elevatorudgiften. Da helhedsplanen også indeholder en tagudskiftning er det oplagt at undersøge, om det er muligt med tagboliger. I Stationsgården har det vist sig, at det er god løsning med tagboliger i 5 af de 9 blokke. Derfor er projekterne afhængige af hinanden, da udgifter til tag, elevator mv. kan fordeles på begge projekter. Tagboligerne og helhedsplanen er udbudt i en samlet entreprise og bygges samtidig, men økonomien er opdelt. Tagboligerne finansieres som nybyggeri, hvorimod helhedsplanen finansieres med lejeforhøjelse og støtte fra Landsbyggefonden.

Projekterne kommer til at følges ad, men grunden til at skema B for tagboligerne forelægges allerede nu er, at muligheden for at benytte den midlertidige ordning med det forhøjede maksimumbeløb på 20 pct., der udløber den 30. juni 2024. Administrationen har rykket for skema B flere gange, og havde også en forventning om skema B for resten af Helhedsplanen. Det har KAB ikke leveret.

KAB er i gang med at udarbejde skema B for helhedsplanen, som forventes at blive forelagt i efteråret 2024. Der er så store ændringer i helhedsplanen og den økonomi, at beboerne skal godkende den igen. Der forventes et afdelingsmøde efter sommerferien, administrationen er bekendt med, at der er delte meninger i afdelingen om helhedsplanen. De delte meninger går både på proces og indhold af Helhedsplanen. Hvis beboerne vælger at nedstemme Helhedsplanen, så er det en helt ny situation, og der skal så arbejdes med andre løsningsmuligheder. Administrationen vurderer ikke, at et "ja" til skema B for tagboligerne får betydning for den videre proces af Helhedsplanen for Stationsgården.

Beboerdemokratiet stemte i 2020 ja til Helhedsplanen, herunder tagboligerne. Da tagboligerne ikke har økonomiske konsekvenser for eksisterende beboere, skal denne del af projektet ikke til fornyet afstemning.

Tagboliger

Siden skema A er der sket en justering af projektet, fx har taghældningen på Stationsgården betydet, at der er færre m² end først antaget, hvilket også har reduceret projektet fra 25 til 20 boliger. For at få bedre økonomi i projektet har Ballerup Ejendomsselskab valgt at sænke grundkøbsprisen pr. m². Grundkøbesummen i dette projekt er en byggeretspris, som Stationsgården I sælger til Stationsgården II. Det er et internt salg i boligorganisationen mellem to afdelinger, som er nødvendigt i forbindelse med fortætningsbyggeri.

Anskaffelsessum	Skema A	Skema B
Grundkøbesum	7.632.500 kr.	1.973.000 kr.
Øvrige grundudgifter	1.272.800 kr.	105.000 kr.
Entrepriseudgifter	25.953.156 kr.	35.537.000 kr.
Omkostninger	7.197.294 kr.	11.579.000 kr.
Gebyrer	669.000 kr.	774.000 kr.
I alt	42.724.750 kr.	49.968.000 kr.

Finansiering	
Realkreditlån	37.476.000 kr.
Kommunal grundkapitallån	3.331.000 kr.
Beboerindskud	833.000 kr.
Landsbyggefondslån - forhøjet anskaffelsessum	7.495.000 kr.
Kommunal grundkapitallån - forhøjet anskaffelsessum	833.000 kr.
I alt	49.968.000 kr.

Husleje

De 20 boliger bliver fordelt med 18 stk. 2-rums boliger og 2 stk. 3-rums boliger. I en almen boligafdeling skal der være balanceleje, således at lejeindtægterne svarer til afdelingens udgifter. I Stationsgården II er der udgifter til belåning og drift, hvilket betyder, at den gennemsnitlige leje bliver 1.323 kr. pr. m² pr. år. Derudover kommer udgifter til forbrug.

Beregnete eksempler på husleje:

	Leje pr. måned	Indskud
2-rums bolig på 57 m ²	6.285 kr.	33.700 kr.
2-rums bolig på 65 m ²	7.167 kr.	38.420 kr.
3-rums bolig på 86 m ²	9.482 kr.	51.430 kr.

Beboerne i Stationsgården har godkendt etablering af tagboliger ved urafstemning i oktober 2020.

Tidsplan

Forventet byggestart: Marts 2025.

Forventet aflevering: Juli 2028.

Særlig 20 pct. regel - forhøjet maksimumbeløb

På grund af de stigende bygge- og materialepriser besluttede boligministeren at lave en ramme på 1.400 boliger, der må overskride maksimumbeløbet med op til 20 pct. Situationen i bygge- og anlægsbranchen gjorde det svært for den almene bygherre at holde sig inden for maksimumbeløbet, hvilket har standset flere projekter. Rammen kan søges af projekter, der har fået skema A-tilsagn inden den 31. december

2021. Tagboligerne i Stationsgården kan derfor søge rammen. Betingelser for at kunne få tilsagn er, at anskaffelsessummen overskrider maksimumbeløbet med op til 20 pct., at byggeriet er gennemgået med henblik på besparelser vedrørende anskaffelsessummen, og at byggeriet kun kan gennemføres med en højere anskaffelsessum.

Overskridelsen finansieres ved lån fra kommunen (10 pct.) og Landsbyggefonden (90 pct.). Overskridelsen vil således ikke påvirke lejen. Ballerup Kommune har derfor en ekstra udgift til grundkapitallån på 833.000 kr.

Ballerup Ejendomsselskab har fremsendt den nødvendige dokumentation, og Center for By og Miljø har søgt Landsbyggefonden under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse. Landsbyggefonden har den 14. maj 2024 meddelt tilsagn til, at de 20 boliger får andel af rammen.

Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden skal give tilsagn senest den 30. juni 2024.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapital på i alt 4.164.000 kr. (3.331.000 kr. + 833.000 kr.). Udgiften afholdes af kontoen ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapital og kapitaltilførsel).

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

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema B) fra Ballerup Ejendomsselskab om opførsel af 20 almene familieboliger til en anskaffelsessum på 49.968.000 kr. godkendes.
2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 37.476.000 kr., beboerindskud på 833.000 kr., kommunal grundkapitallån på 3.331.000 kr., ekstra lån fra landsbyggefonden på 7.495.000 og ekstra kommunal grundkapitallån på 833.000 kr. godkendes.
3. Det godkendes at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Der godkendes en gennemsnitlig leje på 1.323 kr. pr. m2 pr. år.
5. Overskridelsen af maksimumbeløbet med 20 pct. godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning:

Ansøgning (skema B) fra Ballerup Ejendomsselskab om opførsel af 20 almene familieboliger til en anskaffelsessum på 49.968.000 kr. godkendes med forbehold for, at beboerne efterfølgende godkender en helhedsplan for renovering af Stationsgården.

Allan Kristensen (C) stemte imod.

• Punkt 5 Fordeling af tilskud til boligsociale projekter i perioden 2025-2028

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. januar 2024 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Den boligsociale pulje for 2025-2028 blev i januar 2024 godkendt i Økonomiudvalget.

Der er nu modtaget ansøgninger om tilskud fra puljen. Derfor forelægges der forslag til fordeling af tilskud fra puljen.

Baggrund

Den boligsociale pulje har givet tilskud til boligsociale projekter siden 2017, og nu er det tid til at uddele tilskud for en ny periode.

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2024 en ny boligsocial strategi med tre fokusområder:

- fællesskab
- tryghed og
- sundhed.

Økonomiudvalget godkendte i januar 2024 at den boligsociale pulje kan fortsætte i fire år fra 2025. Samtidig blev kriterierne for tilskud revideret.

Sagsfremstilling

Der er modtaget tre ansøgninger om tilskud til flerårige boligsociale projekter for den kommende periode 2025-2028. To af ansøgningerne er nærmere beskrevet i et bilag til sagen. Den tredje ansøgning afventer yderligere oplysninger og forelægges derfor senere.

I ansøgningerne har boligafdelingerne oplyst, hvilke projekter/aktiviteter de ønsker at lave, samt hvilken målgruppe aktiviteten retter sig mod, hvem de vil samarbejde med og budget for aktiviteterne. Indsatserne har forskellige værdier for boligområderne og er med til at øge beboernes kendskab til hinanden, så der bliver et bedre fællesskab

og netværk imellem beboerne.

De økonomiske tilskud, der gives fra Ballerup Kommune og boligafdelingerne, gør det muligt at gennemføre de boligsociale aktiviteter, som er med til at etablere og fastholde netværk og fællesskaber i boligafdelingerne.

Boligsociale tilskud	2025	2026	2027	2028
Budget (2024-tal)	1.037.884 kr.	1.037.884 kr.	1.037.884 kr.	1.037.884 kr.
Ansøgninger om tilskud				
Grantoften	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
Hede-/Magleparken	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.
I alt	450.000 kr.	450.000 kr.	450.000 kr.	450.000 kr.
Budget efter bevilling af tilskud	587.884 kr.	587.884 kr.	587.884 kr.	587.884 kr.

Boligafdelingen i Grantoften yder et tilskud, der svarer til det beløb, der søges om. Boligafdelingerne i Hede-/Magleparken yder et stort tilskud til de boligsociale projekter. Administrationen vurderer, at der kan gives tilskud til de to boligsociale projekter i Grantoften og Hede-/Magleparken for i alt 450.000 kr. pr. år i perioden 2025-2028.

De to ansøgninger indeholder forskellige aktiviteter, lige fra de årligt tilbagevendende aktiviteter, der er med til at skabe traditioner, fx fastelavn, sommerfest m.m., til mere temaprægede aktiviteter, fx sundhedscafé og netværksmøder om tryghed og trivsel.

Ansøgningerne opfylder de godkendte kriterier for at modtage tilskud fra den boligsociale pulje. Kriterierne handler om, at boligområdet skal omfatte 50 boliger, boligområdet skal selv bidrage med et økonomisk tilskud på mindst samme størrelse som det kommunale tilskud. Herudover skal boligområdet løbende evaluere deres indsatser og deltage i et møde med Ballerup Kommune om evaluering. Endelig kan det kommunale tilskud gives for en periode på op til fire år. Bilag med beskrivelse af kriterierne vedlægges.

Efter Økonomiudvalgets behandling af ansøgningerne vil de boligområder, der har søgt om tilskud, få tilsendt beslutningen. Herefter kan boligafdelingerne orientere om

tilskuddet på deres afdelingsmøder i august/september 2024, og indarbejde deres egne økonomiske bidrag til projekterne, i deres fremtidige budgetter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddene kan ydes inden for ramme 60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab, rammen for boligsocial pulje under driftssikring af boligbyggeri, hvor der er budgetteret med 1.037.884 kr. i 2024.

Overskud i puljen anvendes til forebyggelse af kriminalitet, jf. aftale om budget 2019.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der ydes et tilskud på 200.000 kr. til boligsociale projekter i Grantofte i perioden 2025-2028.
2. Der ydes et tilskud på 250.000 kr. til boligsociale projekter i Hede-/Magleparken i perioden 2025-2028.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Allan Kristensen (C) og Mikael Wandel (V) stemte imod.

• Punkt 6 Årsregnskab 2023 for IT-Forsyningen I/S

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2023 for det af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø Kommuner fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S, forelagt til godkendelse.

Baggrund

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 8, stk. 5, samt vedtægter for IT-Forsyningen I/S.

Sagsfremstilling

It-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i styrelseslovens § 60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2023 er sammen med revisionsprotokollatet for 2023 fremlagt og underskrevet på selskabets bestyrelsesmøde den 10. april 2023.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser et resultat på 1,1 mio. kr., en aktivsum på 65 mio. kr. og en egenkapital på 11,3 mio. kr.

Resultatet afviger positivt i forhold til budget med 1,3 mio. kr. Den positive afvigelse kan primært tilskrives acontoafregninger forbundet med Fredensborg Kommunes indtræden som ny ejerkommune.

Årets resultat sikrer nødvendig finansiering af de planmæssigt øgede investeringer forbundet med optagelsen af Fredensborg Kommune. Herudover opnås yderligere konsolidering af IT-Forsyningens økonomiske fundament i forbindelse med kommende reinvesteringer, jf. selskabets 10-årige plan for udvikling i egenkapital og

investeringer.

IT-Forsyningen opretholder en selv bærende økonomi gennem stram økonomi- og ressourcestyring samt planlagte effektiviseringer i relation hertil.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Sagen forelægges for Digitaliserings- og Teknologiudvalget til orientering og beslutningspunktet fremsendes til Ankestyrelsen som dokumentation for Kommunalbestyrelsens behandling heraf.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales.

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller at

1. IT-Forsyningens årsregnskab for 2023 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 7 Principper for bilflådestrategi

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. august 2022 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Med afsæt i den politiske aftale om budget 2024 skal der udarbejdes en strategi for kommunens biler (herefter flådestrategi), så det sikres, at kommunen når de fastsatte klimamål.

Administrationen har udarbejdet udkast til fem principper, som flådestrategien kan tage afsæt i. På baggrund af strategien skal der udarbejdes en handleplan.

Økonomiudvalget bedes drøfte principperne med udgangspunkt i de dilemmaer, der opstår, når principperne sættes i forhold til hinanden. Som input til drøftelsen indgår de overordnede resultater af en TCO (Total Cost of Ownership) og LCA (LivscyklusAnalyse), som administrationen har fået udarbejdet af Teknologisk Institut (TI).

Baggrund

I august 2022 besluttede Økonomiudvalget at nedsætte en politisk følgegruppe for arbejdet med at udarbejde en flådestrategi. Følgegruppen bestod af Johan Müller (A), Taner Genc (F) og Stine Rahbek Pedersen (Ø).

I budget 2023 er der indarbejdet målsætninger om udfasning af fossildrevne biler og en strategi herfor inkl. overvejelser om køb/leasing, klima, effektiv anvendelse og Total Cost of Ownership (TCO). I budget 2024 er der indarbejdet en målsætning om at følge op på arbejdet med en strategi for biler, så det sikres, at kommunen lever op til klimamålene.

Endelig er der i kommunens klimapolitik indarbejdet en målsætning om, at kommunens bilflåde så vidt muligt skal være eldrevet i 2030 ud fra en livscyklusanalysebetragtning (LCA), så køretøjer, der ikke bruges ret meget, først udskiftes, når de er slidt ned. Dette skal lede til en reduktion på 225 ton CO₂.

De konkrete formuleringer af målsætningerne i budgetterne 2023 og 2024 og klimapolitikken fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

Formålet med bilflådestrategien er, at der etableres et grundlag for, at der fremadrettet er et ensartet mønster i de beslutninger, der tages vedrørende bilflåden, og at beslutningerne leder til opfyldelse af målsætningerne i strategien. Det skal ligeledes sikres, at der er de nødvendige ressourcer, værktøjer og organisatoriske rammer for arbejdet med bilflåden.

Der fremlægges et forslag til fem principper, som vil blive grundlag for en kommende strategi og handleplan. Som grundlag for udarbejdelsen af flådestrategien lægges der op til, at Økonomiudvalget på mødet drøfter de dilemmaer, der opstår, når principperne skal vægtes op mod hinanden ved en udmøntning af principperne i en handleplan. Dilemmaerne vil ikke indgå i den endelige strategi, men forelægges her for at kvalificere drøftelsen i Økonomiudvalget.

Når principperne udfoldes i strategien og efterfølgende udmøntes i en handleplan, vil administrationen lægge op til, at varetagelsen af kerneopgaven (herunder arbejdsmiljø) vægter tungest, herefter klima, idet klimapolitikken ligger over alle andre politikker og strategier, og endelig økonomi.

Administrationen forelægger på nuværende tidspunkt ikke et udkast til en handleplan men giver - for at kvalificere drøftelsen af dilemmaer - i vedhæftede notat eksempler på nogle af de handlinger, som principperne kan lede til, hvis de betragtes enkeltstående. Administrationen arbejder herefter videre med at udarbejde en strategi og handleplan. Der vil i forbindelse med fremtidige forelæggelser af udkast til strategien og handleplan blive mulighed for at diskutere specifikke handlinger som fx centralisering af styringen og ejerskabet af bilflåden samt dimensionering af bilflåden.

Forløbet er beskrevet i nedenstående procesplan.

Procesplan i 2024

- 22. maj - Udkast til principper i bilflådestrategien og dilemmaer blev forelagt den politiske følgegruppe til drøftelse og kommentering. Notat om TCO og LCA blev forelagt til orientering.
- 11. juni - Udkast til principper samt dilemmaer forelægges Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af principperne, og hvordan de skal vægtes i forhold til hinanden. Notat om TCO og LCA forelægges til orientering.
- 5. september - Udkast til flådestrategi forelægges Hoved-MED til kommentering
- 24. september - Udkast til flådestrategi forelægges Økonomiudvalget

Udkast til handleplan udarbejdes, når flådestrategien er besluttet i Økonomiudvalget, og den sendes til drøftelse i de lokale MED-udvalg.

Udkast til principper for flådestrategien

Administrationen foreslår følgende principper for flådestrategien:

1. Bilflåden skal belaste klimaet mindst muligt
2. Bilflåden skal anskaffes og drives økonomisk forsvarligt
3. Bilflåden skal ikke bestå af flere biler end, hvad der er nødvendigt for udførelsen af kerneopgaven
4. Bilflåden skal være mere tid på vejen og mindre tid på parkeringspladsen
5. Bilflåden skal understøtte effektiv drift og et godt arbejdsmiljø.

I vedhæftede notat er principperne uddybet. I bilaget er der endvidere redegjort for nogle af de dilemmaer, som principperne rejser, når de sættes i forhold til hinanden. Dermed eksemplificeres de afvejninger og prioriteringer, som er nødvendige for at beslutte konkrete handlinger.

TCO og LCA

For at give et fagligt grundlag til bilflådestrategien har administrationen bedt Teknologisk Institut (TI) udarbejde en TCO-analyse af økonomi og en LCA af CO₂-udledning forbundet med bilflåden og omstillingen til elbiler. En TCO-analyse viser de totale omkostninger ved at eje, leje eller lease en bil, så man ikke kun ser på fx indkøbsprisen. En LCA-analyse viser de samlede klima- og miljøpåvirkninger, som en bil har fra den produceres til den skrottes.

Analyser og konklusioner er afleveret af TI i en rapport. I rapporten beskrives de generelle forudsætninger for TCO og LCA og de undersøgelser, der foretages, eksempelvis køb over for leasing, afskrivning af CO₂ bundet i produktionen af bilen, den forventede udvikling på elbilmarkedet. TI har omsat TCO-analysen og LCA'en til et operationelt regneværktøj, der kan opstille forskellige scenarier under hensyn til klima og økonomi for omstilling af kommunens biler til el. Værktøjet kan moduleres og

tilpasses, hvis forhold ændrer sig, hvilket således kan understøtte administrationen i udarbejdelse af handlingsplanen og den efterfølgende implementering af bilflådestrategien. Som konklusion på analyserne opstiller TI en række beslutningsregler for konvertering af kommunens bilflåde til elbiler.

Administrationen har samlet beskrivelsen af metode samt vigtigste forudsætninger, analyser og konklusioner fra rapporten i bilag.

I det tilfælde, at Økonomiudvalget har tekniske spørgsmål til TCO'en, LCA'en, teknologier, biler eller lignende, vil administrationen bringe spørgsmålene videre til TI med henblik på, at besvarelsen på spørgsmålene fremsendes efter mødet.

MED-inddragelse

Da kommunens biler er et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, som påvirker deres arbejdsmiljø og evne til at udføre kerneopgaven, er det indlagt i procesplanen, at administrationens udkast til flådestrategi drøftes i Hoved-MED. Kommentarer fra Hoved-MED vil indgå i forelæggelsen af udkast til flådestrategien for Økonomiudvalget. Når flådestrategien og handleplanen er besluttet, sendes de til kommentering og drøftelse i de lokale MED. Herudover vil der løbende skulle kommunikeres til medarbejderne om de ændringer, som flådestrategien vil medføre vedrørende medarbejdernes mulighed for at bruge kommunens køretøjer.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai og stabschef Therese Ib Andersen fra Center for Ejendomme under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

En del af flådestrategiens handleplan vil omhandle omstilling af fossildrevne biler til elbiler, hvilket ifølge TI vil kræve investeringer på op til 20-25 mio. kr. i perioden frem til 2030. Der er i budget 2024 afsat 1 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. årligt i årene 2025-2027, dvs. samlet 7 mio. kr. på servicerammen til at udskifte fossildrevne biler til elbiler.

I budget 2024 indgik en omprioriteringscase om udfasning af leasingaftaler, hvor der

blev afsat midler i 2024 og overslagsårene til løbende køb af leasingbiler, når leasingaftalerne udløber. Dermed flyttes udgifterne fra servicerammen til anlægsrammen. Da det er meget få af leasingbilerne, som er fossildrevne, vil de afsatte midler til udfasning af leasingaftaler ikke bidrage til finansieringen af udfasning af fossildrevne biler.

Bilag

4 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Principper for flådestrategi og dilemmaer drøftes.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 8 Plan for forbedringer af omklædningsrum

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. januar 2024 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at udarbejde en proces for fremrykning af renovering af kommunens omklædningsfaciliteter. Administrationen har derfor gennemgået omklædningsfaciliteterne og udarbejdet en plan for renovering af faciliteterne i 2024 og 2025 samt finansiering heraf. For at øge brugeroplevelsen og forebygge slid, foreslås en række supplerende tiltag bl.a. vedr. rengøring.

Det foreslås derfor, at skolernes/hallernes omklædningsfaciliteter renoveres i 2024 for i alt 7,5 mio. kr.

Baggrund

Økonomiudvalget blev på mødet den 23. januar 2024 orienteret om, hvilke omklædningsfaciliteter der er forbedret de seneste fem år, og hvilke omklædningsfaciliteter, administrationen forbedrer for de i alt 3 mio. kr., der pt. er afsat til forbedring af omklædningsfaciliteter i 2024. På mødet bad Økonomiudvalget om forslag til proces for fremrykning af renovering af de øvrige omklædningsfaciliteter.

Af de 3 mio. kr., der pt. er afsat til renovering af omklædningsfaciliteter i 2024, besluttede Økonomiudvalget, at der skulle renoveres for 2 mio. kr. omklædningsfaciliteter i Ballerup Idrætsby og for 1 mio. kr. omklædningsfaciliteter på skolerne/hallerne. Da det allerede er besluttet at renovere disse omklædningsfaciliteter i 2024, indgår de ikke i nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en opgørelse over kommunens omklædningsfaciliteter på skoler/haller samt i Ballerup Idrætsby, herunder Måløv Idrætspark og East Kilbride Badet, jf bilag 1. Omklædningsfaciliteter i Ballerup Super Arena og omklædningsfaciliteter tilknyttet de mindre svømmebade indgår ikke i bilaget, idet førstnævnte vurderes at have en god stand, og sidstnævnte medtages i afrapporteringen vedrørende tilstanden af de mindre svømmebade.

Da der er et ønske om, at omklædningsfaciliteterne renoveres så hurtigt som muligt, foreslår administrationen, at omklædningsfaciliteterne renoveres til et ensartet niveau stort set svarende til de tidligere renoveringer af omklædningsfaciliteter men med enkelte materiale- og indretningsmæssige forbedringer bl.a. baseret på erfaringer fra de tidligere renoveringer. I bilag 2 er de materialer, der udskiftes til, beskrevet, ligesom fotomateriale viser eksempler på den nuværende stand af omklædningsfaciliteterne og kommende materialer og stand efter renovering.

Renovering af omklædningsfaciliteterne kræver planlægning, herunder inddragelse af brugerne. Mange faciliteter vil skulle renoveres i ferierne. Herudover ønsker Ballerup Idrætsby at blive inddraget i indretning af Ballerup Idrætsbys omklædningsfaciliteter med henblik på en bedre brugeroplevelse.

Det foreslås derfor, at skolernes/hallernes omklædningsfaciliteter renoveres i 2024. Renoveringen vil koste ca. 7,5 mio. kr., som finansieres af allerede frigivne midler til vedligeholdelsesarbejder i bygningerne. Det foreslås endvidere at renovere

omklædningsfaciliteterne i Ballerup Idrætsby i 2025 (dog som nævnt med undtagelse af de omklædningsfaciliteter, som Økonomiudvalget allerede har besluttet, skal renoveres i 2024). Renoveringen af disse omklædningsfaciliteter vil koste ca. 7,3 mio. kr. i 2025, hvor det foreslås, at finansieringen indgår i forhandlingerne om budget 2025.

Supplerende tiltag

Målet er, at omklædningsfaciliteterne så vidt muligt altid fremstår pæne og rene, så alle brugere har en god oplevelse, når de anvender dem. Ud over renovering kræver det bl.a., at omklædningsfaciliteterne opryddes efter brug, så de står pæne og klar til de næste brugere, og at der så vidt muligt rengøres på alle aktivitetsdage, hvilket der ikke bliver i dag. Administrationen foreslår derfor en række supplerende tiltag, som administrationen vurderer, vil øge brugeroplevelsen af omklædningsfaciliteterne og/eller tjene som forebyggende vedligehold af faciliteterne. Herunder foreslås forbedring af rengøringen. De supplerende tiltag og de afledte driftsomkostninger er uddybet i bilag 3.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er allerede afsat 3 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter i 2024, jf. Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2024. Nedenstående udgifter er i tillæg til de 3 mio. kr.

Det foreslås, at finansieringen af 7,5 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter på skoler/haller i 2024 sker af allerede frigivne midler til vedligeholdelsesarbejder i bygningerne i 2024.

Det foreslås endvidere, at finansieringen af 7,3 mio. kr. til renoveringen af omklædningsfaciliteter i Ballerup Idrætsby og East Kilbride Badet i 2025 indgår i forhandlingerne om budget 2025.

De afledte driftsudgifter forbundet med renoveringsarbejderne (indretningsmæssige

forbedringer) og rengøring, beløber sig til 0,7 mio. kr. i 2024 og derefter 1,6 mio. kr. årligt. Heri indgår tilbagerulning af sparetiltaget vedrørende serviceledere (0,2 mio. kr. i 2024 og derefter 0,45 mio. kr. årligt), som indgik i budget 2023, idet tiltaget har har en uforholdsmæssigt negativ effekt på rengøringskvaliteten. De afledte driftsudgifter foreslås indarbejdet ved førstkomende budgetopfølgning.

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Omklædningsfaciliteter på skoler renoveres i 2024, og udgiften på ca. 7,5 mio. kr. finansieres af frigivne midler til vedligeholdelsesarbejder i 2024.
2. Renoveringen af omklædningsfaciliteter i Ballerup Idrætsby og East Kilbride Badet udføres i 2025, og finansieringen på 7,3 mio. kr. i 2025 indgår i forhandlingerne om budget 2025.
3. De samlede afledte driftsudgifter på 0,7 mio. kr. i 2024 og derefter 1,6 mio. kr. årligt indarbejdes ved førstkomende budgetopfølgning.

Beslutning

Sagen udsættes

• Punkt 9 Renovering af svømmebade

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 29. januar 2024 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen har i samarbejde med Rambøll kortlagt tilstanden og renoveringsbehovet for kommunens fem mindre svømmebade. Undersøgelsen, der er en opdatering af en tidligere rapport fra 2021, viser at trods bassinernes alder på ca. et halvt hundrede år, er bassinerne i overraskende god stand.

Som følge af bassinernes alder og det aggressive klormiljø er der dog et renoveringsbehov på ca. 10 mio. kr. årligt over en fireårig periode. Dette vil give bassinerne en skønnet levetid på 15-20 år. I renoveringsbehovet indgår også, at omklædningsrum opdateres til at overholde gældende standarder for svømmebade (DS 477:2013).

Baggrund

I Aftale om budget 2023, punkt 6.10 De kommunale bygninger iværksættes følgende initiativer: "Plan for svømmehaller i kommunen. Der skal udarbejdes en plan for vedligehold og drift af kommunens svømmehaller". Tilsvarende punkt fremgik i aftale om budget 2024, punkt 6.12.

I 2021 havde administrationen i samarbejde med Rambøll udarbejdet en tilstandsrapport for svømmebassinerne Torvevej 19 (Skovlunde), Plejehjemmet Lundehaven, Baltorpskolen, Parkskolen, Måløvhøj Skole og Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg. Tilstandsrapporten fra 2021 har ikke været forelagt politisk.

Da svømmebassinet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg, imidlertid var i meget dårlig stand, besluttede Økonomiudvalget den 29. januar 2024 at nedlægge svømmebassinet.

Administrationen har nu opdateret den tidligere tilstandsrapport for de resterende fem svømmebassiner og suppleret med boreprøver af svømmebassinernes beton, så der nu foreligger en opdateret plan, herunder med økonomiske overslag over foreslåede tiltag.

East Kilbride Badet er ikke med i undersøgelsen, da der er tale om en offentlig svømmehal, som løbende har været vedligeholdt igennem de seneste fem år.

Sagsfremstilling

Kommunens fem mindre indendørssvømmebassiner har alle en alder på omkring et halvt hundrede år. Som opfølgning på budgetaftalerne 2023 og 2024, og som følge af bassinernes alder, og fordi klorvand og høj luftfugtighed skaber et meget aggressivt miljø, har administrationen i 2024 opdateret en tidligere undersøgelse af bassinernes holdbarhed fra 2021 samt foretaget en vurdering af tiltag, der kan forlænge levetiden.

Udover opdateringen er rapporten suppleret med boreprøver i bassiner med vandgennemtrængning for at vurdere betonkonstruktionens kvalitet.

Generelt er konstruktionerne fundet i overraskende god stand, men alle bassiner har som følge af alder, slid og klordampe behov for renoveringer i forskellig grad. Der er ligeledes behov for opdatering af omklædningsforhold, således at standarden for svømmebade (DS 477:2013) overholdes. Herudover har Baltorpskolen og Måløvhøj Skole behov for nyt vandbehandlingsanlæg.

Såfremt alle fem bassiner renoveres henover de kommende fire år med ca. 10 mio. kr. om året, vil kommunen stå med fem svømmebassiner med tilhørende omklædningsfaciliteter, som skønnes at kunne holde 15-20 år endnu. En kortere renoveringsperiode vil give risiko for at nedlukke for mange bassiner på en gang, mens en længere renoveringsperiode kan medføre afledte skader som følge af manglende renovering. En renoveringsperiode på fire år skønnes derfor at være hensigtsmæssig, og vil samtidig give mulighed for at planlægge arbejdet med renovering med størst mulig hensyntagen til brugerne.

Af rapporten fremgår seks etaper, som kort er skitseret nedenfor. De seks etaper er opdelt efter hvilket tiltag, der bør iværksættes først. Renoveringen vil dog ikke nødvendigvis ske i den rækkefølge, da der i den videre planlægning både vil blive lagt vægt på at genere brugerne mindst muligt og samtidig optimere arbejdets udførelse i hvert svømmebassin.

Etape 1: Primært nødvendige renoveringer

Stoppe uønsket vand i kældre, udskifte defekte vinduer, opgradere bade- og omklædningsrum, opdatere vandbehandlingsanlæg for Skovlunde Lokalkontor.

Etape 2

Udskifte promenader, lofter samt maling i bassinrum inkl. depotrum og trappeadgang samt betonrenovering af bassin og gulv i ingeniørgang for Skovlunde Lokalkontor,

udskifte folie i bassin samt tætnesudlignings- og skyllevandstanken for Parkskolen.

Etape 3

Udskifte vandbehandlingsanlæg samt betonrenovere bassin og gulv i ingeniørgang for Baltorpskolen, herunder kemikalieanlæg.

Etape 4

Udskifte vandbehandlingsanlæg samt betonrenovere bassin og gulv i ingeniørgang for Måløvhøj Skole, skifte vandbehandlingsanlæg for Plejehjemmet Lundehaven.

Etape 5

Renovering af bassin, promenader, loft og maling samt betonsøjler i teknikceller for Baltorpskolen.

Etape 6

Renovering af bassin, promenader, loft og maling samt betonsøjler i teknikceller for Måløvhøj Skole.

Til sammenligning for ovenstående skønnes et nyt 25-meter svømmebassin med tilhørende børnebassin, bassin for bevægelseshæmmede, saunafaciliteter, omklædningsrum mv. at koste omkring 100 mio. kr. Set ud fra både en økonomisk vurdering og et miljøperspektiv anbefales en sådan investering ikke, da de fem mindre bassiner med renovering har en relativ lang levetid.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det foreslås, at der i budget 2025 og i budgetoverslagsårene afsættes 10 mio. kr. årligt - det vil sige i alt 40 mio. kr. over fire år. Beløbet dækker håndværkerudgifter og materialer, uforudsete udgifter samt rådgiverhonorar.

Bilag

5 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Rapporten fra Rambøll om tilstand for svømmebassiner tages til efterretning.
2. Finansiering af renovering af de fem kommunale svømmebade indgår i forhandlingerne om budget 2025 med 10 mio. kr. årligt i fire år fra og med 2025 - i alt 40 mio. kr.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 10 Elevator i Musikhuset på Lautrupgård i Ballerup

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. november 2022 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Administrationen har udarbejdet projektforslag inkl. prisestimat for etablering af elevator i Musikhuset på Lautrupgård. Samlet udgør projektforslaget 1,7 mio. kr.

På baggrund af en byggefaglig vurdering samt vurderingen af pris i forhold til antallet

af brugere, der vil få glæde af en ny elevator, og muligheden for at anvise alternative lokationer, indstiller administrationen, at projektet stilles i bero.

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 22. november 2022 under tilgængelighedspuljen blev Handicaprådets ønske om etablering af elevator i Musikhuset på Lautrupgård behandlet efter forudgående behandling i Kultur - og Fritidsudvalget den 8. november 2022. På Økonomiudvalgets møde blev sagen udskudt, da der var en række forhold, herunder endeligt projektforslag og en vurdering af antal brugere, der skulle undersøges nærmere.

Disse yderligere oplysninger er nu tilvejebragt, hvorfor sagen forelægges på ny.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et projektforslag inkl. prisestimat for etablering af en elevator på Lautrupgård. Der henvises til bilag. Spørgsmålet har været drøftet i tilgængelighedsfølgegruppen i foråret 2024, hvor både handicapråd og seniorråd er repræsenteret. Her har der været ønske om at tilgængelighedsmidler bliver anvendt til etablering af en elevator.

Byggefagligt er vurderingen, at etableringen af elevator vil være en hindring i relation til flugtveje. Den nuværende indretning med tunge bærende vægge i gangareal vil desuden gøre det udfordrende i forhold til manøvreplads for kørestolsbrugere. Det er således administrationens vurdering, at bygningen ikke er egnet til etablering af en elevator.

Brugerne af Musikhuset Lautrupgård vurderer, at der kommer små 300 personer i Musikhuset på ugentlig basis. Det vides ikke hvor mange, der har behov for en elevator, men det oplyses, at de fleste af brugerne er over 60 år gamle.

Brugerne oplyser desuden, at der løbende modtages henvendelser fra gangbesværede/kørestolsbrugere, som ser selv de tre udvendige og fire indvendige trin til stueetagen som en uoverkommelig udfordring. Endelig oplyser brugerne, at der kan være mange potentielle brugere og gæster, som fravælger aktiviteter i huset på grund af adgangsforholdene, men at der ikke kan siges noget om et sådant mørketal.

Det er administrationens vurdering, at der i det omfang der konstateres at være

behov for anvisning af kor, som har medlemmer, der af adgangsforholdsmæssige grunde ikke kan synge i bygningen, vil være gode muligheder for at finde alternative lokationer til disse brugere, fx den nyrenoverede Skovlunde Koncertsal Resonansen.

På den baggrund er det administrationens anbefaling, at der - ud fra en byggefaglig vurdering inkl. pris for etableringen af en elevator sammenholdt med vurderingen af det mulige brugerbehov og muligheden for at anvise alternative lokationer - ikke etableres en elevator i Musikhuset på Lautrupgård.

Efter behandlingen i Økonomiudvalget vil Kultur - og Fritidsudvalget samt Handicaprådet blive orienteret om beslutningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På tilgængelighedspuljen er der pt. ca. 2 mio. kr. bestående af 240.000 kr. fra 2021, 600.000 kr. fra 2022/2023 og resten fra 2024.

Prisoverslag for etablering af elevator i Musikhuset på Lautrupgård er 1,7 mio. kr.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der ikke etableres elevator i Musikhuset på Lautrupgård.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Administrationen undersøger i dialog med brugerne, hvordan tilgængeligheden for mennesker med handicap i Musikhuset kan forbedres samt hvilke alternative lokationer, der vil kunne henvises til.

• Punkt 11 Årlig opgørelse over magtanvendelser i 2022 og 2023 på social-, handicap, sundheds- og ældreområdet

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 16. april 2024 Punkt 6

Socialudvalget den 28. maj 2024 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen orienteres om de magtanvendelser der har været indberettet i 2022 og 2023 på social- handicap-, sundheds- og ældreområdet. Opgørelsen for 2022 indgår, da opgørelsen for 2022 ved en fejl ikke blev sendt videre til Kommunalbestyrelsen.

Opgørelsen på social- og handicapområdet har været behandlet i Socialudvalget, der tog opgørelsen til efterretning. Opgørelsen har efterfølgende været til orientering i Handicaprådet og i Psykiatrirådet.

Opgørelsen på sundheds- og ældreområdet været behandlet i Sundheds- og Ældreudvalget, der tog opgørelsen til efterretning. Opgørelsen har efterfølgende været til drøftelse og orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet. Rådene har taget opgørelserne til efterretning. Handicaprådet har følgende kommentar: "Handicaprådet finder, at det er spild af alles tid, at de forhåndsgodkendte magtanvendelser skal indberettes hver måned."

Baggrund

Kommunalbestyrelsen orienteres en gang årligt om magtanvendelser på social- handicap-, sundheds- og ældreområdet.

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

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

Sagsfremstilling

Hvad er magtanvendelser?

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

Man opererer med to typer af magtanvendelser.

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

Pligt til at følge udviklingen

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

Et tværfagligt udvalg, Myndighedsgruppen, behandler den enkelte indberetning og træffer afgørelse, om magtanvendelsen kan godkendes. I Myndighedsgruppen sidder fagprofessionelle fra social- handicap, sundheds- og ældreområdet.

Magtanvendelser på social- og handicapområdet

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

I 2022 var de 89 indberetninger i registreringer af magtanvendelser primært på brug

af stofselser (63 tilfælde).

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

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

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

Magtanvendelser på ældreområdet

På ældreområdet var der i 2022 i alt 5 indberetninger om akut magtanvendelse og 330 indberetninger på forhåndsgodkendte magtanvendelser. I 2023 var der 2 indberetninger om akut magtanvendelse, og 123 indberetninger på forhåndsgodkendte magtanvendelser. Antal af indberetninger i forhold til forhåndsgodkendte magtanvendelser, er opgjort pr. borger, hvor forhåndsgodkendelsen har været anvendt. Fx. brug af stofsele dagligt.

Der er sket et fald i antallet af magtanvendelser på ældreområdet. Dette er en effekt af, at der i 2023 blev der iværksat en øget indsats i forebyggelse af magtanvendelser herunder:

- at sprede viden og brugen af de faglige metoder fra Demensrejseholdet.
- hente sparring hos de faglige ressourcepersoner i Demensorganisationen.
- undervisning i nænsom nødværge på alle plejehjem - en metode hvor borger guides væk fra konflikten.

Der vil fortsat være et fokus på forebyggelse af magtanvendelser. Her er der primært 2 parametre som skal understøttes løbende.

- Medarbejdernes kompetencer
- Kontinuerlig fokus og sparring i borger forløbet

Medarbejdere bliver løbende undervist, 3- 4 gange årligt i temaer fra

demensrejseholdet, magtanvendelse - herunder etik og værdier samt praksisnære dilemmaer.

Der arbejdes ligeledes med relationer og bevidst brug af kropssprog overfor borgerne.

Demensressourcepersonerne på plejehjemmene spiller en væsentlig rolle i det daglige arbejde i forhold til fokus og sparring:

- Synlighed i det borgernære arbejde for medarbejderne i forhold til sparring i konkrete situationer.
- Involvering i indflytningsforløbet og deltagelse i beboerkonferencer hos borgere, hvis der opleves en uhensigtsmæssig adfærd.
- Sparring til kontaktpersonerne i udarbejdelsen af socialpædagogiske anvisninger.

Der er fokus på magtanvendelsesområdet, og magtanvendelse vil aldrig kunne undgås helt, da sygdom og udviklingshandicaps kan komme til forskelligt udtryk.

Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til beboernes tryghed. Manglende handling kan resultere i, at beboeren risikerer omsorgssvigt. For en mindre del af vores beboere er det sjældent muligt helt at undgå anvendelsen af magt, da det ofte, fagligt og etisk vurderet, er i beboerens egen interesse for at skabe en tryk, sikker og forudsigelig hverdag.

Det er afgørende, at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Orientering om årlig opgørelse over magtanvendelser på social-, handicap-, sundheds- og ældrområdet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 12 Beslutning om principperne for ændringer af ejerkredsen i Indsamling på Tværs I/S**

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune er medejer af Indsamling på Tværs I/S (IPT), der ejer Ressourceindsamling A/S, der står for indsamlingen af affald i kommunen. IPT ejes pt. af Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

Furesø Kommune har meddelt, at de udtræder af IPT ved udgangen af 2024, og Gladsaxe Kommune ønsker at indtræde i IPT pr. 1. januar 2025.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om principperne for Furesø Kommunes udtræden og Gladsaxe Kommunes indtræden. Furesø Kommune udtræder uden at medtage aktiver eller medarbejdere fra Ressourceindsamling A/S. Efter Gladsaxe Kommunes indtræden vil Ressourceindsamling A/S fortsat tilbyde de ydelser, den enkelte kommune ønsker at tilkøbe, og hver kommune betaler i overensstemmelse med kommunens ressourcetræk på Ressourceindsamling A/S. Ressourceindsamling A/S kan opnå synergier og stordriftsfordele ved Gladsaxe Kommunes indtræden.

Endelige dokumenter for udtræden, hhv. indtræden, herunder justerede vedtægter for IPT, forelægges til godkendelse i efteråret 2024.

Baggrund

IPT er et kommunalt fællesskab omfattet af kommunestyrelseslovens § 60a. IPT ejes af Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner dog således, at Furesø Kommune udtræder af ejerkredsen pr. 31. december 2024. Gladsaxe Kommune har den 25. april 2024 indsendt ansøgning om indtræden i IPT pr. 1. januar 2025.

Bestyrelsen i IPT har den 4. december 2023 godkendt udkast til udtrædelsesaftale for Furesø Kommune og bestyrelsen i IPT har den 8. maj 2024 godkendt principperne for Gladsaxe Kommunes indtræden i IPT.

IPT har ikke ansatte og har ingen selvstændig drift, men er eneejer af Ressourceindsamling A/S, der forestår indsamling af affald fra husholdninger og kommunale institutioner i ejerkommunerne. Ejerkommunerne er således indirekte ejere af Ressourceindsamling A/S.

Sagsfremstilling

Furesø Kommunes udtræden

Furesø Kommune har principielt hverken krav på eller pligt til at udtage aktiver eller medarbejdere fra Ressourceindsamling A/S i forbindelse med, at kommunen udtræder af IPT. Furesø Kommune har oplyst, at kommunen ikke ønsker at overtage materiel. Ved Furesø Kommunes udtræden skal kommunen modtage sin andel af en eventuel positiv egenkapital i IPT på den dato, hvor udtrædelsen får virkning.

IPT's egenkapital omfatter værdien af aktierne i Ressourceindsamling A/S, og det er derfor nødvendigt at opgøre værdien af aktiver og passiver i Ressourceindsamling A/S for at fastslå egenkapitalen i IPT. PwC har foreløbigt beregnet, at dette indebærer, at IPT forventes at have en korrigeret egenkapital, hvor alle kendte forpligtelsers restløbetid er indregnet; omkring 11,2 mio. kr. pr. 31. december 2024. Med en foreløbig opgjort ejerandel af IPT på 26,21 pct. (senest kendte er fra 2022) tilfalder 2,9 mio. kr. Furesø Kommune. Der er tale om en prognose frem til 31. december 2024, den vil blive opdateret.

I perioden frem til, at Furesø Kommune udtræder af IPT, skal ejerkommunerne varetage hinandens ejerinteresser og undgå, at Furesø Kommune, henholdsvis de blivende ejerkommuner lider unødige tab som følge af Furesø Kommunes udtræden.

Gladsaxe Kommunes indtræden

Gladsaxe Kommune har i deres ansøgning redegjort for, at de deler de grundlæggende værdier om arbejdsmiljø, miljø og klima, der er præsenteret i ejerstrategien for IPT og anerkender de principper, som bestyrelsen i IPT har godkendt på bestyrelsesmødet den 28. februar 2024.

Ressourceindsamling A/S tilbyder i dag en række ydelser, som kommunerne kan tilkøbe, og som udføres efter det serviceniveau, som den enkelte ejerkommune har vedtaget i sit affaldsregulativ. Alle ejerkommuner får udført indsamling/tømning af affaldsbeholdere. Med Gladsaxe Kommune som ejerkommune vil de ydelser Ressourceindsamling tilbyder blive udvidet med tømning af molokker (nedgravede beholdere), samt en virksomhedsoverdragelse af den kundeservice, som Gladsaxe Kommune har i forvejen.

Bestyrelsen i IPT anbefaler i principperne for indtræden, at ydelserne i Ressourceindsamling A/S kan udvides, så Gladsaxe Kommunes ønsker om ydelser i forhold til tømning af molokker og kundeservice kan imødekommes. Udvidelsen af de ydelser, der tilbydes i Ressourceindsamling A/S, påvirker ikke de øvrige ejerkommuner i IPT, da hver kommune betaler for egne ydelser ud fra ressourcetrækket på Ressourceindsamling.

Gladsaxe Kommune bliver ved indtræden i IPT indirekte medejer af Ressourceindsamling A/S og skal derfor indbetale et beløb, der svarer til værdien af kommunens forholdsmæssige ejerandel af Ressourceindsamling A/S. Baseret på prognosen for værdien pr. 31. december 2024 forventer PwC, at dette udgør omkring 4,4 mio. kr. under antagelse af, at Gladsaxe Kommunes ejerandel af IPT vil udgøre omkring 39 pct. (skal senere verificeres).

Kommunernes ejerandel af IPT vil som hidtil blive reguleret årligt ud fra den enkelte kommunes samhandel med Ressourceindsamling A/S.

Hver kommune vil fortsat have én bestyrelsespost i bestyrelsen af IPT og bestyrelsen af Ressourceindsamling A/S.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Da renovationsområdet er takstfinansieret vedrører denne sag ikke direkte ejerkommunernes økonomi.

PwC har vurderet, at der kan opnås ganske betydelige synergier ved et samarbejde

med Gladsaxe Kommune som en del af IPT.

Bilag

6 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Principperne for Furesø Kommunes udtræden af Indsamling på Tværs I/S pr. 31. december 2024 godkendes.
2. Principperne for Gladsaxe Kommunes indtræden af Indsamling på Tværs I/S pr. 1. januar 2025 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Status på Beredskab Øst

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om status for Ballerup Kommunes akutte beredskab, som varetages af Beredskab Øst.

Baggrund

Ballerup Kommunes beredskab består af en akut del og af en intern del, der skal sikre den fortsatte drift af kommunale opgaver ved kortere eller længere driftsforstyrrelser mv.

Det akutte beredskab varetages af Beredskab Øst. Ballerup Kommune har pr. 1. januar 2016 indgået en samordningsaftale jf. beredskabslovens § 10, samt den kommunale styrelseslovs § 60 og har oprettet Beredskab Øst i samarbejde med Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner. Beredskabets dimensionering skal godkendes af Kommunalbestyrelsen mindst én gang i hver valgperiode.

Den interne del af beredskabet håndteres ved, at Ballerup Kommune har udarbejdet en beredskabsplan, der skal sikre, at kommunen er klar til at håndtere de opgaver, der ikke er afgivet til Beredskab Øst samt sikre den fortsatte drift af kommunale opgaver under små og store beredskabshændelser. Beredskabsplanen revideres én gang i hver valgperiode og godkendes i Kommunalbestyrelsen. Beredskabsplanen blev senest godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021, punkt 10 og trådte i kraft den 1. januar 2022. Beredskabsplanen har ligeledes været i høring i Sundhedsstyrelsen, i de omkringliggende kommuner og i regionen og er endelig fremsendt til Beredskabsstyrelsen og til Beredskab Øst.

Sagsfremstilling

Beredskab i Ballerup

Det er administrationens vurdering, at Ballerup Kommunes beredskab har virket efter hensigten i de tilfælde, hvor der har været beredskabshændelser bl.a. Corona-pandemien samt mindre nedbrud i el, vand eller it. Der sker løbende opgraderinger i beredskabsplanerne bl.a. på baggrund af ændrede trusselsscenarier, som risikoen for brownouts vinteren 2023/24 på grund af forsyningssituationen, ny lovgivning eller generel kvalitetssikring af enkelte områder på baggrund af en konkret vurdering. Der sker endvidere præciseringer i forbindelse med evaluering af beredskabshændelser.

Beredskab Øst

I henhold til beredskabslovens § 10 ledes Beredskab Øst overordnet af Beredskabskommissionen, som består af ejerkommunernes borgmestre samt politidirektørerne for Nordsjællands og Københavns Vestegns Politi.

Beredskab Øst har til formål at varetage kommunernes beredskabsopgaver med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare for dette. Desuden kan der indgås aftale om varetagelse af andre opgaver som eftersyn og drift af bandslukningsmateriel på kommunale ejendomme og andet.

Det akutte beredskab består konkret af udrykning ved brand, trafikulykker, natur- og miljøindsatser samt anden redning. Yderligere opgaver er tilsyn med automatiske

brandalarmeringsanlæg (ABA), brandsyn, kontrolbesøg ved salgssteder for fyrværkeri samt udbud af kurser i elementær brandbekæmpelse og kurser i førstehjælp. Endvidere ydes autoassistance til ejerkommunernes bilpark.

Årsrapport 2023 for Beredskab Øst er vedlagt som bilag.

Økonomi

Udgiftsfordelingen mellem kommunerne fastsættes efter indbyggertal hvert år den 1. januar, og i 2024 udgør Ballerup Kommunes andel 17,7 pct. af udgifterne. Ballerup Kommunes budget for Beredskab Øst er på 15,6 mio. kr i 2024. Beløbet indeholder også diverse aftaler med Beredskab Øst som tilslutning og drift af Automatiske brandalarmeringsanlæg, brandsyn og kursusvirksomhed.

Aktuel status for Beredskab Øst

Den sikkerhedspolitiske situation

På det seneste møde i Beredskabskommissionen den 24. maj 2024 blev der orienteret om den sikkerhedspolitiske situation. Det forventes, at et nationalt beredskabsforlig på det statslige område gennemføres inden sommerferien, mens de kommunale beredskabers økonomi håndteres i kommuneforhandlingerne. Der har været afholdt høring på Christiansborg den 15. maj 2024, og de kommunale beredskabers budskab, støttet af KL, er, at "Det kommunale beredskab er dimensioneret til hverdagshændelser, og ikke til større komplekse samfundstrusler. Den generelle samfundsudvikling, herunder bygge- og energiformer, en mulig opgave med civilbeskyttelse samt fortsatte udfordringer med rekruttering af deltidsansatte brandfolk, udfordrer allerede beredskaberne."

Flere borgere henvender sig og ønsker anvisninger i at være kriseparat, og Beredskab Øst henviser til de nationale trusselvurderinger, som er, at der ikke er nogen aktuel militær trussel mod Danmark.

Brandstation i Lyngby-Taarbæk Kommune

Ifølge gældende aftale med Falck skal Beredskab Øst fraflytte brandstationen i Lyngby-Taarbæk Kommune senest ved udgangen af 2025. Beredskab Øst vurderer, at det er nødvendigt fortsat at have en brandstation placeret i kommunen for at kunne kunne varetage kommunens brand- og redningsberedskab. Der arbejdes derfor på at løse dette.

Ny vagtstruktur for indsatsledere

Som følge af et nyt arbejdstidsdirektiv har det været nødvendigt at ændre vagtstrukturen for indsatslederne. Dette betyder en budgetforøgelse til Beredskab Øst på 1,7 mio. kr. årligt fra den 1. januar 2025, som Beredskabskommissionen godkendte på møde den 24. maj 2024. Ballerup Kommunes andel svarer til 300.900 kr. De øgede udgifter indarbejdes i direktionens budgetforslag for 2025.

Samarbejdsaftale med Frederiksborg Brand og Redning og deraf ændrede serviceaftaler

Fra 2017 har Beredskab Øst haft en samarbejdsaftale med Frederiksborg Brand & Redning om, at brandstationen i Ballerup varetager det akutte beredskab i en del af Furesø Kommune frem for, at Frederiksborg Brand & Redning varetager opgaven fra deres brandstation i Farum. Frederiksborg Brand & Redning har ønsket at ændre aftalen til, at Beredskab Øst skal dække et mindre fysisk område end i dag, og Beredskabskommissionen godkendte derfor på møde den 24. maj 2024 en justeret samarbejdsaftale for perioden fra den 15. januar 2024 til den 31. december 2024. Aftalen betyder reducerede indtægter til Beredskab Øst på 430.000 kr. årligt, heraf er Ballerup Kommunes andel af beløbet 75.771 kr. Beredskab Østs udgifter reduceres ikke tilsvarende.

Beredskabskommissionen besluttede ligeledes - fremfor at øge kommunebidraget - at der foretages ændring af en række serviceaftaler for at dække de reducerede indtægter. Dette gælder for følgende opgaver:

- Autohjælp på kommunale køretøjer
- Afhentning af døde dyr på kommunale veje
- Afdækning af ruder ved indbrud/hærværk
- Afhentning af heste på en kommunal institution i Ballerup.

Beredskab Øst bemærker til de ændrede serviceaftaler, at de beskrevne opgaver løses af underleverandører, og at aftalerne forventes at kunne fortsætte uændret.

Administrationen vurderer, at opgaven med afdækning af ruder allerede primært løses gennem vagtkorpset. I større tilfælde rekvireres Skadeservice, og udgifterne betales pr. gang, så ændringen af serviceaftalen vil ikke medføre yderligere omkostninger.

Det vurderes, at opgaven med at yde autohjælp til kommunale køretøjer og afhentning af døde dyr på kommunale veje ikke kan løses internt, men at afhentning af døde dyr finder sted ca. to gange årligt. Med hensyn til autohjælp undersøger administrationen, om der er kommunale køretøjer, der allerede er dækket ind af andre aftaler.

Opgaven med afhentning af heste er under afklaring.

De øgede udgifter indarbejdes i direktionens budgetforslag for 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De øgede udgifter indarbejdes i direktionens budgetforslag.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup indstiller, at

1. Status på Beredskab Øst tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 14 Statusrapport 2023 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner

Indhold

Sammendrag

Statusrapport for 2023 vedrørende Huslejenævn og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner forelægges til orientering.

Baggrund

Efter aftale mellem Ballerup og Furesø Kommuner om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn skal Ballerup Kommune, som ansvarlig for sekretariatet og nævnene, hvert år udarbejde en statusrapport, som forelægges Kommunalbestyrelsen og Byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Statusrapporten dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2023 (se bilag) og indeholder en beretning og oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv.

Sagsbehandlingstiderne har i 2023 været to-tre måneder fra sagens indbringelse til afsendelsen af nævnens afgørelse til parterne. I løbet af 2022 har der været et længerevarende sygefravær i sekretariatet, som strakte sig frem til første halvår af 2023, men det er trods dette stadig lykkedes at holde sagsbehandlingstiden inden for et acceptabelt niveau. Sammenlignet med andre kommuner er sagsbehandlingstiden i Ballerup og Furesø Kommuner husleje- og beboerklagenævn fortsat lav.

Der er i 2023 i alt truffet afgørelse i 103 sager, heraf 70 i Beboerklagenævnet (38 sager fra Ballerup Kommune) og 33 i Huslejenævnet (9 sager fra Ballerup Kommune). I 2022 blev 54 sager behandlet i Beboerklagenævnet og 34 sager i Huslejenævnet.

Årets udgifter for de fælles nævn og sekretariatet er 891.953 kr. Når indtægterne fra de lovfastsatte gebyrer for sagsbehandlingen af sagerne er fratrasket, er den samlede udgift på 852.231 kr. I forhold til budgettet for 2023 er der et samlet mindreforbrug på 136.387 kr. Mindreforbruget fordeler sig med kr. 74.088 for Ballerup Kommune og kr. 62.299 for Furesø Kommune. Der henvises til bilaget "Budget for perioden 2023".

Mindreudgiften hos Furesø Kommune modregnes i den samlede opgørelse inkl. variable udgifter, som Ballerup Kommune sender til Furesø Kommune i begyndelsen af 2024. Der henvises til bilaget "Regnskab 2023".

Uanset det budgetterede antal sager, betaler de to kommuner således kun for det faktiske antal sager, der behandles i løbet af året. Som følge af, at det årlige antal sager i de seneste år ses at have stabiliseret sig til et antal under de budgetterede 155 sager, har sekretæren siden den 1. juli 2019 været frikøbt af Ballerup Kommune fem timer ugentligt med henblik på at løse opgaver for Ballerup Kommune i den resterende del af nævnets funktionsperiode. Frikøbet finansieres inden for Ballerup Kommunes bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Statusrapport for 2023 for Husleje- og Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner tages til efterretning

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Afrapportering på whistleblowerordning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2023 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om afrapportering af whistleblowerordningen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. oktober 2021 at oprette en whistleblowerordning efter lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven pålægger alle myndigheder at have en sådan ordning og at der mindst én gang årligt offentliggøres oplysninger om ordningen. Afrapporteringen skal indeholde informationer om antallet af indberetninger, temaer for indberetningerne, status på sagerne samt, om sagerne har givet anledning til politianmeldelse. Grundet whistleblowerlovens særlige tavshedspligt og regler om videregivelse, skal og må der alene medtages overordnede beskrivelser. Således må der i afrapporteringen ikke medtages informationer, som gør det muligt at identificere whistlebloweren eller den berørte person.

Med denne sag orienterer administrationen Økonomiudvalget om indberetningerne til Ballerup Kommunes whistleblowerordning for 2023. Efter endt politisk behandling skal afrapporteringen som udgangspunkt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Whistleblowerordningen har til formål at give nuværende og tidligere medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører samt nuværende og tidligere medlemmer af Kommunalbestyrelsen en mulighed for anonymt at indberette, hvis de mener, at have kendskab til lovovertrædelser eller alvorlige forhold, der har betydning for kommunens arbejde og betjening af borgere.

Whistleblowerordningens anvendelsesområde er alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold af betydning for kommunens varetagelse af sine opgaver. Det kan eksempelvis være misbrug af økonomiske midler, bestikkelse, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen samt grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen. Whistleblowerordningen omfatter ikke overtrædelser af interne retningslinjer af mindre grov karakter såsom regler om sygefravær, rygning og alkohol. Denne type overtrædelser på arbejdspladserne skal håndteres i det almindelige ledelsessystem, eventuelt i samarbejde med de lokale MED-organisationer.

Personer, der er omfattet af ordningen, og som i god tro indberetter sager, er dækket af en særlig beskyttelse herunder kan vedkommende ikke holdes ansvarlig for at afsløre fortrolige oplysninger og er beskyttet mod negative ansættelsesretlige konsekvenser.

I forbindelse med oprettelsen af whistleblowerenheden besluttede Kommunalbestyrelsen at uddelegere dele af opgaven til et advokatfirma. Advokatfirmaet svarer på indberetninger inden for syv dages frist, ligesom de står for den indledende screening af, om indberetninger falder inden for lovens

anvendelsesområde. Den interne del af opgaven håndteres af whistleblowerenheden, der består af nøglepersoner fra henholdsvis Center for Økonomi og Center for Politik og Organisation.

Sagsfremstilling

Der er i 2023 kommet fem indberetninger til whistleblowerordningen. To indberetninger har været omfattet af loven, og tre indberetninger er blevet afvist som værende uden for lovgrundlaget.

De to sager, som er omfattet af loven, er blevet nærmere undersøgt af whistleblowerenheden i administrationen, og ingen af disse sager har medført anmeldelse til politiet. I afrapporteringen fra advokatfirmaet fremgår det, at den ene af de to sager er igangværende. Begge sager er dog pr. 1. marts 2024 afsluttet. Den ene sag omhandlede tilsidesættelse af lovbestemte handlepligter og andre forhold, mens den anden sag omhandlede overtrædelser af forvaltningsretlige principper.

Det bemærkes, at arbejdsdelingen mellem advokatfirmaet og whistleblowerenheden i det forløbne år har fungeret fint og at samarbejdet er godt og smidigt.

Det fremgår af retningslinjerne for whistleblowerordningen, at denne skal evalueres i 2024. Administration vil på den baggrund foretage en vurdering af ordningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om whistleblowerordningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 16 Status på den Internationale Strategi

Indhold

Sammendrag

Der gives en status på de igangsatte indsatser og aktiviteter i forhold til Ballerup Kommunes internationale strategi. Der lægges op til, at strategien forlænges til 2026, så igangværende initiativer videreudvikles og styrkes inden for den indeværende strategi.

Baggrund

Siden 2014 har der været mål om, at kommunens internationale aktiviteter og engagement skal være fokuserede, prioriterede og fremme kommunens kerneopgaver. Ballerup Kommunes nuværende Internationale Strategi har været gældende siden 2021. Bilag vedlagt. Med opdateringen i 2021 har det internationale perspektiv samtidig været med til at understøtte Vision 2029 om, at Ballerup Kommune vedbliver at være et attraktivt sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde.

Der er siden januar 2021 primært blevet igangsat indsatser målrettet skoleområdet og det mellemfolkelige område. Der er afsat 455.000 kr. årligt til disse indsatser og aktiviteter.

I lighed med kommunens øvrige indsatser har international udveksling og de internationale udviklingsaktiviteter også været særligt udfordret af Corona-epidemien.

Sagsfremstilling

Børn- og ungeområdet har altid haft et stort fokus i Ballerup Kommunes internationale engagement. En række indsatser målrettet særligt skolernes arbejde med internationale aktiviteter blev igangsat med godkendelsen af den Internationale Strategi i 2021. Her følger status på disse konkrete indsatser samt bud på videreudvikling, hvor arbejdet er fortsættende.

- En ny International Masterclass med fokus på tysk og Tyskland

14 9.klasseelever på tværs af Ballerup Kommunes skoler har mulighed for at deltage i International Masterclass, der er et koncept bestående af et samarbejde mellem Ballerup Kommune og uddannelsesinstitutionerne Borupgaard Gymnasium, H.C. Ørsted Gymnasium og Baltorp Business Gymnasium samt virksomhederne Siemens, Bosch og Biometric Solutions. Tre hold har gennemført forløbet, og konceptet er evalueret i foråret 2024. De deltagende elever er glade for forløbet, som de finder dels løfter deres sproglige kompetencer og dels udvikler dem. Det mærkes dog, at tysk ikke er et populært fag, og det er svært at rekruttere eleverne til projektet på skolerne. Således er det for skoleåret 2024/25 ikke lykkedes at stille et hold. Herudover kræver et projekt på tværs af skoler og partnere en tæt kommunikation, koordinering og prioritering, og af forskellige årsager opleves den del svært af skolerne. Projektet understøtter strategien for styrkelse af fremmedsprog i Ballerup Kommune samt samarbejdet med Brandenburg an Der Havel. Der arbejdes videre med Center for Skoler, Institutioner og Kultur og skolerne for videreudvikling af International Masterclass konceptet de kommende år. Erfaringen er endvidere, at de eksterne samarbejdspartnere ser stor værdi i konceptet, og at forløbet som grundkoncept ville kunne overføres til andre fagområder, der kan have gavn af en særlig profilering og udvikling i kommunen.

- Internationalt skolenetværk

Det er forsøgt at etablere et netværk med repræsentation af pædagogiske skoleledere på tværs af Ballerup Kommunes skoler. Formålet med netværket har været at kortlægge initiativer, der skal gøre det enkelt og tilgængeligt for lærerne at lave internationale aktiviteter samt drøfte strategiske initiativer og metoder til at hjælpe skolerne til at fremme et internationalt udsyn blandt kommunens børn og unge. Med afsæt i dette arbejde er der bl.a. igangsat konstruerede forløb via portalen, "Skolen i Virkeligheden", tilbud om udvekslingsprojekter under Skoletjenesten i Pederstrup. Dog har det vist sig svært at samle netværket gennem de senere år. Der arbejdes nu sammen med skolerne og Center for Skoler, Institutioner og Kultur på en ny model, der kan sikre, at skolerne i kommunen fortsat er med til at udvikle og kvalificere arbejdet med at fremme et internationalt udsyn blandt kommunens børn og unge, og at skolerne får sparring og understøttelse i forhold til udvikling af konkrete aktiviteter på egne skoler.

- Nye kontakter til partnerskoler i samarbejdsbyerne

Skolerne har gennem flere år efterspurgt kontakt til skoler i byer i Sydsverige. Samarbejdet med Ystad har siden 2018 ikke været aktivt. Gennem en vedholdende og strategisk indsats er det lykkedes at skabe kontakter til skoler i Lund. Skovlunde Skole og Baltorpskolen har indtil videre etableret samarbejder med skoler i Lund. Måløvhøj Skole har også i foråret 2024 fået kontakt til en skole i Lund, der nu skal udbygges. Der arbejdes således videre med at udbrede kontakter og samarbejder mellem skoler i Lund og Ballerup Kommune med mål om at styrke kontakt og samarbejde med Lund Kommune. Det er også lykkedes, at få genskabt kontakt til skoler i East Kilbride. Baltorpskolen har de seneste år haft to udvekslingsbesøg på "Calderglen High", og der pågår pt. et pennevensprojekt mellem Skovvejens Skole og "Calderglen High". Dog har Baltorpskolens rejser til Skotland været besværliggjort af visumudfordringer, og derfor kommer Baltorp ikke til at fortsætte de ellers succesfulde lejrskoler til Glasgow og East Kilbride fremover. Men besøgene har været med til at skabe fornyet kontakt til East Kilbride, og det forventes, at aktiviteter i forbindelse med markeringen af 60 års jubilæet i 2025 kan agere løftestang for yderligere aktiviteter. Der er de seneste år skabt flere kontakter til skoler i Brandenburg, og deraf mulighed for at udbygge skolesamarbejder yderligere hvis skolerne i kommunen efterspørger dette.

- Et internationalt ungdomsråd med rødder i Ungdomsrådet og BAFE

Unge fra Ballerup Kommune, Brandenburg og East Kilbride har siden foråret 2023 mødtes virtuelt for at drøfte aktuelle emner. Som et led i udviklingen af fællesskabet skal de unge mødes til et fysisk ungemøde i East Kilbride i efteråret 2024. Der arbejdes på at få flere unge med i projektet fra Ballerup Kommune, og at involvere unge fra Lund i projektet.

- Rebranding af Samarbejdsbypuljen, der støtter børn og unges udveksling til kommunens samarbejdsbyer

Puljens ansøgninger og aktiviteter er kortlagt i 2023. Få foreninger og skoler søger puljen. De efterspørger i højere grad støttemuligheder til rejser og udveksling med andre byer end kommunens samarbejdsbyer. Til gengæld har der de seneste år været en stigende efterspørgsel efter støtte til mellemfolkelige aktiviteter af foreninger med medlemmer over 25 år (primært til aktiviteter med Brandenburg). I et forsøg på at gøre puljen mere attraktiv for børne-og ungeområdet foreslås det, at støtten pr. barn og ung sættes op fra 100 kr. til 200 kr. For samtidig at imødekomme den store efterspørgsel på det mellemfolkelige område, foreslås det at ændre kriterierne, så foreninger og borgere over 25 år også får mulighed for at søge puljen og kan opnå støtte med 100 kr. pr borger. Forslag til reviderede søgekriterier for Samarbejdsbypuljen er vedlagt som bilag. Puljen har et årligt budget på 80.000 kr.

- Udvekslingsmulighed for unge elever/lærlinge under uddannelse i kommunen eller i Ballerup Kommunes virksomheder.

Der er lavet aftale med Brandenburg an Der Havel om dette initiativ med mål om at gøre det mere attraktivt at være elev/lærling i kommunen eller virksomheden. Første praktikophold af tyske sygeplejeskeelever og kontorelever i Ballerup Kommune har været gennemført i 2023 og 2024, og erfaringer herfra har været positive. Der er ønsker om, at udveksling skal være en mulighed for alle medarbejdere og særligt inden for det sundhedsfaglige område. Dog er arbejdet med at facilitere praktik og udvekslinger ressourcekrævende, så administrationen arbejder videre med at skabe en ramme og struktur for disse aktiviteter, hvormed denne opgave kan blive løftet, så den giver mest mulig værdi og bidrager til kerneopgaven for alle involverede.

- Understøttelse til at søge medfinansiering via projekter (fx EU)

Måløvhøj Skole og Baltorpskolen har begge været succesfulde i at opnå en Erasmus Plus akkreditering. På den led er de i indeværende programperiode 2021-2027 sikret EU-finansiering til elev- og lærerudvekslinger. Måløvhøj Skole har til skoleåret 2024/25 opnået støtte fra "Nordisk Plus"-puljen til udviklingsprojekter. Skovvejens Skole arbejder pt. på en ansøgning til at blive Erasmus Plus akkrediteret fra 2025.

Udover et primært fokus på børne- og ungeområdet lægger den reviderede strategi fra 2021 også op til, at aktiviteter på det mellemfolkelige område understøttes centralt. Således er det lykkedes at stifte en ny samarbejdsbyforening i 2022, som kan støtte op om de mange aktiviteter mellem Brandenburg an Der Havel og Ballerup Kommune. Herudover kan foreningen også selv igangsætte aktiviteter med fokus på samarbejdsbyen og Tyskland i øvrigt. Foreningen vokser støt og har i dag ca. 45 medlemmer.

Flere foreninger og borgere ønsker direkte kontakter, deltagelse i hinandens sportsstævner, musikarrangementer mv. Der arbejdes videre med at få skabt kontakter og lavet aktiviteter på tværs. Samarbejdsbyforeningerne Ballerup-Brandenburg an Der Havel og East Kilbride Ballerup-foreningen er vigtig aktører i dette arbejde i forhold til udvikling af samarbejdet med samarbejdsbyerne og forholdet på det mellemfolkelige område.

Det igangværende arbejde under den Internationale Strategi er med til at understøtte kerneopgaverne og fremmer perspektiverne for at skabe et internationalt udsyn for kommunens borgere. Den internationale strategi faciliterer en ramme for fortsat at udvikle og implementere de igangsatte indsatser, og der er brug for tid og arbejde for at nuværende aktiviteter kan blive styrket og bedre forankret inden eventuelt nye større ændringer til strategien og heraf nye indsatser nødvendigvis igangsættes. Administrationen foreslår derfor, at International Strategi forlænges til den 31. december 2026.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Status på International strategi tages til efterretning.
2. International Strategi forlænges til den 31. december 2026.
3. Forslag til ændringer af Ballerup Kommunes Samarbejdsbypulje til støtte af børn og unges udvekslinger i samarbejdsbyer godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 17 Status på Ballerup Kommunes strategiske arbejde med fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR)**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget orienteres om status på strategi for fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR). Orienteringen er en uddybning af den præsentation, der blev givet i forbindelse med Dialogmøde mellem Økonomiudvalget, Hoved-MED og chefgruppen den 30. april 2024.

Baggrund

Ballerup Kommune har siden 2022 haft en strategi for fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR). Siden foråret 2022 har strategien haft det overordnede mål at sikre, at Ballerup Kommune kan fastholde, uddanne og rekruttere tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere og ledere til løsningen af de velfærdsopgaver, som kommunen har ansvaret for.

Det langsigtede mål bag strategien er, at Ballerup som kommune ønsker at videreudvikle:

- Kvaliteten i borgeropgaven
- Den attraktive arbejdsplads
- Vores tværgående uddannelsesopgave af elever og studerende.

Sagsfremstilling

FUR-strategien har sat en fælles retning for de mange indsatser, der gennemføres bredt i organisationen. I bilaget ligger præsentationen fra dialogmødet den 30. april 2024 og et overblik over FUR-indsatser i 2023 på dagtilbudsområdet og pleje- og sundhedsområdet, som særligt har været prioriteret. I overblikket indgår også tværgående FUR-indsatser, der går på tværs af alle centre. Administrationen arbejder pt. på at udvikle et mere enkelt indsatsoverblik. Administrationen er desuden på baggrund af strategien ved at udarbejde nogle tydelige og let kommunikerbare ambitioner, som forelægges udvalget til efteråret

For at understøtte den fælles retning og den strategiske prioritering af indsatser, arbejder administrationen på at konkretisere og tydeliggøre de indikatorer, som organisationen styrer efter. Indikatorerne, der er beskrevet nedenfor, skal gøre os i stand til at følge, om indsatserne har den ønskede effekt og til at kunne fokusere lige præcis dér, hvor behovet er størst.

Ballerup Kommunes fastholdelse af ledere og medarbejdere

Indikator: APV og social kapital

Ballerup Kommune har som samlet organisation et mål om at højne den sociale kapital i alle sektorer og på den enkelte arbejdsplads. Derfor vil der være fokus på udviklingen af den sociale kapital over tid.

Forskningen viser, at arbejdsidentiteten styrkes igennem en fælles forståelse af kerneopgaven. Den fælles forståelse forstærker oplevelsen af mening, som er afgørende for, at vi trives og motiveres i arbejdet. Det er vigtigt for muligheden for fastholdelsen i jobbet, at vi oplever at have gode samarbejdsrelationer. Herunder om vi oplever at få hjælp og støtte fra både ledelse og kolleger. Det har afgørende betydning for vores oplevelse af arbejdsmiljøet, at vi kan få indfriet gensidige forventninger til nærmeste leders handlinger til gavn for løsningen af kerneopgaven. Indflydelse i jobbet giver en oplevelse af mening og muligheden for at bidrage til samarbejdet i løsningen af kerneopgaven. Derfor følger vi konkret udviklingen i disse spørgsmål fra APV-/socialkapitalmålingen:

1. På min arbejdsplads har vi en fælles forståelse af kerneopgaven
2. På min arbejdsplads hjælper og støtter vi hinanden i løsningen af kerneopgaven
3. Jeg har generelt tillid til min nærmeste leder
4. Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde.

Indikator: Personaleomsætning

For Ballerup Kommune som samlet organisation:

- Den samlede personaleomsætning sænkes, så Ballerup Kommune ligger på niveau med gennemsnittet i Region Hovedstaden
- Færre ansatte fratræder inden for det første år af ansættelsen, og der er en årlig stigning i antal ansatte, som bliver et år længere.

Indikator: Sygefravær

For Ballerup Kommune som samlet organisation:

- Det samlede sygefravær sænkes, så Ballerup Kommune ligger i den fjerdedel blandt regionens kommuner, der har det laveste sygefravær
- Langtidssygefraværet falder til 2,6 pct. - svarende til niveauet før 2020 (COVID-19)
- Korttidssygefraværet falder til 2,2 pct. - svarende til niveauet før 2020 (COVID-19).

Ballerup Kommune som uddannelsesorganisation

Indikatorer:

- Vi skal ansætte de færdiguddannede elever og studerende, som vi er med til at uddanne. Vi sikrer på den måde de rette kompetencer hos de færdiguddannede

- og bidrager til kvaliteten af den samlede uddannelse
- Flere ansatte uden uddannelse fra det pågældende område skal starte uddannelsesforløb – og dermed blive en del af rekrutteringsgrundlaget.

Ballerup Kommunes rekruttering af ledere og medarbejdere

Indikatorer:

- Flere ansatte, der skifter job, skifter internt i Ballerup Kommune (retvisende datagrundlag skal defineres og tilvejebringes, så udviklingen kan følges)
- Flere nyansatte i nye typer ansættelser, herunder færre midlertidige ansættelser (retvisende datagrundlag skal defineres og tilvejebringes, så udviklingen kan følges)
- Flere nyansatte ansættes hvert år på fuld tid (frem for deltid).

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mette Louise Ebdrup fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Status på Ballerup Kommunes strategiske arbejde med fastholdelse, uddannelse, og rekruttering (FUR) tages til efterretning.

Beslutning

• Punkt 18 Udvidet indsats på CPR- og kontrolområdet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2023 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at Team CPR og Kontrol under Center for Social og Arbejdsmarked opnormeres med to årsværk til at sikre tilstrækkelige ressourcer til både driftsopgaver og særlige indsatser.

Baggrund

Der har siden 2014 været en særlig indsats på bopæls- og kontrolområdet i Ballerup Kommune, der har vist sig virksom både i forhold til at mindske snyd og uberettigede ydelser, at sikre korrekt registrering af kommunens borgere og til at sikre, at borgere, der ikke bor i kommunen, bliver korrekt håndteret i deres hjemkommune.

Sagsfremstilling

Der ønskes en opnormering på CPR- og kontrolområdet for at kunne varetage både driftsopgaver vedrørende fx bopælsafklaring, mellemkommunale forhold og kontrolopgaver samt at kunne tage nye initiativer. Der ønskes bl.a.:

- En udvidet indsats i forhold til til og samarbejde med almene boligselskaber og private udlejningsselskaber om, hvorvidt det er de rette personer, der er bopælsregistreret i deres boliger.
- Øget understøttelse af Den Tryghedsskabende Indsats i forhold til at forebygge og afdække ulovlige forhold, herunder snyd med offentlige ydelser og narkosalg, samt til løbende at kunne allokere ressourcer til særlige indsatser og større sager i samarbejde med politiet.

Den udvidede indsats vil kræve et udbygget samarbejde med både almene boligselskaber og private udlejningsselskaber samt med bl.a. Forebyggelse og Kriminalitet, Almene Boliger, Kolonihaveteamet og Budget og Regnskab.

Det vurderes, at der er behov for en permanent opnormering af Team CPR og Kontrol på to årsværk svarende til 1,2 mio. kr. årligt.

En opnormering af Team CPR og Kontrol vil sikre en udvidet samarbejde med eksterne parter, færre borgere der er folkeregistreret forkert, mindre ulovlig fremleje og snyd med ventelister, samt bedre muligheder for at imødegå kriminalitet og for at skabe tryghed i boligområder og bymidter.

Opnormeringen forventes også at give besparelser på forsørgelse og øvrige ydelser. I gennemsnit ses en besparelse pr. kontrolsag på 64.000 kr., så hvis vi antager, at den udvidede indsats vil afdække socialt bedrageri eller korrekt folkeregistrering i 70 ekstra sager, vil det svare til en besparelse på omkring 4,5 mio. kr. om året i diverse ydelser, når folk bliver korrekt registreret i en anden kommune eller den uberettigede ydelse ophører. Dog må forventes, at beløbet vil falde over tid efterhånden, som der bliver ryddet op på området og beløbet vil stabilisere sig på omkring 2 mio. kr.

Bemærk, at ikke alle tilbagebetalingskrav reelt bliver indfriet af borgerne, samt at besparelsen vedrørende forsørgelse og andre ydelser vil være på fagudvalgenes budgetter selvom Team CPR og Kontrols budget øges på Økonomiudvalgets område. Det kan ikke på forhånd oplyses, hvor besparelsen vil være.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udvidelsen af indsatsen foreslås finansieret af kommunekassen svarende til 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. årligt fremover. Budgettet i 2025 og frem indgår i udarbejdelsen af budget 2025.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Jannik Nielsen indstiller, at

1. Opnormeringen med to årsværk til Team CPR og Kontrol, finansieret med en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 fra kommunekassen og 1,2 mio. kr. årligt fremover godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - ændring af vederlag

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 9. december 2021 Punkt 67

Indhold

Sammendrag

Administrationen fremlægger på baggrund af politiske drøftelser forslag til ændret vederlæggelse af udvalgsmedlemmer samt 1. og 2. viceborgmester, således at den fulde ramme udnyttes.

Baggrund

Budgetparterne har på baggrund af deres drøftelser bedt administrationen fremlægge forslag til fuld udnyttelse af rammen for vederlæggelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af drøftelserne blandt budgetparterne udarbejdet et forslag til fuld udnyttelse af rammen for vederlæggelse af Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med deres arbejde i udvalg. Reglerne for vederlæggelse af Kommunalbestyrelsens medlemmer, ud over det faste vederlag for at sidde i Kommunalbestyrelsen kan deles op i to hovedgrupper:

1. Vederlæggelse af viceborgmestre. Rammen for dette er op til 10 pct. af

borgmesterens vederlag, svarende til ca. 9.700 kr. i maj 2024-niveau.

2. Vederlæggelse for arbejde i udvalg; udvalgsvederlag, vederlæggelse af udvalgsformænd, vederlæggelse af udvalgsnæstformænd og vederlæggelse for § 17, stk. 4-udvalg. Rammen for dette er 305 pct. af borgmesterens vederlag, svarende til ca. 295.800 kr. i maj 2024 niveau.

Det er i dag ikke den fulde ramme, der er udnyttet til de to ovenstående grupper. Der kan fordeles følgende midler:

1. I alt 688,58 kr. til viceborgmestre.
2. I alt 29.495,75 kr. til udvalgsvederlag, vederlæggelse af udvalgsformænd, vederlæggelse af udvalgsnæstformænd og vederlæggelse for § 17, stk. 4-udvalg.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til yderligere vederlæggelse:

Funktion	Ekstra vederlag	Samlet nyt vederlag
	pr. måned	pr. måned
1. Viceborgmester	344 kr.	7.772,83 kr.
2. Viceborgmester	344 kr.	1.924,81 kr.
Formand for Børn og ungeudvalget	1.580,81 kr.	9.077,53 kr.
Næstformand for Børn og Ungeudvalget	1.580,81 kr.	3.161,62 kr.
Udvalgsvederlag økonomiudvalg og fagudvalg	290 kr.	2.918,01 kr.
Nyt strategisk § 17, stk. 4-udvalg	1.580,81 kr.	1.580,81 kr.

Vedlæggelse skal fremgå af styrelsesvedtægten, hvorfor administrationen ligeledes fremlægger forslag til opdateret styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, på baggrund af ovenstående forslag til vederlæggelse. Styrelsesvedtægten skal andenbehandles på Kommunalbestyrelsens møde i august 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De øgede udgifter håndteres i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Administrationens forslag til aflønning af 1. og 2. viceborgmester godkendes.
2. Forslag til styrelsevedtægt for Ballerup Kommune med ændret vederlæggelse godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg: Udvalget for Politisk Strategisk Koordinering

Indhold

Sammendrag

Administrationen har på baggrund af politiske drøftelser udarbejdet et forslag til kommissorium for et nyt § 17, stk. 4,-udvalg: Udvalget for Politisk Strategisk Koordinering

Baggrund

Der har været politiske drøftelser om oprettelse af et udvalg for Politisk Strategisk Koordinering

Sagsfremstilling

Administrationen har på, baggrund af et politisk ønske om at oprette et udvalg for Politisk Strategisk Koordinering, udarbejdet et forslag til kommissorium. Der er taget udgangspunkt i følgende hovedpunkter:

Formål

Formålet er at give partierne en tværpolitisk ramme for den løbende dialog om samarbejdet i Kommunalbestyrelsen og dialogen om væsentlige strategiske perspektiver for Ballerup Kommune.

Opgave

Udvalget fokuserer sine drøftelser om processer og emner af tværgående karakter samt fokus på det politiske samarbejde. Udvalget kan ikke sagsbehandle konkrete sager, der hjemmehører i fagudvalgene. Udvalget er rådgivende for borgmesterens virke som formand for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sammensætning

Udvalget består af en politiker fra hvert parti i der var opstillet og blev stemt ind i kommunalbestyrelsen ved seneste kommunalvalg, samt borgmesteren, som er formand for udvalget. Partierne udpeger hver især deres repræsentant i udvalget.

Funktionsperiode

Udvalget nedsættes fra den 1. september 2024 og resten af indeværende valgperiode (frem til december 2025), hvorefter udvalget automatisk ophører.

Vederlag

Der ydes vederlag for arbejdet i udvalget. (Besluttet særskilt i sag om Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune).

Reference

Udvalget refererer til Økonomiudvalget.

Møder og sekretariatsbetjening

Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om § 17, stk. 4,-udvalgenes virksomhed, herunder fastsætter rammerne for § 17, stk. 4,-udvalgenes afholdelse. Dette følger af styrelseslovens § 17, stk. 4.

Administrationen anbefaler, at der afholdes ca. otte møder om året, at der indkaldes til møderne i Outlook, men at der ikke udarbejdes og offentliggøres dagsordener eller referater fra møderne, da udvalget er rådgivende for borgmesterens virke som formand for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og møderne dermed alene har et dialogorienteret og koordinerende fokus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives vederlag for arbejdet i udvalget (behandles i særskilt sag). Udgifter til mødeforplejning afholdes inden for det afsatte budget til afholdelse af politiske møder i udvalg, råd og nævn.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Forslag til kommissorium for Udvalg for Politisk Strategisk Koordinering, godkendes.
2. Partierne melder deres repræsentant ind til administrationen inden udgangen af juni måned 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Kildedal - Præsentation af sager

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger på Klima- og Miljøudvalgets møde den 28. maj 2024 en samlet sagspakke for Kildedal-projektet. Med denne sag tilstræbes det at give et overblik over processen omkring udviklingen af Kildedal og de sager, som skal behandles.

Baggrund

I 2019 blev Ballerup Kommune og PensionDanmark enige om at byudvikle omkring Kildedal Station. Helhedsplanen for Kildedal blev udarbejdet og vedtaget i september 2021, og arealudviklingsselskabet Kildedal PS blev ligeledes stiftet i 2021 med ansvaret for at forestå udviklingen af den nye by. En by, der skal rumme ca. 2.000 boliger og 5.000 arbejdspladser. Kildedal bliver en ny, moderne og blandet by med arbejdspladser, boliger, butikker, børneinstitutioner, bevægelseshus, sandsynligvis en skole og en byforening samt byvæster, der bl.a. er med til at skabe byliv og aktivitet. Fokus er også at skabe bynatur i høj kvalitet og med ambitiøse naturindsatser i og omkring Kildedal, er målet at forbedre naturværdi og biodiversitet.

Kildedal forventes udviklet over de næste 10-15 år og sker i sammenhæng med Egedal Kommunes planer om at udvikle deres områder hhv. Kildedal Bakke og Kildedal NORD. Målet er at skabe en sammenhængende by på tværs af kommunegrænser til glæde og gavn for fremtidige beboere, erhvervsdrivende og besøgende.

Sagsfremstilling

LÆSEVEJLEDNING

På nærværende Klima- og Miljøudvalgsmøde behandles følgende sager i nævnt rækkefølge:

- Endelig vedtagelse af Spildevandsplantillæg nr. 4, som fastlægger rammerne for afledning af spildevand og regnvand.
- Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2020, som i hovedtræk fastlægger rammerne for arealanvendelsen, bebyggelsesprocenten, maksimale bygningshøjder, parkeringszoner samt udpegninger til økologiske forbindelser og naturområder i Grønt Danmarkskort
- Endelig vedtagelse af Lokalplan 201, som er en rammelokalplan for Kildedal, som fastlægger rammerne for arealanvendelsen, bebyggelsesprocenten,

maksimale bygningshøjder i tråd med kommuneplantillægget. Derudover fastsættes de overordnede vej- og stiadgange, parkeringsnormer.

Terrænregulering og etablering af anlæg til regnvandshåndtering, byggemodning og etablering af bypark og udmatrikulering muliggøres

- Endelig vedtagelse af Lokalplan 207 'Boliger ved Kildedal station', som er en byggeretsgivende lokalplan for de første boligprojekter i Kildedal på byggefelt nr. 9, som er det sydvestligste område i Kildedal.
- Vejnavne og vejskilte i Kildedal - generelle principper og specifikke forslag til byggefelt 9
- Anlægs- og driftsbevilling vedr. HOFOR kildeplads matrikel 3b, Sørup By, Måløv.

Plansagerne ser meget ens ud. Det er fordi, høringen er sket for dem alle, og høringssvar går på tværs af planforslagene. Det er dog også selvstændige sager, som kræver hver sin beslutning.

Den endelige vedtagelse af ovenstående plangrundlag er næste skridt i udviklingen i Kildedal og muliggør Kildedal PS's salg af de første byggeretter og en konkret igangsætning af projektudviklingen omkring regnvandsafledningen ved forsyningsselskabet Novafos.

Købet af HOFORs matrikel 3b, Sørup By, Måløv har muliggjort, at der kan arbejdes videre med regnvandshåndteringen og naturkvalitetsprogrammets indsatser på denne lokalitet.

PLANGRUNDLAG OG HØRING

Planforslagene og de tilhørende miljøvurderinger har været i offentlig høring i perioden den 11. december 2023 til den 21. februar 2024. Der blev afholdt et borgermøde om planforslagene og de øvrige planforslag i området samt de tilhørende miljørapporter, den 16. januar 2024. Der er i alt - for de 4 planforslag - indkommet 23 høringssvar, heraf 9 høringssvar fra 5 forskellige borgere/flere borgere i Ballerup og Egedal Kommune, 3 høringssvar fra 2 forskellige grundejere i området, 2 høringssvar fra Kildedal PS og 9 høringssvar fra myndigheder, foreninger, grundejerforeninger og forsyningsselskaber.

Administrationen har gennemgået samtlige høringssvar, og administrationens bemærkninger er samlet i én hvidbog, som er vedhæftet alle sagerne. Hvidbogen sammenfatter høringssvar og administrationens besvarelse heraf for alle 4 plandokumenter; hhv. rammelokalplan 201, Kommuneplantillæg nr. 16, byggeretsgivende Lokalplan 207 samt spildevandsplantillæg nr. 4. Dette skyldes, at høringssvarene, administrationens bemærkninger hertil samt de foreslåede justeringer af planforslagene, går på tværs af alle 4 planforslag.

Opsummering af de væsentligste høringstemaer er som følger:

- Ønske om beskyttelse af naturen omkring den fremtidige Kildedal By.
- En række tekniske spørgsmål til regnvands-, spildevands- og skybrudshåndteringen i området.
- Sikring af, at støjpåvirkningen af arealerne for den fremtidige Kildedal By håndteres.
- Trafikale forhold og vejadgange til eksisterende ejendomme med input hertil fra private ejere
- Ønske om nedjustering af antal etagemeter og etageantal hhv. ønske fra anden part om opjustering af bebyggelsesprocenter for bebyggelsen syd for Måløv Byvej og øst for Kildedalsvej til togbanen.
- Ønske om sammenbinding af stianlæg mellem byområder - også til andre kommuner.
- Justering af udformning af erstatningshabitat for markfirben og spidssnudet frø.
- Myndigheders input til forskellige forhold herunder afværgenlæg på Cheminova-grunden samt sikkerhedsforhold vedr. arbejder nær togbanen.

Ændringerne som administrationen foreslår, og som indarbejdes efter endelig vedtagelse af planerne, er som følger:

- Kommuneplantillæg og lokalplan 201: Nedjustering af maksimalt antal etager mod naturområder, sikring af mulighed for genopførsel af eksisterende afværgenlæg til jordforurening og præcisering af en række forhold vedrørende naturbeskyttelse/beskyttede arter, regnvandshåndtering og vejstøj. Forbud mod at anvende kobber og zink i byggeriet, da disse er miljøfremmede stoffer der kan udvaskes i natur og vandløb, på baggrund af dialog med Danmarks Naturfredningsforening Ballerup. Derudover er ændringer i Grønt Danmarkskort, på arealer ejet af Bent Bekker Holding A/S, udtaget af forslaget til kommuneplantillæg på baggrund af en afgørelse i Miljø- og Fødevarerklagenævnet.
- Lokalplan 207: Nedjustering af maksimalt antal etager fra 6 til 5 samt maksimal højde fra 27 til 22,5 meter, bestemmelse om at undgå lysspild og lysspredning fra området, samt en række præciseringer vedrørende naturbeskyttelse/beskyttede arter, regnvandshåndtering, gastransmissionsledningen i området og sol-/skyggeforhold. Derudover foreslår administrationen, at der indskrives en ændring vedrørende placering af den muliggjorte terrænparkering, så denne også kan indplaceres ved den fremtidige børneinstitution.
- Spildevandsplantillæg nr. 4: Sikring af, at der ikke sker erosion fra strømmende overfladevand, der er tilføjet en tabel med forventet befæstet areal af de enkelte byggefelt, tidsplanen for forventet indflytning i byggefeltene er ændret og afsnit om beregning af spildevandsbelastning (antal personækvivalenter (PE)) til Måløv Renseanlæg er ændret.

MILJØVURDERINGSPROCES

Miljøvurdering af planerne

Planforslagene er blevet miljøvurderet. Der må ikke ændres i selve miljørapporten

efter dens udarbejdelse, men når forslagene er blevet endeligt vedtaget, skal der som et sidste skridt i miljøvurderingen udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med de endelige planer. Den sammenfattende redegørelse kommer til at indeholde:

1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
2. Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
3. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet
4. Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen

Høringssvarene har givet anledning til en præcisering af teksten i miljørapporten, som angivet i Hvidbogen. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændring af konklusionerne i miljørapporten.

Miljøvurdering af konkrete projekter

Før anlægsarbejdet i Kildedal kan påbegyndes, skal de konkrete projekter ligeledes miljøvurderes. Dette også selv om en lokalplan (for det samme område) er miljøvurderet. Det skyldes, at når det konkrete projekt er beskrevet, er der en mere detaljeret viden om byggeriets omfang, materialer og byggeproces. Miljøvurderingen af det konkrete projekt skal sikre, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af miljøet i såvel anlægs- som driftsfasen. Denne proces kaldtes tidligere for VVM. Miljøvurderingen af et konkret projekt udmøntes i en miljøkonsekvensrapport, der skal udarbejdes af bygherren. Rapporten redegør for den sandsynlige påvirkning af miljøet, og for hvilke afværgeforanstaltninger der eventuelt er behov for, samt hvordan disse skal overvåges efterfølgende.

Forud for gennemførslen af en miljøvurdering af et konkret projekt offentliggøres den kommende proces på kommunens hjemmeside sådan, at offentligheden kan orientere sig om, hvad der kommer til at ske, den forventede tidsplan, samt hvortil der kan rettes henvendelse, hvis man har spørgsmål til miljøvurderingen. Dertil gennemføres der en forudgående høring af berørte myndigheder samt offentligheden, hvor der kan gives input til indholdet i miljøkonsekvensrapporten. Når miljøkonsekvensrapporten er blevet gennemgået af administrationen, sendes den i offentlig høring sammen med udkastet til en afgørelse om, hvorvidt projektet kan tillades. Efter den offentlige høring behandler Kommunalbestyrelsen høringssvarene og træffer afgørelse, om projektet kan tillades. Der kan ikke gives byggetilladelse eller andre nødvendige tilladelser til anlægsarbejdet, førend denne afgørelse er truffet. Jf. delegationsplanen er det Kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen til afgørelsen.

Processen for miljøvurdering af de konkrete projekter for flytning af Energinets hovedtransmissionsledning til naturgas vest for Kildedal By og stitunnellen under S-

banen er igangsat og afgrænsningen af miljøvurderingen har været i høring og er nu offentliggjort og kan læses på kommunernes hjemmeside. Politisk behandling af udkast til miljøkonsekvensrapporter forventes forelagt i efteråret 2024. Gasledningen skal flyttes forud for igangsætning af byudvikling i den vestlige del af Kildedal.

TVÆRGÅENDE FOKUSOMRÅDER

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der udført mange miljø- og naturundersøgelser. Disse danner baggrund for de valgte løsninger og indgår i de miljøvurderinger, der er gennemført. Nedenfor er beskrevet fokusområder, som går på tværs af planforslagene.

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

Beskyttede arter: Kildedal er omkranset af landbrugs- og naturområder. Arealerne i og omkring Kildedal er undersøgt grundigt i forhold til beskyttede dyrearter iht. EU's Habitatdirektiv. Der er fundet flere bilag-IV arter inden for de arealer, hvor der skal laves bygge- og anlægsarbejder ligesom der er fundet bilag-IV arter inden for de arealer, hvor regnvandshåndteringen skal ske. For dem alle gælder, at den økologiske funktionalitet skal opretholdes i forbindelse med anlæg og drift af byen og regnvandsbassinene. Følgende er fundet, og plangrundlaget og tilhørende miljøvurderinger forholder sig således til disse:

- Markfirben: Der er konstateret en population af markfirben i rammelokalplanområdet, som forventes at være under spredning. Ødelægges eller beskadiges levesteder helt eller delvist, skal der forud for flytning af individer etableres erstatningslevesteder med minimum samme areal og i minimum samme kvalitet samt i tilknytning til eksisterende levesteder og spredningskorridorer. Hvor levesteder ikke berøres af byggeri, kan de forbedres, ligesom der kan være behov for opsætning af paddehegn. I forbindelse med udviklingen i Kildedal påvirkes markfirbenene, hvorfor der skal etableres et stort erstatningshabitat vest for byggefelt 9, og der opsættes paddehegn i forbindelse med anlæg for at sikre, at der ikke sker individdrab. Kildedal P/S og bygherrer har ansvaret for etablering af afværgeforanstaltninger. Flytning af markfirben kræver dispensation fra Miljøstyrelsen.
- Padder: Spidssnudet frø er fundet inden for og omkring planområdet. Alle ynglevandhullerne ligger uden for rammelokalplanområdet. Levestederne for spidssnudet frø – både yngle- og rasteområderne – er primært naturområderne,

der ligger i tilknytning til lavbundsarealerne. Der vurderes at være tale om en population nord for Måløv Byvej og en syd for jernbanen. Dele af rasteområderne påvirkes, hvorfor der skal etableres erstatningshabitater for de rasteområder, som påvirkes af byudviklingen, og der skal opsættes paddehegn for at sikre mod individdrab. Kildedal P/S og bygherrer har ansvaret for etablering af afværgeforanstaltninger. Flytning af spidssnudet frø kræver dispensation fra Miljøstyrelsen.

På den sydligste arealreservation til regnvandsbassin (U25) og på dele af den nordligste arealreservation for regnvandsbassin (U24) er der påvist rasteområde for bilag IV-arten spidssnudet frø. Det er vurderet, at etablering af Novafos' bassin vil påvirke rasteområdet, hvorfor der skal ske en erstatning. Det er Novafos, der skal forestå udarbejdelsen af projekt for dette afværgetiltag samt anlæg heraf, som en del af deres projektering af regnvandsbassinerne.

- Flagermus: En af laderne ved Engagergård anvendes af langøret flagermus som ædested, hvor natsværmere, fanget i sommerperioden ved et stort lindetræ i haven ved gården, fortæres. Flagermusene anvender ikke laden som yngle- eller rastested, men laden skal efter ansøgning erstattes med en tilsvarende struktur, hvis den ikke kan bevares. Kildedal PS har i høringsperioden for planforslagene meddelt, at de bevarer den del af laden, der fungerer som ædested for langøret flagermus. På den sydligste arealreservation til regnvandsbassinerne er der påvist ynglekolonier af flagermus. Det er vurderet, at Novafos kan etablere et bassin inden for arealreservationen uden at påvirke træerne med ynglekolonier.

Der skal ske miljøvurdering af alle projekter og afværgetiltag, og der skal udstedes tilladelser til disse, førend anlægsarbejder kan igangsættes.

Revision af Grønt Danmarkskort: Processen blev igangsat på Klima- og Miljøudvalgets møde den 28. marts 2023. Administrationen har arbejdet videre med dette og ændrer med Kommuneplantillæg nr. 16 på udpegning af Grønt Danmarkskort fra Kommuneplan 2020. Ændringen indebærer en ophævelse af en eksisterende udpegning til økologiske forbindelser inden for lokalplanområdet, hvor der er overlap med udpegning til temaet 'Erhvervsområder', og som fejlagtigt blev udpeget i Kommuneplan 2020. Desuden ophæves to udpegninger af naturområder, som hverken dengang eller i dag opfylder betingelserne for natur-udpegning i Grønt Danmarkskort. Det har den konsekvens, at de grønne arealer nu kan indgå i planlægningen for Kildedal-projektet.

Rensning: Grundet nyligt ændret klagenævnspraksis i forhold til udledninger fra regnvandsbassiner til vandløb målsat i statens Vandområdeplaner, skal der etableres yderligere rensning, end den der sker i de traditionelle regnvandsbassiner. Renseløsning kan ske som en yderligere renseforanstaltning ved selve regnvandsbassinet eller integreret heri samt eventuelt opstrøms i boligområderne.

Spildevandsplantillæg nr. 4 og lokalplanerne rummer beskrivelse af mulighederne herfor. De tilhørende miljøvurderinger konkluderer, på baggrund af omfattende analyser, at udledning af overfladevand kan ske, uden at det forringer den økologiske eller kemiske tilstand i vandløbene, eller at det forhindrer målopfyldelse i de nærmeste eller nedstrømsbeliggende vandområder. Løsningerne omkring rensning skal konkretiseres i de videre projekter. Finansiering af renseløsningerne påhviler Novafos og eventuelt udviklerne i boligområderne, såfremt det viser sig nødvendigt at foretage rensning her. Konkretisering af renseløsningerne sker i den videre projektudvikling af regnvandsafledningen, og særligt udledningerne til recipienterne sker i forbindelse med Novafos' miljøvurdering og ansøgning om udledningstilladelse af konkrete bassinprojekter samt i forbindelse med ansøgning om tilslutningstilladelser for udviklernes byggeprojekter.

ANDRE PROJEKTER

Det er et led i planerne for udbygningen af Kildedal at bygge to nye børnehuse. Det første skal placeres i byggefelt 9 - det sydvestligste byggefelt i Kildedal, og projektet herfor er ved at blive konkretiseret og skal være et integreret dagtilbud, som skal kunne rumme 160 børn og ca. 40 medarbejdere. Ballerup Kommune er bygherre på projektet, og udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan for projektet igangsættes i 2024.

Egedal Kommune har planer om udvikling af to områder omkring Kildedal station, hhv. Kildedal Bakke og Kildedal NORD. Kildedal Bakke er placeret ved Kong Svends Høj i Smørum, og lokalplan 071 for Kildedal Bakke er vedtaget, hvilket betyder, at der kan bygges en daginstitution og et nyt domicilbyggeri for frøvirksomheden DLF samt anlæg af en ny vej, der forbinder området internt i Egedal Kommune. Vejadgang til det planlagte byggeri sker via Kongebakken. I forbindelse med realiseringen af byggeplanerne skal et eksisterende regnvandsbassin, A6, som er placeret nord for Kildedal Bakke, udvides. Bassinet er placeret i Egedal Kommune, men da udledningspunktet ligger i Ballerup Kommune, er Ballerup Kommune myndighed på udledningen og skal dermed forestå behandling af ansøgning om udledningstilladelse til vandløbet, Sørup Rende. Egedal Kommune arbejder derudover med at udforme en helhedsplan for hele Kildedal Bakke. Kildedal NORD er et større byudviklingsområde placeret nord for Kildedal By, som Egedal Kommune vil udvikle på længere sigt. Egedal Kommune har tidligere afholdt en idékonkurrence om Kildedal NORD, der kan danne grundlag for den videre udvikling.

NABOER, BORGERE OG ANDRE INTERESSETER

Regnvandshåndteringen for Kildedal omfatter, at der via spildevandsplantillæg nr. 4 reserveres arealer til regnvandsbassiner på private lodsejeres ejendom.

- Matrikel matrikel 3b, Sørup By, Måløv ejet af HOFOR (placeret syd for byggefelt 9).
- Matrikel 9a, Sørup By, Måløv (placeret nord for byggefelt 3).

For matrikel 3b er der netop underskrevet købsaftale på mellem HOFOR og Ballerup Kommune, og administrationen er i dialog med ejer af matrikel 9a om overtagelse af ejendommen.

De direkte berørte parter i relation til udviklingen i Kildedal omfatter følgende klubber, foreninger og virksomheder:

- Flyveklubben Albatros (Byggefelt 9).
- Politihundeforeningen (Byggefelt 9).
- Schæferhundeklubben (Byggefelt 9).
- Jagtforeningen (v. Engagergård).
- Hyrdehundeklubben (v. Engagergård).
- Kildedal Event (på HOFORs ejendom).
- Bent Bekker Holding og Lyfa (private grundejere af byggefeltet i den østlige del af projektområdet).

Kildedal P/S hhv. Ballerup Kommune er i dialog med ovenstående lejere og ejere. Alle lejeaftaler er opsagt i forhold til de tidspunkter, hvor bygge- og anlægsarbejderne forventes igangsat. De private grundejere har fulgt projektet, og Ballerup Kommune er i løbende dialog med begge parter.

Administrationen har i høringsperioden for planforslagene afholdt møder med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening Ballerup og Danmarks Naturfredningsforening Egedal samt præsenteret Grønt Råd for planerne om udviklingen af Kildedal By og de konkrete planforslag.

Der er indgået aftale mellem Kildedal PS, Novafos og Danmarks Naturfredningsforening Ballerup og Egedal om at fortsætte den gode dialog om projektudviklingen i Kildedal med fokus på natur og regnvandshåndtering. Ballerup og Egedal Kommuner indgår i dette samarbejde som myndighed.

Ballerup Kommune har derudover på administrativt niveau igangsat samarbejde med Egedal og Furesø Kommuner samt Novafos omkring Værebros Å. Værebros Å er belastet på kapacitet og kvalitet, hvorfor en tværkommunal indsats er igangsat med henblik på afdækning af behov for og placering af klimatilpasningsløsninger af hele Værebros Å systemet samt de vandløb, der leder til Værebros Å.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By- og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024

Taget til efterretning

• Punkt 22 Endelig vedtagelse af Spildevandsplantillæg nr. 4 for Kildedal By

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Forslag til Spildevandsplantillæg nr. 4 for Kildedal By og miljøvurdering, i form af en miljørapport, har været udsendt i offentlig høring. Ved høringsfristens udløb var der

indkommet i alt 23 høringssvar. Spildevandsplantillægget foreslås endeligt vedtaget, med de forslag til ændringer høringssvarene har afstedkommet.

Baggrund

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

Spildevandsplantillæg nr. 4 for Kildedal By og den tilhørende miljøvurdering tager afsæt i helhedsplanen "Kildedal - En by for livet", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. september 2021.

Spildevandplantill g nr. 4 for Kildedal By udgør det retligt grundlag for spildevandsforsyning af Kildedal By, og Novafos' mulighed for etablering af bassiner til forsinkelse- og rensning af tag- og overfladevand.

Sagsfremstilling

Spildevandsplantillægget samt den tilhørende miljørapport var i offentlig høring i perioden den 11. december 2023 til den 21. februar 2024. Der blev afholdt et borgermøde om spildevandsplantill gget og de øvrige planforslag for Kildedal By, samt de tilhørende miljørapporter, den 16. januar 2024. På borgermødet blev i relation til spildevandsplantill gget anført, at kapaciteten på Måløv Rens vurderes at være for er for lille og der sker by-pass af renseanlægget af urensset spildevand under regnhændelser.

Der er i alt - for de 4 planforslag - indkommet 23 høringssvar, heraf 9 høringssvar fra 5 forskellige borgere/flere borgere i Ballerup og Egedal Kommune, 3 høringssvar fra 2 forskellige grundejere i området, 2 høringssvar fra Kildedal PS og 9 høringssvar fra myndigheder, foreninger, grundejerforeninger og forsyningsselskaber. Høringssvarene handler primært om:

-   Beskyttelse af naturen omkring den fremtidige Kildedal By.
-   En række tekniske spørgsmål til regnvands-, spildevands- og skybrudshåndteringen i området.
-   Håndtering af støjpåvirkningen af arealerne for den fremtidige Kildedal By.
-   Trafikale forhold og vejadgange til eksisterende ejendomme
-   ønske om nedjustering af antal etagemeter og etageantal hhv.  nske fra anden part om opjustering af bebyggelsesprocenter for bebyggelsen syd for Måløv

Byvej og øst for Kildedalsvej til togbanen.

- Ønske om sammenbinding af stianlæg mellem byområder - også til andre kommuner.
- Justering af udformning af erstatningshabitat for markfirben og spidssnudet frø.
- Myndigheders input til forskellige forhold herunder afværganlæg på Cheminova-grunden samt sikkerhedsforhold vedr. arbejder nær togbanen.

Administrationen har gennemgået samtlige høringssvar, og administrationens bemærkninger er samlet i én hvidbog (bilag 9). Hvidbogen sammenfatter høringssvar og administrationens besvarelse heraf for alle 4 plandokumenter; hhv. rammelokalplan 201, Kommuneplantillæg nr. 16, byggeretsgivende lokalplan 207 samt spildevandsplantillæg nr. 4. Dette skyldes, at høringssvarene, administrationens bemærkninger hertil samt de foreslåede justeringer af planforslagene, går på tværs af alle 4 planforslag.

Ændringer efter høringen:

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen en række ændringer til spildevandsplantillæg nr. 4, som indarbejdes efter endelig vedtagelse af planerne. Ændringerne fremgår af bilag 11. Der er blandt anført, at der ikke må opstå erosion fra strømmende vand, der er tilføjet en tabel med forventet befæstet areal af de enkelte byggefelt, tidsplanen for forventet indflytning i byggefeltene er ændret, og afsnit om beregning af spildevandsbelastning (antal personækvivalenter (PE)) til Måløv Renseanlæg er ændret. Den ændrede beregning af spildevandsbelastningen fra Kildedal By (ændring af antal personækvivalenter (PE)), er den samme som Novafos har anvendt i forhold til vurdering af, at Måløv Rens har kapacitet til at modtage spildevandet. Novafos har oplyst, at Måløv Renseanlæg i dag og i fremtiden, med belastningen fra Kildedal By, drives i overensstemmelse med udledningstilladelse.

Miljøvurdering

Spildevandsplantillægget er blevet miljøvurderet. Miljøvurderingen er udført samlet for spildevandsplantillæg for Egedal og Ballerup Kommuner, så miljøvurderingen dækker den samlede regnvandshåndteringsstrategi. Der må ikke ændres i selve miljørapporten efter dens udarbejdelse, men når forslaget til Spildevandsplantillæg nr. 4 for Kildedal By er blevet endeligt vedtaget, skal der som et sidste skridt i miljøvurderingen udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med de endelige planer. Den sammenfattende redegørelse kommer til at indeholde:

1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen.
2. Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
3. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet.
4. Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen.

Høringssvarene har givet anledning til en præcisering af teksten i miljørapporten, som angivet i Hvidbogen. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændring af konklusionerne i miljørapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

11 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller at

1. Spildevandsplantillæg nr. 4 for Kildedal By vedtages endeligt med de ændringer, som er beskrevet i bilag 11.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

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

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024

Indstilles til godkendelse Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod, da overfladevandet skal forsinkes og om muligt nedsives på egen grund. Det vand, der kommer fra befæstede arealer, skal renses inden det udledes til bassin eller via forbassin.

• Punkt 23 Endelig vedtagelse af Lokalplan 201 - for en ny by ved Kildedal Station og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2020

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Forslag til Lokalplan 201 - for en by ved Kildedal Station og tilhørende tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2020 samt miljøvurdering af de to planforslag, i form af en miljørapport, har været udsendt i offentlig høring. Ved høringsfristens udløb var der indkommet i alt 23 høringssvar. Lokalplanen og kommuneplantillægget foreslås endeligt vedtaget, med de forslag til ændringer høringssvarene har afstedkommet.

Baggrund

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

Planforslagene og den tilhørende miljøvurdering tager afsæt i helhedsplanen "Kildedal - En by for livet", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. september 2021. Lokalplan 201 giver ikke byggeret til at opføre ny bebyggelse, da der er tale om en såkaldt rammelokalplan. Før bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes supplerende lokalplaner.

Sagsfremstilling

Planforslagene samt den tilhørende miljørapport var i offentlig høring i perioden den 11. december 2023 til den 21. februar 2024. Der blev afholdt et borgermøde om planforslagene og de øvrige planforslag i området samt de tilhørende miljørapporter, den 16. januar 2024. På borgermødet blev også helhedsplanen og de konkrete projekter i Kildedal By fremlagt, og der var mulighed for diskussion, der primært drejede sig om emnerne:

- Natur: Ønsker om beskyttelse af den eksisterende natur i Kildedal og uddybning af initiativer omkring erstatningshabitater, bygningshøjder mod naturområder, økologiske forbindelser, lysforurening mv.
- Infrastruktur: Opmærksomhed på den fremtidig trafikbelastning af Tværvej som følge af den generelle trafikudvikling og udbygning af Kildedal og støjpåvirkning i den forbindelse samt ønsker om flere stiforbindelser mellem kommuner.
- Bolig og erhverv: Drøftelse af arkitektonisk kvalitet og udseende af bygninger, størrelse på boliger og ejerforhold.
- Kultur: Ønsker om fællesfaciliteter og kulturtilbud.
- Regn- og spildevand: Udledning af spildevand fra Måløv Rens, status på det tværkommunale samarbejde omkring Værebros Å og tekniske spørgsmål til regnvands- og skybrudshåndteringen i området.
- Grundvandsforurening fra Cheminova under de østligste byggefelter.

Der er i alt - for de 4 planforslag - indkommet 23 høringssvar, heraf 9 høringssvar fra 5 forskellige borgere/flere borgere i Ballerup og Egedal Kommune, 3 høringssvar fra 2 forskellige grundejere i området, 2 høringssvar fra Kildedal PS og 9 høringssvar fra myndigheder, foreninger, grundejerforeninger og forsyningsselskaber. Høringssvarene handler primært om:

- Beskyttelse af naturen omkring den fremtidige Kildedal By.
- En række tekniske spørgsmål til regnvands-, spildevands- og skybrudshåndteringen i området.
- Håndtering af støjpåvirkningen af arealerne for den fremtidige Kildedal By.
- Trafikale forhold og vejadgange til eksisterende ejendomme.
- Ønske om nedjustering af antal etagemeter og etageantal hhv. ønske fra anden part om opjustering af bebyggelsesprocenter for bebyggelsen syd for Måløv Byvej og øst for Kildedalsvej til togbanen..
- Ønske om sammenbinding af stianlæg mellem byområder - også til andre kommuner.
- Justering af udformning af erstatningshabitat for markfirben og spidssnudet frø.
- Myndigheders input til forskellige forhold herunder afværgeanlæg på Cheminova-grunden samt sikkerhedsforhold vedr. arbejder nær togbanen.

Administrationen har gennemgået samtlige høringssvar, og administrationens bemærkninger er samlet i én hvidbog (bilag 6). Hvidbogen sammenfatter høringssvar og administrationens besvarelse heraf for alle 4 plandokumenter; hhv. rammelokalplan 201, Kommuneplantillæg nr. 16, byggeretsgivende Lokalplan 207 samt spildevandsplantillæg nr. 4. Dette skyldes, at høringssvarene, administrationens bemærkninger hertil samt de foreslåede justeringer af planforslagene, går på tværs af alle 4 planforslag.

Ændringer efter høringen:

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen en række ændringer i planforslagene, som indarbejdes efter endelig vedtagelse af planerne. Ændringerne fremgår af bilag 7 og 8.

I forhold til lokalplan 201 ændres følgende: Nedjustering af maksimalt antal etager mod naturområder, fjernelse af en vejadgang, sikring af mulighed for genopførsel af eksisterende afværgelanlæg til jordforurening og præcisering af en række forhold vedrørende naturbeskyttelse/beskyttede arter, beskrivelse af Naturkvalitetsprogram og Biodiversitetsstrategi og præciseringer i forhold til vejstøj. Derudover foreslår administrationen, at der i Lokalplan 201 indskrives et forbud mod at anvende kobber og zink i byggeriet, da disse er miljøfremmede stoffer der kan udvaskes i natur og vandløb, på baggrund af dialog med Danmarks Naturfredningsforening Ballerup.

I forhold til kommuneplantillæg nr. 16 ændres følgende: Kortbilag der viser nyt Grønt Danmarkskort efter vedtagelse af kommuneplantillægget revideres, sådan at ændringer på matr. nr. 4h og 4k, begge Sørup By, Måløv, udtages. Afgrænsning bliver i stedet som hidtil i Kommuneplan 2020. Præcisering af en række forhold vedrørende naturbeskyttelse/beskyttede arter og præciseringer omkring vejstøj, som skal tages i betragtning ved den lokalplanlægning i de enkelte byggefeltet.

Miljøvurdering

Planforslagene er blevet miljøvurderet. Der må ikke ændres i selve miljørapporten efter dens udarbejdelse, men når forslagene er blevet endeligt vedtaget, skal der som et sidste skridt i miljøvurderingen udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med de endelige planer. Den sammenfattende redegørelse kommer til at indeholde:

1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
2. Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
3. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet.
4. Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen.

Høringssvarene har givet anledning til en præcisering af teksten i miljørapporten, som angivet i Hvidbogen. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændring af konklusionerne i miljørapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

10 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller at

1. Lokalplan 201 vedtages endeligt med de ændringer som er beskrevet i bilag 7.
2. Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2020 vedtages endeligt med de ændringer som er beskrevet i bilag 8.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

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

Beslutningshistorik

Klima- og Miljøudvalget 28-05-2024 Punkt 11

Beslutning

Morten Andersson (A) stillede ændringsforslag: Da der er tale om et yderst stationsnært område besluttet, at parkeringszone 1 også gælder byggefeltene 4-8 og 10-12.

For stemte Morten Andersson (A) og Stine Rahbek Pedersen (Ø)
Imod stemte Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Allan Kristensen (C)
Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

Indstilles til godkendelse.

Morten Andersson (A) stemte imod, da P-zone 1 er for lille i forhold til de grønne ambitioner for Kildedalby.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod, da Kildedal udvikles på eksisterende potentiel natur, og da vi mangler natur i Danmark, er det enhedslistens holdning, at vi skal udvikle den potentielle natur, ikke afvikle den til bebyggelse. Desuden ønskes det, at p-normerne skærpes.

• Punkt 24 Endelig vedtagelse af Lokalplan 207 - Boliger ved Kildedal Station

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 27. november 2023 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Forslag til Lokalplan 207 - Boliger ved Kildedal Station har været udsendt i offentlig høring, sammen med miljøvurdering af planforslaget i form af miljørapport. Ved høringsfristens udløb var der indkommet i alt 23 høringssvar. Lokalplanen foreslås endeligt vedtaget, med de forslag til ændringer som høringssvarene har afstedkommet.

Baggrund

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

Lokalplan 207 muliggør den første etape af udbygningen af Kildedal By. Lokalplanforslaget fastsætter muligheden for en boligbebyggelse og et centralt parkeringsanlæg kaldet et mobilitetshus. Endvidere udlægger lokalplanen et areal til offentlig anvendelse til en daginstitution, hvor der skal udarbejdes supplerende lokalplan. Lokalplanforslaget er efter vedtagelse af forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2020, i overensstemmelse med kommuneplanen.

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

Sagsfremstilling

Planforslaget samt den tilhørende miljørapport var i offentlig høring i perioden den 11. december 2023 til den 21. februar 2024. Der blev afholdt et borgermøde om planforslaget og de øvrige planforslag i området samt de tilhørende miljørapporter, den 16. januar 2024. På borgermødet blev også helhedsplanen og de konkrete projekter i Kildedal By fremlagt, og der var mulighed for diskussion, der primært drejede sig om emnerne:

- Natur: Ønsker om beskyttelse af den eksisterende natur i Kildedal og uddybning af initiativer omkring erstatningshabitater, bygningshøjder mod naturområder, økologiske forbindelser, lysforurening mv.
- Infrastruktur: Opmærksomhed på den fremtidig trafikbelastning af Tværvej som følge af den generelle trafikudvikling og udbygning af Kildedal og støjpåvirkning i den forbindelse samt ønsker om flere stiforbindelser mellem kommuner.
- Bolig og erhverv: Drøftelse af arkitektonisk kvalitet og udseende af bygninger, størrelse på boliger og ejerforhold.
- Kultur: Ønsker om fællesfaciliteter og kulturtilbud.
- Regn- og spildevand: Udledning af spildevand fra Måløv Rens, status på det tværkommunale samarbejde omkring Værebros Å og tekniske spørgsmål til regnvands- og skybrudshåndteringen i området.
- Grundvandsforurening fra Cheminova under de østligste byggefeltet.

Der er i alt for de 4 planforslag indkommet 23 høringssvar, heraf 9 høringssvar fra 5 forskellige borgere/flere borgere i Ballerup og Egedal Kommune, 3 høringssvar fra 2 forskellige grundejere i området, 2 høringssvar fra Kildedal PS og 9 høringssvar fra myndigheder, foreninger, grundejerforeninger og forsyningsselskaber. Høringssvarene handler primært om:

- Beskyttelse af naturen omkring den fremtidige Kildedal By.
- En række tekniske spørgsmål til regnvands-, spildevands- og skybrudshåndteringen i området.
- Håndtering af støjpåvirkningen af arealerne for den fremtidige Kildedal By.
- Trafikale forhold og vejadgange til eksisterende ejendomme.
- Ønske om nedjustering af antal etagemeter og etageantal hhv. ønske fra anden part om opjustering af bebyggelsesprocenter for bebyggelsen syd for Måløv Byvej og øst for Kildedalsvej til togbanen.
- Ønske om sammenbinding af stianlæg mellem byområder - også til andre kommuner.
- Justering af udformning af erstatningshabitat for markfirben og spidssnudet frø.
- Myndigheders input til forskellige forhold herunder afværganlæg på Cheminova-grunden samt sikkerhedsforhold vedr. arbejder nær togbanen.

Administrationen har gennemgået samtlige høringssvar, og administrationens bemærkninger er samlet i én hvidbog (bilag 6). Hvidbogen sammenfatter høringssvar og administrationens besvarelse heraf for alle 4 plandokumenter; hhv. rammelokalplan 201, Kommuneplantillæg nr. 16, byggeretsgivende Lokalplan 207 samt spildevandsplantillæg nr. 4. Dette skyldes, at høringssvarene, administrationens bemærkninger hertil samt de foreslåede justeringer af planforslagene, går på tværs af alle 4 planforslag.

Ændringer efter høringen:

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen en række ændringer i lokalplan 207, som indarbejdes efter endelig vedtagelse af planerne. Ændringerne fremgår af bilag 7 og omfatter bl.a. nedjustering af maksimalt antal etager fra 6 til 5 samt maksimal højde fra 27 til 22,5 meter, bestemmelse om at undgå lysspild og lysspredning fra området, samt en række præciseringer vedrørende blandt andet naturbeskyttelse/beskyttede arter, regnvandshåndtering, gastransmissionsledningen i området og sol-/skyggeforhold. Derudover foreslår administrationen, at der indskrives en ændring vedrørende placering af den muliggjorte terrænparkering, så denne også kan indplaceres ved den fremtidige børneinstitution.

Miljøvurdering

Planforslagene er blevet miljøvurderet. Der må ikke ændres i selve miljørapporten efter dens udarbejdelse, men når forslagene er blevet endeligt vedtaget, skal der som et sidste skridt i miljøvurderingen udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der offentliggøres sammen med de endelige planer. Den sammenfattende redegørelse kommer til at indeholde:

1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen.
2. Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
3. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet.
4. Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen.

Høringssvarene har givet anledning til en præcisering af teksten i miljørapporten, som angivet i Hvidbogen. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændring af konklusionerne i miljørapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

7 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller at

1. Lokalplan 207 vedtages endeligt med de ændringer, som er beskrevet i bilag 7.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

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

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024

Indstilles til godkendelse Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod, da Kildedal udvikles på eksisterende potentiel natur, og da vi mangler natur i Danmark, er det enhedslistens holdning, at vi skal udvikle den potentielle natur, ikke afvikle den til bebyggelse.

• Punkt 25 Lokalplan for boliger Lautrupvang 3 - Endelig vedtagelse

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 9. januar 2024 punkt 4

Indhold

Sammendrag

Forslaget til Lokalplan 198, som giver mulighed for at opføre boliger i Lautrupvang, og det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 11, har været i offentlig høring i perioden 7. februar - 13. marts 2024. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 5 høringssvar, som har medført justeringer/præciseringer i den endelige lokalplan. Hermed forelægges de to plandokumenter til endelig vedtagelse.

Baggrund

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg har til formål at give mulighed for opførelse af etageboliger i form af fire punkthuse i et parklignende grønt areal. Hvert punkthus skal bestå af en høj og en lav del, henholdsvis 2-3 etager og 5-6 etager. Al parkering - bortset fra handicapparkering - skal placeres lige syd for selve boligområdet.

Lokalplanens realisering vil ikke påvirke 'Stjernehuset' og dets funktioner.

Med hensyn til kapacitet så viser prognosen, at de foreslåede boliger kan håndteres inden for den eksisterende skole- og institutionskapacitet, når distrikterne for Skovlunde og Skovvejens Skole i 2024/25 justeres for at skabe plads til flere børn i begge distrikter.

De to planforslag var udsendt i offentlig høring i perioden 7. februar - 13. marts. Borgermøde i Skovlunde Kulturhus den 7. marts blev aflyst, da der ikke mødte nogen borgere op. Ved høringsfristens udløb var der modtaget fem høringssvar, to fra borgere i kommunen (nr. 1 og 2), et fra et medlem af Kommunalbestyrelsen (nr. 3), et fra Miljøstyrelsen (nr. 4) og et fra Vestforbrænding I/S (nr. 5).

Sagsfremstilling

De modtagne høringssvar omhandler følgende temaer: Trafikmængder og vejadgang (høringssvar nr. 1, 2 og 3); Kommende bebyggelse, højde og materialer (nr. 2 og 3); Natur, herunder bilag IV-arter (nr. 3 og 4); Regnvandshåndtering (nr. 3); og respektafstand til fjernvarmetracé (5). Høringssvarene i deres fulde ordlyd er vedhæftet som internt bilag, mens et resumé af høringssvarene med administrationens bemærkninger er åbent bilag.

Høringssvarene giver anledning til at foretage nogle justeringer og præciseringer i lokalplanen:

- I redegørelsen sker der en tydeliggørelse af afsnittet om bilag IV-arter (flagermus).
- I bestemmelserne indskrives den tilladte befæstelsesgrad for lokalplanområdet i § 9.10.
- Bebyggelsesplanen justeres i forhold til fjernvarmetracé - inden for de byggefeltet, som fremgik af planforslaget, og som opretholdes uændrede; det betyder, at illustrationer på bilag samt i redegørelse justeres.

Disse ændringer er indarbejdet i den endelige version af lokalplan 198 (se bilag;

tekstændringer er fremhævet med rød skrift). Dertil kommer, at administrationen vedr. kommuneplantillægget har opdaget en uoverensstemmelse mellem lokalplanredegørelsen og kommuneplantillæggets tekst. Redegørelsesteksten er tilrettet, kommuneplantillægget ændres ikke.

Byggeprojektet ligger på samme adresse som Stjernehuset, hvor Ballerup Kommune i dag og fremover huser ukrainske flygtninge. Nyt byggeri kolliderer ikke med fortsat anvendelse af Stjernehuset.

Tilføjelse efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 7. maj 2024

Vedrørende vejadgang: Hvis de to mulige adgangsveje til Lautrupvang 3 skal med i lokalplanen, skal lokalplanområdets udstrækning ændres, og der skal tilføjes bestemmelser om den matrikel, der inddrages samt om krav til medlemskab af vejlaug el. lign. Det vil kræve en ny lokalplanproces og ny høring af lokalplanforslaget. Der er ikke praksis for, at adgangsveje til nye lokalplanområder inddrages i nye lokalplaner. Ejeren af området oplyser, at de enten vil lade ny bebyggelse få adgang via den vestlige adgangsvej, eller indlemme den nye bebyggelse i 'vejlauget' omkring den østlige adgangsvej. Det er derfor administrationens vurdering, at det løses bedst med en privatretlig aftale.

Vedrørende kapacitet: Center for Skoler, Institutioner og Kultur bekræfter, at der som tidligere oplyst ikke forventes nogen kapacitetsproblemer i området. De nyeste data viser, at Distrikt Skovvejen efter 2024 vil have en højere kapacitet på daginstitutionsområdet end det forventede pasningsbehov. Kapacitetsanalysen er på dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets møde den 28. maj 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 4 anbefalet og 1 internt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Tillæg til Kommune 2020 nr. 11 vedtages endeligt uden ændringer.
2. Lokalplan 198 for boliger i Lautrupvang vedtages endeligt med de ovenfor beskrevne justeringer i redegørelsen og i § 9.10.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

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

Mikael Wandel (V) stemte imod med samme begrundelse, som Jacob Wøhler Jørgensen (V) havde ved Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen.

Jette Meinertz (O) stemte imod.

Beslutningshistorik

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

Sagen udsættes med henblik på at undersøge gældende regler omkring udgifter til vedligehold af vejadgangen samt således, at de nyeste oplysninger om kapacitet foreligger.

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024

Indstilles til godkendelse Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod, da byudvikling skal ske på eksisterende bebyggede områder og ikke inddrage nye arealer, de skal enten gå til klima eller naturtiltag. Jacob Wøhler Jørgensen(V) stemte imod, da der ikke har været mulighed for en ordentlig behandling af den nuværende kapacitetsanalyse, og derved tydeliggøre om kapaciteten er tilstrækkelig.

• Punkt 26 Planstrategi 2023

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2023 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Planstrategi 2023 har været i høring i perioden den 20. december 2023 til den 25. februar 2024. Ballerup Kommune har modtaget 18 høringssvar. I sagen fremlægges de indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger og en indstilling til mindre justeringer af planstrategien, inden denne vedtages endeligt.

Kommunalbestyrelsens ønske om at sætte hastigheden i byudviklingen ned, kan aflæses i behandlingen af høringssvarene.

Baggrund

Planstrategi 2023 har været igennem en længere proces fra den bliver igangsat af Klima- og Miljøudvalget i januar 2023 med et ønske om en proces med en høj grad af inddragelse. Borgere, erhvervs-, uddannelses- og foreningsaktører, råd og politikere er gennem interviews og digital inddragelse kommet med inspiration til Kommunalbestyrelsen allerede før Planstrategi 2023 blev vedtaget som udkast og sendt i høring.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2023 har været i høring som udkast. I høringsperioden blev der afholdt 3 offentlige møder i henholdsvis Måløv, Ballerup og Skovlunde. Ballerup Kommune modtaget 18 skriftlige bemærkninger, idéer og forslag. Administrationen har samlet høringssvarene og fremlægger i en hvidbog et resume af de indkomne tilkendegivelser, kommenteret dem og på baggrund heraf indstillet til, hvorvidt administrationen anbefaler en ændring af planstrategien.

Administrationens foreslår følgende ændringer i Planstrategien 2023, inden den vedtages endeligt:

Forord, side 3:

Første afsnit ændres fra: "*Men det betyder også, at en større del af vores befolkning*

er på pension og dermed udenfor arbejdsmarkedet, og der derfor er færre til at betale skat til vores fælles velfærd. Derfor skal vi have flere borgere, der er på arbejdsmarkedet til vores kommune, så vi får en god jævn aldersfordeling og en kommune i god balance. Derfor bygges der i disse år boliger til alle de nye borgere i vores kommune".

Til: "Men det betyder også, at en større del af vores befolkning er på pension og dermed udenfor arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at vi får nok skatteindtægter til at betale vores fælles velfærd, og at vi har en befolkning bestående af både yngre og ældre borgere.. Derfor skal vi have flere borgere, der er på arbejdsmarkedet til vores kommune, så vi får en god jævn aldersfordeling og en kommune i god balance. Det er grunden til, at der i disse år bygges boliger til alle de nye borgere i vores kommune".

Efter første afsnit tilføjes følgende afsnit: *"Det er tid til at lette foden fra speederen og sætte tempoet i boligudbygningen ned. Behovet for flere boliger er ved at være dækket med de boliger, der er opført eller er under opførelse og dem, som der indtil videre kun er lokalplanlagt for."* Det nye afsnit erstatter afsnittet: *"Planstrategi 2023 sikrer en fortsat gennemførsel af de planlagte projekter, men vi sætter tempoet i byudviklingen ned."* Ændringen har til hensigt at tydeliggøre, at tempoet i byudviklingen kommer til at være en anden i den kommende planperiode.

Overordnet mål for byudviklingen, side 6:

Tekstændring fra: *"... fremover udvikle kommunen i tættere dialog med borgere, grundejere, boligselskaber og investorer."*

Til: *"... fremover udvikle kommunen i tættere dialog med borgere, grundejere, boligselskaber, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer."*

Fokusområde 1, side 9:

Initiativ tilføjes: *"For at reducere materialeforbrug i byggeriet vil vi understøtte boformer, der kan bidrage til at færre boligkvadratmeterne til fordel for flere fællesfaciliteter."*

Faktaboks, side 10, første spalte:

Ændres fra: *"41% af kommunens areal består af rekreative områder, landbrugsareal, skov og øvrig natur"*

Til "29% af kommunens areal består af skov, natur og rekreative områder".

Dermed udgår landbrugsarealer, som hverken er skov, natur eller rekreative arealer. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik.

Her sker byudviklingen, side 14:

Tekstændring fra: *"Byudviklingsprojekter, hvor udviklingspotentialet afdækkes, er projekter, som i planperioden vil blive undersøgt yderligere, inden projektet kan igangsættes."*

Til: *"Byudviklingsprojekter, hvor udviklingspotentialet afdækkes, er projekter, som i planperioden vil blive vurderet ift. bæredygtighedsaspekter inden et byudviklingsprojekt eventuelt igangsættes."*

Administrationen indstiller, at der ikke sker en yderligere boligudbygning i Måløv og Telegrafvejskvarteret i den kommende planperiode.

Administrationen er i gang med revisionen af kommuneplanen. Den forventes fremlagt som forslag i efteråret 2024 med henblik på at sende den i offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Planstrategi 2023 vedtages endeligt med de i sagen foreslåede ændringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

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

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at det præciseres at byudvikling fortsat kan se i Telegrafkvarterets fase 1 men ikke fase 2. Fokusområde 1, s 9 ændres til: "for at fremme bæredygtigt byggeri, vil vi understøtte boformer, der kan bidrage til færre boligkvadratmeter til fordel for flere fællesfaciliteter". Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod, da byudvikling skal ske på eksisterende bebyggede områder og ikke inddrage nye arealer, de skal enten gå til klima eller naturtiltag.

- **Punkt 27 Beredskab - handlevejledning - psykisk og fysisk vold og seksuelle krænkelser mod børn og unge**

Tidligere behandling

Ingen tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

I følge Barnets Lov §15. stk. 2 skal Ballerup Kommune "*udarbejde et beredskab til*

forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år". Dette beredskab har vi i Ballerup Kommune valgt at udarbejde som en samlet handlevejledning.

Den tidligere handlevejledning er fra 2017, hvorfor administrationen nu har gennemført en revidering, der fremlægges til godkendelse.

Baggrund

I Ballerup Kommune skal alle børn kunne føle sig trygge og opleve, at eventuelle tegn på mistvivl bliver taget alvorligt og fulgt op.

Handlevejledningen henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år i Ballerup Kommune. Det gælder både ledere og ansatte i dagtilbud, skoler, BFO'er, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge.

Med handlevejledningen er det ønsket, at alle ansatte, som arbejder direkte med børn og unge, kender handlemuligheder og handlepligt ved mistanke og viden om psykisk og fysisk vold samt ved seksuelle overgreb og krænkelser.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er det Center for Børne- og Ungerådgivning, der har ansvaret for myndigheds- og rådgivningsopgaver i forhold til familier med børn og/eller unge med særlige behov.

Handlevejledningen er opdelt i 3 dele:

1. Første del omhandler viden om overgreb, krænkelser og vold samt bekymringsgrader.
2. Anden del giver konkrete handleanvisninger til medarbejdere og ledere, hvis man får mistanke eller konkret viden om overgreb og krænkelser på et barn/en ung.
3. Tredje del indeholder viden om underretninger, samtale med barnet mm.

Handleanvisningerne i del 2 er inddelt dels efter om der er tale om en bekymring eller en mistanke/viden og dels efter om den voldelige/krænkende part er en voksen, barn/ung eller en medarbejder. Derfor er der fire afsnit i del 2:

- Bekymring om psykisk og fysisk vold samt seksuelle overgreb og krænkelse
- Mistanke/viden om overgreb og krænkelse begået af en voksen. Det kan være en forælder, familiemedlem, person uden for barnet/den unges bopæl eller ikke nogen bestemt
- Mistanke/viden om overgreb og krænkelse begået af et andet barn under 15 år
- Mistanke/viden om overgreb og krænkelse begået af en medarbejder fra Ballerup Kommune

Vejledningerne giver konkrete anvisninger på roller og opgaver hos de forskellige medarbejdere og ledere i Ballerup Kommunes organisation og giver anvisninger til, hvornår der er tale om politimæssige forhold, som Ballerup Kommunes medarbejder ikke skal gå ind i.

Det har ikke været muligt at genskabe dokumentet med de konkrete rettelse, hvorfor de oprindelige handlevejledninger er vedlagt som bilag.

De væsentligste ændringer i den nye udgave er, udover en generel redigering af det sproglige:

- Tilføjelsen af afsnittet "Mistanke/viden om overgreb og krænkelse begået af en medarbejder fra Ballerup Kommune", som tidligere var en selvstændig handlevejledning.
- Uddybelse af definitionerne af overgreb, krænkelse og vold
- Opdatering med kontaktoplysninger flere steder
- Tilpasning til Barnets Lov

Den nye handlevejledning er vedlagt i en tekst version, der efterfølgende vil blive layoutet og lagt op på Ballerup Kommunes hjemmeside og på Kilden under beredskab. som erstatning for den gamle plan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at:

1. Handlevejledningen for psykisk og fysisk vold og seksuelle krænkelser og overgreb indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Økonomiudvalget anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget bør se på, hvordan det kan sikres, at foreningslivet er opmærksomme på beredskabsplanen. Der gives indsigt i de kommende actioncards, hvis det politisk ønskes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 28-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 28 Beredskabsplan for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. maj 2024 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal vedtage en ny beredskabsplan for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Beredskabsplanen behandles i Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Sagen har været i Økonomiudvalget d. 21. maj 2024, hvorfra den er sendt til fornyet behandling i Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Med baggrund i Barnets lov § 15, stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog maksimalt med 4 års interval.

Sagsfremstilling

Med Barnets lov er det målet, at der sættes tidligt og markant ind med indsatser til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Der er samtidigt en pligt til, at der foretages en risikovurdering, inden barnet og/eller forældrene inddrages, ligesom Barnets Lov giver mulighed for at iværksætte støttende indsatser tidligt i et sagsforløb og sideløbende med afdækning af barnets forhold eller udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. Med Barnets lov er det vedtaget, at alle kommuner skal udarbejde en beredskabsplan til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Formålet med Ballerup Kommunes beredskabsplan for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er at:

- sikre kønnenes ligestilling og borgernes ret til at være dem, de vil, og leve det liv, de ønsker
- gøre det lettere for fagpersoner at handle korrekt og hensigtsmæssigt i disse sager
- sikre at der på tværs af forvaltninger er en systematisk og effektiv sagsgang til håndtering af bekymring eller adgang til konkret viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
- sikre, at interne såvel som eksterne aktører ved, hvem de skal henvende sig til, hvis de møder problemstillinger forbundet med negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter
- understøtte opkvalificering og udvikling af relevante aktører i kommunen med henblik på at styrke den forebyggende indsats og samtidig at gøre aktørerne i stand til at kunne identificere bekymringstegn
- sikre koordinering på tværs af fagområder, således at viden og erfaring inden for forebyggelse af æresrelaterede konflikter løbende deles
- skabe overblik over kommunens relevante netværk inden for

forebyggelsesområdet.

Beredskabsplanen er en guide, der henvender sig til kommunens ledere og medarbejdere, som har kontakt til borgere i Ballerup Kommune, som i deres arbejde med børn, unge og voksne kan støde på sager, hvor der er bekymring for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

I beredskabsplanen defineres, hvad negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er.

Samtidig giver beredskabsplanen et overblik over, hvordan arbejdet med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er organiseret, og i det tilhørende Action Card findes opmærksomhedspunkter, handleveje og kontaktpersoner. Beredskabsplanen er dermed også tænkt som et supplement til de beredskabsplaner og vejledninger vedrørende bekymringer for f.eks. barnets trivsel, der allerede findes i Ballerup Kommune.

Beredskabsplanen behandles i Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Beredskabsplan for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter indstilles til godkendelse.

Beslutning

Stine Rahbek Pedersen (Ø) genfremsatte ændringsforslag 2-5.

For ændringsforslagene stemte: 1 (Stine Rahbek Pedersen (Ø))

Imod ændringsforslaget stemte: Øvrige

Ændringsforslagene er dermed bortfaldet.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) fremsatte forslag om, at der vedtages en formulering om bisidder/partsrepræsentant. Økonomiudvalget besluttede følgende formulering, der hermed indgår i beredskabsplanen fremadrettet:

"Administrationen er særligt opmærksomme på børn og unge i udsatte positioner og deres muligheder for at tale frit. Dette betyder også, at vi har en skærpet opmærksomhed på en professionel håndtering af de situationer, hvor der må findes et alternativ til den bisidder, der er udpeget af barnet eller den unge".

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Socialudvalget 06-06-2024 Punkt 2

Beslutning

1.

Ø fremsatte følgende ændringsforslag til bilaget side 2:

"Formålet med Ballerup Kommunes beredskabsplan er at:

- sikre kønnenes ligestilling og borgernes ret til at være dem, de vil, og leve det liv, de ønsker"

ændres til:

"forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter for alle uanset herkomst"

"/Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For stemte: Saime Bilen Inanc (Ø)

Imod stemte: Per Mortensen (A), Johan Müller (A), Maria Asov (A), Lolan Ottesen (A), Andre Amingsø (D)."

Ændringsforslaget blev herefter ikke vedtaget.

2.

Ø fremsatte dertil følgende ændringsforslag til bilaget side 6 under "Opmærksomhedspunkter":

At dot 1 slettes eller rettes. Dette med den begrundelse, at der er ikke noget i dot 1 som ikke er inkluderet i dot 2, og at denne derfor skal slettes eller at sætningen sluttet efter "fritidsaktiviteter"

"/Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For stemte: Saime Bilen Inanc (Ø)

Imod stemte: Per Mortensen (A), Johan Müller (A), Maria Asov (A), Lolan Ottesen (A), Andre Amingsø (D)

Ændringsforslaget blev herefter ikke vedtaget.

3.

Ø fremsatte dertil følgende ændringsforslag til bilaget side 6 under "store børn og teenager"

Sætningen skal justeres:

"Får deres brug af sociale medier kontrolleret uforholdsvist meget af forældre" (forældre har ansvar for at kontrollere børn og unges brug af sociale medier, og derfor er det vigtigt at indsætte "uforholdsvist meget" så vi ved at det først er der det bliver et opmærksomhedspunkt)

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For stemte: Saime Bilen Inanc (Ø), Andre Amingsø (D).

Imod stemte: Per Mortensen (A), Johan Müller (A), Maria Asov (A), Lolan Ottesen (A).

Ændringsforslaget blev herefter ikke vedtaget.

4.

Ø fremsatte dertil følgende ændringsforslag til bilaget:

VIVE har udtalt en kritik af PATRIAK-modellen, vi ønsker at administrationen tager kontakt til VIVE og hører om:

a. Er der alternativer til PATRIAK-modellen vi med fordel kunne bruge?

b. Hvis nej, er der tiltag vi kan tage i Ballerup Kommune som imødekommer deres kritik af modellen?

c. Hvis VIVE ikke kommer med "forslag til forbedringer" ønsker vi at administrationen forholder sig til VIVE's kritik og kommer med deres egne mitigerende tiltag.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For stemte: Saime Bilen Inanc (Ø)

Imod stemte: Per Mortensen (A), Johan Müller (A), Maria Asov (A), Lolan Ottesen (A), Andre Amingsø (D).

Ændringsforslaget blev herefter ikke vedtaget.

5.

Ø fremsatte dertil følgende ændringsforslag til bilaget:

At administrationen tager kontakt til SIRI for udtrykke kritik af ordvalget i dele af deres materiale idet det af nogle kan opfattes som stigmatiserende.

For stemte: Saime Bilen Inanc (Ø)

Imod stemte: Per Mortensen (A), Johan Müller (A), Maria Asov (A), Lolan Ottesen (A), Andre Amingsø (D).

Ændringsforslaget blev herefter ikke vedtaget.

6.

Ø fremsatte dertil følgende ændringsforslag til bilaget:

På bisidderafsnittet på side 15 (øverst) vil vi meget gerne have gjort klart, at HVIS en bisidder bliver afvist, SKAL kommunen anviser en uvildig bisidder (fx fra Børns Vilkår).

For stemte: Saime Bilen Inanc (Ø)

Imod stemte: Per Mortensen (A), Johan Müller (A), Maria Asov (A), Lolan Ottesen (A), Andre Amingsø (D).

Ændringsforslaget blev herefter ikke vedtaget.

Dertil bemærker Socialudvalget

Udvalget beder administrationen om at rette bilaget for fejl og eventuelle korrekturrettelser i forbindelse med, at sagen sendes videre.

Socialudvalget ønsker at få fremlagt de Action Cards, der bliver udarbejdet, ligesom de ønsker orientering omkring området, når der er tilvejebragt tilstrækkelig data.

Herefter blev der stemt om indstillingen:

Imod stemte: Saime Bilen Inanc (Ø)

For stemte: Per Mortensen (A), Johan Müller (A), Maria Asov (A), Lolan Ottesen (A), Andre Amingsø (D).

Indstilles til godkendelse.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 28-05-2024 Punkt 9

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 28-05-2024

Udsættes da sagen fortsat behandles

• Punkt 29 Gebyrfri biblioteker i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2024 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter muligheden for, at der indføres gebyrfrie biblioteker i Ballerup Kommune i en forsøgsperiode på 12 måneder, hvorefter erfaringer med forsøgsperioden fremlægges for udvalget. Hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes, skal Ballerup Bibliotekerne kompenseres for tab af indtægter for gebyrer, som i 2023 udgjorde 548.166 kr. Finansieringen af et evt. forsøg med gebyrfrit bibliotek oversendes til forhandlingerne om budget 2025.

Baggrund

SF foreslår, at Ballerup Kommune indfører gebyrfri biblioteker, i første omgang for en etårig periode, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer ordningen. Evalueringen skal indeholde data på udviklingen i antallet af udlån, antallet af brugere, der har lånt samt hvad bibliotekerne har oplevet af fordele/udfordringer ved ordningen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 9. april 2024, at administrationen behandler sagen administrativt og fremlægger sag til politisk godkendelse. Det indskrives i sagen, hvilke sanktionsmuligheder der kan være, så der ikke sker misbrug, og at der er tale om en forsøgsordning. Sagen fremlægges inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Ballerup Bibliotekerne har været i dialog med Glostrup Kommune om deres erfaringer med gebyrfrie biblioteker. Erfaringerne fra Glostrup Bibliotek er, at den gebyrfrie ordning medførte et større udlån, at flere børnefamilier og andre typer af brugere, der normalt ikke benytter biblioteket, benyttede det. Det gælder særligt børn og unge, der læser mindre og dårligere. Glostrup Bibliotek fremhæver desuden, at biblioteket ikke længere har samtaler med borgerne om, hvorfor de har afleveret for sent, hvor meget de skylder osv. Ballerup Bibliotekerne har også en del samtaler med frustrerede lånere, som skal betale gebyrer, og dermed kan få en dårlig oplevelse ved at låne materialer på biblioteket.

Hvis der indføres et forsøg med gebyrfrit bibliotek i Ballerup Kommune vil Ballerup Bibliotekerne fortsat udsende:

- Varsling om aflevering tre dage før lånetiden udløber
- Hjemkaldelser
- Regninger på materiale, der ikke afleveres eller er beskadiget.

Det forelås, at der indføres en sanktionsmulighed, hvor borgere, der gentagne gange ikke har betalt for ikke afleveret eller ødelagt materiale, ikke kan låne nyt materiale, før regningen er betalt.

Det foreslås, at der i 12 måneder indføres en forsøgsordning med gebyrfrit bibliotek i Ballerup Kommune for at opnå et større udlån af materiale, at fremme diversitet i tilgangen af nye lånere og læsning blandt børn og unge. På baggrund af forsøgsordningen fremlægges erfaringerne for udvalget efter 12 måneder. Erfaringsopsamlingen skal indeholde data på udviklingen i antallet af udlån, antallet af brugere der har lånt samt Ballerup Bibliotekernes erfaringer.

Ballerup Bibliotekerne opkræver i dag gebyr for for sent afleverede materialer. Gebyret opkræves for at sikre, at borgerne afleverer materiale til tiden. Gebyret er også en indtægtskilde for biblioteket. Denne indtægt udgjorde i 2023 i alt kr. 548.166 kr. og udgør størstedelen af det indtægtskrav, som biblioteket er underlagt af Ballerup Kommune. Forslaget er dermed ikke økonomineutralt, idet Ballerup Bibliotekerne har en indtægt fra gebyrer, som er en betydelig del af bibliotekets driftsbudget. Ballerup Bibliotekerne skal derfor kompenseres for tab af indtægter fra gebyrer, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes.

Ballerup Bibliotekerne har relativt høje takster for gebyr i forhold til omegnskommunerne og Københavns biblioteker og har derfor ikke pris- og

lønfremskrevet gebyrtaksterne siden 2020.

Tilføjelse efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. maj 2024

På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 28. maj 2024 anbefalede udvalget, at forsøget med gebyrfrie biblioteker igangsættes allerede pr. 1. august 2024 og i 2024 finansieres af mindreforbruget på servicerammen.

Den månedlige udgift til forsøget vil være ca. 46.000 kr., hvorfor en igangsættelse pr. 1. august 2024 vil betyde en udgift i 2024 på 230.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Bibliotekernes indtægt for gebyrer ved for sent afleveret materiale udgjorde 548.166 kr. i 2023. Forslaget er dermed ikke økonomineutralt, idet Ballerup Bibliotekerne har en indtægt fra gebyrer, som er en betydelig del af bibliotekets driftsbudget. Ballerup Bibliotekerne skal derfor kompenseres for tab af indtægter fra gebyrer, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Den foreslåede model drøftes.
2. Finansieringen af et evt. forsøg med gebyrfrit bibliotek oversendes til forhandlingerne om budget 2025.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Udgiften indregnes i anden budgetopfølgning.

Økonomiudvalget ønsker, at den sparede tid til administration ved inddrivelse af gebyrer indgår i evalueringen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 28-05-2024

Indstillingens punkt 1: taget til efterretning. Indstillingens punkt 2: godkendt Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at forsøget igangsættes allerede pr. 1. august 2024 og i 2024 finansieres af mindreforbruget på servicerammen. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at få forelagt en sag, der beskriver, hvordan forsøget kan evalueres, herunder forslag til målepunkter og succeskriterier.

• Punkt 30 Finansiering af nedrivning af kunstværket Dag og Nat i Skovlunde Bypark

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. februar 2024 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kunstværket "Dag og Nat" i Skovlunde Bypark har udfordringer med konstruktionen. Dette bevirker, at Ballerup Kommune ikke kan overholde vedligeholdelsesplanen for værket. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor besluttet, at værket skal nedrives. Dette koster ca 0,6 mio. kr. inkl. genetablering af stien samt en nødvendig indsats i forhold til at beskytte søen.

Det indstilles, at nedrivning af værket inkl. genetablering af stien finansieres med

0,6 mio. kr. fra allerede frigivne vedligeholdelsesmidler til de kommunale bygninger på projekt nr. A650118 Vedligeholdelse.

Baggrund

Kunstværket "Dag og Nat" i Skovlunde Bypark er skabt af kunstner Anja Franke med støtte fra Statens Kunstfond. Værket stod færdigt i 2015 og består af to monumenter: "Løberen", som er en sti ind i parken og "Tæppet", som er et flise- og betonmonument, der ligger ved søen.

Da Ballerup Kommune ikke kan overholde forpligtigelsen til at vedligeholde værket ifølge kontrakt med kunstneren, har Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde 27. februar 2024 besluttet at nedlægge værket.

Udvalget vedtog samtidig, at en genetablering af adgangssti skal indgå i denne sag om finansiering.

Sagsfremstilling

Kunstværket "Dag og Nat" i Skovlunde Bypark, der består af to monumenter "Løberen" og "Tæppet", har udfordringer med konstruktionen.

Af tidligere behandling af sagen fremgår det, at renovering af værket samt drift af lys over en treårig periode ville beløbe sig til 1,6-1,9 mio kr. alt efter valgte løsning og derefter årligt op mod 50.000 kr. - 168.000 kr. for drift af lys. Herudover ville der fortsat være udgifter til almindelig vedligeholdelse samt elforbrug.

Kultur- og Fritidsudvalget har derfor besluttet at nedlægge værket med bemærkning om, at håndtering af adgangssti indgår i den kommende sag omkring finansiering. Dette skyldes, at der er planlagt et trafiksikkerhedsprojekt i arealet mellem stien ("Løberen") i parken og krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej. Projektet vedrørende ombygning af krydset blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023, pkt. 21. Det er afgørende for trafiksikkerhedsprojektet, at der fortsat er en sti i parken.

Det valgte tilbud indeholder en nedrivning af kunstværket samt en reetablering af stien i grus. Da søen er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3, indbefatter prisen endvidere en nødvendig ekstra indsats i forhold til at beskytte søen. Tilbuddet beløber sig til ca 0,6 mio kr. Tilbuddet er med forbehold for skjulte udfordringer.

Såfremt der ønskes en anden belægning på stien end reetablering med grus, kan der etableres fliser. Der skal i givet fald afsættes yderligere midler hertil.

Administrationen bemærker i øvrigt, at der arbejdes på et kommissorium i forhold til vedligeholdelse af kunst for at strukturere arbejdet i fremtiden, således at der på sigt vil kunne sætte fokus på forebyggende vedligeholdelsesarbejde i stedet for omfattende renoveringer af værkerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Nedrivning af kunstværket inklusiv genetablering af stien koster i alt 0,6 mio. kr. og foreslås finansieret fra allerede frigivne vedligeholdelsesmidler til de kommunale bygninger i 2024 på projekt nr. A650118 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2024.

Ved nedlæggelsen af kunstværket kan der spares 20.000 kr. årligt fra og med 2025 på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder, som er det beløb, der skønnes at være afsat til drift og vedligehold af belysningen på kunstværket. Besparelsen indarbejdes ved førstkomende budgetopfølgning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Center for Ejendomme og Center for By og Miljø indstiller, at

1. Nedrivning af værket inkl. genetablering af stien finansieres med 0,6 mio. kr. fra allerede frigivne vedligeholdelsesmidler til de kommunale bygninger på projekt nr. A650118 Vedligeholdelse - ØKU 2024.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 28-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 31 Prioritering af ansøgninger til bydelsarrangementspuljen

Indhold

Sammendrag

Der resterer forud for dette møde 48.645 kr. i bydelsarrangementspuljen. På dette møde forelægges fire ansøgninger på i alt 151.225 kr. Det er således ikke muligt at imødekomme alle ansøgninger. For at skabe et bedre samlet overblik over de fremlagte ansøgninger, beskrives med denne sag kort de enkelte ansøgninger og hvilke overvejelser, der ligger til grund for administrationens indstillinger.

Baggrund

Der er afsat en pulje, der i 2024 er på 453.077 kr., til kulturelle bydelsarrangementer.

Der er forud for dette møde bevilget i alt 404.432 kr., hvorefter der resterer 48.645 kr. på budgettet for bydelsarrangementspuljen i 2024.

Sagsfremstilling

Der er modtaget fire ansøgninger om bydelsarrangementstilskud på i alt 151.225 kr. til behandling på dette møde. Det er administrationens vurdering, at alle fire ansøgninger lever op til kriterierne for ansøgninger til bydelsarrangementspuljen. Da de fire ansøgninger overstiger puljens tilbageværende økonomi, er det dog nødvendigt med en prioritering af de fire ansøgninger.

I sagsfremstilling af den enkelte ansøgning fremgår administrationens indstilling til en beslutning om hver enkelt ansøgning. For at skabe et bedre samlet overblik over de fremlagte ansøgninger, herunder de enkelte indstillinger beskrives herunder kort de enkelte ansøgninger og hvilke overvejelser, der ligger til grund for administrationens indstillinger.

Skovlunde 775-år jubilæum

Skovlunde Lokalråd søger om 20.000 kr. til fejring af Skovlundes 775-års jubilæum til november. Arrangementet, og de aktiviteter der søges til, falder ind under, hvad der normalt kan opnå tilskud fra bydelsarrangementspuljen. Lokalrådet og øvrige frivillige er på et meget tidligt stadie af planlægning, hvor der endnu kun er indgået meget få konkrete aftaler. Det vurderes, at planlægning af arrangementet på nuværende tidspunkt kan tilrettes efter en økonomi uden kommunalt tilskud.

Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen, hvilket alene er begrundet med den manglende budgetmæssige dækning.

Halloween i Måløv

Halloweenudvalget i Måløv, under Måløv Bylaug søger om et tilskud på 20.000 kr. Arrangementet er en årlig tilbagevendende begivenhed med mange deltagere. Det kommunale tilskud udgør en lille, men vigtig del af den samlede økonomi til arrangementet. Der budgetteres med 264.000 kr. i udgifter for Halloween i Måløv 2024 og en indtægt på salg af billetter på 244.000 kr. Halloween-udvalgets egenkapital er p.t. 131.836 kr.

Administrationen finder, at Halloween i Måløv udgør et væsentligt bidrag til de samlede kulturarrangementer i Ballerup Kommune og er del af Måløvs lokale identitet. Selvom bydelsarrangementstilskuddet blot udgør et lille bidrag til den samlede økonomi, fungerer tilskuddet her også som en anerkendelse af det store arbejde, som de mange frivillige lægger i arrangementet. Administrationen vurderer, med henvisning til ansøgers egenkapital, at arrangementet i 2024 kan afholdes uden kommunalt tilskud.

Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen, hvilket alene er begrundet med den manglende budgetmæssige dækning.

FDF Måløv - Måløv mødes ved Tingstedet

FDF Måløv ansøger om et bydelsarrangementstilskud på 44.375 kr. til indkøb af telt. Teltet skal anvendes ved Tingstedet, hvor FDF Måløv har typiske FDF-aktiviteter for familier i tilknytning til Måløv Mødes, der afholdes i Måløv Hovedgade.

Administrationen vurderer, at imødekommen af denne ansøgning kan medføre en forventning fra andre af kommunens ca. 100 folkeoplysende foreninger om tilskud til den enkelte forenings medlemsrekruttering, hvis dette sker i forbindelse med et større arrangement.

Det indstilles, at ansøgning om tilskud til køb af telt til Måløv Mødes ved Tingstedet afvises med henvisning til Bydelspuljens begrænsede økonomi samt aktivitetens folkeoplysende karakter.

Skovlunde Byfest

Skovlunde Lokalråd søger om et bydelsarrangementstilskud på 80.000 kr. til afholdelse af Skovlunde Byfest 2024.

Skovlunde Byfest er en årlig tilbagevendende begivenhed. I år budgetteres der med udgifter for ca. 97.000 kr., hvorfor det ansøgte tilskud udgør et væsentligt bidrag.

Administrationen vurderer, at et bydelsarrangementstilskud er nødvendigt for videreførelse af en stærk lokal tradition med stor opbakning fra lokalsumfundet.

Det indstilles derfor, at restbudgettet på 48.645 kr. netto (53.000 inkl. moms) bevilges til afholdelse af Skovlunde Byfest,

Herefter er der ikke flere midler i Bydelsarrangementspuljen, hvorfor der lukkes ned for ansøgninger resten af året. Dette vil fremgå af Ballerup Kommunes hjemmeside.

Administrationens bemærkninger

Der refterer forud for dette møde 48.645 kr. på bydelarrangementspuljen. Der forlægges fire ansøgninger på i alt 151.225 kr. Hvis alle ansøgninger imødekommes, vil der være et merforbrug på puljen med 102.580 kr.

Såfremt udvalget måtte ønske at finde finansiering til at imødekomme flere af ansøgningerne, vil dette kunne ske ved at finde alternativ finansiering fra de øvrige puljer på området. Der vedlægges en oversigt over restmidler i de øvrige puljer på ramme 40.35 og 40.38 under Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningerne ikke opfylder kriterierne for de øvrige puljer. Hvis udvalget ønsker at benytte restmidlerne i de øvrige puljer, vil det derfor kræve en politisk beslutning om at fravige kriterierne.

Restbudget er inkl. forbrug pr. 28. maj 2024, ansøgninger på dette møde samt allerede kendte ansøgninger til mødet i august 2024, hvor Måløvhøj Skole og Kildedal P/S søger børnekunstpuljen med 68.500 kr. til kunstnerisk dyrkningslandskab, som foreslås finansieret med børnekunstpuljens restbudget på 18.678 kr. og restbeløbet finansieres med 49.822 kr. fra kunstpuljen. Derudover søger brugerrådet Lautrupgård om 90.000 kr. fra Kulturtilskudspuljen til koncerter i 2025. Der kan der komme flere ansøgninger, som administrationen endnu ikke kender til.

Hvis alle ansøgninger imødekommes, vil det samlet give et merforbrug på Kulturtilskudspuljen og Bydelsarrangementspuljen på 154.250 kr. Der er et samlet mindreforbrug på Kunstpuljen og Kultur og musik i fællesskab på 157.472 kr.

Puljer ramme 40.38 Kulturel virksomhed	Korr. budget	Restbudget
Kulturtilskudspuljen	435.071	-51.625
Bydelsarrangementspuljen	433.825	-102.580
Kunstpuljen	320.556	95.734
Børnekunstpuljen	51.668	0
Kultur og musik i fællesskab	66.338	61.738
Lokale musik liv/Ballerup Musikfest	144.943	0
I alt puljer ramme 40.38		3.267

Såfremt det samlede merforbrug på Kulturtilskudspuljen og Bydelarrangementspuljen på 154.205 kr., bliver finansieret af Eventpuljen vil der restere 2.462.318 kr. i puljen.

Puljer på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter	Korr. budget	Restbudget
Vækstpuljen (Lovpligtig jf. Folkeoplysningsloven)	32.330	32.330
§ 18-puljen (Frivillige sociale foreninger)	789.717	163.891
Eventpuljen	4.916.523	2.616.523

Tilføjelse efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. maj 2024

På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 28. maj 2024 besluttede udvalget at imødekomme tre ud af fire ansøgninger til bydelsarrangementspuljen, idet der dispenseres fra formålet til puljerne "Kultur og musik i fællesskab" og "Kunstpuljen" og ansøgningerne finansieres med uforbrugte midler fra disse puljer.

Samtidig anbefalede udvalget, at der tilføres midler til de puljer, hvor midlerne er opbrugt. Fordelingen af restmidler i puljer efter mødet den 28. maj 2024 under Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af bilag.

Når der ikke er flere midler i puljerne, lukkes der ned for ansøgninger resten af året. Dette vil fremgå af Ballerup Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bydelsarrangementspuljen er budgetlagt på ramme 40.38 Kulturel virksomhed m.v.

	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2024		453.077 kr.
Bevilget forud for dette møde		- 44.432 kr.
Til disposition pr. d.d.		48.645kr.
Ansøgninger på dette møde:		
Skovlundes 775 års jubilæum	20.000 kr.	- 18.400 kr.
Måløv Mødes ved Tingstedet	44.375 kr.	- 40.825 kr.
Halloween i Måløv	20.000 kr.	- 18.400 kr.
Skovlunde Byfest	80.000 kr.	- 73.600 kr.
Manglende budgetdækning		- 102.580 kr.

Det bevilgede beløb er et bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

1 bilag, heraf 1 bilag anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Administrationens forslag til prioritering af tilskudsansøgninger til bydelsarrangementspuljen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Der tilføres 0,3 mio. kr. Udgiften indregnes i anden budgetopfølgning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 28-05-2024

Taget til efterretning, idet Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der tilføres midler fra mindreforbruget på servicerammen til de puljer, hvor midlerne er opbrugt.

• Punkt 32 Energibesparende foranstaltninger 2023 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Arbejderne, der vedrører projekt nr. A651217 energibesparende foranstaltninger

2023, er færdige, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2023 givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A651217 Energibesparende foranstaltninger 2023 til udskiftning af LEDbelysning, udskiftning af ventilationsanlæg og bygningsautomatik samt etablering af nye CTS-opkoblinger.

Sagsfremstilling

På projekt nr. A651217 "Energibesparende foranstaltninger 2023", er der udført følgende arbejder, der nu aflægges til regnskab for:

1. Ny LED-belysning på Skovvejens Skole, Afdeling Vest og Afdeling Øst, Måløvhøj Skole, Afdeling Måløv og Afdeling Østerhøj, Kulturhus Måløv, Skovlunde Kulturhus og Rolighedsvej 12, som bidrager til bedre indeklima og energibesparelse. På skolerne er der skiftet til ny LED i klasselokaler og gangområder, og på Skovvejens Skole, Afdeling Vest er al belysning udskiftet til LED.
2. Nye ventilationsanlæg på Egebjergvang 233 (Børnehuset Nordpolen).
3. Nyt bygningsautomatik og opkobling til CTS på Posthuset, Reehs Baghus, og Egebjergvang 233 (Børnehuset 233).
4. Ventilator til East Kilbride Badet til at forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget.
5. Forbedring af facader og vinduer på Brydegårdens hovedhus med et mindre tilskud fra Energistyrelsen.

De udførte arbejder forventes at bidrage til en besparelse, som er indarbejdet i budget 2024, på 0,35 mio. kr. årligt fra og med 2024. Administrationen vil følge, om besparelsen realiseres. Besparelsen svarer til 20,3 ton CO₂ pr. år, når der regnes med den nuværende CO₂-emissionsfaktor for strømmen på Sjælland. Regnes der med den nationale CO₂-emissionsfaktor, som blev anvendt, da anlægsbevillingen blev givet i april 2023, er besparelsen 48 ton CO₂ pr. år. Differencen skyldes, at strømmen er grønnere på Sjælland end på nationalt niveau, og at strømmen siden april 2023 generelt er blevet grønnere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	5.000.000
Projektets oprindelige bevilling af 24. april 2023 Punkt 12	5.000.000
Projektets samlede bevilling	5.000.000
Projektets samlede regnskab	4.894.270
Mindreudgift	105.730
Mindreudgift i procent	2 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at

1. Regnskab for anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger 2023, projekt nr. A651217 Energibesparende foranstaltninger 2023, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 33 Salg af Skovvej 82 i Ballerup - anlægsregnskab**

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. maj 2024 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Anlægget vedrørende projekt nr. A005479 Skovmarken, er gennemført, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. september 2019 at godkende salget af ejendommen, Skovvej 82 i Ballerup.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse den 30. september 2019 solgte Ballerup Kommune ejendommen beliggende Skovvej 82 i Ballerup. Ejendommen blev frasolgt til opførelse af 10 seniorboliger med tilhørende fælleshus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	-1.373.000
Projektets oprindelige bevilling af 30.09.2019 (Punkt 18)	-1.373.000
Projektets samlede bevilling	-1.373.000
Projektets samlede regnskab	-1.518.932
Merindtægt	-145.932
Merindtægt i procent	10,6 pct.

Forklaring på merindtægten

Da der er tale om et salg af byggegrund skal købesummen tillægges moms. Den samlede salgsindtægt efter udbuddet kunne derfor opgøres til 1.716.250 kr. inkl. moms. Under projektets udførelse blev der konstateret blød bund under noget af byggeriet. På baggrund af opgørelser over udviklers ekstraudgifter til fundering grundet blød bund, blev det aftalt at Ballerup Kommune dækkede udgifter for i alt 197.318 kr.

Det samlede indtægt ender dermed på 1.518.935 kr.

Sagens proces

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2018, Punkt 40, at indgå en forkøbsretsftale om opførelse af 10 seniorboliger med tilhørende fælleshus. Grundejerforeningen Klanparken vandt efterfølgende hævde på en del af ejendommen, og fik dermed ejendomsret til et areal på 904 m². Mens sagen om hævde gik sin gang fik administrationen opgjort omkostningerne til ombygningen af vejarealet, der var nødvendigt for at sikre adgang til ejendommen. Omkostningerne blev opgjort til 3,742 mio. kr. Udvikleren af ejendommen tilbød at påtage sig forpligtelsen til ombygningen af vejarealet, mod, at denne blev fradraget i salgsprisen.

Økonomiudvalget godkendte på den baggrund, den 30. september 2019 Punkt 18, at indgå en ny forkøbsretsftale på ejendommen, til en samlet pris på 1.373.000 kr.

Ejendommen havde ved salget adressen Skovvej 82, men har efter udstykning af ejendommen fået adresserne Skovmarksvej 6-30 i Ballerup.

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 Skovvej 82 i Ballerup, projekt nr. A005479 Skovmarken, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 34 Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftale - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I Aftale om budget 2024 indgår omprioriteringsforslag ØKU-B24-04 Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler, om at frikøbe leasede biler, så der opnås en besparelse på servicerammen. De første leasingaftaler udløber i 2024.

Administrationen indstiller, at der frigives 445.940 kr. i 2024 til projekt nr. A514578 Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler.

Baggrund

I Aftale om budget 2024 indgår omprioriteringsforslag ØKU-B24-04 Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler, om at frikøbe leasede biler, så der opnås en besparelse på servicerammen. De første leasingaftaler udløber i 2024.

Der er derfor afsat 445.940 kr. i 2024 på projekt nr. A514578 Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler.

Sagsfremstilling

I 2024 udløber 6 leasingaftaler på nedenstående biler, der i henhold til den besluttede omprioriteringscase skal frikøbes:

- 4 stk. Mercedes Benz Vito Kassevogn fra 2019 - bruges af Center for Ejendomme VVS team og teknikvagt
- 1 stk. Land Rover defender, mandskabsvogn fra 2015 - bruges af Voksne med særlige behov - Larsbjerggård
- 1 stk. Renault Master, mandskabsvogn fra 2017 - bruges af Jobcenter - Tilbudsservice

Administrationen vurderer, at der fortsat er behov for bilerne, og de derfor ikke bør videresælges efter køb. Alle seks biler er fossildrevne.

Administrationen vurderer, at hvis der skulle tegnes nye leasingaftaler på seks lignende biler, vil udgifterne det første år være ca. 530.000 kr. og ca. 400.000 kr. om året i de efterfølgende år. Ved køb undgås således disse udgifter på servicerammen.

Omstilling til elbiler

I kommunens klimapolitik er der en målsætning om at udfase fossildrevne biler. Dette vil ikke kunne gøres nu for de frikøbte biler. Det skyldes, at kommunen er kontraktretslig forpligtet til at købe de fossildrevne biler eller tegne en ny leasingaftale. Når bilerne er frikøbt, vil de på et senere tidspunkt skulle omstilles til elbiler. Bilerne vil således indgå i en samlet plan for udfasning af fossildrevne biler baseret på Total Cost of Ownership (TCO) og livscyklusanalyse (LCA), som administrationen forelægger for Økonomiudvalget i forbindelse med godkendelse af kommunens bilflådestrategi.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved at frikøbe de leasede biler for restværdien ved leasingaftalernes udløb sikres der en besparelse på servicerammen på 57.500 kr. i 2024 og en blivende besparelse på servicerammen på 70.000 kr. fra 2025 og frem. Besparelser er indarbejdet i budgettet i forbindelse med Aftale om budget 2024 og fremgår derfor ikke af nedenstående tabel.

Fremadrettet udløber 1 leasingaftale i 2025, 18 leasingaftaler i 2026 og 39 leasingaftaler i 2027, hvor bilerne vil skulle frikøbes, jf. omprioriteringscasen. Der er

afsat midler hertil på investeringsoversigten.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	445.940 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	7.625.083 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,446	0,06	2,26	4,86	
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66	0	0	0	0	
Ejendomsdrift under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 445.940 kr. i 2024 til projekt nr. A514578
Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Det fremgår af den vedtagne klimahandleplan, at de fossildrevne biler udfases.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod, idet Enhedslisten ønsker at reducere andelen af fossildrevne biler, som Ballerup Kommune ejer, og derfor ønsker Enhedslisten, at der sælges mindst samme antal fossildrevne biler, som der nu købes.

• Punkt 35 Udfasning af kviksølvholdig vejbelysning - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Med sagen anmodes om frigivelse af 7,5 mio. kr. til igangsætning af projekt om udfasning af kviksølvholdig vejbelysning. Der er oprettet projektnummer A230006 til styring af projektets økonomi, hvortil beløbet frigives.

Baggrund

På baggrund af EU-direktiv er den danske lovgivning ændret, så anvendelsen af kviksølv i lyskilder skal udfases. Der har været en lang overgangsperiode fra 2011, men fra og med 2023 er det blevet forbudt at sælge lyskilder med kviksølv. Derfor har Kommunalbestyrelsen afsat i alt 60 mio. kr. til udfasning af kviksølvholdig vejbelysning over fire år med start i 2024. I forbindelse med Aftale om budget 2024, er det i 4.3.1 formuleret:

"Der igangsættes følgende initiativer:

Udfase kviksølvholdige pærer i kommunens lygtepæle. Hertil afsættes 7,5 mio. kr. i 2024, 15 mio. kr. årligt i 2025-2026 samt 22,5 mio. kr. i 2027. Det udløser en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2027."

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har siden år 2000 udskiftet dele af vejbelysningen til LED som følge af, at det ikke er muligt at købe lyskilder med kviksølv fra og med 2023. Dette er sket ved at udskifte hele det eksisterende lampehoved og fatning, idet de ikke var egnede til LED. Der er herudover skiftet master i det omfang, de har været udtjent. I alt skønnes, at ca. 2/3-dele af belysningen er udskiftet.

Tilbage er ca. 3.500 udskiftningsparate armaturer og et ikke nærmere kendt antal master, som kan være i en sådan forfatning, at de må udskiftes. Derfor har Kommunalbestyrelsen med budget 2024 afsat i alt 60 mio. kr. over de næste fire år. I bilaget ses de områder, som skal have skiftet belysning til LED fordelt på udskiftning af armaturer og på en skønnet totaludskiftning, dvs. hvor det skønnes, at også lygtepæle og kabler skal udskiftes.

LED er mere energieffektivt, så derfor vil der også være en besparelse på driften, hvilket blev indarbejdet i budget 2024 og med virkning fra og med 2025 med ca. 0,2 mio. kr. om året stigende til 0,6 mio. kr. om året i 2027. I forhold til den samlede anlægsudgift er besparelsen af underordnet betydning. Hovedårsagen til konverteringen skyldes ønsket om at fjerne kviksvølv fra vores miljø.

For at kunne sætte gang i projektet, anmoder administrationen om at få frigivet de i 2024 afsatte 7,5 mio. kr. på projekt nr. A230006 Udfasning af kviksvølvholdig vejbelysning.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat 7,5 mio. kr. i 2024 til projektet. Det indstilles, at midlerne frigives til finansiering af ovenstående opgaver på projekt nr. A230006 Udfasning af kviksvølvholdig vejbelysning. De øvrige midler på i alt 52,5 mio. kr. søges frigivet senere.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	7.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	60.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	7,5	15,0	15,0	22,5	
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur					
og fritidsområder under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur					
		-0,2	-0,4	-0,6	
og fritidsområder efter anlægsprojektet					

Reduktionen af driftsudgifterne er indarbejdet i budgettet for 2024.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til udfasning af kviksølvholdig vejbelysning, projekt nr. A230006 Udfasning af kviksølvholdig vejbelysning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 36 Indsatser fra Cykelplanen - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I Cykelplan 2024 for Ballerup Kommune er der beskrevet 22 indsatser for at fremme cyklisme generelt i kommunen. Det foreslås at frigive midler fra projekt nr. A015028 Pulje til forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje og projekt nr. A222114 El-opladning af cykler Malmparken Station til udførelse af seks indsatser fra Cykelplanen.

Baggrund

Cykelplanen samler op på allerede besluttede målsætninger og indsatser på cykelområdet. Særligt Klimaplanen udstikker retningslinjer om at fremme cyklismen som en vigtig brik i den bæredygtige byudvikling. Samtidig er der i Trafiksikkerhedsplanen beskrevet en lang række indsatser med cyklen som omdrejningspunkt, der har til formål at forbedre trafiksikkerheden for kommunens borgere.

Sagsfremstilling

Målet om en øget trafiksikkerhed og en vækst i cykelandelen kræver, at der sker en prioriteret indsats på både kort og lang sigt. I løbet af 2024 foreslås det at fokusere på indsatser, der kan påvirke transportadfærd hos henholdsvis skolebørn og unge, der dyrker idræt.

I samarbejde med de enkelte skoler, foreslås det at igangsætte et forsøg med forskellige tilbud til at styrke færdselsundervisningen i skolerne. Dertil udvælges 1-2 skoler, som i samarbejde med administrationen og Københavns Vestegns Politi skal have udarbejdet en Trafikguide til en mere trafiksikker skole.

For at imødekomme de mange børn og unge, som har potentiale for at cykle mere i fritiden foreslås et samarbejde med fodboldklubben BSF. Igennem en målrettet kampagne samt mindre tiltag som opgradering af cykelparkeringsforhold, skal indsatsen få flere af klubbens medlemmer op på cyklen til træning. Samtidig foreslås det at opgradere stiforbindelsen til klubbens Klubhus via bedre belysning og en forlængelse af den eksisterende cykelsti langs Marbækvej. Dette skal ses i lyset af hundeklubbernes flytning til området, som vil resultere i flere biler og ændrede cykelruter.

Fra budget 2024 er det ønsket at etablere mulighed for opladning af elcykler ved Malmparken. I forbindelse med en aktuel medfinansieringspulje fra Vejdirektoratet ansøges om midler til el-opladning ved Malmparken samt en yderligere lokalitet. Det foreslås at etablere en opladningsstation ved Ballerup Super Arena, hvor der ofte er længerevarende aktiviteter, der kunne give grundlag for at oplade sin elcykel. Ladestationen suppleres med bedre fastlåsning af parkerede cykler og en mindre cykelservicestation. Svar på ansøgningen om medfinansiering forventes i juni 2024, såfremt der ikke opnås medfinansiering revurderes indsatsen inden for anlægsbevillingen.

Det foreslås derfor at frigive midler til udførelse af følgende seks indsatser i 2024: (Det angivne nummer svarer til indsatsens nummer i Cykelplanen)

- Cyklen på skemaet (#1)
- Trafikguides til skolerne (#2)
- Vi cykler til idræt (#3)
- Cykelparkeringsnormer (#4)
- Opladning af elcykler (#14)re
- Forlængelse af cykelstier på Marbækvej (#17).

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Flere af indsatserne i Cykelplanen vurderes at have stor positiv indvirkning på den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten for budget 2024 er der på projekt nr. A015028 Pulje til forbedring af trafikssikkerhed på skoleveje afsat i alt 2 mio. kr., og på projekt nr. A222114 El-opladning af cykler Malmparken Station afsat 20.000 kr. som her søges frigivet til de foreslåede projekter fra Cykelplanen. Budgettet til afledt drift indarbejdes ved anden budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:
A222114 El-opladning af cykler Malmparken Station 20.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 2.020.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,02				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder efter anlægsprojektet		0,01	0,01	0,01	0,01

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling til indsatser fra Cykelplanen; 2 mio. kr. fra projekt nr. A015028 Pulje til forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje og 20.000 kr. fra projekt nr. A222114 El-opladning af cykler Malmparken Station.
2. Den afledte drift på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder indarbejdes i budget 2025 og frem

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 37 Sammenhængende natur -

anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Frigivelse af naturmidler til realisering af dele af naturplanen - sammenhængende natur. Projektområdet er en del af Østerhøj Naturpark. Naturkvalitetskortlægningen 2020-2022 pegede på, at helårsgræsning med kvæg kunne forbedre kvaliteten af naturen i naturlandskabet i Østerhøj Naturpark.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i anlægsmidler i år. Midlerne skal realisere naturplanen, som først bliver færdig sidst på året. Administrationen ønsker at realisere midlerne til at skabe sammenhængende natur med helårsgræsning, som forventes at blive et af målene i naturplanen. Grønt Råd anbefaler sammenhængende natur med helårsgræsning som middel til at højne biodiversiteten.

Baggrund

Der er en igangværende biodiversitetskrise globalt, men også nationalt. Sammenhængende landskaber med store græssende dyr er et virkemiddel til at skabe mere natur. Ballerup Kommune er ved at udarbejde en Naturplan for Ballerup Kommune, og denne faktor forventes at komme til at indgå som forslag til at skabe mere natur i Naturplanen.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i budget 2024 til udmøntning af naturplanen, dvs. til konkrete projekter eller anlæg. Udarbejdelsen af naturplanen er ikke endelig færdig, men forventes klar til vedtagelse ved udgangen af 2024. Derfor søger administrationen om, at der frigives midler til et konkret naturprojekt, som vil udmønte mål om større sammenhængende landskab med helårsgræssende dyr.

Helårsgræsning med kvæg anses som et af de bedste midler til at højne biodiversiteten. Ballerup Kommune gennemførte i 2020-2022 en treårig kortlægning af naturkvaliteten i kommunen. I kortlægningsmetoden arbejdes med et mål for naturkvaliteten fra I til V (I er Høj, II er God, III er Moderat, IV er Ringe og V er Dårlig). I Ballerup Kommune er naturen typisk kvalitet III (Moderat). Den tørre natur i Østerhøj har kvalitet III og fælles naturområderne er kortlægningens anbefalinger om græsning med kvæg og helst helårsgræsning. Det vil sikre bedre forhold for blomstrende urter og dermed også for insekter og fugle og med tiden forventes naturkvaliteten at stige til IV (God).

Ballerup Kommune har gode erfaringer med helårsgræsning. I efteråret 2021 blev der sat helårskvæg på fold i Kildesvinget, og allerede nu ses forbedringer for botanikken. Derudover er der god lokal opbakning til det at have helårskvæg som naboer ved Kildesvinget, hvilket håbes at kunne overføres til Østerhøj.

Sagsfremstilling

Administrationen søger om frigivelse af 1,5 mio. kr. til etablering af større sammenhængende naturområde med helårsgræsning i Østerhøj Naturpark. I dag er der sommergræsning med kvæg mod syd ved Frederikssundsvej samt får i nord og øst, begge ved Jonstrupvej. I foldene samt i nabofolde hos de private lodsejere er der beskyttet natur af moderat kvalitet (III af V), men naturområderne er adskilt af dyrkede marker, og målet er, at naturen kan sprede sig ud på de dyrkede flader og skabe den efterspurgte sammenhæng. Potentialet er stort, da naturen er til stede i kanterne af området, og fordi jordene er egnede med deres indhold af råjord og sand. Sammen med det stejle terræn skaber det gode forudsætninger for, at der kan udvikle sig bedre natur i området.

Projektet vil omfatte inddragelse af borgere i lokalområdet, og resultater herfra vil så vidt muligt blive indarbejdet i den endelige udformning af projektet. Der rettes henvendelse til de lodsejere, der har folde op til området for at høre, om de er interesserede i at lade deres folde indgå i sammenhæng med projektet. Det bliver muligt at gå tur i området. I den nordlige del vil man to steder skulle passere gennem folden over et kort stykke. Det er ikke muligt at skabe en sammenhæng, der muliggør en gåtur udenom hele folden hér, mens man i den sydlige del kan gå en tur helt uden om folden. I den østlige del skal man også passere et kort stykke inde i folden. Se bilag.

For at sikre en god fremkommelighed vil der blive etableret nye adgange til dele af naturen, som ikke er tilgængelig i dag og etableret stiforløb indenfor og udenfor indhegningen, så flere vil kunne få varierede naturoplevelser i de tætte krat og de åbne landskaber.

Der er en del, der endnu ikke er kortlagt, fx. skal borgernes bevægelsesmønstre undersøges, når de fx cykler og går tur. Derudover skal det undersøges, hvorfra der kan trækkes strøm til hegn, og hvorfra der kan hentes vand til frostsikkert vand. Ud fra inputs beskrives det endelige projekt med bl.a. placering af hegnslinje, vand, adgangslåger/led, bord-bænkesæt, skilte mv. Herefter sendes det i udbud med efterfølgende udførelse. Således deles projektet op i fire faser:

- Fase 0 - Undersøgelsesfase
- Fase 1 - Projektbeskrivelse
- Fase 2 - Udbud
- Fase 3 - Udførelse i 2024.

I 1991 udgav Ballerup Kommune plejeplanen Østerhøj Naturpark - Plejeplan 006. Heri beskrives ønsker og målsætninger for et område kaldet "*Naturlandskabet*". Dette område er overvejende sammenfaldende med nærværende projektområde. I plejeplanen ses ønsker om græssende dyr, og at brugen af området sker på naturens betingelser. Der var dengang også ønsker om at bevare de dyrkede marker "...dels af økonomiske årsager, men også fordi dyrkningen afspejler årstidsvariation og af alle opfattes som et væsentligt og smukt element i det danske landskab". Administrationen vurderer, at der i dag er et stærkere ønsker om at styrke naturen, hvis valget står mellem dyrkede marker og natur, og man kan godt argumentere for, at især afgræssede overdrev er en lige så væsentlig del af de danske landskaber. De arealer, der nu er dyrket mark forventes at udvikle sig til beskyttet natur inden for en årrække. Når det er sket, vil det ikke længere være muligt at vende tilbage til dyrket mark på arealerne.

Allerede nu kan det ses, at de, som normalt går tur i området, vil få ændret deres ruter, hvis de ikke ønsker at gå ind i folden. Der bliver ca. 6,8 km gå-rute i området fordelt på tre ruter, og der er tre steder, man går igennem folden (123 m, 85 m og 26 m) i alt ca. 235 meter. Én af ruterne kan gås uden for fold. Desuden foreslås det, at Brandmosevej køres gennem folden med færreste (kreaturrist). Dette har Grønt Råds opbakning. Se bilag.

Det bliver muligt at plante træer inden for projektområdet. Dels som lunde, dels som forstærkning af de eksisterende levende hegn - se evt. bilag med Østerhøj Naturpark. Den nærmere placering af disse skal præciseres i undersøgelsesfasen.

Parallelt har Grønt Råd besluttet at indstille til Klima- og Miljøudvalget, at Naturforbedrende Initiativ fra budget 2024 skal omfatte omlægning af dyrkede marker til helårsgræsning. Anlægssagen er et andet punkt på denne dagsorden. Området, som Grønt Råd indstiller udgøres af det østlige del af nærværende projektområde. I praksis forventes det at lægge de to projekter sammen i ovenstående faser, så der kan skabes bedst mulige forhold for både naturen og de besøgende.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Eksisterende 18 ha dyrkede arealer genererer en indtægt fra udleje på 47.000 kr. Den indtægt bortfalder.

Midler til projektet trækkes på projekt nr. A020247 Naturplan, til etablering af sammenhængende landskab med helårsgræssende kvæg i Østerhøj Naturpark.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder efter anlægsprojektet		0,025	0,025	0,025	0,025

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til sammenhængende natur i 2024, projekt nr. A020247 Naturplan, til etablering af sammenhængende landskab med helårsgræssende kvæg i Østerhøj Naturpark.
2. Den afledte drift indarbejdes på servicerammen i forbindelse med førstkommande budgetopfølgning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der udarbejdes et oversigtskort over området og piktogrammer for retningslinjerne i området.

• Punkt 38 Naturforbedrende initiativer 2024 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Grønt Råd indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at der frigives 300.000 kr. til naturforbedrende initiativer. Der indstilles følgende initiativ: Omlægning af fold til helårsgræsning samt ny hegning af areal, der omlægges til helårsgræsning med kvæg. Initiativet skal ses i sammenhæng med punktet om Østerhøj Naturpak, sammenhængende landskaber.

Initiativet vil medføre en driftsomkostning på 10.000 kr. pr. år. Midlerne til anlæggelse finansieres fra projekt nr. A020254 Naturforbedringspulje 2024.

Baggrund

I Aftale om budget 2024, er der hvert år afsat 0,3 mio. kr. til naturforbedrende initiativer. De tages på investeringsoversigten projekt nr.

A020254 Naturforbedringspuljen, og Grønt Råd indstiller de konkrete projekter.

Ballerup Kommunes naturkvalitetskortlægning 2020-2022 anbefalede en omlægning fra får til kvæg på den nuværende fold ved Jonstrupvej.

Sagsfremstilling

Grønt Råd indstiller, at en mindre fårefold ved Jonstrupvej omlægges til kvægfold og sammenlægges med arealer mod vest, som i dag dyrkes. Midlerne skal gå til nyt

hegn, nye adgange, hvor det er nødvendigt samt skiltning og sikring af frostfrit drikkevand. Initiativet skal ses i sammenhæng med punktet "Sammenhængende natur - anlægsbevilling", som omfatter hele Østerhøj Naturpark. Initiativet omfatter en delmængde i den østlige del af naturparken. Sammenhæng fremgår af bilag.

Sammenlægningen og omlægning af markdrift til natur vil sikre et større sammenhængende landskab med natur, og sammen med resten af Østerhøj Naturpark vil Ballerup Kommune skabe 43 ha sammenhængende natur.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til Naturforbedrende initiativer tages fra projekt nr. A020254 Naturforbedringspuljen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	300.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,3				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder efter anlægsprojektet		0,01	0,01	0,01	0,01

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til naturforbedrende initiativer, projekt nr. A020254 - Naturforbedringspuljen.
2. Den afledte drift indarbejdes på servicerammen i forbindelse med førstkommande budgetopfølgning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 39 Fremrykning af midler til plantning på Hold-an Vej, og etablering vejbede - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2024 punkt 13

Indhold

Sammendrag

Projektet med at plante træer i midterrabbatten på Hold-an Vej vil koste mere end der er afsat i budgettet. Der søges derfor om fremrykning og frigivelse af 3 mio. kr. fra 2025 til 2024 for at kunne realisere projektet fra Linde Allé til Bydammen, og til at udvide projektet ved at gøre parkeringen på Hold-an Vej permanent, således at der i stedet for de eksisterende flytbare plantekasser etableres egentlige plantebede. På denne måde vil vejen få et væsentligt grønnere udtryk.

I forbindelse med projektet vil også matriklen på hjørnet af Linde Allé og Hold-an Vej blive tilplantet.

Baggrund

I Budgetaftalen for 2024, pkt. 4.1 igangsættes følgende initiativ: "Plantning af vejtræer i midterrabat på Hold-an Vej i Ballerup Centrum. Finansieres via puljen Træer på store veje". På investeringsoversigten for budget 2024 er der på projektnummer A020251 "Træer langs store veje" afsat 900.000 kr. i 2024. Disse midler er frigivet og placeret på projektnummer A020360 "Plantning af store træer" 2024, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2024, punkt 13.

Sagsfremstilling

Administrationen har fået detailprojekteret træplantningsprojektet på Hold-an Vejs midterrabat for strækningen Linde Allé til Bydammen. Den eksisterende ledning i midterrabbatten vil fordyre projektet dels fordi der skal graves ud til ledningskassen for at lægge en rodmembran, dels fordi der skal tilføres jord for at få plantebedet op i en højde, der kan give den nødvendig dybde for træets rødder.

Projektet kræver meget vanding med relativ regelmæssig kadance, herunder styring af trafikale forhold de næste 2 år for at sikre, at træerne overlever. Derfor er det også nødvendigt at tilkøbe 2 års etableringspleje til midterrabbatten, inden opgaven overtages af kommunens driftsafdeling. På denne måde sikres det, at ansvaret for de nyplantede træer ligger ét sted - hos den udførende entreprenør.

Igangsætning af plantning på Hold-an Vej sker i efteråret 2024, og efterfølges af regionens oprensningsprojekt i foråret 2025. Senere vil Hold-an Vej skulle nysafalteres. For at undgå at skulle vende tilbage på et senere tidspunkt for at arbejde videre på Hold-an Vej, foreslår administrationen, at der også anvendes midler til, at den etablerede parkering på Hold-an Vej gøres permanent, så de eksisterende plantekasser kan fjernes og udskiftes med egentlige plantebede, som kan give vejen et ekstra grønt udtryk. På denne måde kan Hold-an Vej gøres færdig fra Linde Allé til Bydammen.

Eksempel på to placeringer af plantebede fremgår af bilag. Der forventes flere placeringer, hvilket fastlægges senere.

I forbindelse med projektet vil også matriklen på hjørnet af Linde Allé og Hold-an Vej blive tilplantet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Etableringsarbejdet og den opfølgende pleje vil i perioder besværliggøre trafikken på Hold-an Vej.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der fremrykkes og frigives 3 mio. kr. fra projektnummer A020233 "Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder" til projektnummer A020360 "Plantning af store træer".

Der er tidligere indarbejdet afledt drift i budgettet til træplantning af midterrabat. I forhold til plantebede er der behov for at afsætte yderligere 0.1 mio. kr. årligt fra og med 2025.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	900.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020333 Grøn Pulje - vedligeholdelse af grønne områder	3.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	3.900.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,9				
Afledte driftsudgifter på ramme 10:30 efter anlægsprojektet		0,0	0,1	0,1	0,1

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der fremrykkes og frigives 3 mio. kr. fra projektnummer A020233 "Grønne initiativer" 2025 til projektnummer A020360 "Plantning af store træer" 2024.
2. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til afledt drift fra og med 2025.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 40 Kildedal - HOFOR kildeplads - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023 Punkt 32

Indhold

Sammendrag

Arealet ved den tidligere HOFOR kildeplads i Kildedal er overtaget 1. maj 2024. Dermed er der sikret mulighed for at håndtere regnvand fra dele af Kildedal By, at gøre det muligt at gennemføre naturforbedring med en sammenhængende afgræsning med kvæg og at skabe sammenhæng til den omgivende natur ved Sørup Rende.

Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af udhus og naturinitiativer mv., ligesom der redegøres for den afledte drift på arealet.

Baggrund

Administrationen har undersøgt mulighederne for at placere regnvandsbassiner i området omkring Kildedal til håndteringen af regnvandet fra Kildedal By og vurderer i samarbejde med Novafos, at et af de kommende bassiner kan placeres på matrikel 3b, Sørup By, Måløv ved Sørup Rende med adressen Kildedalsvej 15, Måløv. I forslaget til spildevandsplantillæg nr. 4 for Kildedal By, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2023, indgår der en arealreservation til regnvandsbassin U25 på en del af denne matrikel.

Naturkvalitetsprogrammet for arealerne omkring Kildedal By rummer en række initiativer til forbedring af naturen og til at skabe bedre adgang til arealerne. Programmet, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023, omfatter også initiativer på arealet.

Den tidligere HOFOR kildeplads i Kildedal er overtaget pr. 1. maj 2024.

De nedgravede olietanke, som fremgår af kommunens filarkiv, er lokaliseret og opgravet og bortskaffet i henhold til gældende regler herom. HOFOR har dokumenteret opgravningerne og administrationen vurderer, at dette er sket på en måde, så der ikke er risiko for jordforurening fra de nedgravede olietanke.

Det var en forudsætning for købet af ejendommen, at Ballerup Kommune medvirker til at afsøge, om der kan findes arealer i Ballerup Kommune, som kan benyttes til at indvinde rent drikkevand til hovedstadens borgere. Det vil ske i løbet af det næste års tid.

Sagsfremstilling

På ejendommen er der to bygninger. Bygning 1 på 140 m² samt 38 m² kælder. Denne bygning har tidligere fungeret som pumpestation. Bygning 2 er et mindre og ældre udhus på 75 m². Se bilag for placering af bygninger. Etableringen af regnvandsbassin U25 vil medføre, at bygning 1 skal nedrives, da bygningen ligger på åbne arealer, som planlægges inddraget til bassin. Novafos forventes at afholde udgifterne til dette arbejde. Bygning 2 vurderes at være i så dårlig stand, at den skal nedrives. Ballerup kommune skal afholde udgifterne hertil.

Naturkvalitetsprogrammet forudsætter, at en del af ejendommen afgræsses. Det forudsætter, at der afsættes anlægs- og driftsmidler hertil, hvilket omfatter etablering af hegn på ejendommen samt løbende udgifter til afgræsning.

Der foreslås derudover et initiativ, hvor drængrøfter på ejendommen lukkes, hvilket medvirker til at forbedre naturkvaliteten på fugtige engarealer på ejendommen. Anlægsudgifter hertil er inddraget. Løsningen herfor skal kvalificeres nærmere og eventuelle nødvendige tilladelser skal sikres forud for igangsætning af arbejdet.

Anlægsudgifter

Der forventes anlægsudgifter på i alt 0,44 mio. kr. ekskl. moms, som skal udføres og betales af Ballerup Kommune, bestående af:

- Nedrivning af bygning 2 samt bortskaffelse affald: 0,4 mio. kr.
- Nye hegn: 30.000 kr.
- Nedlæggelse af drængrøfter: 10.000 kr.

Anlægsudgifter til regnvandsbassinet på ejendommen afholdes af Novafos herunder også nedrivning af bygning 1.

Afledt drift

Det vurderes, at der i fremtiden løbende vil være en afledt drift på hele ejendommen på 0,12 mio. kr. årligt bestående af udgifter til renhold, pleje af grønne arealer, afgræsning, vedligeholdelse af hegn og vejdrift.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der sikres offentlig adgang til naturen omkring ejendommen og dermed også de vandløbsnære arealer langs Sørup Rende beliggende lige syd for ejendommen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. på projekt nr. A005354 Køb af HOFOR grund ved Kildedal. 0,85 mio. kr. heraf er frigivet til selve købet af ejendommen matrikel 3b, Sørup By, Måløv. De resterende 0,15 mio. kr. foreslås frigivet til anlægsudgifterne til projekt nr. A015031 – Anlægsaktiviteter Kildedalsvej 15.

Der er derudover afsat 3 mio. kr. i 2025 på projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter. Med nærværende sag foreslås de resterende 0,29 mio. kr. til anlægsudgifter frigivet fra projekt nr. A222760 til projekt nr. A015031 Anlægsaktiviteter Kildedalsvej 15.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 440.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

A005354 Køb af HOFOR grund ved Kildedal 150.000 kr.

A222760 Byudvikling af bymidter 290.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 440.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år			0,44		
Afledte driftsudgifter på ramme 10.31			0,12	0,12	0,12
Miljøforanstaltninger mv. efter anlægsprojektet					

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2025 fra projekt nr. A005354 Køb af HOFOR grund ved Kildedal til projekt nr. A015031 – Anlægsaktiviteter Kildedalsvej 15.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,29 mio. kr. i 2025 fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. A015031 – Anlægsaktiviteter Kildedalsvej 15.
3. Den afledte drift indarbejdes på servicerammen i forbindelse med førstkommande budgetopfølgning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024
Indstilles til godkendelse

• Punkt 41 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

Punkt 42 LUKKET Køb/salg af ejendomme (82.02.00-G10-7-13)

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Allan Kristensen (C), Mikael Wandel (V) og Jette Meinertz (O) stemte imod indstillingen.

- **Punkt 43 LUKKET Drøftelse af bidrag til omprioriteringsarbejdet til budget 2025 for Økonomiudvalget**

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 44 LUKKET Omprioriteringskataloget 2025-2028**

Beslutning

Indstillingen godkendes med denne bemærkning:

Høringen gennemføres fra den 21. august og forlænges fra den 4. september til den 9. september 2024.

- **Punkt 45 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkohol- og bestyrergodkendelse til Café Iglo i Måløv**

•

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 46 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling til Gaardcaféen i Pederstrup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 47 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkohol- og bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Kringlen i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 48 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkohol- og bestyrergodkendelse til Palace Garden i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 49 TILLÆGSDAGSORDEN Movia - Forslag til supplerende busbetjening af Harrestrupvej**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Forslag til Nyt Ringnet er administrationen blevet bedt om at 1) vurdere ruteføringen for den nye bybuslinje fra Herlev til Malmparken St., 2) beskrive hvorledes Skovlunde bliver koblet op på den kommende letbane i Ring 3, og 3) uddybe de 2 modeller (2 og 3) til supplerende betjening af Harrestrupvej i forhold til økonomi og passagertal med henblik på, at 4) forslagene dels kan sendes i en 4 ugers borgerhøring, dels at eventuel finansiering kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025. Administrationen anbefaler, at ruteføringen for den nye bybuslinje 168 fastholdes, at det tages til efterretning, at Skovlunde bliver godt koblet op til den kommende letbane, og at der gennemføres en 4 ugers borgerhøring i juni 2024 af de 2 modeller for supplerende busbetjening, således at resultatet heraf kan fremlægges til politisk behandling i september forud for den endelige busbestilling 2025 til Movia inden udgangen af oktober 2024.

Da Nyt Ringnet træder i kraft 14. december 2025, og at eventuelle supplerende ruter på Harrestrupvej dermed først skal driftsættes der, vil en eventuel ekstra økonomi først skulle finansieres på dette tidspunkt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 29. april 2024 tiltrådt Nyt Ringnet, som er den tværkommunale tilpasning af busdriften til den kommende letbane i Ring 3, som træder i kraft den 14. december 2025. Det betyder, at der sker følgende ændringer i busnettet i Ballerup Kommune:

- Linje 142 (Skovlunde st. – Flintholm st.) får ny ruteføring ad Bybjergvej-Ejbyvej i stedet for Ballerup Boulevard-Harrestrupvej
- Der oprettes en bybuslinje 168 mellem Malmparken St. via Skovlunde og Erhvervskvarteret ved Mileparken til Herlev
- Den regionale buslinje 55E (Allerød st. – Malmparken st.) forlænges til den nye letbanestation Rødovre Nord
- Linje 145 (Skovlunde st. – Skovlunde st.) og 155 Herlev st. – Mileparken – Herlev st.) nedlægges
- Linje 143 (Ballerup st. – Vallensbæk st.) nedlægges i Ballerup Kommune.

Ved den politiske behandling blev der skitseret 3 forskellige modeller til supplerende betjening af Harrestrupvej. Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med model 2 (forlængelse af ny linje 142) og model 3 (gratis minibus), mens model 1 (opsplitning af linje 142 mellem Ejbyvej og Harrestrupvej) blev skinlagt.

Sagsfremstilling

Ad. 1 Afkortning af linje 168 til Skovlunde st.

I forbindelse med den politiske behandling af Nyt Ringnet er administrationen blevet bedt om at undersøge om den nye bybuslinje 168 mellem Herlev og Malmparken station kan afkortes til Skovlunde st. Linje 168 er etableret som følge af et stort ønske i den kollektive trafikanalyse om, dels at genetablere en busforbindelse mellem Herlev og Skovlunde, dels at sikre en mere frekvent busforbindelse mellem Skovlunde og Ballerup end den nuværende servicebuslinje 834.

Den nye linje 168 vil medføre en markant forbedring af betjening af boligområderne langs Ballerup Boulevard og Lundebjerg, ligesom den vil skabe en direkte rejsevej for en stor del af borgerne i Skovlunde til både letbanen, Herlev Bymidte og Herlev st. Kollektive rejser, som i dag kræver et skift. En afkortning af bybuslinjen, således at den kun kører mellem Skovlunde st. og Herlev, vil betyde, at boligområderne langs Ballerup Boulevard/Lilleteften, Gl. Skovlunde og den nordlige del af Harrestrupvej, svarende til ca. 2.650 borgere, ca. 1850 arbejdspladser og ca. 150 uddannelsespladser, mister den ønskede forbindelse til Herlev, ligesom det ikke vil være muligt at skifte på Malmparken st. til linje 350S videre mod Ballerup eller linje 40E mod Lyngby/Høje Taastrup. Den økonomiske besparelse for kommunen ved at afkorte bybuslinjen til Skovlunde station forventes at blive minimal, da passagerindtægterne vil falde og udnyttelsen af busserne vil blive ringere. Administrationen anbefaler, at ruteføringen fastholdes, og at der i forbindelse med evalueringen af Nyt Ringnet i 2027 tages stilling til eventuelle tilpasninger af linjen.

Ad. 2 Skovlundes opkobling på letbanen

Buslinjerne 55E, 142, 168 (ny bybus) og 350S og S-toget giver forskellige forbindelser fra Skovlunde til den kommende letbane i Ring 3. Det betyder, at hovedparten af Skovlunde vil få en direkte busforbindelse til letbanen, dog er det således, at den sydvestlige del af Viften og kolonihaverne langs Harrestrupvej skal benytte den supplerende busbetjening til enten Center Syd eller Skovlunde station for at skifte til S-toget eller én af linjerne 55E, 142 eller 168.

Ad. 3 Uddybende beskrivelse af de 2 modeller til supplerende betjening af Harrestrupvej

Passagerbenyttelsen på den nuværende linje 142 på Harrestrupvej er i gennemsnit 1-2 på- og afstigere per tur, og det understøtter ikke den halvtimesdrift, der køres med i dagtimerne. Det foreslås derfor, at betjeningen i dagtimerne kan ske enten ved at forlænge linje 142 fra Skovlunde st. til Harrestrup landsby (model 2) eller ved at indsætte en gratis minibus mellem Skovlunde st. og Harrestrup landsby (model 3). Modellerne er beskrevet i vedhæftede bilag, og nedenfor er de sammenlignet.

Efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 28. maj 2024 er nedenstående skema opdateret i forhold til frekvens med tilhørende økonomi og passagertal for begge

modeller, og driftsperiode for model 3 er blevet ændret for time-drift.

Beskrivelse	Model 2 (Forlængelse af linje 142)	Model 3 (Gratis minibus)
Busmateriel	12 m el-bus	Minibus, f.eks. Mercedes Sprinter med plads til 5 passagerer og 2 kørestole
Strækning	Forlængelse af linje 142 fra Skovlunde st. til Harrestrup landsby	Ture mellem Skovlunde st. og Harrestrup landsby
Rejsehjemmel	DOTs alm. takster	Gratis at benytte
Skift	Kan fortsætte med linje 142 uden skift og skift til S-tog og øvrige busser på Skovlunde st.	Skift til S-tog og øvrige busser på Skovlunde st.
2-time drift	Kan ikke anbefales, da det giver en mindre forståelig køreplan.	Hverdag: kl. 8-18, Weekend: kl. 10-18 + 8.000 passagerer/år 0,9-1,3 mio. kr./år
1-time-drift	Hverdag: kl. 7-19, Weekend: kl. 8-19 +17.000 passagerer/år 0,5-0,7 mio. kr/år	Hverdag: kl. 7-19, Weekend: kl. 8-19 +16.000 passagerer/år 2,1-2,3 mio. kr./år
½-time-drift	Hverdag: kl. 7-19, Weekend: kl. 8-19 +21.000 passagerer/år 1,1-1,3 mio. kr./år	Ej en mulighed
Tilpasning	Bestilles ved den årlige trafikbestilling i oktober til implementering i december det efterfølgende år.	Fleksibel tilpasning med 30-60 dages varsel
Anlægsudgift	2,0 mio. kr. til en vendeplads ved Harrestrup landsby	Ingen

Administrationen anbefaler, at den supplerende busbetjening af Harrestrupvej sker efter model 3 med afgang hver 2. time. Der vil med stor sandsynlighed være en del af de nuværende brugere af linje 142 langs Harrestrupvej, som vil vælge at gå gennem boligområdet Viften for at tage den nye linje 142 på Ejbyvej. Det er derfor forventningen, at den lille minibus vil kunne rumme passagerne, samtidig er det muligt at tilpasse udbuddet af faste ture til efterspørgslen med 30-60 dages varsel, og løsningen kræver ikke anlæg af en vendeplads ved Harrestrup landsby. Movia ikke har erfaringer med at kombinere fast rutekørsel og flexkørsel med Flextrafikvognene, hvorfor økonomien er skønnet som et interval alt efter frekvens, driftsperiode og

mulig synergi med at udnytte tiden mellem de faste ture til flexkørsel.

Tilføjet efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 28. maj 2024:

Klima- og Miljøudvalget har bedt administrationen undersøge, hvad det vil betyde for økonomi og passagerbenyttelsen at hæve frekvensen til $\frac{1}{2}$ times drift i begge modeller, og at driftsperioden for de 2 modeller skal være ens. Driftsperioden for model 3 med timesdrift er derfor blevet udvidet, så den svarer til model 2. Da driftsperioden dermed udvides til 12 timer, vil det kræve indsættelse af 2 chauffører, hvilket fordyrer driften med ca. 0,7 mio. kr. i forhold til en driftsperiode på 10 timer. De økonomiske og passagermæssige konsekvenser af at indskrænke/udvide driftsperioden med 2 timer for model 3 er beskrevet i bilaget. Der er tilføjet et bilag med oversigt over de forskellige busprodukter, som Movia tilbyder.

Movia har meddelt, at de ikke kan tilbyde $\frac{1}{2}$ -timesdrift i model 3 med en flextrafik vogn. Model 3 er et forsøg, hvor det afprøves om en flextrafik vogn både kan løse betjeningen på korte linjeføringer med en fast køreplan, som alternativ til en almindelig rutebus, og samtidig stå til rådighed og blive brugt i Flextrafikken. Hvis flextrafik vognen skal køre $\frac{1}{2}$ times drift i fast køreplan, vil vognen ikke kunne anvendes til ture i Flextrafikken og dermed falder præmissen for forsøget med at undersøge muligheden for at blande fast rutekørsel og behovsstyret flextrafik. Movia påpeger, at med så hyppig drift som $\frac{1}{2}$ timesdrift vil model 2 med en normal rutebus være mere fordelagtig. På nuværende tidspunkt har flexvognene ikke billetteringsudstyr, men det kan stilles som krav ved det næste udbud af flexvogne, som træder i kraft fra foråret 2026. Movia har skønnet, at der vil kunne opnås en passagerindtægt i størrelsesorden 0,08-0,16 kr./år, hvis det var muligt at billettere på flexbussen i model 3, alt efter frekvens og driftsperiode.

Borgerforslag til betjening af Skovlunde Syd

Der er modtaget et borgerforslag om at afkorte den nye linje 142 til Ejby sommerby og etablere en ny buslinje mellem Skovlunde st. og letbanestationen Glostrup Ejby. Forslaget kræver enighed med Glostrup Kommune, da den kører i begge kommuner. Den foreslåede linjeføring svarer til de nuværende linjer 145 og 142 mellem Skovlunde st. og Ring 3. Forslaget forventes at blive dyrt, da passagerunderlaget nordvest for Ring 3 er væsentligt lavere end sydøst for Ring 3, hvorved kommunernes tilskud per påstiger vil stige. Samtidig vil forslaget give de mange beboere langs Ejbyvej (ca. 3.500) en rejsetidsforlængelse på 10-15 min. i forhold til den nye linje 142 ad Ejbyvej, mens beboerne langs Harrestrupvej (ca. 850) vil få en kortere rejsetid til letbanen, samtidig med at alle vil blive påført et skift, hvis de ønsker at rejse sydøst for Ring 3 mod Ejby Erhvervskvarter og Flintholm st. Da forslaget indebærer en ændring i Nyt Ringnet vil det tidligst kunne implementeres i december 2026.

Administrationen foreslår, at der gennemføres en 4 ugers digital borgerhøring i juni/juli 2024 af model 2 (forlængelse af linje 142) og model 3 (gratis minibus) for supplerende busbetjening af Harrestrupvej med en anbefaling af model 3, således at resultatet heraf kan fremlægges til politisk behandling i september forud for den endelige busbestilling 2025 til Movia inden udgangen af oktober 2024.

Om aftenen har de fleste ture i dag stort set ingen på- og afstigere på Harrestrupvej, hvilket taler for at tilbyde noget mere behovsstyret, som Flextur og Plustur. Det kan derfor være fordelagtigt, at Ballerup Kommune tilslutter sig Plustur og opretter et Plustur stoppested på Skovlunde st. Plustur er en flextur mellem et Plustur stoppested og en adresse i kommuner, der er tilsluttet ordningen. Plustur skal bestilles og betales individuelt på rejseplanen.dk senest 2 timer før ønsket afgang og koster 27 kr. uanset rejselængde. Plustur bliver kun tilbudt på rejseplanen, såfremt afstanden til nærmeste stoppested er mere end 1-1,5 km svarende til en gangtid på mere end 15 minutter eller der er mere end 60 minutter mellem busafgangene. Derved kan beboere i den sydvestlige del af Viften og kolonihaverne langs Harrestrupvej tilbydes en Plustur mellem deres adresse og Skovlunde st., hvorfra busser og S-tog kan benyttes til den videre rejse. Movia har skønnet, at kommunen vil få en årlig driftsudgift på ca. 20.000 kr. ved tilslutning til Plustur.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Hvis model 2 implementeres med timedrift, vil det betyde en forøget driftsudgift på 0,5-0,7 mio. kr. årligt og en anlægsudgift på ca. 2 mio. kr. til etablering af en busvendeplads ved Harrestrup landsby.

Hvis model 2 implementeres med ½-timedrift, vil det betyde en forøget driftsudgift på 1,1-1,3 mio. kr. årligt og en anlægsudgift på ca. 2 mio. kr. til etablering af en busvendeplads ved Harrestrup landsby.

Hvis model 3 implementeres med to-timedrift på hverdage kl. 8-18 og i weekender kl. 10-18, vil det betyde en forøget driftsudgift på 0,9-1,3 mio. kr. årligt afhængigt af muligheden for at kombinere de faste ture med flexkørsel.

Hvis model 3 implementeres med timedrift på hverdage kl. 7-19 og i weekender kl. 8-19, vil det betyde en forøget driftsudgift på 1,6-2,0 mio. kr. årligt afhængigt af muligheden for at kombinere de faste ture med flexkørsel, hvilket vil være sværere.

For begge modeller gælder, at en tilslutning til Plustur forventes at give en årlig driftsudgift på 20.000 kr.

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales og 1 internt

Beslutningen træffes af

Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Supplerende betjening af Harrestrupvej sker med model 3, hvor der tilbydes afgang hver 2. time.
2. Ballerup Kommune tilslutter sig Plustur.
3. Der gennemføres en 4 ugers digital borgerhøring af model 2 og 3 samt Plustur til supplerende betjening af Harrestrupvej i juni/juli 2024.
4. Resultatet af borgerhøringen forelægges primo september 2024 med henblik på endelig trafikbestilling i oktober 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Imod stemte Allan Kristensen (C) og Mikael Wandel (V).

Allan Kristensen (C) og Mikael Wandel (V) ønskede sagen bragt i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningshistorik

Klima- og Miljøudvalget 10-06-2024 Punkt 4

Beslutning

Udvalget besluttede, at forslaget med model 2 og 3 samt Plustur sendes i 4 ugers digital borgerhøring med den bemærkning, at der evalueres efter 1 år, og at der i budgetforhandlingerne drøftes finansiering.

Imod stemte Allan Kristensen (C) og Jacob Wøhler Jørgensen (V)

Allan Kristensen (C) og Jacob Wøhler Jørgensen (V) ønskede sagen bragt i Kommunalbestyrelsen

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Klima- og Miljøudvalget d. 28-05-2024

Sagen udsættes og følgende belyses: Der ønskes en beregning af begge modeller med ½-times drift Der ønskes en beregning, hvor begge modeller medfinansieres af brugerne og at driftsperioden er ens.

• Punkt 50 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-11-06-2024>