

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 23-09-2024

Mødedato	Mandag d. 23. september 2024 kl. 16:00
Mødested	Mødecenter A, Lokale 5 på Ballerup Rådhus, Ekstraordinært møde
Mødedeltagere	Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Stine Rahbek Pedersen (Ø) (Afbud), Louise Mathiasen (Ø), Taner Genc (F), Per Mortensen (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V) (Afbud), Morten Andersson (A), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (konst. kommunaldirektør), Steen Pedersen (centerchef for By og Miljø)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Movia - Supplerende busbetjening af Harrestrupvej.....	4
Klimapark - anlægsbevilling.....	8
Godkendelse af referat (underskriftside).....	10

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-15-23

Beslutning

Ingen meddelelser

Afbud Jacob Wøhler Jørgensen (V), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 2: Movia - Supplerende busbetjening af Harrestrupvej

13.05.16-G00-2-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2024 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget 65 hørings svar på borgerhøringen om de to forslag til supplerende busbetjening på Harrestrupvej, som sluttede 31. juli 2024. Grundet en administrativ fejl manglede muligheden for at vælge ½-times drift på forslag 1, ligesom det ikke fremgik af materialet, at det ikke er muligt at lave 2-timers drift på forslag 1 eller ½-times drift på forslag 2, hvorfor det blev besluttet at gennemføre en lynhøring, hvor høringsmaterialet var opdateret med disse oplysninger. Der er modtaget 29 supplerende hørings svar i den sidste høringsperiode. Hørings svarene peger hovedsageligt på forslag 1, idet der er et ønske om, at betjeningen skal være en fast køreplan med enten halvtimesdrift eller times drift i dagtimerne kl. 7-19 på hverdage og kl. 8-19 i weekenderne, og at det skal sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet i bussen.

Såfremt der fortsat er et politisk ønske om supplerende busbetjening på Harrestrupvej, så anbefaler administrationen at, at linje 142 forlænges med timesdrift til en ny anlagt vendeplads i Harrestrup landsby. Anbefalingen er en afvejning af økonomi og forventninger til passagerantal. Aftenbetjeningen foreslås at ske med Movia Plustur mellem Skovlunde st. og adresser, der ligger mere end 1.000 - 1.500 m fra et busstoppested, eller der er mere end 60 minutter mellem afgangene.

Administrationen anbefaler, at evalueringen af den supplerende busbetjening udskydes, så den sker sammen med evalueringen af de øvrige ændringer i Nyt Ringnet i foråret 2027.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen sendte i oktober 2023 forslag til Nyt Ringnet i høring. Kommunalbestyrelsen modtog 181 hørings svar, hvor hovedparten handlede om, at der skulle sikres en busbetjening af den syd-vestlige del af boligkvarteret Viften og kolonihaverne langs Harrestrupvej. Kommunalbestyrelsen valgte på deres møde den 29. april 2024 at tiltræde forslag til Nyt Ringnet med en beslutning om, at der skulle etableres en supplerende busbetjening af Harrestrupvej.

På den baggrund valgte Kommunalbestyrelsen på deres møde den 17. juni 2024 at sende 2 forslag til supplerende busbetjening i dagtimerne og forslag om at tilbyde Movia Plustur i høring frem til 31. juli 2024. De besluttede også, at den supplerende busbetjening skulle evalueres efter det første år, og at finansiering skulle drøftes i budgetforhandlingerne. De 2 forslag adskilte sig på busmateriel, frekvens, driftsperiode, behov for etablering af vendeplads og muligheden for at tilpasse driftsomfanget. I begge forslag er driftsperioden kl. 7-19 på hverdage og kl. 8-19 i weekender, men hvis driftsperioden i forslag 2 reduceres til kl. 8-18 på hverdage og kl. 10-18 i weekender, da kan de årlige driftsomkostninger reduceres med 0,7 mio. kr. Grundet en administrativ fejl indgik forslaget om ½-times drift med forslag 1- forlængelse af linje 142 til ny vendeplads ved Harrestrup landsby – ikke i det oprindelige høringsforlag. Ligeledes fremgik det ikke af materialet, at det ikke er muligt at lave 2-timers drift på forslag 1 eller ½-times drift på forslag 2 – gratis minibus mellem Skovlunde st. og Harrestrup landsby. Administrationen besluttede at opdatere høringsmaterialet og gennemføre en supplerende høring fra den 10. - 17. september 2024. Ændringerne i forhold til det oprindelige høringsmateriale er markeret med *kursiv*.

Beskrivelse	Forslag 1	Forslag 2
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 ny vendeplads ved Harrestrup landsby	Ture mellem Skovlunde st. og Harrestrup landsby. Minibussen kan vende uden brug af vendeplads
Rejsehjemmel	DOTs alm. takster	Gratis at benytte
Skift	Kan fortsætte med linje 142 uden skift, samt skift til S-tog	Skift til S-tog og busser på Skovlunde st.

	og busser på Skovlunde st.		
Driftsperiode	<i>Kl. 7-19 hverdage + kl. 8-19 weekend</i>	<i>Kl. 7-19 hverdage kl. 8-19 weekend</i>	<i>Kl. 8-18 hverdage kl. 10-18 weekend</i>
Frekvens	<i>½-time drift</i>	<i>1-time drift</i>	<i>1-time drift</i>
Passagerer/år	<i>21.000</i>	<i>17.000</i>	<i>16.000</i>
Driftsøkonomi	<i>1,1-1,3 mio. kr./år</i>	<i>0,5-0,7 mio. kr./år</i>	<i>2,1-2,3 mio. kr./år</i>
Anlægsøkonomi	<i>Ca. 2,0 mio. kr. til anlæg af vendeplads</i>		<i>Ingen anlægsudgift</i>
Tilpasning	<i>Bestilles ved den årlige trafikbestilling i oktober til gennemførelse i juni eller december det efterfølgende år</i>		<i>Fleksibel tilpasning med 30-60 dages varsel</i>

Sagsfremstilling

Kommunen har i den første høringsperiode modtaget 65 hørings svar og i den efterfølgende høringsperiode blev der modtaget 29 supplerende hørings svar. Hovedparten af hørings svarene peger på forslag 1, som er en forlængelse af den nye linje 142, som fortsætter fra Skovlunde station ad Harrestrupvej til en nyanlagt vendeplads ved Harrestrup landsby. Der er mange, som peger på forslag 1, da det er vigtigt for dem, at bussen kører efter en fast køreplan. Det vil bussen gøre i begge forslag. Der er 2 hørings svar, som peger på forslag 2 med times drift, hvor betjeningen af Harrestrupvej sker efter en fast køreplan med en minibus fra Movias Flextrafik. Ved at vælge forslag 2 undgår kommunen at anlægge en vendeplads til 2 mio. kr. Et enkelt hørings svar foreslår, at strækningen betjenes med Movia Flextrafik i hele driftsperioden.

Hovedpointerne fra de mange hørings svar er gennemgået i vedhæftede bilag. Der er mange, som lægger vægt på, at den supplerende busbetjening ad Harrestrupvej sker efter en fast køreplan med ½times- eller timesdrift i tidsrummet kl. 7-19 på hverdage. Dermed tilgodeser man både borgere, som har ærinde omkring Skovlunde station, og borgere, der benytter bussen til arbejde eller uddannelse. Der er flere, som foreslår ruteændringer, der medfører kørsel i Glostrup Kommune, for derved at undgå etablering af en vendeplads i den et-årige forsøgsperiode. Glostrup Kommune har ikke ønsket at supplere busbetjeningen i forhold til det vedtagne Nyt Ringnet, herunder ændringer af ruteføring og frekvens for linje 142.

Såfremt forslag 2 udvides til timedrift med samme driftsperiode som forslag 1, da vil de årlige driftsomkostninger stige til 2,1-2,3 mio. kr. Det vil betyde, at forslag 1 bliver billigere allerede i det 2. driftsår, når der medregnes anlægsudgiften på 2 mio. kr til en ny vendeplads ved Harrestrup landsby. Den årlige driftsudgift for forslag 1 vil være 0,5-0,7 mio. kr. Hvis det ønskes at imødekomme de i høringen fremkomne ønsker, anbefales det at forlænge linje 142 fra Skovlunde station til en ny vendeplads ved Harrestrup landsby med times drift mellem kl. 7-19 på hverdage og kl. 8-19 i weekenderne. Anlægget af vendepladsen kræver landzonetilladelse, og den vil skulle anlægges i asfalt for at kunne modstå belastningen fra de svingende busser.

Om aftenen har de fleste ture på linje 142 i dag stort set ingen på- og afstigere på Harrestrupvej, hvilket taler for at tilbyde noget mere behovsstyret, som Flextur og Plustur. Administrationen anbefaler derfor, 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 26 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 Kommunens udgift til Plustur vil blive ca. 20.000 kr. om året, mens en forlængelse af linje 142 (forslag 1) med times drift om aftenen vil koste 0,2-0,3 mio. kr. om året.

Ændringerne vil træde i kraft til 14. december 2025 sammen med Nyt Ringnet. Hvis forslag 1 godkendes og der bliver anlagt en ny vendeplads, da foreslår administrationen, at evalueringen af den supplerende busbetjening og Plustur udskydes og i stedet evalueres sammen med de øvrige ændringer i Nyt Ringnet i foråret 2027.

Med baggrund i Kommunalbestyrelsens ønske om en supplerende busbetjening på Harrestrupvej, så anbefaler administrationen, at forslag 1 med timesdrift besluttes.

Det er også muligt at kombinere løsningerne, således at forslag 2 besluttes, og hvis evaluering i 2027 giver anledning til en beslutning om permanent betjening, så kan forslag 1 vælges herfra. Dermed undgås etablering af vendeplads, indtil en eventuel beslutning om permanent busbetjening.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Valg af forslag 1 forlængelse af linje 142 mellem Skovlunde station og Harrestrup landsby med times drift på hverdage fra kl. 7-19 og i weekender fra kl. 8-19, da vil den årlige driftsudgift være ca. 0,06 mio. kr. i 2025 og 0,5-0,7 mio. kr. fra 2026. Hertil skal lægges en anlægsudgift på ca. 2 mio. kr. til en ny vendeplads i asfalt ved Harrestrup landsby, som skal afholdes i 2025. Såfremt driften udvides til times drift om aftenen, da vil den årlige driftsudgift stige til 0,7-1,0 mio. kr.

Såfremt forslag 1 vælges med ½-times drift på hverdage fra kl. 7-19 og i weekender fra kl. 8-19, da vil den årlige driftsudgift være ca. 0,1 mio. kr. i 2025 og 1,1-1,3 mio. kr. fra 2026. Hertil skal lægges en anlægsudgift på ca. 2 mio. kr. til en ny vendeplads i asfalt ved Harrestrup landsby, som skal afholdes i 2025. Såfremt driften udvides til times drift om aftenen, da vil den årlige driftsudgift stige til 1,3-1,6 mio. kr.

Valg af forslag 2 med en afgang i timen på hverdage fra kl. 7-19 og i weekender fra kl. 8-19 vil betyde en årlig driftsudgift på 0,2 mio. kr. i 2025 og 2,1-2,3 mio. kr. fra 2026. Der er ingen anlægsudgifter forbundet med forslag 2. Hvis driftsperioden reduceres fra 12 timer til 10 timer på hverdage, kan der spares 0,7 mio. kr./år fra 2026.

Såfremt forslag 2 vælges med en afgang hver anden time på hverdage fra kl. 8-18 og i weekender fra kl. 10-18 vil betyde en årlig driftsudgift på 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,9-1,3 mio. kr. fra 2026. Der er ingen anlægsudgifter forbundet med forslag 2. Hvis driftsperioden øges fra 10 timer til 12 timer på hverdage svarende til forslag 1, da vil den årlige driftsudgift stige med 0,7 mio. kr./år til 1,6-2,0 fra 2026.

Valg af en kombination af forslag 2 indtil evalueringen af driften er gennemført i 2027 og eventuelt forslag 1 fra 2028 vil betyde en årlig driftsudgift på 0,2 mio. kr. i 2025 og 2,1-2,3 mio. kr. i 2026 og 2027. Hvis forslag 1, efter en evaluering, besluttes fra 2028, da vil det kræve en anlægsinvestering på 2,0 mio. kr. til anlæg af en ny vendeplads i 2027, samt en årlig driftsudgift på 0,5-0,7 mio. kr. fra 2028 og frem.

Movia har estimeret den årlige driftsudgift til Plustur til 20.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at finansiering af løsningen skal afklares i budgetforhandlingerne for Budget 2025

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By & Miljø indstiller, at

1. Beslutningen om den supplerende busbetjening med tilhørende finansiering træffes i budgetforhandlingerne.
2. Forslag 1 indstilles til budgetforhandlingerne, således at
 1. Den supplerende busbetjening sker ved at forlænge linje 142 mellem Skovlunde station og Harrestrup landsby
 2. Bussen skal køre med 1 afgang i timen på hverdage kl. 7-19 og i weekenden kl. 8-19
 3. Der etableres en vendeplads ved Harrestrup landsby inden december 2025
 4. Aftenbetjeningen dækkes ved at Ballerup Kommune tilslutter sig Movia Plustur.
3. Den supplerende busbetjening og Plustur evalueres i foråret 2027 sammen med de øvrige ændringer i Nyt Ringnet.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2 indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:

- At udvalget ønsker, at forslag 1 vælges med ½-times drift hverdage kl 7-19 og weekend i perioden 8-19 og fortsættes med timesdrift om aftenen til kl 22 alle dage inkl. weekend.
- At der etableres en vendeplads med mest klima- og miljøvenlig belægning.
- At der ikke etableres Plus-tur.

Allan Kristensen (C) stemte imod, idet Det konservative Folkeparti støttede den oprindelig indstilling fra forvaltningen, om at nedlægge bus 142 vedr. nyt Ringnet. Vi er således imod at asfaltere mere natur. Og kan derfor ikke støtte flertallet.

Louise Mathiasen (Ø) stemte imod, idet Enhedslisten er mod at etablere asfalteret vendeplads før evalueringen i 2027. Det er muligt at kombinere løsningerne, således at hvis evaluering i 2027 giver anledning til beslutning om permanent betjening, kan forslag 1 vælges herfra. Dermed undgås etablering af vendeplads, inden en eventuel beslutning om permanent busbetjening.

Indstillingens punkt 3 indstilles til godkendelse.

Bilag

ANBEFALES Supplerende busbetjening af Harrestrupvej - opsamling på høringssvar x 2

Samlede høringssvar juli 2024 - Nyt Ringnet, Harrestrupvej - Anonymiseret

Samlede høringssvar september 2024 - Nyt Ringnet, Harrestrupvej - Anonymiseret

Afbud Jacob Wøhler Jørgensen (V), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 3: Klimapark - anlægsbevilling

00.30.08-P19-8-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022, punkt 13.

Indhold

Sammendrag

Til det fortsatte arbejde med klimaparken anmodes der med denne sag om en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. i 2024, og om at få fremrykket budgetpost på 12,5 mio. kr. fra 2025 til 2024, samt at midlerne frigives. Med tillægsbevillingen skønnes det, at kommunen kan finansiere ekstra arbejde med jordhåndtering, samtidig med at det bliver muligt at tilvælge optioner.

Baggrund

På budget 2022 blev det under punkt 4.3.1 vedtaget, at der iværksættes følgende initiativ: "Når Baltorplænen udvikles skal der etableres en klimapark. Borgerinddragelsen er igangsat. Der afsættes 30,5 mio. kr. i 2024 til etablering af parken".

Byudviklingen på Baltorplænen er i fuld gang, og byggeriet udføres af bygherren FB-Gruppen. Det forventes, at FB-Gruppens 5. og sidste byggeri vil være klar til indflytning i slutningen af 2024. Det nye byggeri til uddannelsesinstitutionen TEC er også undervejs og forventes at stå færdig i begyndelsen af 2025, så de studerende kan starte primo marts.

Det betyder, at Ballerup Kommune begynder tilrettelæggelsen af en ca. 14.000 m² grøn og rekreativ bypark, hvor regnvand ledes uden om de nye byggerier og forsyner parkens permanente søer med vand. Ved større regnhændelser vil regnvandet blive tilbageholdt/forsinket i parken, inden det ledes ud til forsyningens ledningsnet.

Sagsfremstilling

FB-gruppen færdiggør deres arbejde med de sidste boliger ved årsskiftet. I den forbindelse vil der være behov for en række jordarbejder og ekstra arbejder, som forventes at kunne udføres af de entreprenører, der allerede er tilknyttet projektet. Sideløbende hermed forventer administrationen at igangsætte et udbud for selve etableringen af klimaparken. Som det er orienteret om tidligere, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2024, punkt 17, så mangler projektet midler både generelt og til tilvalgsprojekterne (optioner).

Der anmodes derfor om at fremrykke 12,5 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projektnr. A016010 "Klimapark" til ovennævnte aktiviteter.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2024, punkt 17 blev klimaparken drøftet. "Permanent vandspejl (bassin) ved plint og vandlegselement med rensning af regnvand, samt stålkonstruktion på plint" til 3,1 mio. kr. udgik, fordi administrationen forklarede, at projektet vanskeligt kunne realiseres. "Lamelhegn, portaler, udhængsbro, alternativ belysning og dele af belægninger på promenanden" til 1,9 mio. kr. blev omkalfatret til en option fremfor at være en fast del af projektet. Legeplads og sidetrappe til 2,5 mio. kr. var der ikke finansiering til, men blev fastholdt i projektet. Administrationen blev samtidig bedt om, at besparelsen på 3,1 mio. kr. blev konverteret til andre optioner, "som forbedrer løsningerne omkring natur og vand i klimaparken". Efterfølgende godkendte Klima- og Miljøudvalget den 13. august 2024, punkt 8, at følgende forhold om øget plantetæthed, etablering af større træer, flere møbler, forbedring af siddetrin på plint indgår som nye optioner.

Ovenstående skulle danne baggrund for besparelser for 10 mio. kr., men samlet besluttede Kommunalbestyrelsen at fastholde udgifter for 7,5 mio. kr., hvoraf optioner udgør 5 mio. kr. Samlet er vurderingen nu, at behovet for tillægsbevilling er på 14,1 mio. kr., incl. muligheden for tilvalg af optioner og ekstra jordarbejder, hvorfor der anmodes om tillægsbevilling hertil.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2022, punkt 19 blev der bevilget første rate på 5,5 mio. kr. til forberedelse af arbejdet på "Klimaparken", herunder detailprojektering.

Det anmodes om at fremrykke 12,5 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projektnr. A016010 "Klimapark" og at frigive dem til brug.

Det anmodes samtidig om, at der gives en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. på projektnr. A016010 "Klimapark", og at frigive midlerne.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. Fra 2025 Projektnr. A016010 "Klimapark" Til 2024 Projektnr. A016010 "Klimapark"	12.500.000 kr.
Tillægsbevilling på projektnr. A016010 "Klimapark" 2024	14.100.000
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	5.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	44.600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

Tidligere bevilling er opbrugt. Tillægsbevilling og fremrykning af midler til 2024 forventes påbegyndt anvendt i 2024. Tildeling af afledte driftsudgifter sker ved frigivelse af næste og resterende bevilling på 12,5 mio. kr.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der fremrykkes 12,5 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projektnr. A016010 "Klimapark",
2. Der gives tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. på projektnr. A016010 "Klimapark",
3. Midlerne frigives.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Klima- og Miljøudvalget får endeligt projektforslag til godkendelse samt at arbejdsgruppen med borgere inddrages inden.

Bilag

Klimaparken - september 2024

Afbud Jacob Wøhler Jørgensen (V), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Punkt 4: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.01.10-P35-15-23

Beslutningen træffes af

Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

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

Afbud Stine Rahbek Pedersen (Ø), Jacob Wøhler Jørgensen (V)