

# REFERAT Økonomiudvalget d. 30-08-2021

**Mødedato** Mandag d. 30. august 2021 kl. 17:30

**Mødested** Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus - Ekstraordinært møde

**Mødedeltagere** Marie Brøchner Jespersen, Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Anne Vang Rasmussen (direktør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Eik Møller (kommunaldirektør), Ulrik Falk-Sørensen (F), Peter Als (A), Musa Kekec (A), Michael Jensen (O), Kåre Harder Olesen (V), Hella Hardø Tiedemann (A), Charlotte Holtermann (A), Allan Kristensen (C), Ali Abbasi (Ø), Lolan Marianne Ottesen (A), Jesper Würtzen (A) (borgmester)

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Tilgængelighedspuljen 2021 - anlægsbevilling.....	4
Sort pulje 2021 - anlægsbevilling.....	8
Godkendelse af referat (underskriftside).....	11

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.10-P35-16-20

1. Svar fra nemlig.com efter henvendelse fra borgmester Jesper Würtzen (A) vedrørende dialog om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der arbejder for nemlig.com.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

### **Beslutning**

Taget til efterretning

Ali Abbasi (Ø) deltog ikke under punktet.

### **Bilag**

1.1 Borgmesterens henvendelse til Nemlig.com af den 25. juni 2021

1.1 Svar fra Nemlig.com efter henvendelse fra borgmester Jesper Würtzen (A)

## Punkt 2: Tilgængelighedspuljen 2021 - anlægsbevilling

05.00.05-G01-1-20

### Indhold

#### Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,85 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A532111 Handicap tilgængelighed. Midlerne søges nu frigivet til projekt nr. A532116 Tilgængelighedspuljen 2021.

Administrationen foreslår at midlerne benyttes til forbedring af adgangsforhold til offentlige bygninger samt optimering af fortove i Måløv og Egebjerg. Økonomiudvalget har på sit møde den 17. august 2021, pkt 18, besluttet, at Teknik- og Miljøudvalget skal have finansiering af fortovsrenovering på 490.000 kr. til fornyet behandling.

Administrationen foreslår, at hvis der skal indstilles alternativ finansiering, så kan sagen om Sort pulje 2021 udvides fra de i sagen foreslåede 2,0 mio. kr. til 2,49 mio. kr., som fremrykkes fra 2022. Jf. sagen om Sort pulje 2021 på denne dagsorden.

Sagen har forinden forelæggelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen været forelagt parallelt i Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 2021, punkt 12, samt i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2021, punkt 12. Ifølge investeringsoversigten er Social- og Sundhedsudvalget ansvarlig for udmøntning af midlerne på projekt nr. A53111 Handicap tilgængelighed. Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg for de projekter, som administrationen foreslår, at midlerne anvendes til.

Sagen har ligeledes været i høring i Seniorrådet den 15. juni 2021 og i Handicaprådet den 11. august 2021.

#### Baggrund

Administration har fra tilgængelighedspuljen 2020 overført 250.000 kr. til 2021. I Budget 2021 er der afsat en pulje på 600.000 kr. Sammenlagt er der 850.000 kr. til forbedring af den fysiske tilgængelighed i Ballerup Kommune i 2021.

#### Sagsfremstilling

Center for Ejendomme foretager i 2021 en række renoveringer af bygninger, hvor der med et tilskud fra tilgængelighedspuljen vil kunne gennemføres forbedringer af de eksisterende adgangsforhold eller etableres handicapvenlige adgange. På Måløvhøj Skole, afdeling Måløv skal der etableres en platformelevator. På denne lokalitet finansieres det fulde beløb via tilgængelighedspuljen.

Projekterne som foreslås finansieret via tilgængelighedspuljen er:

- Rampe til ny bygning for Arbejdsmarkedscenteret på Lindebjergvej 80 i Skovlunde, 25.000 kr.
- Rampe og stolelift ved Torvevej 27 i Skovlunde, 25.000 kr.
- Trappelift til koncertsalen ved UCC-bygningen i Skovlunde, 50.000 kr.
- Renovering af den udvendige trappe ved Ballerup Bibliotek, 25.000 kr.
- Rampe på Hold-an Vej 158b i Ballerup, 25.000 kr.
- Handicaprampe ved Torvevej 31 i Skovlunde, 25.000 kr.
- Platformselevator på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv, 185.000 kr.

Det estimeres at de samlede omkostninger vil være ca. 360.000 kr.

I Center for By, Erhverv og Miljø er der fokus på fortovene i Måløv og Egebjerg, da dette er nogle af de mere befærdede strækninger i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har en pligt til at reparere fortove, hvor der er en kant over tre cm. Mindre kanter, ujævne riste eller lunger (steder, hvor fliserne er sunket), kan dog være til stor gene, for gangbesværede og/eller folk, der går med rollator. Ujævnheder og mindre opspring kan bevirke, at der er større risiko for faldskader eller folk i stedet bruger cykelstien til at gå på.

Skaderne er dog ikke så store, at de er prioriteret til udbedring i den almindelige belægningsvedligeholdelse. Her er der andre strækninger, som er vurderet til at have større behov. Sagen er behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2021 punkt 14. Da der dermed er tale om tilgængelighedsfremmende tiltag foreslår administrationen, at arbejderne udføres under puljen A532116 Tilgængelighedspuljen 2021.

Administrationen sætter fokus på to strækninger:

- Måløv Hovedgade fra Kratvej til Jørgen Andersensvej i begge sider. Administrationen har gennemgået strækningen med repræsentanter fra Måløv Bylaug i 2021, hvor det blev påpeget at der var mange ujævnheder og kanter. Administrationen har derudover fået mange henvendelser på denne strækning.
- Egebjerg Bygade på den vestlige side fra Egebjergvej til Plejecenter Egely. Den østlige side er i bedre stand. På denne strækning er der foretaget en tilgængelighedsvandring i 2019, som påpegede mange ujævnheder og kanter.

Administrationen har kortlagt de to strækninger og registreret steder, der kan forbedres. Det vil ikke være muligt at reparere alle skader inden for budgettet, men administrationen vil udvælge de skader, hvor det vurderes, at tilgængeligheden kan forbedres mest muligt.

Administrationen estimerer, at de samlede omkostninger beløber sig i ca. 490.000 kr.

Forslaget til fordeling af midlerne er blevet præsenteret for Tilgængelighedsfølgegruppen, der var positivt indstillet. Forslaget har ligeledes været forelagt Seniorrådet den 15. juni 2021 og Handicaprådet den 11. august 2021.

#### Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har den 10. august 2021 godkendt indstillingen om, at de frigivne midler anvendes til de i sagen forelagte projekter.

#### Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget har den 10. august 2021 godkendt finansiering af de beskrevne projekter om ramper, stole- og trappelifte, udvendig trappe og elevator. Social- og Sundhedsudvalget kan ikke godkende, at belægningsopgaverne på Måløv Hovedgade og i Egebjerg finansieres af Tilgængelighedspuljen og sender sagen videre til Økonomiudvalget med indstilling om, at Økonomiudvalget tager stilling til alternativ finansiering. Udvalget godkender indstillingens punkt om afledt drift.

#### Handicaprådet

Handicaprådet den 11. august 2021 støtter Social- og Sundhedsudvalgets beslutning.

#### Seniorrådet

Seniorrådet støtter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

#### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har på møde den 17. august 2021 besluttet, at finansiering af udgiften på 490.000 kr. til fortove i Egebjerg og Måløv Hovedgade håndteres særskilt i Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen foreslår, at hvis der skal indstilles alternativ finansiering, så kan sagen om Sort pulje 2021 udvides fra de i sagen foreslåede 2,0 mio. kr. til 2,49 mio. kr., som fremrykkes fra 2022. Jf. sagen om Sort pulje 2021 på denne dagsorden.

### **Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed**

Projekterne vil forbedre den fysiske tilgængelighed.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er på investeringsoversigten afsat 0,85 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A532111 Handicap tilgængelighed. Disse søges frigivet til projekt nr. A532116 Tilgængelighedspuljen 2021.

#### **Anlægsbevilling**

##### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	850.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A532111 Handicap tilgængelighed	850.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	850.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,85				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet		0	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet		0,01	0,01	0,01	0,01

#### Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget den 17. august 2021

Økonomiudvalget har på møde den 17. august 2021, punkt 18, foreslået, at der skal findes alternativ finansiering til de to fortovsrenoveringer, som har en omkostning på 490.000 kr. Det indstilles derfor, at der frigives 360.000 kr. til de resterende tiltag.

#### **Anlægsbevilling**

##### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	360.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A532111 Handicap tilgængelighed	360.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	360.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,36				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet		0	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet		0,01	0,01	0,01	0,01

#### **Bilag**

1 bilag heraf 1 anbefales

#### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbetyrelsen

#### **Indstilling**

Center for Voksne og Sundhed, By, Erhverv og Miljø samt Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A532111 Handicap tilgængelighed til projekt nr. A532116 Tilgængelighedspuljen 2021.
2. Alternativ finansiering til fortovsrenoveringer i Egebjerg og Måløv Hovedgade på 490.000 kr. kan findes på Sort Pulje 2021, hvor der kan fremrykkes yderligere midler fra 2022, jf. sagen om Sort pulje 2021 på denne dagsorden.
3. Den afledte drift indarbejdes på servicerammen i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Sagens forløb**

17-08-2021 Økonomiudvalget

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Der frigives 360.000 kr. til bygningsarbejder. Der resterer således 490.000 kr. i Tilgængelighedspuljen. Finansiering af udgiften på 490.000 kr. til fortove i Egebjerg og Måløv Hovedgade håndteres særskilt i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstillingens punkt 2: Ikke godkendt. Punktet oversendes til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse

26-08-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse, idet der kun frigives 360.000 kr.

## **Bilag**

ANBEFALES Oversigt over projekter

## Punkt 3: Sort pulje 2021 - anlægsbevilling

05.00.00-P20-13-21

### Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 17. august Punkt 21

### Indhold

#### Sammendrag

Der er tidligere frigivet 13,945 mio. kr. til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021. Der har nu vist sig et øget behov for at udføre akutlapninger på vejnettet, og administrationen har ligeledes oplevet prisstigninger på markedet som følge af COVID-19. Derudover har dårlig belægningstilstand ført til ekstra belægningsarbejder, hvilket har gjort prisen højere. Der har også rejst sig et behov for at udbedre belægninger på Måløv Hovedgade i Måløv og Egebjerg Bygade i Egebjerg, som er nogle af de mere befærdede strækninger i Ballerup Kommune. Derfor foreslår administrationen, at der gives en anlægsbevilling på 2,49 mio. kr. Midlerne finansieres fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer i 2022, hvor midlerne foreslås fremrykket fra 2022 til 2021.

#### Baggrund

Der er løbende behov for vedligeholdelse af Ballerup Kommunes veje, cykelstier, fortove, vejbrønde og broer.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2021 Punkt 14 blev prioriteringen af midlerne for 2021 besluttet.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. juni 2021 Punkt 12 præsenterede administrationen tilstanden og investeringsbehovet for veje, stier og fortove i Ballerup Kommune.

Der er samlet set frigivet 13,945 mio. kr. til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.

Der er på investeringsoversigten årligt afsat 13,045 mio. kr. i årene 2022 og i 2023 på projekt nr. A222170 Sort pulje. Derudover er der årligt afsat 17,045 mio. kr. i årene 2024 og i 2025 på projekt nr. A222170 Sort pulje.

#### Sagsfremstilling

Der har vist sig at være et øget behov for at udføre akutlapninger på vejnettet og administrationen har ligeledes oplevet prisstigninger på markedet som følge af COVID-19. Derudover har dårlig belægningstilstand ført til ekstra belægningsarbejder, hvilket har gjort prisen højere, hvorfor administrationen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2,49 mio. kr. Midlerne finansieres fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer i 2022, hvor midlerne foreslås fremrykket fra 2022 til 2021.

De 2,49 mio. kr. planlægges disponeret således:

#### Akutte reparationer på veje, cykelstier og fortove:

Indsatsen med udbedring af akutte huller intensiveres. Der afsættes ca. 1 mio. kr. til indsatsen.

#### Reparation af større strækninger for veje, cykelstier og fortove:

Der afsættes yderligere ca. 1 mio. kr. ekstra til de slidlagsstrækninger, som blev forelagt og prioriteret på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2021 Punkt 14 for at kunne komme i mål med strækningerne.

#### Reparationer på fortove på Måløv Hovedgade og Egebjerg Bygade:

Administrationen har fokus på fortovene på Måløv Hovedgade i Måløv og Egebjerg Bygade i Egebjerg, da dette er nogle af de mere befærdede strækninger i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har en pligt til at reparere fortov, hvor der er en kant over tre cm. Mindre kanter, ujævne riste eller lunger (steder, hvor fliserne er sunket), kan dog være til stor gene, for gangbesværede og/eller folk, der går med rollator. Ujævnheder og mindre opspring kan bevirke, at der er større risiko for faldskader eller folk i stedet bruger cykelstien til at gå på. Da Måløv Hovedgade og Egebjerg Bygade er nogle af de mere befærdede strækninger i Ballerup Kommunen foreslår administrationen, at der sættes fokus på to strækninger:

- Måløv Hovedgade fra Kratvej til Jørgen Andersensvej i begge sider. Administrationen har gennemgået strækningen med repræsentanter fra Måløv Bylaug i 2021, hvor det blev påpeget at der var mange ujævnheder og kanter.

Administrationen har derudover fået mange henvendelser på denne strækning.

- Egebjerg Bygade på den vestlige side fra Egebjergvej til Plejecenter Egely. Den østlige side er i bedre stand. På denne strækning er der foretaget en tilgængelighedsvandring i 2019, som påpegede mange ujævnheder og kanter.

Administrationen har kortlagt de to strækninger og registreret steder, der kan forbedres. Det vil ikke være muligt at reparere alle skader inden for budgettet, men administrationen vil udvælge de skader, hvor det vurderes, at tilgængeligheden kan forbedres mest muligt.

Der afsættes ca. 0,49 mio. kr. til indsatsen.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Når huller i veje, cykelstier og fortove repareres forbedres både tilgængeligheden og trafikikkerheden for alle trafikantgrupper; bilister, cyklister og fodgængere.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten årligt afsat 13,045 mio. kr. i årene 2022 og i 2023 samt årligt afsat 17,045 mio. kr. i årene 2024 og i 2025 på projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer. 2 mio. kr. foreslås frigivet og fremrykket fra 2022 til 2021 til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.

Fremrykningen vurderes ikke at få konsekvenser for overholdelse af anlægsloftet i 2021.

## Anlægsbevilling

### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.490.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	13.945.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	2.490.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	16.435.000 kr.

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	16,435				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der fremrykkes 2,49 mio. kr. fra 2022 til 2021 på projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer.
2. Der gives en anlægsbevilling på 2,49 mio. kr. fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. A222172 Sort pulje 2021.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## **Sagens forløb**

26-08-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 4: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-6-20

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

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