

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 26-05-2025

Mødedato Mandag d. 26. maj 2025 kl. 17:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Lolan Marianne Ottesen (A) (Afbud), Simon Knudstrup (F), Sandra Marsenic (A), Mikael Wandel (V), Maria Lundahl Assov (A), Karsten Kriegel (C), Michael Jensen (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Charlotte Holtermann (A) (Afbud), Laila Busted (A), Anja Holtze (A), Kate Svarrer (Løsgænger), Musa Kekec (A) (Afbud), Erling Andersen (A), Taner Genc (F), Per Mortensen (A), Lars Green Bach (B), Peter Als (A), Özcan Kizilkaya (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V) (Afbud), Sussie Wandel (V), Morten Andersson (A), André Amingsø (D), Miasser Hawwa (Ø), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør), Pia Holm Nielsen (direktør)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ansøgning fra Vores Bolig om godkendelse af byggeregnskab for opførelse af 18 nye familiebolige	4
Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om kriterier for boligsocial anvisning.....	8
Reduktion i den politiske repræsentation i hegnssyn.....	10
Reduktion i den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget.....	12
Bilflådestrategi og handleplan.....	15
Kommunalbestyrelsesmedlem Musa Kecec (A) forlængelse af midlertidigt fravær fra Kommunalbe	18
Video- og lydoptagelse af kommunalbestyrelsesmøder.....	20
Retningslinjer for valgagitation i perioden op til et valg og på valgdagen.....	21
Retningslinjer for administrationens besvarelse af spørgsmål fra medlemmer af Kommunalbestyrel	23
Årsregnskab 2024 for IT-Forsyningen I/S.....	25
Ejerstrategi 2025-2029 for IT-Forsyningen I/S.....	27
It-revision for Ballerup Kommune 2024.....	29
Movia - Henvendelse fra Furesø Kommune vedrørende medfinansiering af linje 153.....	31
Stillingtagen til forsøg med håndstykker i forbindelse med Klimapartnerskab mellem Ballerup Kon	33
Evalueringsforsøg med senere mødetid i udskolingen på Skovvejens Skole.....	36
Omdannelse af Baltoppen LIVE.....	38
Forhindringsbane i Ballerup Idrætsby.....	41
Ballerup Museums Fonds årsregnskab 2024.....	44
Ansøgning om kulturtilskud fra Ballerup-Skovlunde Fodbold mfl. til Årets Juleby 2025.....	46
Målgruppeændring og omlægning for Egebjerg Bygade og Klakkebo.....	49
Timepriser og takster på Hjemmehjælpsområdet 2025.....	52
Evalueringsforsøg af Viften - anlægsbevilling.....	55
Kildedal naturprojekter - anlægsbevilling.....	60
Etablering af sti ved East Kilbride - anlægsbevilling.....	64
Skovlunde Skole - anlægsbevilling.....	67
Midlertidig kapacitet - anlægsbevilling.....	71
Godkendelse af referat (underskriftside).....	73
TILLÆGSDAGSORDEN Udpegning til bestyrelsen i Kildedal P/S.....	74
TILLÆGSDAGSORDEN Kommuneplan 2025.....	76

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-8-24

1. Status for Kildedal

PensionDanmark har købt grunden på byggefelt 9 i Kildedal By af arealudviklingselskabet Kildedal P/S. De forventer at bygge 230 boliger, som forventes at stå klar i 2029.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 2: Ansøgning fra Vores Bolig om godkendelse af byggeregnskab for opførelse af 18 nye familieboliger i seniorbofællesskabet Rosenly i Skovlunde - skema C

03.02.14-S55-2-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab) har den 28. juni 2024 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for opførelse af 18 familieboliger i seniorbofællesskabet Rosenly, Bybjergvej 15 i Skovlunde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende skema C, der er det endelige byggeregnskab. Samtidig godkendes den endelige husleje og lånoptagelse, og der gives kommunal garanti for realkreditlånet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. april 2021 skema B for projektet. Herefter startede opførelsen af de nye boliger, der var færdige og blev taget i brug den 1. september 2023.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige byggeregnskab efter reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

De nye boliger ligger på Bybjergvej 15 i Skovlunde, mellem Plejehjemmet Rosenhaven og den tidligere UCC-bygning, der nu er et bofællesskab for voksne med handicap "Boligerne i Skovlunde" på Bybjergvej 23 mfl.

Sagsfremstilling

Ansøgningen om godkendelse af skema C omfatter 18 nye boliger, der er opført som almene familieboliger. Det er aftalt, at boligerne skal benyttes som seniorbofællesskab.

Boligerne er opført som et etagebyggeri i tre etager med i alt 18 boliger på mellem 57 og 100 m².

Boligerne består af 7 stk. 2-rums boliger og 11 stk. 3-rums boliger samt et fælleslokale på 112 m² i stueetagen. Boliger og fællesareal omfatter i alt 1.536 m².

Alle boliger har direkte adgang til det fri enten i form af terrasse eller en bred altangang.

Projektet er blevet ændret efter godkendelsen af skema B.

Det var planlagt, at bygningen skulle beklædes med træ, og mod vest ville bygningen få en åben konstruktion i træ på altangange og opholdsarealer. Det viste sig, at de skærpede regler for brandsikring i BR18, ville gøre projektet meget dyrt, og derfor ikke kunne finansieres inden for anskaffelsessummen. Derfor blev projektet ændret således at, de tre facader - nord, øst, og syd, der vender væk fra ankomstrådet, fremstår i mørk beton.

Facaden mod vest rummer fællesarealerne, og er beklædt med træ, svalegangen er i beton som de resterende facader, og værnet er en let åben trådnetskonstruktion.

Taget er beklædt med tagpap og der arbejdes på, i samarbejde med beboerne, at beklæde gavlene med grønne planter.

Ved godkendelsen af skema B var byggeriet planlagt til at omfatte 1.500 m², men er efter opførelsen blevet 1.536 m².

Der er fælles indgang til trappe og elevator samt fælleslokale i stueplan.

Boligerne er opført efter BR18 med energiklasse 2020.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 38.999.000 kr. inkl. moms. Det svarer til 25.390 kr. pr. m2, der er gældende maksimumbeløb. Efter fradrag af lejeindtægt i byggeperioden bliver anskaffelsessummen 38.981.000 kr.

Anskaffelsessum	Skema A	Skema B	Skema C	Difference fra B til C
Grundkøbesum	4.688.000 kr.	4.688.000 kr.	0 kr.	-4.688.000 kr.
Øvrige grundudgifter	1.690.000 kr.	1.690.000 kr.	554.000 kr.	-1.136.000 kr.
Entrepriseudgifter	24.590.000 kr.	24.900.000 kr.	31.907.000 kr.	7.007.000 kr.
Omkostninger	6.144.000 kr.	6.204.000 kr.	5.988.000 kr.	-216.000 kr.
Gebyrer	598.000 kr.	603.000 kr.	550.000 kr.	-53.000 kr.
I alt	37.710.000 kr.	38.085.000 kr.	38.999.000 kr.	914.000 kr.
- Lejeindtægt i byggeperioden			-18.000 kr.	
Samlet anskaffelsessum	37.710.000 kr.	38.085.000 kr.	38.981.000 kr.	896.000 kr.

Maksimumbeløb og anskaffelsessum er forhøjet fra skema B til skema C på grund af byggeriets udvidelse med 36 m2.

Grundkøbesummen er ændret fra 4.688.000 kr. til 0 kr. Baggrunden for dette er, at Ballerup Kommune har refunderet den fulde grundkøbesum, som følge af ekstraordinære omkostninger til omlægning af en spildevandsledning. Efter byggeriet blev påbegyndt viste det sig nødvendigt at omlægge en hovedspildevandsledning på grunden, da hverken kommunen eller boligselskabet havde været opmærksomme på ledningens placering på grunden. Der blev i den forbindelse indgået en aftale med boligselskabet om, at Ballerup Kommune ville refundere udgiften til omlægning af ledningen, dog således at refusionen maksimalt kunne udgøre den fulde købesum. Omlægningen af ledningen endte med at koste ca. 7 mio. kr, og den fulde grundkøbesum på 4,68 mio. kr. blev derfor refunderet.

Byggeriet har været ramt af, at entreprenøren gik konkurs, hvorefter byggeriet blev afsluttet af de underentreprenører, der allerede var involveret i byggeriet. Denne konkurs har medført ekstra udgifter udover det gældende maksimumbeløb for at kunne gøre byggeriet færdigt.

Organisationsbestyrelsen i Vores Bolig har bevilget et tilskud fra dispositionsfonden til dækning af merudgifterne til færdiggørelsen på 5.800.000 kr. Dispositionsfondens tilskud medfører ikke en lejestigning for beboerne.

Den forventede indflytning i boligerne var planlagt til efteråret 2022, men blev forsinket på grund af ovenstående omstændigheder.

Finansiering	Skema C
Realkreditlån 88 pct.	35.083.000 kr.
Kommunal grundkapitallån 10 pct.	3.118.000 kr.
Beboerindskud 2 pct.	780.000 kr.
Samlet finansiering	38.981.000 kr.

Kommunal garanti

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi. Ejendommens værdi fastsættes af realkreditinstituttet og faktorer som beliggenhed, leje og andre kvaliteter bruges til at fastsætte værdien.

Husleje

Den gennemsnitlige årlige leje bliver 1.185 kr. pr. m2. Hertil kommer betaling af varme, vand og el, der er budgetteret til 146 kr. pr. m2 ved første opkrævning.

Husleje eksempler:

Lejemål 1 – Bybjergvej 15 A, 100 m2, indskud 49.590 kr., leje 9.821 kr.

Lejemål 2 – Bybjergvej 15B, 75 m2, indskud 37.192 kr., leje 7.366 kr.

Lejemål 4 – Bybjergvej 15 E, 85 m2, indskud 42.151 kr., leje 8.348 kr.

Ovenstående eksempel på husleje er gennemsnitstal, da huslejen for små boliger er højere pr. m2 end huslejen for større boliger. Det skyldes, at der er flere m2 at fordele udgifter til køkken og bad på. Antallet af m2 omfatter både boligen samt en andel af fælleslokale og gangarealer.

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 afholder en udgift til grundkapitallån på 3.118.000 kr. Udgiften afholdes af 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 C fra Vores Bolig (tidligere Ballerup Boligselskab) om opførelse af 18 almene familieboliger på Bybjergvej 15 i Skovlunde med en samlet anskaffelsessum på 38.981.000 kr. godkendes
2. Boligernes finansiering med et realkreditlån på 35.083.000 kr., beboerindskud på 780.000 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 3.118.000 kr. godkendes
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi
4. Den gennemsnitlige årlige husleje på 1.185 kr. pr. m2 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kortbilag - Vores Bolig Rosenly

Fraværende Kate Svarrer (Løsgænger), Per Mortensen (A), Sandra Marsenic (A), Simon Knudstrup (F)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 3: Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om kriterier for boligsocial anvisning

03.10.04-G01-1233-23

Indhold

Sammendrag

Den 15. november 2024 sender Ankestyrelsen en tilsynsudtalelse om Ballerup Kommunes kriterier for boligsocial anvisning. Ankestyrelsen vurderer, at Ballerup Kommune på hjemmesiden formulerer sig i strid med almenboliglovens regler ved at opstille et kriterie for boligsocial anvisning, der på forhånd udelukker borgere med et såkaldt forudsigeligt boligproblem fra at modtage akut hjælp til en bolig. Ankestyrelsen beder om Kommunalbestyrelsens bemærkninger. Med sagen orienteres Økonomiudvalget om sagen, og der skal tages stilling til tilbagemelding til Ankestyrelsen.

Baggrund

Udtalelsen fra Ankestyrelsen udspringer af en konkret sag fra 2023.

Ankestyrelsen beder Kommunalbestyrelsen om at forholde sig til styrelsens tilsynsudtalelse, og hvad det har givet anledning til.

Af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune fremgår det, at det er Økonomiudvalget, der varetager forvaltningen af myndighedsopgaver i medfør af almenboligloven. Derudover er anvisning efter almenboliglovens § 59 delegeret til Center for By og Miljø. Ankestyrelsen har i denne sag dog specifikt bedt om Kommunalbestyrelsens behandling af denne sag, og derfor bliver denne sag forelagt politisk.

Sagsfremstilling

Den 15. november 2024 sender Ankestyrelsen tilsynsudtalelse om Ballerup Kommunes kriterier for boligsocial anvisning (se bilag). Ankestyrelsen peger på, at Ballerup Kommune på hjemmesiden formulerer sig i strid med almenboliglovens regler ved at opstille et kriterie for boligsocial anvisning, der på forhånd udelukker borgere med et såkaldt forudsigeligt boligproblem fra at modtage akut hjælp til en bolig.

Administrationen er enig i, at der ikke kan opstilles et kriterie for boligsocial anvisning, der på forhånd udelukker borgere, som er tilflyttet med et såkaldt forudsigeligt boligbehov. Derfor fjerner administrationen kriteriet om forudsigelige boligproblemer fra hjemmesiden, hvilket administrationen informerer Ankestyrelsen om den 14. januar 2025, som følge af delegationsaftalen (se bilag). Tidligere har administrationen meddelt tilflyttere, at det vil være svært for Boliganvisningen at løse et akut boligbehov, når de tilmelder sig en midlertidig adresse. Denne praksis er ændret og anvendes herved ikke længere.

Endvidere oplyses det, at det er praksis for boliganvisningen i Ballerup Kommune, at alle borgere, som har et aktuelt/akut behov for en bolig, kan søge en bolig - uanset om man er tilflytter, og bor på et midlertidigt lejemål, eller lignende. Der foretages, i hvert enkelt tilfælde, en konkret individuel vurdering af de boligsøgendes behov, når der anvises en ledig bolig. Det er altid de boligsøgende, der har det mest påtrængende behov for en bolig, der prioriteres først - såfremt boligstørrelse, område, økonomi m.m. er passende i forhold til den enkelte ansøger.

Ankestyrelsen vender tilbage den 16. januar 2025 om, at de ikke kan se, at sagen har været politisk behandlet, og beder om, at få en politisk tilbagemelding. Derfor forelægges udtalelsen nu politisk.

Historik

Sagen er opstået hos Ankestyrelsen efter en konkret klage fra en borger i 2023. Borger havde søgt bolig ved kommunens boliganvisning, da borger var tilflyttet kommunen, og havde lånt/lejet et værelse i en lejlighed i Ballerup. Efter en konkret vurdering af den boligsøgendes behov blev borger afvist i forhold til "akut" boliganvisning. Flere forhold gjorde sig gældende i den pågældende sag - i begrundelsen er det bl.a. nævnt, at borger er flyttet til Ballerup Kommune med et såkaldt forudsigeligt boligbehov, og borger tidligere havde fået anvist en bolig i kommunen, hvorefter borger valgte at opsiges boligen og flytte ud af kommunen. Den konkrete henvendelse gav ikke Ankestyrelsen anledning til at rejse en tilsynssag, og borger fik ikke medhold i sagen.

På baggrund af den konkrete henvendelse bad Ankestyrelsen, den 26. september 2023, Ballerup Kommune om en udtalelse om kommunens praksis for anvisning af boliger til løsning af påtrængende boligsociale opgaver.

Ballerup Kommune har den 15. november 2023 svaret Ankestyrelsen, hvor der er redegjort for praksis og administration af almenboliglovens regler om anvisning af boliger til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, hvoraf det fremgår, at der altid foretages en konkret vurdering af den enkeltes ansøgers påtrængende boligsociale behov for en bolig.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om kriterier for boligsocial anvisning tages til efterretning
2. Det meddeles Ankestyrelsen, at der på kommunens hjemmeside ikke længere er nævnt et kriterie om forudsigelige boligproblemer, og at alle borgere med et aktuelt boligbehov kan søge en bolig gennem boliganvisningen.

Beslutning

Enhedslisten ønsker et nyt indstillingspunkt 3 og 4:

3. Administrationen sikrer, at relevante medarbejdere informeres om den ændrede praksis, så borgere sikres den bedste rådgivning og sagsbehandling.
4. Der udarbejdes et notat, der redegør for kriteriet for forudsigelige boligproblemers historik, med særligt fokus på dens oprindelse i Ballerup Kommune.

For stemte: 4 - F, Ø, O.

Imod stemte: 18 - A, C, V, D, B.

Undlod: Miasser Hawwa (Løsgænger) samt Kate Svarrer (Løsgænger).

Forslaget bortfaldt dermed.

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen af 15. november 2024 om Tilsynsudtalelse om Ballerup Kommunes kriterier for boligsocial anvisning

Ballerup Kommunes svar af 14. januar 2025 til Ankestyrelsen om Tilsynsudtalelse om Ballerup Kommunes kriterier for boligsocial anvisning

Brev fra Ankestyrelsen af 16. januar 2025 om Kommunalbestyrelsens udtalelse vedrørende kriterier for boligsocial anvisning

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kecec (A)

Punkt 4: Reduktion i den politiske repræsentation i hegnssyn

02.00.10-K08-6-24

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 9. januar 2024 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Med sagen ønskes Kommunalbestyrelsens godkendelse af et forslag om at ændre den politiske repræsentation i kommunens hegnssyn, så der ikke fremadrettet deltager kommunalbestyrelsesmedlemmer ved hegnssynet. Ændringen vil have virkning fra næste valgperiode.

Baggrund

Med Aftale om budget 2024 fremgår det i pkt.:

”6.10. Sammensætning af politiske udvalg, råd, nævn, ansættelsesudvalg m.m. Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen bruger rigtig meget tid på at deltage i en lang række møder ud over de faste forpligtelser i fagudvalg og kommunalbestyrelse.

Over årene er den samlede mængde af tid anvendt på aktiviteter ved siden af de faste politiske forpligtelser steget. Derfor vil partierne drøfte, hvordan tilstedeværelsen i diverse råd, nævn, bestyrelser, ansættelsesudvalg kan reduceres. Da de forskellige poster er en del af konstitueringsaftalen efter seneste kommunalvalg, skal kommende ændringer godkendes i Kommunalbestyrelsen.”

De stående fagudvalg og Økonomiudvalget drøftede og anbefalede reduktionsmuligheder på møder i januar og februar 2024.

På baggrund af drøftelserne arbejdes videre med 15 konkrete reduktionstiltag.

Hensigten med de 15 forslag er i forlængelse af Aftale om budget 2024 at medvirke til en prioritering af kommunalpolitikernes tid, så der sikres en bedre balance i deres arbejdsmængde.

Sagsfremstilling

Blandt de 15 konkrete reduktionstiltag er der et tiltag om at ændre den politiske repræsentation ved hegnssyn således, at ingen kommunalbestyrelsesmedlemmer fremadrettet er medlemmer af hegnssynet.

Aktuelt har Kommunalbestyrelsen udpeget 1 kommunalbestyrelsesmedlem, der deltager ved hegnssyn samt 1 suppleant til hegnssynet, som ligeledes er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af Vejledning til udvalg, råd og nævn m.v. (KL, sep. 2021) at

”For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af tre medlemmer, af hvilke det ene medlem beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en suppleant. Medlemmerne af hegnssynet og disses suppleanter beskikkes af kommunalbestyrelsen for en periode, der svarer til kommunalbestyrelsens valgperiode. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem” (p. 14).

Af Hegnslovens § 27 fremgår det derudover, at hver kommune skal nedsætte et hegnssyn bestående af 3 medlemmer, hvoraf den ene beskikkes til formand. Ud over formanden, skal hegnssynet bestå af mindst en plantesagkyndig og en bygningskyndig, Det fremgår endvidere af § 28, at ”Medlemmerne af hegnssynet beskikkes af kommunalbestyrelsen”.

Det er således ikke et krav i lovgivningen, at medlemmerne af hegnssynet skal sidde i Kommunalbestyrelsen.

På den baggrund indstilles det, at Kommunalbestyrelsen med virkning fra næste valgperiode alene udpeger medlemmer til hegnssynet, der ikke også er kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det kan i forlængelse heraf oplyses, at praksis fra andre kommuner er, at medlemmerne vælges blandt aktive partimedlemmer, som ikke er valgt til kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Forslag om reduktion af den politiske repræsentation i hegnssynet godkendes.
2. Forslaget træder i kraft fra næste valgperiode for Kommunalbestyrelsen, dvs. i januar 2026.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

01/04/2025 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

22/04/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Uddrag Konstituerende møde Dec. 2021 Vedr. Hegnssyn

Fraværende Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 5: Reduktion i den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget

18.15.30-A00-1-24

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2024 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 26. november 2024, at et forslag om at reducere i den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget fra tre til to medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt forslag om at reducere kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse fra 3 til 2 årlige møder skulle sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget har den 6. marts 2025 fremsendt høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til indstillingen om at reducere den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget fra tre til to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, valgt af Kommunalbestyrelsen. Dette med virkning fra 1. januar 2026. Derudover skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til en indstilling om at fastholde, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne fortsat deltager i alle tre årlige møder.

Baggrund

Med Aftale om budget 2024 fremgår det i pkt. 6.10. Sættelse af politiske udvalg, råd, nævn, ansættelsesudvalg m.m. "Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen bruger rigtig meget tid på at deltage i en lang række møder ud over de faste forpligtelser i fagudvalg og kommunalbestyrelse.

Over årene er den samlede mængde af tid anvendt på aktiviteter ved siden af de faste politiske forpligtelser steget. Derfor vil partierne drøfte, hvordan tilstedeværelsen i diverse råd, nævn, bestyrelser, ansættelsesudvalg kan reduceres. Da de forskellige poster er en del af konstitueringsaftalen efter seneste kommunalvalg, skal kommende ændringer godkendes i Kommunalbestyrelsen."

De stående fagudvalg og Økonomiudvalget drøftede og anbefalede reduktionsmuligheder på møder i januar og februar 2024. Her indgik høringssvar fra Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalgets møde den 15. november 2023. På baggrund af drøftelserne arbejdes videre med 15 konkrete reduktionstiltag.

Hensigten med de 15 forslag er i forlængelse af Aftale om budget 2024 at medvirke til en prioritering af kommunalpolitikernes tid, så der sikres en bedre balance i kommunalpolitikernes arbejdsindsats.

Sagsfremstilling

Blandt de 15 konkrete reduktionstiltag er et tiltag om at reducere den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget fra tre til to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, valgt af Kommunalbestyrelsen samt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kun deltager på to ud af udvalgets tre årlige ordinære møder.

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget pegede på dette tiltag i drøftelsen af punktet på møde den 9. januar 2024 med indstillingen: "At mødefrekvens og antallet af medlemmer i Folkeoplysningsudvalget reduceres".

Vedr. politisk repræsentation

Lov om Folkeoplysning sætter rammerne for, at Kommunalbestyrelsen kan fordele en beløbsramme til folkeoplysning. Det fremgår af lovens §35, stk. 2, at Kommunalbestyrelsen i den forbindelse skal oprette et udvalg. Det bemærkes, at det ikke er et krav, at der skal være politisk repræsentation fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer i udvalget.

Folkeoplysningsudvalget består i dag af ni medlemmer: tre repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget, to repræsentanter fra idrætsforeningerne, to repræsentanter fra aftenskolerne og to repræsentanter fra øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.

Følgende om kommunalbestyrelsesmedlemmers repræsentation i Folkeoplysningsudvalget fremgår af udvalgets kommissorium:

"§ 5 Sættelse af

Stk. 1. Udvalget består af ni medlemmer

Tre medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer, valgt af kommunalbestyrelsen."

Konsekvensen af reduktionsforslaget er, at der fra næste kommunalbestyrelsesperiode udpeges to og ikke tre medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget, valgt af Kommunalbestyrelsen til Folkeoplysningsudvalget. Dermed vil der fremadrettet være otte medlemmer i udvalget.

Vedr. mødedeltagelse

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede muligheden for at reducere i antallet af møder, som kommunalpolitikere deltager i fra tre til to årlige møder på mødet den 26. november 2024.

Folkeoplysningsudvalget holder tre årlige møder, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne i dag deltager på alle møder. Administrationen vurderede, at det ville give en skævvridning i mødesituationen og udvalgets mulighed for at agere såfremt, kommunalbestyrelsesmedlemmerne kun skulle deltage på to ud af de tre årlige møder. På den baggrund indstillede administrationen, at forslaget om, at kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse blev reduceret fra tre til to årlige møder i Folkeoplysningsudvalget, skulle bortfalde.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 26. november 2024, at også forslaget om at reducere i antallet af møder med deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra tre til to skulle sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

"Folkeoplysningsudvalget finder stor værdi i de diskussioner og samtaler, der udspiller sig mellem foreningsfolk og politikere på møderne i Folkeoplysningsudvalget og finder i forlængelse heraf, det er vigtigt, at der fortsat er en politisk repræsentation i udvalget. Folkeoplysningsudvalget anerkender, at Kommunalbestyrelsens medlemmer har et behov for at begrænse deres deltagelse i råd og nævn, herunder Folkeoplysningsudvalget, og accepterer derfor ønsket om at reducere fra tre til to politiske repræsentanter.

Dagsorden for møderne i Folkeoplysningsudvalget afspejler de sager, der er relevante på et givent tidspunkt, hvorimod den politiske deltagelse må forventes fastlagt for et år ad gangen. Under sådanne vilkår må man forudse, at der kan forekomme situationer, hvor den politiske repræsentation er relevant og ønskelig, men som vil være vanskelig at realiseres. Folkeoplysningsudvalget henstiller derfor til, at der fortsat er politisk repræsentation på alle møder."

Det fulde høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Administrationen indstiller på den baggrund, at der fra næste kommunalbestyrelsesperiode d. 1. januar 2026 sker en reduktion i den politiske repræsentation fra tre til to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, valgt af Kommunalbestyrelsen samt, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne deltager i alle tre årlige møder i Folkeoplysningsudvalget.

Administration har i vedlagte kommissorium foretaget rettelser i henhold til ovenstående samt konsekvensrettet titlen på det center, som sekretariatsbetjener udvalget til Center for Kultur, Idræt og Fritid.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der reduceres i den politiske repræsentation i Folkeoplysningsudvalget fra tre til to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, valgt af Kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. januar 2026.
2. Det fastholdes, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne deltager i alle tre ordinære møder i Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Imod stemte: C, O og Anja Holtze (A), idet de var for Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Sagens forløb

01/04/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2:

For stemte: Anja Holtze (A), Michael Jensen (O) og Karsten Kriegel (C).

Imod stemte: Simon Knudstrup (F), Özcan Kizilkaya (A), Laila Busted (A) og Charlotte Holtermann (A).

Indstilles herefter ikke til godkendelse.

Anja Holtze (A) gav følgende mindretalsudtalelse:

Det ønskes, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Karsten Kriegel (C) og Michael Jensen (O) tilslutter sig denne mindretalsudtalelse.

22/04/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse, idet man har mulighed for at deltage i alle tre møder.

Imod stemte: Allan Kristiansen (C) og Michael Jensen (O), idet de var for Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Bilag

ANBEFALES - Høringssvar Folkeoplysningsudvalget vedr. reduktion i den politiske repræsentation

ANBEFALES - ENDELIG - Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget

Track-changes - Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget

Oprindeligt kommissorium for Folkeoplysningsudvalget 2022 vedtaget af KMB oktober 2022

Fraværende Erling Andersen (A)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 6: Bilflådestrategi og handleplan

83.11.00-P07-1-21

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. august 2024 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet udkast til en bilflådestrategi og en bilflådehandleplan for Ballerup Kommune. Administrationen indstiller, at strategien godkendes, at handleplanen tages til efterretning, samt at de tiltag i handleplanen, der ikke er finansieret indgår i budgetforhandlingerne for 2026.

Sideløbende med udarbejdelsen af strategi og handleplan er der arbejdet konkret med bilflåden for at komme i mål med målsætningerne i budgetaftalerne og klimapolitikken.

Baggrund

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

Økonomiudvalget drøftede den 20. august 2024 en sag om fem principper, som skulle indgå i administrationens videre arbejde med at formulere en egentlig strategi samt princippernes indbyrdes dilemmaer. På baggrund af denne drøftelse er der nu udarbejdet et udkast til bilflådestrategi og handleplan. Udkastet er forelagt Hoved-MED den 27. februar 2025, ligesom følgegruppen har været involveret.

Administrationen har sideløbende med udarbejdelsen af bilflådestrategi og handleplan arbejdet konkret med bilflåden med henblik på at opfylde målsætningerne i budgetaftaler og klimapolitikken. Arbejdet med at nå målene er således godt i gang.

En af de vigtigste målsætninger er, at kommunen skal udskifte fossildrevne køretøjer til el. Siden ultimo 2022 er der udskiftet ca. 64 køretøjer til el. Primo 2025 er ca. 72 pct. af bilflåden således eldrevet, og der udestår at blive udskiftet 40 køretøjer, hvor nogle endnu ikke findes eldrevet på markedet. Udskiftningen sker med udgangspunkt i et planlægningsværktøj baseret på analyse af køretøjernes klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv og analyse af bl.a. anskaffelses- og driftsøkonomi (Total Cost of Ownership).

Sagsfremstilling

Bilflådestrategien

Bilflådestrategien indeholder tre overordnede pejlemærker: 1. kerneopgave, 2. klima og 3. økonomi, som skal afvejes indbyrdes i arbejdet med bilflåden. På baggrund af pejlemærkerne er der i vedlagte udkast til bilflådestrategi formuleret fire centrale principper, som danner grundlaget for det fremtidige arbejde med bilflåden og handleplanen samt enhedernes håndtering af bilerne i hverdagen:

- Minimalt klimabelastende bilflåde
- Effektiv anvendelse af bilflåden
- Økonomisk ansvarlig bilflåde
- Effektiv opgaveløsning og godt arbejdsmiljø.

I forelæggelsen for Økonomiudvalget på mødet den 20. august 2024 lagde administrationen op til, at der skulle indgå fem principper i bilflådestrategien. For at mindske kompleksiteten har administrationen i vedlagte udkast til bilflådestrategi samlet de to daværende principper om ”Bilflåden skal ikke bestå af flere biler end, hvad der er nødvendigt for udførelsen af kerneopgaven” og ”Bilflåden skal være mere tid på vejen og mindre tid på parkeringspladsen” i ét princip ”Effektiv anvendelse af bilflåden”, som er dækkende for de to tidligere principper.

Bilflådehandleplan

Handleplanen for det fortsatte arbejde med bilflåden skal videreudvikle den daglige administration af bilflåden i overensstemmelse med strategiens pejlemærker og principper og herunder tage højde for princippernes indbyrdes dilemmaer. Handleplanen skal endvidere sikre, at kommunens politiske målsætninger vedrørende bilflåden nås.

I vedlagte udkast til handleplan er handlingerne struktureret i fem konkrete spor. Hvert spor indledes med en redegørelse for de politiske målsætninger og en status på arbejdet med at nå målsætningerne, som efterfølges af de nødvendige handlinger for at komme helt i mål.

Ansvar for bilerne og budgetterne ligger i dag decentralt i enhederne, og opgaverne vedrørende eksempelvis strategi, overblik over bilerne, forsikringer og GPS-målinger er placeret i forskellige centre. Det indgår som en handling i handleplanen at tage stilling til den fremtidige organisering af arbejdet med bilflåden (4.A). Det er planen, at denne proces sættes i gang umiddelbart efter Økonomiudvalgets beslutning på nærværende møde, så et eventuelt finansieringsbehov kan indgå i forhandlingerne til budget 2026. Der vil i den forbindelse også blive taget stilling til en eventuel fortsættelse af anvendelse af GPS-målinger af bilernes kørte kilometer, behov for it-understøttelse heraf samt finansieringsbehov.

Strategi og handleplan er afgrænset til at omhandle bilflåden og således personbiler, lastbiler, busser og varevogne. I enhedernes udmøntning af strategien er det den lokale ledelse, der i løsningen af kerneopgaven i hverdagen tager stilling til, om og hvordan bilkørsel kan erstattes af alternative køretøjer (elcykler, offentlig transport, mv.) ud fra en afvejning af bilflådestrategiens pejlemærker (kerneopgavevaretagelse, klimapåvirkning og økonomi) og de fire principper.

I handleplanen er der ikke medtaget handlinger vedrørende delebiler mellem kommunen og private, da det i henhold til kommunalfuldmagten ikke er muligt for kommunen at indgå i kommerciel aktivitet så som at udleje kommunens biler. Det er muligt at have delebiler mellem kommunen og private, hvis bilerne ejes af en tredjepart, der så henholdsvis leaser bilerne til kommunen og lejer dem ud til private, når kommunen ikke bruger dem. Administrationen har undersøgt mulighederne for en sådan løsning, men har fundet, at det er økonomisk ufordelagtigt, da det vil koste op til tre gange så meget som kommunens eksisterende leasingaftaler.

Hoved-MED har den 27. februar 2025 drøftet udkast til bilflådestrategi og handleplan og havde følgende bemærkninger:

- Det er vigtigt at understøtte adfærdsændringer dels via kommunikation og nudging, som henleder opmærksomheden på, at man kan tage cyklen i stedet for bilen, dels via facilities, som gør det lettere at tage cyklen.
- Opmærksomhed på, at der i løsningen af kerneopgaven er behov for tilgængelighed af biler af en vis størrelse (så udstyr kan medtages) samt biler med specialindretning - også på korte ture - og at cykler i disse tilfælde ikke kan erstatte bilerne.
- Opmærksomhed på, at det er en opgave for både de centrale og decentrale ledelser, at kørsel foretages i henhold til bilflådestrategiens principper, herunder at der tilskyndes til adfærdsændring, så biler deles mellem enheder, og der anvendes cykler i stedet for biler, hvor det er muligt.

Udkast til bilflådestrategi og bilflådehandleplan vedlægges som bilag.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruzskai og specialkonsulent Jens Boye Nielsen fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Størstedelen af finansieringen af handleplanen er allerede indarbejdet i de eksisterende budgetter. De handlinger, som pt. ikke er finansieret vil blive finansieret af midler, som er afsat til klimaindsatsen (projekt nr. A016020 Klimaindsatsen), hvortil der i budget 2025 er afsat 9 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i efterfølgende år. Kommunalbestyrelsen frigav bevillingen for 2025 i møde den 24. februar 2025, punkt 16.

Handleplanens samlede behov for finansiering fra projekt nr. A016020 Klimaindsatsen er 0,8 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i efterfølgende år.

Afledte driftsudgifter af arbejdet med at øge brug og køb af elcykler på 0,1 mio. kr. årligt fra og med 2026 indarbejdes på bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift ved førstkommende budgetopfølgning.

Følgende tiltag er ikke finansieret og vil således skulle tilvejebringes i budgetforhandlingerne for 2026 og i overslagsårene:

- I takt med, at de indkøbte elbiler bliver ældre, skal der i kommende års budgetaftaler indarbejdes finansiering til udskiftning.
- Eventuelle større investeringer i cykelvenlige faciliteter/facilities som understøtter og gør det lettere at tage cyklen.
- Arbejdet med flådestyring centralt og decentralt, herunder en eventuelt ændret organisering af flådestyringen.
- GPS og it-understøttelse til overblik over kørte kilometer samt analyser af anvendelse og muligheder for effektivisering af brug (hænger sammen med organisering af flådestyringen).

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Udkast til bilflådestrategi godkendes.
2. Udkast til bilflådehandleplan tages til efterretning.
3. Finansiering til udskiftning af elbiler, cykelvenlige faciliteter, ændret organisering af flådestyringen, samt GPS og it-understøttelse indgår i budgetforhandlingerne for 2026.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Finansiering til udskiftning af elbiler, cykelvenlige faciliteter, ændret organisering af flådestyringen, samt GPS og it-understøttelse indgår i budgetforhandlingerne efterhånden som økonomien bliver kvalificeret.

Imod stemte: 4 - V, O, Kate Svarrer (Løsgænger) .

Sagens forløb

22/04/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Imod stemte: Mikael Wandel (V) og Michael Jensen (O).

Endvidere bemærkede Økonomiudvalget, at bilaget om Delebiler mellem private og kommunen skal vedlægges sagen og at viden om plan skal udbredes.

Bilag

ANBEFALES Ballerup Kommunes Bilflådestrategi

ANBEFALES Bilflådehandleplan 2025-2030 for Ballerup Kommune

Præsentation - Bilflådestrategi og handleplan - Økonomiudvalget den 22. april 2025

Delebiler mellem private og kommunen. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

Fraværende Erling Andersen (A)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 7: Kommunalbestyrelsesmedlem Musa Kecec (A) forlængelse af midlertidigt fravær fra Kommunalbestyrelsen

00.22.02-A30-1-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2025 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Musa Kecec (A) ønsker at forlænge sin fraværsperiode, forventeligt frem til den 5. juni 2025. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. februar 2025 at forlænge fraværet til den 1. juni 2025.

Baggrund

Når borgmesteren bliver bekendt med, at et medlem bliver forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mere end én måned på grund af lovligt forfald, skal stedfortræderen indkaldes til førstkommande møde i Kommunalbestyrelsen, jævnfør lov om kommunernes styrelse, § 15, stk. 2. I henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 6 ydes vederlag og godtgørelse til stedfortrædere i Kommunalbestyrelsen efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af kommunalbestyrelsen. Der ydes ikke vederlag til det fraværende medlem.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Musa Kecec (A) har anmodet Kommunalbestyrelsen om forlængelse af sin fraværsperiode, således at den samlede fraværsperiode bliver fra den 1. september 2024 til forventeligt den 5. juni 2025, da han fortsat er udstationeret med sit arbejde. Af forhold, der kan begrunde lovligt forfald, hvis de er en hindring for medlemmets fremmøde, kan bl.a. nævnes: Helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, sygdom hos medlemmets barn eller anden nærtstående, varetagelse af andet offentligt hverv, pligter i medfør af medlemmets ansættelsesforhold, selvstændige erhvervsinteresser, ferie og studier.

Indkaldelse af stedfortræder forudsætter, at der er tale om en absolut og varig forhindring, der forventes at strække sig over en periode på mindst én måned regnet fra det tidspunkt, hvor forhindringen indtræder (dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgmesteren får kendskab til forhindringen), og som kan henføres til en af ovennævnte forfaldsgrunde.

Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer anmodningen, indtræder stedfortræderen. Det er Erling Andersen (A), der er første stedfortræder på Socialdemokraternes stedfortræderliste.

Musa Kecec (A) er udpeget til følgende poster i funktionsperioden 2022-2025:

- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (formand)
- Sundheds- og Ældreudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Musa Kecec (A) modtager ikke vederlag i fraværsperioden. Det følger af vederlagsbekendtgørelsens § 31, stk. 2.

Stedfortræder Erling Andersen (A) vil modtage vederlag som kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlem fra den 1. september 2024 til den 5. juni 2025.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Anmodningen fra Musa Kecec (A) om forlængelse af fravær fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde samt andre kommunale hverv i perioden frem til sin tilbagevenden til Danmark, forventeligt den 5. juni 2025, imødekommes.

Beslutning

Laila Busted (A) og Erling Andersen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet, idet de efter rådgivning fra administrationen blev vurderet inhabile.

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Fraværende Erling Andersen (A), Laila Busted (A)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 8: Video- og lydoptagelse af kommunalbestyrelsesmøder

00.07.00-P00-58-25

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om video- og lydoptagelsen af kommunalbestyrelsesmøderne skal stoppes efter sidste punkt på dagsordenen.

Baggrund

Lovgrundlaget er den kommunale styrelseslovs § 10, om kravet om offentlige kommunalbestyrelsesmøder. Endvidere har Ballerup Kommunalbestyrelse vedtaget en forretningsorden.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunalbestyrelsens forretningsorden, at der efter sidste punkt på dagsordenen på kommunalbestyrelsesmøderne kan stilles spørgsmål med tilknytning til de behandlede sager. Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed. Der kan kun stilles spørgsmål til de behandlede sager.

Spørgetiden bliver i styrelsesloven ikke anset som en del af kommunalbestyrelsesmødet. Det præciseres med sagen derfor, at det kun er den formelle del af kommunalbestyrelsesmøde, der optages på video og lyd. Det vil fortsat være muligt for borgere at stille spørgsmål til borgmesteren om de sager, der har været behandlet på mødet.

Den nye praksis vedrørende video- og lydoptagelse vil blive evalueret i forbindelse med en ny forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i den kommende valgperiode, forventeligt om et år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Video- og lydoptagelse af kommunalbestyrelsesmøderne stoppes efter sidste punkt på dagsordenen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Imod stemte: Kate Svarrer (Løsgænger).

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Fraværende Lars Green Bach (B)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 9: Retningslinjer for valgagitation i perioden op til et valg og på valgdagen

00.07.00-P00-40-25

Indhold

Sammendrag

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat om retningslinjer for valgagitation. Notatet er et supplement til retningslinjerne for besøg af ministre, landspolitikere og kommunalbestyrelsesmedlemmer på Ballerup Kommunes institutioner og arbejdspladser.

Baggrund

Udvalget for Politisk, strategisk koordinering har efterspurgt et notat om retningslinjer for kommunalbestyrelsesmedlemmernes ageren i perioden op til et valg samt på valgdagen.

Sagsfremstilling

Det vedlagte notat skal understøtte kommunens politikere med at agere korrekt inden for rammerne i forhold til valgagitation, så det bliver tydeligt, hvad og hvad man ikke må i forhold til uddeling af valgmateriale og andet valgrelateret materiale (blomster, slik, balloner mv.), besøg på kommunale institutioner, ophængning af valgplakater osv. i perioden op til valget samt på selve valgdagen.

I retningslinjerne er der tydeligt angivet lovgrundlag, når der er tale om regulerede forhold, mens der andre steder er lagt op til retningslinjer, som vedtages i Ballerup Kommune, og som Kommunalbestyrelsen derfor kan beslutte. Dette gælder fx, at der i retningslinjerne lægges op til følgende:

- at Kommunalbestyrelsens medlemmer i perioden op til valget fortsat kan besøge institutioner.
- at der ikke må ophænges eller uddeles valgmateriale ved kommunens institutioner
- at der ikke må produceres video og andet valgmateriale i større omfang på kommunens institutioner i perioden op til valget

I forhold til valgplakater, henvises i retningslinjerne på Ballerup Kommunes hjemmeside, <https://ballerup.dk/valgplakater>, hvor kommunen har offentliggjort et overblik over reglerne om opsætning af valgplakater.

Kommunen har udarbejdet et kort over de områder, hvor der ikke må hænges valgplakater op. Kortet findes på ovenstående link under fanen "Hvor må valgplakater ikke hænges op?".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Elisabeth Wolstrup indstiller, at

1. Retningslinjerne for valgagitation i perioden op til et valg og på valgdagen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger. Bilagene rettes jf. kommentarerne på mødet.

Imod stemte: 3 - V og O.

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Det præciseres

- at videooptagelser og andet materiale ikke må produceres i større omfang på kommunens institutioner inden for åbningstiden og ved øvrige aktiviteter i perioden op til valget
- at der ikke må ophænges eller uddeles valgmateriale på kommunens matrikler
- at kort om hvor, man må hænge op, kommunikeres tydeligt
- at byvåben ikke må anvendes.

Imod stemte: V og O

Bilag

ANBEFALES Retningslinjer for valgagitation i perioden og til valg og på valgdagen. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

Retningslinjer for valgagitation i perioden og til valg og på valgdagen (opdateret efter Økonomiudvalget den 20. maj 2025) (rettelsesmarkeringer). Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 10: Retningslinjer for administrationens besvarelse af spørgsmål fra medlemmer af Kommunalbestyrelsen

00.01.00-A26-1-25

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger til Kommunalbestyrelsens godkendelse forslag til retningslinjer for administrationens besvarelse af spørgsmål fra medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Administrationen modtager løbende mundtlige og skriftlige spørgsmål fra de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Spørgsmålene er af meget forskellig karakter og kan bl.a. omhandle konkrete sager, der skal behandles i udvalg og kommunalbestyrelse, have karakter af ”borgertip” eller være ønsker til tilvejebringelse af nye informationer, analyser mv.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for administrationens bistand til de enkelte medlemmer, men udøvelsen af bistand kan også hvile på en praksis.

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har ikke fastsat retningslinjer for administrationens tekniske bistand til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Procedurer for og omfang af besvarelsen af spørgsmål fra de enkelte medlemmer beror derfor på en uskreven praksis.

Sagsfremstilling

Direktionen oplever i dag, at der kommer en stadig stigende mængde af spørgsmål til administrationen fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Spørgsmålene er forskelligartede og stiles til forskellige medarbejdere i administrationen. Heraf følger, at besvarelsen af spørgsmålene i dag ikke sker ensartet, og der er ikke systematisk fokus på, at informationen i svarene deles med øvrige udvalgs- og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

For at sikre en ensartet praksis, der understøtter alle kommunalbestyrelsesmedlemmers lige mulighed for at modtage teknisk bistand i form af svar fra administrationen, præsenteres derfor i vedhæftede bilag retningslinjer for besvarelse af spørgsmål fra de enkelte medlemmer.

Det bemærkes, at der med retningslinjerne lægges op til en ændring af den hidtidige, uskrevne praksis. Dette for at sikre en større grad af gennemsigtighed samt for at sikre kommunalbestyrelsesmedlemmerne en lige adgang til administrationens besvarelser af spørgsmål.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2025

Administrationen har siden sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2025 foretaget enkelte formæssige justeringer samt korrekturrettelser i retningslinjerne. Der er derudover indsat en dato for forventet godkendelse af retningslinjerne i Kommunalbestyrelsen i sidste afsnit i retningslinjerne.

De foretagne ændringer har ikke indholdsmæssig karakter.

Tilføjelse efter Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2025

Der er tilføjet et nyt bilag med enkelte præciseringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Elisabeth Gadegaard Wolstrup indstiller, at

1. Retningslinjer for administrationens besvarelse af spørgsmål fra medlemmer af Kommunalbestyrelsen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

18/02/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

25/03/2025 Økonomiudvalget

Udsættes

22/04/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

28/04/2025 Kommunalbestyrelsen

Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget med henblik på yderligere belysning af sagen.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Retningslinjer for administrationens besvarelse af spørgsmål fra medlemmer af KMB (KMB den 28. april 2025)

Retningslinjer for administrationens besvarelse af spørgsmål fra medlemmer af KMB. Tilrettet efter KMB den 28. april 2025 (rettelsesmarkeringer)

ANBEFALES Retningslinjer for administrationens besvarelse af spørgsmål fra medlemmer af KMB. Tilrettet efter KMB den 28. april 2025 (renset)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 11: Årsregnskab 2024 for IT-Forsyningen I/S

85.00.00-K01-3-25

Tidligere behandling

Skriftlig orientering til Digitaliserings- og Teknologiudvalget, udsendt den 11. april 2025

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2024 for det af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Baggrund

Lovgrundlaget er bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., § 8, stk. 5, samt vedtægter for IT-Forsyningen I/S.

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg 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 2024 er sammen med revisionsprotokollatet for 2024 fremlagt og underskrevet på selskabets bestyrelsesmøde den 9. april 2025.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet udviser i resultat på 498.354 kr., en aktivsum på 91.248.108 kr. og en egenkapital på 11.834.349 kr.

Resultatet er realiseret 341.000 kr. under budget. Resultatet er påvirket af effekten fra udviklingsprojekter forbundet med udskiftning og opgradering af IT-Forsyningens centrale IT-platforme.

Årets resultat finansieres inden for rammerne af selskabets vedtagne 10-årige plan for udvikling i egenkapital og investeringer, der sikrer en selv bærende økonomi gennem aktiv økonomi- og ressourcestyring samt gennemførelse af 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 revisionsrapportering 2024, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Det videre forløb

Beslutningsreferatet 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

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Årsregnskab 2024 for IT-Forsyningen I/S godkendes.
2. Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Årsregnskab 2024 for IT-Forsyningen I/S

ANBEFALES Revisionsrapportering 2024 for IT-Forsyningen I/S fra revisionsfirmaet Deloitte

Fraværende Miasser Hawwa (Ø), Sandra Marsenic (A)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 12: Ejerstrategi 2025-2029 for IT-Forsyningen I/S

00.22.04-P35-13-25

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiuudvalget den 25. marts 2025 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes administration indstiller, at den reviderede ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S godkendes for at sikre den videre udvikling af IT-Forsyningens kerneopgave og derved stabil, sikker og effektiv it-drift for ejerkommunerne til gavn for borgere og virksomheder.

Bilaget om fokusområder er til orientering, da det er en handlingsplan til brug for IT-Forsyningens ledelse til arbejdet med at omsætte ejerstrategien til konkrete indsatser.

Baggrund

Der er i samarbejdskredsen for IT-Forsyningen (et administrativt samarbejdsforum bestående af IT-Forsyningens direktør og repræsentanter for de fem ejerkommuner på chefniveau) udarbejdet en revideret ejerstrategi og tilhørende handlingsplan i form af en række fokusområder for 2025-2029. Ejerstrategien skal godkendes politisk jf. IT-Forsyningens vedtægter § 12.

IT-Forsyningen har siden 2014 fokuseret på at etablere og konsolidere IT-Forsyningen som en stabil leverandør af it-drift til ejerkommunerne. Hertil kommer, at Allerød Kommune er indtrådt i fællesskabet i 2018 og Fredensborg Kommune er indtrådt i 2023. Ejerstrategien skal være med til at sikre, at IT-Forsyningen fortsat udvikler egen kerneopgave, så ejerkommunerne gennem it-driftsfællesskabet kan leve op til de stadigt stigende krav og forventninger til solide, moderne og sikre digitale løsninger og velfærdsteknologier til borgere og virksomheder.

Sagsfremstilling

Der er i samarbejdskredsen for IT-Forsyningen i efteråret 2024 foregået dialog om og revision af den gældende ejerstrategi og tilhørende handlingsplan i form af en række fokusområder. Ejerstrategien skal godkendes politisk, jf. IT-Forsyningens vedtægter, § 12. Ejerstrategien for 2025-2029 er behandlet i IT-Forsyningens bestyrelse den 18. december 2024.

Ballerup Kommunes administration indstiller, at den udarbejdede ejerstrategi for IT-Forsyningen godkendes. Ejerstrategien er suppleret med en handlingsplan i form af en række fokusområder. For 2025-2029 vil der fra ejerkommunerne og IT-Forsyningen være fokus på følgende områder:

- Stabil og bæredygtig drift
- Effektivisering
- Udvikling af fællesskabet
- Sikkerhed
- Service.

Det vedlagte bilag om fokusområder er til orientering, da det er IT-Forsyningens ledelses handlingsplan til at omsætte ejerstrategien til konkrete indsatser. Ejerstrategien revideres og fremlægges til behandling inden udgangen af hver kommunalbestyrelsesperiode, dvs. næste revision sker inden udgangen af 2029. Revision af fokusområder sker ligeledes hvert fjerde år i samarbejdskredsen for IT-Forsyningen, som følger op på fokusområderne kvartalsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Ejerstrategi 2025-2029 for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Ejerstrategi 2025-2029 for IT-Forsyningen I/S

IT-Forsyningens fokusområder 2025-2029

IT-Forsyningens vedtægter godkendt af Statsforvaltningen - september 2013

Allonge til IT-Forsyningens vedtægter godkendt af Ankestyrelsen - juli 2018

Allonge til IT-Forsyningens vedtægter godkendt af Ankestyrelsen - november 2023

Fraværende Miasser Hawwa (Ø), Sandra Marsenic (A)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 13: It-revision for Ballerup Kommune 2024

00.22.04-P35-3-25

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 27. februar 2025 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Revisionsfirmaet BDO har udarbejdet Ballerup Kommunes årlige it-revision af kommunens it-kontroller og it-systemer. Revisionen har ingen anmærkninger.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender it-revisionen.

Baggrund

Der udføres årligt en it-revision for Ballerup Kommune. Revisionen for 2024 er udarbejdet af kommunens revisor BDO.

Digitaliserings- og Teknologiudvalget har behandlet it-revisionen og taget den til efterretning uden bemærkninger.

Sagsfremstilling

Kommunens revisor BDO har foretaget en omfattende revision af Ballerup Kommunes it-kontroller og -systemer relevante for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Der er bl.a. udført kontroller af følgende systemer og områder:

- Prisme (økonomisystem)
- SD-Løn (lønsystem)
- KSD (dagpengesystem)
- KY (ydelsessystem - kontanthjælp, uddannelseshjælp m.m.)
- Microsoft AD
- Netværkssikkerhed
- Data backup

I ledelsesnotatet fremstilles følgende hovedkonklusion (Se bilag):

"Det er vores opfattelse, at kommunen generelt har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Anbefaling fra tidligere år er lukket ved årets revision".

It-revisionen er derved uden anmærkninger og anbefalinger til handlinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. It-revisionens konklusioner tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Ledelsesnotat for It-revision Ballerup Kommune 2024

Fraværende Sandra Marsenic (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 14: Movia - Henvendelse fra Furesø Kommune vedrørende medfinansiering af linje 153

13.05.16-G00-1-25

Indhold

Sammendrag

Furesø Kommune har rettet henvendelse med et ønske om, at Ballerup Kommune skal bidrage til finansieringen af buslinje 153 Ryetvej, Værløse - Flyvestationen - Måløv st.. Ballerup Kommunes årlige udgift vil være i størrelsesorden 0,3 - 0,5 mio. kr. årligt fra 2026. Administrationen indstiller, at finansieringen håndteres som en del af de ekstra 3 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik, som blev afsat fra 2026 og efterfølgende år i Budgetaftalen for 2025.

Baggrund

Furesø afgang i oktober 2023 en trafikbestilling til Movia på en ny buslinje (153), der kom i drift 30. juni 2024. Ballerup Kommune blev ikke involveret i beslutningsprocessen, da den korte proces, der ledte op til bestillingen ikke tillod det, samt at hovedformålet med linjen var at give busbetjening til Sydlejren, der ligger i Furesø Kommune. Den manglende involvering i beslutningsprocessen indebærer, at buslinjen blev 100% finansieret af Furesø kommune.

Som udgangspunkt finansieres fælleskommunale buslinjer af de kommuner, som buslinjen kører igennem. 80 % af driftsudgiften til den enkelte fælleskommunale buslinje finansieres i forhold til antallet af køreplantimer i de enkelte kommuner, som linjen kører i. Ændringer i ruteføring og driftsomfang besluttet i enighed mellem de berørte kommuner ved den årlige trafikbestilling den 31. oktober til Movia.

I løbet af 2024 har Movia afholdt en række tværkommunale møder mellem trafikbestillerne i Ballerup og Furesø, hvor mulige ændringer til linje 152 og 153 har været drøftet. På nuværende tidspunkt er der ikke fundet en bedre løsning end den måde, linjerne kører på i dag. Dette skyldes blandt andet vejnettets udformning og ønsket om direkte forbindelser til vigtige rejsemål, som skoler og stationer. Parallelt med nuværende løsningsforslag vil administrationen fortsætte dialogen med Movia og Furesø Kommune for at afsøge muligheder for en fremtidig sammenlægning/forbedring af linjerne. Linje 152 havde i 2024 et samlet passagertal på ca. 161.000 passagerer. Linje 153 havde ca. 24.000 passagerer i 2. halvår af 2024.

Sagsfremstilling

Buslinje 153 kører parallelt med buslinje 152 Måløv st. - Jonstrup - Ryetvej, Værløse på strækningen mellem Ryetvej, Værløse og Jonstrup, hvorefter den fortsætter henover flyvestationen og videre ad Jungshøjvej og Måløv Hovedgade til Måløv st. I Ballerup Kommune betjener linje 153 boligerne ved Gershøj, som tidligere ikke har haft busbetjening, samt supplerer betjeningen af Måløv Hovedgade, hvor også buslinjerne 147/157 og 158 kører. Linje 153 kører med times drift i dagtimerne på hverdage, mens linje 152 kører med 30 minutters drift i dagtimerne og times drift om aftenen. Linjeføringerne er vist på bilaget.

Da både linje 152 og linje 153 fungerer som skolebus til Lille Værløse skole har buslinjerne kørt efter hinanden på fællesstrækningen mellem Jonstrup og Ryetvej, Værløse. Ved køreplansskiftet til juni 2025 forventes linjerne dog at blive forskudt, så afgang på linje 153 ligger ca. 15 minutter forskudt i forhold til de 2 afgang på linje 152, dog vil de 2 afgang, som passer til mødetid kl. 8 på Lille Værløse skole kun være 6 minutter forskudt. Det er håbet, at brugerne på fællesstrækningen mellem Jonstrup og Værløse vil opleve en serviceforbedring, som kan resultere i en højere passagerbenyttelse på de 2 buslinjer.

Administrationen anbefaler, at Ballerup Kommune fra 2026 finansierer kommunens andel af driftstilskuddet til linje 153. Eventuelle ændringer i ruteføring og driftsomfang for linjen skal ske i enighed mellem de 2 kommuner. Både finansiering og håndtering af ændringer svarer til de gældende regler for finansiering af tværkommunale buslinjer, hvilket administrationen vil opfordre til, at det pointeres i vores svar til Furesø Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Linje 153 koster ca. 1,8 mio. kr. om året i driftstilskud, som i dag alene finansieres af Furesø Kommune. Såfremt Ballerup Kommune skal medfinansiere driftstilskuddet i forhold til den andel af køreplantimerne, som køres i kommunen, svarende til de gældende regler for tværkommunale buslinjer, da vil Ballerup Kommunes andel af driftstilskuddet udgøre 0,3-0,5 mio. kr. om året.

I Budgetaftalen for 2025 er der afsat 3 mio. kr. ekstra hvert år fra 2026 og efterfølgende år til at styrke den kollektive busbetjening i kommunen. Administrationen anbefaler, at kommunens andel af driftstilskuddet til linje 153 fra 2026

finansieres fra de ekstra afsatte midler til styrket kollektiv busbetjening.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Kommunen fra 2026 medfinansierer linje 153 svarende til reglerne for tværkommunale buslinjer, (0,3-0,5 mio. kr. årligt)
2. Kommunens andel af driftstilskuddet til linje 153 finansieres af den pulje til styrkelse af den kollektive busdrift, som blev afsat i Budgetaftalen for 2025,
3. Kommunen i vores svar til Furesø Kommune pointerer at både finansiering og proces for ændringer skal følge de gældende regler for tværkommunale buslinjer.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

06/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Furesø Kommune ønsker fælles finansiering af buslinje 153

PP Movia - Medfinansiering af linje 153 - ruteføringer for linjerne 152 og 153

Fraværende Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 15: Stillingtagen til forsøg med håndstykker i forbindelse med Klimapartnerskab mellem Ballerup Kommune og virksomheden Textilia

24.00.00-G01-10-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 27. marts 2023 pkt. 9

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune indgik i foråret 2023 et Klimapartnerskab med virksomheden Textilia (tidligere De Forenede Dampvaskerier A/S) med fokus på udbredelse af cirkulær energi og nedbringelse af CO2. Se bilag 1.

Som en væsentlig del af klimapartnerskabet er der i efteråret 2024 gennemført et forsøg på fire af Ballerup Kommunes lokationer, hvor håndaføringspapir (engangspapir) blev erstattet med håndstykker produceret af genanvendte eller udtjente tekstiler med det formål at reducere CO2 udledningen.

På baggrund af forsøgets resultater, skal der nu tages stilling til, om forsøget skal fortsætte.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. marts 2023, at Ballerup Kommune skulle indgå i et klimapartnerskab med De forenede Dampvaskerier A/S (i dag Textilia), med det formål at parterne i fællesskab skulle identificere potentialet for udbredelse af cirkulær økonomi og nedbringelse af udledning af drivhusgasser i Ballerup Kommunes geografi.

Borgmesteren blev bemyndiget til at indgå samarbejdsaftalen, og denne blev indgået den 31. marts 2023.

Hensigten med aftalen var, at parterne skulle samarbejde inden for temaerne energi, vand og transport samt specifikt undersøge muligheden for at gennemføre forsøg, hvor håndaføringspapir erstattes med håndstykker produceret af genanvendte eller udtjente tekstiler. Partnerskabet har indtil nu alene været fokuseret på forsøgsafprøvningen.

Konsulentvirksomheden Niras udarbejdede som optakt til forsøget i september 2022 en Life Cycle Assessment (LCA)-rapport, som viste, at der kan opnås en CO2 besparelse ved udskiftning af engangspapir til håndstykker.

Sagsfremstilling

Forsøget blev gennemført i perioden 1. juli til 31. december 2024 på de fire følgende lokationer i Ballerup Kommune:

- Skovlunde Kulturhus
- Skovvejens Skole Vest
- BFO, Skovvejens Skole Vest
- Børnehuset Globen

Formålet med forsøget var, at Ballerup Kommune på de konkrete lokaliteter afprøvede den CO2-reducerende løsning med henblik på at undersøge, hvor meget CO2 der ville kunne reduceres ved brugen af håndstykker frem for engangspapirstykker, og hvad omkostningen hertil var. Forsøget er nu afsluttet og Textilia har på baggrund af forsøget udarbejdet en businesscase til evaluering af forsøgets effekter.

Forsøget har vist, at den årlige CO2-effekt er en reduktion på 2,3 tons på de fire lokationer tilsammen ved at bruge de genanvendelige håndstykker. Til sammenligning menes én person at forbruge 13 ton CO2 om året. Der er således tale om en begrænset reduktion.

Beregninger viser derudover, at løsningen med håndstykker på de fire lokationer tilsammen vil betyde en merudgift på 22.175 kr. årligt (5.544 kr. pr. lokation). Hertil kommer udgifter i forbindelse med udskift og opsætning af dispensere og implementering af løsningen.

Endelig har der været omkostninger forbundet med opstarten af projektet i form af ekstern konsulentbistand på ca. 60.000 kr. finansieret af klimapuljen.

Tre af lokationerne har oplyst, at de overvejende har været positive overfor brugen af håndstykker, mens en lokation har været utilfredse med løsningen.

Forsøget har derudover vist, at der også er nogle merværdier forbundet med forsøget, hvor det har været indtrykket på nogle af lokationerne, at håndstykkerne er mere skånsomme for brugerne end engangspapirer, og at opmærksomheden ved løsningen skaber et fokus på klimahensyn særligt hos børn og unge og således også synlighed om Ballerup Kommunes arbejde med cirkulær økonomi.

Samlet vurdering af forsøget

Grundet den begrænsede CO2 besparelse ved udskiftning af engangspapirstykker til håndstykker samt de merudgifter, der er forbundet hermed, indstiller administrationen, at forsøget ikke videreføres. Administrationen ønsker i stedet at undersøge andre muligheder i klimapartnerskabet med Textilia. Ligesom administrationen er igang med at afsøge partnerskaber med andre relevante virksomheder.

Såfremt det med henblik på signalværdien ved cirkulære løsninger i Ballerup Kommune ønskes at fortsætte og udvide ordningen, vil der skulle anvises budget hertil.

Ønskes en videreførelse kunne dette eksempelvis ske på Ballerup Kommunes skoler og daginstitutioner. Ved implementering på eksempelvis 10 lokationer vil dette vil medføre en årlig merudgift på cirka (10*5.544) 55.440 kr. hertil kommer implementeringsomkostninger samt udgifter til en ekstern konsulent.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Såfremt forsøget afsluttes, vil der alene være udgifter til nedtagning af Textilias dispensere samt genopsætning af tidligere papirdispensere og tilhørende affaldskurve på de fire lokationer. Denne udgift deles mellem Ballerup Kommune og Textilia. Såfremt der ønskes en fortsættelse og/eller udvidelse af projektet, vil der skulle anvises ekstra budget, der vil afhænge af antallet af lokationer mv.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Politik og Organisation indstiller, at
1. Det godkendes, at forsøget med udskiftning af papirstykker til håndstykker ikke videreføres.

Beslutning

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendt.

Imod stemte: 3 - V og O.

Sagens forløb

06/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Ændringsforslag fra A, C, F og Ø:

Forsøget ønskes udbredt til 10 institutioner med henblik på at styrke børn og unges klimabevidsthed samt fremme af cirkulær økonomi i praksis, såfremt finansieringen findes til budgetforhandlingerne.

For: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Taner Genc (F), Allan Kristensen (C), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Imod: Sussi Wandel (V)

Ændringsforslaget indstilles til godkendelse.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Klima- og Miljøudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

Imod stemte: Mikael Wandel (V) og Michael Jensen (O).

Bilag

ANBEFALES Underskrevet Klimapartnerskabsaftale mellem Ballerup Kommune og Textilia

Fraværende Maria Lundahl Assov (A)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 16: Evaluering af forsøg med senere mødetid i udskolingen på Skovvejens Skole

17.01.00-A00-9-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Skovvejens Skole har i 2024 og 2025 gennemført et forsøg med senere mødetid i udskolingen.

Med denne sag orienteres Børne- og Skoleudvalget om erfaringerne med forsøget.

Baggrund

Med aftale om budget 2025, pkt. 3.3.3, fremgår følgende: "Der er igangsat forsøg med senere mødetid i udskolingen på Skovvejens Skole. Erfaringerne opsamles og forelægges Børne- og Skoleudvalget i sommeren 2025."

Sagsfremstilling

Analysefirmaet Epinion har gennemført en evaluering af forsøget med senere mødetid i udskolingen på Skovvejens Skole.

Evalueringens resultater baserer sig på en surveybaseret start- og eftermåling blandt elever og pædagogisk personale, en survey til forældre, interview med udskolingsleder samt fokusgrupper med personale og elever.

Evalueringens hovedkonklusioner viser følgende:

Senere mødetid har en begrænset positiv effekt på elevers læring og koncentration om formiddagen – og effekten overskygges af negative konsekvenser om eftermiddagen

Forskningen viser, at en senere skolestart kan forbedre unges koncentration om morgenen, hvilket genfindes i evalueringen, hvor elever og personalet oplever bedre koncentration i formiddagstimerne. Dog overskygges den positive effekt om morgenen af markant træthed og koncentrationsbesvær om eftermiddagen. Kun 16% af eleverne vurderer, at de kan koncentrere sig i de sene timer. Tilsvarende oplever personalet øget uro og faldende læringsudbytte sidst på dagen. Det pædagogiske personale vurderer heller ikke, at undervisningsmiljøet er blevet bedre, hvorimod konfliktniveauet blandt eleverne og mellem elever og personale er steget.

Senere mødetid har ikke forbedret elevernes søvn eller energiniveau – men forværrer deres mulighed for at lave fritidsaktiviteter og lektier

Selvom evidensen peger på, at senere mødetid kan styrke unges søvnmængde og trivsel, viser evalueringen, at elevernes sengetid blot er rykket tilsvarende, så søvnmængden er uændret. Energiniveauet i løbet af dagen er ikke steget, og eleverne oplever særlig lav energi om eftermiddagen. Derudover har ordningen haft negativ indvirkning på elevers deltagelse i fritidsaktiviteter, sociale aftaler og lektielæsning. Både elever og forældre angiver negative praktiske og sociale konsekvenser af de længere skoledage, hvilket også påvirker elevernes motivation og trivsel negativt.

Elever, forældre og særligt personale er blevet mindre tilbøjelig til at synes at senere mødetid er en god ide – vurderingen afhænger af skoledagens samlede længde

Halvdelen af eleverne og kun en fjerdedel af personalet synes, at senere mødetid er en god idé. Og mange har ændret holdning i negativ retning siden startmålingen. Både personale og elever peger på, at modellen kun giver mening, hvis den kombineres med en kortere eller anderledes struktureret skoledag – ikke blot flytning af timer til eftermiddagen. Elever og personale efterspørger således, at senere mødetid ikke blot fører til flytning af undervisningstiden til senere på dagen, men følges med en reduktion i antallet af timer. Det stemmer overens med forskningen, hvor der er dokumenteret positive effekter af senere mødetid, men begrænset evidens for effekten, når skoledagens samlede længde (antal timer) forbliver uændret.

Administrationen bemærker, at der blandt eleverne er 47%, der ønsker at fortsætte med senere mødetid. mens 38% ikke ønsker at fortsætte. Dermed ville der ved en afstemning herom være flertal for at fortsætte ordningen.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager konstitueret distriktsskoleleder på Skovvejens Skole, Kirsten Weiland, og director i Epinion, Claus Bo Hansen i forelæggelsen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Evalueringen af forsøget med senere mødetid i udkolingen på Skovvejens Skole tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt, idet Økonomiudvalgets indstilling og bemærkninger godkendes.

Sagens forløb

06/05/2025 Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at orienteringen skal behandles som en beslutningssag.

Imod stemte: Peter Als (S), Maria Assov (A), Özcan Kizilkaya (A), Laila Busted (A), Karsten Kriegel (C), Simon Knudstrup (F) og Mikael Wandel (V).

Indstillingen ikke godkendt med følgende bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget bemærker, at det er en sag, der optager udvalget meget. Børne- og Skoleudvalget gør opmærksom på, at det er op til de enkelte skolebestyrelser at beslutte, at de ønsker at gennemføre forsøg med senere mødetid.

Mikael Wandel (V) og Simon Knudstrup (F) bemærker, at rapporten er unuanceret og skæv i sine konklusioner. Forsøget handlede om at styrke elevernes trivsel og læring, men rapporten fokuserer i overvejende grad på lærernes oplevelser og arbejdsvilkår.

Over halvdelen af eleverne oplever at være mere udhvilede, og 42 procent siger, de har mere energi og lærer bedre. Disse tydelige positive signaler fra elever og forældre nedtones eller ignoreres. Vi mener, det er en fejl at afvise forsøget uden at anerkende de dele, der har virket. Rapporten afslutter – den udvikler ikke. Derfor kan vi ikke støtte den samlede anbefaling.

Mikael Wandel (V) og Simon Knudstrup (F) benyttede standsningsretten efter Styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstillingen godkendes ikke.

Økonomiudvalget bemærker, at hvis der er andre skoler, som ønsker at afprøve senere mødetid, opfordres de til det, og en finansiering heraf vil blive drøftet i budgetforhandlingerne. Endvidere at sagen drøftes i skoleforum.

Bilag

ANBEFALES Epinion_Rapport_Evaluering af senere mødetid på Skovvejens Skole_4april2025

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kecec (A)

Punkt 17: Omdannelse af Baltoppen LIVE

02.00.00-P20-2-22

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. november 2022 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til omdannelse af Baltoppen LIVE (Baltoppen). Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt et skitseforslag til omdannelsen med bemærkning om at se spareforslag inden udførelse af projektet. I forbindelse med undersøgelsen af mulige spareforslag blev bygningens generelle tilstand vurderet og resultatet viste, at der er behov for en fremtidig og omfattende tag- og ventilationsrenovering.

I den videre proces har det vist sig, at det oprindelige skitseforslag ikke stemmer overens med Baltoppens nuværende behov.

Administrationen indstiller, at det oprindelige skitseforslag ikke realiseres, og at der arbejdes videre med et nyt forslag, som samtænkes med den fremtidige tagrenovering, og at der samtidig sker en modernisering af Baltoppen. Endelig foreslås det, at finansiering af foranalyse i forhold til det samlede projekt på 3 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2026.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2022 som følge af byudviklingen af Baltorpplænen omkring Baltoppen afsat 3,5 mio. kr. på investeringsoversigten til omdannelse af Baltoppen. Ligeledes er der afsat 0,5 mio. kr. til håndtering af potentielle øgede støjgener langs de nye boliger fra leverancer til Baltoppen ved aktiviteter i aften- og nattetimerne. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 29. november 2022 skitseforslaget udarbejdet af ekstern rådgiver til omdannelse af Baltoppen men ønskede at få forelagt forslag til sparetiltag inden den endelige udførelse.

I forbindelse med administrationens undersøgelse af mulige sparetiltag for omdannelse af Baltoppen blev bygningens generelle tilstand undersøgt. Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget blev på møder henholdsvis den 26. november 2024 og den 10. december 2024 orienteret om tilstandsvurderingsresultatet af Baltoppen, som viste, at der er behov for en tag- og ventilationsrenovering.

Sagsfremstilling

På grund af Baltoppens tilstandsvurdering, som viser behov for fremtidig tag- og ventilationsrenovering, og i processen for at finde besparelser i det oprindelige skitseforslag, har administrationen sammen med eksterne rådgivere gennemgået delprojekterne og arbejdet på at skabe et sammenhængende projekt. I denne proces er løsningerne blevet gentænkt med det formål at ombygge klogt og samtidig skabe merværdi for Baltoppen. Det har vist sig, at andre løsninger end det tidligere godkendte skitseforslag bedre kan imødekomme Baltoppens behov i forhold til funktionalitet, brugsmønstre og flow.

Der er derfor arbejdet videre med et nyt skitseforslag for omdannelsen af Baltoppen, som opfylder de nuværende ønsker og behov. Det nye skitseforslag fremlægges nu og kan ses i bilag til sagen.

Her lægges der op til at opdele arealerne, således at spisende gæster ankommer via indgang direkte til caféen, og at de resterende gæster ledes direkte ind i foyer- og barområdet. På den måde vil ankomstområdet for caféen og foyeren skabe et miljø, der både understøtter kulturelle aktiviteter og indbyder til personlig fordybelse og fælles oplevelser. Baltoppens ankomstområder bliver et sted, hvor hvert element er omhyggeligt udvalgt for at skabe den rette balance mellem støj, akustik, lys og rumfølelse, der understøtter en bred vifte af kulturelle oplevelser.

Baltoppen møder desuden i stigende grad øgede krav fra publikum med hensyn til bygningens udseende og funktionalitet, der stort set ikke er blevet fornyet siden åbningen i 1991. Derfor kan det overvejes, om man i forbindelse med en mulig kommende renovering også skal gennemføre en modernisering af Baltoppens interiør og publikumsteleskop.

I en modernisering af Baltoppen ligger behov for opgradering af caféens interiør - bar, møbler og rum-delere. Ligeledes vil en opgradering af publikumsteleskopet med bredere stole, som publikum i dag efterspørger, også være ønskværdig i forhold til at bevare Baltoppens attraktionsværdi.

Proces for omdannelsen af Baltoppen

Administrationen fremlægger forslag til tre modeller for den videre proces.

Model 1

Det oprindelige skitseforslag realiseres ikke, idet skitseforslaget ikke imødekommer de nuværende ønsker og behov for Baltoppen. Der arbejdes kun videre med tag- og ventilationsrenovering.

Model 2

Der arbejdes videre med det nye skitseforslag, som skaber større værdi for Baltoppen. Projektet samtænkes med den fremtidige tag- og ventilationsrenovering.

Model 3

Der arbejdes videre med det nye skitseforslag, som samtænkes med den fremtidige tag- og ventilationsrenovering. Derudover indhentes der tilbud på en modernisering af Baltoppens interiør og publikumsteleskop.

Den videre proces

Tag- og ventilationsrenoveringen kan ikke ske uden, at Baltoppen kommer til at holde en relativt lang pause i arrangementer og forestillinger. Det vil derfor tidligst være muligt at gennemføre projekterne i sommeren 2027.

Administrationen anbefaler model 2, så omdannelsen af Baltoppen og tag- og ventilationsrenoveringen udbydes og udføres samtidigt, så der kun er behov for én lukkeperiode.

Administrationen vil forelægge ny sag med endeligt skitseforslag og samlet økonomi frem mod budgetforhandlingerne for 2027, når foranalysen er afsluttet.

Opførelse af nyt Baltoppen LIVE

Det er undersøgt hvad det vil koste at bygge et nyt Baltoppen LIVE, som alternativ til omdannelse og renovering af den eksisterende bygning. Baltoppen LIVE's etagemeter er ca. 3.500 m², hvilket er forudsætningen for administrationens beregning af opførelsen af en ny bygning. Det vurderes at udgiften vil ligge på ca. 100-125 mio. kr. ekskl. køb af eventuel byggegrund. Der tages i beregningen forbehold for lokalplaner i forhold til placeringen, byggemodningsomkostninger, forsyningstilkoblinger samt eventuel jordforurening og bearbejdning af udenomsarealer.

Yderligere deltagelse på mødet

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager direktør Pia Holm Nielsen, centerchef for Ejendomme Malene Møller Ruskai og projektleder Dan Frank under behandling af sagen.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruskai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt "A650050 - Omdannelse af Baltoppen LIVE" bevilliget 4,0 mio. kr. Der er for nuværende brugt 1,9 mio. kr. på tilstandsvurdering samt omdannelse af Baltoppen LIVEs nedre biografsal til en multisal. Multisalen blev indviet den 1. november 2024.

Der er behov for tilførsel af mellem 4-5 mio. kr., såfremt det nye skitseforslag ønskes realiseret. Endelig skal der indhentes tilbud på opgradering af interiør, bar og publikumsteleskop.

Der er tidligere estimeret en anlægsomkostning på 17-22 mio. kr. til renovering af Baltoppen LIVEs tagflader samt 4-6 mio. kr. til udskiftning af Baltoppen LIVEs ventilationsaggregater.

Foranalyse i forhold til det samlede projekt i form af kvalificering af henholdsvis skitseforslag, ønsker til opgradering af interiør m.v. og tagrenovering samt kvalificering af økonomi i forhold til det samlede projekt, som er planlagt til at skulle udføres i 2027, foreslås finansieret via budgetforhandlingerne for 2026. Foranalysen, som vil koste ca. 3 mio. kr., omfatter rådgiverydelser, som erfaringsmæssigt består af ca. 10-15 procent af de samlede entrepriseomkostninger.

Bilag

2 bilag heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid og Center for Ejendomme indstiller, at

1. Det tidligere godkendte skitseforslag for omdannelsen af Baltoppen LIVE ikke realiseres.
2. Der arbejdes videre med model 2, med omdannelsen af Baltoppen LIVE og den fremtidige tag- og ventilationsrenovering i et samlet projekt.
3. Finansiering af foranalysen til det samlede projekt på i alt 3 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2026.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen ikke godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

06/05/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Ad punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Ad punkt 2: Indstilles til ikke til godkendelse, idet Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der arbejdes videre med model 3, hvor forskellen mellem model 2 og 3 indarbejdes som option.

Ad punkt3: Indstilles til godkendelse

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Skitseforslag

Kortbilag - Omdannelse af Baltoppen Live

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 18: Forhindringsbane i Ballerup Idrætsby

04.01.10-P20-46-23

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2024 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget en donation på 250.000 kr. fra Salling Fondene til etablering af en OCR-bane (Obstacle course racing - en forhindringsbane) i Ballerup Idrætsby.

På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2024, punkt 17, ønskede Kultur- og Fritidsudvalget, at der skal beskrives alternative placeringer til OCR-banen, der i højere grad tager hensyn til det kommende saunagus og vinterbad samt udbygningen af Ballerup Idrætsby

Med denne sag forelægges opdateret økonomi, alternativ rute samt tidsplan for projektet.

Baggrund

Salling Fondene uddeler hvert år midler til projekter i de kommuner, hvor deres butikker ligger. Det skal være projekter, som styrker sammenhold og fællesskab og gerne med en bæredygtig profil. I 2024 tilbød de to afdelinger af Føtex-kæden i Ballerup at gå sammen og indstille et projekt i Ballerup Kommune til Salling Fondene.

På den baggrund undersøgte administrationen mulige forslag til projekter i Ballerup Kommune og indsendte et forslag til et projekt om etablering af en forhindringsbane i Ballerup Idrætsby til Salling Fondene.

Ansøgningen blev den 5. november 2024 imødekommet med 250.000 kr. til bidrag til etablering af en forhindringsbane i 2025.

På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2024, pkt. 17, blev det besluttet, at der skal indhentes tilbud på etablering af OCR-banen, at kommunens egenfinansiering (på det tidspunkt vurderet til 550.000 kr.) dækkes af projekt Fortsat udbygning af idrætsanlæg på kulturområdet for 2025.

Desuden ønskede Kultur- og Fritidsudvalget, at der skal beskrives alternative placeringer til OCR-banen, der i højere grad tager hensyn til det kommende saunagus og vinterbad samt udbygningen af Ballerup Idrætsby.

Sagsfremstilling

Som en del af udviklingen af Ballerup Idrætsby har det længe været et ønske at etablere en forhindringsbane. Banen vil tilbyde sjove og udfordrende aktiviteter for børn, unge og familier, som styrker motorik, selvtillid og fællesskab. Den kan bruges af både skoler, foreninger og selvorganiserede grupper, og den fremmer fysisk aktivitet i det fri med positiv effekt på mental sundhed.

Forhindringsbanen kan anlægges to steder i Ballerup Idrætsby (se bilag 1):

1. Rute 1 går omkring Topdanmark Hallen og East Kilbride Badet.
2. Rute 2 går omkring Topdanmark Hallen og atletikstadion.

Rute 1 er den samme rute, som blev præsenteres på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i november 2024.

På bagsiden af svømmehallen - i det grønne område - er der planer om at anlægge beplantning og et hegn, der afskærmer East Kilbride Badets kommende nye udendørs område med koldvandsbassin og saunagus. Ruten vil løbe uden for dette hegn, og der vil derfor være afskærmning mellem sauna/vinterbad og forhindringsbanen.

Der vil ikke blive placeret forhindringer lige ved området med sauna og vinterbad. Dette område vil være en løbestrækning.

Der påtænkes desuden en nyanlagt grussti bag svømmehallen og i tilpas afstand udenom den nye sauna (skitse findes i bilag 2). Hvis denne grussti realiseres vil der være god synergi med forhindringsbanen.

Rute 2 ligger ikke så centralt i idrætsbyen som rute 1, men vil løbe på ydersiden af atletikstadion - bl. a. langs Marbækvej. Denne rute kræver, at der anlægges en mindre gangbro over åen bag Topdanmark Hallen, hvilket der er taget højde for i markedsundersøgelsen.

Banen kan etableres uden at afvente en helhedsplan for Ballerup Idrætsby.

Administrationen har lavet en markedsundersøgelse og vurderer, at omkostningerne til banen vil være 1 mio. kr. uanset hvilken af de to ruter, der vælges.

Administrationen anbefaler rute 1, idet det vurderes, at ruten tager højde for det kommende saunagus og vinterbad. Dog kan det være, at ruten skal omlægges, hvis der med tiden bygges yderligere til svømmehallen.

Salling Fondene har doneret 250.000 kr. til projektet. Projektet vil derfor kræve en egenfinansiering på 750.000 kr., hvilket er en stigning på 200.000 kr. ift. det tidligere forelagte overslag, hvor der ikke var taget højde for udgifter til intern projektering og uforudsete udgifter. Differencen vil kunne finansieres af den årlige pulje til udbygning af idrætsanlæg på kulturområdet for 2025, hvorfra Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har besluttet, at den øvrige del af egenfinansieringen også findes.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil administrationen sende projektet i udbud. Det forventes dermed, at banen kan anlægges i juni-juli i år.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2025

Administrationen er blevet bedt om at redegøre nærmere for økonomien i stien ved East Kilbride og forhindringsbanen i Ballerup Idrætsby.

Stien ved East Kilbride anlægges i leret vejgrus på offentligt areal og på privat areal (kollegiet). Der plantes en række træer og buske på det private areal, så det samlede område får et pænere udtryk. Samlet koster sti og beplantninger ca. 700.000 kr. at anlægge. Kommunen har forpligtet sig til at pleje såvel sti som beplantninger på det private areal, og det er især beplantningerne, som er dyre i vedligeholdelse (drift). Samlet vurderes sti og beplantninger til ca. 100.000 kr./året.

Forhindringsbanen koster 1 mio. kr. at anlægge. Den anlægges med faldgrus. Forhindringerne etableres af træsorten Robinia, som er et meget holdbart og hårdt træ, og derfor dyrt i indkøb. Den væsentligste engangsudgiftspost på forhindringsbanen er derfor forhindringerne udført i Robinia. Som følge af træets holdbarhed vurderes der ikke at være store vedligeholdelsesudgifter, og faldgrus er relativt enkelt og billigt at tilkøbe, og derfor er de årlige vedligeholdelsesudgifter i størrelsesordenen 20.000 kr.

Der er vedlagt bilag, der viser sti ved East Kilbride, forhindringsbane ved Ballerup Idrætsby samt saunagus.

Yderligere deltagelse på mødet

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager direktør Pia Holm Nielsen og centerchef Steen Pedersen under behandling af sagen.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet vil kræve en egenfinansiering på 750.000 kr.

Projektet kan finansieres på Fortsat udbygning af idrætsanlæg, hvor der samlet er frigivet 1,8 mio. kr. i 2025, fordelt på projekt nr. A031203 med 322.000 kr. og A031205 med 1,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 30. maj 2023 reserverede 1.330.000 kr. til padeltennis i Damgårdsparken.

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet vurderes til at være 20.000 kr. årligt fra 2026.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid samt Center for By og Miljø indstiller, at:

1. OCR-banen etableres på rute 1.
2. Merudgifterne på 200.000 til egenfinansiering dækkes af projekt Fortsat udbygning af idrætsanlæg på kulturområdet for 2025.
3. De afledte driftsudgifter på 20.000 kr. årligt indarbejdes i forbindelse med førstkomende budgetopfølgning efter anlæg.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt. Imod stemte: 8 - B, C, D, V, O, Kate Svarrer (Løsgænger), da model 2 foretrakkes.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

06/05/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Ad punkt 1:

For stemte: Sandra Marsenic (A), Anja Holtze (A), Özcan Kizilkaya (A) og Simon Knudstrup (F).

Imod stemte: Michael Jensen (O) og Karsten Kriegel (C), idet model 2 foretrakkes.

Indstilles til godkendelse.

Ad punkt 2: Indstilles til godkendelse.

Ad punkt 3: Indstilles til godkendelse.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse

Imod stemte: Allan Kristensen (C), Mikael Wandel (V) og Michael Jensen (O), da model 2 foretrakkes.

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse.

Bilag

ANBEFALES Kort over rute 1

ANBEFALES ideoplæg til grussti

ANBEFALES Placeringstegning forhindringsbane, sti og saunagus. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

Fraværende Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 19: Ballerup Museums Fonds årsregnskab 2024

00.06.00-S55-4-25

Indhold

Sammendrag

Med denne sag forelægges Ballerup Museums Fond årsregnskab for 2024 og Ballerup Museums årsberetning for 2024.

Det indstilles, at Ballerup Museums Fonds årsregnskab for 2024 godkendes. Det indstilles, at Ballerup Museums årsberetning tages til efterretning.

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden den 1. januar til den 31. december 2024 til godkendelse. Regnskabet for 2024 viser et overskud på 94.901 kr. Overskuddet skyldes blandt andet lavere udgifter til varme end året før. Derudover har der været højere indtægter på formidlingstilbuddene end i 2023. Der har været booket både flere rundvisninger og foredrag.

Ballerup Museum har i 2024 modtaget et tilskud fra Ballerup Kommune til drift af museet på 526.704 kr. Derudover har Ballerup Museum modtaget 60.792 kr. fra Ballerup Kommune, som kompensation for fri entré til museet.

Årsberetning 2024

Der var 26.828 besøgende på Ballerup Museum i 2024. Til sammenligning var besøgstallet i 2023 på 21.217, hvilket er en stigning på 26 pct. Der er tale om en generel stigning i besøgstallet i forhold til 2023 med undtagelse af kategorien "ekstern formidling", hvor besøgstallet har været lavere i 2024 end i 2023. Dette skyldes, at der var færre byvandring og i 2024 end året før.

Den store frivilligruppe på ca. 55 personer bidrager med arbejdskraft på alle arbejdsområder og danner netværk omkring museet. Gennem det frivillige arbejde giver museet de frivillige, der fortrinsvis er pensionister fra lokalområdet, mulighed for et aktivt seniorliv i et arbejdende fællesskab. Der mangler altid hænder på haveholdet i sæsonen. I 2024 fik museet hjælp af en af de unge fra gartneriet på Grantoftegaard.

Ballerup Museums årsberetning for 2024 fortæller blandt andet om formidling, museumssamling, og oplevelser for børn og voksne, udstillinger og arrangementer mv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Ballerup Museums Fond årsregnskab for 2024 godkendes.
2. Ballerup Museums årsrapport for 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

06/05/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Ad punkt 1: Indstillingen godkendt.

Ad punkt 2: Taget til efterretning.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Ballerup Museumsfond årsregnskab 2024

ANBEFALES Årsrapport 2024

Revisionsprotokollat2024 - Ballerup Museumsfond

Fraværende Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 20: Ansøgning om kulturtilskud fra Ballerup-Skovlunde Fodbold mfl. til Årets Juleby 2025

20.00.00-Ø40-10-25

Indhold

Sammendrag

Dansk Julemandsdrag har kåret Ballerup Kommune til Årets Juleby 2025. En arbejdsgruppe bestående af private borgere og foreninger er gået sammen om at arrangere Årets Juleby 2025 og søger et tilskud på 250.000 kr. til arrangementet. Ballerup-Skovlunde Fodbold varetager økonomien for arbejdsgruppen.

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 188.000 kr., idet forplejning skal dækkes af en egenbetaling.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud til kulturelle og fællesskabende arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere, eller for afgrænsede boligområder med deltagelse af mindst 100 beboere. Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge om tilskud fra Kulturpuljen.

Kriterierne for Kulturpuljen er:

- Der ydes tilskud til kulturelle og fællesskabende arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere, eller for afgrænsede boligområder med deltagelse af mindst 100 beboere.
- Der ydes ikke tilskud til forplejning.
- Tilskud til løn ydes kun til optrædende m.fl., der indgår i arrangementet, ikke til administration og lignende.
- Det forventes, at arrangørerne selv bidrager med økonomi til arrangementet, eventuelt i form af tilskud fra andre fonde eller sponsorer.
- Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i al deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.
- Budget indeholdende alle forventede indtægter og udgifter ved arrangementet skal fremsendes med tilskudsansøgningen.

Sagsfremstilling

Dansk Julemandsdrag har kåret Ballerup Kommune til Årets Juleby 2025. I den forbindelse afholdes et event den 12. - 14. september 2025, hvor laugets 30-35 julemænd og - damer kommer til Ballerup Kommune. Julemændene indkvarteres på et lokalt hotel fra fredag til søndag og deltager i aktiviteter i alle dele af kommunen i løbet af de tre dage. Det er arbejdsgruppen, der via midler fra denne ansøgning, betaler julemændenes udgifter til kost og logi samt eventuelle andre udgifter i forbindelse med besøget i Ballerup Kommune.

En arbejdsgruppe bestående af Ballerup-Skovlunde Fodbold, Handelsforeningen Centrumgaden, en lokal julemand samt andre lokale ildsjæle står bag planlægning og afvikling af Årets Juleby i september 2025. Det er planen, at Skovlunde Lokalråd, Måløv Bylaug og Ballerup Centret inddrages og inviteres til at tage del i de lokale arrangementer.

Foreløbig programskitse for de tre dages besøg:

- Kørsel i åben lastbil (studenterbuss), hvis muligt med følgeskab af veteranbiler, brandbil og motorcykelbetjent.
- Hjælp i diverse butikker, fx. med at pakke poser.
- Besøg i børnehaver og BFO'er fredag.
- September julemarked på Banegårdspladsen.
- Konkurrencer for borgere i Pederstrup.
- Nissetog, julekarrusel, ponyridning og ansigtsmaling.

Alle steder er formålet, at julemændene, der er udklædt til lejligheden, kommer i kontakt med så mange borgere som muligt.

Lørdag er der fælles optog til Kirketorvet i Ballerup, hvor Dansk Julemandsdrag overrækker diplommet Årets Juleby 2025 til borgmesteren.

Der søges om et tilskud på 250.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med hele arrangementet. Heraf er de største enkelt-udgifter 45.000 kr. til indkvartering af julemænd samt i alt 62.000 kr. til forplejning.

Center for Kultur, Idræt og Fritids bemærkninger

Kriterierne for kulturpuljen foreskriver, at der ikke ydes tilskud til forplejning og at der er en forventning om at arrangørerne selv bidrager med økonomi til arrangementer, der søges tilskud til. Derfor indstilles det, at der bevilges et tilskud på 188.000 kr., hvilket er 62.000 kr. mindre end ansøgt. Forplejning i forbindelse med arrangementet skal således søges finansieret ved egenbetaling fx. via private sponsorater.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

	Inkl. moms	Ekskl. moms
Budget 2025		1.539.664 kr.
Bevilget forud for dette møde		-812.338 kr.
Til disposition d.d.		727.326 kr.
Ansøgninger på dette møde:		
Baldur, forårskoncert	-22.000 kr.	-20.240 kr.
Ballerup-Skovlunde Fodbold m.fl., Årets juleby	-250.000 kr.	-230.000 kr.
Styregruppe, Måløv Mødes	-25.000 kr.	-25.000 kr.
Ballerup Musik- og Kulturskole, Sommerfestival	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Ballerup-Skovlunde Fodbold m.fl. Julemarked	-148.000 kr.	-136.160 kr.
Herefter til fordeling i 2025		265.926 kr.

Det bevilgede beløb er et bruttobeløb. Ved udbetaling til foreninger, renses bogføringen for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Der bevilges et kulturtilskud på 188.000 kr., idet forplejning skal dækkes af en egenbetaling

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt, idet Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Sagens forløb

06/05/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstillingen ikke godkendt.

Michael Jensen (O) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles ikke til godkendelse.

Økonomiudvalget indstiller, at kulturpuljen i 2025 reduceres med 250.000 kr. og at ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. forhøjes med 250.000 kr. Midlerne anvendes til finansiering af Ballerup Kommunes værtskab som Årets Juleby 2025. Omprioriteringen sker i forståelse af, at der i forbindelse med Aftale om budget 2025 var enighed om, at forhøjelsen af puljerne på kulturområdet i 2025 skulle anvendes til dette formål.

Bilag

ANBEFALES Ansøgning Årets Juleby 2025

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 21: Målgruppeændring og omlægning for Egebjerg Bygade og Klakkebo

00.22.00-A26-1-24

Tidligere behandling

Socialudvalget den 6. september 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Med sagen forelægges Socialudvalget forslag om ændring af målgruppen for botilbuddene Klakkebo og Egebjerg Bygade – midlertidigt botilbud for hjemløse og socialt udsatte borgere.

Baggrund

Tilbuddene Klakkebo og Egebjerg Bygade hører under Servicelovens § 107, som er midlertidigt botilbud til voksne, og hvor indstillingen til Visitationsudvalget for voksne sker gennem Center for Social og Arbejdsmarked (C-SA). Tilbuddenes nuværende målgrupper er både unge og voksne personer med udviklingsforstyrrelser og sociale udfordringer, som har brug for støtte og vejledning i dagligdagen for at opnå størst muligt udbytte af deres liv. Målgruppen på Egebjerg Bygade er hhv. unge og voksne med udviklingsforstyrrelser. Målgruppen på Klakkebo er hjemløse borgere med en høj kompleksitet i udsathed.

Det har over en længere periode været vanskeligt at besætte pladserne på Klakkebo (syv pladser) og Egebjerg Bygades ungepladser (tre ud af i alt seks pladser) med borgere fra Ballerup.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt sagsområderne og datagrundlaget for botilbuddene.

En datagennemgang viser, at Ballerup Kommune fortsat har voksne borgere med forskellige udviklingsforstyrrelser af moderat karakter, som dels mangler et relevant botilbud og dels bor på eksterne botilbud. Administrationen ser et potentiale i fortsat at skabe kommunale rammer af en vis størrelse for denne gruppe af borgere.

På baggrund af den nuværende målgruppebeskrivelse i Klakkebo har det vist sig udfordrende at finde relevante borgere til tilbuddet, ligesom Socialtilsynet har påpeget, at den nuværende målgruppe ligger for tæt på målgruppen for beboere på herberg. Socialtilsynet har endvidere vurderet og lagt negativ vægt på, at den nuværende målgruppe er uhomogen, hvilket i betydelig grad har vanskeliggjort den faglige konsolidering i tilbuddene.

Ved tilsynsbesøg i 2024 vurderer Socialtilsynet således, at ”den pædagogiske praksis ikke er konsolideret, hvilket indikerer manglende sammenhængskraft mellem faglige tilgange og metoder, pædagogiske indsatser, og målgruppens behov”. Grundet uklarhed i forhold til målgruppen, samt den lave normering i tilbuddene, særligt på Klakkebo, har der siden medio 2024 og frem til nu, været betragtelig ledig kapacitet, da visitering til tilbuddene har været vanskeliggjort af ovenstående.

Ved aktuel dialog med Center for Børne- og Ungerådgivningen (C-BUR) fremgår det, at man vil have svært ved at levere relevante unge i målgruppen til unge-pladserne på Egebjerg Bygade kontinuerligt, da C-BUR med den oprindeligt tiltænkte målgruppe i langt højere grad fokuserer på at få de unge i egen bolig med tæt og fleksibel støtte.

Ved aktuel dialog med C-SA (Social Vejledning) fremgår det, at man vil have svært ved med kortere interval at levere op til 13 relevante voksne til begge tilbud. Omvendt ser man det for realistisk at holde et botilbud med seks pladser til voksne med udviklingsforstyrrelser kørende med fuld belægning. Da botilbuddene blev åbnet for tre år siden, var man af den overbevisning, at der ville være voksne kandidater til begge tilbud. En mulig forklaring på denne ændring kan være især Klakkebos målgruppes støttebehov, som har vist sig at være så minimal, at borgerne mere retteligt kan anvise almen bolig med forskellige støtteforanstaltninger. Det taler ind i Socialstrategiens fokus på tidlig relevant indsats og forøget selvstændighed i egen bolig.

Administrationen ser på baggrund af dette tre forskellige scenarier som mulige løsninger på den manglende kapacitetsudnyttelse på tilbuddene:

?

1. Egebjerg Bygade fortsætter med seks botilbudspladser til voksne med udviklingsforstyrrelser – dvs. den allerede eksisterende målgruppe. De tre ungepladser bliver således konverteret til voksenpladser. Klakkebos syv

botilbudspladser nedlægges for nuværende. En efterfølgende analyse af behovet på socialområdet skal afgøre hvilket behov, pladserne kan afhjælpe. Derudover skal der laves plan for Klakkebo, som forelægges udvalget ved udgangen af året.

?

Økonomisk konsekvens: Forudsætningen for forslaget er, at Egebjerg Bygade fremover finansieres med en bevilling, der svarer til markedstaksten for en placering af de berørte borgere i et eksternt tilbud. Ved fuldbelægning betyder det, at det ikke vil være dyre for kommunen at drive det interne tilbud Egebjerg Bygade i forhold til brugen af eksterne tilbud.

Forslaget indebærer en økonomisk risiko, hvis der ikke er fuldbelægning på Egebjerg Bygade, da kommunen i så fald i praksis også vil skulle finansiere de perioder, hvor der ikke er borgere i tilbuddene. Det vil betyde, at gennemsnitsprisen for de borgere, der er i tilbuddet, vil blive højere end markedstaksten.

?

2. Tilbuddene fortsætter som hidtil. Det betyder fortsatte tomgangspladser (som så vil kalde på en ændring af målgrupperne, jf. ovenfor). Her vil det formentlig være nødvendigt at sælge botilbudspladser til andre kommuner for at sikre kapacitetsudnyttelse.??

?

Økonomisk konsekvens: Forslaget vil betyde, at kommunen forsat i praksis vil skulle finansiere for opretholdelsen af tilbud, der ikke benyttes. Det betyder, at den gennemsnitlige udgift til området vil være højere end den markedstakst, kommunen skal betale, hvis der alene benyttes eksterne tilbud.

?

3. Begge tilbud lukkes ned. Der skal laves plan for omlægning af tilbuddene.

Økonomisk konsekvens: Der vil i nedlukningsperioden forventeligt være en ekstraudgift til kommunen, hvorefter det forventes, at kommunernes udgifter vil svare til markedsniveauet.

Administrationens anbefaling

Administrationen ønsker således at imødekomme dels vores ændrede politiske strategier, herunder især Socialstrategiens fokus, dels Socialtilsynets opmærksomheds- og kritikpunkter og dels at lægge op til en bæredygtig botilbudsmodel.

Administrationen peger derfor på scenarie 1 som den mest relevante løsning.

Sagen forelægges ligeledes til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget med anbefaling om at nedlægge/omkonvertere de tre ungepladser som fremført i scenarie 1.

Tilføjelse efter Socialudvalgets møde den 6. maj 2025

Den ønskede målgruppebeskrivelse på de to tilbud er vedhæftet som bilag.

Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager afdelingsleder Henriette Bækdahl Christensen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Administrationens anbefalede scenarie 1 godkendes.

Beslutning

Kate Svarrer (Løsgænger) fremsatte følgende ændringsforslag:

At udfase både Klakkebo og Egebjerg Bygade som § 107-botilbud med særlige målgrupper. Og i stedet omdanne dem til almene ungdomsboliger, der kan indgå i kommunens samlede boligudbud. Der skal ikke tilknyttes særligt personale eller

specialiseret indsats ud over, hvad der kan ydes efter behov via eksisterende ordninger, fx § 85 (hjemmevejledning).

For stemte: 2 - Kate Svarrer (Løsgænger), B.

Imod stemte : 22 - A, C, V, F, O, Ø, D, Miasser Hawwa (Løsgænger).

Forslaget bortfaldt dermed.

Indstillingen godkendt.

Imod stemte: Kate Svarrer (Løsgænger) og B.

Sagens forløb

06/05/2025 Socialudvalget

For stemte: 5, Maria Assov (A), Lolan Ottesen (A), Johan Müller (A) Per Mortensen (A), Miasser Hawwa (løsgænger).

Imod stemte: 1, Kate Svarrer (løsgænger).

Undlod af stemme: 1, André Amingsø (D).

Indstillingen blev dermed godkendt.

Kate Svarrer (løsgænger) ønskede at afgive følgende mindretalsudtalelse:

Jeg er uenig i, at man skal fortsætte efter flere år med at prøve at lave målgruppe defineringer for at udfylde et par korttids bosteder, der ikke fyldes op.

Det er til skade for dem, som man trækker hjem og er ikke godt for økonomien.

Kate Svarrer (løsgænger) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Kate Svarrer (løsgænger) ønskede at få indsigt i økonomien på de to tilbud og ønskede dette fremsendt til Kommunalbestyrelsen.

Dertil ønskes målgruppebeskrivelserne på de to tilbud fremsendt.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik
Børne- og Skoleudvalget 06-05-2025 Punkt 6 Beslutning Indstillingen godkendt med følgende bemærkning: Børne- og Skoleudvalget ønsker, at Socialudvalget forelægges en evaluering, når ordningen har været i gang i et år.

Bilag

ANBEFALES Målgruppeændring for Egebjerg Bygade og Klakkebo

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Madservice har i samarbejde med Herlev Kommune været i udbud i 2018. Der er 2 leverandører: Det Danske Madhus samt Sæsonens Madleverandør. Den årlige pris er inklusiv udbringning af maden. Der er tale om kølemad. Prisen for madservice er fastsat for både en normal kost og en diætkost. Borgeren vil forsat have mulighed for tilvalg af en bi-ret, hvilket vil være en tilkøbsydelse hos leverandøren til 13,00 kr. i 2025. Prisen for madservice er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være flere kørsler pr. uge; køber en borger fire portioner mad eller derover skal der udbringes to gange ugentlig.

I hele kr.	2023	2024	2025
Pris for en alm. hovedret kølemad	kr. 66	kr. 67	kr. 68
Pris for en diætportion kølemad	kr. 93	kr. 93	kr. 94
Pris for lille hovedret	kr. 65	kr. 65	kr. 66
Pris for en ekstra lille diæt hovedret	kr. 93	kr. 93	kr. 94
Pris for en hovedret, superkost	kr. 111	kr. 112	kr. 113

Note: a) Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. juni med Danmarks Statistiks nettoprisindeks.
b) Priserne er inklusiv to udbringninger pr. uge.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens egenbetaling til madservice:

I hele kr.	2023	2024	2025
Pr. leveret hovedret	kr. 58	kr. 60	kr. 63

Note: Egenbetalingen svarer til det lovbestemte loft for borgerens egenbetaling.

Tøjvask

Ballerup Kommune har kontrakt med 2 leverandører af tøjvask til hjemmeboende borgere. Textilia og Elis. Pris pr. vask inkl. levering af tøj:

I hele kr.	2023	2024	2025
Hver 2. uge 1-8 kg.	kr. 219	kr. 228	kr. 195
Hver 2. uge, 1-12 kg.	kr. 261	kr. 272	kr. 251

Note: a) Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. april med Danmarks Statistiks nettoprisindeks.
b) Priserne er gennemsnitlige da leverandørerne har forskellige priser.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens egenbetaling:

I hele kr.	2023	2024	2025
Pr. md.	kr. 247	kr. 269	kr. 304

Levering af dagligvarer

Ballerup kommune har kontrakt med 2 leverandører af dagligvarer, Intervare og Egebjerg købmandsgård. Der blev i december 2023 lavet ny rammeaftale med de 2 leverandører.

I hele kr.	2023	2024	2025
Levering til private borgere	kr. 139	kr. 151	kr. 152

Note: a) Priserne reguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.
b) Priserne er gennemsnitlige da leverandørerne har forskellige priser.

I 2023 blev der indført et administrationsgebyr, som borgeren betaler.

I hele kr.	2023	2024	2025

Pr. md.	kr. 88	kr. 91	kr. 94
---------	--------	--------	--------

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. De ændrede prisforhold vurderes at kunne indeholdes i nuværende budget. Der vil løbende ske en opfølgning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Timepriser for 2025 for personlig og praktisk hjælp godkendes.
2. Priserne for madservice, tøjvask og levering af dagligvare tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

13/05/2025 Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilles til godkendelse

Sundheds- og Ældreudvalget ønsker at smage maden fra de private leverandører. Administrationen vender tilbage herom, når der er lagt en plan herfor.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 23: Evaluering af Viften - anlægsbevilling

05.13.00-G00-3-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019, punkt 15

Kommunalbetyrelsen den 22. juni 2020, punkt 19

Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2021, punkt 7

Klima- og Miljøudvalget den 3. oktober 2023, punkt 16

Indhold

Sammendrag

I denne sag præsenteres høring af borgere om forslag til trafikale ændringer i området Viften i Skovlunde. På baggrund af høringen og på baggrund af trafikanalyser, indstiller administrationen med denne sag, at cykelstien på Ejbyvej forlænges til Nederbyvej, samt at der frigives 2,0 mio. kr. hertil på projektnr. "A222131 - Hastighedsdæmpende tiltag - Skovlunde Syd".

Derudover indstilles, at der fremrykkes og frigives 0,35 mio. kr. fra 2026 fra projektnr. A222130 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder til 2025 på projektnr. "A222131 - Hastighedsdæmpende tiltag - Skovlunde Syd" til etablering af hastighedsdæmpende tiltag på Kløvertofte.

På det tidligere projekt for Skovlunde (A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2020) er der ca. 0,3 mio. kr. tilbage. Disse er frigivet, og det indstilles, at de anvendes til at udvide 40 km/t-zonen, når der er etableret vejbump.

Det indstilles samtidig, at der afsættes 100.000 kr. til afledt drift fra og med 2027 til cykelsti, bump, afmærkninger mv.

Baggrund

Ballerup Kommune fik i 2019 gennemført en trafikanalyse af området, der er afgrænset af Ballerup Boulevard, Harrestrupvej, Lindeengen og Ejbyvej. I forbindelse med analysen i 2019 blev det besluttet at gennemføre følgende projekter:

- 40-km/t zone på Ejbyvej med to indsnævring
- 40-km/t zone på boligveje i Viften/Gl. Skovlunde med skiltning og hastighedsdæmpning på Kløvertofte og Hybenvænget
- Ombygning af delte stier til separat cykelsti og fortov på den sydlige del af Ejbyvej
- Midterhelle med fodgængerfelt på Ejbyvej ved Skovlunde skole, afd. Rosenlund.

Disse tiltag blev etableret i 2021 med undtagelse af fodgængerfeltet, da fodgængerfelter uden signalregulering ikke anses for en tilstrækkelig trafiksikker løsning det pågældende sted. Der er heller ikke etableret hastighedsdæmpning på Kløvertofte og Hybenvænget, da der var en del bekymringer fra nogle af vejens beboere angående støjgener og placering. Det blev derfor besluttet at sætte etablering af disse i bero indtil næste evaluering.

Der er gennemført trafiktællinger i hele området i 2019, 2022 og 2024. Her er hastigheden og trafikmængden blevet sammenlignet før og efter etableringen af tiltagene.

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober under 2. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028, punkt 3, blev der under afsnittet 4.4.3 Bedre tilgængelighed igangsat følgende initiativ " I 2025 sættes der bl.a. fokus på hastighedsnedsættelse:

- *Flere 40 km/t zoner i boligområder*
- *Nedsættelse af hastighed ved skoler og idrætsfaciliteter for at fremme trafiksikkerheden*
- *Nedsættelse af hastighed i Skovlunde Syd af hensyn til fart og støj. Hertil afsættes yderligere 2 mio. kr. i 2025".*

Budgetaftalen var samtidig ledsaget af en investeringsoversigt, hvor der var afsat 2 mio. kr. i 2025 til "Hastighedsdæmpende tiltag - Skovlunde Syd".

Sagsfremstilling

I november 2024 var grundejerforeningerne og andre interessenter inviteret til et formøde om de nyeste trafikmålinger og forslag til yderligere tiltag i området Viften i Skovlunde. Der blev meldt positivt tilbage angående de foreslåede tiltag, som fremgår af denne sag. Men der blev også udtrykt bekymring for gennemkørende trafik.

I marts 2025 er der blevet sendt et høringsbrev ud til alle områdets beboere, hvor resultatet af trafikmålingerne og administrationens løsningsforslag er blevet præsenteret.

Administrationen har fået 28 hørings svar.

7 af hørings svarerne omhandler et ønske om at få etableret hastighedsdæmpende tiltag på Kløvertofte.

Derudover er der en stor del af henvendelserne, der omhandler høje trafikmængder eller høj hastighed på villaveje. Flere hørings svar nævner gennemkørende trafik til skolerne på Ejbyvej, Kasperskolen og Skovlunde Skole afd. Rosenlund samt trafik fra Ballerup Boulevard, der søger at undgå indsnævringen på Boulevarden.

Der er også en del hørings svar, der ønsker vejlukninger.

Målinger og vurdering

Alle veje i Ballerup Kommune er klassificeret enten som trafikveje eller lokalveje. Trafikveje er veje med en højere mængde trafik. Her er der også flere trafikikkerhedsmæssige tiltag for cyklister og fodgængere såsom cykelstier og signalregulerede krydsninger.

Lokalveje er mindre veje med primært lokal trafik. Disse har som oftest ikke cykelstier. Lokalveje er delt op i primære og sekundære lokalveje. Alle veje, der er vurderet i denne undersøgelse er sekundære lokalveje med undtagelse af Hybenvænget og Tangevej, der er primære lokalveje samt Bybjergvej/Ejbyvej, der er en sekundær trafikvej.

På sekundære lokalveje forventes normalt en trafikmængde på 0-600 køretøjer i døgnet.

På baggrund af målingerne i efteråret 2024 ses, at hastigheden generelt er faldet siden etablering af tiltag i 2021 med undtagelse af Kløvertofte og den sydlige del af Ejbyvej.

Tællingen fra den sydlige del af Ejbyvej viser, at hastigheden er steget for 85%-fraktilen af bilisterne fra 45,4 km/t i 2019 til 48,9 km/t i 2024, og for Kløvertofte er den steget fra 44,8 km/t til 49,8 km/t.

85 %-fraktilen er den hastighed, hvormed 85 % af bilisterne kører under. Det er et begreb som Politi og vejmyndigheder anvender, og hvis 85 %-fraktilen er højere end hastighedsgrænsen + 10 % + 3 km/t, så anses hastigheden for at være for høj.

I forhold til ovenstående er hastigheden på Ejbyvej og Kløvertofte derfor for høj.

Antallet af bilister svarer generelt til, hvad der forventes i forhold til vejenes klassificering, men også her med undtagelse af Kløvertofte, hvor der er målt 640 bilister i 2024.

Antallet af køretøjer er steget på vejene i kommunen, og det er administrationens vurdering, at det skyldes flere biler pr. husstand, og at indbyggertallet stiger.

Da der er flere kryds og trafikbump på Viften, er der ikke noget, der taler for, at bilisterne søger gennem Viften for at undgå indsnævringen på Ballerup Boulevard.

Generelt er trafikken fortsat indenfor det forventelige i forhold til vejenes klassificering som sekundære lokalveje. Baseret på tællingerne og vejenes placering i forhold til det resterende vejnet er der ikke noget, der indikerer, at størstedelen af trafikken ikke skulle have ærinde i området.

Der er også gennemført en gennemkørselstælling i Gl. Skovlunde, da der var bekymring blandt beboerne for, at Gl. Skovlundevej og Ejbyvej blev brugt til gennemkørselsvej. Trafiktællingen viser dog, at der kun er en gennemkørselsprocent på 10% svarende til ca. 30 biler i døgnet.

Antallet af lastbiler i døgnet ligger for villavejene mellem 6 og 36, dvs. 2,5 % til 8,6%. Normalt forventes en lastbiltrafik på ca. 5 % på sekundære lokalveje, men det er så små tal, at hvis der f.eks. har været byggeri nærheden i perioden kan det hurtigt forøge procentdelen.

I forhold til vejlukninger anbefales disse ikke, da det blot vil flytte trafikken og generne over på andre veje. Det vil også medføre mere omvejskørsel.

Løsningsforslag

Den nuværende 40 km/t-zone stopper på Ejbyvej ved Åbyvej. Administrationen anbefaler at udvide zonen syd på til det første 90-graders sving (hvor villakvarteret starter). Dette kræver, at vejen indrettes hertil, og derfor anbefaler administrationen tillige, at der anlægges 3-4 bump mere på denne strækning for at reducere hastigheden.

Derudover anbefales det at udvide cykelstien på Ejbyvej ned til Nederbyvej for at sikre en mere sikker skolevej for dem, der kommer ud fra sidevejen langs denne strækning af Ejbyvej.

Administrationen anbefaler endvidere at etablere bump på Kløvertofte.

Forlængelse af cykelsti på Ejbyvej til Nederbyvej estimeres at koste 2 mio. kr.

Udvidelse af 40 km/t-zonen på Ejbyvej estimeres af koste 0,25 mio. kr.

Etableringen af hastighedsdæmpende tiltag på Kløvertofte estimeres at koste 0,35 mio.kr.

På de andre veje er både antal køretøjer og hastighed indenfor det forventelige i forhold til vejklassificeringen.

Fjernvarme og konsekvens for tidspunktet for trafikprojekterne

I andet halvår af 2025 forventes opstart af etablering af fjernvarme i Viften og Gl. Skovlunde. Projektet vil medføre opgravninger af vejareal. Derfor forventes det, at vejprojekterne i Viften først kan etableres i 2026 og 2027. Såfremt opgaverne ikke giver udfordringer i forhold til fjernvarmeprojektet, så igangsættes arbejdet. Generelt vil der mens fjernvarmearbejdet pågår ske en naturlig reduktion af hastigheden.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Mere trafiksikker skolevej og lavere hastighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er der i 2025 afsat 2,0 mio. kr. på projektnr. "A222131 - Hastighedsdæmpende tiltag - Skovlunde Syd". Disse ønskes frigivet til forlængelse af cykelsti på Ejbyvej. Der er endvidere afsat 0,35 mio. kr. i 2026 på projektnr. "A222130 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder". Disse ønskes fremrykket og frigivet på projektnr. "A222131 - Hastighedsdæmpende tiltag - Skovlunde Syd" til etablering af hastighedsdæmpende tiltag på Kløvertofte.

Derudover afsættes 100.000 kr. til afledt drift fra og med 2027 til cykelsti, bump og afmærkninger.

På det tidligere projekt for Skovlunde (A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2020) er der ca. 0,3 mio. kr. tilbage. Disse er frigivet og anvendes til at udvide 40 km/t-zonen, når der er etableret vej bump.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A222130 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2026	350.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.350.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år			2,35		
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder efter				0,1	0,1

Tilføjelse efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2025

En fremrykning af anlægsmidler skal ses i sammenhæng med overholdelse af kommunens Økonomiske Strategi og målsætningen om en gennemsnitslikviditet på min. 8.000 kr. pr. indbygger.

Fremrykningen af anlægsmidler svarende til 0,35 mio. kr. i denne sag vil reducere Ballerup Kommunes likviditetsbeholdning med ca. 7 kr. pr. borger, når projektet er gennemført.

Der vil blive foretaget en ny vurdering af kommunens gennemsnitslikviditet til anden budgetopfølgning i august 2025. Denne vurdering vil indeholde likviditetseffekten af de politiske beslutninger siden første budgetopfølgning 2025 i april samt resultatet af økonomiaftalen for 2026, midtvejsreguleringen 2025 og indtægtsberegningen til budget 2026-2029. På den baggrund skal det vurderes, om der er behov for en justering af den økonomiske strategi.

Bilag

7 bilag, heraf 7 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der frigives 2 mio. kr. på projektnummer A222131 'Hastighedsdæmpende tiltag - Skovlunde Syd' til etablering cykelsti på Ejbyvej
2. Der fremrykkes og frigives 0,35 mio. kr. fra 2026 fra projektnr. A222130 "Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder" til 2025 på projektnr. A222131 "Hastighedsdæmpende tiltag - Skovlunde Syd" til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kløvertofte
3. Der afsættes 100.000 kr./ år til afledt drift fra og med 2027
4. Der anvendes 0,3 mio. kr. på projektnr. A222140 "Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 2020", som tidligere er blevet frigivet.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

06/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1, 3 og 4 Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse

Sussi Wandel (V) stemte imod.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES - Høringsbrev sendt ud til beboerne

ANBEFALES - Evalueringen sendt ud til beboerne

ANBEFALES - Hvidbog Evaluering af Viften

ANBEFALES - Høringssvar

ANBEFALES - Bilag 1 til høringssvar nr. 21 - U-vejsløsningen i detaljer

ANBEFALES - Bilag 2 til høringssvar nr. 21 - Aktindsigt_Kloevertoften

ANBEFALES Kort Evaluering af viften

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 24: Kildedal naturprojekter - anlægsbevilling

00.30.08-P19-7-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023 Punkt 27
Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023 Punkt 17
Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2024 Punkt 29
Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af 2,5 mio. kr. til gennemførelse af naturprojekter i Kildedal-området. Det drejer sig blandt andet om etablering af helårsgræsning, naturstiforbindelser og lunde (små skovbevoksninger). Tidsplan for projekterne er i høj grad afhængig af andre projekter i området.

Baggrund

Beslutningen om at sætte gang i anlægsaktiviteter i naturen rundt om Kildedal By fremgår af det vedtagne budget for 2025:

Under 4.1. "Vi er de nære naturoplevelsers by" igangsættes blandt følgende initiativer: Kildedal naturprojekter. Der er afsat 1 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026.

Midlerne er afsat på Investeringsoversigten for 2025 på projekt nr. A020274 Kildedal - Naturprojekter.

I august 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen et naturkvalitetsprogram for naturen rundt om Kildedal By. Programmet er udviklet af arealudviklingsselskabet Kildedal P/S i samarbejde med Ballerup Kommune og en følgegruppe med repræsentanter for de grønne organisationer i Ballerup.

I november 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til fordeling af ejerskab, drift- og vedligeholdelsesomkostninger mellem Ballerup Kommune og den kommende byforening, herunder overslag over kommende driftsudgifter for arealer indenfor naturkvalitetsprogrammets afgrænsning.

I juni 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til indledende arbejder efter overtagelsen af ejendommen Kildedalsvej 15 (HOFORs tidligere kildeplads).

I december 2024 bemyndigede Kommunalbestyrelsen borgmesteren til at indgå aftale om køb af matrikler nord for byggefelt 3 til håndtering af regnvand samt erstatningshabitater og naturinitiativer.

Naturkvalitetsprogrammet danner rammen for udviklingen af de natur- og landområder, der ligger nord, syd og vest for selve byudviklingsområdet. Formålet er dels at forbedre naturkvaliteten i området og dels at give de kommende beboere og borgerne en bedre forståelse af naturen og en forbedret adgang til området.

Siden vedtagelsen af naturkvalitetsprogrammet har Ballerup Kommune erhvervet HOFORs tidligere kildeplads og en del af programmets initiativer vedrører denne ejendom. Desuden er købsaftalen for matriklerne 9a Sørup By, Måløv og 2d, 2k og 2l Knardrup By, Ganløse faldet på plads, og derfor har Ballerup Kommune ved årsskiftet overtaget landbrugs- og naturarealerne ved Knardrupvej/Jungshøjvej. Disse arealer udvikles nu i sammenhæng med initiativerne i naturkvalitetsprogrammet. I forbindelse med detaljeringen af Novafos' projekt for regnvandsbassinet på denne ejendom har det vist sig, at der ikke er behov for at rive den gamle pumpebygning ned.

Naturkvalitetsprogrammet indeholder en række konkrete initiativer. Nogle er allerede i gang, f.eks. er erstatningshabitater for markfirben ved at være fuldført, og der er forberedende aktiviteter i gang i forbindelse med det kommende dyrkningsfællesskab (madlandskab) vest for byggefelt 4.

Naturkvalitetsprogrammet indeholder en fordeling af anlægsaktiviteterne mellem Kildedal P/S og Ballerup Kommune. Herudover skal forsyningsselskabet Novafos anlægge flere regnvandsbassiner og erstatningshabitater. Disse projekter har indflydelse på den samlede tidsplan og på nogle af de øvrige projekter og er derfor også beskrevet i bilagene 2 og 3 på lige fod med anlægsprojekter, der gennemføres af Kildedal P/S og kommunen.

Sagsfremstilling

Bilag 2 giver en kort beskrivelse af alle anlægsprojekter i området, der er omfattet af Naturkvalitetsprogrammet samt området nord for byggefelt 3. Det drejer sig om projekter med både natur- og rekreative formål og om tekniske anlæg. For hvert projekt er det angivet, hvem der er hovedansvarlig. Bilag 3 oplister de samme projekter med delopgaver samt en foreløbig, grov tidsplan for hvert projekt. For projekter, hvor Ballerup Kommune er hovedansvarlig er angivet et økonomisk overslag, der danner grundlag for fordeling af anlægsbevillingen.

Herunder beskrives de væsentligste af Ballerup Kommunes kommende anlægsaktiviteter:

- Fremme af overdrev på arealer vest for byggefelt 1:

Det indgår i naturkvalitetsprogrammet, at Ballerup Kommune fremmer udvikling af overdrev på de højereliggende arealer op mod den eksisterende bebyggelse i Sørup. Området ligger i dag med vedvarende græs. En stor del af arealet indgår i et projekt, hvor Kildedal P/S anlægger erstatningsarealer for spidssnudet frø. Habitatet vil naturligt udvikle sig til et beskyttet overdrev, og Ballerup Kommunes anlægsopgave er derfor begrænset til indsatser på mindre arealer, der ikke er omfattet af habitatet, for eksempel såning af lokalt høstede frø fra eksisterende overdrevsarealer.

- Etablering af faunapassage under Knardrupvej:

Det indgår i naturkvalitetsprogrammet, at der sikres faunapassage for padder under Knardrupvej, da der på begge sider af vejen er gode levesteder for blandt andet spidssnudet frø. Center for By og Miljø har sat undersøgelser i gang omkring mulighederne. Knardrupvej er anlagt som amtsvej for godt 30 år siden, og det har vist sig, at Københavns og Frederiksborg amter i den forbindelse har etableret et par passager. Administrationen undersøger nu om passagerne kan optimeres i forhold til adgang og ledelinjer, men det er ikke forventningen, at der skal etableres nye passager under vejen.

- Etablering af stiforbindelse mellem Kildedal By og Måløv Naturpark:

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af naturkvalitetsprogrammet blev der også forelagt et forslag til en naturstiforbindelse fra området til Måløv Naturpark. Med overtagelsen af matr. nr. 9a, Sørup By er det nu muligt at etablere hele strækningen på arealer tilhørende Ballerup Kommune. Som det fremgår af Bilag 2 og 3 kræver det, at andre anlæg etableres først, men der er mulighed for at markere sporet i landskabet allerede i år.

- Helårsgræsning

På flere af arealerne - både syd for s-banen (byggefelterne 9 og 10) og nord for nord for Måløv Byvej (byggefelterne 1, 2 og 3) - har der allerede tidligere været græssende får og kvæg. For at opnå et endnu bedre naturindhold vil arealerne rundt om Kildedal By i vid udstrækning fremover blive afgræsset året rundt. Ballerup Kommune har allerede helårsgræsning i Jonstrup Naturpark (ved Kildesvinget) og i Måløv Naturpark. Et stort helårsgræsningsprojekt bliver sat i værk i Østerhøj Naturpark nu og i Kildedal-området vil der også i løbet af 2025 gennemføres græsning året rundt på den tidligere HOFOR-grund og arealer op mod byggefelterne 9 og 10.

Gennemførelsen af naturprojekterne i området rundt om Kildedal By er i høj grad afhængig af andre projekter, der gennemføres af henholdsvis Kildedal P/S og Novafos, og tidsplanerne vil blive tilpasset hinanden i takt med, at projekterne detaljeres.

I beregningen af den afledte drift for de kommende naturprojekter er der taget højde for allerede indarbejdede driftsudgifter i forbindelse med forelæggelserne 17. juni 2024 og 16. december 2024.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Flere af anlægsprojekterne vil øge tilgængeligheden til naturområderne omkring den kommende Kildedal By.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. på projekt nr. 020274 Kildedal - Naturprojekter

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	2.500.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
A020274 Kildedal - naturprojekter	2.000.000 kr.
A015012 Kildedal, udvikling	500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,7	0,3	1,5		
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet	0,035	0,045	0,125	0,190	0,190

Tilføjelse efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2025

Udskydelsen af anlægsmidler har betydning for overholdelsen af kommunens Økonomiske Strategi og målsætningen om en gennemsnitslikviditet på min. 8.000 kr. pr. indbygger.

Udskydelsen af anlægsmidler i denne sag vil øge Ballerup Kommunes likviditetsbeholdning med ca. 28 kr. pr. borger i 2025 og 2026, når projektet er gennemført.

Der vil blive foretaget en ny vurdering af kommunens gennemsnitslikviditet til anden budgetopfølgning i august 2025. Denne vurdering vil indeholde likviditetseffekten af de politiske beslutninger siden første budgetopfølgning 2025 i april samt resultatet af økonomiaftalen for 2026, midtvejsreguleringen 2025 og indtægtsberegningen til budget 2026-2029. På den baggrund skal det vurderes, om der er behov for en justering af den økonomiske strategi.

Bilag

4 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. på projekt nr. A020274 Kildedal - Naturprojekter
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. fra projekt nr. A015012 Kildedal, udvikling i 2026 til projekt nr. A020274 Kildedal - naturprojekter
3. Den afledte drift indarbejdes på servicerammen i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

06/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bilag 1 - Powerpointpræsentation

Bilag 2 ANBEFALET - Projektoversigt

Bilag 3 - Kildedal Naturprojekter oversigt tidsplan økonomi

Bilag 4 - Kildedal naturprojekter afledt drift

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 25: Etablering af sti ved East Kilbride - anlægsbevilling

04.01.10-P20-7-25

Indhold

Sammendrag

Med denne sag indstiller administrationen, at der etableres en grussti ved idrætsbyen, samt at der samtidig plantes træer og buske, og at der til det samlede formål fremrykkes og frigives 700.000 kroner fra 2026 til 2025 fra projektnr. A222042 "Diverse vejændringer - rådighedsbeløb" til projektnummer - A015062 "Idrætsbyen - East Kilbridestien".

Baggrund

Når der er store arrangementer i idrætsbyen, herunder særligt Forsvarsministeriets messe (DALO DAYS), så kan skolebørn ikke passere idrætsbyen. Sidste år var der en række borgerhenvendelser om disse udfordringer for skolebørn. Ved at etablere en sti, kan der etableres en sikker skolevej uden om arrangementet. Samtidig kan arealet omkring East Kilbride og kollegiet forskønnes omkring stien.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremtidssikre en stiforbindelsen mellem Skovlunde og Ballerup, så skolebørn uhindret kan passere forbi idrætsbyen under Ring 4, når der er store arrangementer i idrætsbyen.

Det foreslås at etablere en ca. 300 meter lang grussti i to meters bredde omkring East Kilbride til gående og cyklende. Stien skal anlægges omkring svømmehallen og skal kobles til det eksisterende stisystem, der i dag forbinder Ballerup Idrætsby og boligområdet Magleparken i Ballerup.

Områdets træer og beplantninger bevares. Da de nærliggende stier i forvejen er grusstier, vil stien blive anlagt i grus, hvilket vil være med til at forstærke områdets parkpræg.

Der suppleres med passende vegetation langs stien med græsser, buske og træer både solitært og i grupper, hvilket understøtter biodiversiteten i området.

Generelt fjernes gamle hegn både ved svømmehallen og ved kollegiet. Som alternativ etableres levende hegn eller et mere indbydende hegn. Ca. 1/6 af stiens nordlige del ligger på kollegiets areal. Administrationen er derfor i dialog med kollegiet om driften af stiaarealet, hvor stien placeres, og om etablering og driften af ekstra træer og buske på kollegiets areal, så området samlet vil virke mere indbydende og parkagtigt. Det er aftalt med kollegiet, at der tinglyses en kommunal ret til en sti på deres areal.

Tilføjelse efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. april 2025

Administrationen har undersøgt, hvorvidt der skulle være sammenfald mellem forhindringsbane og sti ved East Kilbride. Der er ikke sammenfald med placering af forhindringsbanen og sti ved East Kilbride, der anlægges i en 3 meters bredde. Der er vedlagt bilag, hvor sti ved East Kilbride og forhindringsbanen kan ses. Forhindringsbanen bruger East Kilbride stien som transport mellem forhindringerne. Forhindringerne kommer ikke til at blive placeret på East Kilbride Stiens trace. Derved er der ikke sammenfald for de to anlæg.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2025

Administrationen er blevet bedt om at redegøre nærmere for økonomien i stien ved East Kilbride og forhindringsbanen i Ballerup Idrætsby.

Stien ved East Kilbride anlægges i leret vejgrus på offentligt areal og på privat areal (kollegiet). Der plantes en række træer og buske på det private areal, så det samlede område får et pænere udtryk. Samlet koster sti og beplantninger ca. 700.000 kr. at anlægge. Kommunen har forpligtet sig til at pleje såvel sti som beplantninger på det private areal, og det er især beplantningerne, som er dyre i vedligeholdelse (drift). Samlet vurderes sti og beplantninger til ca. 100.000 kr./året.

Forhindringsbanen koster 1 mio. kr. at anlægge. Den anlægges med faldgrus. Forhindringerne etableres af træsorten Robinia, som er et meget holdbart og hårdt træ, og derfor dyrt i indkøb. Den væsentligste engangsudgiftspost på forhindringsbanen er derfor forhindringerne udført i Robinia. Som følge af træets holdbarhed vurderes der ikke at være store vedligeholdelsesudgifter, og faldgrus er relativt enkelt og billigt at tilkøbe, og derfor er de årlige vedligeholdelsesudgifter i størrelsesordenen 20.000 kr.

Der er vedlagt bilag, der viser sti ved East Kilbride, forhindringsbane ved Ballerup Idrætsby samt saunagus.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Adgangsforholdene mellem Skovlunde og Ballerup opretholdes under stor arrangementer i idrætbyen som f.eks. ved DALO DAYS.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er der i 2026 afsat 4 mio på projektet A222042 Diverse vejændringer - Rådighedsbeløb. Af disse ønskes 700.000 kr. fremrykket og frigivet til projektnr. A015062 Idrætsbyen - East Kilbridestien.

Der forventes afledte driftsudgifter på ca. 100.000 kr./året fra og med 2026. Budgettet til afledt drift indarbejdes ved førstkommande budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	700.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,7			
Afledte driftsudgifter under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter efter anlægsprojektet			0,1	0.1	0.1

Tilføjelse efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2025

En fremrykning af anlægsmidler skal ses i sammenhæng med overholdelse af kommunens Økonomiske Strategi og målsætningen om en gennemsnitslikviditet på min. 8.000 kr. pr. indbygger.

Fremrykningen af anlægsmidler svarende til 0,7 mio. kr. i denne sag vil reducere Ballerup Kommunes likviditetsbeholdning med ca. 13 kr. pr. borger, når projektet er gennemført.

Der vil blive foretaget en ny vurdering af kommunens gennemsnitslikviditet til anden budgetopfølgning i august 2025. Denne vurdering vil indeholde likviditetseffekten af de politiske beslutninger siden første budgetopfølgning 2025 i april samt resultatet af økonomiaftalen for 2026, midtvejsreguleringen 2025 og indtægtsberegningen til budget 2026-2029. På den baggrund skal det vurderes, om der er behov for en justering af den økonomiske strategi.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By- Og Miljø indstiller, at

1. Projektet vedr. etablering af en sti ved East Kilbride godkendes.
2. Der fremrykkes og frigives 700.000 kr. fra projektnummer A222042 "Diverse vejændringer - rådighedsbeløb" til projektnummer A015062 Idrætsbyen - East Kilbridestien.
3. Administrationen bemyndiges til at indgå aftale med kollegiet om areal til stianlæg.
4. Der afsættes 100.000 kr. til afledt drift i kommende budgetopfølgning gældende fra og med 2026.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Imod stemte: 6 - C, V, O og Kate Svarrer (Løsgænger).

Sagens forløb

01/04/2025 Klima- og Miljøudvalget

Sagen udsættes med henblik på at belyse, om der er sammenfald med en planlagt orienteringsbane.

06/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

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

Klima- og Miljøudvalget bemærkede, at beplantning langs stien er nødvendigt med hjemmehørende arter med henblik på at styrke biodiversiteten og for at hindre indbliksgener.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

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

Undlod at stemme: Michael Jensen (O).

Bilag

ANBEFALES Oversigtskort af East Kilbride Stien

ANBEFALES Kort over ruter på forhindringsbaner og sti

ANBEFALES Placeringstegning forhindringsbane, sti og saunagus. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 26: Skovlunde Skole - anlægsbevilling

82.20.00-P20-2-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen for 2025 er der afsat 61 mio. kr. til udvidelsen af Skovlunde Skole med et ekstra spor. Det har imidlertid vist sig, at projektet samlet set bliver 48-53 mio. kr. dyrere på grund af en uforudset asbestproblematik, der har nødvendiggjort en revision af projektets omfang og budget. Administrationen foreslår nu, at tagudskiftning og asbestsanering følger den oprindelige opdeling af projektet, hvor etape 1 fokuserer på kapacitetsudfordringer i forhold til undervisningsplads og delvis tagudskiftning, mens etape 2 omhandler de resterende dele af udvidelsen og den resterende del af tagudskiftningen, hvorefter hele taget er udskiftet. Det foreslås, at etape 1 finansieres ved frigivelse af de resterende 48 mio. kr. på projekt nr. A514018 – Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindelinstitut og familiehuse, og at der yderligere gives en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til samme projekt. Etape 2 kræver en yderligere finansiering på 40-45 mio. kr., som administrationen foreslår indgår i forhandlinger om budget 2026 og overslagsårene. Alternativt kan projektet begrænses til kun at omfatte etape 1.

Baggrund

I budgetaftalen for 2025 er der under punkt 3.3.4 Fysiske rammer på skoleområdet samlet afsat 61 mio. kr. til udvidelsen af Skovlunde Skole med et ekstra spor. Dette projekt er en del af en større rocade, hvor Ordblindelinstitut flyttes fra Skovlunde Skole til Parkskolen.

Projektet omfatter tre hovedelementer: 1) Ombygning af skolen, så der bliver plads til tre spor med dertilhørende støttefunktioner, bl.a. administration og PLC (pædagogisk læringscenter), 2) Et kvalitetsløft af skolen herunder omfattende modernisering og nye toiletfaciliteter og 3) Ombygning af svømmehal til fællesrum.

I forbindelse med ombygningen er det et krav i bygningsreglement 2018, at der etableres et nyt ventilationssystem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nærmere planlægning af skoleudvidelsen er det konstateret, at ventilationssystemet på grund af pladmangel og tilstedeværelsen af et sikringsrum ikke kan installeres i kælderen som oprindeligt planlagt. Den eneste mulighed er derfor, at ventilationsanlæg- og rør placeres på loftet. Det har vist sig, at tagrummet indeholder asbeststøv, som stammer fra de originale asbesttagplader, og at tidligere foranstaltninger for at indespærre asbesten i tagkonstruktionen har været utilstrækkelige. Nye undersøgelser har desuden påvist asbest i tagplader, ventilationskanaler, klæbemidler og støv på spær.

Der er også foretaget grundige undersøgelser i undervisningslokalerne for at udelukke risikoen for asbestfibre i opholdsrummene. Disse undersøgelser har bekræftet, at der ikke er asbest i skolens opholdsrum, og at elever og personale derfor ikke er udsat for sundhedsfare. Asbestproblematikken på loftet vil dog få betydelige konsekvenser for projektets tidsplan og økonomi.

Administrationen har undersøgt og vurderet en række alternativer. Muligheden for at bruge naturlig ventilation via aftrækskanaler fra hvert lokale som alternativ, er blevet undersøgt. Denne løsning giver ikke mulighed for at styre indeklimaet, og den vil fortsat kræve, at taget skiftes. Muligheden for at forsegle asbesten i tagrummet for at skabe et sikkert arbejdsmiljø, er også blevet undersøgt. Det er rådgivers vurdering, at denne løsning ikke er praktisk mulig. Derudover vil en forsegling medføre manglende udluftning i tagrummet, hvilket giver risiko for råd og svamp.

Dette efterlader to realistiske løsningsforslag:

- **Etablering af decentrale ventilationsenheder:** Installation af decentrale ventilationsenheder såsom Airmaster i hvert lokale vil opfylde bygningsreglementets krav og sikre et tilfredsstillende indeklima. Denne løsning optager dog plads (anslået lidt over en kubikmeter pr. enhed) og kan give støjgener i lokalene. Desuden er løsningen forbundet med høje etableringsomkostninger (ca. dobbelt op i forhold til et ventilationssystem), ligesom driftsomkostningerne vil være øgede. Denne løsning vil kunne udføres inden for den nuværende tidsplan.

- **Udskiftning af tage og sanering af tagrum (administrationens anbefaling):** For at kunne installere et traditionelt ventilationssystem i tagrummene er det nødvendigt at udskifte de asbestholdige eternittage og sanere tagrummene. Administrationen anbefaler denne løsning, idet løsningen vil skabe et sikkert arbejdsmiljø og sikre et godt indeklima i opholdsrummene samtidig med, at man undgår de ulemper, som de decentrale ventilationsenheder medfører i form af støj og optagelse af plads. Administrationen vurderer, at denne løsning vil medføre en forsinkelse af projektet med anslået 18 måneder.

For at håndtere de økonomiske udfordringer og for ikke at tabe tid i forhold til den del, som vedrører kapacitetsudvidelsen, foreslår administrationen, at udskiftning af tag samt asbestsanering opdeles i to etaper, der i store træk følger den oprindelige plan for ombygning af skolens bygninger. Alternativt kan projektet skæres til, så det alene omfatter etape 1. En sådan løsning vil dog ikke fuldt ud tilgodese skolens og BFO'ens behov.

Etape 1 fokuserer på 1) Ombygning af svømmehal til fællessal og 2) asbestsanering, tagudskiftning og ombygning af mellemfløjen (Bygning 2) og vestfløjen (Bygning 3). Etapen forventes at koste 69 mio. kr. Idet der samlet kun er 61 mio. kr. i rådighedsbeløb på projektet, er der behov for en tillægsbevilling på 8 mio. kr.

Etape 2 fokuserer på ombygning og tagudskiftning af nordfløjen (Bygning 1B) og østfløjen (Bygning 1A) samt et generelt kvalitetsløft af hele skolen. Denne etape forventes at koste 40-45 mio. kr., som foreslås finansieret via budgetforhandlingerne for 2026 og overslagsårene. Der tages forbehold for konkurrenceudsættelse og generelle pristigninger, som pt. opleves indenfor branchen. Desuden kan detailplanlægningen af etape 2 vise, at der bliver behov for etablering af midlertidig kapacitet. Eventuel etablering af midlertidig kapacitet er ikke omfattet af nærværende sag.

Der henvises til bilag for oversigt over bygningernes placering.

Etape 1 forventes på nuværende tidspunkt og efter nærmere granskning først at kunne være gennemført ultimo 2027. Det oprindelige projekt har været planlagt til at skulle være afsluttet i april 2027. Med forsinkelsen må det forventes, at der kommer til at være en udfordring med kapaciteten frem til ibrugtagning. Der forventes en ekstra børnehaveklasse i skoleåret 2027/28, som starter i BFO 1. maj 2027, og som fra august 2027 vil optage et ekstra klasselokale. Administrationen vil i det videre arbejde afdække mulige løsninger på de kapacitetsudfordringer, der kan opstå ved, at projektet (etape 1) nu forventes forsinket med ca. 8 måneder. Behovet for genhusning imens projektet pågår vil endvidere blive vurderet. Vurderingen vil bl.a. blive foretaget med afsæt i den kapacitetsanalyse på skoleområdet, som Børne- og Skoleudvalget vil få forelagt den 27. maj 2025. Administrationen vil vende tilbage med en kvalificering af tidsplan for etape 1 samt håndtering af eventuelle kapacitetsudfordringer herunder behovet for genhusning i løbet af efteråret 2025.

Tilrettelæggelsen af arbejdet i etape 1 og 2 vil foregå i dialog med brugerne.

Det samlede projektet skulle oprindeligt stå færdigt medio 2027, men med ændringen i projektet er det administrationens vurdering, at projektet indeholdende både etape 1 og etape 2 står færdigt ultimo 2028.

Som alternativ til renovering af skolen med ombygning og tagsag har administrationen vurderet prisniveauet for at nedrive skolen og bygge en ny.

Den eksisterende skole har et samlet bygningsareal på 9.743 m². Dette er eksklusiv hal og tidligere svømmehal men inklusiv tandlæge. Nedrivningspris for en skole vurderes at ligge i intervallet mellem 1.400-3.500 kr./m², hvilket giver en nedrivningspris på mellem 13 -34 mio. kr. Vurderingen af nedrivningspris er for nuværende udelukkende baseret på generelle erfaringstal og indeholder en usikkerhed på 20% samt en UFO på 15%. Der tages forbehold for yderligere fund af miljøskadelige stoffer, der ikke har været undersøgt nærmere.

Nybyg af en tresporet folkeskole med BFO kan give et bygningsareal på mellem 8.000 - 10.500 m² afhængig af indretning og konkrete behov. Pris for nybyg af et skolebyggeri vurderes at ligge i intervallet mellem 34.500-39.000 kr./m². Vurderingen af nybyggeri er for nuværende udelukkende baseret på generelle erfaringstal og indeholder en usikkerhed på 20% samt en UFO på 15%.

Overslagsvurderet vil nedrivning og nybyg af en tresporet skole med BFO ligge i intervallet fra 290 mio. kr. til 445 mio. kr. Nybyg prisen indeholder ikke en ny tandlæge, hal og den ombyggede svømmehal. I prisestimatet er ikke indeholdt ressourcekortlægning af eksisterende bygninger, forundersøgelse for placering af ny skole, eventuelt køb af byggegrund, eventuelle krav fra planforhold samt eventuelle særlige jordbundsforhold og etablering af udenomsarealer. Der er for nuværende ikke foretaget klimavurderinger af nybygløsningen i henhold til Ballerup Kommunes Klimahandleplan.

Administrationen har løbende været- og vil fremadrettet være i løbende dialog med skolens ledelse om projektet og de udfordringer, der skal håndteres.

Yderligere deltagelse på møde

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruskai og projektleder, Kristine Nykjær Kohave Sørensen fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruskai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Regler i bygningsreglementet for 2018 i forhold til tilgængelighed overholdes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er samlet afsat 61 mio. kr. til A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset. Tidligere er der blevet frigivet og disponeret 13 mio. kr. til projektet. Af disse 13 mio. kr. er der brugt 4,4 mio. kr. Etape 1 forventes at koste 69 mio. kr. Det foreslås nu, at de resterende midler på 48 mio. kr. frigives til etape 1, og at der yderligere gives en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til etape 1 finansieret af kommunekassen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. tillægsbevilling</i>	56.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	13.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	69.000.000 kr.

Det foreslås endvidere at afsætte 40-45 mio. kr. til finansieringen af etape 2 i budgetforhandlingerne for 2026 og overslagsårene.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

Nedenfor fremgår den ønskede fordeling af rådighedsbeløb for A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset. Afledt drift for projektet er indarbejdet i 3. budgetopfølgning 2024. Tillægsbevillingen til tagudskiftning eller faseopdeling giver ikke anledning til ændringer i afledt drift.

(mio. kr.)	Før 2025	2025	2026	2027	Sum
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,5	19,5	26	20	69

Tilføjelse efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. maj 2025

En tillægsbevilling i form af anlægsmidler skal ses i sammenhæng med overholdelse af kommunens Økonomiske Strategi og målsætningen om en gennemsnitslikviditet på min. 8.000 kr. pr. indbygger.

Den kassefinansierede tillægsbevilling på 8 mio. kr. i denne sag vil reducere Ballerup Kommunes likviditetsbeholdning med ca. 150 kr. pr. borger, når projektet er gennemført.

Der vil blive foretaget en ny vurdering af kommunens gennemsnitslikviditet til anden budgetopfølgning i august 2025. Denne vurdering vil indeholde likviditetseffekten af de politiske beslutninger siden første budgetopfølgning 2025 i april samt resultatet af økonomiaftalen for 2026, midtvejsreguleringen 2025 og indtægtsberegningen til budget 2026-2029. På den baggrund skal det vurderes, om der er behov for en justering af den økonomiske strategi.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Forslag om, at ventilationssystemet placeres på loftet, og at der udskiftes tag og saneres loftrum i to etaper, godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 48 mio. kr. i 2025 til etape 1 ombygning af Skovlunde Skole inkl. asbestsanering og tagudskiftning, projekt nr. A514018 – Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset.
3. Der gives en tillægsbevilling på 8 mio. kr. i 2025 til etape 1 ombygning af Skovlunde Skole inkl. asbestsanering og tagudskiftning, projekt nr. A514018 – Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset.
4. Finansiering af etape 2 indgår i budgetforhandlingerne for 2026 og overslagsårene.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

06/05/2025 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at de likviditetsmæssige konsekvenser belyses frem mod behandling på sagen på Økonomiudvalgets møde.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg - situationsplan

Kortbilag - Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 27: Midlertidig kapacitet - anlægsbevilling

82.07.00-P20-29-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

I denne sag indstilles det, at der flyttes 10 mio. kr. fra projekt nr. A514020 Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet til nyt projekt nr. A514026 Midlertidig kapacitet, hvoraf 5 mio. kr. placeres i 2026, og 5 mio. kr. fremrykkes til - og frigives i 2025.

Formålet er at sikre, at kommunen også fremadrettet vil kunne agere agilt og proaktivt i forhold til at skabe den fornødne midlertidige kapacitet på tværs af flere områder og alle distrikter.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 10 mio. kr. i 2026 til A514020 Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet, hvilket omfatter det løbende arbejde med at stille kapacitet til rådighed for de midlertidige behov, der måtte opstå.

Sagsfremstilling

Der er behov for løbende at skabe midlertidig kapacitet i forbindelse med udvidelser, renovering og andre byggerier på skole, dagtilbuds- og kulturområdet. Midlertidig kapacitet omfatter såvel mindre tilpasninger af eksisterende kommunale ejendomme som etablering af pavilloner og andre løsninger, der skaber fleksible rammer. Pavilloner kan eksempelvis fungere som midlertidige rammer for de børn, hvis daginstitution er under renovering/udvidelse eller ombygning.

Der er afsat 10 mio. kr. på projekt nr. A514020 Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet i 2026.

Idet der ikke er et aktuelt behov for midlertidig kapacitet i Distrikt Baltorp på dagtilbudsområdet og med henblik på at opnå tilstrækkelig fleksibilitet i forhold til at skabe den nødvendige midlertidig kapacitet på tværs af distrikterne i kommunen og på tværs af skole-, dagtilbuds- og kulturområdet, foreslås det at oprette et nyt projekt nr. med er bredere sigte: A514026 Midlertidig kapacitet.

Det foreslås, at der flyttes et rådighedsbeløb på samlet 10 mio. kr. i 2026 fra projekt nr. A514020 Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet til nyt projekt nr. A514026 Midlertidig kapacitet, hvoraf 5 mio. kr. flyttes til 2026 og 5 mio. kr. fremrykkes til - og frigives i 2025. Dette vil skabe det bedste fundament for at kommunen også fremadrettet vil kunne agere agilt og proaktivt i forhold til at skabe den fornødne midlertidige kapacitet på tværs af flere områder og alle fem skoledistrikter.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A514020 Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet.	10.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	10.000.000 kr.
--	----------------

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		5	5		

Tilføjelse efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. maj 2025

En fremrykning af anlægsmidler skal ses i sammenhæng med overholdelse af kommunens Økonomiske Strategi og målsætningen om en gennemsnitslikviditet på min. 8.000 kr. pr. indbygger.

Fremrykningen af anlægsmidler svarende til 5 mio. kr. i denne sag vil reducere Ballerup Kommunes likviditetsbeholdning med ca. 94 kr. pr. borger i 2025, når projektet er gennemført.

Der vil blive foretaget en ny vurdering af kommunens gennemsnitslikviditet til anden budgetopfølgning i august 2025. Denne vurdering vil indeholde likviditetseffekten af de politiske beslutninger siden første budgetopfølgning 2025 i april samt resultatet af økonomiaftalen for 2026, midtvejsreguleringen 2025 og indtægtsberegningen til budget 2026-2029. På den baggrund skal det vurderes, om der er behov for en justering af den økonomiske strategi.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der overføres 10 mio. kr. fra projekt nr. A514020 Distrikt Baltorp - midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet til nyt projekt nr. A514020 Midlertidig kapacitet, hvoraf 5 mio. kr. fremrykkes og frigives i 2025 og 5 mio. overføres til 2026.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

06/05/2025 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at de likviditetsmæssige konsekvenser belyses frem mod behandling på sagen på Økonomiudvalgets møde.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 28: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-1-24

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 29: TILLÆGSDAGSORDEN Udpegning til bestyrelsen i Kildedal P/S

00.30.08-P19-10-25

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der indstilles et nyt medlem til bestyrelsen for Kildedal P/S i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. oktober 2021, punkt 2, at oprette Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S (arealudviklingsselskaber med tilhørende komplementarselskab).

Kommunalbestyrelsen udpegede den 25. oktober 2021 Kåre Harder Olesen (V) som medlem af bestyrelsen for Kildedalselskaberne. Udpegningen havde virkning til den 1. november 2021 til 31. oktober 2024. Kommunalbestyrelsen forlængede den 27. maj 2024 Kåre Harder Olesens udpegning med 9 måneder frem til juli 2025.

Der skal afholdes ordinær generalforsamling i arealudviklingsselskaberne Kildedal i juni, hvor der skal udpeges nye medlemmer til bestyrelsen for Kildedal. Ballerup Kommune skal i den forbindelse udpege et nyt medlem.

Sagsfremstilling

Kildedal P/S ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse i selskabet. Bestyrelsen har hertil til opgave at sikre en forsvarlig forvaltning af selskabets forhold.

Bestyrelsen for arealudviklingsselskaberne for Kildedal består af fem medlemmer:

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

Medlemmerne i bestyrelsen udpeges for tre år ad gangen.

Der skal afholdes ordinær generalforsamling i selskabet den 17. juni 2025. Generalforsamlingen afholdes som skrivebordsgeneralforsamling hos selskabets advokat Kromann Reumert. På generalforsamling skal der bl.a. genudpeges medlemmer til Kildedals bestyrelse.

Udpegningen har virkning fra august 2025 og frem til juni 2028.

Vederlaget for bestyrelsesmedlemmer ligger aktuelt på ca. 35.000 kr. årligt. Dette beløb har tre ud af fem medlemmer af den siddende bestyrelse afstået fra at modtage. Af de af Ballerup Kommune udpegede medlemmer har borgmester Jesper Würtzen afstået fra at modtage dette vederlag.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2025

På Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2025 blev sagen om udpegning af nyt medlem til bestyrelsen i Kildedal P/S udskudt med henblik på at belyse, om bestyrelsen i selskabet kan udvides med et ekstra medlem fra henholdsvis PensionDanmark og Ballerup Kommune, samt om valgperioden kan følge den kommunale valgperiode.

PensionDanmark og bestyrelsesformanden meddeler, at man helst ser, at bestyrelsen fastholdes i sit nuværende format. Meldingen er desuden, at ændringer i vedtægterne og muligvis andre selskabsdokumenter – som forslaget kræver – har det bedst med en grundig forberedelse og intern drøftelse ejerne imellem, hvilket ikke har været muligt i forbindelse med den aktuelle henvendelse. Tilbagemelding fra Kildedal er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen i Kildedal P/S

Beslutning

Det godkendes, at Allan Kristensen (C) indtræder som nyt medlem af bestyrelsen i Kildedal.

Imod stemte: Taner Genc (F).

Det godkendes, at muligheden for at udvide bestyrelsen sonderes i bestyrelsen og ejerkredsen.

Beslutningshistorik
Økonomiudvalget 26-05-2025 Punkt 2 Beslutning Økonomiudvalget indstiller Allan Kristensen (C) som nyt medlem af bestyrelsen i Kildedal. Imod stemte: Taner Genc (F). Endvidere indstilles, at muligheden for at udvide bestyrelsen sonderes i bestyrelsen og ejerkredsen.

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Udsættes med henblik på at belyse, om kredsen kan udvides med et ekstra bestyrelsesmedlem fra Ballerup Kommune, samt et ekstra bestyrelsesmedlem fra Pension Danmark, samt om perioden kan komme til at følge den kommunale valgperiode.

Imod udsættelsen stemte: Allan Kristensen (C), Mikael Wandel (V) og Michael Jensen (O).

Bilag

ANBEFALES Notat fra advokatfirmaet Kromann Reumert om Mulighed for udvidelse af bestyrelse i Kildedalselskaberne. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget den 20. maj 2025.

ANBEFALES E-mail fra Kildedal By med svar fra PensionDanmark og bestyrelsesformand om fastholdelse af bestyrelse i nuværende format. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget den 20. maj 2025.

Fraværende Per Mortensen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)

Punkt 30: TILLÆGSDAGSORDEN Kommuneplan 2025

01.02.03-P15-2-20

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 28. januar 2025 Punkt 10

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommuneplan 2025 har været i offentlig høring som forslag. Der er indkommet i alt 40 høringssvar, som administrationen har behandlet. Administrationen fremlægger med denne sag behandlingen af høringssvarene og indstiller til en række ændringer samt endelig vedtagelse af 2025.

Baggrund

I august 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen Planstrategi 2023, der ligger til grund for revisionen af kommuneplanen. Kommuneplan 2025 blev vedtaget som forslag af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024 og var herefter i offentlig høring i perioden 12. december 2024 til og med den 24. februar 2025. Der har i høringsperioden været afholdt tre offentlige møder, hvor der har været mulighed for at stille spørgsmål til planforslaget og debattere kommunens udvikling.

Kommuneplanen er grundlaget for al fysisk planlægning i kommunen, og er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og det åbne land, som kommunen skal administrere efter. Det er i kommuneplanen borgere, erhvervsliv, investorer og andre interessenter kan se, hvordan Kommunalbestyrelsen forvalter arealerne i kommunen.

Kommuneplanen består af en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen udgør kommunens administrationsgrundlag for håndtering af forskellige arealinteresser, og eventuelle kort angiver retningslinjernes geografiske udpegninger.

Kommuneplanen indeholder overordnede rammer for lokalplanlægning og fastlægger bestemmelser for indholdet af fremtidige lokalplaner. Det kan f.eks. være maksimale højder på bygninger og bebyggelsesprocenter. I rammerne kan der også fastsættes andre typer af bestemmelser, f.eks. om størrelsen af friarealer og parkeringsarealer, hensyntagen til trafikstøj, bevaring af bebyggelse, detailhandel mv. Kravene til kommuneplanen er hjemlet i Planloven, og staten fører tilsyn med kommuneplanens indhold indenfor særlige interesseområder.

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2025 har været i offentlig høring som forslag. Administrationen har behandlet de indkomne høringssvar i en hvidbog til sagen. Hvidbogen findes som bilag.

Bemærkninger fra statslige myndigheder i høringsperioden kan føre til en indsigelse. En statslig indsigelse betyder, at kommuneplanen ikke vil kunne vedtages endeligt. Administrationen har derfor været i dialog med relevante statslige myndigheder i høringsperioden. Nogle af ændringerne i kommuneplanen afspejler derfor de aftaler, der er indgået.

Nedenfor er udvalgte ændringer i retningslinjer med tilhørende udpegninger på kort, samt rammeændringer beskrevet og begrundet. Alle ændringer fremgår af bilaget 'Ændringsnotat'.

Kommuneplanforslagets ændrede udpegning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder, gav anledning til en del politiske drøftelser. På baggrund af det anbefaler administrationen, at afgrænsningen fastholdes i de afgrænsninger, der var i Kommuneplan 2020, men at rammeområderne 5.E2, 5.E4, 5.E5 og 5.E6 tilføjes til stationsnært område, som konsekvens af den kommende letbane.

Administrationen anbefaler, at den foreslåede udpegning af Skovlunde Kirkegård og Ellekilde Fritidsgård/byggelegeplads, som arealer af kulturhistorisk bevaringsværdi, udgår af udpegningen. Skovlunde Kirkegård foreslås udgået pga. en vægtig argumentation i høringssvar, mens Ellekilde Fritidsgård/Byggelegeplads foreslås udgået, da det vurderes, at det kan give udfordringer ift. fremtidige udviklingsbehov.

Styrelsen for Grøn Arealplanlægning og Vandmiljø (SGAV) havde flere bemærkninger til afsnittet om Grønt Danmarkskort. Dialogen har resulteret i en ændring af retningslinjerne, samt mindre tilpasninger i udpegningerne. Der

bliver desuden tilføjet omkring 15 ha beskyttet natur til udpegningen af Naturbeskyttelsesområder, som en administrativ konsekvensrettelse af nyudpegninger. Redegørelsen vil blive præciseret på baggrund af de indgåede aftaler med SGAV.

Klima- og Miljøudvalget ønsker, at der tilføjes 'Skov' i rammeområderne 7.F4 og 7.F5 (arealer nord for Jungshøjvej i Måløv). Administrationen gør opmærksom på, at der er bindinger i områderne, der begrænser fremtidig skovrejsning, herunder naturområder og fortidsmindebeskyttelseslinje, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 og §18. Administrationen tilføjer 'skov' til rammeområde 7.F4, men anbefaler, at skov ikke tilføjes rammeområde 7.F5, fordi der ikke kan etableres skov inden for rammen, da gravhøjen Jungshøj afkaster en beskyttelseslinje i en afstand af 100 meter fra gravhøjen.

Der er indkommet flere ønsker om at se på muligheden for at plante mere skov i kommunen. Da det også er et politisk ønske, har administrationen allerede igangsat en landskabsanalyse og en undersøgelse af bindinger i forhold til at afdække mulighederne for at etablere mere skov og større træplantninger. Administrationen forventer snart at kunne præsentere resultaterne politisk. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke foretages ændringer i udpegningen af skovrejsningsarealer endnu, så en ændring vil ske ud fra en helhedsbetragtning i forhold til andre arealinteresser, samt lovmæssige bindinger.

Banedanmark bemærkninger betyder en tilføjelse af et nyt afsnit '7.4 Øvrige tekniske anlæg' med en retningslinje, som skal sikre, at der ved planlægning for ny eller intensiveret miljøfølsom arealanvendelse inden for 500 meter til Banedanmarks anlæg og arbejdsarealer. Dette indskrives for, at planlægningen ikke skal medføre skærpede miljøkrav for Banedanmark. Der bliver ligeledes tilføjet nye rammeområder ved hhv. Måløv og Ballerup stationer, hvor anvendelsen er angivet til Tekniske anlæg. Det er Banedanmarks anlæg og arbejdsarealer. I udvalgte rammeområder ved arbejdsarealerne, er der tilføjet en passage om, at det skal sikres, at planlægningen inden for rammerne ikke må medføre skærpede miljøkrav ift. Banedanmarks behov for drift og vedligehold af jernbaneanlægget.

Der er indkommet flere høringssvar om at eksisterende rekreative områder, som indgår i rammeområder, der planlagt til boligområde, bør have særskilt rammer, hvori de planlægges til rekreative områder. Flere ønsker også, at de tilbageføres til landzone. Det skyldes en bekymring for, at kommunen planlægger for ny bebyggelse på arealerne. Det er særligt rammeområde 1.B15, der er en opmærksomhed på, som er et lokalplanlagt boligområde mellem Østerhøj-bebyggelsen og Frederikssundvej. DN Ballerup foreslår også at rekreative arealer i rammeområderne 1.B14, 1.D4 og 1.F3 tilbageføres til landzone. Kommunalbestyrelsen kan tilbageføre fra byzone til landzone. Det vil ikke have en plan-eller naturmæssig forskel at tilbageføre rekreative arealer til landzone, da de er omfattet af en lokalplan, hvori de er udlagt til rekreative formål. Der er dog heller ikke noget til hinder for at tilbageføre arealerne til landzone. For at imødekomme bekymringerne anbefaler administrationen, at det rekreative område syd for Østerhøj får en særskilt ramme(1.F7 Rekreativt område ved Østerhøj Syd), samt at rammeområde 1.F3 udvides. Begge områder tilbageføres til landzone, hvilket fremgår af en ny retningslinje, som tilføjes afsnit 1.1 Byvækst, fornyelse, omdannelse og zoneforhold.

Administrationen foreslår, at der foretages en mindre ændring af rammerne 2.F2 og 2.B4, så en ejendom på Tranemosevej i Egebjerg, der i dag anvendes til spejderaktiviteter indføres i fritidsområdet 2.F2 og dermed udgår af rammeområde 2.B4, som er et villakvarter.

Der er indkommet flere høringssvar vedrørende rammeområde 1.B25 Jonstruplejren. På baggrund af disse foreslår administrationen en justering af rammeområdet. Det betyder, at 'Boligområde' udgår af specifik anvendelse og 'Etageboliger' tilføjes. Den administrative ændring skyldes, at det ifølge teksten er muligt at etablere etageboliger enkelte steder op til 3 etager, men at boligbebyggelsen fortrinsvist skal bestå af åben/lav og/eller tæt/bebyggelse. Udover dette er 'Naturområde' og 'Uddannelsesinstitutioner' tilføjet. Sidstnævnte er et administrativt forslag, således at der eksempelvis er mulighed for, at der også fremover kan være kursus- og uddannelsesaktiviteter i området.

Tom's har indsendt et høringssvar, hvori de skriver, at de gerne vil i dialog om en udvikling af ejendommen. Tom's forventer at flytte produktionen fra adressen og er interesseret i at udvikle ejendommen til et blandet bolig og erhvervsområde. Administrationen anbefaler, at der ikke gives mulighed for andre anvendelser end erhverv for nuværende.

Et høringssvar fra forsyningsselskabet Novafos har ført til, at 'Regnvands- og klimaanlæg' foreslås tilføjet de særlige bestemmelser i en række rammeområder. Nogle af rammeområder, som f.eks. Hedeparkens Bypark, har i forvejen regnvands- og klimaanlæg, mens Novafos vurderer, at der er behov for nye anlæg i andre rammer.

Miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2025 er blevet miljøvurderet, og der er udarbejdet en miljørapport. Rapporten har været udsendt sammen med planforslaget i den offentlige høring. Når kommuneplanen er blevet endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, skal der som sidste skridt i miljøvurderingsprocessen udarbejdes en sammenfattende redegørelse,

der samler op på de indkomne høringssvar samt redegør for hvilke eventuelle ændringer, der er vedtaget i forbindelse med den endelige vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med den endelige plan.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2025

Administrationen har vurderet forslag til ændringer fra SF og Enhedslisten jf. vedlagte bilag.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag, heraf 6 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Kommuneplan 2025 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af ændringsnotat til sagen.

Beslutning

Ændringsforslag fra Ø og F til Kommuneplan 2025

Ændringsforslag 1

Enhedslisten og SF har følgende ændringsforslag til kommuneplanen som følge af en gennemlæsning af høringssvarene. På baggrund af denne gennemlæsning er det blevet klart, at Enhedslisten og SF ønsker et nyt forslag til kommuneplanen, der gennemarbejdes ud fra nedenstående principper:

- Rekreative kommunale områder sikres mod befæstelse til alt andet end rekreativt formål.
- Ubebyggede områder, der er identificeret som potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, skal markeres i kommuneplanen på en måde, så de sikres mod anlæg og befæstelse.
- Økologiske forbindelser skal sikres mod forhold, der kan forringe arealernes kvalitet som spredningskorridorer for de tilstedeværende dyre- og plantearter.
- Skærpede krav til byggeri, så eksisterende bygninger renoveres.

For stemte: 4 - F, Ø, Miasser Hawwe (Løsgænger)

Imod stemte: 20 - A, C, V, O, D, B, Kate Svarrer (Løsgænger)

Forslaget bortfaldt.

Ændringsforslag 2

I Jonstruplejren ændres teksten, så etagebebyggelse udgår af de mulige boligtyper.

Formuleringen om etageboliger i Jonstruplejren er gengivet i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning i 2022 om principper for bebyggelse i Jonstrup. Såfremt man politisk ønsker det, kan etageboliger udgå af anvendelsesbestemmelserne, og redegørelsen skal så også tilrettes, så det slettes, at der er mulighed for tre etager. I stedet skal redegørelsen tilføjes – der er mulighed for tæt-lav bebyggelse med maks. to etager.

Økonomiudvalget indstiller, at etageboliger udgår af anvendelsesbestemmelserne for Jonstruplejren og erstattes med boligområde. Redegørelsen justeres fra tre til maks. to etager.

Referatet fra Klima- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2025 præciseres således, at Taner Genc (F) også er medforslagstiller på ændringsforslag 1 på Klima- og Miljøudvalgets møde.

Beslutning: Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Ændringsforslag 3

P-normen for biler reduceres i de stationsnære områder til følgende:

	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Åben lav	1,5-2,0 1,0-1,5	1,5-2,0	2,0
Tæt-lav	0,7-1,0	0,9-2,0	1,5-2,0
Etage	0,6-1,0	0,8-1,2	0,9-1,2

For stemte: 1 - Ø

Imod stemte: 23 - A, C, V, F, O, B, D, Kate Svarrer (Løsgænger) og Miasser Hawwa (Løsgænger)

Forslaget bortfaldt.

Ændringsforslag 4

Enhedslisten stiller forslag til, at "parkering" udgår af rammeområde 1.F4 Måløv Naturpark, 2.F4 Landskabsområde omkring Håbets Vej og 2.F9 landskabsområde Nord for Klausdalsbrovej (golfbanen), der ligger i indre grøn kile, og hvor anvendelsen er angivet til at være til parkeringsanlæg.

Forslag 1. F4 Måløv Naturpark om parkering udgår af rammeområde kan imødekommes.

Forslag 2. F4 omkring Håbetsvej om parkering udgår af rammeområde kan imødekommes.

Forslag 2. F9 landskabsområde Nord for Klausdalsbrovej kan imødekommes.

Økonomiudvalget indstiller, at "Parkering" udgår af rammeområde 1.F4 Måløv Naturpark, 2.F4 Landskabsområde omkring Håbets Vej og 2.F9 landskabsområde Nord for Klausdalsbrovej (golfbanen) der ligger i indre grøn kile, og hvor anvendelsen er angivet til at være til parkeringsanlæg.

Beslutning: Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Ændringsforslag 5

Odderlevestedet i Kildedal skal sikres med alle de virkemidler, der er mulige i kommuneplanen.

Forslaget bortfaldt.

Ændringsforslag 6

Enhedslisten har følgende ændringsforslag til kommuneplanens punkt 4.1 Kulturhistoriske bevaringsværdier og 4.3

Bevaringsværdige bygninger:

Øverst side 98:

Efter 4. linje (om Toms) tilføjes:

"Kommunen skal i starten af kommende planperiode igangsætte en undersøgelse af, om der er oversete kulturhistoriske bevaringsværdier fra perioden før 1950".

Side 105 under "Redegørelse":

EFTER (eksisterende passage): "Kommunens ældre bevaringsværdige bygninger findes først og fremmest i landsbyerne Pederstrup og Gl. Skovlunde." TILFØJES: "Det skal undersøges, om der er bevaringsværdige bygninger og/eller landsbymiljø omkring kirken i Måløv". I den efterfølgende sætning slettes "Men", så sætningen starter med: "Også nyere bygninger...".

Økonomiudvalget indstiller, at ændringsforslaget indarbejdes.

Beslutning: Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Ændringsforslag fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti

Parkeringsnorm

Zone 1:

- Åben Lav: 1
- Tæt-Lav: 1
- Etage: 1

Zone 2:

- Åben Lav: 1–2
- Tæt-Lav: 1–2
- Etage: 1–1,2

Zone 3:

- Åben Lav: 1,5- 2
- Tæt-Lav: 1,5 –2
- Etage: 1–1,5

For stemte: 8 - C, V, O, D, B, Kate Svarrer (Løsgænger)

Imod stemte: 15 - A, F, Ø.

Undlod at stemme: Miasser Hawwe (Løsgænger)

Forslaget bortfaldt.

Indsnævninger

Vi ønsker afsnittene omkring indsnævninger skrevet ud af kommuneplanen.

For stemte: 8 - C, V, O, D, B, Kate Svarrer (løsgænger)

Imod stemte: 16 - A, F, Ø, Miasser Hawwa (Løsgænger)

Forslaget bortfaldt.

Delebil-normen

Delebil-normen i kommuneplanen ændres, så den svarer til den vedtagne lokalplan for Kildedal By. Det betyder, at 1 delebilspads maksimalt kan erstatte 3 almindelige parkeringspladser og ikke 1-5 som skrevet i planen, da de derved sænker p-normen udover de p-normer, der er beskrevet i planen.

For stemte: 7 - C, V, O, D, Kate Svarrer (løsgænger)

Imod stemte: 16 - A, F, Ø, Miasser Hawwe (Løsgænger)

Undlod at stemme: B.

Forslaget bortfaldt.

Ændringsforslag fra Kate Svarrer (Løsgænger), Lars Green Bach (B) og Stine Rahbæk Pedersen (Ø)

1. Jonstruplejren – Fjernelse af mulighed for etagebyggeri og styrket naturhensyn (ramme 1.B25) ?

- Etagebyggeri udgår af rammebestemmelserne. ?
- Området skal udvikles i overensstemmelse med helhedsplan og med respekt for landskab og grønne kvaliteter. ?
- Fredskov opdateres i henhold til kortlægning og bevares/plejes efter skovloven. • Ændringer i fredskov kræver Miljøstyrelsens godkendelse. ?
- Natura 2000-kort og retningslinjer tilføjes, herunder krav om konsekvensvurdering. ?
- Trafikplanlægning skal ske i tæt dialog med beboere omkring Jonstrupvej, Måløvgårdsvej og Tvendagervej.?

?

Økonomiudvalget indstiller, at det præciseres i kommuneplanen, at der bør ske en ny registrering af natur, skov og bilag 4-arter mv., hvis der skal ske ny planlægning for området ved Jonstrup. Natura2000-arealer skal kunne ses på kort i kommuneplanen. Der skal fortsat ske borgerinddragelse om trafikplanlægning og udvikling af området.

Beslutning: Indstilling godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

2. Sammenhængende landskaber og grønne strukturer ?

- Kommunen skal forpligte sig til at skabe og styrke grønne forbindelser – også i bynære og fragmenterede områder. ?

- Fingerplanens grønne kiler og økologiske forbindelser skal understøttes aktivt.
- Indsatsen kobles til Grøn Trepert og den kommende naturplan.?

For stemte: 3 - B, Kate Svarrer (Løsgænger), Miasser Hawwe (Løsgænger)

Imod stemte : 20 - A, F, C, V, O, D.

Undlod at stemme: 1 - Ø

Forslaget bortfaldt.

3. Naturens rolle i klimatilpasning og biodiversitet ?

- Naturlige søer, moser og vådområder må ikke anvendes som tekniske anlæg til regnvandshåndtering. ?
- Separate regnvandsbassiner skal prioriteres. ?
- Grønne arealer plejes naturvenligt med fokus på biodiversitet og økologiske forbindelser. ?
- Område 7.F4 (potentiell byzone) bevarer status som rekreativt område.?

For stemte: 3 - B, Kate Svarrer (Løsgænger), Miasser Hawwe (Løsgænger).

Imod stemte: 21 - A, C, V, F, O, Ø, D.

Forslaget bortfaldt.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) foreslog, at område 7.F4 (potentiell byzone) bevarer status som rekreativt område.?

For stemte: 6 - F, Ø, B, Miasser Hawwe (Løsgænger), Kate Svarrer (Løsgænger).

Imod stemte: 18 - A, C, V, O, D.

Forslaget bortfaldt.

Økonomiudvalget indstiller, at der indskrives i temaet om Grøn Struktur, at ambitionen for plejen af de grønne arealer skal omlægges til biodiversitetsvenlig drift.?

Beslutning: Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

?

4. Sundhedserhverv og boligområder

Justering af teksten om sundhedstilbud i henhold til Planstrategi 2023, så den lyder "Liberale erhverv inden for sundhedsområdet skal generelt placeres optimalt og tilgængeligt for borgerne. Derudover skal byudviklingen fremme integrerede sundhedstilbud i boligområder, særligt for borgere med særlige behov."?

Økonomiudvalget indstiller, at redegørelsen tilrettes så den lyder: "Liberale erhverv inden for sundhedsområdet skal generelt placeres optimalt og tilgængeligt for borgerne. Derudover skal byudviklingen fremme integrerede sundhedstilbud i boligområder, specielt for borgere med særlige behov".

Beslutning: Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

5. Ældrevenlige boligområder

Teksten om ældres boligbehov udvides i henhold til Planstrategi 2023, således den inkluderer: "Der skal sikres et mangfoldigt udbud af ældrevenlige boliger og plejehjem, så ældre kan blive boende i deres nærmiljø. Kommunen skal igangsætte en analyse af ældres boligpræferencer og behov samt fremme boligtyper, der muliggør generationsskifte og trivsel."

Økonomiudvalget indstiller følgende ændring i redegørelsen: Der skal sikres et mangfoldigt udbud af ældrevenlige boliger og plejehjem, så ældre kan blive boende i deres nærmiljø. Kommunen skal igangsætte en analyse af ældres boligpræferencer og behov samt fremme boligtyper, der muliggør generationsskifte og trivsel.

Beslutning: Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

6. Senior- og ældrevenligt byggeri i ramme 1.B24

Ramme 1.B24 udlægges specifikt til senior- og ældrevenligt byggeri, sundhedsformål samt liberale erhverv inden for sundhedsområdet. Dette skal reducere behovet for nye plejeboliger gennem flere senior- og ældrevenlige boliger samt etablering af sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende erhverv i et stationsnært område.?

Forslaget bortfaldt.

7. Lavbundsarealer i Kildedal By (rammerne 7.F7, 7.D3 og 7.D4)

- Rammetekster ændres, så lavbundsarealer anvendes til vådområde- og naturgenopretning samt erstatningshabitater.
- Retningslinjer skal understøtte klimaindsatser og biodiversitet.?

For stemte: 3 - B, Kate Svarrer (Løsgænger), Miasser Hawwer (Løsgænger).

Imod stemte: 20 - A, F, C, D, V, O.

Undlod at stemme: Ø.

Økonomiudvalget indstiller følgende formulering i redegørelsen: De udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt vådgøres, og være med til at sikre ambitionerne i den grønne trepart følgende ølgende forslag kan sættes til afstemning.

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Kommuneplanen indstilles til godkendelse med det ændringsnotat som fremgår af sagen

For stemte: 15 - Ø, A, C.

Imod stemte: 9 - D, F, O, V, B, Miasser Hawwe (Løsgænger), Kate Svarrer (Løsgænger)

Sagens forløb

06/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Enhedslisten har følgende ændringsforslag Nr 1 til Kommuneplanen som følge af en gennemlæsning af høringssvarene, idet Enhedslisten ønsker et nyt forslag til Kommuneplanen udarbejdes ud fra nedenstående principper:

- Rekreative områder sikres mod byggeri
- At der indarbejdes grønne arealer mellem eksisterende byområder og naturområder.
- Inden for ubebyggede områder som potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser skal der ske et anlægsstop for alle initiativer der medfører befæstelse.
- Økologiske forbindelser skal sikres mod forhold, der kan forringe arealernes kvalitet som spredningskorridorer for de tilstedeværende dyre- og plantearter.
- Skærpede krav til byggeri, så eksisterende bygninger renoveres og så ubebyggede arealer udvikles til natur der fremmer biodiversiteten.
- Alle steder hvor 40 km, er muligt i Ballerup kommune skal det indarbejdes i kommuneplanen

For: Stine Rahbek Pedersen (Ø), Taner Genc (F)

Imod: Allan Kristensen (K), Per Mortensen (A), Hella Tidemann (A), Morten Andersson (A), Sussie Wandel (V)

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Enhedslisten har følgende ændringsforslag nr 2 til Kommuneplanen som følge af en gennemlæsning af høringssvarene, idet Enhedslisten ønsker et nyt forslag til Kommuneplanen udarbejdes ud fra nedenstående principper:

I Jonstruplejren ændres teksten så etagebebyggelse udgår af de mulige boligtyper

- Kulturhistoriske værdier, I den kommende planperiode vil der blive arbejdet med at foretage yderligere registrering og udpegning af bevaringsværdier i kommunen
- P Normen for biler reduceres i de stationsnære område, til følgende:

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	
Åben lav	1,5-2 1-1,5	1,5-2	2	

Tæt-lav	0,7-1,0	0,9-2	1,5-2	
Etage	0,6 - 1	0,8-1,2	0,9-1,2	

- Naturen ved Odderfundet skal sikres så odderne levested beskyttes

For: Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Imod: Allan Kristensen (K), Per Mortensen (A), Hella Tidemann (A), Morten Andersson (A), Taner Genc (F), Sussie Wandel (V)

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Allan Kristensen (C) og Sussie Wandel (V) stillede følgende ændringsforslag: Det foreslås at øge p-normen i kommuneplanen i zone 1, 2 og 3 til mindst 1 p-plads pr bolig.

For: Sussie Wandel (V) og Allan Kristensen (A)

Imod: Stine Rahbek Pedersen (Ø), Hella Hardø Tidemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Taner Genc (F)

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Administrationens indstilling:

For: Hella Hardø Tidemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Allan Kristensen (C)

Imod: Stine Rahbek Pedersen (Ø) og Sussie Wandel (V)

Undlod: Taner Genc (F)

Indstilles til godkendelse.

20/05/2025 Økonomiudvalget

Sagen udsættes med henblik på yderligere belysning af sagen.

Bilag

ANBEFALES Hvidbog

ANBEFALES Ændringsnotat

ANBEFALES Præsentation

Høringssvar, samlet og anonymiseret

Forslag til Kommuneplan 2025

ANBEFALES Notat om vurdering af ændringsforslag fra Enhedslisten og SF. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget den 20. maj 2025.

ANBEFALES Revideret - Administrationens vurdering af ændringsforslag fra Enhedslisten og SF. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget den 26. maj 2025.

ANBEFALES Administrationens vurdering af ændringsforslag fra Radikale Venstre og Kate Svarrer. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget den 26. maj 2025.

Afbud Charlotte Holtermann (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Lolan Marianne Ottesen (A), Musa Kekec (A)