

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 16-06-2025

Mødedato Mandag d. 16. juni 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), 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), Erling Andersen (A), Anja Holtze (A), Kate Svarrer (Løsgænger), Musa Kekec (A) (Afbud), 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 (B), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør), Pia Holm Nielsen (direktør)

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Orientering: Årsrapport 2024 for CPR og Kontrol..... | 5 |
| Årsregnskab 2024 for Ballerup Kommune..... | 8 |
| Ændring af likviditetsmålsætning i Ballerup Kommunes Økonomiske Strategi..... | 10 |
| Samarbejdsaftale for Fælles sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø K | 14 |
| Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kommunalbestyrelsen..... | 16 |
| Almene boliger i Kildedal By..... | 18 |
| Input til Fingerplanrevision samt borgmestermanдат til sag om spildevandscenter..... | 20 |
| Udviklingsplan for Måløv Idrætspark..... | 26 |
| Ansøgning fra Ballerup Ungdomsskole om dispensation for alderskrav til Regnbuecafé..... | 29 |
| Flytning af Ordblindelinstitutet til Parkskolen..... | 32 |
| Godkendelse af pleje- og omsorgsforløb..... | 36 |
| Etablering af elskabe i Harrestrup Ådal - anlægsbevilling..... | 39 |
| Naturbase Harrestrup Ådal - anlægsbevilling..... | 41 |
| Borgere planter træer 2025 - anlægsbevilling..... | 44 |
| Fremrykning af ekstra midler til vedligeholdelse af veje og broer 2025 - anlægsbevilling..... | 47 |
| Sti rundt om Råmosen - anlægsbevilling..... | 51 |
| Harrestrup busvendeplads - anlægsbevilling..... | 55 |
| Udvidelse og renovering af Børnehuset Birkegården - anlægsbevilling..... | 59 |
| Udbygning af foreningslokaler og faciliteter i Rosenlundhallerne - anlægsbevilling..... | 62 |
| Etablering af lethaller - anlægsbevilling..... | 64 |
| Handicaptilgængelighed - anlægsbevilling..... | 68 |
| Lukket: LUKKET Meddelelser..... | 71 |
| Lukket: LUKKET Orientering: Nyt paradigme for salg af arealudviklingsselskaber i Kildedal..... | 72 |
| Lukket: LUKKET Overdragelse af lejet areal til pølsestade beliggende på Hold-an Vej 3 i Ballerup, | 73 |
| Lukket: LUKKET Bemyndigelse af borgmesteren til at stemme for salg af Kildedal-selskaberne AI | 74 |
| Lukket: LUKKET Bemyndigelse af borgmesteren til at stemme for salg af Kildedal-selskab AUS 3 | 75 |
| Lukket: LUKKET Bemyndigelse af borgmesteren til at stemme for salg af Kildedal-selskabet AUS | 76 |
| Godkendelse af referat (underskriftside)..... | 77 |

Punkt 1: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-16-25

| Punkt nr. | Titel på punkt | Budgetaftalens årstal | Afsnit i budgetaftalen |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 10 | Udviklingsplan for Måløv Idrætspark | 2023 2025 | 1.4.4 1.4.3 |
| 12 | Flytning af Ordblindeinstituttet til Parkskolen | 2023 2025 | 3.3.3 3.3.4 |
| 14 | Etablering af elskabe i Harrestrup Ådal - anlægsbevilling | 2023 | 1.4.2 |
| 15 | Naturbase Harrestrup Ådal - anlægsbevilling | 2025 | 4.1 |
| 16 | Borgere planter træer 2025 - anlægsbevilling | 2024 | 4.1 |
| 17 | Fremrykning af ekstra midler til vedligeholdelse af veje og broer 2025 - anlægsbevilling | 2025 | 4.4.2 4.4.3 |
| 18 | Sti rundt om Råmosen - anlægsbevilling | 2022 2023 2024 | 4.1.3 4.1.2 4.1 og 4.3.3 |
| 19 | Harrestrup busvendeplads - anlægsbevilling | 2025 | 4.3.3 |
| 20 | Udvidelse og renovering af Børnehuset Birkegården - anlægsbevilling | 2025 | 3.2.3 |
| 21 | Udbygning af foreningslokaler og faciliteter i Rosenlundhallerne - anlægsbevilling | 2025 | 1.4.3 |
| 23 | Handicaptilgængelighed - anlægsbevilling | 2024 | 4.4.6 |

Budgetaftaler for Ballerup Kommune findes her: <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter>.

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

Punkt 2: Meddelelser

00.01.10-P35-8-24

1. Administrationen ændrede i december 2024 praksis i forhold til stedfortræderindkaldelse, så vidt angår kommunalbestyrelsesmedlemmers afbud til enkeltstående kommunalbestyrelsesmøder. Forholdet er reguleret i styrelseslovens § 15, stk. 1. Der har været stedfortrædere, der siden kommunalvalget i 2021 har meldt sig ud af de partier, de var opstillede for, som ikke er blevet kontaktet. Administrationen har ændret praksis, således at stedfortræderne systematisk kontaktes, og det journaliseres hvem, administrationen har ringet til, og hvem administrationen har talt med i forbindelse med stedfortræderindkaldelse både for så vidt angår de kortvarige sygemeldinger til kommunalbestyrelsesmøder og de længerevarende indkaldelser til udvalg og kommunalbestyrelse. Den stedfortræder, der indkaldes i tilfælde af, at et medlem er forhindret, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste. Såfremt den stedfortræder, der indkaldes, har lovligt forfald, kan næste stedfortræder indkaldes.

Beslutning

Taget til efterretning.

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

Punkt 3: Orientering: Årsrapport 2024 for CPR og Kontrol

00.15.10-G01-4-25

Indhold

Sammendrag

Med sagen forelægges udvalget den årlige rapport om kontrolindsatsen i Ballerup Kommune. Der gives i nærværende sag en orientering om kontrolindsatsen for 2024.

Baggrund

Årsrapporten for 2024 er en beskrivelse af det daglige arbejde i CPR og Kontrol. I rapporten beskrives de indsatser og fokusområder, der har været i 2024, ligesom der foretages en gennemgang af provenuet for 2024. Den samlede kontrolindsats tager udgangspunkt i de strategiske mål, der er formuleret i kommunens kontrolstrategi, og dækker blandt andet over forebyggelse af snyd med offentlige ydelser samt at borgere uforvarende kommer til at ansøge på et forkert grundlag.

Sagsfremstilling

CPR og Kontrol har i 2024 haft en markant og effektiv indsats i Ballerup Kommune, hvor teamet gennem en tværgående og helhedsorienteret tilgang har bidraget væsentligt til bekæmpelse af socialt bedrageri, sikring af korrekt registrering i folkeregistret samt opnåelse af betydelige økonomiske besparelser for kommunen.

Årsrapporten for 2024 dokumenterer et samlet provenu på 13.654.575 kr., hvilket er det hidtil højeste og udtryk for både effektiv sagsbehandling og styrket samarbejde internt og med eksterne myndigheder (se bilag 1, side 5-6). Det kan primært tilskrives, at CPR og Kontrol har været igennem en positiv faglig udvikling i de sidste tre til fire år. Dette har betydet, at teamet hele tiden tilegner sig ny viden og nye samarbejdspartnere, der gør, at de kan løfte opgaveløsningen med en tilgang til sagerne, der afspejler samfundets udvikling. Som et eksempel på dette kan nævnes de digitale pengespor og fortolkning af lovgivningen. Samtidig er Ballerup en foregangskommune vedr. udveksling af viden med Politiet og andre statslige myndigheder.

Teamet har i 2024 arbejdet målrettet med en række centrale indsatsområder, herunder kontrol af virksomheder, proforma-adresser, ulovlig beboelse i kolonihaver og sommerhuse samt uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser.

Kontrol med virksomheder

Virksomhedskontrollen er styrket markant i 2024 og udgør en væsentlig del af kommunens tryghedsskabende arbejde og indsats mod socialt bedrageri. Kontrollerne udføres dels på baggrund af anmeldelser og mistanke om ulovlig aktivitet, dels stikprøvevis. Team CPR og Kontrol arbejder her i tæt samarbejde med Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsen, Politiet og Sikkerhedsstyrelsen. Kontrollerne omfatter blandt andet restauranter, frisørsaloner, kiosker og andre erhverv, hvor der er konstateret mistanke om sort arbejde, ulovligt ophold, ulovlig varehandel eller manglende registreringer. Sikkerhedsstyrelsens deltagelse er særlig bemærkelsesværdig, da den giver mulighed for at gennemføre grundige kontrolgennemgange i lokaler og faciliteter.

De tværfaglige samarbejder

Ud over virksomhedskontrollen har teamet haft stort fokus på kolonihaveområdet. Der er ført kontrol med over 3.000 kolonihaver, hvor ulovlig beboelse, overbebyggelse og snyd med folkeregisteradresser er blevet identificeret og håndteret. Indsatsen har vist tydelig effekt – blandt andet er en række kolonihaver sat til salg efter igangsættelse af sager, hvilket peger på en adfærdændring blandt kolonister. Projektet bidrager desuden til det nationale arbejde med ændringer i kolonihaveloven.

I samme spor har teamet gennemgået alle sommerhuse i kommunen med henblik på at vurdere lovligheden af helårsbeboelse. Her er konstateret behov for påbud efter planloven, og samarbejde med Center for By, Erhverv og Miljø er etableret.

Derudover er det såkaldte Al Capone-samarbejde udvidet og styrket. Al Capone-samarbejdet er en del af Bandepakke 3 og 4, og dækker over et tæt samarbejde mellem Ballerup Kommune, Københavns Vestegns Politi og Skattestyrelsen, og hvor der er ført kontroller med personer med tilknytning til bandemiljøet. Arbejdet er tværfagligt og koordineret, og det bygger på deling af oplysninger og hurtig reaktion på mistanke om snyd med offentlige ydelser, sort arbejde eller ulovlige indtægter. Denne målrettede indsats har afdækket en række tilfælde af økonomisk kriminalitet og snyd med offentlige ydelser.

Kontrol med sygedagpenge, førtidspension og SU- modtagere

En anden væsentlig indsats er kontrollen med sygedagpengemodtagere. Der er igangsat sager, hvor der er mistanke om uretmæssigt fravær – f.eks. sygemeldinger der falder omkring ferie og helligdage, eller tilfælde hvor sygemeldte borgere har haft aktivitet i egen virksomhed. Disse sager identificeres blandt andet via registerudtræk, anmeldelser og dialog med jobcentre og rådgivere. I 2025 forventes dette område yderligere prioriteret.

Kontrollen med førtidspensionister er også intensiveret. Her undersøges, om borgere med tilkendt førtidspension har økonomisk fordel af arbejde eller virksomhed. Selvom gældende lovgivning gør det vanskeligt at frakende pension alene på baggrund af arbejdsevne, arbejdes der med at dokumentere forhold, som kan indikere snyd – fx at borgeren ved tilkendelsen af førtidspension var i fuld beskæftigelse. I enkelte sager samarbejdes med forsikringsselskaber, som har konstateret forsikringssvindel. Der er indhentet vejledende udtalelser fra Datatilsynet for at afklare mulighederne for lovlig videregivelse af oplysninger.

I 2024 er der desuden gennemført en målrettet indsats mod snyd med udeboende SU. Denne kontrol, som startede i 2022, har fortsat stor effekt. I 8 ud af 10 sager afvises tilflytningen eller den annulleres, da der er tale om snyd med udeboende SU, og i 95 % af sagerne rejses der krav om tilbagebetaling. Samarbejdet med SU-styrelsen er styrket betragteligt.

Mellemkommunale sager

Derudover arbejdes der fortsat med en række mellemkommunale sager, hvor CPR og Kontrol i høj grad sikrer korrekt kommunetilknytning i refusionsager. Uklarheder i bopælsforhold håndteres i et tværgående set-up med ugentlige afklaringsmøder med relevante enheder. Denne indsats understøtter både retssikkerhed og korrekt fordeling af udgiftsansvar kommunerne imellem.

Den videre proces

Af fremadrettede indsatser for 2025 er der særligt fokus på øget kontrol med sygedagpengesager, hvor der er mistanke om uberettiget fravær og aktivitet i egen virksomhed under sygemelding. Ligeledes intensiveres arbejdet med førtidspensionister, hvor der er modtaget oplysninger om, at nogle borgere har indtægtsgivende aktiviteter trods tilkendt pension. Det understreges dog, at gældende lovgivning gør det vanskeligt at omgøre tilkendelser, medmindre det kan påvises, at borgeren ikke opfyldte betingelserne på tilkendelsestidspunktet.

Der arbejdes også videre med årlige enlig-erklæringer i samarbejde med Pladsanvisningen, hvor der sendes erklæringer til borgere med økonomisk friplads, med henblik på at sikre, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Desuden er planlægningen af kommunalvalget 2025 allerede i gang, og teamet har her ansvar for blandt andet CPR-ajourføring og håndtering af brevstemmer.

CPR og Kontrol fortsætter det tryghedsskabende arbejde sammen med Forebyggelse og Tryghed i Ballerup Kommune. Der er planlagt flere koordinerede indsatser med virksomhedskontroller i kiosker, caféer og andre steder, hvor der er mistanke om salg af bl.a. puffbars. Indsatserne omfatter Skattestyrelsen, Politiet, Fødevarestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen. Samarbejdet med Sikkerhedsstyrelsen er unikt, idet man har beføjelser til at kigge i skuffer, rum mm. Sikkerhedsstyrelsen har ikke tidligere haft samarbejde med kommunerne i forbindelse med virksomhedskontrollen, hvorfor samarbejdet med Ballerup Kommune er helt unikt.

Yderligere deltagelse på mødet

På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde deltager afsnitsleder Maria Mankov under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Årsmødet 2024 for CPR og Kontrol tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

03/06/2025 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Taget til efterretning.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget bakker op om indsatsen og ønsker sagen forelagt til orientering for Kommunalbestyrelsen.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Årsrapport 2024

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

Punkt 4: Årsregnskab 2024 for Ballerup Kommune

00.32.00-G01-1-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet blev på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2025 foreløbigt godkendt og herefter afgivet til Ballerup Kommunes revision, BDO.

Revisionen har efterfølgende afgivet en beretning, som forelægges på dette møde, hvor årsregnskabet for 2024 godkendes endeligt. Der afgives revisionsberetning uden forbehold, altså uden en påtegning.

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2024 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til afsluttende behandling.

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

Administrationen vurderer revisionsberetningen som værende meget tilfredsstillende, da det er den bedste vurdering, revisionen kan give.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet indeholder lukning af tidligere års revisionsbemærkninger om manglende systemafstemning af KY (Kommunernes Ydelsessystem).

Det videre forløb

Efter Kommunalbestyrelsens behandling vil beslutning og bilag blive sendt til Ankestyrelsen for godkendelse.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager director, statsautoriseret revisor Kim Edvardsen og specialist Mia Harreschou fra BDO samt centerchef Mikkel Elkjær og budget- og regnskabschef Claus L. Rosendahl fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2024 godkendes endeligt.
2. Revisionsberetningen fra Ballerup Kommunes revision, BDO, tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Årsrapport 2024 for Ballerup Kommune

ANBEFALES Bilagssamling til Årsregnskab 2024

ANBEFALES Revisionsberetning for Ballerup Kommune vedr. regnskabsåret 2024 (nr. 5)

ANBEFALES Revisionspåtegning på Ballerup Kommunes årsregnskab 2024 fra BDO

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

Punkt 5: Ændring af likviditetsmålsætning i Ballerup Kommunes Økonomiske Strategi

00.32.14-P07-1-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023, Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i øjeblikket en høj likviditet, men det forventes på nuværende tidspunkt, at det vil være svært at overholde likviditetsmålsætningen i den økonomiske strategi frem mod 2027. Det skyldes primært investeringer i Ballerup Kommunes fysiske udvikling, som er besluttet i budget 2025-2029 og ved det høje anlægsforbrug i regnskab 2024.

Det anbefales derfor, at den nuværende likviditetsmålsætning sænkes fra 8.000 kr. pr. indbygger til 6.000 kr. pr. indbygger.

Baggrund

Ballerup Kommunes Økonomiske Strategi blev ændret på flere parametre i oktober 2023 ved vedtagelsen af budgettet for 2024-2027. Bl.a. blev likviditetsmålsætningen ændret fra en målsætning om, at der skulle være 125 mio. kr. i kommunkassen ultimo året, dvs. den 31. december, og 150 mio. kr. det sidste budgetår til, at der fremover skal være mindst 8.000 kr. pr. indbygger i kommunkassen målt efter kassekreditreglen. Dvs. at der i gennemsnit over de seneste 365 dage skal ligge 8.000 kr. pr. indbygger i kommunkassen.

Baggrunden for ændringen var bl.a., at målsætningen om ultimolikviditet blev vurderet at være en for snæver binding ved budgetvedtagelserne, da likviditeten på årets sidste dag typisk er den laveste på hele året, mens den løbende opgørelse af gennemsnitslikviditeten igennem budgetåret viste en langt højere likviditet. Populært sagt kan det være ligegyldigt, hvor lav likviditeten er på en enkelt "tilfældig" dag, hvis likviditeten på årets øvrige 364 dage er høj.

Kommunalbestyrelsens beslutning om et måltal på 8.000 kr. pr. indbygger svarede til den gennemsnitlige likviditet i alle landets kommuner, hvilket er en relativ høj likviditet. Måltallet gav en god balance mellem en fortsat robust økonomi i Ballerup Kommune og lidt smidigere forbrugsmuligheder, der bedre kunne understøtte kommunens udvikling.

Der er ikke et officielt måltal for, hvor stor kommunernes likviditet skal være, men hvis likviditeten kommer under 1.000 kr. pr. indbygger vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet bede kommunen om en kvartalsvis redegørelse for den økonomiske situation. Samtidig blev der i forbindelse med kommunalreformen anvendt en målsætning i kommunerne om, at likviditeten skulle udgøre mindst 2,9 pct. af kommunens bruttodrifts- og anlægsudgifter. For Ballerup Kommune svarer det til ca. 2.600 kr. pr. indbygger.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes likviditet er vokset igennem 2024 og lå ved udgangen af året på 936 mio. kr. Budget 2025-2028 og forbruget i regnskab 2024 (især det høje anlægsforbrug) vil dog medføre et stort likviditetstræk i de kommende år, så det forventes at være svært at opfylde likviditetsmålsætningen på 8.000 kr. pr. indbygger i løbet af 2026/2027, før likviditeten begynder at stige for igen at falde til sidst i perioden som følge af investeringen i et idrætsanlæg til 250 mio. kr. Det er således især investeringer i kommunens fysiske udbygning og vedligeholdelse, der trækker "ekstra" likviditet i disse år.

Anbefaling af ny likviditetsmålsætning

I de kommende år vil der være en række usikkerheder i den kommunale økonomi i form af en række reformer. Det gælder primært reformen af Tilskuds- og Udligningssystemet, der forventes at træde i kraft i 2029. Her er det forventningen, at især indtægterne fra selskabsskatten vil blive påvirket. Enten ved, at det fjernes som en kommunal skatteindtægt, eller at udligningen vil stige markant. Herudover kan de nye ejendomsvurderinger og den lovbestemte fastsættelse af grundskyldspromillerne også medføre en øget udligning, der vil reducere Ballerup Kommunes indtægter. Hertil kommer de usikkerheder, der er forbundet med Beskæftigelsesreformen, Sundhedsreformen og Ældrereformen.

For at sikre en fortsat fysisk udvikling af Ballerup Kommune anbefaler administrationen en justering af målsætningen. Administrationen anbefaler, at målsætningen sættes til 6.000 kr. pr. indbygger. Det er vurderingen, at den nye målsætning fortsat vil balancere hensynet til en robust økonomi og en fortsat udvikling af kommunen på den korte bane, og samtidig vil der være mulighed for at rumme et større tab i forbindelse med eksempelvis tilskuds- og udligningsreformen på den længere bane.

For en illustration fremgår likviditetskurven i bilag 1 sammenlignet med et måltal på henholdsvis 4.000 kr., 5.000 kr., 6.000 kr., 7.000 kr. og det nuværende måltal på 8.000 kr. Bilag 2 viser likviditetskurven holdt op mod de samme måtal, men her er likviditetstrækket på 250 mio. kr. vedrørende idrætsanlæg udskudt fra 2027 til 2029, hvilket giver en stigende likviditet i slutningen af perioden.

Teknikken i likviditetsberegningerne

Likviditetsberegningen er en stor og kompleks størrelse, og er groft sagt et skøn for tusindvis af fremtidige transaktioner på både udgifts- og indtægtssiden – både størrelsesmæssigt og tidsmæssigt. For at kunne håndtere den kompleksitet, er der lagt en række principper/forudsætninger ind i likviditetsberegningen for budgetåret og de tre budgetoverslagsår:

- De budgetterede driftsudgifter, indtægter, afdrag samt øvrige finansposter indgår i den fireårige budgetperiode
- Driftsudgifter er fordelt med en 12-del i slutningen af hver måned
- Indtægter er fordelt med en 12-del i starten af hver måned, undtagen for grundskyld og dækningsafgifter (januar og august)
- Der indgår et forventet likviditetstræk fra anlæg på 270 mio. kr. i den fireårige budgetperiode (dvs. der forventes et højere anlægsforbrug ind anlægsrammen)
- Anlægsudgifterne er fordelt med en 12-del i slutningen af hver måned
- Tillægsbevillinger i budgetåret medfører et permanent likviditetstræk
- Fremrykninger af anlægsudgifter medfører et hurtigere likviditetstræk, der er midlertidigt, idet det fremrykkede anlægsbeløb ”betales tilbage” ved et tilsvarende mindre likviditetstræk året efter
- Forventet forbrug for budgetåret indregnes ikke. Dvs. mer- eller mindreforbrug i budgetåret indgår først i likviditeten ved regnskabet.

På den baggrund kan likviditeten blive ændret, hvis der er

- større/mindre driftsudgifter end budgetteret
- større/mindre anlægsudgifter end 270 mio. kr.
- større/mindre indtægter
- ændret fordeling af forbruget henover året (ikke de forventede 12-dele)
- ændringer på finansposterne (teknik).

Indtil videre er gennemsnitslikviditeten i de fire budgetår blevet beregnet i forbindelse med budgetvedtagelsen og regnskabet, idet beregningen er stor og kompleks. Det kan overvejes at øge beregningskadencen, så likviditeten også vil fremgå af de tre budgetopfølgninger. På den måde øges gennemsnitsligheden i likviditetsudviklingen, og betydningen af eventuelle politiske beslutninger med likviditetsmæssig effekt (tillægsbevillinger) vil fremgå hurtigere og tydeligere.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2025

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune i perioden 2024-2026 er tilføjet som bilag.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En ændring af likviditetsmåltallet vil isoleret set ikke medføre et større eller mindre forbrug. De beslutninger ligger i andre konkrete sager, men en sænkning af måltallet vil give mulighed for et højere forbrug via tillægsbevillinger, som er finansieret af kassen.

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Der godkendes et nyt måltal for gennemsnitslikviditeten på 6.000 kr. pr. indbygger i Ballerup Kommunes Økonomiske Strategi.

Beslutning

Ændringsforslag fra Ø

1. Likviditetsmålsætningen sættes til 4.000 kr. pr. borger

For stemte: Ø - 1

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

Ændringsforslaget bortfaldt dermed.

Ændringsforslag fra V, C og O

1. Administrationen anmodes om at belyse, hvordan en skattelettelse på 0,5 procentpoint vil kunne tilrettelægges med afsæt i den nye målsætning. Formålet er at sikre en kontrolleret reduktion af kommunens meget høje likviditet og styrke balancen frem mod en kommende udligningsreform i 2029.

For stemte: V, C, D, B, O, Ø, Kate Svarrer (Løsgænger) - 10

Imod stemte: A og F - 14

Ændringsforslaget bortfaldt dermed

Økonomiudvalgets indstillinger godkendt, således at den økonomiske strategi evalueres hvert 2. år, og at målsætningen for gennemsnitslikviditeten i Ballerup Kommune fastsættes til 5.000 kr. pr. indbygger.

Sagens forløb

10/06/2025 Økonomiudvalget

Ændringsforslag fra Ø

1. Likviditetsmålsætningen sættes til 4.000 kr.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, C, F, O og V.

Indstilles ikke til godkendelse.

2. Den økonomiske strategi evalueres hvert 2. år.

Indstilles til godkendelse.

Ændringsforslag fra V, C og O

1. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti foreslår, at målsætningen for gennemsnitslikviditeten i Ballerup Kommune fastsættes til 5.000 kr. pr. indbygger i stedet for 6.000 kr. pr. indbygger.

Indstilles til godkendelse.

2. Samtidig anmodes administrationen om at belyse, hvordan en skattelettelse på 0,5 procentpoint vil kunne tilrettelægges med afsæt i den nye målsætning. Formålet er at sikre en kontrolleret reduktion af kommunens meget høje likviditet og styrke balancen frem mod en kommende udligningsreform i 2029.

For stemte: V, C, O og Ø.
Imod stemte: A og F.

Indstilles ikke til godkendelse.

Bilag

ANBEFALES Bilag 1. Målsætninger for gennemsnitslikviditet pr. indbygger ved to scenarier for likviditetsfremskrivning

ANBEFALES Bilag 2. Målsætninger for gennemsnitslikviditet pr. indbygger ved to scenarier for likviditetsfremskrivning
– med udskudt idrætsanlæg

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune i perioden 2024-2026. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

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

Punkt 6: Samarbejdsaftale for Fælles sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner 2026-2029

00.07.00-P00-57-25

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den nuværende og indtil den 31. december 2025 gældende aftale om fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner skal fortsætte i nævnenes funktionsperiode fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2029.

En lignende sag bliver forelagt for Furesø Byråd til godkendelse.

Baggrund

Lov om boligforholds § 78 og almenlejelovens § 96 giver mulighed for etablering af fælleskommunale nævn, herunder fælles sekretariat.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober 2013, punkt 8, og Furesø Byråds møde den 27. november 2013, punkt 134, blev det besluttet at godkende en aftale om fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 med et sekretariat beliggende i Ballerup Kommune.

Aftalen blev forlænget i nævnenes funktionsperiode 2018-2021, og derefter for perioden 2022-2025.

Da aftalen udløber ved udgangen af 2025, skal Ballerup Kommunalbestyrelse og Furesø Byråd beslutte, om aftalen om fællessekretariatet skal fortsætte.

Sagsfremstilling

Administrationerne i Ballerup og Furesø Kommuner samt formanden for de respektive nævn er enige om, at den nuværende løsning fungerer tilfredsstillende. Derfor anbefales det, at den nuværende aftale fortsætter. Allonge til samarbejdsaftale mellem Furesø og Ballerup Kommuner om fælles sekretariat er vedlagt som bilag.

Den fælles sekretariatsbetjening med en samlet større sagsmængde har medført større faglighed og kvalitet i sagsbehandlingen samt ensartethed i sammenlignelige sager. Ved sammenlægningen af de to kommuners nævn og sekretariatsbetjening har nævnene fået en størrelse og sagsvolumen, som har givet mulighed for tilknytning af fagligt kvalificeret arbejdskraft med fokus på nævnarbejdet. Nævnet dækker derudover et større geografisk og befolkningsmæssigt område, hvilket øger rekrutteringsmulighederne for så vidt angår nævnsmedlemmerne.

Udgifterne forbundet med de fælles nævn og sekretariat fordeles fortsat i et budget, som omfatter faste driftsomkostninger og variable driftsomkostninger.

På grundlag af budgettet betaler kommunerne hver især en forholdsmæssig andel af de faste driftsomkostninger, herunder løn, kontorhold, it, licenser, kurser, iPads mv. Furesø Kommune forudbetaler hvert år i januar sin andel af driftsomkostningerne til Ballerup Kommune.

Samtlige udgifter afholdes af kommunerne i forhold til fordelingstal svarende til kommunernes forholdsmæssige andel af de to kommuners samlede indbyggertal. Det er indsat i allongen for funktionsperioden 1. januar 2026 til 31. december 2029, at samtlige udgifter ved nævnenes virksomhed afholdes af kommunerne i forhold til fordelingstal, svarende til kommunernes forholdsmæssige andel af kommunernes samlede indbyggertal pr. 1. juli 2025. Fordelingsnøglen er gældende indtil forlængelsesperiodens udløb.

Ovenstående ændrer blot, at fordelingsnøglen er fast for forlængelsesperioden med henblik på at effektivisere og forenkle administrationen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vedlægges budget for funktionsperioden 2026-2029.

De samlede årlige faste og variable udgifter i 2026 fratrukket indtægter fra gebyrer, er anslået til 835.725 kr. Ballerup Kommunes andel udgør 465.005 kr. i 2026.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Aftalen om fælles sekretariatsbetjening af Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner fortsætter i perioden 2026-2029.
2. Allonge til samarbejdsaftale mellem Furesø og Ballerup Kommuner om fælles sekretariat godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Aftale om fælles Husleje- og Beboerklagenævnssekretariat for Furesø og Ballerup Kommuner

ANBEFALES Allonge 2026-2029. Forlængelse af Aftale om fælles Husleje- og Beboerklagenævnssekretariat for Furesø og Ballerup Kommuner

ANBEFALES Budget for perioden 2026-2029

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

Punkt 7: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kommunalbestyrelsen

00.07.00-P00-54-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2024 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt kommunalbestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere i næste valgperiode skal have mulighed for at vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Baggrund

Fra den 1. januar 2026 ændres reglerne for, om medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Tidligere havde hvert medlem en ubetinget ret til at vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men fremover skal Kommunalbestyrelsen træffe en kollektiv beslutning om, hvorvidt dette fortsat skal være en mulighed i den kommende valgperiode. Den nuværende ret til erstatning er ikke blevet anvendt i den nuværende og forrige valgperiode.

Sagsfremstilling

De nye regler betyder, at Kommunalbestyrelsen fremadrettet og senest seks måneder før den næste valgperiode, dvs. senest 30. juni 2025, skal træffe en beslutning om, hvorvidt kommunalpolitikere kan vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i den kommende valgperiode. Beslutningen er bindende og kan ikke ændres af en nyvalgt kommunalbestyrelse.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger ikke at give mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, vil medlemmerne modtage deres faste vederlag, og dermed ikke have mulighed for at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. For stedfortrædere, der deltager i enkelte møder, vil ændringen ikke have nogen betydning, da disse som hidtil vil modtage diæter. Stedfortrædere, der indkaldes til mere end et enkeltstående møde, vil ikke kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, medmindre kommunalbestyrelsen har besluttet det. Det kan besluttes at give stedfortrædere mulighed for at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste uafhængigt af, om den samme mulighed gives til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Der er ikke nogen medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der har valgt at gøre brug af retten til aflønning i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i indeværende og den foregående valgperiode.

Administrationen indstiller, at ordningen videreføres, således at muligheden er til stede.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2025

Økonomiudvalget har på møde den 20. maj 2025 bedt om et eksempel på, hvad det betyder for det enkelte medlem af Kommunalbestyrelsen at vælge Erstatning for Tabt Arbejdsfortjeneste.

Administrationen beskriver i bilaget "Principper for beregning af tabt arbejdsfortjeneste - Kommunalbestyrelsen" reglerne for beregningen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i generelle termer og med et enkelt fiktivt eksempel. Det skyldes, at individuelle forhold, såsom ansættelsesvilkår, arbejdstid (herunder flekstitid), løn, pensionsforhold, feriegodtgørelse mv., samt arbejdsgivers mulighed for at placere arbejdet uden om aktiviteter spiller ind i den konkrete beregning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser kan ikke vurderes, da ingen hidtil har gjort brug af retten til aflønning i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Det godkendes, at det skal være muligt for kommunalbestyrelsesmedlemmer at søge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i den kommende valgperiode (2026-2029).
2. Det godkendes, at det skal være muligt for stedfortrædere at søge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i den kommende valgperiode (2026-2029).

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

20/05/2025 Økonomiudvalget

Sagen udsættes med henblik på indhentning af yderligere oplysninger omkring økonomien i tabt arbejdsfortjeneste.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kommunalbestyrelsen (fra 2026)

Principper for beregning af tabt arbejdsfortjeneste - Kommunalbestyrelsen. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

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

Punkt 8: Almene boliger i Kildedal By

01.00.05-P20-3-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2022 Punkt 11

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2024 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har besluttet en række principper for indplacering af almene boliger i den fremtidige Kildedal By. Der er pt. dialog om udvikling af byggefeltene nord for Måløv Byvej/vest for Knardrupvej i byggefelt 1 og 2. Det almene boligselskab, som Kildedal P/S samarbejder med, har anmodet om, at de almene boliger der skulle have været placeret inden for dette område, i stedet flyttes til Byggefelt 4, 5 og 6 da der er en række fordyrende forhold inden for området.

Baggrund

For at sikre en blandet by i den fremtidige Kildedal By har det været ønsket at arbejde med varierede ejerformer af de fremtidige boliger i området. Kildedal P/S har udarbejdet principper for indplacering af almene boliger, som Kommunalbestyrelsen har godkendt.

Princippet indebærer, at der placeres almene boliger indenfor 3 forskellige områder i Kildedal By (Bilag 1). Der skal indplaceres

- 5.000 m² i Område 1 (Byggefelt 4, 5 og 6)
- 5.000 m² i Område 2 (Byggefelt 1, 2, 7, 8 og 11)
- Et proportionalt antal boliger i Område 3 (De privatejede ejendomme nord-øst for Kildedal Station).

Princippet er efterfølgende indarbejdet i Kommuneplantillæg nr. 16 for Kildedal By og Kommuneplan 2025 (se bilag). Det giver mulighed for, at der kan indskrives krav i fremtidige lokalplaner, om etablering af almene boliger i nye byggerier i området (se bilag).

I forbindelse med udviklingen af Byggefelt 1 og 2 har Kildedal P/S afsøgt muligheden for at etablere almene boliger, da det er de eneste byggefelt inden for Område 2 hvor der opføres boligbyggeri. Kildedal P/S har valgt Vores Bolig/Domea som samarbejdspartner, efter en proces med inddragelse af alle almene boligorganisation i kommunen.

Der kan træffes beslutning om at ændre principperne for placering af almene boliger uden, at plangrundlaget for området skal ændres.

Sagsfremstilling

Kildedal P/S arbejder med udvikling og salg af de forskellige byggefelt i Kildedal By, herunder de indledende vurderinger af muligheden for at placere og opføre almene boliger i området. Kildedal P/S's almene samarbejdspartner, Vores Bolig/Domea, har foretaget en konkret vurdering af mulighederne for at opføre almene boliger indenfor Byggefelt 1 og 2. De vurderer det svært at realisere almene boliger inden for området, også på trods af et nedslag i byggeretsprisen, og ønsker derfor at opføre 10.000 m² almene boliger samlet i Byggefelt 4, 5 og 6.

Vores Bolig/Domea bemærker blandt andet, at projektet fordyres, fordi der er meget store terrænforskelle i Byggefelt 1 og 2, og at parkering primært skal etableres i konstruktion, som i området bedst etableres i parkeringsplinte. Derudover er almene boligbyggerier generelt presset af de høje anlægsudgifter i byggeriet for tiden. Disse forhold sammen med en række andre krav til byggerier i området, blandt andet fra kvalitetsprogrammet for Kildedal By, fordyrer projektet så meget, at det sandsynligvis ikke er muligt at realisere det, inden for det rammebeløb, der er til rådighed ved opførelse af almene boliger.

Ved etablering af almene boliger samlet indenfor Byggefelt 4, 5 og 6 vil parkering kunne etableres i et mobilitetshus i stedet for i P-plinte, og der er væsentligt mindre terrænforskelle, med deraf følgende lavere anlægsomkostninger. Ved etablering af ét samlet byggeri i stedet for to separate bebyggelser, vil det derudover være muligt at optimere anlægsudgifterne og de efterfølgende driftsomkostninger, hvorfor Vores Bolig/Domea vurderer, at det vil være muligt at opføre almene boliger inden for området omfattet af Byggefelt 4, 5 og 6.

Kildedal P/S bakker op om anmodningen fra Vores Bolig/Domea og bemærker endvidere, at det ved at samle det almene boligbyggeri vil være muligt at udpege ét samlet byggefelt til byggeriet, hvilket vil gøre opførelse af alment byggeri uafhængigt af andre byggerier. Almene boligbyggerier vil typisk have en længere proces end private byggerier, og det vil derfor være en fordel i forhold til muligheden for at realisere de almene boliger. Kildedal P/S vil derudover arbejde med muligheden for at yde et særtilskud, som delvist kan understøtte finansieringen af en parkeringsløsning i mobilitetshus for det almene byggeri.

Ved den foreslåede nye fordeling vil de almene boliger udgøre ca. 12 % af boligarealet i Byggefelt 4, 5 og 6, jf. Kildedal P/S's helhedsplan for området. Det vurderes, at princippet om en blandet by med forskellige ejerformer fortsat vil kunne opfyldes, hvis den almene bebyggelse alene placeres indenfor Byggefelt 4, 5 og 6.

Det er administrationens vurdering, at ønsket bør imødekommes. Der er i øjeblikket generelt udfordringer for at realisere almene byggerier på grund af byggepriser, og det rammebeløb, som byggeri af almene boliger skal ligge indenfor. Administrationen vurderer også, at det ikke er hensigtsmæssigt at efterlade et tomt areal i byggefelt 1 og 2 til fremtidige almene boliger, som måske aldrig kan realiseres jf. argumenterne ovenfor. Herudover vil de almene byggerier på byggefelt 1 og 2 skulle fungere som støjskærm, og hvis de ikke bygges, da rammebeløbet sandsynligvis ikke kan overholdes, vil der være udfordringer med at overholde støjgrænserne for det bagvedliggende byggeri. Såfremt administrationens indstilling følges, er forventningen, at det almene byggeri erstattes af privat etagebyggeri, og at støjkrav dermed kan overholdes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 2 anbefales (bilag 4 og 5 er tilføjet efter behandling i KMU)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. De ændrede principper for placering af almene boliger i Kildedal By godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

27/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

2 bilag om hhv. anmodning fra Domea og brev fra Kildedal PS er vedlagt referatet.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Oversigt over byggefelter

ANBEFALES Kortbilag: Lokalisering af almene boliger og byggefelter

Bestemmelser i Kommuneplantillæg 16 om Almene boliger

Brev fra Kildedal PS. Tilføjet efter mødet i Klima- og Miljøudvalget.

Anmodning fra Vores Bolig Domea. Tilføjet efter mødet i Klima- og Miljøudvalget.

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

Punkt 9: Input til Fingerplanrevision samt borgmestermanдат til sag om spildevandscenter

01.01.00-K04-1-25

Indhold

Sammendrag

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt en revision af Fingerplan 2019 i høring. Eksisterende Fingerplan regulerer blandt andet udpegning af arealer, der er omfattet af grøn kile og transportkorridor i Ballerup Kommune. Administrationen anbefaler, at der indmeldes ønsker om at lade nogle arealer udgå af grøn kile og transportkorridor samt, at Ballerup Kommune ønsker at andre arealer indgår. Høringsfrist er den 2. juni 2025, hvorfor indspil til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vil ske med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

Frederikssund har fået hjemvist sag om placering af, fælles renseanlæg - et vandressourcecenter Roskilde Fjord, som ønskes placeret i Frederikssund Kommune. Det nye vandressourcecenter er et tværkommunalt projekt, der undersøger muligheden for at samle spildevandsrensningen for hhv. Frederikssund, Egedal og dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. Det anbefales, at Borgmesteren får bemyndigelse til at være medunderskriver på henvendelse til Plan- og Landdistriktsstyrelsen om revision af Fingerplan 2019 vedr. placering af vandressourcecenter i Frederikssund Kommune. Udkast til brev er vedlagt sagen. Brevet ønskes fremsendt forud for Kommunalbestyrelsens møde, hvorfor bemyndigelse/mandat er betinget af Kommunalbestyrelsens senere godkendelse.

Baggrund

Fingerplanen fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet, herunder Ballerup Kommune. De 34 hovedstadskommuner skal i deres kommune- og lokalplanlægning følge fingerplanens bestemmelser, principper og arealudpegninger. Særligt udpeger fingerplanen arealer som er omfattet af grøn kile og transportkorridor. Udviklingsmulighederne i både kiler og korridorer er meget begrænset og beskyttelsen af områderne administreres restriktivt. Størstedelen af udpegningerne ligger tilbage til amternes tid, og der er ikke sket væsentligt ændringer i forbindelse med tidligere revisioner.

De grønne kiler skal bruges for det almene friluftsliv. Kilerne må ikke inddrages til byzone, og der må ikke etableres bymæssige fritidsanlæg inden for kilerne. I Ballerup Kommune er hovedparten af de arealer der fortsat ligger i landzone beliggende i grøn kile.

Transportkorridorerne er arealreservationer til mulige fremtidige, overordnede infrastrukturanlæg. Det vil sige regionale, nationale og internationale strækningsanlæg til hovedstadens trafik- og energiforsyning. I Ballerup Kommune er der udlagt transportkorridor i den vestlige del. Arealet til transportkorridor er sammenfaldende med udviklingen i Kildedal for et mindre område. I den eksisterende rammelokalplan 201 for Kildedal har man udeladt udvikling i dette område, men har oplyst at man på sigt ønsker arealet indarbejdet i den kommende byudvikling, når det bliver muligt ved en hel eller delvis ophævelse af transportkorridor.

Sagsfremstilling

Ministeren for byer og landdistrikter har den 10. marts 2025 igangsat en revision af Fingerplan 2019. Det er muligt frem til den 2. juni 2025 at indsende ideer og forslag til revisionen af fingerplanen. Målet er at præsentere en revideret Fingerplan i 2026.

Administrationen har gennemgået nuværende udpegning af grønne kiler og transportkorridor etc. og har følgende forslag til ændringer af udpegede arealer:

- Den Nordlige del af Ballerup – på Håbets vej, matrikel 26ad Ballerup By, Ballerup. Eksisterende idrætsområde med fodboldbaner, hvor der ønskes mulighed for at tilføje belysningsanlæg på fodboldbaner, samt kunstgræs på sigt. (Anbefales, at det udgår af indre grøn kile eller at fingerplanen tilpasses så det muliggør idrætsanlæg)
- Ballerup Idrætsby - Marbækvej, matrikler 3cv, 3e, 5a Skovlunde by, Skovlunde, areal øst for Ballerup Idrætsby, hvor der ønskes udvidelse med nye idrætsfaciliteter, bygninger og baner med belysningsanlæg på sigt. (Anbefales, at det udgår af indre grøn kile)
- Jonstrup - matrikel 4z Ballerup by, Ballerup - Areal som i dag anvendes til idrætsformål, boldbane, hvor der ønskes belysningsanlæg på fodboldbaner, samt muligheden for at opføre klubhus og omklædningsfaciliteter på sigt. (Anbefales, at det udgår af indre grøn kile, eller at fingerplanen tilpasses, så det muliggør idrætsanlæg)

- Lindbjergvej 87-89, 20b og 20d Måløv by, Måløv - Anvendes i dag til kultur- og fritidsformål samt vandværk. På sigt vil området være egnet til en yderligere kultur og fritidsformål. (Anbefales, at det udgår af indre grøn kile)

- Øst for lokalplan 201 i Kildedal - delområde af 4a, 3f og 3a Sørup By, Måløv. Området ligger op mod kommende byudviklingsområde og har tidligere været indplaceret i ramme for fremtidigt erhverv i kommuneplanen. Udvidelsesmuligheden er vigtig for den samlede udvikling af Kildedal by. (Anbefales, at det udgår af ydre grøn kile samt transportkorridor).

- At et mindre areal 8a, Sørup by, Måløv overgår til ydre storbyområde (landområde). Naturlig afrunding af området. (Denne ændring anbefales imødekommet)

- At de sydlige dele af 16d og 18h, Ledøje by, Ledøje som i dag er ydre grøn kile overgår til indre grøn kile. Med tilpasningen vil det følge Ballerup Kommunes indre grønne kiler. (Denne ændring anbefales imødekommet)

- Der har endvidere være en henvendelse fra en sommerhusejer i Sommerhusområdet Jungtoften. Ejer ønsker sin ejendommen ændret til helårsbeboelse. (Det anbefales ikke, at sommerhusområdet Jungtoften overgår til byzone).

Kommunen har i forslag til Kommuneplan 2025 lagt op til at eksisterende perspektivområder til byudvikling reduceres i området nord for Jungshøjvej i Måløv, 13f, 7ef, 7r, Måløv by, Måløv. Administrationen anbefaler, at disse arealer bringes ind som potentiel ydre grøn kile i forbindelse med den fremtidige dialog med staten.

Områder, der ønskes udtaget af indre grøn kile udgør samlet 153.044 m² / 15,3 ha., Modsat foreslås overført 367.781 m² / 36,8 ha til grøn kile. Der er altså tale om et positivt bidrag til grøn kile. Mange af de udtagne arealer er omfattet af andre beskyttelsesinteresser. Det er vigtigt at pointere, at en udtagelse af arealer fra grøn kile og eller transportkorridor ikke er en ændring af arealernes øvrige beskyttelsesinteresser.

Staten afgiver som udgangspunkt ikke arealer, som er udpeget til grøn kile eller transportkorridor, men det er praksis, at staten gerne indgår i dialog om, at nogle arealer udgår på betingelse af, at andre arealer tilbydes som erstatning. Dette gælder primært grøn kile. Denne dialog tager administrationen såfremt nærværende indmeldinger godkendes.

Forsyningsselskabet Novafos arbejder for at etablere et nyt, fælles renseanlæg - et vandressourcecenter Roskilde Fjord, som i givet fald placeres i Frederikssund Kommune. Det nye vandressourcecenter er et tværkommunalt projekt, der skal samle spildevandsrensningen for hhv. Frederikssund, Egedal og dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. Frederikssund Kommune har fået hjemvist sin planlægning for etablering af spildevandsanlægget. Anlægget er hjemvist, idet kommunen ikke har hjemmel i den eksisterende Fingerplan 2019, til at opføre anlægget på den ønskede lokalitet. Anlægget skal på sigt bl.a. erstatte Måløv Rens i Ballerup Kommune. Det indstilles, at Borgmester Jesper Würtzen får mandat til at blive medunderskriver på en fælles henvendelse til staten om fingerplanrevisionen.

Tilføjelse efter Klima- og Miljøudvalgets møde den 27. maj 2025

Et kortbilag om arealudvidelse af byfingeren til vandressourcecenter er vedlagt.

Nye slides er vedlagt som bilag. Slides er opdateret med matrikelnumre, så det er nemmere at sammenligne med indstillingen i sagen. Endvidere er en lokalitet udgået, så der er overensstemmelse mellem sagsfremstilling og slides. Det opdaterede areal, som kan indgå i grøn kile fremadrettet, konsekvensrettes derfor fra 36,8 ha til 35,3 ha.

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 direkte økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen. (Der er indsendes høringssvar efter KMU møde den 27. maj 2025 til Plan- og Landdistrikstyrelsen, med forbehold for Kommunalbestyrelsens beslutning). Dette for at kunne overholde høringsfristen den 2. juni 2025. Tilsvarende gælder, at borgmesterens mandat til underskrift betinges af Kommunalbestyrelsens senere godkendelse af dette.

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Plan og Landdistriktsstyrelsen ændrer arealudpegning på følgende arealer
 1. 26ad Ballerup By, Ballerup - Areal har idag status af boldbane, udgår af grøn kile.
 2. 3cv, 3e, 5a Skovlunde by, Skovlunde - Areal har i dag status af lastbilkøring og teknisk anlæg til Novafos, udgår af grøn kile.
 3. 4z Ballerup by Ballerup - Areal har i dag status af boldbane, udgår af grøn kile
 4. 20b, 20d Måløv by, Måløv - Areal har i dag status af landbrugsejendom med bygninger som der anvendes til Kultur- og Fritidsformål samt vandværk, udgår af grøn kile
 5. delområde af 4a, 3f, 3a Sørup by, Måløv - Del af den vestlige del af udviklingsområde Kildedal, udgår af ydre grøn kile og transportkorridor.
 6. 8a, Sørup by, Måløv - Overgår til ydre storbyområde (Landzone), vil være en naturlig runding af området.
 7. 16b og 18h Ledøje by, Ledøje - Overgår fra ydre grøn kile til indre grøn kile, konsekvensrettelse så det kommer i tråd med kommunens øvrige udpegninger i området.
 8. at eksisterende perspektivområder, nord for Jungshøjvej, matr. 3f, 7ef, 7r, Måløv by, Måløv bringes i spil som potentiel ydre grøn kile i forbindelse med den fremtidige dialog med staten.
2. Borgmester, Jesper Würtzen, får mandat til at blive medunderskriver på tværkommunal henvendelse til staten om etablering vandressourcecenter i Frederikssund.

Beslutning

Ad 1:

1.1. (Håbets vej)

For stemte: C - 2

Imod stemte: A, V, F, V, O, Ø, B, D, Kate Svarrer (Løsgænger) - 22

Indstillingen ikke godkendt.

1.2. (Ballerup Idrætsby)

For stemte: A og C - 13

Imod stemte: F, V, B, D, O og Ø og Kate Svarrer (Løsgænger) og Anja Holtze (A) - 11

Indstillingen godkendt

1.3. (Jonstrup)

For stemte: A, C, D, V og O - 17

Imod stemte: F, Ø, B og Kate Svarrer (Løsgænger) og Sussie Wandel (V) - 7

Indstillingen godkendt

1.4. (Lindbjergvej)

For stemte: A, C, D og V - 17

Imod: F, O, B, Ø. og Kate Svarrer (Løsgænger) - 7

Indstillingen godkendt

1.5. (Øst for lokalplan 201 i Kildedal)

For stemte: A, C, D, V og O - 18

Imod stemte: F, Ø, B og Kate Svarrer (Løsgænger) - 6

Indstillingen godkendt

1.6. (Mindre areal Sørup by).

For stemte : A, C, V, F, O, Ø, D - 21

Undlod at stemme: Kate Svarrer (Løsgænger) og B -3

Indstillingen godkendt

1.7. (sydlige dele af 16d og 18h Ledøje)

Indstillingen godkendt

1.8. (Perspektivområde nord for Jungshøjvej).

Indstillingen godkendt

Ad 2:

Imod stemte: B og Kate Svarrer (Løsgænger) - 3

For stemte: A, C, V, F, O, D - 21

Undlod at stemme: Ø

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

27/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1:

1.1 (Håbets vej)

For: Allan Kristensen (C)

Imod: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Taner Genc (F), Sussie Wandel (V), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Indstillingen faldet.

1.2 (Ballerup Idrætsby)

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

Imod: Taner Genc (F), Sussie Wandel (V), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Indstilles til godkendelse

1.3 (Jonstrup)

For: Allan Kristensen (C)

Imod: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Taner Genc (F), Sussie Wandel (V), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Indstillingen ikke godkendt.

1.4 (Lindebjergvej)

For: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Allan Kristensen (C), Sussie Wandel (V)

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

Indstilles til godkendelse.

1.5 (Øst for lokalplan 201 i Kildedal)

For: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Allan Kristensen (C), Sussie Wandel (V)

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

Indstilles til godkendelse.

1.6 (Mindre areal Sørup by)

Indstilles til godkendelse.

1.7 (sydlige dele af 16 d og 18 h Ledøje)

Indstilles til godkendelse.

1.8 (Perspektivområde nord for Jungshøjvej)

Indstilles til godkendelse.

Ad 2:

Indstilles til godkendelse.

1 kortbilag er tilføjet referatet.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Afstemning i forhold til administrationens indstilling:

Ad 1:

1.1. (Håbets vej)

For stemte: C.

Imod stemte: Øvrige.

Indstilles ikke til godkendelse.

1.2. (Ballerup Idrætsby)

For stemte: A og C.

Imod stemte: F, V, O og Ø.

Indstilles til godkendelse.

1.3. (Jonstrup)

For stemte: A, C, V og O.

Imod stemte: F og Ø.

Indstilles til godkendelse.

1.4. (Lindbjergvej)

For stemte: A, C og V.

Imod: F, O og Ø.

Indstilles til godkendelse.

1.5. (Øst for lokalplan 201 i Kildedal)

For stemte: A, C, V og O.

Imod stemte: F og Ø.

Indstilles til godkendelse.

1.6. (Mindre areal Sørup by).

Indstilles til godkendelse.

1.7. (sydlige dele af 16d og 18h Ledøje)

Indstilles til godkendelse.

1.8. (Perspektivområde nord for Jungshøjvej).

Indstilles til godkendelse.

Ad 2:

Indstilles til godkendelse.

Bilag

ANBEFALES Input til Fingerplanrevision

Fælles forslag fra ejerkommuner og Novafos til revision af Fingerplan 2019 vedrørende vandressourcecenter

Kortbilag Arealudvidelse af byfingeren til vandressourcecenter. Tilføjet efter mødet i Klima- og Miljøudvalget.

ANBEFALES Input til Fingerplanrevision - slides. Tilføjet efter mødet i Klima- og Miljøudvalget.

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

Punkt 10: Udviklingsplan for Måløv Idrætspark

18.20.00-P05-1-25

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2025 Punkt 9.

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. marts 2025 at sende udkast til udviklingsplan for Måløv Idrætspark i høring. Høringsperioden er nu afsluttet.

Det indstilles, at det endelige forslag til udviklingsplan for Måløv Idrætspark godkendes.

Baggrund

I Budgetaftale 2023 Punkt 1.4.4. blev det besluttet, at: "Arbejdet med en udviklingsplan for Måløv Idrætspark påbegyndes. Udviklingsplanen skal have et overordnet sigte og indeholde kapacitetsmæssige overvejelser, herunder kan eventuelt indtænkes køb af hal i Jonstruplejren. Bylauget og andre relevante parter inddrages i arbejdet. Der er allerede afsat 8 mio. kr., og der afsættes yderligere 3,5 mio. kr. således, at der er 11,5 mio. kr. i 2025 hertil."

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2023 at afsætte 175.000 kr. af budgettet til udviklingsplanen til en undersøgelse af idrætten. Formålet var at have et opdateret og dybdegående data- og vidensgrundlag om blandt andet borgernes idræts- og motionsvaner og idrætsfaciliteternes kapacitet med særligt fokus på Måløvhøj-distriktet. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 500.000 kr. af budgettet for udviklingsplanen til at gennemføre prøvehandlinger i Måløv Idrætspark. De valgte prøvehandlinger er udarbejdet og besluttet af repræsentanter blandt brugerne af idrætsparken i foråret 2024 og er løbende igangsat for at blive afprøvet i et års tid.

I budgetaftalen for 2025 nr. 1.4.3 Bedre rammer for idrætten fremgår det, at: "Arbejdet med en udviklingsplan for Måløv Idrætspark videreføres. Der er afsat 12 mio. kr. i 2026 til initiativer, der understøtter udviklingsplanen."

Især idrætsforeningerne, der benytter Måløv Idrætspark, har bidraget med inputs, behov og ønsker til udviklingen af Måløv Idrætspark, og en stor del af brugernes forslag til udviklingstiltag fremgår af udviklingsplanen.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen skal sætte retning og vision for udviklingen af de fysiske rammer i Måløv Idrætspark. Intentionen med udviklingsplanen er, at den benyttes som ramme og retning for den fremtidige udvikling af idrætsparken.

Den overordnede vision med udviklingsplanen er, at:

Måløv Idrætspark bliver et attraktivt og levende mødested, som kan imødekomme de nuværende og fremtidige idrætsmønstre og brugerbehov samt bidrager til at fremme idræt, sport og bevægelse blandt borgerne.

Udviklingsplanen består af fire temaer:

- Tema 1 - Faciliteter, der bringer borgerne sammen.
- Tema 2 - Mangfoldighed og fleksibilitet.
- Tema 3 - Fremtidige behov for plads til flere idrætsaktive.
- Tema 4 - Åben og indbydende idrætspark.

Temaerne sætter rammen for udviklingen af faciliteterne i idrætsparken og bygger på udfordringer og behov identificeret af brugere og interessenter på workshops i 2023. Viden fra undersøgelsen "Idrætten i Ballerup Kommune" fra 2024 underbygger de fire temaer og dertilhørende ambition. Fælles for alle temaerne er, at der skal være fokus på en bæredygtig udvikling. Under hvert tema fremgår de fleste af brugernes forslag til konkrete udviklingstiltag.

Tilføjet efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. marts 2025

Der modtaget ved høringsperiodens udløb modtaget høringssvar fra:

- Måløv Idrætsforening, Måløv Boldklub og Måløv Badminton Club (foreningerne har sendt ét samlet høringssvar).
- Måløv Senior Idræt.

Måløv Senior Idræt vil gerne støtte fuldt op om det fremlagte udkast til udviklingsplanen. Foreningen håber og forventer, at der bevilges de midler, der skal til for at realisere planen i takt med Måløv/Kildedals byudvikling og ændringer i områdets idrætsmæssige behovsmønstre. I den forbindelse er det vigtigt, at områdets idrætsfaciliteter udvikles på forkant af udviklingen. Gode og tidssvarende idrætsfaciliteter i Måløv vil understøtte tiltrækningen af nye borgere til området, som kan bidrage til kommunens vækst og velfærd.

Måløv Idrætsforening, Måløv Boldklub og Måløv Badminton Club tilkendegiver i deres høringssvar, at udviklingsplanen er et godt udkast, men at det er en for uambitiøs plan. De tre idrætsforeninger anerkender, at idrætsforeninger, brugerråd og borgere er blevet inddraget, og at en udviklingsplan skal se på fremtidige behov for idrætsfaciliteter for både den organiserede og den selvorganiserede idræt. Idrætsforeningerne angiver også, at et øget fokus på den selvorganiserede idræt vil kræve nytænkning også for foreningsidrætten. Foreningerne mener, at udviklingsplanen ikke lægger nok vægt på de store idrætsforeningers ønsker, som repræsenterer flertallet af foreningsaktive idrætsudøvere i idrætsparken, herunder særligt udfordringen med manglende lokalekapacitet.

Måløv Idrætsforening, Måløv Boldklub og Måløv Badminton Club tilkendegiver, at inputs fra de samlede foreninger (som repræsenterer mange medlemmer), bør vægtes højere end inputs fra enkeltpersoner, hvilket ikke opleves at være tilfældet i det fremsendte forslag til udviklingsplanen. Derudover giver idrætsforeningerne udtryk for, at udviklingsplanen ikke sætter en målsætning for faciliteterne, når den kommende bydel Kildedal vil stå færdig. Når der ikke er tænkt et idrætsanlæg af en større skala i Kildedal, er der brug for, at der udvikles faciliteter i Måløv Idrætspark, der kan rumme de nye borgere, hvilket udviklingsplanen skal kræve, som et minimum.

Måløv Idrætsforening, Måløv Boldklub og Måløv Badminton Club gør også opmærksom på, at hvis idrætsdeltagelsen i Måløvhøj-distriktet fortsat skal være høj også om 10 år, kræver det, at faciliteterne i Måløv Idrætspark følger med befolkningsudviklingen og udviklingsplanen bør have fokus på at fremtidssikre faciliteterne i idrætsparken ved at være ambitiøs og visionær og rette sig mod fremtiden (helt op til 25 år frem), og skal kunne rumme både nye, unge, moderne træningsmuligheder og velkendte, traditionelle idrætsformer.

På baggrund af høringssvar fra Måløv Idrætsforening, Måløv Boldklub og Måløv Badminton Club er de fleste af idrætsforeningernes konkrete ændringsforslag indarbejdet i udviklingsplanen. Dette er især omhandlende forslag og tilføjelser til mulige udviklingstiltag samt præcisering af processen for udviklingsplanen. Administrationen har i den forbindelse også tilføjet et afsnit i indledningen til udviklingsplanen, der præciserer, at udviklingsplanen sætter den overordnede ramme og retning for den videre udvikling af Måløv Idrætspark, mens de konkrete forslag fra brugerne, der også er beskrevet i udviklingsplanen, skal ses som idéer, der kan give inspiration til det videre arbejde med udviklingsplanen.

Det er ikke muligt at tydeliggøre under især tema 3, at en udbygning af faciliteterne i idrætsparken skal ske, hvis der forekommer en befolkningstilvækst i Kildedal. Mange forhold påvirker byudviklingen og befolkningstilvæksten, samt de afledte behov for idrætsfaciliteter i de kommende år, og udviklingen af Måløv Idrætspark i de kommende årløbende vil skulle tilpasses disse.

Administrationens har tilføjet en mere overordnet formulering er benyttet i introduktionen til Måløv Idrætspark i forhold til den forventede befolkningsudvikling i området, da befolkningsprognosen kan ændre sig fra år til år. Teksten harmonerer nu med den nyeste befolkningsprognose for 2025-2038. Desuden er der i beskrivelsen af faciliteter i nærområdet tilføjet idrætscenteret i Smørum, da den også ligger i nærheden af Måløv Idrætspark.

Det fulde overblik over høringssvar og og administrationens tilføjelser og ændringer fremgår af bilag.

Videre proces

Såfremt udviklingsplanen godkendes, vil administrationen i dialog med brugerne af Måløv Idrætspark igangsætte et arbejde med at kortlægge og prioritere konkrete initiativer, der kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Forslag til udmøntning af udviklingsplanen forelægges politisk.

Tilføjet og ændret efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. maj 2025

- Beskrivelse af borgersammensætningen i Måløvhøjdistriktet er slettet (linje 144-145 i anbefalet bilag).
- Under tema 3 er følgende ændret til: "Ifølge befolkningsprognosen frem mod 2038, kan der forekomme en befolkningstilvækst især i Måløvhøj-distriktet, når den nye bydel i Kildedal bygges" (linje 530-531 i anbefalet bilag).
- Beskrivelsen af udviklingstiltaget under tema 3 er ændret til: "Det er afgørende at eksisterende faciliteter er vedligeholdte og lever op til tidens standarder. Fx bør omklædningsrum fremstå vedligeholdte".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Udviklingsplan for Måløv Idrætspark godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Imod stemte B - 1

Undlod at stemme: Kate Svarrer (Løsgænger) - 1

Sagens forløb

27/05/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse med en række tekstnære bemærkninger.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Konkretisering af planen skal ske med involvering af de faste brugere og finansiering af yderligere tiltag indgår i budgetforhandlingerne i budget 2026.

Bilag

ANBEFALES: Med tilføjelser efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 27. maj 2025 - Tilrettet version med linjenumre og fremhævede ændringer - udviklingsplan for Måløv Idrætspark

Samlet overblik over høringssvar og ændringer efter KFU den 27. maj 2025

Udviklingsplan for Måløv Idrætspark revideret efter KFU 27. maj 2025

Udviklingsplan for Måløv Idrætspark med linje nr. efter høring og behandlet på KFU den 27. maj 2025

Høringssvar Måløv Senior Idræt

Høringssvar Måløv Idrætsforening, Måløv Boldklub og Måløv Badminton Club til udviklingsplan for Måløv Idrætspark

Tidligere version af tekst med linjenumre til høring af udviklingsplan for Måløv Idrætspark

Tidligere layout-version af udviklingsplan for Måløv Idrætspark, der har været i høring

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

Punkt 11: Ansøgning fra Ballerup Ungdomsskole om dispensation for alderskrav til Regnbuecafé

18.10.00-G01-1-25

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ungdomsskole i Center for Kultur, Idræt og Fritid (C-KIF) er gået sammen med Center for Social og Arbejdsmarked (C-SA) og Center for Børne- og Ungerådgivningen (C-BUR) om at opstarte et tilbud om en Regnbuecafé, som er et fællesskab for unge LGBT+ personer i Ballerup Kommune. Ballerup Ungdomsskole søger om dispensation til at udvide alderskravet fra 18 år til 25 år, så tilbuddet omfatter unge i alderen 15 til 25 år.

Det indstilles, at ansøgningen om dispensation til at udvide alderskravet fra 18 år til 25 år for tilbuddet om Regnbuecaféen imødekommes.

Baggrund

Ungdomsskolen er et tilbud til unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Jf. bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler kapitel 2 stk. 2. kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, har i januar 2024 undersøgt LGBT+ elevers trivsel og mentale sundhed. Hovedkonklusionen fra undersøgelsen er, at LGBT+ elever har dårligere trivsel, selvværd og livskvalitet end andre unge. Samtidig udøver de mere selvskade. Mistrivsel afspejler sig også i deres uddannelsesforløb. Således har dobbelt så mange LGBT+-unge afbrudt en eller flere uddannelser på grund af psykiske eller sociale udfordringer.

Sagsfremstilling

Idéen til en Regnbuecafé er opstået i FUME, som er et forum omkring unge i mistrivsel i Ballerup Kommune. Den tværfaglige arbejdsgruppe i FUME, bestående af medarbejdere i C-SA, C-BUR og C-KIF, vil gerne opstarte et projekt, der tilbyder fællesskab i trygge rammer samt muligheden for spejling i ligesindede andre unge. Målet er at forebygge ensomhed, social isolation og mulige psykosociale udfordringer senere i livet.

Ballerup Ungdomsskole søger om dispensation til at starte en Regnbuecafé for unge mellem 15 og 25 år. Regnbuecaféen vil være et tværfagligt projekt mellem C-KIF, C-SA og C-BUR for unge LGBT+ personer i Ballerup Kommune.

I Ballerup Kommune er der pt. håndholdte uformelle, mindre indsatser for henholdsvis unge under 18 år og til unge over 18 år. De unge under 18 år giver udtryk for et behov for et mødested. Desuden har de unge en bekymring for, hvad der sker, når de fylder 18 år. De unge over 18 år, som C-SA har kontakt til, giver ligeledes udtryk for at have behov for et tilbud. Ballerup Kommune har ikke i dag et formelt tilbud til unge LGBT+ personer generelt. Dertil findes heller ikke en kommunal indsats, hvor viden og erfaring ift. LGBT+ i en lokal kontekst er samlet.

FUME's vurdering er, at LGBT+ fortsat er omgivet af tabu, som kan være problematisk for den enkelte unge – og som derfor kan have indvirkning på den almene trivsel. Ambitionen med en Regnbuecafé er at skabe et forum, hvor unge trygt kan møde andre unge med samme overvejelser om krop, køn og seksualitet. Der tilknyttes to faste voksne til tilbuddet som 'værter'. Værterne har relevant faglig viden og kendskab til LGBT+ miljøet. Derudover planlægges det at invitere andre fagprofessionelle, fx vedr. job, uddannelse, sundhed og lignende.

Regnbuecaféen vil være et kommunalt tværfagligt samarbejdsprojekt og være forankret i Ungdomsskolen BASK. Regnbuecaféen vil starte som et pilotprojekt med opstart i september 2025 og frem til sommeren 2026. Projektet vil det første år være forbundet med eksperimenter og justeringer frem til en evaluering. Der vil ikke være krav om tilmelding, og der vil være mulighed for at være anonym, men med en form for registrering. Registreringen vil have til hensigt at give et billede af fremmøde/behov og derved et parameter, der vil kunne måles på. Der vil også i pilotfasen blive set på, om det er hensigtsmæssigt med et samlet tilbud for aldersgruppen, eller om der skal tilbydes to hold, et for 13-18 år og et tilbud for 18-25 år.

Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt erfaringerne fra projektet efter sommeren 2026.

Tilføjelse efter Kommunalbestyrelsens møde den 16. juni 2025

På Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2025 blev det under behandlingen af punkt 21, "Ansøgning fra Ballerup Ungdomsskole om dispensation for alderskrav til Regnbuecafé", påpeget, at der er uoverensstemmelse mellem

ungdomsskolens målgruppe, som den beskrives i sagen, og den målgruppe der fremgår af Ballerup Ungdomsskoles hjemmeside.

Af sagen fremgår, at ungdomsskolen er et tilbud til unge mellem 14 og 18 år, mens det af Ballerup Ungdomsskoles hjemmeside fremgår, at ungdomsskolen er et tilbud til unge, der er fyldt 13 år eller går i 7. klasse.

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, § 2, at kommunernes ungdomsskoletilbud skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år. Det fremgår endvidere, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

I Ballerup Kommune er det tidligere politisk besluttet, at Ballerup Ungdomsskole er et tilbud for kommunens unge, der er fyldt 13 år eller går i 7. klasse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Der gives dispensation til at udvide alderskravet fra 18 år til 25 år for tilbuddet om Regnbuecaféen forankret i Ballerup Ungdomsskole.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling om godkendelse Kultur- og Fritidsudvalgets ændringsforslag godkendt, således at der gives dispensation til at udvide alderskravet fra 18 til 25 år og etableres et hold for de 13-17 årige og et hold for de 18-25 årige.

Undlod at stemme: Özcan Kizilkaya (A) - 1

Imod stemte: D, O og Kate Svarrer (Løsgænger) - 3

Michael Jensen (O) stemte imod med denne bemærkning: Dansk Folkeparti efterlyser krav om forældresamtykke for alle under 18 år, gennemsigtighed omkring ansvar og faglig ledelse, samt en lokal behovsvurdering.

Sagens forløb

27/05/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Imod stemte: Sandra Marsenic (A), Özcan Kizilkaya (A), Laila Busted (A), Anja Holtze (A), Simon Knudstrup (F) og Michael Jensen (O).

Indstilles ikke til godkendelse.

Sandra Marsenic (A), Simon Knudstrup (F), Anja Holtze (A) og Laila Busted (A) stillede følgende ændringsforslag: Der gives dispensation til at udvide alderskravet fra 18 år til 25 år for tilbuddet om Regnbuecaféen forankret i Ballerup Ungdomsskole, forudsat at der tilbydes to hold, et for 13-18 år og et tilbud for 18-25 år.

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

Imod stemte: Michael Jensen (O) med følgende bemærkning: Dansk Folkeparti efterlyser krav om forældresamtykke for alle under 18 år, gennemsigtighed omkring ansvar og faglig ledelse, samt en lokal behovsvurdering.

Özcan Kizilkaya (A) undlod at stemme.

Ændringsforslaget indstilles herefter til godkendelse.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Administrationens indstilling indstilles ikke til godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalgets ændringsforslag af den 27. maj 2025 indstilles til godkendelse.

Imod stemte Michael Jensen (O) med denne bemærkning:

Dansk Folkeparti efterlyser krav om forældresamtykke for alle under 18 år, gennemsigtighed omkring ansvar og faglig ledelse, samt en lokal behovsvurdering.

Bilag

ANBEFALES Ansøgning om dispensation april 2025 regnbuecafé

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

Punkt 12: Flytning af Ordblindeinstituttet til Parkskolen

82.20.00-P20-18-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2024 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Der er samlet afsat 46 mio. kr. til projekt nr. A514022 Flytning af ordblindeinstituttet. Heraf er 9 mio. kr. allerede bevilget til det forberedende arbejde i 2024. De resterende 37 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2025 til ombygning af lokalerne på Parkskolen som godkendt i det udarbejdede skitseforslag.

Denne sag indeholder et forslag om at lade ønsker fra Ballerup Musik- og Kulturskole (BAMUK) og Ballerup Ungdomsskole (BASK) om opførelse af et nyt musikøvelokale som erstatning for de eksisterende musikøvelokaler, der er placeret i pavilloner, et nyt indgangsparti/lounge samt en depotbygning til undervisningsmidler og instrumenter indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2026. Disse faciliteter var ikke en del af det oprindelige skitseforslag. Sagen indeholder desuden en orientering om øvrige ændringer til det godkendte skitseforslag.

Sagen blev fremlagt til orientering på Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. april 2025.

Baggrund

I Aftale om budget 2023 punkt 3.3.3. Fysiske rammer skole blev der samlet afsat 66 mio. kr. til en rokade, der skulle udvide Skovlunde Skole afd. Lundebjerg. Som en del af denne rokade skulle Ordblindeinstituttet flyttes fra sine nuværende lokaler på skolen.

Den 29. januar 2024 bevilgede Kommunalbestyrelsen 9 mio. kr. fra projekt A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole til projekt nr. A514022 Flytning af ordblindeinstituttet. Heraf blev 7 mio. kr. bevilget til nedrivning af pavilloner på Parkvej 10, Ballerup og 2 mio. kr. til det forberedende arbejde i forbindelse med opførelse af et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10, Ballerup parallelt med, at alternative placeringer til Ordblindeinstituttet skulle afsøges.

På møde den 27. maj 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at ombygge de eksisterende lokaler i Parkskolens Nordfløj (Parkvej 6) til Ordblindeinstituttet i overensstemmelse med det udarbejdede skitseforslag.

I budgetaftalen for 2025 nr. 3.3.4 Fysiske rammer på skoleområdet fremgår det: "*Ordblindeinstituttet flyttes til nye og istandsatte rammer på Parkskolen, Parkvej 10 i Ballerup. Der er afsat 46 mio. kr. i 2025*"

Sagsfremstilling

Skitseforslaget for Parkskolen fokuserede primært på ombygningen af de eksisterende lokaler på skolen for at skabe optimale rammer for Ordblindeinstituttet.

I den efterfølgende dialog med Ballerup Musik- og Kulturskole (BAMUK) og Ballerup Ungdomsskole (BASK) er der udtrykt behov for at forbedre de fysiske rammer for musikundervisning og -udøvelse markant. BAMUK og BASK har et behov for et nyt, tidssvarende musikøvelokale på ca. 200 m² ved Parkskolen ud mod Gl. Rådhusvej. Dette lokale skal erstatte de nuværende nedslidte pavilloner og sikre bedre lydisolering og indeklima. Musikøvelokalerne vil blive designet således, at det er muligt at åbne den ene facade op, så der kan afholdes mindre koncerter herfra med orkestret stående inde i bygningen og publikum ude. Der henvises til bilag.

Der er desuden identificeret et ønske om et nyt, indbydende indgangsparti/lounge på ca. 100 m² ved Parkskolens østlige facade ud mod den fremtidige parkeringsplads. Dette vil øge synligheden og tilgængeligheden for BAMUK og BASK og i øvrigt byde på et naturligt møde- og opholdsrum for samtlige af Parkskolens brugere. Der henvises til bilag.

Da BAMUK og BASK ikke hidtil har kunnet finde tilstrækkelig indendørs opbevaringsplads for bl.a. årstidsbestemte undervisningsmaterialer, er der i den østvendte gård opstillet 4 skibscontainere til oplag. For at imødekomme behov for sikker opbevaring, ønsker BAMUK og BASK en isoleret og opvarmet depotbygning på op til 200 m² placeret på den nordøstlige del af grunden, hvor skibscontainerne er placeret i dag.

Administrationen vurderer, at en erstatning for de nedslidte pavilloner vil være nødvendigt indenfor en kort årrække. Det vurderes ligeledes, at Parkskolen mangler et naturligt indgangsparti, der leder brugerne af BAMUK og BASK ind til aktiviteterne. Dette vil kunne imødekommes med det nye indgangsparti/lounge. Endelig vil det være en god ide at opføre

en depotbygning til erstatning for brugen af skibscontainere, der aldrig bør være andet end en midlertidig løsning.

En vurdering fra eksternt rådgiver anslår, at de foreslåede tilføjelser vil medføre en merudgift på 14 mio. kr. Administrationen vurderer, at disse tilføjelser ikke blot vil forbedre indeklima, tilgængelighed og synlighed men også øge trafikikkerheden betydeligt for såvel fodgængere, cyklister og bilister ved at skabe en mere hensigtsmæssig indretning af området og skabe et mere sammenhængende og indbydende område for både Ordblindeinstituttet, BAMUK og BASK.

Et eventuelt reduceret projekt kunne bestå af fravalg af et eller flere af de tilførte elementer jf. nedenfor:

- Musikøvelokaler estimeret til 8 mio. kr. Konsekvensen vil være, at BAMUK fortsat skal anvende de nedslidte musikpavilloner, der så vil skulle håndteres og finansieres om nogle år. Herudover vil den store synlighed af BAMUKs arbejde for kommunens unge udeblive.
- Nyt indgangsparti/lounge estimeret til 4 mio. kr. Konsekvensen vil være, at BAMUK og BASK fortsat vil mangle et samlende indgangsparti og opholdsareal til deres unge brugere.
- Depotbygning estimeret til 2 mio. kr. Konsekvensen heraf vil så være, at der opstilles yderligere 2 skibscontainere til oplag i tilknytning til de øvrige 4, så antallet i alt kommer op på 6.

Ved at udføre arbejderne i forbindelse med den ombygning, der pt. er i gang, vil det give såvel en arbejdsmæssig som en økonomisk besparelse i forhold til at udføre i to tempi. Såfremt arbejderne udføres tidsforskudt, vil der opstå ekstra omkostninger til etablering af byggeplads, landskabsbearbejdning og småreparationer på ca. 1,5 mio. kr.

Øvrige justeringer af skitseforslaget

Under den videre bearbejdning af skitseforslaget er Parkskolens bygningsmæssige og økonomiske forhold blevet yderligere undersøgt.

- *Mødebokse:*
Det er konstateret, at bygningens statik ikke tillader frithængende mødebokse på den nordlige facade. For at nå i mål med den løsning vil det kræve en indbygning af et stålskelet. Administrationen vurderer, at denne løsning ikke er hensigtsmæssig hverken økonomisk eller bæredygtighedsmæssigt. Derfor arbejdes der videre med, at mødeboksene opføres på søjler i miljøcertificeret CLT (limtræ) og glas.
- *Skolekøkken og Håndværk og Design:*
En flytning af skolekøkkenet for at etablere Håndværk og Design vurderes for omkostningstung. I stedet vil Håndværk og Design blive placeret midt i nordfløjens stueetage med mulighed for udeundervisning under de påbyggede mødebokse, der hermed vil fungere som delvis beskyttelse mod regn.
- *Adgangs- og parkeringsforhold:*
Den videre analyse og projektering har muliggjort en løsning, der fuldstændig adskiller gående og kørende trafik, hvilket øger trafikikkerheden. Derudover etableres en rampe i skolegården for bedre tilgængelighed. Detaljer vedrørende indretning af gårdrummet udvikles i samarbejde med brugerne.

Der henvises til bilag.

Ændringerne er gennemgået med Parkskolens fremtidige brugere, der finder løsningerne gode og anvendelige.

Tilføjelse efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. april 2025

Administrationen indstiller, at finansiering af de supplerende ønsker indgår i budgetforhandlingerne for 2026. Administrationen har imidlertid også afsøgt muligheder for at anvise finansiering til gennemførelse af ønskerne i 2025.

Det vil være muligt at finansiere de 14 mio. kr. via en tillægsbevilling fra kommunekassen. En tillægsbevilling i form af anlægsmidler skal ses i sammenhæng med overholdelse af kommunens Økonomiske Strategi og målsætningen om en gennemsnitslikviditet på minimum 8.000 kr. pr. indbygger. Den kassefinansierede tillægsbevilling i denne sag vil reducere Ballerup Kommunes likviditetsbeholdning med ca. 263 kr. pr. borger, når projektet er gennemført.

Der vil blive foretaget en ny vurdering af kommunens gennemsnitslikviditet til anden budgetopfølgning. Denne vurdering vil indeholde likviditetseffekten af de politiske beslutninger siden første budgetopfølgning 2025 samt resultatet af økonomiaftalen for 2026, midtvejsreguleringen 2025 og indtægtsberegningen til budget 2026-29. På den baggrund skal det vurderes om der er behov for en justering af den økonomiske strategi.

Det vil også være muligt at finansiere de 14 mio. kr. helt eller delvist via andre anlægsprojekter. I forhold til en finansiering alene via andre anlægsprojekter kunne dette være:

- 7 mio. kr. via A650007 Kildedal – Skole (således at der pt. resterer 2 mio. kr.)
- 3 mio. kr. via A015118 Jonstruplejren – bygninger til fællesskabende aktiviteter (således at der pt. resterer 2 mio. kr.)
- 4 mio. kr. via A015117 Udviklingsplan for Østerhøj/Jonstrup (således at der pt. resterer 1,5 mio. kr.)

På baggrund af det videre arbejde med projektet er det vurderet, at den glasgang, der i det oprindelige skitseforslag lå ud mod skolegården, skal flyttes til bygningens nordside. Herved kan ønskede dagslysforhold inde i bygningen opnås samtidig med, at tilgængelighed og klimahensyn tilgodeses bedre. Desuden kan udendørs undervisningsområder blive placeret inde i gården (sydvendt) i stedet for ud mod vejen (nordvendt), hvilket vurderes hensigtsmæssigt. Arkitektonisk vil det betyde, at møderum placeres ovenpå glasgangen og således ikke bliver på søjler. Ændringen har ikke økonomiske konsekvenser for projektet.

Yderligere deltagelse på mødet

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruskai og projektleder Bjørn Skouenby fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Opførelse af bygning til musikøvelokaler, et nyt indgangsparti og venteområde samt en depotbygning til BAMUK og BASK vil koste 14 mio. kr., såfremt arbejderne gennemføres i forbindelse med den aktuelle ombygning af Parkskolen. Finansiering vil kunne ske via kommunkassen.

Såfremt arbejderne besluttet gennemført og finansieret efterfølgende - det vil sige i to tempi set i forhold til den aktuelle ombygning af Parkskolen - vil udgiften øges med ca. 1,5 mio. kr., således at arbejderne samlet set vil koste ca. 15,5 mio. kr. at gennemføre.

Bilag

9 bilag heraf 4 anbefales (heraf 2 udgået)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Beslutning om og finansiering af opførelse af ny bygning til musikøvelokaler, nyt indgangs- og venteområde samt depotbygning til BAMUK og BASK på 15,5 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for Budget 2026.
2. De i sagsfremstillingen beskrevne justeringer til skitseforslaget tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

01/04/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Udsættes med henblik på, at administrationen afsøger muligheder for at finde finansiering i indeværende år.

27/05/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

2 bilag er tilknyttet referatet.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Visualisering af bygning til musikøvelokaler set fra Gl. Rådhusvej

ANBEFALES Visualisering af nyt indgangsparti lounge

TILKNYTTET efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. maj 2025 ANBEFALES Opdateret situationsplan - IKKE ENDELIG

TILKNYTTET efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. maj 2025 ANBEFALES Nyt indgangsparti mod nord og med mødelokaler på 1. sal

Skitse indretning bygning til musikøvelokaler

Skitse nyt indgangsparti BAMUK og BASK

Kortbilag

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

Punkt 13: Godkendelse af pleje- og omsorgsforløb

00.00.00-A00-60-25

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 13. maj 2025 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal i forlængelse af den nye Ældrelov fastlægge få pleje- og omsorgsforløb, der udgør grundlaget for helhedsplejen og den borgernære visitation. I første omgang er der alene krav om, at nyvisiterede ældre er omfattet af den nye lovgivning. Sundheds- og Ældreudvalget og Kommunalbestyrelsen præsenteres med denne sag for forslag til fem pleje- og omsorgsforløb, der skal udmønte helhedspleje i Ballerup Kommune.

Forslag til koncept for pleje- og omsorgsforløb har været i høring i Seniorrådet og helhedspleje og drøftes i de relevante MED-udvalg (jf sag nummer 5 på Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 13. maj) .

Baggrund

Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025. Inden loven træder i kraft, skal Kommunalbestyrelsen godkende de sammenhængende pleje- og omsorgsforløb, der udmønter helhedsplejen i Ballerup Kommune. Sundheds- og Ældreudvalget godkendte på mødet i maj konceptet for, hvordan pleje- og omsorgsforløb skal udmøntes i Ballerup Kommune. På mødet blev udvalget orienteret om, at der i juni ville blive fremlagt forslag til de konkrete pleje- og omsorgsforløb for udmøntning af helhedspleje i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Ældre borgere, der på nuværende tidspunkt modtager hjælp efter §§ 83.1 (praktisk hjælp), 83.2 (personlig pleje), 83a (rehabilitering) og 86 (genoptræning, der ikke er i forbindelse med en hospitalsindlæggelse) i serviceloven skal med ældreloven tilbydes helhedspleje. Med helhedspleje skal hjælpen til hjemmeboende borgere og borgere på plejehjem leveres på en anden måde end i dag, men borgeren vil fortsat få den samme hjælp og samme serviceniveau. Der skal være større fleksibilitet i hjælpen, som ændres fra enkeltydelser til forløb, der giver mulighed for at skrue op og ned for hjælpen i de enkelte forløb, uden at der skal laves en ny visitation og ny afgørelse.

Helhedspleje betyder bl.a., at:

- Hjælpen skal tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov og i dialog mellem den udførende medarbejder og borgeren ud fra en faglig vurdering af borgerens aktuelle behov og ressourcer.
- Borgeren skal opleve kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige medarbejdere i hjemmet.
- Helhedspleje skal gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte.
- Helhedspleje omfatter, personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet og genoptræning - og på sigt også sygepleje (jf. sundhedsreformen).
- Borgere skal kunne vælge helhedspleje hos både kommunal og privat leverandør.

Det er et helt centralt element i ældreloven, at plejen skal leveres med udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov, at ældre har indflydelse på den hjælp, de modtager, og at medarbejdere og ledere mødes med tillid til deres faglighed og kompetencer. Helhedspleje skal leveres i form af få sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. I bemærkningerne til Ældreloven nævnes konkret 3 til 5 forløb. Forløbene skal være rummelige nok til at muliggøre en kontinuerlig tilpasning af hjælpen baseret på borgerens aktuelle fysiske, psykiske og sociale behov. Det betyder samtidig, at det kun er ved skift af pleje- og omsorgsforløb, der skal træffes en ny afgørelse. Når Ældreloven træder i kraft 1. juli 2025, skal alle nye borgere, der har nået folkepensionsalderen, tilbydes helhedspleje efter ældreloven. De borgere, der allerede modtager hjælp, skal revisiteres over på ældreloven senest den 1. januar 2027.

Helhedspleje stiller andre og nye krav til medarbejdernes kompetencer og faglighed. Medarbejderne har med den nuværende visitationsmodel et begrænset råderum for indflydelse på tilrettelæggelsen af borgerens hjælp. For at helhedspleje skal lykkes, er det vigtigt, at der er fokus på, hvordan de involverede medarbejders faglighed kan komme i spil efter intentionerne i ældreplejen. Det medfører nye roller, mere tværfaglighed og tættere samarbejde.

Igangværende og kommende initiativer

I Ballerup Kommune har vi allerede flere initiativer, der understøtter arbejdet med helhedspleje. Der er medstyrende teams i hjemmeplejen, og siden januar 2025 har et team i hjemmeplejen haft visitatorer fast tilknyttet teamet, således at visitationen foregår tættere på borgeren og i tæt samarbejde med de udførende medarbejdere. I løbet af 2025 vil alle teams i hjemmeplejen få faste visitatorer tilknyttet med det formål, at det understøttes, at borgerne kan få større medbestemmelse.

Et andet initiativ, der er med til at understøtte helhedsplejen, er, at der i løbet af 2025 vil blive tilknyttet faste fysioterapeuter og sygeplejersker til alle teams i hjemmeplejen. Initiativet understøtter tværfaglighed og vil gøre inklusion af sygepleje i helhedsplejen lettere, når det bliver en realitet. Modellen afprøves allerede i det samme team, som igennem længere tid har haft faste visitatorer tilknyttet. Der er ingen tvivl om, at det øger fagligheden, at de involverede medarbejdere kan få sparring, så de er fagligt bedre rustet til at varetage de ældres ønsker og behov.

Forslag til pleje- og omsorgsforløb pr 1. juli 2025

At gå fra enkelttydelser til få sammenhængende pleje- og omsorgsforløb har betydning for afregningen til både den kommunale og de private leverandører, idet de i dag afregnes efter leveret tid på enkelttydelser. Med overgangen til forløb vil, leverandørerne fremover blive afregnet med en fast forløbstakst.

De kommende forløb er baseret på eksisterende data om, hvor mange borgere der på nuværende tidspunkt modtager praktisk hjælp, personlig pleje og genoptræning og i hvor mange timer om ugen. Det giver mulighed for at etablere forløb, der er rummelige nok til, at borgerne kan blive i et forløb over længere tid samtidig med, at det er muligt at styre økonomisk. Data vil skulle følges tæt, både i forhold til om forløbene er fleksible nok, og om den økonomiske ramme er robust. Det må forventes, at forløbene vil skulle justeres. Forventningen er, at der evalueres senest efter et år med henblik på eventuelle justeringer.

Administrationen har med udgangspunkt i data udarbejdet nedenstående forslag til fem pleje- og omsorgsforløb.

| Forløb | Antal borgere | Tidsramme |
|---|---------------|------------------------|
| 1. Praktisk hjælp til borgere, der primært klarer sig selv, men har brug for støtte til praktiske opgaver som fx rengøring | 765? | op til 4 timer om ugen |
| 2. Begrænset hjælp til borgere, der har behov for hjælp i form af få og korte ugentlige besøg om ugen. Det kan være borgere, der ud over rengøring får hjælp til et bad | 992 | op til 4 timer om ugen |
| 3. Moderat hjælp til borgere, der har behov for hjælp i form af flere besøg, men af kortere varighed | 221 | mellem 4 og 9 timer |
| 4. Betydelig hjælp til borgere, der har behov for hjælp form af mange ugentlige besøg til praktisk og personlige hjælp. | 112 | mellem 9 og 17 timer |
| 5. Omfattende hjælp til borgere, der har behov for omfattende hjælp i form af flere daglige besøg hele døgnet. Borgerne kan være sengeliggende, godkendt til plejehjem eller være plejehjemsbeboer. | 70 | over 17 timer om ugen |

Kommunernes Landsforening (KL) har den 8. maj 2025 lanceret deres vejledning til takstberegning. Vejledningen har betydning for, hvordan taksterne fremover skal beregnes. Dette arbejde pågår.

Servicebeskrivelser

Med implementeringen af ældreloven ophører kravet om kvalitetsstandarder. Serviceniveauet og ydelserne er uændrede. Det er kun måden hjælpen gives på, der ændres. Servicebeskrivelserne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgeren kan se, hvad forløbene indeholder, og hvordan de leveres. Administrationen udarbejder borgerrettet serviceinformation til publicering på hjemmesiden.

Tidsplan og inddragelse

Pr. 1. juli 2025 vil alle nye borgere i målgruppen blive visiteret efter ældreloven. Det betyder ikke, at ambitionen om helhedspleje er indfriet pr. 1. juli, idet der er tale om et stort kulturændringsprojekt, som det vil tage tid at få

implementeret. Der vil være en proces frem mod juli 2027, hvor alle relevante borgere skal være visiteret i henhold til ældreloven, og der er stort fokus på at få implementeret helhedspleje og sikret, at arbejdsgange og organisering understøtter helhedspleje.

Administrationen foreslår, at Kommunalebstyrelsen beslutter, at helhedspleje (pleje- og omsorgsforløbene) implementeres fra 1. juli 2025 og leveres fra 1. oktober 2025. Begrundelsen for dette er, at 1. juli falder sammen med ferieafvikling og - afløsere hos både medarbejdere og ledere, og at medarbejderne skal kompetenceudvikles for at kunne levere helhedspleje på en faglig forsvarlig måde. For at understøtte opstarten og implementeringen af denne store forandring bedst muligt, foreslås det derfor at udsætte opstartsdatoen til 1. oktober 2025. I processen er det vigtigt at inddrage ledere og medarbejdere samt at have en tæt dialog og samarbejde med de private leverandører, så de også er rustet til at tilbyde helhedspleje.

Der er nedsat en styregruppe, en projektgruppe samt en række referencegrupper, der skal sikre, at helhedspleje implementeres i praksis. Administrationen er ved at udarbejde informationsbreve til alle borgere (se bilag 2 og 3), der modtager hjemmepleje, om hvad ældreloven kommer til at betyde. Administrationen planlægger desuden et borgermøde i september måned 2025, hvor interesserede borgere kan få mere information og stille spørgsmål.

Konceptet for pleje- og omsorgsforløbene har været i høring i Seniorrådet, som tiltrådte konceptet uden yderligere bemærkninger på sit møde den 27. maj.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Udmøntning af helhedspleje i fem pleje- og omsorgsforløb godkendes.
2. Helhedspleje implementeres fra 1. juli og leveres fra 1.oktober 2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning

Sagens forløb

03/06/2025 Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilles til godkendelse

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Det er kun borgere uden for plejehjem, der er med i opgørelsen.

Bilag

ANBEFALES Bilag 1. Høringssvar fra Seniorrådet 27.05.2025, Koncept for pleje- og omsorgsforløb

ANBEFALES Bilag 2. Brev til hjemmeplejemodtagere 28.5.25

ANBEFALES Bilag 3. Brev til borgere på plejehjem 28.5.25

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

Punkt 14: Etablering af elskabe i Harrestrup Ådal - anlægsbevilling

04.01.09-P20-1-25

Indhold

Sammendrag

Med denne sag indstiller administrationen, at der etableres 2 elskabe i Harrestrup Ådal og, at de 500.000 kr. på projektnr. A020185 "Kræmmerplads" frigives hertil.

Det indstilles samtidig, at restbeløb 98.000 kr. på projektnr. A020180 "Opgradere faciliteter på pladsen Harrestrup Ådal" overføres til projektnr. A020185 "Kræmmerplads". Bevillingen er blevet brugt til at etablere et elskab tilknyttet den oprindelige transformerstation.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 under anden behandling af budget 2023 og overslagsårene 2025-2027, punkt 2 blev der under afsnittet 1.4.2 Kræmmerplads besluttet, at *"der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til forbedrede forhold på kræmmerpladsen"*.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2024, punkt 26 Tillægsdagsorden: Anden budgetopfølgning for Ballerup Kommune godkendte Kommunalbestyrelsen, *"at der i 2024 igangsættes aktiviteter for yderligere i alt 20,6 mio. kr. på servicerammen"*. Følgende aktivitet blev bl.a. godkendt: *"Aktivitet 5: Kræmmerplads, opgradering: 1 mio. kr."*.

Da de afsatte midler på budget 2023 ikke har kunne finansiere en ekstra transformerstation og ekstra elskabe har bevillingen på projektnr. A020185 "Kræmmerplads" ikke været frigivet. Først med ekstra bevilling i 2024, jf. ovenfor har arbejdet kunne igangsættes; i første omgang med etablering af en ekstra transformerstation. Nu anmodes om frigivelse af midler til elskabe, som principielt indtil videre har ligget som opsparring.

Sagsfremstilling

I Harrestrup Ådal bliver der hvert år afholdt en række større arrangementer. Både når arrangementer overlapper hinanden og ved enkelte større arrangementer har der været udfordringer med el-forsyning på pladsen som f.eks. ved den årlige Kræmmerfestival. Her har det været nødvendigt at bruge generatorer for at forsyne pladsen med el. Brugen af generatorer til arrangementerne er ikke hensigtsmæssigt, da disse kører på diesel, koster mere end tilslutning til strøm og larmer mere.

Administrationen indgik derfor aftale med Radius i 2024 om etablering af en ny transformerstation ved hundegården.

Der skal derfor trækkes strøm fra den nye transformerstation til 2 nye elskabe for, at et større område kan dækkes med elforsyning. Placering af disse er drøftet med områdets brugere, og på den baggrund er placeringen af elskabene fastlagt for at sikre den bedste dækning af området både nu og i fremtiden. Det ses således af kortbilag, at der med de nye elskabe skabes dækning også på den østlige side af kræmmerpladsen, hvilket brugerne støtter op om.

Dette vil bidrage til at skabe el-forsyning nok til de arrangementer, der er i dag, men det vil også give en større fleksibilitet for brug af området, f.eks. i forhold til evt. nye arrangementer. Den samlede udgift for de 2 elskabe forventes at være ca. 600.000 kr. Radius har en leveringstid på op til 20 uger ved etablering af transformerstation. Herefter etableres elskabene. Elskabene når derfor ikke at være klar til dette års Kræmmermarked.

Elskabene kommer til at ligne de eksisterende elskabe på pladsen. Ca. 80-100 cm høje og 60-80 cm brede i en lysegrå farve. Der kommer et fodhegn omkring for at forhindre påkørsel.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På budget 2023 blev der afsat 500.000 kr. på projektnr. A020185 "Kræmmerplads", som hermed søges frigivet.

På projektnr. A020180 "Opgradering faciliteter på pladsen Harrestrup Ådal" er der en rest på 98.000 kr., der overføres til projektnr. A020185 "Kræmmerplads".

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 30.000 kr./årligt.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|---|-------------|
| Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. | 500.000 kr. |
| Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020180 Opgradere faciliteter på pladsen i Harrestrup Ådal | 98.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 598.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|---------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | | 598.000 | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet | | | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der frigives 500.000 kr. på projektnr. A020185 "Kræmmerplads"
2. Der overføres 98.000 kr. fra projektnr. A020180 "Opgradere faciliteter på pladsen Harrestrup Ådal" til projektnr. A020185 "Kræmmerplads"
3. Der afsættes afledte driftsudgifter på 30.000 kr./året i årene 2026-2027.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Sagens forløb

27/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget bemærker, at det havde været ønskeligt, at det var færdigt til årets kræmmermarked.

Bilag

ANBEFALES Kort over placering af elskabe

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

Punkt 15: Naturbase Harrestrup Ådal - anlægsbevilling

04.00.00-G01-23-25

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har med budget 2025 afsat midler i 2026 til etablering af en naturbase i Harrestrup Ådal.

Med denne sag indstiller administrationen, at naturbasen placeres ved naturlegepladsen ved Haraldsminde, og at midlerne til etablering fremrykkes til 2025 og frigives, så arbejdet med rådgivning, projektering mv. kan igangsættes. Der anmodes endvidere om, at der afsættes 50.000 kr. til afledt drift fra og med 2027.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2024 under anden behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 for Ballerup Kommune, punkt 4 blev der under afsnit 4.1 "Vi er de nære naturoplevelers by" igangsat følgende initiativ: *For at fremme naturformidlingen etableres en naturbase i Harrestrup Ådal. Der afsættes 1 mio. kr. i 2026.*

Sagsfremstilling

En naturbase kan være mange ting, og den kan have forskellige formål. I Ballerup med mange store tætte boligområder med skoler og institutioner, vurderer administrationen, at det er et opholdssted, der først og fremmest skal bruges i et bredt formidlingsmæssigt perspektiv overfor skolebørn og institutioner, og derfor også bør ligge meget bynært, så skoler og institutioner kan anvende området i skoletiden. Derudover skal den selvfølgelig også kunne bruges af spejdere og andre organisationer, der bruger naturen samt det uorganiserede friluftsliv.

Administrationen har derfor undersøgt forskellige placeringer af naturbasen i området nær Harrestrup Ådal, se bilag, og finder, at placeringen ved den kombinerede naturlegeplads/klimatilpasningsprojekt ved Haraldsminde er en ideel placering, idet naturlegepladsen (som trænger til renovering), og naturbasen vil kunne samtænkes. Der er allerede frigivet midler til bynære legepladser.

Området er samtidig tæt på et af kommunens største boligområder, der er let adgang for skolebørn og institutioner ad sikre cykelstier, og der er aktiviteter for det uorganiserede friluftsliv og ikke mindst, er der mulighed for at formidle natur og miljø i et bredt perspektiv, dels fordi Haraldsminde er et naturområde med skov og sø, dels fordi området samtidigt er et klimatilpasningsprojekt. Dermed er der mulighed for at formidle mange forskellige natur- og miljøaspekter.

Administrationen har også vurderet matrikel 2ag, Harrestrup By (i kortbilaget angivet som området omkring den røde prik ved matrikel 2ag). I dette område skal der foretages skovrejsning - indtil videre - i en smal stribe på og langs skråningsareal langs motorvejen. Skovrejsningen er dog endnu ikke igangsat, og i mange år vil en naturbase - hvis den anlægges her - komme til at ligge relativt åben uden samme værdier som ved Haraldsminde, hvor der både er skov, legeplads og et klimatilpasningsprojekt.

Derudover kan skolebørn og institutioner ikke komme lige så hurtigt til pladsen (i skoletiden) som ved Haraldsminde. En naturbase her vil samtidig mærke motorvejsomgivelserne mere end ved Haraldsminde. En placering her vil kræve en landzonetilladelse. De åbne arealer på matrikel 2ag er indtil udpegningerne evt ændres - fortsat udpeget til bevaringsværdige landskaber - dvs. landskaber, som er ønskelige at bevare.

På naturbasen vil der kunne opsættes plancher i forbindelse med formidling af området og i øvrigt til brug for naturvejledning af skoleklasser og institutioner. Naturvejlederne har således været involveret i udpegning af forslag til naturbaseplaceringen.

Det indstilles derfor, at administrationen arbejder videre med at etablere en naturbase i stil med fotografiet i bilaget - dvs. et sted, hvor man kan have ophold i større grupper, og hvorfra der kan ske formidling samtidig med, at man kan spise sin medbragte madpakke eller lave mad sammen.

En naturbase i Haraldsminde kan placeres indenfor byzonen, og her vil placeringen være forenelig med lokalplan nr. 039 og Partiel Byplanvedtægt nr. 25. Området er også en del af grøn kile, men da naturbasen er offentlig tilgængelig er det foreneligt med intensionerne i Fingerplan 2019, hvor der gerne må etableres rekreative tiltag. Hovedformålet med de grønne kiler er i øvrigt at bevare dem som grønne rekreative områder for almenheden/offentligheden. Der er ikke mulighed for at placere flere store fritids- og friluftsanlæg i den indre grønne kile som golfbaner, ridecentre eller fodboldbaner, som begrænser almenhedens adgangsforhold.

Naturbasen forventes at kunne stå klar i løbet af 2026/2027.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2025

Referencefoto af solcellepanel er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På budget 2025 er der afsat 1 mio. kr. til etablering af Harrestrup Naturbase i 2026. Midlerne ønskes fremrykket til 2025 og frigivet på projektnr. A031171 til igangsætning af projektet.

Der afsættes 50.000 kr. til afledt drift fra og med 2027.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|---|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 1.000.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 1.000.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------|------|--------|--------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 1.000.000 | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme efter anlægsprojektet | | | 50.000 | 50.000 |

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

Fremrykningen af anlægsmidler svarende til 1.000.000 kr. i denne sag vil reducere Ballerup Kommunes likviditetsbeholdning med ca. 19 kr. pr. borger, når projektet er gennemført.

Der vil blive foretaget en ny vurdering af kommunens gennemsnitslikviditet til anden budgetopfølgning. Denne vurdering vil indeholde likviditetseffekten af de politiske beslutninger siden første budgetopfølgning 2025 samt resultatet af økonomaftalen for 2026, midtvejsreguleringen 2025 og indtægtsberegningen til budget 2026-29. 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 By og Miljø indstiller, at

1. Naturbasen placeres ved Haraldsminde ved den eksisterende naturlegeplads eller
2. Naturbasen etableres i forbindelse med skovrejsningsprojektet
3. Der fremrykkes 1.000.000 kr. fra 2026 til 2025 på projektnr. A031171
4. Der afsættes 50.000 kr. til afledt drift fra og med 2027.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning, idet indstillingspunkt 2 ikke blev godkendt

Sagens forløb

27/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse, med bemærkning om at taget skal være grønt, der skal være mulighed for mobil opladning af solceller, og såvidt muligt et udendørsbålsted.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Bilag

ANBEFALES Naturbase Harrestrup Å

Referencefoto af solcellepanel. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

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

Punkt 16: Borgere planter træer 2025 - anlægsbevilling

04.01.10-P20-15-25

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling for i alt 0,4 mio.kr. til Borgere planter træer 2025.

Der plantes træer ved Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj og Baltorp Skole hhv. afdeling Rugvænget og Grantoften og ved Børnehuset Bispevangen samt plantning af allé-træer på Ejbyvej.

Midlerne finansieres fra projekt A020250 Borgere planter træer.

Baggrund

I Aftale om budget 2024, punkt 4.1 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2024-2027 til "Vi er de nære naturoplevelsers by": Den bynære natur er en af Ballerup Kommunes mange kvaliteter. Mange steder er naturen lige uden for døren, og det skal være let at bruge naturen og byparkerne rekreativt til fx at gå en tur, holde en pause og spise en madpakke ved et bord.

Budgetparterne er enige om at forbedre naturen ved at gøre den rigere og mere mangfoldig. Vild natur og biodiversitet fremmer gode levesteder for dyr, insekter og planter, og det gør også vores natur mere interessant at opholde sig i.

Der igangsættes følgende initiativer:

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

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med ønsket om mere skov og flere træer i Ballerup Kommune udføres nedenstående projekter sammen med hhv. borgere, skoleklasser og børnehavebørn. Administrationen oplever, at det bliver sværere og sværere at få kommunens frivillige borgere aktiveret i forbindelse med "Borgere planter træer", og derfor er der i år set på nogle af de yngre borgere samt lærernes og pædagogernes ønsker til plantning af træer i deres daglige nærområde. Disse ønsker til placering af træerne har administrationen løbende fået ind via den daglige kontakt, der er til brugerne i forbindelse med driften af friarealer.

Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj (herefter Østerhøj Skole)

Ved Østerhøj Skolen står et stort træ af arten tjørn. Dette træ er sygt af råd, og skal udskiftes. Administrationen vil sammen med en skoleklasse fra Østerhøj Skole og kommunens Naturvejleder erstatningsplante et allergivenligt 3-4 meter højt birketræ. Der står allerede tilsvarende allergivenlige birketræer ved Østerhøjområdet. Træerne plantes i løbet af efteråret, hvor plantning af træer er optimale.

Midlerne skal anvendes til fældning af det syge træ, klargøring til det nye træ, indkøb af træet samt etableringspleje i tiden efter. Samlet udgift i 2025 er 40.000kr. I år 2026 og 2027 vil der være driftsudgifter til vanding og etableringspleje for 10.000 kr. pr år. I årene efter kan driftsudgifterne afholdes indenfor driftsbudget.

Baltorp Skole afdeling Rugvænget (herefter Rugvænget Skole)

Administrationen vil sammen med en skoleklasse fra Rugvænget Skole og kommunens Naturvejleder plante 10 træer med fokus hjemmehørende arter. Der plantes ikke frugttræer, da der desværre vil komme udfordringer med nedfaldsfrugter og tiltrækning af rotter og hvepse, som ikke er optimalt, hvor der er mange børn.

Træerne placeres så de bl.a. får funktion som solafskærmning for bygningen. Træerne vælges i en størrelse og art, så de er robuste og kan modstå, at de står ved en skole. Træerne plantes i løbet af efteråret, hvor plantning af træer er optimale.

Midlerne skal anvendes til klargøring til de nye træer, indkøb af træer samt etableringspleje i tiden efter. Samlet udgift i 2025 er 80.000kr. I år 2026 og 2027 vil der være driftsudgifter til vanding og etableringspleje for 15.000kr. pr år. I årene efter kan driftsudgifterne afholdes indenfor driftsbudget.

Baltorp Skole afdeling Grantoften (herefter Grantofte Skole)

Ved Grantofte Skole står asketræer, som er toptørret (syge) og de vil med tiden gå ud. For at komme dette i forkøbet, så det ikke virker tomt ved skolen, vil administrationen sammen med en skoleklasse fra Grantofte Skole og kommunens Naturvejleder plante to 3-4 meter høje egetræer. Træerne plantes i løbet af efteråret, hvor plantning af træer er optimale.

Midlerne skal anvendes til klargøring til de nye træer, indkøb af træer samt etableringspleje i tiden efter. Samlet udgift i 2025 er 20.000kr. I år 2026 og 2027 vil der være driftsudgifter til vanding og etableringspleje 10.000kr. pr år. I årene efter kan driftsudgifterne afholdes indenfor driftsbudget.

Børnehuset Bispevangen

Administrationen vil i samarbejde med børnehuset og kommunens Naturvejleder plante et 20-30 meter langt læhegn inde på institutionens areal. Læhegnet består af flere forskellige arter, hvor overvægten bliver hjemmehørende arter. Det placeres, så det får en funktion som afskærmning mod vejen, men som også vil kunne tiltrække insekter og øge biodiversiteten. Der plantes ikke frugtræer, da der desværre vil komme udfordringer med nedfaldsfrugter og tiltrækning af rotter og hvepse, som ikke er optimalt, hvor der er mange børn.

I forbindelse med udpegning af mulige skovrejsningsområder har administrationen fået input fra Grønt Råd om, at da der er få arealer til skovrejsning, foreslår Grønt Råd, at der kan plantes lunde, krat og læhegn. Det er dette input administrationen tager afsæt i ved denne løsning.

Der udvælges en robust beplantning, der kan tåle leg og slid.

Midlerne skal dække klargøring og indkøb af de nye planter. Samlet udgifter forventes at være ca. 40.000 kr. i 2025. I år 2026 og 2027 vil der være driftsudgifter til vanding og etableringspleje for 10.000 kr. pr. år. I årene efter forventes der en øge driftsudgift på 2.000 kr./ året.

Ejbyvej

I forbindelse med Borger planter træer 2021 blev der i oktober 2021 plantet allé-træer langs Ejbyvej sammen med borgere fra området. Midlerne i 2021 rakte ikke til hele det ønskede stykke af Ejbyvej, så derfor vil borgerne og Skovlunde Lokalråd gerne sammen med administrationen tilplante den manglende del af allé-træerne (ca. 30 træer). Der blev i 2021 plantet på bagsiden af Skelbyvej, Stensbyvej og Brandsbyvej samt Skovlunde Haveforening og bag Lindeengen. Træerne, som bliver røn og kirsebær, plantes i løbet af efteråret, hvor plantning af træer er optimale.

De resterende midlerne fra Borger planter træer 2025 skal anvendes til klargøring til de nye træer, indkøb af træer samt etableringspleje i tiden efter. I år 2026 og 2027 vil der være driftsudgifter til vanding og etableringspleje for 20.000 kr. pr år. I årene efter kan driftsudgifterne afholdes indenfor driftsbudget.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten for budget 2025 er der på projekt A020250 "Borgere planter træer" afsat i alt 400.000 kr., som her søges frigivet. Budgettet til afledt drift indarbejdes ved 3. budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|-------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 400.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A020250 Borgere planter træer | 400.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 400.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 0,4 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder under | | 0,065 | 0.065 | 0.002 | 0,002 |

anlægsprojekt

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til plantning af træer fra projektnummer "A020250 Borgere planter træer" til projektnummer "A020270 Borgere planter træer 2025"
2. Der afsættes 65.000 kr. i 2026 og 2027 samt 2.000 kr fra 2028 og frem til afledte driftsudgifter.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning

Sagens forløb

27/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse, dog således at der plantes 50 % frugttræer ved skoler og institutioner.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Bilag

ANBEFALES kortbilag Borger Planter Træer 2025

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

Punkt 17: Fremrykning af ekstra midler til vedligeholdelse af veje og broer 2025 - anlægsbevilling

04.01.10-P20-3-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2025, punkt 26

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 er der i 2026 afsat 40.000.000 kr. i 2026 til "*Vedligeholdelse af veje og fortove ekstra*". Budgetteksten har efterfølgende fået projektnummer A222170. På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2025, punkt 26 blev 19.300.000 kr. af budgettet fremrykket og frigivet på projektnr. "A222178 Vedligeholdelse af veje og broer 2025". Der er således 20.700.000 kr. tilbage.

Der er behov for at etablere ekstra parkeringspladser på Kornvænget og ved lethaller i idrætsbyen. Derudover har Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. april 2025, punkt 29 om støjreducering af Skovlunde Byvej besluttet at etablere et forsøg med hastighedsreducering og visuel indsnævring af vejbanen på Skovlunde Byvej. Dette kræver mindre vejtekniske ændringer i størrelsesordenen 0,5 -1 mio. kr. Samtidig er det muligt for entreprenører at igangsætte flere vedligeholdelsesarbejder på veje, stier, fortove mv.

Med denne sag foreslås derfor, at resterende midler på 20.700.000 kr. fremrykkes og frigives til de 2 parkeringspladser, Skovlunde Byvej og til vedligeholdelsesarbejder i henhold til vedlagte prioriteringsliste, som det blev besluttet at følge på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts, punkt 26. Det betyder, at vedligeholdelsesarbejdet kan udvides fra de første 18 opgaver og frem til og med opgave nr. 38 på prioriteringslisten, jf. bilag.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2024 under 2. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028, punkt 3, blev der under afsnittet 4.4.2 Vedligeholdelse af byrum igangsat følgende initiativ "Til renovering af veje og fortove i bymidter. Der afsættes yderligere 7 mio. kr. i 2025". Derudover blev der under punkt 4.4.4 Bedre tilgængelighed igangsat følgende initiativ "Vedligeholdelse af veje og fortove. Der afsættes 40 mio. kr. i 2026 og 40 mio. kr. i 2027 og 40 mio. kr. i 2028".

Budgetaftalen var ledsaget af bilag med budgetaftalens udvidelser og besparelser, hvoraf det fremgår, at der på driften under 4.4.2 er afsat 7 mio. kr. til "veje og fortove, bymidter", og at der på anlæg under punkt 4.4.3 er afsat 40 mio. kr. årligt til "vedligeholdelse af veje og fortove ekstra" i 2026, 2027 og 2028.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2025, punkt 26 "*Vedligeholdelse af veje og broer 2025 - anlægsbevilling*" blev der disponeret og prioriteret for i alt 45 mio. kr. til belægninger og brønde og vandledninger mv. Af disse var 7 mio. kr. fra en eksisterende driftsbevilling til belægninger (servicerammen), mens 38 mio. kr. var fremrykning af midler fra 2026 til 2025 fra forskellige anlæg, hvoraf 19.3 mio. kr. var fra projektnr. A222170 "*Vedligeholdelse af veje og fortove ekstra*".

Af de 40 mio. kr., der afsat i 2026 på projektnr. A222170 "*Vedligeholdelse af veje og fortove ekstra*" er der således 20.7 mio. kr. tilbage (40 mio. kr. - 19.3 mio. kr.).

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2025, punkt 26 blev det besluttet, jf. vedlagte prioriteringsliste (opgave nr. 13) at igangsætte en vedligeholdelse af parkeringspladsen på Kornvænget 18. Imidlertid er der behov for at etablere ca. 10 ekstra parkeringspladser på Kornvænget, da børnehushets kapacitet udvides. De ekstra parkeringspladser estimeres til i alt ca. 0.9 mio. kr. Arbejdet med at vedligeholde de eksisterende parkeringspladser og etablering af nye parkeringspladser koordineres, så det giver mindst gene for brugerne. På kortbilag ses den fremtidige disponering af Kornvænget. I venstre hjørne ses parkeringspladserne. Parkeringspladser angivet med farven blå er parkeringspladser, som bliver nyetableret.

Der er også behov for at etablere parkeringspladser i idrætsbyen i forbindelse med etablering af lethaller. På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 11. marts 2025 fremgik det, at lethallerne vil optage ca. 80-90 parkeringspladser, som vil skulle etableres andet sted. Ved en nøjere gennemgang af arealerne forventes det, at alle de afståede parkeringspladser vil kunne etableres på arealet øst for grusarealet ved Ballerup Boulevard.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. april 2025, punkt 29 om støjreducering af Skovlunde Byvej at etablere et forsøg med hastighedsreducering og indsnævring af vejbanen på Skovlunde Byvej. Dette kræver mindre vejtekniske ændringer i størrelsesordenen 0,5 -1 mio. kr. Dels skal der optegnes nye kørebaner, dels skal helleanlæg ved kryds tilrettes, fordi kørebanerne ændres.

Samtidig er det muligt for entreprenører at påtage sig yderligere opgaver. Administrationen anbefaler derfor, at der i 2025 anvendes yderligere 18.3 mio. kr. på vedligeholdelsesarbejder på veje, fortove, cykelstier mv., og at opgaverne prioriteres i henhold til prioriteringslisten, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2025, punkt 26. Det betyder, at opgaver frem til og med ca. punkt 38 på prioriteringslisten kan iværksættes i 2025. De angivne projekter er vist på oversigtskort i bilag.

Med de 2 parkeringspladser, forsøg med indsnævring af Skovlunde Byvej og yderligere vedligeholdelsesopgaver foreslås det derfor at fremrykke 20.7 mio. kr. fra 2026 til 2025.

Det bemærkes, at angivelsen af udgifter til de forskellige projekter på prioriteringslisten er angivet som et overslag. Det kan derfor betyde, at enkelte projekter udskydes, mens andre fremrykkes for at få den samlede økonomi til at passe. Projekter med orange farve på prioriteringslisten (bilag) er projekter, som det ikke anbefales at udføre, idet der skal etableres fjernvarme eller arbejdes med andre forsyningsledninger på arealerne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Når huller i veje og cykelstier repareres, og opspring imellem fortovsfliser udbedres, forbedres den fysiske tilgængelighed for alle trafikantgrupper: bilister, cyklister og fodgængere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2025 blev der disponeret anlægsmidler for 38 mio. kr. og driftsmidler (servicerammen) for 7 mio. kr. I alt 45 mio. kr.

Af disse var 19.3 mio.kr. fremrykning af anlægsmidler fra 2026 fra projektnr. A222170 "Vedligeholdelse af veje og fortove ekstra" til 2025, hvoraf 15.9 mio. kr. blev frigivet til projektnr. A222178 "Vedligeholdelse af veje og broer 2025", mens 3.4 mio. kr. blev frigivet på A222112 Renovering af P-plads Parkskolen".

Der fremrykkes nu yderligere 20.7 mio. kr. fra 2026 fra projektnr. 222170 "Vedligeholdelse af veje og fortove ekstra" til 2025 og frigives på følgende projektnumre

- 0.9 mio. kr. til projektnr. "A650119 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 20259" - Udvidelse af parkeringsplads på Kornvænget.
- 1.5 mio. kr. til projektnr. A222128 "Parkering til lethaller i idrætsbyen"
- 18.3 mio. kr. til projektnr. A222178 - Vedligeholdelse af veje og broer 2025 heraf mellem 0,5 mio og 1 mio. kr. til forsøg på Skovlunde Byvej med indsnævring.

Der afsættes ikke midler til afledt drift, da parkeringsarealet på Kornvænget er et mindre areal integreret i den samlede parkeringsplads, og fordi parkeringspladserne ved lethallerne er erstatningsparkering for de parkeringspladser, der ligger, hvor lethallerne placeres, samt fordi Skovlunde Byvej er et forsøg.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|----------------|
| Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. fordelt på: A222178 "Vedligeholdelse af veje og broer" (18.3 mio. kr.), heraf mellem 0,5 til 1 mio. kr. til Skovlunde Byvej A650119 "Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 20259" - Udvidelse af parkeringsplads på Kornvænget (0.9 mio. kr.) A222128 "Parkering til lethaller i idrætsbyen" (1.5 mio. kr.) | 20.700.000 kr. |
| Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. på projektnr. A222178 Vedligeholdelse af veje og broer* | 15.900.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 36.600.000 kr. |

* På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2025, punkt 26 blev der fremrykket og frigivet 19.3 mio. kr. fra 2026 fra projektnr. A222170 "Vedligeholdelse af veje og fortove ekstra" og fordelt med 3.4 mio. kr. på projektnr. A222112 "Renovering af P-plads Parkskolen" og 15.9 mio. kr. på projektnr. A222178 "Vedligeholdelse af veje og broer 2025".

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | | 20.7 | | | |

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

Fremrykningen af anlægsmidler svarende til 20,7 mio. kr. i denne sag vil reducere Ballerup Kommunes likviditetsbeholdning med ca. 388 kr. pr. borger, når projektet er gennemført.

Der vil blive foretaget en ny vurdering af kommunens gennemsnitslikviditet til anden budgetopfølgning. Denne vurdering vil indeholde likviditetseffekten af de politiske beslutninger siden første budgetopfølgning 2025 samt resultatet af økonomiaftalen for 2026, midtvejsreguleringen 2025 og indtægtsberegningen til budget 2026-29. På den baggrund skal det vurderes om der er behov for en justering af den økonomiske strategi.

Bilag

5 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at der

1. Fremrykkes 20.7 mio. kr. fra 2026 fra projektnr. A222170 "Vedligeholdelse af veje og fortove ekstra", og af disse
2. frigives 0.9 mio. kr i 2025 på projektnr. A650119 - "Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2025" Udvidelse af parkeringsplads ved Kornvænget 18
3. frigives 1.5 mio. krt. i 2025 på projektnr. A222128 "Parkering til lethaller i idrætsbyen"
4. frigives 18.3 mio.kr. i 2025 på projektnr. A222178 "Vedligeholdelse af veje og broer 2025", hvoraf mellem 0.5 mio. kr. til 1 mio. kr. er til forsøg på Skovlunde Byvej.

Beslutning

Indstillingens punkt 1:

Indstillingen godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Imod stemte: Kate Svarrer (Løsgænger) - 1

Indstillingens punkt 2:

Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 3:

For stemte: A, C, V, F, Ø, B, D - 22

Imod stemte: O og Kate Svarrer (Løsgænger) - 2

Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 4:

For stemte: A, V, D, B og Ø - 20

Imod stemte: C, O og Kate Svarrer (Løsgænger) - 4
Undlod at stemme: F

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

27/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1. Indstilles til godkendelse dog således, at Meterbuen ikke etableres nu (nr. 19) men at der skal etableres cykelstier i stedet for, som forvaltningen vælger.

Ad 2. Indstilles til godkendelse

Ad 3 Klima- og Miljøudvalget indstiller, at etablering af midlertidige p pladser etableres uden befæstelse og med midlertidige greb, der kan fjernes, når de midlertidige lethaller fjernes. Endvidere skal der etableres et beplantningsbælte ud mod Ballerup Boulevard.

Ad 4:

For: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Sussie Wandel (V), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Imod: Allan Kristensen (C)

Undlader: Taner Genc (F)

Indstilles til godkendelse dog således, at det skal være med samme parkeringspladser som nu, og plantekummer hvor muligt på Skovlunde Byvej.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstillingens punkt 1: *Indstilles til godkendelse.*

Indstillingens punkt 2: *Indstilles til godkendelse.*

Indstillingens punkt 3:

For stemte: A, C, F, V og Ø.

Imod stemte: O.

Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 4:

For stemte: A, V og Ø.

Imod stemte: C og O.

Undlod at stemme: F

Indstilles til godkendelse.

Bilag

ANBEFALES kortbilag over strækninger i 2025 ekstra strækninger

Skovlunde Byvej hastighedsnedsættelse

Idrætsbyens erstatningsparkering "Parkering til lethaller"

Kornvænget 118 P-plads udvidelse

Prioriteringsliste 2025

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

Punkt 18: Sti rundt om Råmosen - anlægsbevilling

04.01.10-P20-21-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2022 Punkt 23.

Økonomiudvalget den 23. april 2024 Punkt 2.

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til anlæg af sti, foldhegn m.m. rundt om Råmosen.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2021 blev der under anden behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, punkt 2, afsnit 4.1.3 besluttet, at *"Borgernes adgang til naturen skal forbedres, så det er let at bevæge sig rundt i naturområderne"*. Der iværksættes følgende initiativ: *"Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering af en sti rundt om Råmosen"*.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2022, punkt 23 Sti rundt om Råmosen - Anlægsbevilling blev der frigivet 0,5 mio. kr. til projektet og med den bemærkning: *"At der udarbejdes et forslag til projekt med en gangsti hele vejen rundt om mosen"*.

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022 blev det under anden behandling af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026, punkt 2, afsnit 4.1.2 *"Borgernes adgang til naturen"* besluttet, at *"Der iværksættes følgende initiativ: "Sti rundt om Råmosen (fx boardwalks). Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024"*.

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2023 blev det under anden behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027, punkt 4, afsnit 4.1 *"Vi er de nære naturoplevelers by"* besluttet, at der iværksættes følgende initiativ: *"Sti rundt om Råmosen. Hertil er afsat 1 mio. kr. i 2024"*.

På investeringsoversigten tilknyttet budgetvedtagelse for 2025 er beløbet på 1 mio. kr. flyttet til 2026.

På Økonomiudvalgmødet den 23. april 2024, punkt 2 *"Orientering: Sti rundt om Råmosen - Forelæggelse af løsningsforslag"* blev der bl.a. givet følgende orientering *"På Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2023, punkt 4 anden behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027, blev der under afsnit 4.3.3 Grønne transportformer afsat bl.a. 0,5 mio. kr. i 2024 (Ballerup Kommune som cykelby, diverse tiltag, der kan forbedre cyklismens vilkår), jf. i øvrigt budgettets investeringsoversigt for anlæg om forbedring af cyklismens vilkår A015020. Alle anlægsbevillinger tænkes anvendt til Råmosen, herunder til anlæg af cykelsti"*.

Med denne sag er der således samlet 2 mio. kr. til sti rundt om Råmosen.

Sagsfremstilling

Det fremlagte skitseforslag på Økonomiudvalget i april 2024 viste en stiforbindelse for gående i grus rundt om mosen, herunder en rekreativ cykelstiforbindelse i skellet mellem Råmosen og boligbebyggelsen Grantoften. Denne strækning er et stærkt ønske fra bl.a. Dansk Cyklistforbunds lokalafdeling i bestræbelserne på at fremme cyklismen i Ballerup Kommune. I forslaget indgik også en udvidelse af de eksisterende folde mod Baltorpvej og mod fodboldbanerne i sydøst for at fremme dannelsen af overdrev som naturtype, hvilket også er en målsætning i den senest reviderede plejeplan fra 2021 samt mulighed for etablering af boardwalk (i træ) i nord. I forbindelse med foldene etableres klaplåger for gående og kørelåger for driften, således at både publikum og driftshensyn er tilgodeset. Der etableres også borde og bænkesæt placeret ind mod Grantoften.

Disse elementer søges der anlægsbevilling til, og de ses på side 5 på kortbilaget.

Forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen i april 2024 havde Grønt Råds naturgruppe indsendt bemærkninger med forslag om at undlade anlæggelse af gangstien i område med beskyttet natur, jf. Naturbeskyttelseslovens §3, og at cykelstiforbindelsen i stedet opnås ved at omdanne Råmosevej til en såkaldt "2-minus-1" vej.

Projektet har derfor været sat i bero. Imellem tiden har administrationen drøftet Råmosen med naboer og interessenter, såsom Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften, boldklubben og grønt råd m.fl. Der er i den forbindelse ikke ændret på projektet.

I forbindelse med orientering af Klima- og Miljøudvalget om forslaget i april 2024, blev administrationen bedt om at undersøge om stien kunne udpeges som hjerte- eller lungesti. Administrationen er i dialog med Hjerteforeningen om etablering af hjertestier og med busstoppestedet ved krydset Baltorpvej/Råmosevej, opfylder stiforslaget kravet om nærhed til offentlig transport.

Ballerup Kommunes vejmyndighed har vurderet muligheden for at skabe trygge forhold for cyklister langs Råmosevej, eventuelt som en "2-minus-1" vej. Da vejen er smal, har skarpe sving med dårlige oversigtsforhold og en del kørsel med tunge køretøjer til og fra Yderholmen, anbefales en "2-minus-1" vej ikke.

Administrationen har været i dialog med Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantofte og Center for Kultur, Idræt og Fritid/Ballerup Idrætsby i foråret 2025 om placering af den rekreative cykelsti i forhold til afgrænsningen af boldbanerne i Grantofte. En placering langs skellet uden for fredningen i den sydlige ende af området vil være med til i fremtiden at tydeliggøre grænsen for det fredede område og sikre udviklingen af overdrev indenfor fredningen.

Administrationen har desuden fremlagt skitseforslaget for Grønt Råd den 29. april 2025 med en uddybning af eksempler fra andre naturarealer i kommunen på udformning af stityperne. I rådet er holdningerne til projektet delte. Der er dem, der mener, at en cykelsti er fint, og at adgangen til området er vigtig, og så er dem, der finder, at der ikke skal åbnes yderligere op for adgang til mosen, herunder ved en etablering af cykelsti mv.

Udvidelsen af den eksisterende fold både mod nord og mod sydøst vil forbedre naturindholdet indenfor fredningen, og styrker muligheden for den helårsgræsning som anført i budgetteksten fra budget 2025 afsnit 4.1. *"Vi er de nære naturoplevelsers by". "Der afsættes til helårsgræsning i Råmosen 0,2 mio. kr. i 2025".*

Gennemførelse af projektet kræver godkendelse i forhold til gældende fredning, beskyttede naturtyper jævnfør naturbeskyttelseslovens §3 samt vandløbsloven. Administrationen forbereder de nødvendige ansøgninger pt. og søger med denne sag om frigivelse af anlægsmidlerne, så tiltagene kan gennemføres umiddelbart efter en godkendelse.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Anlægget vil forbedre den fysiske tilgængelighed til mosens åbne vandflader.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten for budget 2025 er der på A031152 Sti rundt om Råmosen afsat 1 mio. kr. i 2026 til etablering af stiforbindelsen. I investeringsoversigten for budget 2025 er der afsat 0,5 mio. kr. på A015020 Forbedring af cyklismens vilkår i 2025.

Beløbene fremrykkes og frigives på projektnr. A031152 Sti rundt om Råmosen.

I forbindelse med frigivelsen af anlægsbevillingen i 2022 blev der afsat 0,017 mio. kr. årligt i afledt drift til de anlæg som var beskrevet. I forbindelse med denne frigivelse afsættes yderligere 0,03 mio. kr. årligt, således at der i alt, inkl. afsatte driftsmidler fra 2022, afsættes ca. 0,05 mio. kr./årligt fra og med 2026.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 1.500.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 500.000 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A015020 Forbedring af cyklismens vilkår | 500.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 2.000.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 2,0 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|---|--|------|------|------|------|

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der frigives 0,5 mio. kr. fra projektnr. A015020 Forbedring af cyklismens vilkår til projektnr. A031152 Sti rundt om Råmosen
2. Der fremrykkes og frigives 1,0 mio. kr. fra 2026 til 2025 på projektnr. A031152 Sti rundt om Råmosen
3. Den afsættes årligt ekstra 0,03 mio. kr. fra og med 2026 til afledt drift.

Beslutning

Ændringsforslag fra Ø og F

Det foreslås, at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti på eksisterende vej, evt. med ensretning af bilkørsel og ingen boardwalk.

For stemte: F, B og Ø - 5

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

Undlog at stemme: Kate Svarrer (Løsgænger) - 1

Ændringsforslaget faldet.

Administrationens indstilling

For stemte: A, C, D, V og O - 18

Imod stemte: F, B, Ø og Kate Svarrer (Løsgænger) - 6

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

27/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Ad.1: Ændringsforslag: Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti foreslår, at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti på eksisterende vej, evt med ensretning af bilkørsel og ingen boardwalk.

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

Imod: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Allan Kristensen (C), Sussie Wandel (V)

Forslaget faldet.

Administrationens indstilling:

For: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Allan Kristensen (C), Sussie Wandel (V)

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

Indstilles til godkendelse

Ad 2:

For: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Allan Kristensen (C), Sussie Wandel (V)

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

Indstilles til godkendelse

Ad 3:

For: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Allan Kristensen (C), Sussie Wandel (V)

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

Indstilles til godkendelse

10/06/2025 Økonomiudvalget
Ændringsforslag fra Ø og F

Det foreslås, at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti på eksisterende vej, evt. med ensretning af bilkørsel og ingen boardwalk.

For stemte: F og Ø.

Imod stemte: A, C, V og O.

Ændringsforslaget faldet.

Administrationens indstilling

For stemte: A, C, V og O.

Imod stemte: F og Ø.

Indstilles til godkendelse.

Bilag

ANBEFALES Præsentation

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

Punkt 19: Harrestrup busvendeplads - anlægsbevilling

04.01.10-P20-45-24

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22.4.2025, hvor det blev besluttet "*Udsættes. Ny sag forelægges Klima- og Miljøudvalget med henblik på at belyse konsekvenserne af at placere busvendepladsen i den grønne kile og at belyse alternative placeringsmuligheder*".

Indhold

Sammendrag

Med denne sag indstiller administrationen, at der anlægges en busvendeplads ved Harrestrup og frigives 2,0 mio. kr. hertil på projektnr. "A230007 - Anlæg af busvendeplads ved Harrestrup".

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2024 under anden behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028, punkt 3, blev der under afsnittet 4.3.3 igangsat følgende initiativ "I forbindelse med åbning af letbanen ultimo 2025 tilpasses busdriften. Som supplement til tilpasningen til "Nyt Ringnet" er budgetparterne enige om at forlænge busrute 142 fra Skovlunde til Harrestrup med ½ times drift om dagen og 1 times drift om aftenen. Ordningen evalueres i 2027. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 og herefter 1,2 mio. kr. årligt. Derudover afsættes 2 mio. kr. i anlæg i 2025."

Budgetaftalen er ledsaget af bilag med investeringsoversigt, hvoraf det fremgår, at der i 2025 er afsat 2 mio. kr. til "Harrestrup bus + vendeplads".

Sagsfremstilling

Det er en forudsætning for den fremtidige busbetjening af Harrestrupvej med linje 142, at der inden december 2025 bliver anlagt en busvendeplads ved Harrestrup.

Busvendepladsen kan anlægges på den kommunale matrikel 5P, Harrestrup By, Herstedøster, Harrestrupvej 177, som i lokalplan 014 er udlagt til parkeringsareal (og lignende). Ved etablering af busvendepladsen netop her, vil det samtidig give passagerer nemmere adgang til brug af vestskoven, hvorfor denne plads anbefales.

Der er søgt og givet en dispensation fra bestemmelsen i lokalplan 14, § 4.1 om udlægning af veje, stier og parkeringsarealer, så busvendepladsen kan anlægges det pågældende sted. Lokalplan 14 er fra maj 1980. Dispensationen er blevet påklaget af Danmarks Naturfredningsforening (DN) til Planklagenævnet (se vedlagte bilag). I klage fremgår det, at administrationen har undladt at forholde sig til fingerplanen.

Administrationen kan oplyse, at fingerplanen er et landsplandirektiv, der sætter de overordnede rammer for udviklingen i storbyområdet og ligger til grund for den fysiske planlægning i kommunen. Fingerplanen skal derfor indarbejdes i kommune- og lokalplanlægning. Formålet med Fingerplanens bestemmelser er gennem planlægningen at begrænse, at de udpegede grønne områder inddrages til byzone, samt at udviklingen i storbyområdet som helhed også tager hensyn til den trafikale infrastruktur. Den kollektive trafik er en del af udviklingen i storbyområdet. Formålet med de indre grønne kiler er overordnet at fastholde dem som grønne rekreative områder for almenheden/offentligheden. Der er ikke mulighed for at placere flere store fritids- og friluftsanlæg i den indre grønne kile som, golfbaner, ridecentre eller fodboldbaner, som begrænser almenhedens adgangsforhold.

Fingerplanen kan ikke tilsidesætte gældende lokalplaner. Kun i tilfælde hvor internationale naturbeskyttelsesinteresser påvirkes, kan der ikke umiddelbart meddeles en dispensation fra lokalplanen, jf. Bekendtgørelse nr. 1383 af 26/11/2016. Det vil sige områder som Natura 2000 eller habitatområder for bilag IV arter. I de tilfælde skal myndigheden lave en konsekvensvurdering af påvirkningen af området. Området er ikke udpeget som internationalt beskyttelsesområde, og der er heller ikke registreret § 3 beskyttet natur.

Derudover klager DN over at dispensationen iht. Planloven ikke har været offentliggjort.

Administrationen kan oplyse, at der ikke er krav i Planloven om, at dispensationer skal offentliggøres.

Der er givet dispensation iht. Planloven, fordi disponeringen af arealet ændres fra det, der er angivet på kortbilaget i lokalplanen; dvs. fra parkering til vendeplads.

I Planlovssager skal administrationen vurdere, om der er grundlag for at foretage en partshøring. For at være part i en sag, skal der være en væsentlig individuel og retlig interesse i sagen.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er grundlag for at foretage en partshøring jf. Forvaltningslovens § 19, da området ikke ændrer den lokalplanlagte anvendelse væsentligt.

Da områdets anvendelse fastholdes som et anlæg for trafik, har administrationen vurderet at der ikke skal meddeles en landzonetilladelse til selve vendeplads på Harrestrupvej 177. Landzonetilladelser meddeles kun, hvor der er tale om ny udstykning, ny bebyggelse eller en ændret anvendelse, jf. Planlovens § 35. Når der ikke er meddelt en landzonetilladelse, skal der heller ikke foretages en offentlig høring.

Den samlede løsning for busvendepladsen med tilhørende stoppested vil kræve et areal på ca. 500 m² ud af et samlet areal på ca. 4000 m², hvor der i dag er kratvækst.

Besigtigelse den 3. april 2025

I forbindelse med planlægning af området til vendeplads blev det i februar 2025 fastslået, at området i kommunens registre ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 – dvs. ikke beskyttet natur, hvilket også er blevet konstateret den 3. april 2025, hvor arealet blev besigtiget.

Området, hvorpå der tænkes etableret en vendeplads, er på den tørre del af lokationen, som i øvrigt er domineret af den invasive art canadisk gyldeiris, og som det anbefales at bekæmpe.

I forbindelse med etablering af vendepladsen, anlægges et fugtigt område i midten af vendepladsen, der kan tilbageholde vand, og som kan forøge områdets fugtige biotop.

Der er vedlagt bilag fra besigtigelsen den 3. april 2025.

Alternative placeringer

Administrationen har jf. bilag "ØKU - vurderinger af alternative placeringer for vendeplads", vurderet andre placeringer i området.

Bla. har et nordligere areal været overvejet (lokationen 2AG), men anbefales ikke, idet området ikke har en lokalplan, der er udpeget til vejformål, og fordi det vil tage brug af det åbne land samtidig med, at det ligger længere væk fra adgangen til Vestskoven. Etablering af vendeplads her vil kræve en landzonetilladelse.

Samlet vurdering

Da matrikel 5p er omfattet af en lokalplan med det formål, at der kan etableres trafikanlæg (parkering), har administrationen vurderet, at der ikke skal meddeles en landzonetilladelse til en vendeplads på Harrestrupvej 177 (matrikel 5p).

Ved at placere vendepladsen på det lokalplanlagte område, sikres det, at området med større sandsynlighed - også i fremtiden - kun har et sted med trafikanlæg. Intensionerne med grøn kile og bevaringsværdige landskaber efterleves derfor bedst ved at placere vendepladsen på matrikel 5p.

Sagen er påklaget til Planklagenævnet. Administrationen har svaret Planklagenævnet, men den endelige afgørelse er ikke truffet endnu.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2025

Afgørelse fra Planklagenævnet vedrørende opsættende virkning er vedlagt som bilag.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Etablering af busvendeplads for linje 142 Harrestrup - Skovlunde St. - Flintholm St. vil styrke den kollektive busbetjening for beboerne i Harrestrup, borgere og kolonihaveejere langs Harrestrupvej, samt brugerne af Vestskoven, idet der er stiadgang på modsatte side tæt ved vendepladsen.

Stoppestedet (vendeplads) vil blive anlagt med en forhøjet kantsten, således at højdeforskellen mellem busperron og bussens gulv vil blive mindsket, og så det er nemt at anvende bussens handicaprampe.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budget 2025 er der afsat 2,0 mio. kr. til anlæg af busvendepladsen ved Harrestrup, som hermed søges frigivet

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|---|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 2.000.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 2.000.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|-----------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | | 2.000.000 | | | |

Bilag

7 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By- og Miljø indstiller - under forudsætning af, at Planklagenævnet afviser påklagen eller meddeler, at sagen ikke har opsættende virkning - at

1. Projektet vedr. etablering af busvendeplads ved Harrestrup godkendes.
2. Der frigives 2 mio. kr. på projekt nr "A23007 - Anlæg af busvendeplads ved Harrestrup".

Beslutning

Ændringsforslag fra Ø

Der må enten findes en løsning, hvor linjen enten vender et andet sted end på natur. Eller hvor bussen reduceres i størrelse, og hvor institutioner m.m. så kan bestille en ekstra bus ved udflugter eller lignende.

For stemte: Ø - 1

Imod stemte: A, C, V, F, O, Ø, B, D - 22

Undlod at stemme: Kate Svarrer (Løsgænger) - 1

Ændringsforslaget faldet.

Administrationens indstilling

For stemte: A, F og O - 17

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

Undlod at stemme: D - 1

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

27/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1:

For: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Taner Genc (F)

Imod: Allan Kristensen (C), Sussie Wandel (V), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Indstilles til godkendelse.

Protokol fra Enhedslisten: Der må enten findes en løsning, hvor linjen enten vender et andet sted end på natur. Eller hvor bussen reduceres i størrelse, og hvor institutioner mm så kan bestille en ekstra bus ved udflugter eller lignende. Det ønskes belyst hvordan busruten vil påvirke indsatsen for at reducere helårsbeboelse i kolonihaveområderne

Ad 2:

For: Hella Hardø Tiedemann (A), Per Mortensen (A), Morten Andersson (A), Taner Genc (F)

Imod: Allan Kristensen (C), Sussie Wandel (V), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Indstilles til godkendelse.

10/06/2025 Økonomiudvalget
Ændringsforslag fra Ø

Der må enten findes en løsning, hvor linjen enten vender et andet sted end på natur. Eller hvor bussen reduceres i størrelse, og hvor institutioner m.m. så kan bestille en ekstra bus ved udflugter eller lignende.

For stemte: Ø.

Imod stemte: Øvrige.

Ændringsforslaget faldet.

Administrationens indstilling

For stemte: A, F og O.

Imod stemte: C, V og Ø.

Indstilles til godkendelse.

Bilag

ANBEFALES Kortbilag anlæg af vendeplads

Dispensation fra lokalplan 14, § 4.1 til anlæg af busvendeplads

Besigtigelse d. 3 april 2025 på Harrestrupvej 177 Vendeplads

Vurdering af alternative placeringer for vendeplads

Klage fra Danmarks Naturfredningsforening

Bemærkninger fra Danmarks naturfredningsforening

Afgørelse fra Planklagenævnet. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

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

Punkt 20: Udvidelse og renovering af Børnehuset Birkegården - anlægsbevilling

82.20.00-P20-13-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten samlet afsat 59 mio. kr. til projekt nr. A514017 Ombygning af bofællesskab til daginstitution Hold-an vej 156. Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 57 mio. kr. til om- og tilbygning af dagtilbuddet Birkegården, som er beliggende på Hold-an Vej 158 i Ballerup. Den nye daginstitution forventes færdig i foråret 2027.

Baggrund

På møde i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 punkt 30 blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projekt nr. A514017 Ombygning af daginstitutionen på Hold-an Vej i Ballerup med henblik på en videre undersøgelse af forslaget samt efterfølgende udbudsproces.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021 punkt 10 blev det besluttet, at der i Distrikt Hedegården skal opføres nybyggeri til yderligere 46 pladser samt 12 vuggestuebørn som udbygning af Birkegården på Hold-an Vej 158 i Ballerup. Efter køb af LEV-bygningen på Hold-an Vej 156 ultimo 2021 undersøgte man, om der ved til- og ombygning af denne ejendom kunne etableres et børnehus. Dette viste sig ikke at være muligt, hvorfor projektet blev ændret til at ombygge på Birkegårdens matrikel (Hold-an Vej 158). Med ombygningen udvides kapaciteten på Birkegården med 58 pladser, der kan benyttes til vuggestuebørn eller børnehavebørn efter behov.

I budgetaftale for 2025 fremgår det under punkt 3.2.3. Fysiske rammer for dagtilbudsområdet – plads til børn, at der er afsat 59 mio. kr. til udvidelse og ombygning af børnehuset Birkegården i Hedeparken.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med brugerrepræsentanter og JJW Arkitekter udarbejdet et skitseforslag og et byggeprogram for udvidelsen af børnehuset Birkegården. Der har været løbende dialog med distriktsledelsen og den kommende leder af børnehuset for at sikre, at projektet imødekommer de pædagogiske behov og brugerønsker. Den pædagogiske ledelse har blandt andet fremhævet et ønske om, at institutionen giver optimale muligheder for leg, bevægelse og motorisk udvikling, hvilket er et centralt aspekt, der er integreret i projektets udformning.

Den kommende udvidelse og ombygning omfatter følgende elementer:

- **Etablering af nyt:** Ca. 1500 nye kvadratmeter indeholdende fire nye grupperum, et nyt produktionskøkken samt et værksted/læringsrum.
- **Ombygning af eksisterende:** De eksisterende rammer ombygges med henblik på at skabe mere fleksible og anvendelige læringsrum.
- **Fysisk sammenbygning:** De tre nuværende bygninger sammenbygges for at etablere en mere funktionel og sammenhængende institution.
- **Etablering af udearealer og faciliteter:** Dette inkluderer etablering af parkering, ny legeplads, overdækket areal (liggehal) m.m.

Der henvises til bilag.

Projektet er planlagt til at blive udført i tre etaper for at minimere gener for den eksisterende drift og sikre kontinuerlig kapacitet i byggeperioden. Der bliver herved ikke behov for genhusning under byggeperioden:

- Etape 1: Opførsel af nybyggeri mod Hold-An Vej, som skal rumme nye grupperum og produktionskøkken.
- Etape 2: Renovering og ombygning af den midterste bygning på matriklen. Her etableres bl.a. et nyt fællesrum og en større personalestue.
- Etape 3: Ombygning af den vestlige bygning, der i dag indeholder tre stuer, med nye garderober og et motorikrum. Afslutningsvist sammenbygges de tre bygninger.

Projektet er nu i EU-udbud, hvor tre prækvalificerede entreprenørvirksomheder har afgivet tilbud.

Den forventede tidsplan for projektet er:

- Sommer 2025: Kontraktindgåelse med totalentreprenør.
- Vinter 2026: Totalentreprenøren færdiggør detailtegninger og ansøger om byggetilladelser.
- Forår 2027: Projektet forventes at stå færdigt til ibrugtagning.

Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2025

Notat om Plads til Daglejen på Børnehuset Birkegården er vedlagt som bilag.

Yderligere deltagelse på mødet

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 59 mio. kr. til A514017 Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156. Der har tidligere været disponeret og frigivet 2 mio. kr. til projektet. Der søges om en anlægsbevilling på 57 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|---|-----------------------|
| Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. | 57.000.000 kr. |
| Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. | 2.000.000 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter | 0 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 59.000.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 1,8 | 2,7 | 14,0 | 20,0 | 20,5 |
| Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet | | | | | 0,6 |

Projektet medfører afledte bygningsdriftsudgifter til bl.a. facader, pumper og udvendigt vedligehold af legeplads på 0,6 mio. fra 2027, de afledte bygningsdriftsudgifter indarbejdes i førstkommende budgetopfølgning.

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 57 mio. kr. til projekt nr. A514017 Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156.

2. Det godkendes, at rådighedsbeløbene fremadrettet fordeles med 14 mio. kr. i 2025, 20 mio. kr. i 2026 og 20,5 mio. kr. i 2027.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Imod stemte: B - 2

Sagens forløb

27/05/2025 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse, idet Børne- og Skoleudvalget noterer sig, at der i forbindelse med reovering og udbygning af Birkegården også skabes plads til dagplejen.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Birkegården projekttegninger

Hold an vej 158 Kortbilag rev2

Plads til Dagplejen på Børnehuset Birkegården. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget.

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

Punkt 21: Udbygning af foreningslokaler og faciliteter i Rosenlundhallerne - anlægsbevilling

82.07.00-P20-10-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024 Punkt 3.

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2025 og 11 mio. kr. i 2026 til projekt nr. A364244 Udbygning Rosenlundhallerne, foreningslokaler og faciliteter. Hermed anmodes om frigivelse af 0,5 mio. kr. til afholdelse af omkostninger til forundersøgelse i forbindelse med udbygning af foreningslokaler og faciliteter i Rosenlundhallerne.

Baggrund

I budgetaftalen for 2025 er der under punkt 1.4.3. Bedre rammer for idrætten afsat 3 mio. kr. i 2025 og 11 mio. kr. i 2026 til projekt nr. A364244 Udbygning Rosenlundhallerne, foreningslokaler og faciliteter med henblik på at skabe bedre faciliteter til foreningerne.

Sagsfremstilling

Rosenlundhallerne omfatter flere haller, hvoraf Ny hal (som reelt er den ældste hal) ligger nord for softballbanen. Ny hal benyttes af flere sportsforeninger herunder basketballklubben BMS Herlev og Ju-Jitsu.

Der ønskes frigivet 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af forundersøgelse og skitseprojekt for renovering af ca. 310 m² i stueetagen og etablering af en 1. sal på ca. 630 m² på sidebygningen af Ny hal.

En kommende 1. sal skal bruges til klublokaler med køkken for BMS Herlev samt træningssal for Ju-Jitsu. I stueetagen skal eksisterende faciliteter ombygges til depot-/redskabsrum og styrketræningsrum samt trapperum til 1. sal.

Forundersøgelsen omfatter jordbundsundersøgelser, statisk redegørelse og beregninger og vurdering af muligheder i forhold til stedets arkitektur. Herudover skal brugernes behov afdækkes set i forhold til det afsatte budget. Brugerne vil blive involveret inden sommerferien 2025 med henblik på behovsafdækning. Herefter vil der blive udarbejdet byggeprogram og skitseforslag samt budgetoverslag for anlægsudgifter.

Skitseforslaget vil blive forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget, når det foreligger i Q3 med henblik på frigivelse af de resterende anlægsmidler på 13,5 mio. kr.

Yderligere deltagelse på mødet

På Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai 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

I budgetaftalen for 2025 er der under punkt 1.4.3. Bedre rammer for idrætten afsat 3 mio. kr. i 2025 og 11 mio. kr. i 2026 til projekt nr. A364244 Udbygning Rosenlundhallerne, foreningslokaler og faciliteter. Med denne sag søges der om frigivelse af rådighedsbeløb svarende til 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|---|----------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 500.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 14.000.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 3 | 11 | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bilag

2 bilag heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

- Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelse vedrørende udbygning af Rosenlundhallerne, projekt nr. A364244 Udbygning Rosenlundhallerne, foreningslokaler og faciliteter.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

27/05/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Illustration af udbygning

Kortbilag - Udbygning Rosenlundhallerne

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

Punkt 22: Etablering af lethaller - anlægsbevilling

82.20.00-P20-16-24

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 25. marts 2025 Punkt 24 og 26

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger skitseforslag for 2 lethaller i Ballerup Idrætsby, som skønnes til at koste 13,4 mio. kr.

I forhold til finansiering er der i aftale om budget 2025 punkt 1.4.2 "Ballerup Idrætsby" afsat 12 mio. kr. på projekt nr. A364243 - Renovering af Tapeten i 2025 til at etablere nye faciliteter, der kan erstatte Tapeten. Midlerne er frigivet på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2025 Punkt 23. Endvidere er der under samme punkt i budgetaftalen i forhold til indretning af lokale til Foreningsfitness og jf. investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. i 2024 til projekt nr. A364240 Foreningsfitness. Der er tidligere frigivet 0,8 mio. kr. og brugt ca. 100.000 kr. til foranalyser. De resterende 0,7 mio. kr. søges nu frigivet i form af en anlægsbevilling.

Baggrund

Administrationen har igennem efteråret 2024 undersøgt en række muligheder for genhusning af Tapetens brugere fra efteråret 2025 henset til de udfordringer, der er opstået med Tapetens tage (sydfløj og tennishal), som har medført, at tagkonstruktionerne nu er blevet midlertidigt afstivet.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 22. oktober 2024, at administrationen skulle arbejde videre med etablering af lethaller som løsning for genhusning af de nuværende brugere af Tapetens sydfløj.

På mødet den 25. marts 2025 godkendte Økonomiudvalget den af administrationen foreslåede placering af to lethaller i Ballerup Idrætsby på grusarealet ved Ballerup Boulevard. Samtidig besluttede udvalget, at Foreningsfitness skulle placeres i en af de to lethaller forudsat, at dette kunne ske indenfor det afsatte budget til Foreningsfitness.

Sagsfremstilling

På den baggrund har administrationen nu udarbejdet et skitseforslag samt økonomisk overslag på etablering af lethallerne.

Lethallerne vil huse følgende foreninger/aktiviteter og fordeles i lethallerne med udgangspunkt i skitseforslaget:

- Atletklubben Dan (brydning og vægtløftning)
- Ballerup Bokseklub
- Ballerup Bordtennisklub
- Ballerup Kampsportscenter
- Foreningsfitness

I forhold til lethallernes æstetiske udtryk vil disse fremstå som ensartede telthaller med Ballerup Idrætsbys logo samt printede symboler for de enkelte sportsgrene. Pavillonmodulerne til toilet- og badefaciliteter vil blive beklædt med trælameller, som også gentages udvalgte steder langs lethallerne, således at der skabes semi- overdækkede bevægelsesarealer mellem de forskellige foreningslokaler. Det vil være muligt at indrette udvendige arealer med bord-/bænkesæt. således at foreningerne kan samles udenfor til sociale arrangementer, såfremt dette ønskes. Der vil i forbindelse med etableringen af lethallerne blive opsat ekstra udendørsbelysning samt blive plantet yderligere træer og anlagt generel begrønning på de steder, der viser sig oplagt til dette.

Der henvises i det hele til bilag "Skitseforslag - Lethaller"

Der vil sideløbende med den videre projektering finde en brugerinddragelse sted i forhold til de berørte foreninger, således at indretning og disponering så vidt muligt efterlever brugerønsker og krav.

I forhold til Foreningsfitness har administrationen opdelt økonomien, således at omkostninger der omhandler Foreningsfitness er opgjort særskilt. Der er derudover fratrukket omkostninger i forbindelse med projektet, som uanset Foreningsfitness placering i lethallen skulle afholdes. Disse omkostninger er arbejder såsom projektering, regulering af

terræn indenfor byggefelt, kloakering, etablering af el, vand og forsyninger generelt, pavillon moduler til toilet og bad, udendørsbelysning, etablering af belægninger rundt om lethallerne mv.

Foreningsfitness andel af omkostningerne vil på baggrund af ovenstående være på ca. 1,25 mio. kr., hvilket er udregnet ud fra en m² pris for foreningsfitnessandelen på 4.167 kr.

Yderligere deltagelse på mødet

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai og projektleder Dan Frank fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

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

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil i forbindelse med opførelsen af lethallerne i Ballerup Idrætsby skulle etableres erstatningsparkeringspladser. Erstatningsparkeringspladser vil blive etableret på arealet øst for grusarealet ved Ballerup Boulevard.

Der vil i projekteringen og udførelsen af lethallerne blive taget højde for tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af skitseforslag samt det økonomiske estimat for lethalsprojektet, forventes det på nuværende tidspunkt, at etableringen af lethallerne vil have en omkostning på ca. 13,4 mio. kr. Dette estimat er dog med betydelig forbehold for konkurrenceudsættelse samt eventuelle uforudsigelige forhold herunder geoteknik, miljø mv.

I forbindelse med etablering af Foreningsfitness, som også placeres i lethallerne, vil andelen af omkostningerne for denne være på ca. 1,25 mio. kr. Der er tidligere bevilliget 1,5 mio. kr og frigivet 0,8 mio. kr. til Foreningsfitness. Der er på nuværende tidspunkt brugt ca. 100.000 kr. til foranalyse, hvoraf der resterer ca 1,4 mio. kr. af bevillingen. De resterende 0,7 mio. kr. søges frigivet i denne sag.

Der vil i forbindelse med etablering af lethaller desuden være afledte driftsudgifter. Såfremt Tapetens Tennishal og Sydfløj nedrives, vil der være driftsudgifter i forhold til disse, som ikke længere skal opretholdes herunder bl.a. rengøring, vand, varme og generelle forsyningsomkostninger. Omkostningerne til Tapetens drift kan med fordel overføres til de nye lethaller, såfremt Tapeten nedrives.

De beregnede driftsudgifter er beregnet ud fra et generelt nøgletal på 775 kr. pr. m² pr. år.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|---|-------------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 12,7 mio. kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0,8 mio. kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A364240 Foreningsfitness | 1.371.013,00 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 13.371.013,00 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 0,8 | 12,7 | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet | | 0,15 | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet | | 0,50 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Bilag

2 heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Skitseforslag godkendes.
2. Der på projekt nr. A364240 frigives 0,7 mio. kr. til etablering af Foreningsfitness i en af de kommende lethaller.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt

Imod stemte: Kate Svarrer (Løsgænger) og O - 2

Michael Jensen stemte imod med denne bemærkning:

Dansk Folkeparti kan ikke godkende skitseforslaget grundet beliggenheden, da skitsen ikke kun former det indvendige, men også former det visuelle indtryk af Idrætsbyen.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

27/05/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Ad indstillingens punkt 1:

For stemte:

Sandra Marsenic (A), Özcan Kizilkaya (A), Anja Holtze (A), Laila Holtze (A), Karsten Kriegel (C) og Simon Knudstrup (F).

Imod stemte:

Michael Jensen (O) med følgende bemærkning:

Dansk Folkeparti kan ikke godkende skitseforslaget grundet beliggenheden, da skitsen ikke kun former det indvendige, men også former det visuelle indtryk af idrætsbyen.

Indstilles herefter til godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at Ballerup Kampsport Center ikke ønsker at indgå i den kommende lethalsløsning. I den forbindelse ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at de kvadratmeter, der var tiltænkt Ballerup Kampsport Center, indrettes fleksibelt til foreningsbrug.

Ad indstillingens punkt 2:

Indstilles til godkendelse.

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse

Imod stemte: Michael Jensen (O) med denne bemærkning:

Dansk Folkeparti kan ikke godkende skitseforslaget grundet beliggenheden, da skitsen ikke kun former det indvendige, men også former det visuelle indtryk af Idrætsbyen.

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse.

Bilag

ANBEFALES Skitseforslag - Lethaller

Kortbilag - Renovering af Tapeten

Fraværende Stine Rahbek Pedersen (Ø)

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

Punkt 23: Handicaptilgængelighed - anlægsbevilling

05.00.05-G01-2-25

Indhold

Sammendrag

Med denne sag anmodes der om frigivelse af 1.635.000 kr. fra projekt nr. A532110 "Handicaptilgængelighed".

Midlerne fordeles med 1.180.000 kr. på projekt A532107 "Handicaptilgængelighed - EJD" med henblik på at etablere lift i Skovlundehallen og på Lautrup Musikhus samt med 455.000 kr på projekt nr. A532108 "Handicaptilgængelighed - BM" med henblik på at etablere akustiske signaler og længere grøntid på forskellige trafiksignaler i kommunen.

Baggrund

Gennem de sidste mange år er der på kommunens investeringsoversigt blevet afsat midler til handicaptilgængelighed, og således også på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2023 under anden behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027, punkt 4, hvor det blev besluttet under punkt 4.4.6 Bedre tilgængelighed: "*Bedre tilgængelighed sikres via tilgængelighedsbudgettet, hvor der årligt er afsat 0,6 mio. kr. i 2024 - 2027*". Pt er der således et budget på ca. 2.6 mio. kr. i 2025.

Sagsfremstilling

Administrationen har via borgerhenvendelser og dialog med tilgængelighedsfølgegruppen identificeret en række tiltag, der vil øge den fysiske tilgængelighed. Disse tiltag er blevet præsenteret og drøftet med tilgængelighedsfølgegruppen den 1. april 2025, og efterfølgende er projekterne blevet anbefalet af Handicaprådet og Seniorrådet.

Akustiske signaler:

Administrationen har tidligere fået en henvendelse med et ønske om akustiske signaler i lyskrydsene mellem Malmparken Station og Lautrupparken. Ruten mellem Malmparken Station og Lautrupparken benyttes hver dag af rigtig mange mennesker, der arbejder i Lautrupparken, og derfor vil det være et oplagt sted at sikre tilgængeligheden.

Etablering af akustiske signaler i krydsene Malmparken/Industriparken og Malmparken/Ballerup Byvej estimeres til ca. 430.000 kr.

Administrationen har fået flere henvendelser om, at grøntiden i lyskrydsene Hold-an Vej/Hedeparken og Hold-an Vej/Magleparken/Bueparken er for kort til børn og borgere, der ikke går så hurtigt.

Omprogrammering af signalanlægget ved Hold-an Vej/Hedeparken estimeres til ca. 25.000 kr.

Styreskabene i krydset Hold-an Vej/Magleparken/Bueparken skal udskiftes. I forbindelse med dette arbejde indlægges der længere grøntid for gående i 2025. Dette ønske finansieres derfor ikke af midler afsat til handicaptilgængelighed.

Der er også ønsket længere grøntid for gående i krydset Hold-an vej/Bydammen. Her skal der også udskiftes styreskabe og i forbindelse med dette arbejde, indlægges der længere grøntid for gående i 2025. Dette projekt finansieres derfor heller ikke midler afsat til handicaptilgængelighed.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen.

Skovlundehallen:

Festsalen, der anvendes til valghandling på Skovlunde Skole, Lundebjerg, ombygges i foråret 2026 til andre formål. Valghandling på skolen skal efterfølgende afvikles i Skovlundehallen, der er placeret i skolens kælderetage, hvor der i dag er udfordringer med tilgængeligheden.

I forbindelse med flytning af fremtidige valghandlinger til andre lokaler, skal der sikres tilgængelig adgang for kørestolsbrugere og andre gangbesværede borgere.

Tilgængelig adgang til skolens sportshal skal sikres ved etablering af en elevatorlift i den til sportshallen tilstødende vestibule. Den nye elevatorlift skal have automatisk tryk og døråbning samt kabinemål og vægtkapacitet passende til elektrisk kørestol.

Anslået budget er på ca. 800.000 kr.

Lautrup Musikhus:

Grundet ønske om øget tilgængelig adgang til Lautrup Musikhus for husets brugere er muligheden for etablering af en lift blevet undersøgt.

Ved at etablere en vertikallift, der giver adgang til terrassen på husets bagside, samt en sti til liften fra forsiden af bygningen, kan der etableres tilgængelig adgang til huset stueetage, hvor størstedelen af musikarrangementer afholdes.

Interiøret i stueetagen er tilgængeligt, således personer i elektriske kørestole og andre hjælpemidler kan komme rundt og på toilettet.

Størrelse og vægtpacitet på lift er tilpasset elektriske kørestole.

Anslået budget er på ca. 380.000 kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Projekterne vil øge tilgængeligheden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der frigives i alt 1.635.000 kr. fra projekt nr. A532110 "Handicaptilgængelighed". Midlerne fordeles på:

A532107 Handicaptilgængelighed 2025 - EJD med 1.180.000 kr., som projektstyres i Center for Ejendomme

A532108 Handicaptilgængelighed 2025 - BM med 455.000 kr., som projektstyres i Center for By og Miljø.

Der afsættes 0,025 kr. på afledt drift fra og med 2026.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 1.635.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 1.635.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | | 1,635 | | | |
| Afledte driftsudgifter | | | 0,025 | 0,025 | 0,025 |

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives 1.180.000 mio. kr. fra projekt nr. A532110 "handicaptilgængelighed" til projekt nr. A532107 "Handicaptilgængelighed - EJD".
2. Der frigives 455.000 mio. kr. fra projekt nr A532110 "Handicaptilgængelighed" til projekt nr. A532108 "Handicaptilgængelighed - BM".
3. Der afsættes 25.000 kr. i afledt drift fra og med 2026.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

27/05/2025 Socialudvalget

Indstilles til godkendelse

10/06/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES - Signalanlæg

ANBEFALES Øget tilgængelighed ved Laurup Musikhus

ANBEFALES Tilgængelig valghandling Skovlundehallen

ANBEFALES - Oversigtskort

Fraværende Stine Rahbek Pedersen (Ø)

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

Punkt 24: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-9-24

Fraværende André Amingsø (D), Anja Holtze (A), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Miasser Hawwa (B), Morten Andersson (A), Simon Knudstrup (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

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

Punkt 25: Lukket: LUKKET Orientering: Nyt paradigme for salg af arealudviklingselskaber i Kildedal

00.30.08-P19-8-25

Fraværende André Amingsø (D), Anja Holtze (A), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Miasser Hawwa (B), Morten Andersson (A), Simon Knudstrup (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

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

Punkt 26: Lukket: LUKKET Overdragelse af lejet areal til pølsestade beliggende på Hold-an Vej 3 i Ballerup, til ny lejer - Bjarnes Pølser ApS

00.14.00-G01-89-25

Fraværende André Amingsø (D), Anja Holtze (A), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Miasser Hawwa (B), Morten Andersson (A), Simon Knudstrup (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

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

Punkt 27: Lukket: LUKKET Bemyndigelse af borgmesteren til at stemme for salg af Kildedal-selskaberne AUS 1-2 i forbindelse med deltagelse på generalforsamling

82.02.00-Ø54-2-25

Fraværende André Amingsø (D), Anja Holtze (A), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Miasser Hawwa (B), Morten Andersson (A), Simon Knudstrup (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

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

Punkt 28: Lukket: LUKKET Bemyndigelse af borgmesteren til at stemme for salg af Kildedal-selskab AUS 3 i forbindelse med borgmesterens deltagelse på generalforsamling

00.30.08-P19-11-25

Fraværende André Amingsø (D), Anja Holtze (A), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Miasser Hawwa (B), Morten Andersson (A), Simon Knudstrup (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

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

Punkt 29: Lukket: LUKKET Bemyndigelse af borgmesteren til at stemme for salg af Kildedal-selskabet AUS 10 i forbindelse med deltagelse på generalforsamling

82.02.00-Ø54-3-25

Fraværende André Amingsø (D), Anja Holtze (A), Morten Andersson (A), Simon Knudstrup (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø)

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

Punkt 30: 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".

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