



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 22. juni 2015 - kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
- Birgitte Dahl (O) - Deltog
- Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Jack Nør (O) - Deltog
- Jan Møller (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Christian Skjæran (V) - Deltog
- Irene Jørgensen (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Søren Krøigaard (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Kim Schulz Larsen (V) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Tiltrædelsesberetning fra revisionsfirmaet PwC

I forbindelse med valg af PwC som revisor for Ballerup Kommune fra regnskabsåret 2015, har PwC fremsendt en tiltrædelsesberetning, hvori PwC redegør for samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis ledelsens og revisionens opgaver og ansvar. Bilag
1 bilag

2. Status på økonomiforhandlinger.

KL har meddelt, at den nuværende valgkamp indebærer, at økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL er sat i stå. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige præcis, hvornår de evt. kan genoptages eller påbegyndes på ny. Det afhænger af, hvornår der igen er en regering. Det betyder, at det er ret usandsynligt, at der kan komme en økonomiaftale og et bloktilskud på plads, så der kan udsendes en tilskudsudmelding inden udgangen af juni 2015. KL holder løbende kommunerne orienteret. For Ballerup Kommune betyder det, at der ikke vil være brugbare tal for den samlede indtægtsside til budgetorienteringsmødet den 24. juni 2015. Håbet er, at udmeldingen vil ske i løbet af juli eller starten af august 2015, så det vil være muligt at komme med et foreløbigt bud på indtægtssiden til førstebehandlingen af budget 2016, som forelægges Kommunalbestyrelsen den 25. august 2015.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Godkendelse af regnskab 2014 for IT-Forsyningen I/S

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet og revisors protokol er fremlagt på bestyrelsesmødet den 24. april 2015 og efterfølgende underskrevet af IT-Forsyningens bestyrelse og direktion. Regnskabet er således uden anmærkninger.

Til trods for at 2014 har været et opstartsår med et nødvendigt fokus af it-faglig og teknisk karakter, kan det konstateres, at IT-Forsyningen har leveret et

regnskabsmæssigt overskud efter afskrivninger på 0,6 mio. kr. i 2014.

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles IT-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jævnfør punkt 14.3, at årsregnskabet skal forelægges til godkendelse i de tre interessentkommuner.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet og revisors protokol er fremlagt på bestyrelsesmødet den 24. april 2015 og efterfølgende underskrevet af IT-Forsyningens bestyrelse og direktion. Regnskabet er således uden anmærkninger.

I revisors protokol er der uddybende anvisninger angående:

- Selskabets økonomistyring
- Enedispositionsret direkte på IT-Forsyningens bankkonti for direktion.

Begge forhold har udspring i IT-Forsyningens opstart og elimineres helt gennem nedenstående tiltag. IT-Forsyningen har således allerede påbegyndt processen med at implementere en række af de anvisninger, som er angivet i revisors protokol. Fremadrettet vil der således være fokus på at sikre de bogføringsmæssige arbejds- og sagsgange.

Til trods for at 2014 har været et opstartsår med et nødvendigt fokus på forhold af it-faglig og teknisk karakter, kan det konstateres, at IT-Forsyningen har leveret et regnskabsmæssigt overskud, efter afskrivninger på 0,6 mio. kr. i 2014. Det betyder, at kommunernes investering under et er opretholdt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Søren Krøigaard indstiller, at

1. Årsregnskab fra IT-Forsyningen I/S for regnskabsåret 2014 godkendes, som det er fremlagt.
2. Revisionens bemærkninger i revisionsprotokolatet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 3 Ny politisk visionsproces for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Det foreslås, at der igangsættes en visionsproces for udvikling af en ny politisk vision for Ballerup Kommune.

Målet er, at visionen kan beslattes af Kommunalbestyrelsen senest i juni 2016.

Baggrund

Der er et politisk ønske om at udvikle en ny politisk vision, der kan være

retningsanvisende for fremtidens Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen drøftede på temamødet den 26. maj 2015 behovet for udvikling af en ny politisk vision for Ballerup Kommune. Borgmester Jesper Würtzen fremlagde på mødet baggrunden for ønsket om en ny politisk vision. Oplægget blev herefter drøftet. Opsamlingen på drøftelserne fremgår af bilag 1 "Opsamling på Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. maj 2015".

Der fremlægges endvidere en overordnet proces- og tidsplan for udviklingen for en ny politisk vision for Ballerup Kommune. Oplægget er vedhæftet i bilag 2 "Forslag til ny politisk visionsproces for Ballerup Kommune".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være udgifter til Kommunalbestyrelsens seminar og politiske workshops, herunder udgifter til oplægsholdere mv. Udgifterne anslås til 200.000 kr., som finansieres via Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Ny politisk visionsproces for Ballerup Kommune sættes i gang.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Valg af nyt medlem til Ballerup Kommunalbestyrelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2014 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Connor O'Hanlon (V) har i e-mail af 24. maj 2015 anmodet om fritagelse for hvervet som medlem af Ballerup Kommunalbestyrelse i forlængelse af sin orlov. Der skal tages stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Baggrund

Den kommunale valglov.

Sagsfremstilling

Connor O'Hanlon (V) fik på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2014 bevilget orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 30. juni 2015. Stedfortræder Mikael Wandel (V) blev indkaldt som medlem af Kommunalbestyrelsen i samme periode.

Connor O'Hanlon har i e-mail af 24. maj 2015 anmodet om at udtræde af Kommunalbestyrelsen ved orlovperiodens udløb. Ansøgning er vedhæftet som bilag.

I forbindelse med behandlingen af orlovsansøgningen blev Connor O'Hanlons poster fordelt til følgende:

- Kultur- og Fritidsudvalget - Mikael Wandel (V)

- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Christian Skjæran (V)
- Valgbestyrelsen ved valg til Europa-Parlamentet (ikke aktuelt for den resterende del af funktionsperioden)
- Ballerup Herlev Produktionshøjskole - Mikael Wandel (V)
- Ballerup Ungdomsskole - Martin Jonassen (C) var stedfortræder, så Kommunalbestyrelsen skal vælge en ny stedfortræder
- Ballerup Kommunes Kunstråd - Mikael Wandel (V)
- Ballerup Kommunes Ungdomspulje - Mikael Wandel (V), men det er Kultur- og Fritidsudvalget som skal beslutte dette.

Sekretariat for Politik og Ledelse foreslår, at de personer, der blev udpeget i forbindelse med Connor O'Hanlons (V) orlov, indtræder som fuldt gyldige medlemmer for den resterende del af funktionsperioden, dvs. indtil den 31. december 2017, hvis anmodningen om udtræden fra Connor O'Hanlon (V) imødekommes. Dog skal beslutning angående udpegning til Ballerup Kommunes Ungdomspulje træffes af Kultur- og Fritidsudvalget, hvor selvstændig sag lægges op på møde i august 2015. Ligeledes skal der udpeges ny stedfortræder til Ballerup Ungdomsskole, og selvstændig sag lægges op om dette.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Anmodning om fritagelse for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem fra Connor O'Hanlon (V) imødekommes.
2. Mikael Wandel (V) indtræder som medlem af Kommunalbestyrelsen
3. Connor O'Hanlons (V) poster fordeles jævnt før tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen.
4. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2015 og for resten af funktionsperioden, dvs.

indtil den 31. december 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Der skal lægges sag op om nyt medlem og stedfortræder til Ballerup Ungdomsskole.

• Punkt 5 Valg af nyt medlem til Ballerup Museums Fond

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Et medlem af bestyrelsen for Ballerup Museums Fond har anmodet om fritagelse for hvervet. Der skal derfor vælges et nyt medlem.

Baggrund

Fondens vedtægter af 25. april 2005. Fonden blev stiftet den 1. maj 2005.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ballerup Museums Fond består af 6 medlemmer:

- 2 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
- 2 medlemmer af Ballerup Historiske Forening
- 1 medlem fra erhvervslivet i Ballerup Kommune

- Lederen fra Ballerup Kommunes stadsarkiv.

Museumsdirektør Mette Jensen deltager i bestyrelsesmøderne og fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for bestyrelsen.

Medlem Bendt Thuesen, som er indstillet af Ballerup Historiske Forening, har anmodet om at blive fritaget for hvervet, da han ikke længere er medlem af bestyrelsen.

Ballerup Historiske Forening indstiller Gurli Lytzen, Viggo Barfods Allé 23 i Ballerup.

Udpegningen træder i kraft den 22. juni 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ifølge vedtægter for Ballerup Museums Fond udbetales der ikke diæter.

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Det godkendes, at Bendt Thuesen fritages for hvervet som medlem af bestyrelsen for Ballerup Museums Fond.
2. Gurli Lytzen vælges som nyt medlem af bestyrelsen for Ballerup Museums Fond.
3. Udpegning træder i kraft den 22. juni 2015 og for resten af funktionsperioden, dvs. indtil den 31. december 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 6 Valg af observatører til distriktsskolebestyrelserne for Skovvejens Skole i Ballerup, Måløvvej Skole, Baltorpskolen i Ballerup og Skovlunde Skole**

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 12. december 2013 Punkterne 27-35

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke observatører udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer der skal deltage i de sammenlagte skolebestyrelser i forbindelse med sammenlægningen af ni folkeskoler til fem distriktsskoler.

Baggrund

Lov om folkeskolen, § 42, stk. 3.

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015, punkt 9.

Sagsfremstilling

De nuværende ni folkeskoler i Ballerup Kommune har hver en skolebestyrelse med

syv forældrevalgte repræsentanter og en observatør valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Når antallet af skoler reduceres fra ni til fem distriktsskoler den 1. august 2015, mindskes antallet af skolebestyrelser tilsvarende. Der vil være en overgangsordning, hvor de nuværende bestyrelsesmedlemmer indgår i én samlet distriktsskolebestyrelse i skoleåret 2015/16. Kommunalbestyrelsen skal i foråret 2015 tage stilling til, hvilke af de udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal deltage i de sammenlagte bestyrelser i skoleåret 2015/16.

Der ændres ikke i Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, da der ikke sker sammenlægning af afdelinger. Der skal heller ikke ske fornyet valg af observatører til Kasperskolerne og til Ordblindeinstituttet.

Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 blev der udpeget følgende observatører til de otte øvrige skoler i Ballerup Kommune efter forholdstalsvalg:

Skovvejens Skole

Højagerskolen	Jan Møller (A)
Egebjergskolen	Kim Schulz Larsen (V)

Baltorpskolen

Grantofteskolen	Maria Lundahl Assov (A)
Rugvængets Skole	Maria Lundahl Assov (A)

Skovlunde Skole

Rosenlundskolen	Kåre Harder Olesen (V)
Lundebjergskolen	Peter Als (A)

Måløvhøj Skole

Måløv Skole	Bjarne Rasmussen (A)
Østerhøjskolen	Mette Hedegaard (Ø)

Udpegningen af observatører skete efter forholdstalsvalg samlet for de ni folkeskoler og de to specialskoler. Det betød, at valggruppen A og Ø fik syv pladser, og at valggruppen C, O og V fik fire pladser.

Opgaver

Deltagelse i distriktsskolebestyrelsens møder (uden stemmeret)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der ydes ikke vederlag til medlemmer af distriktsskolebestyrelserne.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Det godkendes, at alle 7 udpegede observatører fortsætter i de sammenlagte distriktsskolebestyrelser i overgangsperioden 2015/16.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 7 Valg af nyt medlem til bestyrelsen for § 60-selskabet IT-Forsyningen I/S**

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Direktør Søren Krøigaard, der er valgt som medlem af bestyrelsen for § 60-selskabet IT-Forsyningen I/S, har opsagt sin stilling i Ballerup Kommune pr. 31. juli 2015. Derudover var tidligere kommunaldirektør Anders Agger valgt som suppleant. Der skal derfor vælges et nyt medlem og en ny suppleant.

Baggrund

Vedtægter for § 60-selskabet IT-Forsyningen I/S godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2013.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen består i dag af:

Fra Ballerup Kommune

Direktør Søren Krøigaard som bestyrelsesmedlem med kommunaldirektør Anders Agger som suppleant.

Egedal Kommune

Direktør Peter Olrik som bestyrelsesmedlem med direktør Ulla Gramstrup som suppleant.

Furesø Kommune

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard som bestyrelsesmedlem med centerchef Gitte Amdi som suppleant.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Kommunaldirektør Eik Møller fra Ballerup Kommune vælges som bestyrelsesmedlem i IT-Forsyningen I/S med konstitueret direktør/centerchef Jens Vedel Jørgensen som suppleant.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 8 Ansøgning fra Ballerup almennyttige Boligselskab om helhedsrenovering af afdeling Korngården i Ballerup - skema B**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2012 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Ballerup almennyttige Boligselskab ansøger om godkendelse af helhedsplan for renovering af afdeling Korngården med støtte fra Landsbyggefonden (LBF).

Der gennemføres en gennemgribende renovering både udvendig og indvendig i boligerne. Afdelingen består kun af tre-rums boliger, men i forbindelse med renoveringen ændres boligsammensætningen, således at der bliver både to-, tre- og fire-rums boliger.

Boligerne i stueetagen får udgang til private haver og der laves gennembrydninger i blokkene fra indgangsside til haveside. Derudover opføres der et fælleshus.

LBF har ved skema A givet tilsagn om støtte til en del af arbejderne. Støtten gives som en del af ydelsen på de lån, der optages til at finansiere arbejderne. Derudover gives lån og tilskud til både finansiering og fremtidig drift. Endvidere regaranterer LBF for halvdelen af den kommunale garanti på lånene.

Kommunalbestyrelsen skal indstille skema B til godkendelse i LBF samt godkende lånoptagelse og huslejekforhøjelse. Herudover skal der gives kommunal garanti for lånene, samt ydes et kommunalt lån til en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen indstillede i december 2012 skema A for renoveringen af afdeling Korngården til godkendelse i LBF. Skema A var det foreløbige økonomiske overslag for projektet. LBF godkendte den 3. juli 2013 Ballerup Kommunes indstilling. Siden har projektet været i licitation, og nu foreligger et endeligt projekt og budget.

Afdeling Korngården er opført i 1958-1961 og består af fire blokke med 248 tre-værelses boliger.

Der er udført indvendig efterisolering i 1965. Facader og vinduer er udskiftet i 1985. Endvidere er tag og ventilation i baderum udskiftet i 1995.

Skema B godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og 7 i almenboligloven og kapitel 3 i almenlejeloven.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af Ballerup Almennyttige Boligselskab den 26. marts 2015 ansøgt om godkendelse af skema B i forbindelse med renovering af afdeling Korngården.

Projektet omfatter følgende større arbejder:

- Facade og vinduer udskiftes, ny isolering og ventilation, døre og indgange
- Nye køkkener og badeværelser med ny sanitet, faldstammer og skjulte rør
- Sammenlægning af boliger - fra tre-rums til to-, tre- og fire-rums boliger
- Bedre tilgængelighed, elevator og niveaufri adgange til en del af boligerne
- Altaner, private haver og fælleshus samt forbedring af udearealer
- Energirenovering, nyt brugsvandssystem, varmesystem og ventilation mm.

Der er vedlagt et bilag med en detaljeret beskrivelse af arbejderne.

Efter godkendelsen af skema A har projektet været i licitation, som blev vundet af hovedentreprenør Enemærke & Petersen A/S.

Den samlede anskaffelsessum er følgende:

Anskaffelsessum	Skema A	Skema B
Renoveringsarbejder	232.409.020 kr.	242.387.114 kr.
Forbedringsarbejder	48.769.075 kr.	96.326.995 kr.
I alt	281.178.095 kr.	338.714.109 kr.

Anskaffelsessummen for de støttede renoveringsarbejder er forhøjet med 9.978.094 kr. og anskaffelsessummen for de ustøttede renoveringsarbejder er forhøjet med 47.558.000 kr.

Forhøjelserne på i alt 57.536.094 kr. har bl.a. baggrund i følgende arbejder:

- Flytning af flugtvejslyskasser fra kælderen i forbindelse med ny udvidet facade
- Understøbning af eksisterende fundament i forbindelse med ny udvidet facade
- Ventilationsanlægget kræver ekstra teknikrum og ændring af gangbroer i tagrummet
- Nye portgennemgange kræver ekstra fundering af eksisterende konstruktioner
- Nødvendig udskiftning af gulve i køkkener og entréer
- Nødvendig fjernelse af sænkede lofter i boliger på tredje sal

- Nødvendig forstærkning af badeværelsesvægge.

Der er endvidere fundet bly og PCB i nogle af de eksisterende bygningsdele, dette har forøget håndværkerudgifterne med 5.575.800 kr.

Desuden er der en stigning fra skema A til B på grund af indeksregulering og øgede udgifter til genhusning.

Finansiering	Anskaffelsessum	Årligt tilskud til fremtidig drift
Realkredit - støttet	242.387.114 kr.	
Realkredit - ustøttet	80.446.995 kr.	
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.	
Fællespuljetilskud fra LBF	4.880.000 kr.	
Egen trækingsret	10.000.000 kr.	
Driftslån fra LBF		4.600.000 kr.
Huslejestøtte fra LBF og boligorganisation		600.000 kr.
I alt	338.714.109 kr.	5.200.000 kr.

LBF forudsætter, at der som en del af finansieringen, gennemføres en kapitaltilførsel på 1 mio. kr. Kapitaltilførslen gennemføres som "1/5-ordning", der medfører, at Ballerup Kommune skal give et lån på 200.000 kr. Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 200.000 kr., boligorganisationen giver et tilskud på 200.000 kr. og LBF giver dels et lån og dels et tilskud på hver 200.000 kr.

Husleje

Den nuværende husleje er 622 kr. pr. m². I forbindelse med renoveringen forventes det, at lejen vil stige med ca. 100 kr. pr. m². Huslejeniveauet er skønnet af LBF til at være passende for en afdeling af denne karakter. Huslejen kan holdes på dette niveau, da LBF yder både huslejestøtte og driftslån til afdelingen.

LBF yder et driftslån på 4.600.000 kr. pr. år. Driftslånet vil ligge fast til og med 2019, hvorefter det bliver nedsat med et fast beløb pr. år.

LBF yder en huslejestøtte på 450.000 kr. pr. år. Støtten vil ligge fast de første fire år, hvorefter den bliver nedsat med et fast beløb pr. år. Forudsætningen for, at LBF yder huslejestøtte, er, at boligorganisationen bidrager med 150.000 kr. pr. år.

I forbindelse med renoveringen vil der blive behov for genhusning af alle beboerne i afdelingen. Beboerne vil blive genhuset i ledige boliger i afdelingen, da udlejningen har været sat ud af kraft siden starten af 2014. Herudover er der mulighed for at genhuse beboere i pavilloner i boligområdet. Der er budgetteret med 12.414.000 kr. til genhusning og huslejetab.

Boligselskabet har anmodet om godkendelse af AB92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger. Det er kutyme i denne slags sager, at der godkendes tilføjelser til AB92, da dokumentet er fra 1992, og ikke fuldt ud lever op til de krav, der stilles i 2015.

Juridisk Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB92 og har ingen bemærkninger hertil. Der er tale om tilføjelser og præciseringer af AB92's bestemmelser, der er fra 1992. Der er heller ikke bemærkninger til arbejdsklausulen, som er i overensstemmelse med kommunens egne skærpede kontraktvilkår i entrepriser, som er et tiltag i indsatsen mod social dumping.

Beboerne har godkendt projektet på et afdelingsmøde den 25. februar 2013. Organisationsbestyrelsen har godkendt projektet den 7. maj 2013.

Renoveringen er planlagt gennemført fra august 2015 til slutningen af 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives et lån på 200.000 kr. til afdeling Korngården. Lånet er Ballerup Kommunes del af den kapitaltilførsel, som LBF forudsætter som en del af finansieringen.

Udgiften afholdes af kontoen til kapitaltilførsel ramme 80.86 for grundkapital og kapitaltilførsel.

Huslejeforhøjelsen kan medføre indirekte udgifter til boligsikring og boligydelse.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Skema B for renovering af afdeling Korngården indstilles til godkendelse i Landsbygefonden.
2. Skema B for renovering af afdeling Korngården med en anskaffelsessum på 338.714.109 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at Ballerup Almennyttige Boligselskab optager støttet lån på 242.387.114 kr.
4. Det godkendes, at Ballerup Almennyttige Boligselskab optager ustøttet lån på 80.446.995 kr.
5. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder kommunal garanti for lånene.
6. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder et lån på 200.000 kr. som en del af kapitaltilførslen til afdeling Korngården.
7. Det godkendes, at huslejen i afdeling Korngården forhøjes med 100 kr. pr. m² svarende til 16,08 pct.
8. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2015 Punkt 4

Social- og Sundhedsudvalget den 2. juni 2015 Punkt 10

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2015 Punkt 11

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015 Punkt 8

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Regionsrådet har offentliggjort sit udkast til en ny, regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) til høring i perioden frem til den 19. juni 2015. På baggrund af fagudvalgenes behandling af strategien er der udarbejdet et politisk høringssvar.

Baggrund

ReVUS'en er forankret i erhvervsfremmelovgivningen og skal erstatte den hidtidige regionale udviklingsplan (RUP). Strategien er udarbejdet i samarbejde med regionens Vækstforum og er for nylig modtaget positivt i Danmarks Vækstråd. Et fåtal af repræsentanter fra de enkelte kommuner har været inddraget i temadrøftelser undervejs i strategiens tilvejebringelse. I forbindelse med en kort, administrativ høring har Ballerup Kommune i marts måned 2015 indsendt en række initiativforslag.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal ses i sammenhæng med Kommunekontaktrådets og Region Hovedstadens dialog om en fokuseret vækstdagsorden og med de aktuelle initiativer vedrørende Greater CoPENHAGEN.

ReVUS'en er opbygget omkring visionen om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Denne vision skal søges realiseret gennem målrettede indsatser inden for to overordnede rammevilkår og fire væksttemaer. Rammevilkårene er dels en effektiv og bæredygtig mobilitet dels en kompetent arbejdskraft og internationalisering. De fire væksttemaer handler om: Sund, Grøn, Kreativ og Smart Vækst.

Sagsfremstilling

Det foreliggende udkast til ReVUS indeholder en bruttoliste over mulige initiativer, som gennem samarbejder mellem regionen, kommunerne, erhvervslivet, universiteterne, organisationer og andre aktører kan bidrage til strategiens virkeliggørelse. Nogle vil kunne iværksættes på kort sigt; andre inden for en længere tidshorisont (2018-25).

Region Hovedstaden har afsat 40 mio. kr. om året til de beskrevne initiativer. Dertil kommer 50 mio. kr. årligt i erhvervsudviklingsmidler samt 342 mio. kr. over syv år i strukturfondsmidler fra EU. Det er et fælles ønske for regionen og Kommunekontaktrådet at gå i retning af færre og større, fælles satsninger. Man kan derfor ikke forvente, at der vil være ressourcer til at gennemføre samtlige initiativer. Så der er behov for fokusering og prioritering.

På baggrund af fagudvalgenes behandling af sagen er der udarbejdet et udkast til Kommunalbestyrelsens høringssvar. Heri tilkendegives kommunens interesse for initiativer indenfor hvert af de fire væksttemaer og de to overordnede rammevilkår. Desuden fremsættes en appel til både Regionsrådet og Kommunekontaktrådet om tilrettelæggelse af processen og den indbyrdes kommunikation i forbindelse med næste udgave af vækst- og udviklingsstrategien med henblik på, at der sker en bedre inddragelse af kommunerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Økonomiske konsekvenser af kommunens eventuelle medvirken i samarbejdsprojekter med henblik på implementering af vækst- og udviklingsstrategien vil blive behandlet særskilt.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv samt Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Høringssvaret til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Høringssvar fra Ballerup Kommune KKR Hovedstadens uddannelsesstrategi

Indhold

Sammendrag

KKR Hovedstaden har fremsendt udkast til en fælles uddannelsesstrategi for vekseluddannelserne (vekseluddannelser består af perioder med skoleophold og perioder med praktik). Ballerup Kommune har via alle fagcentre lavet et udkast til et fælles høringssvar, der fremlægges til godkendelse.

Baggrund

KKR Hovedstaden drøftede vedlagte udkast til fælles uddannelsesstrategi samt tilhørende høringsnotat på seneste møde og anbefalede, at strategien sendes i høring i alle kommunalbestyrelser frem til den 22. juni 2015. Der var enighed om, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser. KKR Hovedstaden besluttede endelig, at strategien evalueres efter en passende periode på fx to år.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for vekseluddannelserne på de kommunale velfærdsområder samt tilhørende høringsnotat (bilag 1 og 2). Det gælder de uddannelser, hvor kommunerne er primære aftagere af færdiguddannede, og hvor de har ansvaret for den del af praktikken, der foregår i kommunerne.

Uddannelsesstrategien er i høring i kommunerne, hvor strategien skal dels drøftes, dels kommenteres – i fald kommunerne har bemærkninger til strategien. I Ballerup Kommune forelægges uddannelsesstrategien på alle fem fagudvalg, inden den forelægges Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2015.

Strategien har været fremsendt til alle fagcentre i Ballerup Kommune og bemærkninger er indarbejdet i høringssvar fra Ballerup Kommune (bilag 3).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Udvikling og Kommunikation indstiller, at

1. Ballerup Kommunes samlede høringssvar til KKR Hovedstadens uddannelsesstrategi godkendes.

BESLUTNINGSHISTORIK

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 02-06-2015 Punkt 8
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget 02-06-2015 Punkt 5
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 02-06-2015 Punkt 12
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget 09-06-2015 Punkt 9
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstillingen anbefales

• Punkt 11 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2010 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Forslag til nye retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) i Ballerup Kommune i henhold til folkeoplysningsloven.

Baggrund

Retningslinjerne er senest tilrettet i 2010. Nogle aftenskoler har ønsket ændringer til retningslinjerne og samtidig er der foretaget redaktionelle tilretninger.

Sagsfremstilling

Aftenskolerne har følgende ønsker til ændringer i retningslinjerne:

- (§ 4) Ændring af afregningsperioden så perioden følger kalenderåret og ikke

sæsonafregning som det er pt. En aftenskole ønsker ikke afregningsperioden ændret

- (§ 4) Større tilskud til instrumentalundervisning. Ifølge loven er tilskuddet til instrumentalundervisning 1/3. Aftenskolerne ønsker 5/7, som det tidligere har været
- (§ 6) Endvidere har der været ønske om, at nogle restriktioner bortfaldt
- (§ 7) Ønske om at kunne søge af de frie midler, der eventuelt opstår i forbindelse med aflæggelse af regnskab afsat til aftenskolevirksomhed, ved gennemførelse af mere undervisning, end aftenskolerne har fået tilskud til.

Center for By, Kultur og Erhverv har følgende bemærkninger:

- (§ 4) I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 blev det besluttet, som en del af den store sparerunde i Ballerup Kommune at nedsætte tilskuddet til instrumentalundervisning, til hvad loven foreskriver. Siden nedsættelsen er det blevet svært for aftenskolerne at gennemføre instrumentalundervisning, idet deltagerne ikke er interesseret i at være på store hold, når de får musikundervisning. Besparelsen svarede til 100.000 kr. på det tidspunkt. Merudgiften kan afholdes inden for rammen
- (§ 5) Dato for oplysning om tilskud for det efterfølgende år er ændret til efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde. Kompetencen til fordeling af midler til aftenskolevirksomhed hører under Kultur- og Fritidsudvalget
- (§ 6) Ved ændring af afregningsperioden til kalenderår giver det ingen mening at have restriktioner ved for sen aflevering af regnskaber, idet udbetalingerne i foråret er sket. Der vil således være tid, inden der er udbetaling igen. Afsnittet om restriktioner er derfor udeladt. Ved ændring af afregningsperiode med virkning fra 2016 skal aftenskolerne aflægge regnskab for perioden 1. august 2014 - 31. juli 2015 (sæson 2014/15) den 1. oktober 2015, og den 1. april 2016 vil det være for perioden 1. august 2015 - 31. december 2015. Fremover vil det være den 1. april for perioden 1. januar - 31. december
- (§ 7) Her er tilføjet et afsnit om mulighed for at søge om de frie midler, der eventuelt er opstået i forbindelse med aflæggelse af regnskab for aftenskolevirksomheden. Ønskerne fordeles forholdsmæssigt af den tilbagebetalte/uforbrugte ramme
- (§ 9) Kommunerne, hvor der pt. er indgået aftaler om mellemkommunal refusion, er ført ind i retningslinjerne
- (§ 10) Afsnittet om lokaleleje er rettet til, så afleveringsfristen er den samme som for regnskabet
- (§ 10) Afsnittet om ansøgning til inventarpuljen er rettet til, da Folkeoplysningssamvirket ikke eksisterer længere
- (§ 11) Den nye lovtekst om erklæring om indhentning af børneattest er skrevet ind.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Tilskudsbrøken til instrumentalundervisning ændres til 5/7, med virkning fra tilskud 2016.
2. Afsnittet om mulighed for at søge de frie midler, der eventuelt er opstået i forbindelse med aflæggelse af aftenskolevirksomheden tilføjes i retningslinjerne med virkning fra 2015.
3. Afregningsperioden for aftenskolerne ændres, så den følger kalenderåret, med virkning fra 2016.
4. Forslag til retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune godkendes med de ovenfor besluttede ændringer.

BESLUTNINGSHISTORIK

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget 12-05-2015 Punkt 8
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstillingen anbefales

• Punkt 12 Høring af ny økonomimodel på specialundervisningsområdet

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. april 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Forslag til ny økonomimodel på specialundervisningsområdet i Ballerup Kommune har været sendt i høring hos faglige organisationer, MED-udvalg, skolebestyrelser, handicapråd, skoleledere og pædagogiske ledere. Høringssvar er indkommet og vedlægges til behandling.

Forslaget fjerner bestiller-udfører-modellen, så skolerne ikke skal betale for specialundervisning. Center for Skoler og Institutioner opretter og tildeler pladser til specialundervisning og skolerne skal ikke længere betale med egne midler.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2014 indstillet, at der udarbejdes en ny budgetmodel på det specialiserede område (ramme 30.33).

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har den 7. april 2015 besluttet at sende forslaget om ny økonomimodel på det specialiserede område i høring.

Høringsmaterialet består af to dele:

1. Et forslag om ændringen af den samlede økonomifordeling på det specialiserede område

2. Tre forskellige forslag til en fordelingsnøgle, der kan fordele midlerne til skolerne.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. august 2015.

Det nye forslag fjerner bestiller-udfører-modellen, så skolerne ikke skal betale for specialundervisning, som tilfældet er i dag og fremover vil køb af pladser forvaltes centralt. Specialundervisning defineres som over ni timer ugentligt.

Center for Skoler og Institutioner opretter og tildeler pladser til specialundervisning, og skolerne får midler til at løse egne opgaver. Formålet er at sikre en mere fleksibel løsning for skolerne lokalt og samtidig sikre en central stram styring af økonomien.

Børne- og Skoleudvalget har den 7. april 2015 besluttet at sende forslaget om ny økonomimodel på det specialiserede område i høring.

I nogle høringssvar indgår der bemærkninger, der vedrører andre emner, der ikke specifikt er genstand for denne høring. Væsentlige bemærkninger herfra er opsummeret under øvrige bemærkninger. Generelt vil Center for Skoler og Institutioner tage initiativ til at sikre drøftelser med de relevante parter.

Der er indkommet i alt 11 høringssvar fra skolebestyrelser, MED-udvalg, råd og organisationer. Alle høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Følgende bemærkninger kan fremhæves fra høringssvarene vedrørende ændring af den samlede økonomifordeling på det specialiserede område:

- Generelt er tilbagemeldingerne positive overfor, at pengene til specialundervisning i højere grad tilfalder skolerne, og at skolerne ikke skal købe pladser hos hinanden.

Følgende bemærkninger kan fremhæves fra høringssvarene vedrørende ny fordelingsnøgle:

- Generelt er tilbagemeldingerne positive overfor en ny fordelingsnøgle
- Overordnet set er der ingen entydig tilkendegivelse for en specifik model
- Flere anbefaler, at der laves en overgangsordning.

På baggrund af de positive tilkendegivelser af den nye budgetmodel anbefales det, at den vedtages. Derudover anbefales den model, hvor de sociale kriterier vægter 80 pct. og antallet af elever på skolen 20 pct. Denne model tager til dels højde for, at også elever, der ikke har socioøkonomiske udfordringer, kan have behov for

specialundervisning. Der anbefales ingen overgangsordning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der fastholdes en central pulje til specialundervisning. Specialundervisning omfatter køb af specialiserede tilbud i andre kommuner (ramme 30.33) og oprettelse af specialundervisningstilbud i Ballerup Kommune (ramme 30.32). Puljens størrelse vil samlet være på ca. 100 mio. kr.

En pulje på ca. 39 mio. kr. vil blive fordelt til skolerne. Midlerne skal anvendes til forebyggende og kompenserende indsatser og vil blive fordelt efter et socioøkonomisk indeks, svarende til en omfordeling af midlerne mellem skolerne.

Der flyttes 16,4 mio. kr. fra ramme 30.30 til ramme 30.32, således at alle udgifter til de kommunale specialtilbud ligger på samme ramme.

Bilag

6 bilag (1 bilag tilføjet efter mødet)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Forslag om ændringen af den samlede økonomifordeling på det specialiserede område godkendes.
2. Ny fordelingsnøgle uden overgangsordning, hvor midlerne fordeles med vægtning 80 pct. for de sociale kriterier og 20 pct. for antallet af elever på skolen, godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Børne- og Skoleudvalget anbefaler en fordelingsnøgle med vægtning 67 pct. for de sociale kriterier og 33 pct. for antallet af elever på skolerne (model 2). Børne- og Skoleudvalget er optaget af, at pengene følger opgaven. Model 2 evalueres efter første år. Udvalget godkender selvstændigt evalueringsdesign.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

• Punkt 13 Kvalitetsstandard på hjælpemiddelområdet serviceloven §§ 112, 113 og 116

Sagsfremstilling

Det politisk godkendte serviceniveau som kvalitetsstandard beskriver, er ikke tidligere blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen. Der er behov for at sikre, at alle kvalitetsstandarder på de områder, der skriver sig ind i rehabiliteringen af borgerne, understøtter hinanden. Det drejer sig her om områderne for hjælpemidler, rehabilitering, Træning og Aktivitet samt Visitationen. Det er vigtigt at kunne sikre, at kvalitetsniveauerne hænger sammen og er gensidigt kendt på de tilhørende områder.

Hjælpemiddelteamet har udarbejdet en overordnet kvalitetsstandard for hjælpemidler/forbrugsgoder samt boligændringer for Ballerup Kommune, som er udarbejdet i henhold til servicelovens §§ 112, 113 og 116 samt "Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v." (Vejledning nr. 6 til serviceloven, 15. februar 2011).

Lovens formål er at afhjælpe en borgers nedsatte funktionsevne/handicap via hjælpemidler og forbrugsgoder, og der tages udgangspunkt i den enkeltes aktiviteter og dagligdag. Ydelserne skal medvirke til, at borgere får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt, og i størst mulig omfang gøre dem uafhængig af andres hjælp. Borgers sundhed og trivsel skal bevares, og der skal gives mulighed for, at borger kan klare den almindelige daglige livsførelse.

Ydelserne kan også sikre, at borgere får mulighed for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet eller fungere i sit eget hjem. Udgangspunktet er, at borgeren og dennes familie lever et liv, som andre på samme alder og i samme livssituation.

Kvalitetsstandarderne har til formål at skabe en standard for myndighedsudøvelsen på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden skal sikre borgerne, at lovgivningen overholdes, og at sagsbehandlingen ensartes på området i hele Ballerup Kommune.

Kvalitetsstandarderne er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet på møder i maj 2015.

Kvalitetsstandarderne skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Teksten i standarden ændres således, at der er sikkerhed for, at borger har adgang til livsnødvendige hjælpemidler på hjemkomstdagen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

• Punkt 14 Cafédrift samt kontingent- og brugerbetaling på Aktiv Center Solvej i Ballerup

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. maj 2015 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Der skal politisk tages stilling til caféens drift på Aktiv Center Solvej i Ballerup samt ske en tilretning af kontingent- og brugerbetaling for de forskellige brugergrupper på adressen.

Baggrund

I efteråret 2014 blev det tidligere seminarium på Solvej 6 i Ballerup officielt åbnet som nyt aktivitetshus og rummer nu en bred vifte af tilbud under navnet Aktiv Center Solvej. Denne samling af tilbud til forskellige målgrupper på én fælles adresse har givet liv, dynamik og været en anledning til nye samarbejder på tværs af tidligere organisatoriske skel.

De foreløbige meldinger er positive, og alle, såvel brugere som medarbejdere, er gået ind i samarbejdet med åbent sind og vilje til at finde gode løsninger.

Stedet rummer bl.a. en café, hvor der nu lægges op til, at det fælles brugerråd for Aktiv Center Solvej får en mere fremtrædende rolle.

Samtidig giver den nye fælles adresse også anledning til overvejelse af, om der skal gøres op med nogle af de forskelle, som de forskellige målgrupper bringer med sig i form af kontingent- og brugerbetaling.

Sagsfremstilling

Caféen

Caféen er et åbent tilbud for alle brugere af Aktiv Center Solvej, herunder brugerne af "Det Nye Sted", "Parkhusets" brugere, senioridrætsbrugere med flere samt eventuelle udefra kommende pensionister (inkl. førtidspensionister og efterlønsmodtagere). Caféen drives af "Parkhusets" medarbejdere og hører driftsøkonomisk også til "Parkhuset", men alle brugere af huset har præcis samme adgang til caféen.

Der lægges op til, at caféen får sin egen driftsøkonomi for at tydeliggøre, at det er en fælles café for alle brugere. Dernæst foreslås det, at brugerrådet på Aktiv Center Solvej får til opgave at drøfte rammerne for caféens drift, så alle brugere oplever, at de har lige ret til adgang, brug og indflydelse på, hvordan caféen skal fungere. I den forbindelse kan brugerrådet også drøfte sortiment, åbningstider, mulighed for arrangementer, og hvorvidt forskellige brugere kan/skal kunne give en hjælpende hånd i caféen – eller andre relevante temaer. Endelig kan brugerrådet på et mere overordnet plan udvikle forslag til, hvordan caféen bliver et endnu større fælles samlingspunkt for husets brugere og udefrakommende pensionister.

Kontingent- og brugerbetaling

To brugergrupper med kontingent- eller brugerbetaling er samlet i Aktiv Center Solvej. Det drejer sig om pensionister/efterlønsmodtagere og voksne udviklingshæmmede.

Det tidligere "Parkhuset" var et tilbud til alle kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Der er i 2015 en månedlig kontingentbetaling på 158 kr. (halv pris for ægtefælle eller samboende). Dertil kommer betaling for anvendte materialer. Tilbuddet er åbent alle hverdage kl. 8.00-15.30 (dog kun til kl. 15.00 om fredagen). Alle pensionister og efterlønsmodtagere kan melde sig ind, og der er aktuelt ca. 140 brugere.

"Det Nye Sted" er et nyt samlet tilbud til voksne udviklingshæmmede. Brugernes kommer fra henholdsvis "Krumtappens" aftentilbud og "Stedet". "Krumtappens" brugere har en kontingentbetaling på 116 kr. om måneden, hvilket inkluderer materialeudgifter. Brugernes fra "Stedet" har ikke kontingentbetaling, men betaler til gengæld selv for materialeudgifter. Tilbuddet er åbent kl. 17.30-21.30 tre aftener om ugen. Alle brugere visiteres til tilbuddet ud fra en socialfaglig vurdering, og der er aktuelt ca. 70 brugere.

En enkel metode til at imødekomme et politisk ønske om at sikre lighed i betalingen vil være at lave helt ens kontingentbetaling for alle brugere af Aktiv Center Solvej uanset alder, målgruppe og tilbud. Det kunne gøres ved at fastsætte en kontingentbetaling med udgangspunkt i det eksisterende prisniveau for "Krumtappen", altså 116 kr. om måneden, men dertil opkræve betaling for

materialeudgifter. Dermed vil der også kontingentmæssigt være lighed med brugere af Ballerup Kommunes klubtilbud for unge.

For "Parkhusets" brugere vil det være en mindskelse af kontingentet på 42 kr. om måneden.

For brugerne fra "Krumtappen" vil betalingen være næsten uændret, bortset fra at de fremadrettet også skal betale for anvendte materialeudgifter, hvilket hidtil har været indeholdt i kontingentet.

For brugerne fra "Stedet" vil det betyde indførelse af et kontingent, der ikke har været hidtil. Fagmedarbejderne vurderer, at det kan få flere til at droppe tilbuddet, da mange af brugerne har en stram økonomi, hvor alle udgifter nøje bliver overvejet. For at "Stedets" brugere kan vænne sig til kontingentet, kan det indføres med en overgangsordning på fx to år. Samtidig bemærker fagmedarbejderne, at brugerne i "Det Nye Sted" er visiteret af socialfaglige årsager, og at tilbuddet for manges vedkommende er det eneste fritidstilbud, de har, hvorimod almindelige unge kan vælge mellem en række forskellige tilbud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Dækningen af mindreindtægten fra kontingentbetalingen fra "Parkhusets" brugere afholdes inden for den samlede ramme på ældreområdet.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Caféen på Aktiv Center Solvej får sin egen driftsøkonomi.
2. Brugerrådet for Aktiv Center Solvej bliver bedt om at drøfte udviklingen af

caféens drift med henblik på at gøre caféen til et fælles samlingspunkt for husets brugere og udefrakommende pensionister.

3. Kontingentbetalingen for brugerne af såvel "Parkhuset" og "Det Nye Sted" fastsætter niveauet for "Krumtappens" brugere, pt. 116 kr. om måneden. Brugere skal derudover opkræves betaling for anvendte materialeudgifter.
4. Kontingentbetalingen i "Det Nye Sted" indføres over to år.
5. Sagen sendes til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Frivillighedsrådet indtil den 26. august 2015.
6. Cafédrift samt kontingent- og brugerbetaling på Aktiv Center Solvej i Ballerup forelægges til politisk behandling i september 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med disse bemærkninger:

Det præciseres, at Ali Abbasi (Ø) også stemte imod på Økonomiudvalgets møde.

C, V og Ø stemte imod indstillingspunkterne 3 og 4.

"C, V og Ø kan ikke medvirke til den ændrede kontingentbetaling i den foreslåede form, idet vi mener, at Parkhuset og Det nye Sted er to forskellige tilbud, og derfor ikke kan bakke op om et forslag, der gør det dyrere end i dag for brugere af Det nye Sted, da vi i lighed med det faglige personale er bekymrede for, om det kan få konsekvenser for brugernes mulighed for at benytte tilbuddet".

Mindretalsudtalsen udsendes sammen med høringsmaterialet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Venstre stemte imod punkt 3 og 4 med den begrundelse, at Venstre mener, at der er tale om to forskellige tilbud, og derfor bør der være to forskellige kontingenter. Venstres udtalelse vedlægges høringsmaterialet til Handicaprådet som mindretalsudtalelse. Punktet skal videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales Martin Jonassen (C), Lone Madsen (O) og Kåre Harder Olesen

(V) stemte imod punkt 3 og 4. Det præciseres, at Venstres mindretalsudtalelse udsendes til alle høringsberettigede.

• **Punkt 15 Regional vandindvinding**

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Kommuneplantillæg og VVM tilladelse for HOFOR's regionale vandindvinding er vedtaget af Naturstyrelsen, og kunne påklages frem til den 21. maj 2015.

Miljøministeren havde bedt Ballerup Kommune om inden den 20. maj 2015 at give en tilkendegivelse af, hvorvidt Ballerup Kommune vil give indvindingstilladelser til HOFOR i overensstemmelse med kommuneplantillægget. Center for Miljø og Teknik har svaret til Naturstyrelsen, at Ballerup Kommune ikke kan imødekomme tilbagemeldingsfristen, før den er politisk behandlet.

Baggrund

Naturstyrelsen har den 23. april 2015 endeligt vedtaget kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og VVM-tilladelse for HOFOR's regionale vandindvinding. Miljøministeren har den 24. april 2015 fulgt op på det vedtagne kommuneplantillæg med et spørgsmål om, hvorvidt de berørte kommuner vil følge de retningslinjer, som Naturstyrelsen har udstedt for vandvindingen i Hovedstadsområdet.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af VVM for HOFOR's Kildeplads med det dertil hørende kommuneplantillæg har været længe undervejs. I forbindelse med den tekniske høring og den egentlige høring er Ballerup Kommune kommet med indsigelser. Indsigelserne har ikke ført til væsentlige ændringer i VVM-redegørelsen. Indsigelserne har dels handlet om, at kommuneplantillægget vil kunne forfordle vandressourcen til HOFOR, og at de bagvedliggende data for vurderingen af ressourcens størrelse og dennes påvirkning af vandløb, søer og andre grundvandsafhængige naturtyper, er mangelfuld.

Da det er Kommunalbestyrelsen, der jævnfør vandforsyningsloven, skal fastsætte

vandindvindingsmængden for HOFOR, har den overordnede bekymring været, at udstedelsen af kommuneplantillægget fra Naturstyrelsen, ville medføre en forfordeling af drikkevandsressourcen i hovedstadsområdet til HOFOR. Dette skyldes, at de lokale vandværker ikke i samme omfang var beskrevet og vurderet i forhold til deres fremtidige vandindvindingsbehov.

I kommuneplantillæggets retningslinje nr. 1 er der for de tre kildepladser i Ballerup Kommune (III, VI og XI) angivet en ramme for vandindvindingsstørrelsen på samlet 2 mio. m³ vand pr. år. Dette svarer til den mængde vand, som Forsyning Ballerup importerer fra HOFOR i dag. Dette er på højde med den indvindingsstørrelse, som HOFOR har i dag.

Forsyning Ballerup er i VVM-redegørelsen beskrevet ud fra en gennemsnits indvinding for årene 2005-2009. Center for Miljø og Teknik har i tidligere høringssvar påpeget, at dette ikke er repræsentativt for det aktuelle vandindvindingsbehov, som Forsyning Ballerup har i dag.

Miljøminister Kirsten Brosbøl fremsendte den 24. april 2015 et brev til de 20 kommuner, der skal give indvindingstilladelse til HOFORs regionale vandindvinding i de respektive kommuner. I brevet beder miljøministeren kommunerne om inden den 20. maj 2015, at tilkendegive hvorvidt kommunerne agter at udstede vandindvindingstilladelse i overensstemmelse med kommuneplantillæggets retningslinjer eller ej. Center for Miljø og Teknik har afgivet et foreløbigt svar om, at Ballerup Kommune, ikke kan give en tilbagemelding til ministeren indenfor den afgivne frist, idet sagen skal politiske behandles.

Center for Miljø og Teknik har udarbejdet et svarudkast til miljøministeren. I brevet lægger administrationen op til, at Ballerup Kommune vil give tilladelse efter retningslinjerne i kommuneplantillægget for de tre kildepladser i Ballerup Kommune, under forudsætning af, at HOFOR's tilladelser ikke vil påvirke de lokale vandværkers kommende vandindvindingstilladelser negativt i forhold til deres fremtidige vandindvindingsbehov. Således vil Ballerup Kommune dog også signalere, at der kan blive behov for dialog med Miljøministeriet, såfremt forudsætninger ændres fremadrettet.

Sagen blev drøftet med Forsyning Ballerup den 18. maj 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Udkast til svar om regional vandindvending til miljøministeren godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 16 Bredbåndsanalyse - kommunale handlinger

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Punkt 4

KMB it-udvalget den 13. maj 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunerne oplever et stigende pres i forhold til udbygningen af bredbåndsinfrastrukturen. I Ballerup Kommune er der udarbejdet en bredbåndsanalyse, der skal afdække, hvilke områder af kommunen, der er i risiko for at være underforsynet. Der er ligeledes udarbejdet et oplæg til strategi og handleplan for de kommende års arbejde med bredbåndsinfrastruktur i Ballerup Kommune.

Baggrund

Der er et stigende pres på kommunerne for aktivt at indgå i udbygningen af den danske bredbåndsinfrastruktur. Der er senest åbnet op for en bred reguleringsmæssig fortolkning af kommunernes mulighed for at påtage sig denne opgave. Bredbåndsanalysen, som er gennemført i samarbejde med Netplan i foråret 2015, har afdækket, at der er geografiske områder i Ballerup Kommune, der enten allerede er - eller er i stor risiko for at blive - underforsynet med bredbåndsinfrastruktur. Der er udfærdiget et baggrundsnotat, der nærmere beskriver udfordringerne og viser uddrag af den geografiske kortlægning.

Sagsfremstilling

Der er gennemført en kortlægning og udredning af bredbåndsdekningen i Ballerup Kommune, der påviser en række områder med meget ringe forsyning. Bredbåndsdekningen er af stor betydning for kommunens erhvervsudvikling, bosætningspolitik og kommunens udvikling af velfærdsydelser. Denne sag fremstiller en række udkast til handlemuligheder, som Ballerup Kommune kan iværksætte. Men for at vurdere handlemulighederne i den rette sammenhæng, er det nødvendigt at fastlægge et strategisk satsningsniveau - med andre ord hvor politisk vigtig er bredbåndsdekning for udviklingen af Ballerup Kommune? Og hvilke strategiske mål skal der arbejdes med?

Der er udarbejdet et notat, der foreslår, at den strategiske satsning kan vurderes på følgende tre niveauer, som er gradvist stigende:

Satsningsgrad 0: Hvor det politiske standpunkt er, at det er markedet og regeringen, der sikrer den nødvendige bredbåndsudbygning. Kommunens opgave er at holde sig orienteret og optimere de arbejdsgange, der allerede er etableret. Der udfærdiges ikke et selvstændigt strategisk mål.

Satsningsgrad 1: Hvor det politiske standpunkt er, at Ballerup Kommune bruger de muligheder, der ligger i allerede (af andre grunde) iværksatte arbejder til at inkludere bredbåndsudbygningen, herunder udarbejder en sektorplan og indarbejder omkostninger i allerede besluttede aktiviteter på investeringsplanen. Strategiske mål er at opnå den udbygning, der kan ske ved at udnytte de muligheder, der allerede ligger indenfor kommunens egne aktiviteter.

Satsningsgrad 2: Hvor det politiske standpunkt er, at bredbåndsudbygningen er en meget vital infrastruktur, som ikke kan overlades til markedet alene og hvor regeringens initiativer heller ikke vurderes at være tilstrækkelige til at sikre en god udvikling for Ballerup Kommune.

Der skal derfor afsættes en særlig økonomi til at sikre, at dette område oprustes i 2016 og frem. Strategiske mål er (efter en sektorplan og i samarbejder), at sikre en veludbygget bredbåndsinfrastruktur, der som minimum når regeringens mål 2020.

De tre satsningsgrader er i vedlagte notat udbygget med eksempler på de handlemuligheder, de repræsenterer. Handlemulighederne er karakteriseret ved at være afprøvet af andre kommuner, men er ikke nærmere undersøgt og udredt specifikt for Ballerup Kommune. Hjemmelsgrundlaget bør ligeledes udredes i det kommende arbejde.

KMB it-udvalget har på møde 13. maj 2015 anbefalet satsningsgrad 2.

Der er udarbejdet notat om økonomiske konsekvenser ved valg af satsningsgrad 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anbefales strategisk satsning 2 skal der i forbindelse med budgetaftalen indarbejdes et rådighedsbeløb på 2,180 mio. kr. i investeringsoversigten i 2016. Yderligere investerings- og driftsbehov tages op, når den detaljerede udredning foreligger til budget 2017.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for It og Digitalisering indstiller, at

1. Der træffes beslutning om hvilken satsningsgrad for bredbåndsudbygningen, man ønsker at anbefale.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Teknik- og Miljøudvalget ønsker efterfølgende belysning af yderligere tiltag på området, ud over de tiltag, der allerede er blevet belyst som oplæg til budgetforhandlingerne.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Økonomiudvalget anbefaler satsningsgrad 2 eller bedre og anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

• Punkt 17 Lokalplan 139 for et erhvervsområde omkring Brydehusvej i Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Efter den offentlige høring om lokalplanforslaget skal Kommunalbestyrelsen behandle de indkomne bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag med henblik på at vedtage lokalplanen endeligt. Der er i høringsperioden modtaget to bidrag fra statslige myndigheder og et indlæg fra en grundejer i det tilstødende boligområde.

Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse med enkelte ændringer om planområdets afgrænsning, om byggelinje og plantebælte langs Ring 4 samt om begrænsning af større kontorbyggerier.

Baggrund

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev der i en række af kommunens

erhvervsområder åbnet mulighed for indpasning af institutioner, forenings- og menighedslokaler og tilsvarende offentlige formål, der kan indpasses, uden at området ændrer karakter. Som udmøntning heraf er der udarbejdet et lokalplanforslag, der skal erstatte de tre lokalplaner, der hidtil har været gældende for områdets ejendomme.

Planforslaget har i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015 været i offentlig høring, og som led heri blev der den 23. april 2015 afholdt borgermøde på Ballerup Rådhus.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen påpeger, at der uden for stationsnære kerneområder ikke uden videre kan planlægges for kontorbyggeri med et etageareal større end 1.500 m². Center for By, Kultur og Erhverv anbefaler, at der tilføjes en ny anvendelsesbestemmelse herom.

Vejdirektoratet gør indsigelse imod lokalplanens afgrænsning. Med henvisning til bekendtgørelse 1116 af 13. september 2007 mener direktoratet ikke, at kommunen kan planlægge for statslige vejarealer. Ligesom den hidtil gældende lokalplan nr. 065, og byplanvedtægt nr. 11 før den, har det aktuelle lokalplanforslag inddraget en del af matr.nr. 7000 fz, Ballerup By, Ballerup, umiddelbart syd for Brydehusvejs udmunding i Ring 4.

Ballerup Kommune er enig med direktoratet i, at der ikke på det pågældende areal skal være mulighed for etablering af bebyggelse, anlæg eller andet, som begrænser trafiksikkerheden eller lægger hindringer i vejen for en eventuel senere udvidelse af vejanlægget. Enhver ændring har derfor efter lokalplanens § 11.1 forudsat Vejdirektoratets forudgående tilladelse.

Center for By, Kultur og Erhverv anbefaler, at vejarealet udtages af lokalplanen.

Vejdirektoratet erkender samtidig, at der langs østsiden af Ring 4 undtagelsesvis ikke, efter vejloven, er tinglyst en vejbyggelinje med henblik på at sikre mulighed for en eventuel senere udvidelse af vejanlægget, som det ellers er fremgået af lokalplanforslagets § 5.4. En sådan byggelinje har ellers været indskrevet i den for området hidtil gældende lokalplan nr. 065 og blev derfor videreført uændret i det aktuelle lokalplanforslag.

Administrationen anbefaler, at der i stedet, efter planloven, pålægges de berørte

ejendomme en bebyggelsesregulerende byggelinje med samme placering og uden for det statslige vejareal, så det undgås, at der tæt på vejen opføres ny bebyggelse eller anlæg, som vil kunne besværliggøre eller fordyre en eventuel vejudvidelse.

Beboere i det tilstødende villakvarter mellem erhvervsområdet og Toms-krydset har på borgermødet udtrykt bekymring for et tilbagevendende parkeringskaos og for de støj-, lugt- og andre gener, der kan tænkes, som følge af nye aktiviteter på ejendommen Brydehusvej 2. En af disse grundejere har i sin indsigelse af 23. maj 2015 fremsat tilsvarende synspunkter.

Bestemmelser for en eventuel udvidelse af bebyggelsen fremgår af lokalplanen. Grænser for hvor mange personer, der må opholde sig i bygningens lokaler fastsættes af brandmyndigheden. Som led i kommende byggetilladelser vil der med henvisning til lokalplanens bestemmelser blive stillet krav om, at parkering skal ske på egen grund. Kommunens nyoprettede parkeringskorps vil kunne kontrollere, at der ikke parkeres på boligvejen til gene for grundejerne. Øvrige gener om støj, lugt mm. vil være reguleret af miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der tilføjes en ny § 3.9 med tilhørende note, således: "Der kan ikke, uden forudgående udarbejdelse og vedtagelse af et kommuneplantillæg, etableres bebyggelse til kontorerhverv større end 1.500 m².
Note: Efter landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013) kan der i dette stationsnært beliggende erhvervsområde, med mere end 600 m til en station, på særlige vilkår planlægges for bebyggelse til kontorerhverv med et etageareal på mere end 1.500 m². I et eventuelt kommende kommuneplantillæg skal der redegøres for behovet samt for hvilke supplerende trafikmæssige virkemidler, der tages i brug, jævnfør

kommuneplanens retningslinje om stationsnære erhvervsområder."

2. Lokalplanens afgrænsning tilrettes således, at det statslige vejareal syd for Brydehusvejs udmunding i Ring 4 udgår.
3. Bestemmelsen i § 5.4 om Ring 4 ændres således: "Langs statsvejen Ring 4's østside pålægges efter planloven en byggelinje 25 m fra vejmidte og uden om det statslige vejareal, som vist på bilag 2.
Note: Der er ved lokalplanens vedtagelse ikke tinglyst vejbyggelinjer på den pågældende strækning, hvorfor Vejdirektoratet som vejmyndighed ikke pt. har beføjelser efter vejlovgivningen herom."
4. Det i § 9.3 omtalte og på lokalplanens bilag 2 viste beplantningsbælte udgår af lokalplanen. Bestemmelsen i § 9.3 ændres samtidig således: "Langs østsiden af Ring 4 kan støjskærmende hegn anbringes i vejskel, jævnfør § 11.1. Øvrige hegn kan anbringes i eller bag beplantningen. Eksisterende karaktergivende træer skal bevares, således at der opnås en god helhedsvirkning på strækningen.
Note: Af hensyn til oversigtsforholdene ved tilslutningerne af Industriparken og Brydehusvej er beplantningen i denne lokalplan reduceret i forhold til det 10-20 m brede bælte mellem Industriparken og jernbanen."
5. Begrebet "vejbyggelinjen" i § 11.1 erstattes med "byggelinjen".
6. Lokalplan nr. 139 for et erhvervsområde omkring Brydehusvej vedtages endeligt med ovenstående ændringer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

O stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen.

• Punkt 18 Grønt Regnskab 2014-2015

Indhold

Sammendrag

Det grønne regnskab for Ballerup Kommune er afstemt med kommunens klimaplan, som er gældende frem til 2015. I efteråret 2015 begynder arbejdet med en ny klima- og miljøplan, hvor bl.a. politikere vil blive inddraget i arbejdet med visionen og målene for en ny plan. Det er hensigten, at det grønne regnskab også fremover skal være afstemt med klima- og miljøplanen, således at målene vil blive afregnet i det grønne regnskab.

Udviklingen af forbruget i Ballerup Kommune som geografisk område viser, at:

- fra 2006 til 2014 er CO₂-udledningen reduceret med 39 pct.
- fra 2013 til 2014 er det samlede elforbrug faldet med 1 pct.
- fra 2013 til 2014 er det samlede varmekonsum steget med ca. 1 pct.
- fra 2013 til 2014 er det samlede vandforbrug faldet en smule.

Udviklingen blandt erhvervene har været, at CO₂-udledningen er reduceret yderligere og elforbruget er faldet. Naturgasforbruget er faldet, fordi flere er overgået til at bruge fjernvarme som kilde.

Udviklingen i trafikken har været, at CO₂-reduktionen er reduceret yderligere. Det skyldes bl.a. grønne drivmidler i busserne i den offentlige trafik samt flere biler, der kører længere på literen. Der er en lille stigning i S-togspassagerer og ca. 3 pct. flere passagerer på busruterne i kommunen.

Udviklingen hos borgerne har været, at CO₂-reduktionen er reduceret yderligere. Det til trods for at vand- el- og naturgasforbruget er steget en lille smule. Men det skyldes, at flere bruger fjernvarme, og fordi CO₂ emissionen fra Vestforbrænding er faldet. Ballerup Kommune får fjernvarme fra Vestforbrændingen.

Udviklingen i kommunen som egen virksomhed er, at CO₂-reduktionen er reduceret, samt el- varme- og vandforbruget er faldet. Økologiprocenten i de kommunale køkkener er steget meget fra 52 pct. i 2013 til 65 pct. i 2014.

Baggrund

I lighed med de tidligere år er der udarbejdet et Grønt Regnskab for Ballerup Kommune. Regnskabet er afstemt med kommunens klimaplan. Derfor afrapporteres der inden for de samme målgrupper som i Klimaplanen: Ballerup Kommune som geografisk område, erhvervslivet, trafikken, borgerne og kommunen som virksomhed.

Sagsfremstilling

Det grønne regnskab indeholder oplysninger om udviklingen i CO2 udledningen, forbruget af el, vand, og varme samt udviklingen i økologiprocent, affaldsmængder, biodiversitet og trafik. Desuden indeholder regnskabet en række cases inden for de nævnte områder. Disse cases viser, at de projekter og arbejdsmetoder Ballerup kommune har valgt at prioritere, giver synlige resultater. Det næste mål er at motivere flere borgere og virksomheder i Ballerup Kommune og få så mange, som muligt til at ændre adfærd til fordel for en klimavenlig livsstil.

Det mest markante i regnskabet er udviklingen i CO2-udledningen. Målet for Ballerup Kommune er en CO2-reduktion på 25 pct. fra 2006 til 2015. Ballerup Kommune har for længst nået målet med 39 pct. CO2 reduktion fra 2006 til 2014. Det skyldes bl.a. et stort fald i CO2 emissionen i el og i fjernvarmen fra Vestforbrænding.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Grønt Regnskab 2014-2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Teknik- og Miljøudvalget opfordrer

Børne- og Skoleudvalget til, at etablere ordninger på skoler og institutioner hvor børn sikrer, at der bliver slukket i lokalerne. En ordning som Furesø Kommune.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstillingen anbefales

• Punkt 19 Offentlig høring af Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Center for Miljø og Teknik har fået udarbejdet "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020" og anbefaler en ekstern høringsproces af planen, med henblik på politisk behandling og endelig godkendelse i august 2015.

Baggrund

I oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen udarbejdelsen af en hastighedsplan for Ballerup Kommune.

Formålet med en hastighedsplan er at forbedre det trafikale miljø gennem en tilpasning af bl.a. bilisternes hastighed. Der arbejdes således på at skabe en overensstemmelse mellem hastigheden og vejens funktion. At forbedre det trafikale miljø handler hovedsagligt om at begrænse biltrafikkens gener for derigennem:

- At gøre det mere sikkert at færdes – ikke mindst for de lette trafikanter
- At gøre det mere trygt at færdes
- At forbedre bymiljøet herunder mindske støjniveauet.

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 er nu udarbejdet, og med hastighedsplanen har Ballerup Kommune samlet en lang række forslag til forbedringer på vejnettet. Planen giver et overblik over forslagene, samt forslag til prioritering efter hvilke projekter, der giver størst effekt i forhold til investeringen. Planen kan således bidrage til prioritering af de kommende investeringer i trafik anlæg.

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik anbefaler, at Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 sendes i ekstern høring inden den fremlægges til endelig politisk behandling i august 2015. Under udarbejdelsen af planen har næsten 800 af kommunens borgere været inddraget i processen med at udpege og prioritere de forskellige trafikale emner. Ved at sende planen i ekstern høring inden endelig politisk behandling, vil de relevante interessenter have mulighed for at sætte et sidste præg på planen.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget deltager vejingeniør Morten Mortensen fra Center for Miljø og Teknik under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Forslag til "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020" godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
2. Høringsperioden fastsættes til 4 uger fra den 3. juni 2015 til den 1. juli 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Høringsperioden skal først starte

efter Kommunalbestyrelsens behandling og slutter medio august 2015.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstillingen anbefales

• Punkt 20 Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

Indhold

Sammendrag

Der lægges op til politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet som KKR Hovedstaden (Kommunekontaktrådet for Hovedstaden) har anbefalet samt et forslag til årshjul.

Baggrund

Beskæftigelsesreformen pålagde kommunerne at drøfte tværkommunale beskæftigelsestiltag i KKR-regi. På den baggrund har Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde, der blev behandlet på KKR-mødet den 23. februar 2015, og hvor det blev besluttet at sende pejlemærkerne og anbefalingerne til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Sagsfremstilling

Med beskæftigelsesreformen blev kommunerne forpligtet til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder. I KKR Hovedstaden har dette medført formuleringen af nedenstående politiske pejlemærker og anbefalinger.

De politiske pejlemærker skal primært sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye RAR Hovedstaden (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden), herunder et evt. behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland. KKR har opstillet følgende pejlemærker til godkendelse:

- Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
- Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
- Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
- Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
- Understøtte en effektiv indsats, der virker
- Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

Det er administrationens vurdering, at ovenstående udgør relevante politiske pejlemærker for kommunernes kommende arbejde i RAR.

Af notatet fra Embedsmandsudvalget til KKR, fremgår det, at "Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde. Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem "skal" og "kan" forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge."

Det fremgår endvidere af notatet, at det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen, men Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget skal årligt samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR i januar/februar måned på baggrund af hvilket, der foreslås justeringer og nye anbefalinger. Dvs. der forventes at komme endnu flere centrale forsøg på styring/opfølgning de kommende år, når der samtidig er en stadig omfattende overvågningsindsats mv. fra regionen/arbejdsmarkedskontorerne, Region Hovedstaden samt hvad der vil komme fra de nye RAR.

Anbefalingerne er delt op i primært virksomhedsrettede og borgerrettede indsatser, men der er også anbefalinger vedrørende dokumentation af effekter og opkvalificering af medarbejdere.

Skal-opgaver er som følger:

- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft, et formaliseret samarbejde vedrørende koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, samt vedrørende jobrotation
- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedrørende opkvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes, samt være en del af et formaliseret samarbejde om en del af indsatsen for de unge ledige (under 30 år) sammen en eller flere uddannelsesinstitutioner
- Alle kommuner skal medvirke til, at der udarbejdes en kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag vedrørende effekten af de redskaber og indsatser som bruges på beskæftigelsesområdet
- Alle kommuner skal have en strategi for opkvalificeringen af medarbejderne i jobcenteret og særlig fokus på, at medarbejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling.

Kan-opgaverne handler primært om koordination, samarbejde med uddannelsesinstitutioner samt fælles indsatser for afgrænsede målgrupper. Af bilaget

fremgår det, hvor langt Jobcenter Ballerup allerede er med hensyn til både kan- og skal-anbefalingerne.

Det er administrationens vurdering, at tværkommunalt samarbejde og koordination på beskæftigelsesområdet kan have en række fordele, hvorfor jobcentrene allerede har taget initiativer på alle de nævnte områder. Der kan også være fordele ved at drøfte fælles tiltag i regi af KKR - ikke mindst i relation til afstemning af holdninger til emner, der drøftes i RAR. Administrationen vurderer, at det ikke synes nødvendigt at opbygge et nyt overvågningsapparat i KL til sikre dette samarbejde mellem kommunerne. Dog kan en fælles rapporteringsmodel for alle kommunerne sikre en overskuelig tilbagemelding til KKR, hvis den anvendes af alle. Samlet set lægges der dog op til, at forskellige parter får stadig mere kompetence i forhold til at styre, overvåge eller dirigere de lokale indsatser i kommunerne, som jo ifølge de forskellige lovgivninger og det økonomiske ansvar er en kommunal opgave.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. De politiske pejlemærker og anbefalinger godkendes.
2. Den foreslåede model for indrapportering af status på det tværkommunale samarbejde tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 09-06-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales

• **Punkt 21 Ændret økonomisk fordeling over årene ved Kickstart Ballerup**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Der søges hermed om en ændret økonomisk fordeling af rådighedsbeløbene til gennemførelse af de næste faser af projektet Kickstart Ballerup.

Baggrund

Kickstart Ballerup er et projekt, som gennem strategiske anlæg på og ved Banegårdspladsen - kompakt busterminal og nyt byrum samt fortætningsbyggeri - skal være med til at sætte gang i en udvikling af hele Ballerup Bymidte. Realdania støtter projektet med op til 25 mio. kr., og det indgår i den politiske aftale om budget 2015, at Ballerup Kommune tilsvarende afsætter 25 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Realdanias støttemidler skal bruges til omlægning af Banegårdspladsen og etablering af nyt byrum samt opførelse af bygning på pladsen langs Linde Allé.

I marts 2015 blev der bevilliget 500.000 kr., svarende til hele rådighedsbeløbet for 2015, til diverse rådgivning i forbindelse med projektet. Det blev ved samme lejlighed varslet, at der skulle ske en kvalificering af budgettet i forhold til tid og proces, og dette indebærer en justering af fordelingen af rådighedsbeløbet over årene.

På grund af fremdriften i kickstart-projektet vil der i 2015, udover de allerede bevilgede midler, være behov for økonomi til bl.a. følgende i 2015:

- Bygherrerådgivning i forbindelse med udbud og anlæg af busterminal og byrum (2015-2018)
- Borgerinddragelse (efteråret 2015)
- Diverse rådgivning og forarbejder (efteråret 2015).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Nuværende fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5	14,0	30,0	5,5

Fremtidig fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,5	5,0	30,0	12,5

Den ændrede fordeling på årene indarbejdes i førstkommende budgetopfølgning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Rådighedsbeløbene vedrørende kickstart-projektet for Banegårdspladsen fordeles over årene 2015-2018 som foreslået.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 16-06-2015 Punkt 28

Beslutning

Udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2015.

Beslutningen foreligger på mødet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

C stemte imod.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse Christian Skjæran (V) stemte imod.

• Punkt 22 Kickstart borgerinddragelse - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. maj 2015 punkt 17

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015 punkt 7

Indhold

Sammendrag

Et idéoplæg til et borgerinddragende kunstprojekt vedrørende Kickstart Ballerup har i maj og juni måned 2015 været forelagt - og er blevet godkendt - i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt i den politiske følgegruppe vedrørende Ballerups bymidter. Hermed forelægges konkret forslag til kunstprojektet "Banegårdsfælleden" med ansøgning om anlægsbevilling.

Baggrund

Et tidligere forelagt inddragende kunstprojekt, "Algeskoven", blev afvist i Økonomiudvalget den 26. maj 2015. Et idéoplæg til et nyt projekt, "Banegårdsfælleden", har været forelagt i henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og den politiske følgegruppe vedrørende Ballerups bymidter, i overensstemmelse med den godkendelsesproces, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 5. maj 2015. Hermed forelægges en konkret projektbeskrivelse af "Banegårdsfælleden". Eventuelle bemærkninger fra de forskellige politiske udvalg er indarbejdet i projektet.

Sagsfremstilling

Kunstprojektet Banegårdsfælleden handler om at transformere noget til noget andet og skabe forbindelser mellem mennesker. Det har til formål at gøre det synligt for byens borgere, at et nyt byrum er på vej og give en idé om, hvor stort det bliver, og hvor det kommer til at ligge. Der lægges op til en dialog med borgerne om pladsens fremtid. Kunstprojektet vil omfatte tre hovedelementer:

- Fælledtavlerne: En markering af pladsens udstrækning med "tavler" på gavlene af eksisterende busskure. Tavlerne kan bruges til skitsering af pladsens fremtid
- Fælledhuset: En pavillon med samme dimensioner som en bus, placeret på en eksisterende bus-depotplads. Fælledhuset markerer den kommende bygnings placering og anvendes til workshops, udstillinger mv.
- Fælledfacaden: I den periode, hvor kunstprojektet udfolder sig (september-oktober 2015) vil biblioteket være dækket af stilladser i forbindelse med en tagrenovering. Det giver mulighed for at inddrage stilladsets inddækning i projektet på forskellig vis. Borgerne inviteres til at bidrage med materiale, der kan fortælle historier fra forskellige steder i Ballerup.

Kunstprojektet gennemføres af billedkunstner, arkitekt Gitte Juul (Kontoret for Kunst i Byen), som involverer yderligere en eller flere kunstnere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kunstrådet har fastholdt de tidligere bevilligede 70.000 kr. til kunstnerhonorarer. Derudover søges der bevilling på 165.000 kr. til gennemførelse af projektet: Materialer, opbygning, drift, dokumentation, events mv. Dette beløb finansieres over projekt nr. 222739 - Kickstart - borgerinddragelse Banegårdspladsen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 165.000 kr.

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	165.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,165				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Det borgerinddragende kunstprojekt "Banegårdsfælleden" godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 165.000 kr. fra projekt nr. 222739 Kickstart - borgerinddragelse Banegårdspladsen til gennemførelse af projektet.

Beslutningshistorik

Teknik- og Miljøudvalget 22-06-2015 Punkt 5 Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 22-06-2015 Punkt 3

Beslutning

Indstillingen anbefales

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

C stemte imod beslutningen.

• Punkt 23 Sundheds It -anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. februar 2014 givet en bevilling til It i sundhedsvæsenet, hvilken der nu aflægges regnskab for.

Baggrund

Set i lyset af den hastige udvikling og stigende krav til It og digitalisering i sundhedsvæsenet bevilgede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2014 2 mio. kr. til at igangsætte en række implementerings- og planlægnings tiltag vedrørende digitalisering og velfærdsteknologi i Ballerup Kommune. Udviklingen på området er bl.a. drevet af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Konkrete tiltag i de seneste og kommende år inkluderer bl.a. elektronisk udveksling af indlæggelses- og udskrivningsmeddelelser mellem hospital og kommune (Med-Com), elektronisk udveksling af medicinoplysninger mellem sundhedsfagligt personale på tværs af sektorer (FMK - Det Fælles Medicinkort) og fælles systematik for sundhedsfaglig dokumentation (FSIII - Fællessprog III).

Hertil kommer en hastig udvikling af velfærdsteknologiske løsninger og deres udbredelse på tværs af hele social- og sundhedsområdet.

Samlet set kræver udviklingen en række planlægnings-, udviklings- og implementeringstiltag, som kan understøtte en mere systematisk og helhedsorienteret tilgang til digitalisering, herunder velfærdsteknologi, i det kommunale sundhedsvæsen og på tværs af social- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Bevillingen for 2014 er blevet brugt til:

- Implementering af en række nødvendige systemtilpasninger og udviklingsopgaver. Større opgaver inkluderer de tekniske forberedelser og snitflader som er nødvendige for at implementere Det Fælles Medicinkort, understøtte mobil dokumentation i Hjemmeplejen og understøtte brug af SMS-påmindelser til borgere der gør brug af kommunens sundhedstilbud. I alt 1.085.917 kr.
- Der er derudover lavet en afdækning af hvilke tiltag, der bør iværksættes i løbet af de næste fire-fem år på tværs af social- og sundhedsområdet. Der ligger således nu en række anbefalinger i form af en "Masterplan for digitalisering på social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune", som administrationen bruger som udgangspunkt for den løbende prioritering og budgetestimering på området. I alt 479.248 kr.
- Endelig er der ansat en velfærdsteknologikoordinator, som arbejder med at sikre en mere systematisk tilgang til afprøvning og implementering af velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet. Der er i den forbindelse igangsat en række pilotprojekter bl.a. vedrørende social-It på det specialiserede socialområde, afprøvning af app til at understøtte recovery i socialpsykiatrien og afprøvning af vasketoiletter og robotstøvsugere på ældreområdet. I alt 420.713 kr.

Bevillingen har givet et godt indledningsvist løft til området. Det vurderes, på baggrund af det seneste års erfaringer og ikke mindst arbejdet med udvikling af masterplanen (jævnfør ovenfor), at der i de kommende år vil være et væsentligt øget udgiftsbehov på området, idet bl.a. krav og dermed udgifter til, såvel hardware, som software (inkl. snitflader imellem it-systemer) er stigende. Hertil kommer et accellerende behov for at udvikle og vedligeholde arbejdsgange og it- og dokumentationskompetencer på tværs af hele organisationen for at løbende at understøtte den faglige dokumentation og kvalitet i opgaveløsningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	1.985.878 kr.
Merudgift/mindreudgift	-14.122 kr.
Merudgift/mindreudgift i procent	-0,7 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Anlægsregnskab for projektnr. 488012, It i sundhedsvæsenet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 24 Fleksibel anvendelse af lokaler - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om rådighedsbeløbet på projekt 650308 - Flexibel anvendelse af lokaler.

Baggrund

Tiden er løbet fra forestillingen om, at udnyttelsen af den kommunale bygningsmasse skal ses indenfor en snæver sektorspecifik ramme. Kommunen prioriterer, at bygninger og andre faciliteter bruges og udnyttes bedst muligt. Det er for at tilgodese flest mulige. Derved skabes rum for flere borgerdrevne aktiviteter, som giver den enkelte borger bedre og flere muligheder for at være en del af fællesskabet.

Det vil kræve en kulturændring for såvel kommunen som den enkelte borger at nytænke anvendelsen af kommunens lokaler.

I investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. til flexibel anvendelse af lokaler.

Den flerårige økonomiske strategi har siden 2012 opereret med en række tilpasningsforslag, som inden for ejendomsadministrationen skal bidrage til optimering af serviceydelserne og ejendomsanvendelsen. Center for Ejendomme har således til opgave i samarbejde med fagcentrene at analysere brugen af kommunens bygninger for at gennemføre en optimering af anvendelsen. Projektet om en mere fleksibel anvendelse af lokalerne ligger i forlængelsen af denne målsætning.

Sagsfremstilling

Der er mange måder at opnå forbedringer på, når de kommunale ejendomme skal udnyttes bedre. Det kan fx ske ved mere fleksibelt inventar og opbevaringsmuligheder for de forskellige brugere.

Effektivisering af ejendomsanvendelsen vil give mulighed for en mere tidssvarende borgerbetjening vedrørende lokaleanvendelse.

Projektet skal afdække hvilke indsatsområder, der bedst tilgodeser formålet. I videst muligt omfang igangsættes realiseringen inden for projektets rammer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.06 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til det nævnte projekt, projekt nr. 650308, Fleksibel anvendelse af lokaler.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Det præciseres, at anlægsbevillingen skal anvendes til indkøb af inventar, bygningsmæssige ændringer og lignende, der kan understøtte fleksibel anvendelse af lokaler.

• Punkt 25 Kapacitetsudvidelse for flygtningeindkvartering - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 26. januar 2015 Punkt 2

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune står til at modtage 31 flygtninge i 2015. Dette er en forøgelse i forhold til tidligere og indebærer, at antallet af midlertidige kommunale indkvarteringsboliger skal sættes op. Fagcentrene har foretaget en tværfaglig undersøgelse, og den viser, hvordan de ekstra boliger kan tilvejebringes. Løsningen på opgaven kræver investering i udvalgte ejendomme. Der søges om en anlægsbevilling til dette formål.

Baggrund

Der er indgået aftale mellem regeringen og KL om modtagelse og fordeling af 12.000 flygtninge i år. Det sker på baggrund af en udmelding fra Udlændingestyrelsen. Aftalen indebærer en fordeling på alle kommuner, hvor antallet for Ballerup Kommune er på 31 personer. Takten, de ankommer i, kendes ikke i forvejen. Indtil videre er der tale om to personer, som ankommer i juli og august. Det pt. anslåede antal for 2016 er på 42 personer.

Sagsfremstilling

Det øgede antal flygtninge indebærer et behov for såvel flere midlertidige indkvarteringsboliger som permanente boliger.

Midlertidige indkvarteringsboliger

Den nuværende indkvarteringskapacitet, der er fordelt på tre adresser, vil ikke være nok med udsigten til den kommende tilgang. Der er i alt plads til 9-11 beboere. Resultatet af den administrative analyse er, at der bliver brug for yderligere plads til 15 personer. Altså mere end en fordobling.

Som et første skridt i undersøgelsen er der taget kontakt til Kollektivbyen Grantoften med henblik på at afklare muligheden for at bruge det nedlagte Hotel Grantoften. Det er pt. endnu ikke afgjort, om det vil være muligt at leje sig ind der. I givet fald bliver det først aktuelt efter afslutningen af den igangværende renovering.

Permanente boliger

Fra den midlertidige indkvartering skal beboerne flytte videre til permanente boliger. Det er en kommunal forpligtelse snarest muligt at hjælpe flygtningene hermed. Under visse forudsætninger kan en flygtning flytte direkte ind i en permanent bolig. Den forøgede tilgang forstærker selvsagt presset på egnede boliger. Der kan rent principielt anvises bolig både i den almene sektor, den private udlejningssektor, kommunale udlejningsboliger og kommunal fremleje. Center for Beskæftigelse og Borgerservice/Boligkontoret arbejder på at placere de familier, der i øjeblikket er midlertidigt indkvarteret samt på fremtidigt at anvise boliger til familier så tæt på ankomsttidspunkt som muligt.

Flow fra ankomst til permanent bolig

Udlændingestyrelsen tilstræber at fordele flygtningene jævnt hen over året. Det betyder, at der fremover må regnes med ca. fem flygtninge pr. måned. De sidstankomne flygtninge kan dog forventes at ankomme helt frem til den 1. februar 2016.

Der spiller med andre ord to afgørende forhold ind i flowet gennem indkvarteringsboligerne og dermed i vurderingen af det faktiske kapacitetsbehov.

1. Hvor mange, der ankommer ad gangen, og hvorvidt der er tale om enlige eller familier. Det er uvist hvilken sammensætning, der vil blive tale om
2. Hvor hurtigt der viser sig permanente boliger at flytte videre til. Det vil primært

være i de almene boliger, at de permanente boliger skal findes. Mulighederne for rådighed over boliger her afhænger også af andre forhold.

Der er med andre ord en vis usikkerhed knyttet til fastsættelsen af den nødvendige kapacitetsudvidelse. Dermed er der også en vis usikkerhed med hensyn til, hvad indkvarteringen ender med at koste, når året er gået.

Etablering af ekstra indkvarteringsboliger

Ud af den samlede ejendomsbestand er der nogle ganske få bygninger, der står tomme. Ikke alle egner sig. Etableringen af de ekstra indkvarteringsboliger kan ske ved indretning af en ejendom ad gangen, sådan at investeringsudgiften spredes over tid.

Den mest oplagte ejendom at lægge ud med er Ejbyvej 111 i Skovlunde. Her er der tale om et hus, der er bygget til bolig. Det har hidtil været benyttet af Kompetencecentret, som dog fraflytter adressen af anden årsag til august 2015. Her er allerede køkken- og bade facilitet men ikke i tilstrækkeligt omfang. Der vil kunne bo ca. fem personer afhængigt af sammensætningen.

Dernæst peger administrationen på Møllens anneks i Ballerup som en egnet bygning. Her står ledige lokaler til rådighed, men der mangler bade faciliteter og ændrede ruminddelinger. Der vil umiddelbart kunne bo fire personer.

Hvilken ejendom, der kommer som nr. tre i rækken, må bero på flere hensyn, herunder fremtidige rokader af institutioner mellem mulige adresser. Der søges derfor tilsagn om, at der kan arbejdes administrativt videre på den konkrete etablering af flere indkvarteringsboliger. Målsætningen er løbende at oprette ekstra boliger billigst muligt, når det vurderes nødvendigt. Da tilgangen ikke kendes på forhånd, kan korttidsindkvartering på hotel blive konsekvensen med deraf forøgede udgifter. Anlægsbevillingen afspejler således ikke den lavest mulige udgift, men indregner en buffer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indkvarteringen i kommunale bygninger kan kun ske ved en investering i bl.a. ekstra bade- og køkkenfaciliteter. Alternativet er hoteller, som dog er en langt dyrere løsning. Ombygningen af de enkelte ejendomme vil ske successivt og evt. i etaper. På denne baggrund er det vurderingen, at der skal bruges 1,4 mio. kr. til løsning af opgaven i indeværende år. Økonomi- og Indenrigsministeriets fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015, udgør for så vidt angår investering for Ballerup Kommune ca. 0,480 mio. kr. Den reelle nettoudgift udgør således 920.000 kr.

En evt. afledt driftvirkning anslås at kunne afholdes indenfor rammerne af beboernes egenbetaling, som er tilfældet i forhold til de nuværende indkvarteringer.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.400.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,4				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/ efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives adgang til administrativt at arbejde videre med den konkrete kapacitetsudvidelse af indkvarteringsboliger til flygtninge for under hensyntagen til de varierende omstændigheder.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til investering i ombygninger til brug for midlertidige indkvarteringsboliger, projekt nr. 011310, Ombygning i forbindelse med indkvarteringsboliger til flygtninge.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 26 Undersøgelse af indeklimaet på de kommunale skoler - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

Der er nu foretaget en overordnet analyse af ventilationsforholdene på de kommunale folkeskoler. Der søges frigivet 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en detaljeret handleplan for opgradering af skolernes indeklima.

Med baggrund i et konkret arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet på Egebjergskolen, søges der frigivet 1,5 mio. kr. samt omdisponeret 1,8 mio. kr. til etablering af et nyt ventilationsanlæg.

Baggrund

I den politiske aftale for 2015 indgår ønsket om at få udarbejdet en handleplan for opgradering af indeklimaet på de kommunale folkeskoler samt en økonomisering af denne.

Sagsfremstilling

Indeklimaet i en bygning påvirkes af mange forskellige faktorer, som fx

- belysning (underbelysning, blænding, svingende lysstyrke)
- temperatur (varme, kulde, træk, svingende temperatur)
- luftkvalitet (CO₂-indhold, afgangning, lugte, støv/manglende rengøring, microorganismer/skimmel)
- farver (beroligende, triste, pang-farver)
- lyd (trin-støj, mekanisk støj, lyddødt, efterklangtid, støj fra naborum).

For at få et reelt billede af indeklimaet i skolerne, bør alle disse faktorer vurderes. Denne foranalyse behandler kun ventilation, temperatur og luftfugtighed.

Ventilation

Der er foretaget en registrering af skolernes ventilationsanlæg samt af hvilke områder anlæggene betjener, jævnfør oversigtsplaner, bilag 1-9. Registreringen omfatter ligeledes anlæggenes alder, forventet levetid, type af styring m.v., jævnfør bilag 11.

Analysen viser, at der er stor variation i udbredelsen og typen af ventilation. Rugvængets Skole er stort set ikke ventileret og Måløv Skole er ventileret i mindre omfang. Øvrige skoler er ventileret kun ved hjælp af udsugning eller ved hjælp af udsugning/indblæsning (balanceret anlæg). De eksisterende anlæg har gennemsnitlig en høj alder, og der har gennem de seneste år pågået en løbende udskiftning af disse anlæg over puljerne til henholdsvis bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger. Samlet set er dog kun en mindre del udskiftet.

På hver skole er der foretaget to stikprøvemålinger af henholdsvis temperatur, luftfugtighed og CO₂-niveau. Målingerne, der er gennemført i perioden den 14. april til den 8. maj 2015 er taget i lokaler anvist af skolen med baggrund i høj klassekvotient, bemærkninger fra personalet eller lignende. Resultaterne er vist som grafer på bilag 10.

Luftfugtighed

Luftfugtigheden ligger generelt indenfor Arbejdstilsynets At-vejledning nr. A.1.2 af januar 2008, på 25-60 pct. relativ luftfugtighed.

Temperatur

Temperaturen ligger generelt højt i alle målingerne. Varmen styres som udgangspunkt af termostatventiler i hvert lokale og kan således justeres af brugerne i lokalet. Det er et generelt problem at komme af med varmen i klasselokaler, primært på grund af solindfald men er også elevantallet, længden af lektionerne samt eventuelt brug af computere får temperaturen til at stige. Arbejdstilsynets At-vejledning nr. A.1.2 af januar 2008 om indeklima beskriver at: "20-22 grader i skole er passende".

Etablering af køling kan ikke anbefales, da en sådan installation driftsmæssigt er meget omkostningstung.

CO2-måling

CO2-niveauerne for stikprøvemålingerne ligger meget forskelligt, fra lokale til lokale, fra skole til skole. Arbejdstilsynets At-vejledning nr. A.1.2 af januar 2008 vedrørende indeklima beskriver: "Luftens CO2-indhold bør ikke være større end 1.000 ppm (0,1 pct.). Hvis luftens indhold overstiger 2.000 ppm (0,2 pct.) i mere end korte perioder af en dag, er luftskiftet utilstrækkeligt".

Som der ses af graferne, kommer Grantofteskolens CO2-niveau ikke over de anbefalede 1.000 ppm på noget tidspunkt. Lokalerne har CO2-styret mekanisk udsugning og indblæsning (komfortanlæg). Modsat ligger CO2-niveauet meget højt på Måløv Skole (måling nr. 1). Området er uventileret og der er tilsyneladende ikke foretaget udluftning. Se i øvrigt forklaringsnoter på graferne.

Der kan ikke stilles krav til etablering af ventilation i eksisterende skoler. I Bygningsreglementet af 1995 blev kravene til luftskifte øget, og skoler opført efter 1995 vil som udgangspunkt have mekanisk ventilation for at kunne leve op til dette krav. Arbejdstilsynet kan påbyde at tilvejebringe bedre luftkvalitet, hvilket i princippet kan foregå ved udluftning/åbning af vinduer. Hvis der er etableret mekanisk ventilation på en skole, og denne bryder ned, skal ventilationen reetableres.

På baggrund af denne forundersøgelses resultater, er der foretaget en grov prioritering af indsatsen på de respektive skoler, områdeopdelt. I prioriteringen indgår en vurdering af stikprøvemålingerne, typen af ventilation samt ventilationsanlæggets alder. De områder, der prioriteres højest, er overslagsmæssigt prissat, jævnfør bilag 2.

Med henblik på at udarbejde en handleplan for opgradering af indeklimaet på kommunens skoler, er det nødvendigt med en mere dækkende logning af CO2-niveauer samt en detaljeret prissætning af anlæg og styringer, men ligeledes en afdækning af de øvrige arbejdsmiljø-parametre. Der foreslås frigivet 0,5 mio. kr. til rådgiverbistand til gennemførelse af dette.

Parallelt indgår Ballerup Kommune i et OPI-projekt under Gate 21 "Skolerenovering i en helhed", som løber i perioden 2014-2017 og netop sætter fokus på at skabe sammenhængende, innovative løsninger med fokus på målinger, energibesparelser og bedre indeklima i de danske skoler.

Drift

Antallet af mekaniske ventilationsanlæg i de kommunale ejendomme er steget betydeligt gennem de sidste 15 år. De afsatte ressourcer til drift af disse er ikke

steget tilsvarende, hvilket er problematisk. Anlæg, der ikke serviceres løbende, kører ikke optimalt eller kører ikke. Dette kan resultere i dårligt indeklima og eventuelt et u hensigtsmæssigt stort energiforbrug.

Det er derfor vigtigt ikke kun at fokusere på udskiftning af selve ventilationsanlægget, men også at tilvejebringe et acceptabelt serviceniveau. Ved præsentation af den kommende handleplan for opgradering af indeklimaet på kommunens skoler, vil der indgå:

- 10-årig prioriteret investeringsplan
- Principper for styring af indeklimaet
- Tilvejebringelse af et acceptabelt serviceniveau.

Egebjergskolen

Tidligere var Egebjergskolen en "åben-plan"-skole. Med baggrund i de støjgener som "åben-plan"-udformningen afstedkom, er der gennem de sidste to år foretaget lukninger mod klasselokalerne med væg- og dørpartier. Afdeling C er ventileret på en særlig måde, hvor der anvendes "skorstenseffekt" via udluftninger i de dobbelthøj rum til at etablere luftskifte i klasselokalerne. Da støjforanstaltningerne blev etableret, var det under forudsætning af, at "skorstenseffekten" kunne reetableres. Det har vist sig ikke at være muligt. På baggrund af dette, sammenholdt med at komponenter i det eksisterende anlæg er udtjente, foreslås der etableret et nyt centralt ventilationsanlæg til dækning af afdeling C, anlæg EG 04 jævnfør oversigtstegning bilag 1.

Et nyt anlæg er prissat til 3,8 mio. kr. Dette foreslås finansieret dels ved de afsatte midler til indeklima på skoler og dels ved omprioritering af frigivne bygningsvedligeholdelsesmidler under Børne- og Skoleudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten er der afsat 2 mio. kr. til analyse og forbedringer af indeklimaet på skoler, projekt nr. 301236. Af disse foreslås anvendt 0,5 mio. kr. på konsulentbistand til detaljeret handleplan samt 1,5 mio. kr. til medfinansiering af nyt ventilationsanlæg på Egebjergskolen.

Der er bevilget 1,2 mio. kr. til udskiftning af tagbelægning på den lave del af Egebjergshallen over projekt nr. 301238 Vedligeholdelsesarbejder 2015 - Børne- og Skoleudvalget, skoler.

Der er bevilget 0,3 mio. kr. til udskiftning af vinduer på Kasperskolen, der er bevilget over projekt nr. 301219, Vedligeholdelse af skoler 2014 samt 0,8 mio. kr.

over projekt nr. 301238 Vedligeholdelsesarbejder 2015 - Børne- og Skoleudvalget, skoler. Vinduesudskiftningen skal, af hensyn til eleverne, foretages i en sommerferie. Arbejdet kan ikke nås gennemført i sommeren 2015.

Disse tre projekter foreslås udsat til 2016 og vil indgå i prioriteringen af bygningsvedligeholdelsen for 2016. De allerede bevilgede 2,3 mio. kr. (1,2 + 0,3 + 0,8 mio. kr.) foreslås således omprioriteret og anvendt til medfinansiering af et nyt ventilationsanlæg på Egebjergskolen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

11 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Nærværende analyse vedrørende ventilation på de kommunale folkeskoler tages til efterretning.
2. Der bevilges 2 mio. kr. over projekt nr. 301236, Forbedring af indeklimaet på skoler, til udarbejdelse af detaljeret handleplan for opgradering af indeklimaet på de kommunale folkeskoler samt medfinansiering af nyt ventilationsanlæg på Egebjergskolen, afdeling C.
3. De planlagte vedligeholdelsesarbejder, udskiftning af tagbelægning på den lave del af Egebjergshallen samt udskiftning af vinduer på Kasperskolen udsættes og medtages under bygningsvedligeholdelsen 2016, idet de afsatte midler anvendes til medfinansiering af nyt ventilationsanlæg på Egebjergskolen, afdeling C.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 27 Fortsat renovering af den hvide bygning på Lautrupgård - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2013 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Under renoveringsarbejdet på den hvide bygning på Lautrupgård er der tilstødt vedligeholdelses- og konstruktionsmæssige udfordringer. Disse er nu prissat, og der søges frigivet en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. samt omprioritering af planlagte vedligeholdelsesopgaver til finansiering af den resterende del af renoveringen.

Baggrund

Den indvendige renovering af hovedhuset på Lautrupgård har pågået siden 2013 dels ved hjælp af eksterne håndværkere og dels ved hjælp af Kompetencecentret, Træværkstedet. I forbindelse med at der i 2014 blev konstateret bl.a. råd og svamp i etageadskillelsen mellem stue og kælder samt rådskeer og nedbrudte ståloverligger i facaden over kældervinduer, blev der i den politiske aftale for 2015 afsat 1 mio. kr. til udbedring af dette.

Sagsfremstilling

Efterhånden som renoveringsarbejderne på den hvide bygning er skredet frem, er det blevet konstateret, at huset er opført i dårlige materialer, og ved åbning af konstruktioner (gulv, vægge, tag m.v.) har der vist sig skjulte skader og mangler, der ikke kan ignoreres.

Projektet er igangsat på et ikke komplet oplyst grundlag. Udgangspunktet var de erfaringer som Center for Ejendomme har fået fra den udvendige renovering tilbage fra 2012, hvor særligt arbejdet med kvistene viste skader i tagværk. Den indvendige renovering blev igangsat som et beskæftigelsesprojekt uden en fast tilknytning af teknisk rådgivere og en forudgående tilstandsvurdering. Denne præmis kombineret med flere interne skift blandt kommunens medarbejdere, har medvirket til udviklingen af sagen med de deraf følgende stop og udvidelser.

De indvendige renoveringsarbejder er p.t. stoppet, da det ikke er hensigtsmæssigt at indbygge nye materialer i bygningen, før utæthederne i taget er afhjulpet, og de allerede bevilgede midler er ved at være anvendt. Der er behov for en afklaring i forhold til at kunne udnytte den gode byggeperiode og ikke blive yderligere forsinket med aflevering.

Status - gennemførte arbejder:

- Kælderen fremstår helt ryddet for vægbeklædning og gulvpladerbelægning og fremstår med rå pudsede vægoverflader. Der er etableret vægåbninger uden døre
- Udtjente og overflødige installationer på alle etager er fjernet
- Al blyholdig maling og asbestholdig isolering er fjernet på alle etager
- Eksisterende køkken i stueetagen er fjernet
- Brandlukning af etageadskillelse er gennemført mod kælder
- Tærede stålbjælker over kældervinduerne er udskiftet
- På første sal er der fjernet vægge de steder, hvor ruminddelingen udgjorde uhensigtsmæssige små rum. Dog med mindst mulig indgriben
- Væg-, skunk- og loftbeklædninger på første sal er fjernet stedvis, så dele af tagkonstruktionen er blotlagt
- Projektering af fagentrepriser og gennemførelse af fagtilsyn ved rådgivende

ingeniørfirma.

Der resterer:

- Afhjælpning af utætheder i taget (alternativ 1 eller 2)
- Udskiftning af rådskadede spær
- Indvendig isolering af tag
- Pudsarbejder i stueplan og på første sal
- Nye installationer (el, vand, afløb og varme)
- Opbygning af nye lofter, vægge og skunke samt isætning af døre
- Gulvbelægning og malerarbejde i hele bygningen.

Kompetencecentret, Træværkstedet har siden projektets start stået for gennemførelse af tømmerarbejdet. I lyset af opgavens langt større omfang end oprindeligt, det tidspres som deraf opstår samt behovet for mere specialiseret kompetencer i forhold til særligt indgrebene i de bærende konstruktioner, er det Center for Ejendommens vurdering, at man skal benytte eksterne leverandører til tømmerarbejdet i lighed med de øvrige fagentrepriser på opgaven, hvilket tillige sidestiller leverandørerne ens. Det er afgørende i forhold til det ekstraordinære koordineringsbehov, opgaven er underlagt. Gennemførelse af den resterende del af tømmerarbejdet vil derfor repræsentere en væsentlig større udgift end forudsat.

Parallelt er Center for Ejendomme i dialog med Kompetencecentret/Jobcenter Ballerup om at assistere på andre mindre vedligeholdelsesarbejder i Ballerup Kommune.

Tidsplan

Renoveringen af taget samt den resterende indvendige renovering vurderes at være afsluttet med udgangen af marts 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De resterende opgaver, der skal til at færdiggøre den indvendige renovering af den hvide bygning, er prissat til 4,73 mio. kr. Denne pris indeholder renovering af taget som beskrevet i bilaget, alternativ 2. Bygningen har nu undergået en så gennemgribende undersøgelse, at der ikke vurderes at tilståde yderligere uforudseelige skader og mangler.

Der er i alt frigivet 3,0 mio. kr. til indvendig renovering af den hvide bygning på Lautrupgård over projekt nr. 032013. Disse midler er anvendt til gennemførelse af arbejder jævnfør ovenstående status. Der er afsat yderligere 1,0 mio. kr. på dette projekt nr., som nu søges frigivet.

I det vedlagte notat er redegjort for, hvorledes det resterende beløb på 3,03 mio. kr. tilvejebringes ved omprioritering af dels bygningsvedligeholdelsesmidler fra 2014 og 2015 og der søges frigivet 0,7 mio. kr. fra kommunens pulje til investeringer til energibesparende foranstaltninger.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	3.030.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	7.730.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,7				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for By, Kultur og Erhverv samt Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives 1,0 mio. kr. til fortsat indvendig renovering af den hvide bygning på Lautrupgård, projekt nr. 032013, Lautrupgård (Hvide bygning).
2. Der frigives 0,7 mio. kr. til efterisoleringen af tagkonstruktionen fra projekt nr. 651213, energibesparende foranstaltninger, der overføres til projekt. nr. 032013,

Lautrupgård (Hvide bygning).

3. Der omdisponeres 1,25 mio. kr. af bygningsvedligeholdelsesarbejder for 2015 ved at udsætte opgaverne til 2016, projekt nr. 032423.
4. Der omdisponeres 1,78 mio. kr. fra en restpulje opstået ved afslutning af uafsluttede vedligeholdelsesarbejder fra 2014, projekt nr. 032421.

For i alt at tilvejebringe 4,73 mio. kr. til færdiggørelsen af renoveringsopgaven.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 09-06-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Udgifter til færdiggørelse af kælderen ikke er med i det ansøgte beløb. Endvidere udestår udgifter til arbejdet med terrassen mod nord. Udgifter til kælder og terrasse forventes finansieret via vedligeholdelsespuljen i 2016. Kultur- og Fritidsudvalget udtrykte kritik af det hidtidige beslutningsgrundlag.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

• Punkt 28 Bygningsændringer på Kasperskolen i forbindelse med ny struktur - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af Ordblindeinstituttets fraflytning på Kasperskolen er det nødvendigt at foretage mindre bygningsændringer for optimal udnyttelse af alle skolens lokaler og faciliteter, ligesom nye skolefag og udvidelse af behandlingstilbud i det nye skoleår vil kræve mindre lokaleombygninger.

Der søges derfor en anlægsbevilling på 613.000 kr., der var opsparet i 2014 til formålet, men ikke teknisk overført i forbindelse med regnskabsafslutningen 2014.

Baggrund

I forbindelse med sammenlægningen med Lautrupgårdskolen, Ordblindeinstituttets fraflytning til distriktsskolen Skovlunde Skole, indførelse af nye skolefag samt udvidelse af klasseantallet med tre nye klasser er det nødvendigt at ombygge lokalerne. Efter sammenlægningen med Lautrupgårdskolen har Kasperskolen endvidere været trængt på plads.

Sagsfremstilling

Lautrupgårdskolen blev sammenlagt med Kasperskolen for et år siden, og Kasperskolen blev Ballerup Kommunes behandlingstilbud for børn med socio-emotionelle vanskeligheder.

Den tidligere rektorbolig er i år ombygget til at kunne rumme de behandlingskrævende børn, men ved det kommende skoleårs start udvides antallet af børn med 24 i denne målgruppe. Klasseudvidelsen vil ikke kunne rummes i villaerne. Det er derfor nødvendigt at ombygge de eksisterende lokaler i Kasperskolens hovedbygning, så de passer til den nye målgruppes behov. Anslået udgift 200.000 kr.

Den nye folkeskolereform medfører, at der etableres nye skolefag. Det er derfor nødvendigt at ombygge flere af faglokalerne. Samtidig skal faglokalerne kunne rumme flere elever ad gangen end hidtil, så flere af lokalerne skal flyttes. Anslået udgift 250.000 kr.

De tidligere klasselokaler, som Ordblindeinstituttet benyttede, skal ombygges, så de passer til Kasperskolens elevers behov. Anslået udgift 150.000 kr.

Administrationen samles og flyttes til lokaler ved skolens nye hovedindgang, der tidligere var Ordblindeinstituttets indgang. Anslået udgift 150.000 kr.

Det vil være nødvendigt at udskifte gardiner og renovere gulve. Anslået udgift 350.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kasperskolen har i 2014 opsparet 1,1 mio. kr. til formålet. Desværre blev 613.000 kr. af disse midler ikke teknisk overført ved regnskabsafslutningen for 2014.

Reglerne for takstfinansierede institutioner er således, at betalingskommunerne har ret til at få modreguleret beløbet i taksterne senest to år efter en evt. besparelse. Ballerup Kommune vil derfor skulle tilbagebetale de 613.000 kr., hvis ikke midlerne bruges på Kasperskolen.

Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på 613.000 kr. til projekt Bygningsændringer på Kasperskolen i forbindelse med ny struktur, projekt nr. 308002.

Kasperskolen har afsat de resterende 487.000 kr., som skal til for at igangsætte projektet på 1,1 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	613.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	613.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,631				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.32 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler og Institutioner samt Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling til bygningsændringer på Kasperskolen på projekt nr. 308002 Bygningsændringer Kasperskolen i forbindelse med ny struktur.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 29 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

For at tilgodese arbejdsmiljøet foreslås der foretaget en mindre ombygning af et puslerum i Børnehuset Sømosen i Skovlunde.

På grund af manglende plads i eksisterende liggehal i Børnehuset Ved Skoven i Ballerup, med deraf følgende arbejdsmiljømæssige problemer, foreslås etableret en ny liggehal.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 0,5 mio. kr. årligt til diverse ombygninger i daginstitutionerne.

Sagsfremstilling

Børnehuset Sømosen

Puslerummet i Børnehuset Sømosen er arealmæssigt meget presset, hvilket giver et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø i forbindelse med puslefunktionen, idet der er placeret to børnetoiletter umiddelbart bagved puslebordet. Puslerummet foreslås derfor udvidet ved at inddrage et mindre bagvedliggende depotrum og foretage omdisponering af rummet. Der opsættes nyt puslebord med vask, og gulvbelægningen udskiftes til vinyl.

Når personalet fysisk befinder sig i puslerummet, giver det en sikkerhedsmæssig udfordring, da det ikke er muligt at have fuldt opsyn med børnene i grupperummet. Der ønskes derfor etableret gennemsigtighed mellem grupperum og puslerum ved at montere et glasparti i væggen. Døren til rummet flyttes, og der isættes en glasdør.

De foreslåede ombygninger er prissat til 90.000 kr.

Børnehuset Ved Skoven

I forbindelse med sammenbygningen af de to selvstændige bygninger på Børnehuset Ved Skoven i 2010, blev den ene liggehal til 18 barnevogne nedlagt, under forudsætning af at det samlede behov kunne dækkes med den tilbageblevne plads. Der bliver nu indsat flere barnevogne og krybber i den eksisterende liggehal, end der er afsat plads til, hvilket går ud over personalets arbejdsstillinger i forbindelse med løft af børn. Herudover er der ikke plads til alle barnevogne i liggehallen.

Der foreslås derfor bygget en ny liggehal til 18 pladser. Liggehallen udføres i en let konstruktion med isolering i lofter, vægge og gulv som indpasses i forhold til omgivelserne. Der etableres niveaufri adgang med støbt betongulv. Der etableres lovpligtigt ABA-anlæg.

Liggehallen er prissat til 410.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. 512101, Diverse ændringer i daginstitutioner.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.32 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler og Institutioner samt Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede ombygninger på Børnehuset Sømosen i Skovlunde og Børnehuset Ved Skoven i Ballerup godkendes.
2. Der flyttes 0,5 mio. kr. fra projekt nr. 512101, Diverse ændringer på daginstitutioner, til projekt nr. 510143, Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015.
3. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til etablering af ny liggehal på Børnehuset Ved Skoven samt ombygning af puslerum på Børnehuset Sømosen over projekt nr. 510143, Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 30 Sammenlægning af tandplejen i Måløv/Østerhøj - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2015 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Centrene for Social og Sundhed, Skoler og Institutioner samt Ejendomme foreslår, at tandklinikken på Østerhøjsskolen flyttes til Måløv Skoles tandklinik den 15. august 2015. Forslaget har været sendt i høring. Høringsbemærkninger og kommentarer hertil fremgår af vedhæftede notat. Der ansøges om frigivelse af en anlægsbevilling på 0,85 mio. kr.

Baggrund

Med udgangspunkt i den politiske aftale om budgettet for 2012 er der udarbejdet forslag til ny klinikstruktur på skolerne, hvor ni klinikker reduceres til fire distriktsklinikker. Forslaget vil indebære en renovering og modernisering af kommunens tandklinikker og en forventet årlig driftsbesparelse på 1,6 mio. kr.

I arbejdet er indgået overvejelser om, hvordan sårbare børn og ældre over 67 år sikres et fortsat tilfredsstillende fremmøde til tandbehandling. Det tidligere Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har desuden fået belyst udgifter og erfaringer forbundet med en mobilløsning og mulige potentialer i en udlicitering.

Budget 2013 gav mulighed for en sammenlægning af tandklinikkerne på Egebjergskolen og Højagerskolen med placering på Egebjergskolen pr. 15. august 2013.

Beslutningen om den samlede, fremtidige klinikstruktur, afventede en afklaring af den fremtidige skolestruktur. Med vedtagelsen af den nye skolestruktur er der skabt den fornødne klarhed for at genoptage indfasningen af den resterende del af en ny tandklinikstruktur med distriktsklinikker i Ballerup Midt, Skovlunde og Måløv.

Børne- og Skoleudvalget gav den 3. marts 2015 tilslutning til, at forslag om sammenlægning af de to klinikker i Måløv-Østerhøjområdet på Måløv Skole blev sendt i høring hos de berørte skolebestyrelser samt Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet med henblik på en endelig beslutning om etablering af en distriktsklinik på Måløv Skole.

Tandklinikstrukturen i Skovlunde og Ballerup Midt afventer nærmere analyse.

Sammenlægningen af tandklinikkerne på Måløv Skole har været sendt i høring i marts og april 2015 hos nævnte interessenter. De fulde høringssvar og kommentarer hertil fremgår af bilag til sagen.

Sagsfremstilling

Centrene for Social og Sundhed, Skoler og Institutioner samt Ejendomme foreslår, at tandklinikken på Østerhøjskolen flyttes til Måløv Skoles tandklinik pr. 15. august 2015. Sammenlægningen vil have følgende konsekvenser:

Tandplejetilbud til Østerhøjskolens nuværende patienter

- Alle nuværende børn og unge samt ældre, der i dag modtager tandpleje på Østerhøjskolens tandklinik, modtager fremover tilbud om tandpleje på Måløv Skole
- Der etableres ingen nye transportordninger i forbindelse med kliniksammenlægningen. Det forudsættes derfor:
 - Mindre børn ledsages af pårørende til tandpleje.
 - Større børn og unge sørger selv for at komme til tandpleje evt. sammen med deres pårørende
 - Ældre, der deltager i ældretandplejen, sørger selv for at komme til tandpleje
- Der etableres et hensigtsmæssigt samarbejde mellem Østerhøjskolen og tandklinikken på Måløv Skole for at sikre skolebørnene en god tandpleje og

undervisning samtidig med, at der lægges vægt på en effektiv skole- og klinikdrift.

Bygningsmæssige ændringer

- Måløv Skoles tandklinik renoveres og fornyes med dele af inventaret og it. I den forbindelse tillægges et lokale til klinikken. Dette lokale benyttes i dag af Sundhedsplejen, der i stedet for overtager et lokale, der i dag benyttes af Center for Børne- og Ungerådgivningen
- Inventar og tandlægeudstyr på Østerhøjskolen, der med fordel kan genbruges på Måløv Skoles tandklinik eller andre klinikker, nedtages og flyttes. Lokalerne på Østerhøjskolen rømmes for resterende inventar og installationer. Istandsættelse af overfladerne i lokalerne udføres af Center for Ejendomme over bygningsvedligeholdelsen.

Praktisk omkring bygningsmæssige ændringer og flytning

- Nedpakning af Østerhøjskolens udstyr og inventar sker ultimo juni og primo juli 2015
- Klargøring af lokaler på Måløv Skole foretages i juli og august 2015
- Flytning af udstyr, inventar mv. fra Østerhøjskolen foretages inden den 15. august 2015
- Regelmæssig behandling af Østerhøjskolens patienter på Måløv Skole genoptages medio august 2015.

Kommunikation i forbindelse med flytning af sammenlægningen af Østerhøjskolens og Måløv Skoles tandklinikker

- Alle nuværende patienter på Østerhøjskolens tandklinik orienteres skriftligt inden sommerferien om, at tandklinikken flyttes til Måløv Skoles distriktstandklinik, og at den åbner igen pr. 15. august 2015. Af skrivelsen vil også fremgå:
 1. Hvordan man skal forholde sig ved akut behov for tandplejehjælp i overflytnings-/ombygningsperioden
 2. At man selv skal sørge for transport til den nye distriktsklinik på Måløv Skole
 3. Mulighederne for at blive behandlet på sene åbningstider på den nye distriktsklinik på Måløv Skole.
- Østerhøjskolens ledelse orienteres om tandklinikken flytning til Måløv Skole. I den forbindelse aftales:
 1. Information (omfang og form) til skolens bestyrelse og medarbejdere
 2. Fremtidigt samarbejde mellem Østerhøjskolen og tandklinikken på Måløv Skole for at sikre skolebørnene en god tandpleje og undervisning samtidig med, at der lægges vægt på en effektiv skole- og klinikdrift.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i 2016-2019 indregnet en årlig besparelse på Tandplejens drift på 1,6 mio. kr. hvoraf 0,2 mio. kr. er iværksat i forbindelse med kliniksammenlægning i Højager- og Egebjergområdet.

Ved kliniksammenlægning i Østerhøj- og Måløvområdet opnås en besparelse fra og med 2016 på 0,13 mio. kr. årligt (65.000 kr. i 2015). Der refterer herefter en besparelse på 1,27 mio. kr. som først kan opnås, når der er truffet beslutning om den fremtidige tandklinikstruktur i Ballerup Midt og Skovlunde.

Hvis både Østerhøjskolens tandklinik og Måløv Skoles tandklinik skal bestå og dermed løbende renoveres og vedligeholdes, vil der være et samlet træk på anlægsmidler på minimum 2,5 mio. kr. over de næste seks år. Såfremt klinikken på Østerhøjskolen overflyttes til Måløv Skoles tandklinik, vil det reducere behovet for anlægsmidler med anslået 1 mio. kr. Dette hænger især sammen med, at Østerhøjskolens tandklinik trænger meget stærkt til renovering.

Anlægsbevilling

Der er afsat 2,5 mio. kr. på investeringsoversigten, projekt nr. 485101, Tandplejen - Ny struktur.

Renovering og tilretning af tandklinikken på Måløv Skole samt flytning af brugbart inventar- og tandlægeudstyr fra Østerhøjskolen til andre klinikker/depot er prissat til 0,85 mio. kr.

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,850				
Afledte driftsudgifter på ramme 50.56 under/efter anlægsprojektet	-0,065	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13

Bilag

8 bilag (heraf 3 tilknyttet efter Børne- og Skoleudvalgets møde)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed, Skoler og Institutioner samt Ejendomme indstiller, at

1. Høringssvar og kommentarer hertil tages til efterretning.
2. Projekt til sammenlægning af Østerhøjskolens tandklinik og Måløv Skoles tandklinik på Måløv Skole godkendes.
3. Der overføres 0,85 mio. kr. fra projekt nr. 485101, Tandplejen – ny struktur til projekt nr. 485102, Sammenlægning af Tandplejen i Måløv/Østerhøj.
4. Der gives en anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. til sammenlægning af Østerhøjskolens tandklinik og Måløv Skoles tandklinik på Måløv Skole, projekt nr. 485102 Sammenlægning af Tandplejen i Måløv/Østerhøj.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

O og C stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales Lone Madsen (O) og Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.

Punkt 31 Sammenlægning af Hjemmeplejen til en samlet enhed på Telegrafvej 4 i Ballerup-anlægsbevilling

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 16. april 2015 Punkt 5

Økonomiudvalget den 16. juni 2015 Punkt 39

Indhold

Sammendrag

For at understøtte den ønskede effektivisering af Hjemmeplejen foreslås det, at samle Hjemmeplejens to enheder på henholdsvis Dyregårdsvej 5A i Skovlunde og Telegrafvej 4 i Ballerup til én enhed på Telegrafvej 4.

Baggrund

Det har længe været et ønske at samle Hjemmeplejen i én enhed for at opnå optimal udnyttelse af personaleressourcer bl.a. i forbindelse med mindre køretid til borgere, bedre udnyttelse af lokaler ved at undgå dobbeltfaciliteter samt at sikre videndeling på tværs af teams. En fysisk samling vil også styrke vilkårene for administration, planlægning og den ledelsesmæssige indsats. Der er nu fundet en indretningsløsning på Telegrafvej 4, der gør det muligt at samle hele Hjemmeplejen på samme adresse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en plan med tilhørende budgetoverslag for den nødvendige ombygning, udfra et princip om et minimum af ombygning på alle tre etager. Ombygningerne består i ændring af rumindretning, etablering af supplerende omklædningsfaciliteter samt tilpasning af installationer. Udgiften til ombygningerne udgør overslagsmæssigt 3,5 mio. kr. inkl. flytning af Hjemmeplejen fra Dyregårdsvej 5A. Efter godkendelse af projektet udarbejdes udbudsmateriale til endelig prissætning. Arbejderne igangsættes hurtigst muligt, og påregnes at være gennemført ultimo 2015.

Ved at samle Hjemmeplejen til én enhed fraflyttes lejemålet på Dyregårdsvej 5A.

- Lejekontrakten løber til og med 2021 og vil udgøre en samlet driftsudgift i perioden 2016-2021 på ca. 9 mio. kr. i ren lejeudgift. Hertil kommer øvrige driftsudgifter som el,

varme, rengøring m.v. skønnet til ca. 200.000 kr. pr. år. Dyregårdsvej 5A kunne bringes i anvendelse til andre kommunale formål.

Da lokalerne på Telegrafvej 4 foreslås disponeret fuldt ud til Hjemmeplejen, vil der være behov for genhusning af "Mit Valg", som er en del af Kompetencecentret. Pladsbehov og hensigtsmæssig ny placering af "Mit Valg" drøftes med Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Lejemålet på Dyregårdsvej 5A kunne fx anvendes til Kompetencecentret, som dels flytter fra Telegrafvej 4, men måske også fra Brydehusvej, for at give udvidelsesmuligheder for Brydehuset. En anden anvendelse kunne være områder indenfor Socialpsykiatrien, der har pladsmangel på de nuværende lokationer. Idet lejemålet er omkostningstungt i forhold til andre lejemål, vil det optimale dog være at komme ud af aftalen.

Det foreslås på den baggrund at optage forhandling med udlejer med henblik på hurtigere afhænding af aftalen. Der kan forventes tre mulige udfald af en forhandling. I bedste fald har udlejer selv en ny lejer, eller kommunen finder en anden ekstern lejer, som kan overtage forpligtelsen hurtigt. Alternativt forsøger kommunen at indgå en aftale om ophør, som tildeler udlejer et fast beløb (måske 50 pct. af resthuslejen) uanset evt. genudlejning før udløb af den nuværende periode. Sidste mulighed er betaling af det fulde beløb som tomgangshusleje i hele perioden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsudgiften til sammenlægning af Hjemmeplejen udgør 3,5 mio. kr., som der ikke er afsat rådighedsbeløb til i investeringsoversigten. Samling af Hjemmeplejen på en matrikel vil betyde mulighed for øget kvalitet og effektivitet i den samlede opgaveløsning. Der er givet et estimeret overslag på besparelespotentialer, jævnfør bilag, som angiver muligheden for en årlig driftsbesparelse fra ca. kr. 0,5 mio. kr., dog maks. 1 mio. kr. Der vil ske en nærmere kvalificering af den forventede driftsbesparelse med henblik på at provenuet indgår i budgetlægning for 2016.

I Hjemmeplejens lejemål på Dyregårdsvej 5A er der en driftsudgift til husleje, el, vand, varme, vedligehold og rengøring på ca. 2 mio. kr. Det vurderes, at der ved fraflytning kan spares i alt ca. 300.000 kr. til drift, forsyning og rengøring. Tomgangshuslejen udgør 1,5 mio. kr. samt en reduceret drift og forsyning på ca. kr. 200.000 kr., i alt 1,7 mio. kr. i tomgangsudgift.

Ved at samle Hjemmeplejen i det eksisterende lejemål på Telegrafvej 4, fraflytter Kompetencecentret, hvilket betyder en mindre indtægt til husleje for Hjemmeplejen på

ca. 220.000 kr. Hertil kommer en øget omkostning til drift, forsyning og rengøring på ca. 130.000 kr. dvs. en merudgift på i alt ca. 350.000 kr. Da Hjemmeplejens sparede driftsudgift på Dyregårdsvej 5A udgør 300.000 kr., får Hjemmeplejen således en samlet øget driftsudgift på 50.000 kr. pr. år på Telegrafvej 4. Center for Social og Sundhed vurderer, at merudgiften kan afholdes inden for det nuværende driftsbudget under ramme 50.52.

Til finansiering af tomgangsleje på Dyregårdsvej 5A svarende til ca. 1,7 mio. kr. pr. år jævnfør ovenstående søges budgettet til leje og drift overført til ramme 60.60 under Center for Ejendomme.

En kassefinansieret tillægsbevilling vil uanset størrelsen udfordre pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Med de vedtagne budgetter for 2015 ligger kommunernes samlede anlægsudgifter på niveau med det aftalte, hvilket også er en målsætning i den økonomiske strategi. Overholdelsen af likviditetsmålsætningen vil blive forringet, ligesom et eventuelt økonomisk råderum i forbindelse med budget 2016 reduceres.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	3.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under anlægsprojektet	0				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 efter anlægsprojektet	1,7				

Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 efter
anlægsprojektet

-1,7

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme indstiller, at

1. Sammenlægningen af Hjemmeplejen på én lokation, Telegrafvej 4 i Ballerup, godkendes.
2. Provenuet fra den forventede årlige driftsbesparelse indgår i budgetlægningen for 2016.
3. Der søges en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til gennemførelse af sammenlægningen af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4, projekt nr. 532301.
4. Forhandling optages med udlejer af Dyregårdsvej 5A i Skovlunde med henblik på hurtig afhænding af lejemålet.
5. Driftsbudgettet på 1,7 mio. kr. vedrørende Dyregårdsvej 5A omplaceres til Center for Ejendomme, ramme 60.60, til finansiering af tomgangsleje.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 22-06-2015 Punkt 5

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Økonomiudvalget ønsker forelagt en sag, der giver overblik over effekten af omlægningen på den samlede ejendomsmasse.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

• Punkt 32 Belysningsprojektet - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2013 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har pr. 1. januar 2015 hjemtaget belysningen fra DONG Energy med henblik på at opnå effektiviserings- og driftsbesparelser. For at opnå besparelser udbydes modernisering og service af anlægget. Dette sker i tre udbud: Et fællesudbud af serviceaftale og modernisering med Frederikssund, Roskilde og Furesø Kommuner og særskilte udbud af henholdsvis armaturer og lysstyring.

Nærværende indstilling omhandler frigivelse af anlægsbevilling til at dække udgifterne forbundet med udbud og modernisering af faserne 1 og 2 i 2015.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen tiltrådte i juni 2013, at Ballerup Kommune kunne indlede forhandlinger med DONG Energy med henblik på at overtage dele eller hele gadebelysningsanlægget, og at forhandlingsresultatet skulle forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i juni 2014 en ny serviceaftale med DONG Energy, som skulle være gældende i en overgangsperiode fra 1. juni 2014 – 30. juni 2015. Ballerup Kommune har samtidig gennemført det lovpligtige udbud af serviceaftalen.

Den midlertidige serviceaftale er opsagt pr. 1. juli 2015, hvor der forventes at være indgået kontrakt om den ny serviceaftale.

I Aftale om budget 2015 er der indgået aftale om at udbyde serviceaftalen med henblik på at opnå effektiviseringsgevinster på 1,4 mio. kr. årligt. Endvidere er der indgået aftale om at igangsætte faserne 1 og 2 omkring udskiftning af lamper, ledningsføring og master for godt 41 mio. kr., hvoraf der optages energilån for samlet 14,4 mio. kr. Udbuddet og renoveringen forventes at generere en driftsbesparelse, som omprioriteres, jævnfør den økonomiske strategi. Driftsbesparelsen forventes at

være i omegnen af 3,46 mio. kr. årligt efter endt modernisering.

Sagsfremstilling

I foråret og sommeren 2015 gennemføres tre udbud af henholdsvis serviceaftale/modernisering, armaturer og lysstyring, således at service og modernisering af belysningsanlægget kan påbegyndes den 1. juli 2015.

Serviceaftalen vil løbe fra den 1. juli 2015 og frem til den 30. juni 2020 med option på yderligere en gang tre år. Moderniseringen er planlagt til at blive gennemført 2015-2017.

Rækkefølgen af moderniseringen vil være styret af, hvor de største energibesparelser kan findes, samt hvor Ballerup Kommune eller ledningsejere planlægger større anlægsarbejder. Det sidste vil skabe besparelser på retableringer og mindske generne ved gentagne opgravninger. De planlagte etaper i 2015 er Lautrup-området, Industriparken, Energivej, Tempovej samt buekvarteret i Ballerup syd.

Næste gang Teknik- og Miljøudvalget ser denne sag vil blive ved bevillingsansøgning til de anlægsarbejder, der skal udføres i 2016.

Moderniseringsprojektet vil blive kommunikeret bl.a. via kommunens hjemmeside ballerup.dk i løbet af juni måned 2015. Her vil man blandt andet kunne orientere sig i en plan for fremdrift samt en opdatering af hvilke armaturer, der indgår i moderniseringen som følge af de gennemførte udbud.

Aktivitet	mio. kr.
Tilstandsregistreringer	0,20
Dokumentation af anlægget (VIMS)	0,30
Advokat (kvalitetssikring af udbudsmateriale)	0,20
Teknisk rådgivning i forbindelse med udbuddene:	0,50
Prøveopstilling	0,10
Tilbagekøb af kabel i Egebjerg	3,20
Interne timer	0,75
Projektering (etape 2015)	0,10

Modernisering og service 2015	5,00
Indkøb af armaturer	3,00
Indkøb af styring	1,00
I alt	14,35

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges en anlægsbevilling til forarbejder og anlægsarbejder i 2015 på i alt 14,35 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	14.350.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	33.400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	14,35	19,05			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 14,35 mio. kr. til det nævnte projekt, projekt nr. 222746 DONG - fase 1.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 33 Udviklingsplan for Pederstrup Landsby - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2015 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

I februar 2015 blev der givet en bevilling på 200.000 kr. til konsulentudgifter i forbindelse med Udvalget for udvikling af Pederstrup Landsby (Pederstrupudvalget) arbejde med at udarbejde en udviklingsplan for Pederstrup Landsby. Hermed søges der anlægsbevilling til yderligere udgifter i forbindelse med udviklingsarbejdet.

Baggrund

Dansk Bygningsarv er tilknyttet arbejdet med udviklingsplanen som konsulenter med henblik på at køre processen og udarbejde oplæg til planen.

Efter ønske fra Pederstrupudvalget er processen blevet udvidet med yderligere

borgerinddragelse/borgermøde, hvilket medfører yderligere udgifter.

Sagsfremstilling

For at sikre en bred inddragelse og en dybdegående debat med borgerne om planerne for Pederstrup ønsker Pederstrupudvalget at forlænge processen for udarbejdelsen af udviklingsplanen og afholde endnu et borgermøde om planen efter sommerferien. Processen vil medføre yderligere udgifter til konsulentbistand, mødeafvikling, formidling og udarbejdelse af den endelige udviklingsplan. Den færdige udviklingsplan forventes vedtaget inden udgangen af 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Center for By, Kultur og Erhverv søger hermed, i egenskab af sekretariat for Pederstrupudvalget, en bevilling på 250.000 kr. til den fortsatte proces vedrørende udviklingsplan for Pederstrup Landsby.

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	250.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	200.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,5				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en bevilling 250.000 kr. fra projekt nr. 222737 Udvikling af Pederstrup til den videre proces vedrørende udarbejdelsen af Udviklingsplan for Pederstrup Landsby.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 34 LAR-projekt "Det grønne bånd" på Hold-an Vej - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv har sammen med Forsyning Ballerup fostret idéen om et LAR-projekt på Hold-an Vej. Hermed søges anlægsbevilling til forarbejder og kvalificering af projektidéen.

Anlægsbevillingen forelægges under forudsætning af, at Teknik- og Miljøudvalget godkender opstart af projektet på møde den 2. juni 2015.

Baggrund

I forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup om omlægning og regnvandshåndtering i Parkskolens gård, er der opstået en idé om et mere omfattende LAR-projekt - "Det grønne bånd" - langs Hold-an Vej.

Sagsfremstilling

Idéen til projekt "Det grønne bånd" går ud på, at Hold-an Vej indsnævres på strækningen mellem banebroen og Damgårdsparken, og at et areal på den østlige side af vejen omlægges til et grønt bånd, som rummer supercykelsti, gangsti og et LAR-anlæg. Dermed kan regnvand fra det højtliggende villaområde ved Gl. Rådhusvej og Linde Allé opsamles og ledes til søen i Damgårdsparken, og det kan muligvis undgås at Forsyning Ballerup skal skifte regnvandsledninger i bymidten, bl.a. under banegårdspladsen. Dermed kan en eventuel forsinkelse af Kickstart-projektet med omlægning af busterminalen og etablering af et nyt byrum undgås; Hold-an Vej (og dermed bymidten) kan få en mere grøn profil; biltrafikken i bymidten bliver mindre dominerende, og gående og cyklende vil få et attraktivt grønt rum at bevæge sig i. Samtidig kunne projektet blive et eksempelprojekt for, hvordan man kan klimasikre og samtidig tilføre byens rum nye kvaliteter.

Ifølge en infrastrukturanalyse fra 2012 kan Hold-an Vej indsnævres til to spor, uden at det giver trafikale problemer. Et længerevarende vejarbejde i 2014, som betød lukning af to spor på strækningen, godtgjorde, at denne vurdering har hold i virkeligheden.

Det forudsættes, at de regnvandstekniske anlæg vil blive finansieret af Forsyning Ballerup, mens Ballerup Kommune vil skulle finansiere anlæggelsen af overfladerne (fortov, cykelsti m.m.).

Der er behov for at gennemføre forarbejder for at kvalificere projektet, inden der tages endeligt politisk stilling til realisering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 350.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer 020012 Hold-an Vej, renovering - helheds-plan 350.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 350.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,350				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til forarbejder til projekt nr. 222750 Det grønne bånd på Hold-an Vej. Bevillingen gives under forudsætning af, at Teknik- og Miljøudvalget godkender opstart af projektet på møde den 2. juni 2015.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 16-06-2015 Punkt 42

Beslutning

Udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2015.

Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015
Indstilles til godkendelse Christian Skjæran (V) stemte imod.

• Punkt 35 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 36 LUKKET Ændret udstykning og nyt udbud og salg af Dyvels Krat 2 i Skovlunde

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

• Punkt 37 LUKKET Genudbud af modernisering og service af gadebelysning

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

• Punkt 38 LUKKET Ansættelse af direktør

Beslutning

Indstillingen tiltrådt