



Økonomiudvalget

Tirsdag den 21. april 2015 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Søren Krøigaard (direktør) - Deltog
- Mette Louise Ebdrup (sekretariatschef for Politik og Ledelse) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Tom Schiermer Nielsen (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Sygemelding fra kommunalbestyrelsesmedlem Tom Schiermer Nielsen (A).

Beslutning

• Punkt 2 Årsregnskab 2014 for Økonomiudvalget

Indhold

Sammendrag

Der er på Økonomiudvalgets område udarbejdet forslag til driftsregnskab for 2014. Det samlede nettoforbrug på udvalgets bevillingsrammer udgør 400,4 mio. kr. Dette er 10,2 mio. kr. mindre end det korrigerede nettobudget på 410,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,5 pct.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af årsregnskabet for 2014 skal de enkelte fagudvalg og Økonomiudvalget behandle egne bevillingsrammer inden det samlede årsregnskab forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I denne sagsfremstilling præsenteres årsregnskabet for 2014 på udvalgets driftsområde i 2014.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2014 på udvalget bevillingsområder viser et samlet nettomindreforbrug på 10,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende måde (mio. kr., netto):

	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme, redningsberedskab	27,6	26,9	-0,7
60.62 Den centrale administrative funktion	372,5	363,7	-8,8
60.64 Politiske organer, valg mv.	10,5	9,8	-0,7
I alt	410,6	400,4	-10,2

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabsresultatet under Økonomiudvalget medfører således et nettomindreforbrug i regnskab 2014 på 10,2 mio. kr. Heraf vil i alt 6,8 mio. kr. medtages som en (positiv) tillægsbevilling ved årets første budgetopfølgning for 2015 i forbindelse med overførsler mellem årene.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Årsregnskab 2014 for Økonomiudvalgets område indgår som en del af det samlede regnskab, der fremlægges for Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Årsregnskab 2014 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2014 forelægges hermed til Kommunalbestyrelsens behandling, forinden det afgives til kommunens revision PwC.

Efter de gældende regler er der udarbejdet et udgiftsbaseret regnskab. I 2014 har der været stort fokus på budgetoverholdelse og pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Regnskabsresultatet viser, at dette fokus er lykket, idet budgettet på driften er overholdt. Derimod har det været vanskeligere at styre anlægsbudgettet, idet der har

været færre salgssindtægter end budgetteret. Servicerammen for 2014 er igen i år overholdt.

Regnskabet på det skattefinansierede område viser et mindreforbrug på 70 mio. kr., hvilket er 72 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes både øgede nettoanlægsudgifter og øgede nettodriftsudgifter.

Baggrund

Styrelseslovens § 45 samt den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for regnskabsafslutningen 2014.

Sagsfremstilling

Det officielle årsregnskab består af en regnskabsmæssig årsberetning og forskellige regnskabsopgørelser. I afsnittet omkring de specielle bemærkninger fremgår bevillingerne på de enkelte områder samt de specielle regnskabsbemærkninger. I bemærkningerne indgår også udvalgenes redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte mål.

Mio. kr. (netto)	Regnskab 2014	Oprindeligt budget 2014	Ajourført budget 2014
Skatter, tilskud og kommunal udligning	-3.451,8	-3.463,1	-3.456,8
Driftsudgifter inkl. renter	3.253,0	3.248,1	3.237,5
<u>Overskud på de løbende poster</u>	-198,5	-214,3	-219,2
Anlægsudgifter	118,3	73,1	142,1
<u>Resultat i alt</u>	-80,2	-141,1	-77,2
Finansieringsposter	45,4	56,1	28,2
Ændring af kassebeholdningen	-34,8	-85,1	-49,0

Ballerup Kommunes samlede regnskabsresultat blev et overskud på 34,8 mio. kr. I det

oprindelige budget var der forventet et overskud på 85,1 mio. kr. Dvs. en afvigelse på 50,3 mio. kr., hvilket der redegøres for i det nedenstående.

Nettodriftsindtægter (skatter, tilskud og udligning mv.)

Driftsindtægterne udviser en mindreindtægt på 5,4 mio. kr. fra det budgetterede, som var 3,5 mia. kr. De samlede skatteindtægter var mindre end budgetteret primært på grund af klagesager vedrørende grundskyld og dækningsafgift, mens indtægten fra tilskud og udligning var stort set lig det budgetterede.

Nettodriftsudgifter

Nettodriftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget dækker over en række modsatrettede bevægelser, samt et større forbrug af opsparede driftsbudgetter end forventet.

Hoveddelen af nettodriftsbudgettet er servicerammen, som der mellem kommunerne og regeringen er aftalt et niveau for. Hvis kommunerne samlet set overskrider dette niveau, kan det medføre sanktioner fra staten i form af et reduceret bloktilskud. Servicerammen for 2014 er overholdt og dermed bidrager kommunen til at overholde det aftalte niveau.

I 2014 har der været fokus på overholdelse af budgettet. Der har især været pres på beskæftigelsesområdet med øgede udgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige, hvilket dog ikke indgår i opgørelsen af kommunens serviceudgifter.

Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret område)

I forhold til det oprindelige budget er nettoanlægsudgifterne ca. 45,2 mio. kr. mere end budgetlagt. Dette skyldes primært mindre salgsindtægter, men også tidsforskydninger af projekter fra 2013 til 2014.

Nettorenteudgifter

Kommunens nettorenteudgifter var oprindeligt budgetlagt til 10,9 mio. kr., og regnskabet blev 13,4 mio. kr.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område, renovation, udviser et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

Ultimo 2014 udgjorde kassebeholdningen 272,6 mio. kr. mod en beholdning primo 2014 på 253,4 mio. kr.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 21. april 2015

Bilag med oversigt over udviklingen i serviceudgifter er tilføjet som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2014 foreløbigt godkendes og afgives til kommunens revision PwC.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Første budgetopfølgning 2015 for Økonomiudvalget

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. november 2014 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2015 forelægges hermed for Økonomiudvalget.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for budgetopfølgningen for 2015 skal de enkelte fagudvalg ajourføre budgettet tre gange årligt. I denne sagsfremstilling præsenteres resultatet af første budgetopfølgning for 2015.

Sagsfremstilling

I forhold til seneste ajourførte budget for 2015 er der ved første budgetopfølgning for 2015 indarbejdet overførsler på 6,8 mio. kr., omplaceringer på 0,1 mio. kr. og reelle afvigelser på -4,8 mio. kr.

Det ajourførte budget var inden første budgetopfølgning 2015 på 448,5 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 450,5 mio. kr.

Første budgetopfølgning for 2015 medfører en forventet reduktion af budgetoverslagene for 2016 med 0,6 mio. kr., 2017 med 2,5 mio. kr., 2018 med 2,5 mio. kr. og 2019 med 2,5 mio. kr.

Opfølgningen baserer sig på to måneders forbrug i 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af første budgetopfølgning i 2015 kan forslag til nyt ajourført budget opgøres således:

Bevillingsramme mio. kr. netto	Ved- taget budget	Ajour- ført budget	Over- førsel mellem 2014-2015	Om- place- ringer	Reelle af- vigelser	Nyt ajourført budget
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	--	-------------------------	---------------------------	----------------------------

60.60. Jordforsyning faste ejendomme og rednings- beredskab	25,8	25,8	0,3	0	0	26,1
60.62. Den centrale administrative funktion	413,2	411,6	6,2	0,1	-4,5	413,4
60.64. Politiske organer, valg mv.	11,0	11,0	0,2	0	-0,2	11,0
I alt	450,0	448,4	6,7	0,1	-4,7	450,5

Effekten af budgetopfølgningen og andre ændringer resulterer i følgende ændringer på budgetårene 2016-2019. Tallene er inkl. budgetomplaceringer mellem udvalg og rammer (angivet i 2015-priser):

Bevillingsramme mio. kr. netto	2016	2017	2018	2019
60.60. Jordforsyning faste ejendomme og rednings- beredskab	0	0	0	0
60.62. Den centrale administrative funktion	0	-1,9	-1,9	-1,9
60.64. Politiske organer, valg mv.	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
I alt	-0,6	-2,5	-2,5	-2,5

De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er:

- Udmøntning af politiske beslutninger (60.62 og 60.64)
- Overførsler fra 2014 med dertil hørende bemærkninger fra administration i bilagsnotat (60.62)
- Indarbejdelse af nyt skøn for pris- og løn udviklingen for 2015 (60.60, 60.62 og 60.64).

Fra 2014 til 2015 udgjorde overførslerne 6,8 mio. kr. på rammerne under Økonomiudvalget. De forventede overførsler fra 2015 til 2016 udgør 1,0 mio. kr.

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Budgetopfølgningen for Økonomiudvalget indgår som en del af den samlede budgetopfølgning, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Første budgetopfølgning for regnskabsåret 2015 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. november 2014 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2015 og opfølgning på aftale om budget 2015 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

I henhold til tidsplanen skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2015 og aftale om budget 2015 tre gange årligt.

Ved tredje budgetopfølgning 2014 for budgetåret 2015 udgjorde det forventede driftsregnskab 3.313,8 mio. kr. Ved opfølgningen var der særligt fokus på udfordringerne vedrørende færdigbehandlede patienter på ældreområdet og merudgifter på voksen-/handicapområdet, samt nye forventninger til udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp og sygedagpenge.

Desuden blev anlægsbudgettet tilført ca. 36,5 mio. kr. primært som følge af udskydelse af projekter fra 2014 til 2015.

Overskuddet på de løbende poster var 299,4 mio. kr. og der var en likviditetsændring på 52,9 mio. kr. således, at den forventede likviditet ultimo 2015 udgør 333,9 mio. kr. Endelig var der en forventning om en overskridelse af servicerammen på 1,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Første opfølgning på budgettet for 2015 viser, at det forventede regnskab for alle bevillingsrammer på driftsbudgettet er 61,4 mio. kr. større end det seneste ajourførte budget (2). Heraf udgør de samlede overførsler fra 2014 i alt 47,6 mio. kr. og de reelle afvigelser 13,8 mio. kr. For budgetårene 2016-2019 vil den samlede ændring på driftsbudgettet være 12,3 mio. kr. i 2016 faldende til -6,7 mio. kr. i 2019. Samlet set er der indarbejdet nettobudgetændringer som følge af reelle afvigelser på 12,3 mio. kr. over hele perioden 2015-2019 på driftsbudgettet. I 2015 er der desuden indarbejdet arbejdet en P/L-justering af lønsummen svarende til -10,6 mio. kr. efter KL's anbefaling på baggrund af resultatet af Overenskomst 2015.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Beskæftigelsesområdet (20.02) - ændringer som følge af merudgifter til sygedagpenge på 4,1 mio. kr., samt indarbejdelse af Økonomiudvalgets beslutning fra december 2014 vedrørende Jobcenter Ballerups lønsum på 7,9 mio. kr.
- Ældreområdet (50.52) - ændringer som følge indtægtstab ved mindre salg af plejeboliger på 2,5 mio. kr. samt merudgifter til hjemtagelse af færdigbehandlede patienter i lighed med 2014 på 5,5 mio. kr.
- Sundhedsområdet (50.52) - regulering af budgettet til aktivitetsbaseret medfinansiering svarende til 4,7 mio. kr. i 2015.

Driftsbudgettet

Indenfor driftsbudgettets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere, stigende statsligt fastsatte

satser på kontanthjælp, samt konsekvenser ved den kommende refusionsreform på beskæftigelsesområdet (20.02)

- Hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra hospital, samt demografiregulering på ældreområdet (50.52)
- Etablering af modgående foranstaltninger vedrørende udviklingen på Voksen-/Handicapområdet (50.54) i forhold til flere indvisiterede borgere end forudsat, som forventes at udgøre omkring 11-14 mio. kr. årligt i perioden 2015-19.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Beskæftigelsesområdet (20.02) - Center for Beskæftigelse og Borgerservice vurderer, at gennem en opnormering og igangsættelse af en række initiativer på sygedagpengeområdet, herunder projekter vedrørende langvarige/dispenserede sager, ny-sygemeldte og sygemeldte blandt kommunens egne ansatte vil udfordringerne kunne imødegås, samt at der gennem den nyligt vedtagne aktiveringsstrategi iværksættes samarbejde med eksterne leverandører med henblik på en tilstrækkelig hurtig stigning i omfanget af virksomhedsaktivering.
- Ældreområdet (50.52) - Center for Social og Sundhed har udarbejdet et ny budget- og demografimodel for området, som Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget at ibrugtage fra anden budgetopfølgning. Med et stadigt stigende antal ældre med et stigende plejebehov i de kommende år, er der på længere sigt behov for en tættere sammenhæng mellem service, mængder og priser på området, så der opnås størst mulig effekt af fremtidige investeringer for færrest mulige ressourcer. Administrationen vil inden anden budgetopfølgning skabe et samlet overblik over og oplæg til beslutning om de områder, hvor der evt. kan ske reduktion i kan-tilbud og/eller serviceniveauer samtidig med at der sker den nødvendige tilpasning af kapacitet og kvalitet på området. Ældreområdet indgår som en væsentlig del af den sundhedsplan, der foreligger i høringsudkast, og hvor en styring af tilbuddene på området forsøges skåret til, så de passer til såvel behov som ressourcer.
- Voksen-/Handicapområdet (50.54) - Center Social og Sundhed vil inden sommerferien forelægge forslag til at imødegå udfordringerne på området, herunder evt. overførsel af tiltag fra andre kommuner, reduktion i kan-tilbud på området og muligheder for øgede indtægter. Desuden fortsættes og udvikles den udviklingsstrategi for området, som blev vedtaget i 2013. En række tiltag vil også være af tværgående karakter, således at indsatser på tilgrænsende områder som påvirker voksen/handicapområdet indtænkes.

Anlæg

Første opfølgning for anlægsbudgettet i 2015 viser et anlægsbudget på 221,6 mio. kr. i 2015, og et anlægsbudget på 149,6 mio. kr. i 2016, mens anlægsbudgetterne 2017-2019 udgør 132,0 mio. kr. i 2017 faldende til 83,5 mio. kr. i 2019.

Afvigelsen i 2015 skyldes primært overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015, som samlet udgør 20,3 mio. kr. Derudover er der øgede indtægter fra salg af jord i Hyldhøj samt indtægter fra de almene boligselskabers indfrielse af hjemfaldspligten. På udgiftssiden er der afsat rådighedsbeløb til ejendomskøb, udvikling af Højengen og reduktion af rådighedsbeløbet til Kombit – IT, som modsvares af et forhøjet driftsbudget.

Øvrige poster

Som følge af klager over ejendomsvurderingerne er der øgede udgifter på 7,3 mio. kr. til tilbagebetalinger vedrørende grundskyld og dækningsafgifter (inkl. rentegodtgørelse) i 2015. I modsat retning øges skatteindtægterne fra forsker- og dødsboscatten med 1,2 mio. kr. i 2015.

På rentesiden er der en lavere forventning til renter fra kommunens tilgodehavender på grund af et lavere renteniveau. Det lave renteniveau betyder samtidig, at kommunens renteudgifter fremadrettet forventes reduceret. Samlet set forventes øgede renteudgifter på 1,1 mio. kr. i 2015, mens renteudgiften reduceres med henholdsvis 0,9 mio. kr., 1,3 mio. kr., 3,9 mio. kr. og 5,7 mio. kr. i 2016-2019.

Under øvrige balanceforskydninger er der indarbejdet en lavere udgift til lån til betaling af ejendomsskat, budgettet vedrørende Landsbyggefonden er justeret, så det passer med de aktuelle forventninger, og kommunens afdrag på lån er tilrettet i forhold til den nye forventning til låneoptaget. Det betyder en forbedring af budgettet i 2015 på 1,5 mio. kr., mens budgetterne for 2016-2019 forværres med henholdsvis 1,3 mio. kr., 2,4 mio. kr., 0,6 mio. kr. og 6,5 mio. kr.

SKAT har fremrykket betalingsfristen for A-skat af kommunens bagudlønnede medarbejdere, således at den betaling, kommunen normalt ville foretage den 2. februar blev fremrykket til den 30. januar. Det betyder, at der i 2015 vil falde 13 betalinger til SKAT mod normalt 12. Det har en betydning for Ballerup Kommunes likviditet ultimo året på ca. 50 mio. kr., mens det for den gennemsnitlige likviditet har en betydning på 1-2 mio. kr. viser beregninger foretaget i kommunens likviditetsmodel. KL arbejder i øjeblikket med at finde en mulig langsigtet løsning. På den baggrund afventes resultatet af KL's arbejde, og konsekvenser af ovenstående er derfor ikke indarbejdet i første budgetopfølgning.

Overførsler

Overførslerne fra 2014 til 2015 udgør isoleret set 44,9 mio. kr. samt en overførsel på 0,9 mio. kr. fra 2014, som allerede nu periodiseres til budget 2017. Hertil kommer en overførsel på 2,7 mio. kr. fra 2013 som er periodiseret til 2015. De samlede overførsler til 2015 udgør således 47,6 mio. kr. De forventede overførsler til 2016

udgør 20,0 mio. kr. svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2015 på 27,6 mio. kr. Der er fortsat en bufferpulje på 7,2 mio. kr. til imødegåelse af udsving mellem årene.

Servicerammen

Ballerup Kommunes serviceramme i 2015 udgjorde oprindeligt 2.443,4 mio. kr. Servicerammen nedjusteres med 10,6 mio. kr. på baggrund af forhandlingsresultatet fra Overenskomst 2015, således at den justerede serviceramme herefter udgør 2.432,8 mio. kr. Det forventede forbrug på servicerammen efter første budgetopfølgning 2015 udgør 2.445,1 mio. kr. svarende til en overskridelse af servicerammen på 12,3 mio. kr. i 2015, og 5,1 mio. kr. efter brug af bufferpuljen. Såfremt forbruget af overførsler i 2015 viser sig, at være som ovenfor forventet, øges servicerammeoverskridelsen yderligere.

Likvid beholdning

Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2015 på 288,3 mio. kr., hvilket er 45,6 mio. kr. mindre end ved seneste ajourføring af budget 2015, hvor den forventede likviditet ultimo året udgjorde 333,9 mio. kr. Budgetopfølgningen betyder, at likviditeten ultimo 2017 vil udgøre 113,0 mio. kr.

Opfølgningen på aftale om budget 2015 fremgår af Økonomibilag nr. 3.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af det forventede resultat (3) er de samlede økonomiske konsekvenser på de enkelte bevillingsområder følgende (4):

Udvalgsområder 1.000 kr. netto	Ved- taget budget 2015	Senest ajour- ført budget	For- ventet regn- skab 2015	Afvigelse til senest ajour- ført budget	Heraf reel afvigelse	Heraf over- førsler fra 2014*
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)	(6)

Teknik- og Miljøudvalget	75.707	75.707	84.632	8.925	-20	8.945
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	432.720	445.462	457.689	12.227	12.914	-687
Børne- og Skoleudvalget	1.002.466	1.001.857	1.018.000	16.143	-2.995	19.521
Kultur- og Fritidsudvalget	134.875	134.893	137.795	3.000	-574	3.177
Social- og Sundhedsudvalget*	1.218.493	1.208.386	1.227.587	19.194	12.746	9.898
Økonomiudvalget	450.140	447.461	449.501	2.040	-4.816	6.773
I alt	3.314.401	3.313.766	3.375.205	61.439	13.812	47.627

*Inkl. overførsler på 2.722.000 kr. fra 2013 som er periodiseret til 2015.

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

I bilagene er der en uddybning af det forventede regnskab og konsekvenserne for de efterfølgende budgetår, udfordringer og anbefalede handlinger, samt udviklingen i priser og antal, som indgik i mål- og rammebeskrivelserne til budgettet.

Effekten af budgetopfølgningen i årene 2016-2019 fremgår af oversigten nedenfor:

Bevillingsramme				
1.000 kr. netto	2016	*2017	2018	2019

Teknik- og Miljøudvalget	73.391	73.065	73.062	73.062
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.835	449.215	446.430	445.455
Børne- og Skoleudvalget*	990.161	987.487	989.522	988.312
Kultur- og Fritidsudvalget	134.304	137.571	133.720	133.720
Social- og Sundhedsudvalget	1.223.176	1.231.986	1.238.614	1.240.620
Økonomiudvalget	438.837	439.999	442.861	442.924
I alt	3.331.702	3.319.320	3.324.203	3.324.012

*Desuden periodiseres overførsler på 896.000 kr. fra 2015 til 2017.

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Den første egentlige budgetopfølgning for 2015 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden

og hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.

2. Rådighedsbeløbene i den ajourførte investeringsplan godkendes.
3. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagene 2016-2019 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Administration og fagudvalg tager de nødvendige initiativer for at imødegå opdriften på de forskellige sektorområder.

• Punkt 6 Forslag til tilvejebringelse og anvendelse af omprioriteringspuljen til budget 2016

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 17. marts 2015 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal indstille forslag til tilvejebringelse og anvendelse af omprioriteringspuljen til budget 2016, som kan indgå i Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 18. juni 2015.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. januar 2015, at processen omkring omprioriteringspuljen til budget 2016 skal ske ved en bred involvering.

Derfor er ledere, medarbejdere, høringsberettigede råd og nævn og de respektive politiske udvalg blevet bedt om at komme med forslag til at skabe og bruge omprioriteringspuljen, som samlet skal være 25 mio. kr. senest den 30. april 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede en række modeller for, hvordan omprioriteringspuljen kan tilvejebringes. Det drejer sig om følgende modeller:

1. Investeringer med reduceret drift til følge
2. Sammenligning af nøgletal på forskellige områder med andre kommuner, herunder kommuner med samme indbyggertal, samme socioøkonomiske sammensætning eller lignende
3. Budgetanalyser af større serviceområder fx udpeget ved indgåelse af budgetaftaler
4. Konkurrenceudsættelse eller samarbejde med andre kommuner
5. Budgettilpasninger af centrale budgetposter.

Udfordring af det politiske niveau med forslag til afvikling af politisk besluttede aktiviteter, som ikke længere vurderes værdiskabende.

Med den besluttede proces ønskes en drøftelse i Økonomiudvalget af, om der er forslag til at skabe og bruge omprioriteringspuljen. Udvalgets forslag vil blive søgt kvalificeret af administrationen i perioden efter den 30. april 2015, så de kan indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens budgetseminar torsdag den 18. juni 2015.

Forslagene til både at skabe og bruge omprioriteringspuljen skal være konkrete, og forslagene til at bruge omprioriteringspuljen kan understøtte et eller flere af de politiske pejlemærker, som indgik i aftalen om budget 2015.

På Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2015 blev følgende forslag fremført.

- Indarbejde LEAN i hele organisationen
- Kigge på kan-opgaver - som man politisk har besluttet/ting man altid har gjort
- Transport herunder elcykler - med fokus på investeringstankegangen
- De gode forløb - tænke i investeringsmodeller - fx flere pædagoger i børnehaverne med forventet reduktion i udgifter til specialundervisning og andre tiltag, når børnene bliver ældre
- Tidsbegrænsede projekter på beskæftigelsesområdet - samt andre projekter på Økonomiudvalgets område
- Samarbejdsprojekter med andre kommuner - hvad kunne give mening?
- Audi-modellen - hvad giver den?
- Grønne tiltag i offentlige byggerier, LED-belysning, energirenovering, billigere drift. Systematisk gennemgang af kommunale bygninger
- Hjælpemidler - kunne kommunen blive bedre til at hente hjælpemidler hjem igen?
- Følge op på KØF-publikation (Kommunal Økonomisk Forum), hvilke områder, hvor kommunen ligger dårligt. Skal tages med ind - sammenligning af konkrete nøgletal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske beslutninger

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Der indstilles forslag til at skabe og bruge omprioriteringspuljen, som kan indgå i Kommunalbestyrelsens budgetseminar torsdag den 18. juni 2015.

Beslutning

Økonomiudvalget afgav yderligere forslag og bemærkninger:

- Modersmålsundervisning
- Tolkebistand.

- **Punkt 7 Etablering af et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner med virkning fra 1. januar 2016**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at etablere et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner med virkning fra den 1. januar 2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelser og byråd i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner traf i december 2014 og januar 2015 principbeslutning om etablering af et redningsberedskab for de fem kommuner.

Sagsfremstilling

Det fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op mod 20 tværkommunale beredskabsenheder senest den 1. januar 2016, og at der årligt skal spares 175 mio. kr. på beredskabsområdet.

På møderne i december 2014 og januar 2015 blev det samtidigt besluttet at nedsætte en politisk styregruppe bestående af de fem borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de fem kommunaldirektører samt en projektgruppe bestående af de fem beredskabschefer/direktører med henblik på at få udarbejdet det fornødne grundlag for at træffe endelig beslutning om etablering af et fælles redningsberedskab.

Der er udarbejdet vedlagte rapport om "Etablering af et fælles beredskab i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner". Rapporten er fortrolig, idet den bl.a. indeholder fortrolige økonomiske oplysninger af betydning for den forestående udbudsproces med brandslukningsydelsen mv.

Endvidere er der udarbejdet vedlagte "Samordningsaftale for Beredskab Øst", der fungerer som en vedtægt for selskabet. Samordningsaftalen skal forelægges Statsforvaltningen til godkendelse.

Konklusionerne i rapporten og samordningsaftalen er følgende:

- Det anbefales, at beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner sammenlægges til et fælles beredskab under navnet "Beredskab Øst". Det nye selskab organiseres med virkning fra den 1. januar 2016 som et § 60-selskab efter styrelsesloven.
- Medarbejdere, der udelukkende eller primært er beskæftiget med beredskabsopgaven, virksomhedsoverdrages til det fælles beredskab bortset fra

tjenestemænd, der udlånes fra kommunerne til selskabet.

- Selskabet ledes af en fælles beredskabskommission bestående af de fem borgmestre samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.
- Kommunerne overfører de i rapportens bilag 1 angivne opgaver til selskabet.
- De forventede bruttoeffektiviseringsgevinster er i 2015 på samlet ca. 7,3 mio. kr. og på yderligere ca. 1,2 mio. kr. i 2016. Den fulde effektivisering på i alt ca. 8,5 mio. kr. er således indarbejdet i budgetgrundlaget fra og med 2016. Endvidere anbefales det, at selskabet pålægges et årligt effektiviseringskrav på 1 pct. af det samlede budget fra 2017 til 2020.
- Ejer- og udgiftsfordelingen i selskabet fastsættes for 2016 på baggrund af kommunernes korrigerede budgetomkostning i 2015 til beredskabsopgaven. Udgifterne til tilknyttede serviceopgaver betales direkte efter forbrug.
- Med henblik på, at ejer- og udgiftsfordelingen på sigt sker efter indbyggertal opgjort hvert år den 1. januar skal fremtidige indtægter og reduktioner/besparelser i selskabet fra og med den 1. januar 2016 anvendes til at udjævne forskellene i udgiften pr. indbygger interessenterne imellem. Indtægter og reduktioner/besparelser fordeles til interessenterne efter hvem, der betaler mest pr. indbygger.
- Senest den 1. januar 2020 skal der mellem interessenterne være gennemført forhandlinger om ejer- og udgiftsfordelingen mellem interessenterne med henblik på gennemførelse af et for interessenterne ens udgiftsniveau pr. indbygger.
- Ud fra et samlet hensyn til den risikobaserede dimensionering, økonomi, geografi og fleksibilitet anbefales det, at beredskabsadministrationen placeres på Gladsaxe Brandstation, mens Gentofte Kommune varetager de administrative støttefunktioner for selskabet.
- Bygninger og køretøjer, der ejes af kommunerne, overføres ikke til selskabet, men forbliver ejet af de respektive kommuner, der lejer bygninger og køretøjer ud til selskabet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har dispenseret fra lånereglerne i forhold til de nye beredskaber, således at der ikke skal ske deponering.
- Kommunerne kan tidligst udtræde af Beredskab Øst med virkning fra den 1. januar 2021, og det skal ske med 12 måneders varsel.

Det vurderes som hensigtsmæssigt at etablere et fælles beredskab for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det nuværende budget til Ballerup Kommunes redningsberedskab/Brandvæsen, inkl. det beregnede "overhead" på ca. 0,2 mio. kr., men bl.a. korrigeret for den aftalte besparelse fra 2016 på årligt ca. 1,6 mio. kr., overføres til det fælles selskab med virkning fra den 1. januar 2016.

Ballerup Redningsberedskabs budget er korrigeret for det nye selskabs forventede bruttoeffektiviseringsgevinster i 2015 på samlet ca. 7,3 mio. kr. Det resterende beløb på yderligere ca. 1,2 mio. kr. reguleres i 2016, således at Ballerup Kommunes redningsberedskab i alt korrigeres med ca. 1,6 mio. kr.

Det er forudsat, at etablerings- og harmoniseringsomkostningerne til selskabet udgør 1 mio. kr., der for størstedelens vedkommende forventes afholdt i 2015. Udgiften for Ballerup Kommune andrager ca. 165.000 kr. og søges afholdt inden for nuværende driftsbudget for 2015.

Bilag

2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen og Redningsberedskabet indstiller, at

1. Der stiftes et fælles beredskab for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.
2. Det fælles beredskab organiseres som et § 60-selskab under navnet "Beredskab Øst".
3. Samordningsaftalen (vedtægten) for Beredskab Øst godkendes, idet borgmesteren bemyndiges til at lave redaktionelle og mindre ændringer i samordningsaftalen herunder på baggrund af Statsforvaltningens eventuelle bemærkninger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

- Borgmesteren bemyndiges til at arbejde for at fremme inddragelse og demokrati i det nye selskab.

• Punkt 8 Ansøgning om garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse fra Forsyning Ballerup

Indhold

Sammendrag

Forsyning Ballerup A/S har søgt Ballerup Kommune om garantistillelse, da Forsyning Ballerup A/S ønsker at optage et lån med en hovedstol på 8,35 mio. kr. Forsyning Ballerup betaler i den forbindelse et årligt vederlag på markedsmæssige vilkår for den af Ballerup Kommune stillede garanti (garantiprovision).

Baggrund

Det fremgår af § 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af anlægsudgifter.

Formålet med garantistillelsen er at sikre lånefinansiering og gode lånevilkår, og i forbindelse med garantistillelser til forsyningsvirksomheder, er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for kommunens adgang til låneoptagelse, ligesom der ej heller skal foretages deponering.

Garantistillelsen indebærer en vis økonomisk risiko, hvis lånet misligholdes. Af denne årsag præciserer Statsforvaltningen i en række afgørelser, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for stillede lånegarantier. Garantiprovisionen kan ikke opkræves for allerede stillede garantier, men kun for fremadrettede garantier.

Sagsfremstilling

Forsyning Ballerup A/S har søgt Ballerup Kommune om garanti vedrørende optagelse af lån hos Kommunekredit. Låneoptagelsen skal finansiere anlægsudgifter i 2015. Bestyrelsen i Forsyning Ballerup har godkendt optagelse af lånet, hvilket fremgår af bilaget.

Størrelsen på garantiprovisionen til Forsyning Ballerup kan delvist sammenlignes med

et realkreditlån, hvor der skal betales en bidragssats. For et solidt selskab vil bidragssatsen formentlig være 0,4-0,5 pct. pr. år og for et mindre solidt selskab mere.

Da Forsyning Ballerup vurderes som et solidt selskab vil der blive opkrævet en garantiprovision på 0,4 pct. pr. år.

Forsyning Ballerup A/S er orienteret om, at der foreligger en politisk sag omkring opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I 2015 vil garantiprovisionen indbringe Ballerup Kommune ca. 22.000 kr. For 2016 ca. 31.000 kr., herefter faldende i takt med en faldende nominel restgæld.

Indtægten vil tilgå Ballerup Kommune og indtægtsføres på hovedkonto 07 - rentekonto.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Der gives en skriftlig garanti til Kommunekredit for Forsyning Ballerups optagelse af lån med en samlet hovedstol på 8,35 mio. kroner.
2. Forsyning Ballerup betaler et årligt vederlag på markedsmæssige vilkår for den kommunale garanti (garantiprovision) svarende til 0,4 pct. årligt af den nominelle restgæld for lånene ultimo året, samt en garantiprovision på 0,4 pct. af en eventuel markedsværdi opgjort den 31. december på de tilknyttede swaps. Krav om garantiprovision er med virkning pr. dato for endelig optagelse af lån og dermed garantiernes ikrafttrædelser.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 9 Ansøgning om huslejestigning og låneoptagelse i forbindelse med tagrenovering og opsætning af solceller i afdeling 47, Lundebjerggårdsvej i Skovlunde fra AAB**

Indhold

Sammendrag

Boligforeningen AAB har ansøgt om godkendelse af lejestigning og låneoptagelse i afdeling 47, Lundebjerggårdsvej i Skovlunde i forbindelse med renovering af tag og opsætning af solceller.

Baggrund

Boligforeningen AAB's afdeling 47 er beliggende på Lundebjerggårdsvej 104-206 i Skovlunde. Afdelingen er opført i 1964 og består af 300 boliger på 70-100 m².

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejestigninger på over 5 pct. efter reglerne i almenlejelovens § 10, og låneoptagelse med pant i ejendommen efter reglerne i almenboliglovens § 29.

Sagsfremstilling

Boligforeningen AAB har den 3. marts 2015 fremsendt ansøgning om låneoptagelse og lejestigning i afdeling 47, Lundebjerggårdsvej i Skovlunde. Alle tage bliver udskiftet, og samtidig er der sket udskiftning af granulatisolering. På udvalgte tage og på en enkelt gavl er der opsat solcelleanlæg.

Anskaffelsessummen inkl. diverse udgifter beløber sig til 36.897.628 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ved:

Henlagte midler	8.053.000 kr.
Realkreditlån 30 år - tag	25.964.750 kr.
Realkreditlån 25 år - solceller	2.879.878 kr.
I alt	28.844.628 kr.

Afdelingen vil få en årlig besparelse på el, og har samtidig et stort lån, der udløber i 2015, så derfor kan en del af ydelsen på lånene dækkes af disse besparelser, og beboerne vil få en lejestigning på ca. 47 kr./m² pr år, hvilket svarer til ca. 8 pct.

En bolig på 70 m² med 2 rum vil stige fra 3.509 kr. til 3.790 kr.

En bolig på 100 m² med 4 rum vil stige fra 4.810 kr. til 5.195 kr.

Projektet er godkendt på afdelingsmødet den 26. november 2013.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Huslejeforhøjelsen kan medføre indirekte udgifter i form af boligsikring eller boligydelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Ansøgning om optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 26 mio. kr. til tagudskiftning i afdeling 47, Lundebjerggårdsvej godkendes.
2. Ansøgning om optagelse af et 25-årigt realkreditlån på 2,9 mio. kr. til solceller godkendes.

3. Lejeforhøjelsen på 8 pct. godkendes.
4. Godkendelsen gives under forudsætning af, at der fremsendes et byggeregnskab.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 10 Ansøgning om helhedsrenovering i afdeling Ellebo i Ballerup fra Ballerup Ejendomsselskab - skema A

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 1. oktober 2013 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab ansøger om godkendelse af helhedsplan (skema A) for renovering af afdeling Ellebo i Ballerup med støtte fra Landsbyggefonden (LBF).

Renoveringen omfatter bl.a. udskiftning og isolering af facade og tag, nye energirigtige vinduer, nye hoveddøre, nye badeværelser og udskiftning af de køkkener, der endnu ikke er udskiftet. Derudover etableres gennemgange til gårdareal, trapper til have og en forbedring af udearealerne. Endvidere bliver 62 boliger gjort tilgængelige med elevator.

LBF har givet forhåndstilsagn 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 A til godkendelse i LBF samt godkende låneoptagelse og huslejeforhøjelse. Herudover skal der gives kommunal garanti for lånene samt ydes et kommunalt lån til en kapitaltilførsel på 500.000 kr.

I forbindelse med renoveringen vil man opføre nye boliger. Det kommunale tilsagn til de nye boliger forventes behandlet af Kommunalbestyrelsen i sommeren 2015.

Baggrund

Skema A forelægges nu til behandling, da LBF har disponeret støtte til projektet i 2015.

Skema A er et foreløbigt overslag over økonomien (anskaffelsessum, husleje m.m.) samt forventninger til projektet. Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Herefter afholdes licitation, og projektet bliver endeligt fastlagt ved skema B.

Ved godkendelsen af skema A skal Kommunalbestyrelsen ligeledes godkende eventuelle ændringer til AB92.

Renoveringen af Ellebo deltog som case i en international arkitektkonkurrence efter bæredygtighedsprincipperne i Nordic Built Charter. Renoveringsprojektet lever derfor op til principperne i Nordic Built. Ellebo vandt arkitektkonkurrencen og Teknik- og Miljøudvalget besluttede i oktober 2013 at vinderprojektet med både renovering og nybyggeri skulle danne grundlag for udviklingen af Ellebo.

Afdeling Ellebo er opført i 1963, og består af fire 4-etages blokke med i alt 284 boliger. Afdelingen er beliggende på Baltorpevej 39-91 i Ballerup.

I 1992 gennemgik afdelingen en større facaderenovering, hvor facaderne blev efterisoleret. I dag står facaderne misfarvede, med alger og knækkede plader. Der er ligeledes kuldebroer, som er årsag til skimmelvækst i flere boliger. Ved facadeisoleringen i 1992 blev der ikke opsat vindspærre, som det ellers var normal byggeskik på dette tidspunkt. Den manglende vindspærre har medført, at isoleringen har mistet noget af sin effekt.

Undersøgelser af afdelingen viser væsentlige skader, og der er derfor behov for en renovering. Renoveringen er nødvendig for at sikre et godt indeklima og for at fremtidssikre bebyggelsen.

Skema A godkendes efter bestemmelser i kapitlerne 1 og 7 i almenboligloven og kapitel 3 i almenlejeloven.

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab har den 16. marts 2015 ansøgt om godkendelse af skema A for renovering af afdeling Ellebo, således at afdelingen bliver opdateret til sunde og tidssvarende boliger.

Projektet omfatter følgende større arbejder:

- Facade- og gavlrenovering
De eksisterende facader/gavle udskiftes og der efterisoleres. Vinduer udskiftes til mere energirigtige vinduer, og hoveddøre udskiftes samtidig med, at der etableres dørtelefoner. Der bliver lagt nyt isoleret tag på, der hvor der ikke etableres tagboliger. Der etableres nyt mekanisk ventilationsanlæg med varmegenindvinding.
- Nyt køkken og bad
Der indrettes nye badeværelser med nye faldstammer, vandinstallationer og ny sanitet. Ca. 1/3 af køkkenerne er blevet udskiftet i de senere år. De øvrige oprindelige køkkener vil blive udskiftet til nye.
- Tilgængelighed
Der etableres elevatorer i otte opgange. Det betyder, at 62 boliger får elevatoradgang. I de boliger bliver badeværelse og køkken også indrettet, så det er handicapvenligt.
- Sammenlægninger
Der sammenlægges en del boliger, så der efter renoveringen bliver 224 boliger.
- Udearealer
Gårdarealet bliver indrettet i samarbejde med beboerne. Der etableres ny belægning, cykelparkering og fartdæmpende foranstaltninger. Der bliver adgang til gårdarealet fra de 12 opgange, der ikke har indgang fra gården. Stuelejlighederne får direkte adgang til haven og mulighed for egen have.
- Energirigtige arbejder
Renoveringen vil leve op til kravene i BR2015. Med nye vinduer og forbedret isolering kan mange beboere forvente en lavere varmeudgift. Der etableres nedgravede affaldsbeholdere og der er planer om en LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand).

Den samlede anskaffelsessum og finansiering:

Anskaffelsessum

Renoveringsarbejder 182.833.545 kr.

Forbedringsarbejder 88.606.288 kr.

I alt 271.439.833 kr.

Finansiering

Realkreditlån - støttet	182.833.545 kr.
Realkreditlån - ustøttet	78.526.288 kr.
Kapitaltilførsel	2.500.000 kr.
Fællespuljetilskud fra LBF	5.680.000 kr.
Egen trækningsret	1.900.000 kr.
I alt	271.439.833 kr.

LBF forudsætter, at der som en del af finansieringen, gennemføres en kapitaltilførsel på 2.500.000 kr. Kapitaltilførslen gennemføres som "1/5-ordning", der medfører, at Ballerup Kommune skal give et lån på 500.000 kr. Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 500.000 kr., boligorganisationen giver et tilskud på 500.000 kr. og LBF giver dels et lån og dels et tilskud på hver 500.000 kr.

Husleje

Den nuværende husleje er 788 kr. pr. m². I forbindelse med renoveringen forventes det, at lejen vil stige med ca. 114 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 huslejestøtte på 1.296.000 kr. pr. år. Støtten vil ligge fast de første fire år, hvorefter den bliver nedsat med et fast beløb pr. år.

LBF yder et driftslån på 5.000.000 kr. pr. år. Driftslånet vil ligge fast de første 11 år, hvorefter den bliver nedsat med et fast beløb pr. år.

Boligerne før og efter renoveringen:

M2	Rum	Boliger nu	Boliger efter	Husleje nu/måned	Husleje efter/måned
38	1	60 stk.	0 stk.	2.495 kr.	-
57	2	0 stk.	5 stk.	-	4.285 kr.

60	2	15 stk.	7 stk.	3.940 kr.	4.510 kr.
66	3	13 stk.	13 stk.	4.334 kr.	4.961 kr.
68	3	45 stk.	0 stk.	4.465 kr.	-
73	3	91 stk.	86 stk.	4.794 kr.	5.487 kr.
75	3	0 stk.	8 stk.	-	5.638 kr.
81	4	60 stk.	45 stk.	5.319 kr.	6.089 kr.
101	5	0 stk.	60 stk.	-	7.592 kr.
		284 stk.	224 stk.		

Oplysningerne om antal m2 er cirkatal og huslejen er gennemsnitstal.

Som det fremgår af skemaet, bliver der ændret meget på fordelingen af boliger. Afdelingen får et bredere udbud af boligtyper efter renoveringen, hvor der bliver flere større boliger. Den nye boligfordeling er derfor i overensstemmelse med de politiske ønsker om økonomisk og social bæredygtighed i boligområderne, så borgerne kan blive i deres nærmiljø i alle livets faser og de enkelte boligområder får en balanceret beboersammensætning. De mange boliger med elevatoradgang gør, at mange ældre kan blive boende i afdelingen og de store boliger kan tiltrække og fastholde børnefamilier.

Samtidig med renoveringen opføres der tagboliger og en ekstra opgang på blokken langs Baltorpvej. Der er tale om et sammenhængende projekt, men nybyggeriet kræver en særskilt skema A-behandling.

Skema A for nybyggeriet forventes at blive forelagt for Kommunalbestyrelsen i sommeren 2015. Nybyggeriet kan komme til at omfatte ca. 5.000 m2, hvor fordelingen af boligtyper endnu ikke ligger fast. Nybyggeriet har en forventet anskaffelsessum på op til 112 mio. kr. Da der er tale om nybyggeri, skal Ballerup Kommune yde et grundkapitallån på 10 pct. af anskaffelsessummen.

I forbindelse med renoveringen vil der blive behov for genhusning. Beboerne i de 60 små boliger, der nedlægges, skal genhuses permanent. En del boliger vil blive berørt af ombygninger og beboerne kan vælge om de vil genhuses. KAB er i gang med at planlægge genhusningsprocessen, der er budgetteret til at koste op til 3.980.000 kr.

Ballerup Ejendomsselskab 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 type sager, at der godkendes tilføjelser til AB92, da den 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. Der er tale om få tilføjelser og primært præciseringer af AB92's bestemmelser, og Juridisk Kontor har oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

Beboerne har godkendt projektet på et afdelingsmøde den 20. januar 2015. Projektet er ligeledes godkendt af organisationsbestyrelsen i december 2014.

Renoveringen er planlagt gennemført fra sommeren 2016 til sommeren 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives et lån på 500.000 kr. til afdeling Ellebo. Lånet er Ballerup Kommunes del af den kapitaltilførsel som LBF forudsætter som en del af finansieringen.

Udgiften afholdes af kontoen til kapitaltilførsel, ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab.

Huslejeforhøjelsen kan medføre indirekte udgifter til boligsikring og boligydelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Skema A for renovering af afdeling Ellebo i Ballerup indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
2. Skema A for renovering af afdeling Ellebo i Ballerup med en anskaffelsessum på 271.439.833 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskab optager støttet lån på 182.833.545 kr.
4. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskab optager ustøttet lån på 78.526.288 kr.
5. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder kommunal garanti på lånene.
6. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder et lån på 500.000 kr. som en del af kapitaltilførslen til afdeling Ellebo i Ballerup.
7. Det godkendes, at huslejen i afdeling Ellebo i Ballerup forhøjes med 114 kr. svarende til 14,43 pct.
8. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 11 Status for brug af bemyndigelse til at godkende optagelse af lån til forbedring i almene boliger**

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 6. august 2013 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2010, at Center for By, Kultur og Erhverv fik kompetence til at godkende låneoptagelse i forbedringsprojekter med en lejeforhøjelse på op til 5 pct.

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2008, at Center for By, Kultur og Erhverv fik kompetence til at godkende nedlæggelse af 1-rums boliger på 30 m² i Eskebjerggård, med henblik på sammenlægning med 3-rums boliger på 89 m², hvis beboeren er interesseret i en større bolig.

Økonomiudvalget skal orienteres om centrets anvendelse af kompetencen.

Baggrund

Tidligere har boligorganisationerne, ifølge almenboligloven, kunnet foretage lejeforhøjelser til forbedringer på op til 1 pct. uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Dette blev ændret til 5 pct. i forbindelse med en ændring af loven i 2010.

Ofte skal der også optages lån, når der foretages forbedringer, og Kommunalbestyrelsen skal godkende optagelse af alle realkreditlån. For at forenkle sagsgangen blev kompetencen til godkendelse af låneoptagelse givet til Center for By, Kultur og Erhverv i de sager, hvor lejeforhøjelsen er maks. 5 pct.

Sagsfremstilling

Kompetencen til at godkende lån er siden den seneste orientering i august 2013 anvendt i nedenstående ni sager.

Når arbejderne er udført sender boligorganisationen et revisorpåtegnet byggeregnskab til godkendelse. Når byggeregnskabet er modtaget, bliver anskaffelsessummen og huslejeforhøjelsen endeligt godkendt.

Boligforeningen AAB, afdeling 46, Baltorpvej i Ballerup

LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), der omfatter omfangsdræn, fugtsikring, tilbageløbssikring ved kælderindgang, strømpeforing af ledninger og ekstra trin ved kælderindgang. Projektet har en forventet anskaffelsessum på 9.700.000 kr., optagelse af et lån på 9.700.000 kr. og en forhøjelse af huslejen på 2,2 pct.

Boligforeningen AAB, afdeling 54, Hedeparken i Ballerup

Nyt tag til en forventet anskaffelsessum på 29.300.000 kr., optagelse af et lån på 29.300.000 kr. og en forhøjelse af huslejen på 3,2 pct.

Boligselskabet Baldersbo, afdeling 1, Nyvej/Rugvænget i Ballerup

Renovering af kloak til en forventet anskaffelsessum på 8.940.500 kr., optagelse af et lån på 4.500.000 kr. og en forhøjelse af huslejen på 5 pct.

Boligselskabet Baldersbo, afdeling 3, Lindevænget i Ballerup

Renovering af kloak til en forventet anskaffelsessum på 3.251.000 kr., optagelse af et lån på 2.001.000 kr. og en forhøjelse af huslejen på 3,3 pct.

Boligselskabet Baldersbo, afdeling 4, Lindevænget/Præstevænget i Ballerup

Renovering af kloak til en forventet anskaffelsessum på 7.564.000 kr., optagelse af et lån på 4.564.000 og en forhøjelse af huslejen på 3,7 pct.

Boligselskabet Baldersbo, afdeling 5, Ringtoften/Bybuen i Skovlunde

Nye entredøre og nyt briklåsesystem i kælderdørene til en forventet anskaffelsessum på 4.800.000 kr., optagelse af et lån på 4.800.000 kr. og en forhøjelse af huslejen på 2 pct.

Boligselskabet Baldersbo, afdeling 6, Lindevænget i Ballerup

Renovering af kloak til en forventet anskaffelsessum på 1.700.000 kr., optagelse af et lån på 900.000 kr. og en forhøjelse af huslejen på 3,5 pct.

Boligselskabet Baldersbo, afdeling 24, Toftehaven i Ballerup

Udskiftning af tag og hoveddør til en forventet anskaffelsessum på 1.350.000 kr., optagelse af et lån på 1.100.000 kr. og en forhøjelse af huslejen på 1,43 pct. I denne sag er der indsendt og godkendt byggeregnskab.

Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Egebjergvang i Ballerup

Nye vinduer og døre til en forventet anskaffelsessum på 11.200.000 kr., optagelse af et lån på 6.100.000 kr. og en forhøjelse af huslejen på 3 pct.

Nedlæggelse af 1-rums boliger i Eskebjerggård i Måløv

Siden februar 2014 er to 1-rums boliger blevet sammenlagt med 3-rums boliger ved

siden af. I alt er der sket 10 nedlæggelser og sammenlægninger i afdelingen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Status for brug af bemyndigelse til at godkende optagelse af lån til forbedringer i almene boliger tages til efterretning.
2. Status for brug af bemyndigelse til at nedlægge 1-rums boliger i Eskebjerggård i Måløv og sammenlægge dem med 3-rums boliger tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 12 Status på styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer for 2014

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om de netop afholdte dialogmøder med boligorganisationerne.

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Der skal holdes et årligt dialogmøde med hver boligorganisation efter lov om almene boliger.

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2010, at Center for By, Kultur og Erhverv fik kompetence til at afholde årlige dialogmøder med de almene boligorganisationer.

Sagsfremstilling

Der er afholdt otte møder. En boligorganisation, Enigheden, har ikke haft behov for et møde. Enigheden, der har en mindre afdeling med 13 enfamiliehuse i Skovlunde, har hjemsted i Rødovre Kommune, og der er derfor ikke noget lovmæssigt krav om at holde et årligt møde.

Anvisning og udlejning

Der har deltaget en repræsentant fra Boligkontoret i dialogmøderne.

Der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem den kommunale boliganvisning og boligorganisationerne, hvor problemer søges løst i fællesskab.

Der er en god dialog om anvisning af ungdomsboliger til unge med særlige behov. Der er indgået aftaler om kontaktpersoner, i tilfælde af der opstår problemer.

De to kollegier oplever at der er lidt færre ledige ungdomsboliger, og de studerende bor lidt længere i boligen, end tidligere.

Der har generelt været en lavere fraflytningsfrekvens i 2014 end tidligere.

Årets tema - Befolkning og Boliger

Der har deltaget repræsentanter for Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Der er blevet orienteret om de analyser, der er udarbejdet, som viser beboersammensætningen og tilflytningen til Ballerup Kommune.

Boligorganisationerne har vist interesse for analyserne, og vil gerne være med til at fremtidssikre boligerne, så de bliver ved at være attraktive.

Sideløbende med dialogmøderne har der været afholdt møder med deltagelse af alle boligorganisationerne. Møderne har handlet om, hvordan der kan opnås en mere balanceret beboersammensætning. Der arbejdes på en fælles Ballerupaftale, der skal danne grundlag for de enkelte anvisningsaftaler.

Udsættelser og gældsrådgivning

Der har været i alt 57 udsættelser i de almene boliger i Ballerup i 2014. Boligorganisationerne har oplyst, at antallet er faldende i forhold til tidligere år.

Flere af boligselskaberne, fx Ballerup almennyttige Boligselskab, Ballerup Ejendomsselskab, Boligforeningen AAB og Boligforeningen 3B, har etableret gældsrådgivning. Rådgiverne retter typisk henvendelse til beboere, med tilbud om hjælp, når de modtager den første rykker for deres restance.

Kommunale institutioner i boligområderne

Flere boligorganisationer har lejet lokaler ud til kommunale institutioner og spørger derfor jævnligt til den fortsatte udlejning samt eventuelle planer om renovering af institutionerne.

Der blev orienteret om planerne for renovering af institutionen i Rugvænget, og planerne om at opsiges de to lejemål på Lundebjerggårdsvej 104 og 264 med henblik på, at boligorganisationerne kan overveje den fremtidige anvendelse af arealerne.

Renoveringer i boligområderne

Højhusene i Grantofte er ved at blive renoveret.

Der er planer om at sætte renoveringer i gang i Korngården og på Gl. Skolevej, i 2015.

Der arbejdes med planer om renovering af Ellebo, der forventes at blive sat i gang i 2016.

Herudover arbejdes der med planer for renovering af følgende boligområder:

Stationsgården, Eskebjerggård, Rugvænget, og Bispevangens højhus. Endelig er der overvejelser om renovering af enfamiliehusene i Kildetoften/Dalvænget.

Ballerup Ældreboligselskab

Ældreboligselskabet har ikke nogen bestyrelse. Administrationsselskabet Domea har bedt Ballerup Kommune om, at Kommunalbestyrelsen udpeger en bestyrelse jævnfør almenboliglovens § 33. Der vil blive forelagt en sag for Økonomiudvalget om dette. Der er planer om at sammenlægge ældreboligselskabet med et andet boligselskab.

Boligselskabet Frugthaven

Frugthaven, der er et mindre boligselskab med en afdeling med 14 enfamiliehuse i Skovlunde, er indtil nu blevet administreret af Domea. Frugthaven forventes at fusionere med Baldersbo i løbet af sommeren 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Orienteringen om dialogmøder med de almene boligorganisationer tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 13 Markering af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed i 2015

Indhold

Sammendrag

Den 5. juni 2015 er det 100 år siden, at kvinder og tjenestefolk fik valgret og ret til at stille op til rigsdagsvalg. Folketing og regering gennemfører en national markering af denne begivenhed og opfordrer til lokale arrangementer i den anledning. Kommunalbestyrelsen orienteres om, hvilke aktiviteter, der er planlagt i Ballerup Kommune i anledning af 100-års fejringen.

Baggrund

Før 1915 havde kun ca. 18 pct. af den samlede befolkning valgret og valgbarhed. Med ændringen af Danmarks grundlov den 5. juni 1915 fik kvinder ret til at stemme og stille op til det, der dengang hed rigsdagsvalg, og en række indskrænkninger i valg- og stemmeretten for mænd uden egen husstand blev ophævet.

Sagsfremstilling

Folketinget og regeringen har søsat en landsdækkende kampagne i anledning af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed med det formål at skabe opmærksomhed om grundlæggende værdier som ligestilling mellem kønnene, demokrati og samfundsdeltagelse. Kampagnen har en officiel hjemmeside, www.100aaret.dk, hvor der vil være omtale af de begivenheder, der gennemføres i anledning af 100-års fejringen og en kalender, hvor arrangører kan indskrive lokale begivenheder. Der er også et fælles logo, som kommuner og andre aktører kan gøre brug af.

I Ballerup Kommune planlægges følgende arrangementer i anledning af 100-året:

Ballerup Bibliotek

I grundlovsweekenden gennemfører Ballerup Bibliotek en særudgave af "Ordet er frit"

i anledning af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed.

”Ordet er frit” er en kæde af debatarrangementer, hvor biblioteket gennem kombinationen af forskellige eksperter og fri debat skaber et rum, hvor borgerne får ekspertviden stillet til rådighed, samtidig med, at de selv kan få lov at forme debatten og afprøve deres egne og andres holdninger.

Derudover vil Ballerup Bibliotek bruge udstillingspladsen på at sætte yderligere fokus på fejringen af 100 året, evt. i samarbejde med Ballerup Museum. Der bliver muligvis suppleret med aktiviteter på bibliotekets digitale platforme.

Ballerup Museum

Aktiviteterne er endnu ikke planlagt i detaljer, men museet vil bl.a. gennemføre en historisk søndagssalon med foredrag og musik samt muligvis en mindre udstilling med en demokrativinkel og andre arrangementer med forskellige foredragsholdere, evt. i samarbejde med Ballerup Bibliotek. Aktiviteterne vil foregå i andet halvår af 2015.

Børnehuset Valhalla

Børnehuset Valhalla har arrangeret en mærkedag, der både inddrager børn og mødre i og omkring Børnehuset Valhalla, og som har til formål at give børnene en fornemmelse af, hvad et formelt demokrati er, og hvad det vil sige at afgive sin stemme. Intentionerne bag arrangementet er at lave en markering i anledning af 100 års dagen, men også at skabe en mulighed for at børn og mødre kan opleve en sjov og stemningsfuld eftermiddag i fællesskab og trække tråde både fremad og tilbage i tiden. Der bliver plantet et egetræ på Valhallas store naturgrund og børnene får mulighed for at komme på skattejagt og finde X'er, som de senere kan bruge til at stemme på det dyr, de bedst kan lide af alle skovens dyr. Arrangementet er offentligt og bliver annonceret i lokalpressen.

Alle ovenstående aktiviteter vil blive lagt ind i den landsdækkende kampagnekalender på www.100aaret.dk og det fælles 100-års logo vil blive anvendt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Arrangementerne holdes inden for eksisterende økonomiske rammer.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Orientering om markeringen af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Indsamlinger på afstemningsstederne ved valg til Folketinget

Indhold

Sammendrag

Red Barnet har søgt om tilladelse til at foretage indsamling på afstemningsstederne i Ballerup Kommune i forbindelse med afholdelse af det kommende valg til Folketinget. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der må ske indsamlinger til velgørende formål ved det kommende folketingsvalg.

Baggrund

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg, punkt 7.7 (VEJ nr. 9827 af 29/10/2014).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afgør, om der må ske indsamlinger til velgørende formål, og kan i den forbindelse stille betingelser om, hvor store indsamlingsbøsserne må være,

og hvor de må stå mv. Indsamlingerne skal foregå, så de på ingen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder gøre det besværligt at komme ind og ud af valglokalerne. Kommunalbestyrelsen kan også give tilladelse til salg af lotterisedler til velgørende formål ved afstemningsstederne, når de øvrige betingelser for indsamling til velgørende formål er opfyldt.

Velgørende formål er eksempelvis indsamlinger til Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Kræftens Bekæmpelse, Red Barnet mfl.

Udover Kommunalbestyrelsens tilladelse kræves politiets tilladelse til indsamlingen. Tilladelsen fra Ballerup Kommune gives under forudsætning af, at politiet giver sin tilladelse.

Ballerup Kommune har haft tradition for at tillade indsamlinger til velgørende formål. Hidtil har indsamlingerne foregået ved indsamlere eller opstilling af ubemandede indsamlingsbøsser uden for stemmelokalerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der gives tilladelse til Red Barnet til at foretage indsamling på afstemningsstederne ved det kommende valg til Folketinget på betingelse af, at indsamlingerne foregår uden for valglokalerne og foregår, så de på ingen måde kan forstyrre valghandlingen enten ved indsamlere eller opstilling af ubemandede indsamlingsbøsser.

2. Borgmesteren bemyndiges til at afgøre yderligere ansøgninger om tilladelse til indsamling eller salg af lotterisedler til velgørende formål på afstemningsstederne ved det kommende valg til Folketinget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Indsats overfor langvarigt sygefravær

Indhold

Sammendrag

Den løbende opfølgning på udviklingen i sygefraværet i Ballerup Kommune har dokumenteret, at der er behov for at reducere det langvarige sygefravær, da det er her stigningen i det samlede fravær er sket. Der lægges op til at lave en styrket indsats på de områder, hvor der kan identificeres de største udfordringer med det lange sygefravær. Den styrkede indsats målrettes støtte til ledere i forhold til håndtering af langvarigt sygefravær på individniveau.

Baggrund

Sygefraværet er samlet set steget med 1 procentpoint i Ballerup Kommune siden 2012, hvilket skyldes en stigning i det langvarige sygefravær. Samtidig er andelen af Ballerupborgere, der er ansat i Ballerup Kommune, som modtager sygedagpenge væsentligt højere end antallet af øvrige Ballerupborgere, som modtager sygedagpenge.

På mødet i Hovedudvalget i marts 2015 blev det, i sagen vedrørende udviklingen i sygefraværet 2013-2014, derfor foreslået at lave en målrettet indsats med henblik på at reducere det langvarige sygefravær og udgifterne til sygedagpenge. I tilknytning hertil udtrykte Hovedudvalget en række betænkeligheder i forhold til at igangsætte en differentieret indsats overfor Ballerupborgere, der er ansat i Ballerup Kommune.

Sagen har herefter været forelagt chefgruppen og direktionen, hvorefter der er truffet beslutning om, at udfordringerne bør håndteres ved at styrke den indsats, som Center for Økonomi og Personale udfører i forhold til at følge op på, om de gældende retningslinjer i sygefraværspolitikken anvendes som det er besluttet. Det gælder bl.a. sygefraværssamtaler/rundbordssamtaler, herunder samarbejdet med Jobcenter Ballerup, så håndteringen af de konkrete udfordringer med det langvarige sygefravær optimeres.

Sagsfremstilling

Sygefraværet er steget fra 4,8 pct. i 2012 til 5,8 pct. i 2014. Stigningen skyldes udelukkende en stigning i det langvarige sygefravær (der defineres som sammenhængende fravær i perioder over otte dage).

	Kort sygefravær <8 dage	Langt sygefravær 8+ dage	Sygefravær total
2012	2,54 %	2,16 %	4,80 %
2013	2,55 %	3,17 %	5,72 %
2014	2,41 %	3,43 %	5,84 %

Med henblik på at reducere det langvarige sygefravær vurderer administrationen, at der er særlig grund til at støtte lederne i at bruge den gældende sygefraværspolitik tilstrækkeligt tæt og ensartet på tværs af kommunen.

Derfor foreslås det, at Center for Økonomi og Personale tilføres et årsværk i to år til en ekstra håndholdt indsats målrettet lederne på de områder, hvor det i sygefraværstatistikken kan identificeres, at der er største udfordringer med det langvarige sygefravær. Det gælder primært dagtilbud, hjemmepleje og plejecentre. Der sikres en koordinering med jobcentret i denne indsats, således at løsninger et sted ikke skaber problemer andre steder, fx i forhold til udviklingen i udgifter til sygedagpenge. Arbejdet med at reducere det langvarige sygefravær skal endvidere knyttes nært an til:

- Indsatsen for at hæve den sociale kapital, hvor Sekretariat for Udvikling og Kommunikation arbejder målrettet sammen med centrene og deres arbejdspladser der, hvor der er særlige behov for bistand til en positiv udvikling i den sociale kapital og dermed en nedbringelse af sygefraværet. Dermed arbejdes der både på arbejdsplads-, ledelses- og individniveau.
- Advis til lederne ved afholdelse af sygesamtaler i forhold til Ballerup Kommunes sygefraværspolitik.
- I regi af den nye MED-aftale er det aftalt i Hoved-MED at de eksisterende personalepolitikker skal gennemgås og revideres. Den første der tages fat på er sygefraværspolitikken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunaldirektøren indstiller, at indsatsen finansieres ved bevilling fra Økonomiudvalgets udviklingspulje med et årsværk i to år svarende til 500.000 kr. pr. år.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Der bevilges et årsværk svarende til 500.000 kr. årligt i to år som en del af indsatsen i forhold til det langvarige sygefravær.
2. Udgiften finansieres via Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 16 Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 i høring

Tidligere behandling

KMB it-udvalget den 10. marts 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

"Lokal og digital - et sammenhængende Danmark" - KL har udsendt ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 til høring i kommunerne. KMB it-udvalget behandler høringssvaret forinden behandling i Økonomiudvalget.

Baggrund

Der har fællesoffentligt og fælleskommunalt været arbejdet med digitaliseringsstrategier i snart 15 år. Kommunerne har i tæt samarbejde med KL bidraget til udviklingen af en ny version af den fælleskommunale strategi, som skal dække perioden 2016-2020. Strategien og høringssvar skal behandles i KL's bestyrelse inden sommerferien, så de kan indgå i forhandlingerne om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udfærdiges af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet og behandles i regeringens Økonomiudvalg. Den kommunale digitaliseringsstrategi er døbt "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark" for at betone vigtigheden af, at arbejdet med it-understøttelsen er godt forankret i kommunerne.

Sagsfremstilling

Strategien "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark" er nu sendt til politisk høring i kommunerne. Ballerup Kommune har på delområder allerede fra i efteråret været involveret i selve udviklingen af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

KMB it-udvalget og chefgruppen har modtaget særlig meddelelse om, at strategien nu er publiceret og sendt i høring. Der er indhentet forslag til høringssvaret via chefgruppen. Ballerup Kommune har deltaget (både politisk og administrativt) i KL's dialogmøde på Axelborg den 18. marts 2015.

Høringen består dels af afgivelsen af det politiske høringssvar og derudover skal der administrativt afgives en uddybelse via spørgeskema af de foreslåede indsatser som følge af strategiens beslutning.

Høringssvaret i udkast behandles af KMB it-udvalget den 15. april 2015 og sendes til godkendelse i Økonomiudvalget den 21. april 2015. Høringssvaret afgives til KL den 21. april 2015. Kommunalbestyrelsen orienteres om høringssvaret.

Det politiske høringssvar er vedlagt sagen i udkast som tilrettes efter KMB it-udvalgets behandling. Desuden vedlægges som information til sagen selve digitaliseringsstrategien, resumé og KL's præsentation af strategien.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sekretariat for IT og Digitalisering indstiller, at

1. Udkast til høringssvar inkl. bilag om Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kommunalbestyrelsens it-udvalg d. 15-04-2015

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning: Ballerup Kommune ønsker, at digitaliseringen skal fokusere på den omstilling, der sikrer kvaliteten i de borger- og virksomhedsrettede ydelser, fordi der ellers er risiko for at den offentlige sektor mister legitimitet. Udvalget ønsker det tilrettede svar vedlagt referatet.

• Punkt 17 Årsregnskab 2014 for Ballerup Museums Fond

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal godkende regnskab 2014 for Ballerup Museums Fond i sin egenskab af tilsynsmyndighed.

Baggrund

Ballerup Museums Fond er stiftet den 1. maj 2005.

Ifølge vedtægten for Ballerup Museums Fond, § 8, udarbejder fonden hvert kalenderår - med afleveringsfrist den 1. april året efter - et årsregnskab.

Sagsfremstilling

Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden fra den 1. januar - 31. december 2014 til godkendelse.

På aktivitetssiden har der været flere formidlingsaktiviteter bygget op omkring en række historiske temaer og jubilæer - herunder Folkeskolen 200 år, Golden Days Festival i anledning af 100 året for første verdenskrig og 150-året for krigen i 1864.

Herudover er der afholdt en række årstidsarrangementer omkring fastelavn, påske, jul og efterårsferie.

I 2014 er opbygning af en ny permanent udstilling om storfyrstinde Olga opstartet, og udstilling forventes at åbne i maj 2015.

En oversigt over alle museets aktiviteter fremgår af "Årsrapport 2014, Ballerup Museum".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bestyrelsen for fonden har til opgave at godkende årsregnskabet samt træffe beslutning om, hvordan et over-/underskud anvendes. Regnskabsåret endte med et underskud på 18.410 kr.

Der er i de tidligere regnskabsår genereret et underskud på driften, der er finansieret af renteindtægter fra "arv og donation". Det er ikke defineret, at "arv og donation" ikke må anvendes til drift, men fonden tilstræber, at driften hviler i sig selv. Derfor er der fra regnskabsår 2014 hensat et beløb til at nedskrive merforbrug fra tidligere år. Samme metode anvendes i regnskabsårene fremover. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at det drejer sig om et beløb på ca. 30.000 kr.

Ifølge vedtægterne yder Ballerup Kommune et årligt driftstilskud. I 2014 udgjorde tilskuddet 457.920 kr.

Herudover yder Ballerup Kommune et indirekte tilskud i form af vedligeholdte og rengjorte museumsbygninger og udendørsarealer samt løn til museumsfaglig og administrativ bistand mv.

Bygningerne er forsikret under Ballerup Kommune.

I årsregnskabet fra Deloitte bemærkes, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Regnskabet for 2014 for Ballerup Museums Fond godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-04-2015
Indstilles til godkendelse

Punkt 18 Ansøgning fra Ordblindeinstituttet om dispensation vedrørende understøttende undervisning

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget skal behandle en ansøgning fra Ordblindeinstituttet om dispensation efter folkeskolelovens § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Ansøgningen gælder 5. til 7. klasse i perioden fra den 10. august 2015 til den 12. februar 2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen kan ifølge folkeskoleloven godkende, at en skole fraviger reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for at bruge de frigivne ressourcer til ekstra medarbejdere i klassen. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse. Den tid, som eleverne ikke går i skole, skal de have et relevant fritidstilbud uden ekstra betaling for forældrene. Ovenstående gælder for den understøttende undervisning.

Sagsfremstilling

Ordblindeinstituttet har sendt en ansøgning om dispensation til, at 5. til 7. klasse i perioden fra den 10. august 2015 til den 12. februar 2016 kan benytte sig af muligheden for at anvende ressourcerne fra den understøttende undervisning som dobbeltbelægning i den faglige undervisning. Ordblindeinstituttet anfører, at eleverne på disse klassetrin er særligt udfordrede af de lange skoledage som følge af folkeskolereformen og den lange transporttid.

Det er også på disse klassetrin, at Ordblindeinstituttet har oplevet en stor tilgang af elever, og de elever, der visiteres til Ordblindeinstituttet, er elever med store sociale og emotionelle vanskeligheder. De ekstra lærerressourcer vil betyde, at eleverne kan få den omsorg, som de har brug for i et skoleskift, hvilket vil få stor betydning for deres videre skoleforløb.

Skolebestyrelsen for Ordblindeinstituttet støtter ansøgningen. Center for Skoler og Institutioner anbefaler, at ansøgningen godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Ansøgning om dispensation efter folkeskolelovens § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for 5. til 7. klasse i perioden fra den 10. august 2015 til den 12. februar 2016 fra Ordblindeinstituttet godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Kvalitetsstandarder for Træning & Aktivitet og servicelovens § 83 a

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Sagen indeholder to sæt af kvalitetsstandarder:

1. Reviderede kvalitetsstandarder for Træning & Aktivitet, som repræsenterer enhedens ydelser. Kvalitetsstandarden forelægges i en udgave med synlige rettelser samt en udgave uden synlige rettelser. Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.
2. Kvalitetsstandarden for den kommende praksis for rehabiliteringsforløb på baggrund af ændring af lov om social service § 83 a, der er et tillæg til kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp.

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet med henblik på at kunne understøtte de indsatser der iværksættes i relation til hjemtagelse af færdigmeldte borgere fra hospitalerne, samt skabe sammenhængende borgerforløb på tværs af enhedernes indsatser.

Baggrund

Efter serviceloven om kvalitetsstandarden for genoptræning skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for genoptræning efter servicelovens § 86. Kvalitetsstandarden er sidst godkendt december 2013.

På baggrund af Folketingets lovændring af lov om social service § 83 a skal borgere der søger hjælp efter § 83 tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb forud for vurdering af behov for hjemmehjælp. Som følge

heraf er der udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.

Sagsfremstilling

I Center for Social og Sundhed har Træning & Aktivitet udarbejdet kvalitetsstandarder i forhold til følgende ydelser, som repræsenterer ydelser efter såvel serviceloven som sundhedsloven:

- Genoptræning og vedligeholdende træning
- Dagtilbud for voksne
- Hjemmevejledning for senhjerneskedede.

I forhold til nuværende kvalitetsstandard for Træning & Aktivitet er der sket følgende overordnede ændringer i den udgave som nu forelægges til politisk godkendelse:

- Der er indført et servicemål i forhold til tilbud efter sundhedsloven § 140: "Hvis der ikke er angivet en tidsfrist, er servicemålet, at træningen starter indenfor 10 hverdage, efter modtagelse af Genoptræningsplanen".
- Der er indført et servicemål i forhold til tilbud efter servicelovens § 86, stk. 1 og 2: "Træning & Aktivitet opstarter træning med undersøgelser og tests indenfor 10 hverdage efter at borgerens ansøgning er modtaget fra Visitationen"
- Sproglige/redaktionelle ændringer
- Ny lovgivning er indarbejdet
- Konsekvenser af organisatoriske ændringer er indarbejdet: "Hjerneskadekoordinator er nu en del af Sundhedsstrategisk Afsnit, Visitationen i Træning & Aktivitet er nu en del af den centrale visitation".

I forhold til dagtilbud for voksne i Træning & Aktivitet er der sket følgende ændringer:

- Det gøres muligt at blive i dagtilbuddet frem mod indflytning på plejecenter, såfremt borger fortsat profiterer af tilbuddet sammenholdt med et hensyn til en evt. ægtefælle
- Det gøres dels muligt at udvide antallet af dage i samværsgrupper og daghjem fra en til to dage til en til fem dage, dels gøres det muligt at udvide tidsrummet fra tre timer til fem timer dagligt, ud fra en konkret og helhedsorienteret vurdering af behov. Dette som led i en strategi om, at udskyde/forebygge behov for andre udgiftsdrivende ydelser. Der er evidens for, at dagtilbud har denne effekt.

Seniorrådets høringssvar af den 17. februar 2015 og Handicaprådets høringssvar af den 2. februar 2015 vedlægges som bilag. På baggrund af ændringer i kvalitetsstandarden efter høringen foreslås det, at de sendes i rådene igen.

Kvalitetsstandarden for § 83 a er kendetegnet ved at sikre borgere et tidsafgrænset og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvor det er borgerens egne mål og ressourcer, der er omdrejningspunktet. Forløbet tilrettelægges helhedsorienteret og udføres tværfagligt.

For at sikre koordinerede og sammenhængende borgerforløb kan et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a kombineres med genoptræningsindsatser efter fx sundhedslovens § 140 eller § 86.1 i lov om social service.

Det foreslås, at kvalitetsstandarden sendes i høring i henholdsvis Seniorrådet som Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Center for Social og Sundhed vil sammen med Træning & Aktivitet følge op på, om det får ressourcemæssige konsekvenser, at indføre servicemål i forhold til opstart indenfor 10 hverdage. Der er udarbejdet business case i forhold til de økonomiske konsekvenser af ændringerne på dagtilbudsområdet, og der er afsat midler til udbygning via sundhedspuljen på ramme 50.56.

Ændringen i forhold til dagtilbud for voksne kan medføre behov for, at oprette flere dagtilbud for at sikre det nødvendige flow og optag i tilbuddene.

Kvalitetsstandarden i forhold til servicelovens § 83 a forventes at være udgiftsneutralt, hvilket Center for Social og Sundhed vil følge udviklingen af området.

Bilag

5 bilag, hvoraf 1 internt arbejdsdokument (med rettelser)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Kvalitetsstandarden for Træning & Aktivitet og servicelovens § 83 a godkendes.
2. Kvalitetsstandarden fremover præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget samt høringsparter i en udgave uden synlige rettelser.
3. Kvalitetsstandarden sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Godkendelse af igangsætning af "Vi samler kræfterne" et tværkommunalt samarbejde indenfor kræft og rehabilitering

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2014 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Sagen indeholder beskrivelse af model og principper for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation på kræftområdet "Vi samler kræfterne", der er et samarbejde mellem Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal, Ballerup og Rødovre Kommuner.

Baggrund

I 2012 udgav Sundhedsstyrelsen "Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft". Med forløbsprogrammet fik kommunerne til opgave at varetage borgerens almene rehabiliteringsbehov efter en kræftsygdom samt ansvar for at varetage dele af den palliative indsats på et basalt niveau i samarbejde med hospitaler og almen praksis.

Som følge af udgivelsen af forløbsprogrammet besluttede Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Furesø og Egedal Kommuner at etablere et samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Ved at "samle kræfterne" ønsker de seks kommuner i fællesskab at tilbyde deres borgere målrettede rehabiliterende og palliative indsatser af en høj faglig kvalitet.

Lovgrundlaget for samarbejdet er sundhedsloven §§ 119 og 140, lov om social service § 86, Sundhedsaftalen 2015 - 2018, Kræftplan III.

Sagsfremstilling

For at kunne tilbyde borgerne fagligt velkvalificerende rehabiliterende og palliative indsatser, har formålet også været at udvikle en ny samarbejdsform og organisering mellem kommunerne, som passer til opgaven.

Kommunerne baserer samarbejdet på seks bærende principper:

- Øget faglig kvalitet
- Fælles kvalitetsstandarder og ensartede tilbud
- Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere
- Mellemkommunal udgiftsneutralitet
- Borgerens mobilitet på tværs af kommunegrænser
- Højere grad af organisatorisk robusthed.

For at kunne implementere og sikre et højt fagligt tilbud, baseret på formål og de overordnede principper for det tværkommunale samarbejde, er kommunerne forpligtede til at anvende de tværkommunale indsatser. Det vil sige, at en borger ikke kan blive tilbudt et alternativt eller parallelt tilbud i hjemkommunen. Derimod kan en borger altid tilbydes fysisk træning på hold for blandede diagnoser, såfremt borgeren ikke ønsker at modtage det tværkommunale tilbud.

Den overordnede model for den geografiske placering af indsatserne i det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft tager udgangspunkt i, at:

- Alle seks kommuner skal tilbyde "fysisk træning til blandede diagnoser" til kommunens egne borgere
- Alle seks kommuner skal varetage en eller flere af de målgruppespecifikke indsatser, som tilgodeser særlig behov hos en mere præcist defineret gruppe
- Alle seks kommuner skal bidrage og på skift være ansvarlige for afholdelsen af patientundervisning.

Det foreslås, at følgende tværkommunale indsatser igangsættes i maj måned 2015:

- Fysisk aktivitet til blandede diagnoser
- Fysisk aktivitet til mænd
- Fysisk aktivitet til brystopererede
- Fysisk aktivitet til unge
- Bækkenbundstræning til mænd med prostatakræft
- Patientundervisning.

Ballerup Kommune vil i første omgang få ansvar for afvikling af følgende indsatser:

- Fysisk aktivitet til unge
- Patientundervisning (første forløb)
- Fysisk aktivitet til blandede diagnoser (kun egne borgere).

I perioden september 2014 til februar 2015 er der gennemført en pilottest af det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Formålet var at afprøve koordineringen af de tværkommunale indsatser mellem

kommunerne, indsamle erfaringer om borgernes mobilitet på tværs af kommunegrænserne, samt indsamle erfaringer om udfordringerne i det tværsektorielle felt. De foreløbige resultater og erfaringer af pilottesten bygger på et meget lille grundlag, hvorfor pilottesten er forlænget til maj 2015.

Det tværkommunale samarbejde foreslås igangsat i maj 2015. Perioden maj - december 2015 vil være en pilotperiode, der skal evalueres primo 2016 med henblik på at lave justeringer i model for det tværkommunale samarbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kræftrehabiliteringsområdet finansieres af sundhedspuljemidlerne på ramme 50.56.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. De overordnede principper og model for det tværkommunale samarbejde på kræftområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Frit valg timeprisberegning 2015 for personlig og praktisk hjælp mv.

Indhold

Sammendrag

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet samt kostpriserne for mad leveret til borgerne i eget hjem i Ballerup Kommune skal fastsættes mindst én gang årligt.

Baggrund

Jævnfør retningslinjer fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold skal beregning af timepriser for 2015 ske ud fra det seneste afsluttede regnskab. Priserne skal efter gældende regler efterreguleres på baggrund af endelig regnskab for 2014.

Sagsfremstilling

Timepriserne skal svare til de omkostninger, der er forbundet med drift af den kommunale leverandørvirksomhed.

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp er beregnet ud fra de:

- Direkte omkostninger ved Ballerup Kommunes Hjemmepleje i det afsluttede regnskab 2014
- Indirekte omkostninger (udgifter til huslejeadministration mv.)
- Langsigtede omkostninger (afskrivning og forrentning af aktiver)
- Timer som Ballerup Kommunes Hjemmepleje har leveret i 2014.

Til beregningen af personlig og praktisk hjælp er anvendt KL's tidligere beregningsmodel. Timepriserne er efterfølgende fremskrevet til 2015-priser, jævnfør KL's løn- og prisskøn.

De anvendte timer til sygepleje og tilhørende udgifter er ikke medtaget, da området ikke vedrører frit valg-området.

Ballerup Kommune gennemførte i november 2011 udbud på indkøbsordning til kommunens hjemmeboende borgere. Priserne for et standardindkøb i 2015 dækker

call-funktion og levering.

	2013	2014	2015
Timepris for en normaltime for praktisk hjælp	307 kr.	289 kr.	290 kr.
Timepris for personlig hjælp (på bekvemme tider)	381 kr.	380 kr.	383 kr.
Timepris for personlig hjælp (på ubekvemme tider)	468 kr.	471 kr.	476 kr.
Kostpris for et standardindkøb	116,20 kr.	117,36 kr.	118,29 kr.

Der er ingen betaling fra borgerne for ovennævnte ydelser.

Vaskeordning

I november 2011 gennemførte Ballerup Kommune et udbud af vaskeopgaven.

Priserne er fastsat følgende:

	2013	2014	2015
Hver anden uge, enlig	603,03 kr.	606,22 kr.	610,83 kr.
Hver anden uge, ægtepar	798,78 kr.	803,01 kr.	809,12 kr.

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes betaling:

	2013	2014	2015
Egenbetaling pr. måned	178 kr.	180 kr.	184 kr.

Madservice

Madservice har været i udbud i 2011 og kostprisen er fra den 1. juni 2011 fastsat på baggrund af pristilbud fra den valgte leverandør. I kostprisberegningen indgår udgifterne til udbringning af mad til borgerne.

Kostprisen for madservice er fastsat for henholdsvis normal kost og diætkost.

Borgerne vil forsat have mulighed for valg af bilet som en tilkøbsydelse hos leverandøren til 11,50 kr. pr. bilet i 2015.

I hele kr.	2013	2014	2015
Kostpris for en hovedret kølemad	*51,97 kr.	*51,97 kr.	*52,36 kr.
Kostpris for varm mad	58,40 kr.	58,40 kr.	58,84 kr.
Kostpris for en diætportion kølemad	62,36 kr.	62,36 kr.	62,83 kr.
Kostpris for en diætportion varm mad	68,52 kr.	68,52 kr.	69,03 kr.

*Kostprisen for kølemad er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være enten en eller to kørsler pr. uge. Får en borger fire portioner mad eller derover skal der udbringes to gange ugentlig. Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. januar jævnfør Danmarks Statistiks nettoindeks. Priserne er reguleret med 1,9 pct. fra 2014 til 2015.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens betaling:

I hele kr.	2013	2014	2015
Pr. leveret portion	47,50 kr.	48 kr.	49 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, idet prisforholdene er indregnet i budgettet.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. De beregnede timepriser for 2015 for personlig og praktisk hjælp godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Ballerup Kommunes sundhedspriser

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 27. januar 2015 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har siden 2009 uddelt en sundhedspris på 25.000 kr. i forbindelse med "Store Cykeldag". Det er i budgetaftalen for 2015 besluttet at stifte en årlig sundhedspris på 20.000 kr. til børne- og ungeområdet.

De fælles rammer og kriterier for Ballerup Kommunes sundhedspriser forelægges til godkendelse.

Baggrund

Ballerup Kommunes sundhedspriser skal uddeles som anerkendelse for initiativer og aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, der gør Ballerup Kommune til Danmarks sundeste kommune. Initiativerne og aktiviteterne på børne- og ungeområdet skal sikre børn og unges trivsel samt fremme udviklingen af at gøre det sunde valg til det foretrukne valg.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at kriterier og uddeling af de to sundhedspriser skal ses i en sammenhæng, hvorfor der skal være fælles rammer og kriterier for uddeling af de to sundhedspriser.

Sundhedspriserne skal understøtte Ballerup Kommunes sundhedspolitik og gives for:

- Indsatser, der retter sig mod væsentlige fokusområder indenfor folkesundhedsområdet
- Væsentlige og banebrydende indsatser, der understøtter et tværfagligt fokus indenfor sundhedsfremme og forebyggelse
- Nyskabende og utraditionelle indsatser og aktiviteter til sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsprisen for børne- og ungeområdet skal endvidere understøtte væsentlige fokusområder indenfor folkesundhed blandt børn og unge, fx styrke den mentale sundhed, rygestop, alkoholforebyggelse, mere fysisk aktivitet og bedre motorik, fremme af sunde kostvaner, hygiejnevaneer m.m.

Sundhedspriserne, som uddeles på "Store Cykeldag", kan uddeles til enkeltpersoner, grupper af borgere, foreninger, boligforeninger, virksomheder, frivillige, daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, der er hjemhørende i Ballerup Kommune.

Sundhedsprisen på børne- og ungeområdet kan også uddeles til børn og unge under 18 år.

Prismodtagerne vælges af en dommerkomité på ni medlemmer bestående af:

- Borgmesteren, formand for dommerkomitéen
- Formanden for Social- og Sundhedsudvalget
- 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- 1 medlem af Ballerup Kommunes Frivillighedsråd
- 1 medlem af Ballerup Kommunes Ungdomsråd

- 1 erhvervsleder udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Center for By, Kultur og Erhverv
- 1 medlem fra Ballerup Fælleselevråd (BAFE)
- Den kommunale praksiskonsulent.

Prismodtagerne findes via annoncering med indstillinger til administrationen, som fremlægger disse for dommerkomitéen.

Såfremt rammerne og kriterierne for Ballerup Kommunes sundhedspriser godkendes, skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer samt en erhvervsleder efter indstilling fra Center for By, Kultur og Erhverv.

I øvrigt kan følgende indtræde som medlemmer af dommerkomitéen, såfremt rammer og kriterier for Ballerup Kommunes sundhedspriser godkendes:

- Connie Hartz, Ballerup Kommunes Frivillighedsråd
- Laura Skyum Rasmussen, Ballerup Kommunes Ungdomsråd
- Kasper Schlander, Ballerup Fælleselevråd (BAFE)
- Jørgen Steen Andersen, den kommunale praksiskonsulent.

I øvrigt henvises til udkast for Ballerup Kommunes sundhedspriser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommunes to sundhedspriser er på i alt 45.000 kr. årligt, hvoraf 20.000 kr. skal anvendes på børne- og ungeområdet. Sundhedspriserne finansieres af ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

Der udbetales ikke diæter til medlemmerne af dommerkomitéen for Ballerup Kommunes sundhedspriser.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Rammer og kriterier for uddeling af Ballerup Kommunes sundhedspriser godkendes.
2. Sammensætningen af dommerkomitéen godkendes.
3. Der vælges et medlem af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg. *C, O og V indstiller:* 1. Birgitte Dahl (O)
4. Anne Rodenberg fra Novo Nordisk udpeges som repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune indstillet af Center for By, Kultur og Erhverv.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: C, O og V's udpegning af medlem til dommerkomitéen sker efterfølgende.

• Punkt 23 Opfølgning på nye mål på beskæftigelsesområdet pr. december 2014

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. april 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning i december 2014 om det fremtidige niveau for Jobcenter Ballerups lønsum besluttede Økonomiudvalget en række nye mål og forstærkede indsatser på beskæftigelsesområdet for perioden 2015-2018. Der følges op seks gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget efter et fast koncept. Hermed forelægges den første opfølgning,

som er baseret på data til og med november-december 2014.

Baggrund

Økonomiudvalgets beslutning i december 2014 om nye mål og forstærkede indsatser på beskæftigelsesområdet for perioden 2015-2018.

Sagen har været behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. april 2015, hvor konceptet for opfølgning på nye mål og forstærkede indsatser for beskæftigelsesområdet blev godkendt.

Sagsfremstilling

Opfølgningen sker efter et fast koncept seks gange årligt i perioden 2015-2018 til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget. Der følges op på indfrielsen af de nye resultatomål og heraf følgende forventede besparelser på forsørgelsesudgifterne. Endvidere følges op på implementeringen af de forstærkede indsatser overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Konceptet består af en række faste figurer med beskrivelse af indholdet i figuren. Figurerne opdateres ved hver opfølgning med nye data for de seneste tilgængelige måneder fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Derudover beskrives status på udviklingen kortfattet med bemærkninger til hver figur.

Opfølgningen er som nævnt baseret på data til og med udgangen af 2014, hvor de nye mål endnu ikke er trådt i kraft. Denne første status er dermed en demonstration af, hvordan den løbende fremadrettede opfølgning vil foregå. Opfølgningen viser, at status på udviklingen ved udgangen af 2014 var:

- Markant positiv udvikling i forhold til det generelle mål vedrørende forsørgelsestrykket og det specifikke mål vedrørende ungeledigheden
- Positiv udvikling i forhold til målet vedrørende nye fleksjob
- Markant negativ udvikling i forhold til vedrørende sygedagpengeområdet
- Som konsekvens af især sidstnævnte beregnes samlet set en merudgift på ca. 3 mio. kr. i forhold til udgangspunktet på de tre områder berørt af de specifikke mål (ungeledigheden, fleksjob og sygedagpengeområdet)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af den beskrevne udvikling på forsørgelsesområdet håndteres alene i forbindelse med budgetopfølgning og regnskabsbemærkninger.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Konceptet for opfølgning på nye mål og forstærkede indsatser tages til efterretning.
2. Opfølgningen på de nye mål og forstærkede indsatser tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, idet Økonomiudvalget ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 24 Arbejdsgiverens sociale ansvar

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 2. december 2014 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker fortsat at gå forrest som en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og indsluse ledige eller personer, der indgår i andre ordninger. De typer ordninger, der benyttes, er løntilskudsjob, fleksjob, skånejob, seniorjob, nyttejob, og kortere forløb i virksomhedspraktik.

Dette er en aktuel status for, hvordan Ballerup Kommune opfylder sit sociale ansvar

ved løbende at arbejde med forskellige former for arbejdsgiveransættelser.

Baggrund

Baggrunden for ordningerne er baseret på de gældende lovgivninger på området omkring arbejdsgiverens sociale ansvar.

Det drejer sig om følgende ordninger:

- Løntilskudsjob
- Fleksjob
- Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
- Virksomhedspraktik
- Seniorjob
- Elev- og praktikpladser
- Sociale klausuler
- Nyttejob.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune ønsker at leve op til arbejdsgiverens sociale ansvar og bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har via Jobcenter Ballerup ansvaret for at samarbejde med de enkelte arbejdspladser i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt Økonomi og Personale oprettet et formaliseret samarbejdsforum for at sikre det fremtidige arbejde med ansatte på særlige vilkår. Der arbejdes løbende på at opfylde Ballerup Kommunes kvoter for ansættelser af medarbejdere på særlige vilkår. I den politiske aftale for 2015 er det besluttet, at måltallet for løntilskud skal være 100 stillinger. Hovedudvalget skal en gang årligt drøfte det sociale kapitel med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer, der er ledige.

Ordinære job i Ballerup Kommune (4.698 stillinger)

- Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.

Ansatte på særlige vilkår (403 stillinger i første kvartal 2015)

Sociale klausuler

- Elev- og praktikpladser (100 pladser)

- Virksomhedspraktik (41 pladser)
- Løntilskud (83 pladser)
- Seniorjob (17 pladser)
- Fleksjob (80 pladser)
- Nyttejob (54 pladser)
- Jobrotation (1 plads)
- Skånejob (førtidspensionister 27 pladser)
- Aftaler med private leverandører til Ballerup Kommune om opfyldelse af det sociale ansvar (entreprisekontrakter, vare- og tjenesteydelser, og lignende samt kædeansvar (underleverandører)).

Status for arbejdsgiverens sociale ansvar vil blive udarbejdet en gang i kvartalet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget.

Tilføjelse efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. marts 2015

I første kvartal får Økonomiudvalget ligeledes en opgørelse der viser, hvordan stillingerne på særlige vilkår er fordelt i Centrene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Dette er alene en status over arbejdsgiveren Ballerup Kommunes sociale ansvar opgjort pr. februar 2015, og der er ingen omkostninger medtaget i denne status.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt Økonomi og Personale indstiller, at

1. Status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver pr. februar 2015 tages til efterretning.

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10-03-2015 Punkt 4

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 25 Fornyet behandling af Vandhandleplan for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2012 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Statens Vandplaner blev tilbage i december 2012 kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, og dermed var den kommunale vandhandleplan, som var udarbejdet i Ballerup Kommune, ligeledes ikke gældende. Statens arbejde med at udarbejde en gyldig vandplan for første planperiode 2010-2015, har desværre været længe undervejs, og er først blevet offentliggjort den 30. oktober 2014. Da miljømålsloven foreskriver, at kommuner skal udarbejde en vandhandleplan, er Ballerup Kommune også forpligtet til at genfremsætte et revideret forslag til en vandhandleplan.

Baggrund

På baggrund af den fornyede godkendelse af de statslige vandplaner i oktober 2014, skal den rettede kommunale vandhandleplan 2010 - 2015 jævnfør miljømålsloven (LBK nr. 932 24. september 2009), sendes i høring i otte uger med endelig godkendelse senest den 30. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik har på baggrund af den vandhandleplan, der blev politisk behandlet i november 2012, udarbejdet en revideret vandhandleplan, som stemmer overens med de nye statslige vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord 2.2 og Køge Bugt 2.4.

Forsinkelsen af de statslige vandplaner betyder, at de fleste tiltag i den nye vandhandleplan enten er gennemført eller udgået som følge af statens reviderede

virkemiddelkatalog. Således er størstedelen af spildevandsindsatsen for det åbne land i gang eller gennemført. For vandløbsindsatsen er der ligeledes sket væsentlige ændringer idet en ændret vandløbsvedligeholdelse, som var benyttet i den første vandhandleplan, ikke længere kan benyttes.

I den første udgave til vandhandleplan for Ballerup Kommune blev der udpeget to overløb, hvor der skulle gøres en indsats. Disse overløb er fortsat en del af Vandhandleplan 2012-2015 for Ballerup kommune.

Center for Miljø og Teknik har udarbejdet en screening af Vandhandleplan 2012-2015 for Ballerup Kommune jævnfør bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) og vurderer, at planen ikke giver anledning til en miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Ballerup kommune godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
2. Høringsperioden fastsættes til otte uger fra den 28. april til den 23. juni 2015.
3. Der udarbejdes ikke en miljøvurdering af Vandhandleplan 2012-2015 for Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 26 Frist for tilslutning af havelodderne til kloakering af kolonihaverne**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2010 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Med godkendelse af drejebogen for udviklingen af kolonihaverne i Ballerup Kommune tilbage i 2010, blev kloakeringen af de ni kolonihaveforeninger igangsat. Arbejdet med at få foreningernes fælles kloakeringsprojekter gennemført har stået på frem til årsskiftet 2014/15.

I drejebogen for "Udviklingen af Kolonihaverne i Ballerup Kommune" blev der givet mulighed for, at kolonihavelodderne kunne tilsluttes over tid og der i denne overgangsperiode også kunne betales et afledningsbidrag, der stod mål med antallet af tilsluttede havelodder. Med statens vandplaners krav til gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning senest den 30. oktober 2016, er der nu en deadline for gennemførelse af de sidste tilslutninger og endelige dato for hvor lang tid, at overgangsperioden for afledningsbidraget kan løbe.

Baggrund

Med statens vandplaner stilles der skærpede krav til håndteringen af spildevand i det åbne land. Statens vandplaner har været længe undervejs, men er nu endelig godkendt den 30. oktober 2014. Dette betyder, at Ballerup Kommune, har en deadline for gennemførelsen der hedder den 30. oktober 2016, hvilket er en udskydelse af det

oprindelige krav.

Sagsfremstilling

Med drejebogen for "Udviklingen af kolonihaverne i Ballerup Kommune" fra 2010 blev der sat gang i kloakeringen af de 2.500 ukloakerede kolonihavelodder, der var i Ballerup Kommune. Denne kloakering er nu gennemført på foreningsniveau, og mange af havelodderne er allerede tilsluttet. Drejebogen gav mulighed for, at de enkelte kolonihavelodder skulle have mulighed for at tilslutte sig over tid, og at haveforeningen i denne overgangsperiode kunne betale et differentieret afledningsbidrag jævnfør tillæg til "Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups Spildevandsanlæg" af 29. oktober 2012.

Med statens endelige udmelding om gennemførelse af den forbedrede spildevandsrensning, er der nu en endelig frist for, hvornår denne kloakering skal være gennemført for alle kolonihavelodderne, og hvor lang tid overgangsordningen med det reducerede afledningsbidrag kan fortsætte for kolonihaveforeningerne.

Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at der med den endelige fastsættelse af frist for tilslutning af de sidste kolonihavelodder til 30. oktober 2016 og med ophør af overgangsperioden for reduceret afledningsbidrag den 31. december 2016, er givet en rimelig periode til kolonihaveejerne, så de rettidigt kan gennemføre deres kloakeringsprojekter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Den endelige dato, for hvornår de sidste kolonihavelodder skal være tilsluttet kloakken, sættes til den 30. oktober 2016 således, at Ballerup Kommune kan overholde statens krav til gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land.
2. Center for Miljø og Teknik bemyndiges til at gå i dialog med de enkelte haveforeninger for at sikre, at kravet til tilslutningstidspunktet overholdes.
3. Betalingsvedtægtens paragraf om differentieret afledningsbidrag for kolonihaverne ophører med udgangen af 2016, hvilket betyder, at alle kolonihaveforeninger fra 2017 skal betale fuldt afledningsbidrag.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Konsekvenser af ny finansieringsmodel hos Movia fra 2016

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Udgifterne til den kollektive busstrafik i Ballerup Kommune stiger fra den 1. januar 2016 som følge af implementering af ny finansieringsmodel, og som resultat af en voldgiftskendelse vedrørende Movias passagertællesystem. Der er tale om en årlig udgiftsstigning på 2,8 mio. kr. fra den 1. januar 2016 og yderligere en engangsudgift på 2,3 mio. kr., der forfalder ved årsskiftet 2016/17.

Region Hovedstadens Trafikbestilling for 2016, der først er kendt ultimo maj 2015, vil muligvis give Ballerup Kommune mulighed for at reducere linje 153E og dermed høste en besparelse i størrelsesorden 1,8 - 3,1 mio. kr. Movia har udarbejdet et

mulighedskatalog, som peger på, hvilke muligheder Ballerup Kommune har for at optimere busdriften. Der lægges op til en fornyet drøftelse i august 2015 af kommunens fremtidige busbetjening, når resultatet af Region Hovedstadens busbestilling for 2016 er kendt.

Baggrund

En konsekvens af Folketingets revision af lov om Trafikselskaber er, at der i Movias område skal implementeres en ny finansieringsmodel for, hvorledes Movias udgifter fordeles mellem kommuner og regioner. Movia har i efteråret 2014 ledet implementeringen af den nye finansieringsmodel. Dette har også betydet en omfordeling af linjer mellem kommuner og regioner således, at kommunerne nu bidrager til Movias administrationsudgifter. Movia havde lagt op til at de økonomiske konsekvenser af den nye finansieringsmodel skulle indføres over tre år. Imidlertid har én kommune nægtet at tilslutte sig overgangsordningen, hvorfor den nye finansieringsmodel træder i kraft den 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Overgangsordningen, hvor konsekvenserne af den ny finansieringsmodel indføres over tre år, er bortfaldet. Det betyder, at kommunens udgifter pr. 1. januar 2016 stiger med 3,4 mio. kr. pr. år. Hertil kommer en ekstra udgift på 0,3 mio. kr. pr. år som følge af, at Movia har tabt en voldgiftssag vedrørende indtægtsfordelingen. I modsat retning trækker, at Movia har opdateret de indeks, som budget 2016 hviler på således, at budgettet nedskrives med 0,9 mio. kr. Alt i alt betyder det, at kommunens udgifter stiger til 26,1 mio. kr. med uændret buskørsel svarende til en forøgelse af budgettet med 3 mio. kr. i forhold til budget 2015.

Movia har "tabt" en voldgiftssag, som DSB og Metroselskabet har anlagt vedrørende Movias passagertællesystem. Sagen går tilbage til 2008. Movia skal således tilbagebetale i alt 161,4 mio. kr. til DSB og Metroselskabet for perioden 2008-2014 inkl. tillæg af pristalsregulering og renter. Endvidere bliver Movias indtægtsgrundlag fremover reduceret med 24,8 mio. kr. årligt tillagt pristalsregulering efter nettoprisindekset. De økonomiske konsekvenser af voldgiftsrettens kendelse fordeles i sidste ende på kommuner og regioner i forhold til deres andele af billetindtægterne i busdriften. For Ballerup Kommune betyder det en årlig merudgift fremadrettet på 0,3 mio. kr. pr. år, og at der kommer en ekstraregning i forbindelse med Movias regnskab for 2015 på 2,3 mio. kr., som kommunen skal betale omkring årsskiftet 2016/17.

Ballerup Kommune har i forbindelse med busbestillingen 2016 bedt Movia udarbejde et mulighedskatalog, der skal beskrive, hvilke muligheder kommunen har for at reducere udgifterne til kollektiv bustrafik. Kataloget er vedlagt som bilag.

Region Hovedstaden har sammen med Movia gennemført en analyse af den regionale busbetjening og udviklingsmulighederne. Heri indgår etableringen af to E-busser, der begge betjener erhvervsområdet Lautrupgård. Såfremt Region Hovedstaden i deres busbestilling 2016 beslutter at etablere den ene eller begge de regionale E-linjer, vil Ballerup Kommune kunne reducere linje 153E, og dermed opnå en besparelse på 1,8 - 3,1 mio. kr. årligt. Regionen tager først stilling til deres busbestilling for 2016 ultimo maj 2015.

Den videre drøftelse af den fremtidige busbetjening i Ballerup Kommune foreslås udskudt til august 2015, når resultatet af Region Hovedstadens busbestilling er kendt.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for Miljø og Teknik under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Engangsudgiften vedrørende voldgiftssagen på 2,3 mio. kr. vil udfordre den økonomiske strategi i forhold til servicerammen, overskuddet på de løbende poster og likviditetsmålsætningen for 2016 eller 2017 (alt efter, hvornår betalingen falder).

Ligeledes kan den økonomiske strategi blive udfordret i 2016, hvis Region Hovedstaden vælger ikke at oprette linjerne 535E og/eller 440E, da der derved vil være yderligere ekstra udgifter for 2,8 mio. kr. i 2016. For 2017 og frem kan der i forbindelse med Trafikbestilling 2017 søges en løsning, hvor den eksisterende busrutefordeling og tilhørende økonomi tilpasses.

En overskridelse af servicerammen skal dog ses i forhold til en overskridelse af den samlede aftalte serviceramme mellem regeringen og KL, før der eventuelt udløses en sanktion.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der fremlægges en ny sag i august 2015, hvor Ballerup Kommunes fremtidige busbetjening og serviceniveau herfor drøftes med henblik på input til Trafikbestilling 2017.
2. Finansieringen af engangsudgiften på 2,3 mio. kr. til dækning af Movias voldgiftssag indgår som et element i de politiske drøftelser af budget 2016.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 28 Trafikbestilling 2016 hos Movia

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Movia har på baggrund af ønsker fra henholdsvis Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner udarbejdet et forslag til ændret ruteføring og driftsomfang for linjerne 152 og 158. Forslagene vil give Klakkebjerg bedre busbetjening, ligesom busbetjeningen mellem Måløv St. - Novo Nordisk - Kildedal St. vil blive forenklet med den nye linje 158, som fremover vil køre helt til Slangerup og give forbindelse til linje 600S.

Movia og Region Hovedstaden har gennemført en større analyse af den regionale busbetjening og hvorledes denne kan styrkes. Analysen peger på muligheden for at etablere to E-buslinjer, som begge vil betjene erhvervsområdet Lautrupgård. Såfremt Regionen vedtager at etablere den ene eller begge E-buslinjer, vil det være fornuftigt at reducere linje 153E.

Baggrund

I forbindelse med den årlige busbestilling til Movia, som skal afgives senest den 1. maj 2015, har Movia udarbejdet forslag til linje- og ruteændringer, som imødekommer de ønsker, som kommuner og regioner har formuleret i eftersommeren 2014.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune har ønsket en omlægning af linje 152, således at denne kan betjene en større del af Værløse Bymidte. Samtidig har Ballerup Kommune fremsat et ønske om at få linjen omlagt ad Måløvgårdsvej - Knastebakken - Klakkebjerg for derved at få en bedre busbetjening af Østerhøj, idet linjen nu betjenes med små 8 m busser. Samtidig afkortes linjen til kun at køre til Måløv St., idet sløjfen til Kildedal St. over Novo Nordisk nedlægges. Betjeningen af denne strækning overtages af en ny linje 158 Måløv St. - Slangerup. Linjen vil fortsat køre med 30 minutters drift i dagtimerne på hverdage og times drift på øvrige tidspunkter.

Movia har for Egedal Kommune gennemført en større busanalyse, som har medført et forslag til omlægning af linje 158. Dette åbner mulighed for en forbedret betjening af Novo Nordisk og Måløv Hovedgade i myldretiderne med 20 minutters drift. Linjen foreslås omlagt fra den nuværende ringlinje Måløv - Kildedal - Ganløse - Slagslunde - Søsum - Kildedal - Måløv til en ny linje, der kører Måløv - Kildedal - Ganløse - Slagslunde og fortsætter til Slangerup, hvor der er forbindelse til bl.a. linje 600S Hillerød - Roskilde - Hundige. Den nye linje vil få times drift i hele driftsperioden. Disse afgangene i myldretiderne på hverdage med korte ture, der kører i ring Måløv St. - Novo Nordisk - Måløv St., således at der på strækningen mellem Måløv St. - Måløv Hovedgade - Novo Nordisk bliver 20 minutters drift.

Samlet skønnes omlægningen at koste Ballerup Kommune ca. 100.000 kr. ekstra om året. Movia har skønnet, at omlægningen af linjerne 152 og 158 samlet set vil give en passagervækst på ca. 75.000 årligt i de berørte kommuner.

Region Hovedstaden har sammen med Movia gennemført en analyse af den regionale busbetjening, og hvorledes denne kan styrkes. I analysearbejdet er Ballerup Kommunes kommentarer om, at erhvervsområdet Lautrupgård er et regionalt knudepunkt blevet hørt, idet regionen i deres busbestilling foreslår etableret to nye regionale E-buslinjer, som begge vil betjene erhvervsområdet Lautrupgård. Det drejer sig om linje 440E (arbejdstitel) City 2 - Høje Tåstrup St. - Malmparken St. - Bagsværd St. - Lyngby - DTU - Skodsborg St. og linje 535E (arbejdstitel) Malmparken St. - Værløse St. - Allerød St. Begge linjer foreslås betjent på hverdage med 10 minutters drift i myldretiderne og 20 minutters drift mellem kl. 9.00-14.00 og kl. 18.00-20.00. Linjerne vil ikke køre om aftenen, lørdage og søndage. Region Hovedstaden tager først stilling til deres busbestilling den 20. maj 2015, og dermed om linjerne vil blive etableret.

Såfremt den ene eller begge af disse E-buslinjer bliver besluttet, vil det være hensigtsmæssigt og forsvarligt at reducere linje 153E til at køre 20 minutters drift i myldretiderne mellem Ballerup St./Malmparken St. - Hjortespring - Gladsaxe Trafikplads, hvilket vil give Ballerup Kommune en årlig besparelse på ca. 1,8 - 3,1 mio. kr.

De netop gennemførte ændringer af busbetjeningen i Skovlunde vil blive evalueret i andet kvartal 2015. På baggrund af denne vil administrationen i efteråret gå i dialog med Skovlunde Lokalråd og øvrige interessenter med henblik på eventuelle tilpasninger.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for Miljø og Teknik under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Gennemførelsen af ændringerne på linjerne 152 og 158 vil betyde en årlig ekstraudgift på ca. 100.000 kr. fra 2016, hvilket vil kunne rummes indenfor det eksisterende budget.

En eventuel besparelse, som følge af reduktion af linje 153E, vil kunne medfinansiere den merudgift, som er en konsekvens af den ændrede finansieringsmodel for kollektiv trafik. Denne problemstilling behandles i en særskilt sag.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Linje 152 omlægges til at betjene Måløvgårdsvej - Knastebakken - Klakkebjerg i stedet for at køre direkte ad Måløv Parkvej.

2. Den foreslåede afkortning af linje 152 og linjeændring på linje 158 gennemføres.
3. Linje 153E reduceres, såfremt Region Hovedstaden beslutter at etablere linje 440E og/eller linje 535E i deres busbestilling 2016.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen på ny på ekstraordinært møde inden sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 Indtægter til Harrestrup Ådal - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 21. maj 2012 givet en indtægtsbevilling på 5,4 mio. kr., til modtagelse af uforurenet overskudsjord fra Banedanmark. Jorden er overskudsjord fra udvidelsen af baneforbindelsen mellem Vipperød og Lejre. Jorden er anvendt til opbygning af en støjvold på vestsiden af Motorring 4.

Sagsfremstilling

Projektet er nu afsluttet, projekt 020027, Harrestrup Ådal - indtægter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	-5.400.000 kr.
Projektets samlede bevilling	-5.400.000 kr.
Projektets samlede regnskab	-5.460.000 kr.
Merindtægt	-60.000 kr.
Merindtægt i procent	1,1 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til Harrestrup Ådal - indtægter, projekt nr. 020027, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Søndergård fritidsfaciliteter - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges hermed om frigivelse af 1,3 mio. kr. fra rådighedsbevillingen til finansiering af boldbanefaciliteter i Søndergårdskvarteret.

Baggrund

De offentlige friarealer i Søndergårdskvarteret giver muligheder for forskellige aktiviteter for kvarterets børn og unge. De fleste egentlige byggemodningsarbejder er ved at være afsluttet med hensyn til veje, stier og tilhørende alléplantninger samt terrænuformning af friarealer med græssåning. Detailudformningen af friarealerne står nu for tur og omfatter også etablering af fritidsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Langs kvarterets sydvestgrænse mod Egedal Kommune strækker sig et grønt bånd med stiforbindelse. Her er der udfor Myrholmen etableret græsarealer med henblik på boldspil. I flere sæsoner har der imidlertid været så vådt, at man i praksis ikke har kunnet spille på området. Center for Miljø og Teknik har tidligere fået udarbejdet et dræningsprojekt for området og med en gennemførelse af projektet vil arealets brugsværdi øges betragteligt.

Som supplement til mulighederne for at spille bold på græs kan der på et endnu ikke anlagt friareal ved Tueholmen etableres en multibane med fast belægning, mål og boldhegn, hvor der udover for eksempel fodbold for en lille gruppe også kan spilles basketball, hockey m.m.

Centrene for By, Kultur og Erhverv samt Miljø og Teknik har været i dialog med grundejerforeningerne Søndergård Syd og Søndergård Nord om placering og udformning af boldspilsfaciliteter m.m. og har i den forbindelse drøftet adgangsmulighederne.

Efter færdiggørelsen sidste år af stier samt Søndergårds Allé med rundkørsel og permanente bump er der nu skabt gode forbindelser for bløde trafikanter til begge boldspilsarealer.

Centrene foreslår, at der i 2015 etableres multibane med tilhørende opholdsfaciliteter på friarealet på Tueholmen - mellem børneinstitutionen og den lokale affaldsplads -

samt at der etableres drænanlæg på boldfælledarealer mellem Myrholmen og kommunegrænsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.300.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 031236 Søndergård - fritidsanlæg	1.300.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,3	0,7	0,7	0,7	
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under anlægsprojektet		0,011	0,011	0,011	0,011

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til projekt nr. 031236 Søndergård - fritidsfaciliteter.
2. Driftsudgifterne for ramme 10.12 Fritidsområder øges med 11.000 kr. fra 1.

januar 2016.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-04-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 31 Renovering af toiletter på skoler 2015 - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

På baggrund af den gennemførte registrering af tilstanden af elevtoiletterne på skolerne søges der frigivet anlægsmidler til gennemførelse af renoveringsarbejder, så de kan udføres sideløbende med skolestrukturprojektet.

Baggrund

Som en del af den politiske aftale, blev det besluttet at gennemgå tilstanden på skolernes toiletter. Der er afsat 2 mio. kr. til udbedring af dårlige toiletforhold.

Sagsfremstilling

Tilstanden på skolernes elevtoiletter er registreret ud fra et teknisk syn på overflader, installationer og sanitet. Det overordnede billede viser, at toiletterne på flere skoler er i god stand, og få tiltag som udskiftning af belysningen, maling af vægge eller udskiftning af en dør vil hæve niveauet på endnu flere.

Der er dog også toiletrum, hvor det umiddelbare indtryk er godt, men hvor en ram lugt af urin vælter dette indtryk. Trods en ekstraordinær rengøringsmæssig indsats, har det ikke været muligt at komme problemet til livs. I disse udtalte tilfælde vurderes nu alternative belægninger.

Endelig er der en række toiletter, der trænger til en gennemgribende renovering.

Der planlægges nu gennemført større og mindre renoveringer på alle skoler, med hovedvægten på skoler med et efterslæb. De enkelte tiltag planlægges og afstemmes med skolens ledelse og kommunens rengøringscontroller.

I de planlagte tiltag indgår udskiftning af gulvbelægninger, maling af overflader, udskiftning af skillerumsvægge samt udskiftning af sanitet, blandingsbatterier og belysningsarmaturer. Der er ikke gulvafløb i alle toiletrum. Hvor det er muligt, overvejes det at etablere et sådant, med henblik på at kunne spule/vaske grundigt.

For fremadrettet at holde fokus på hygiejne og adfærd på toiletter planlægges gennemført en indsats med udgangspunkt i "Ren dag"-projektet på Rosenlundskolen, i samarbejde med skolernes ledelse og rengøringscontrolleren. Den øgede rengøringsindsats på skoleområdet forventes ligeledes at understøtte det positive indtryk af elevtoiletterne og lysten til at værne om disse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 2 mio. kr. til renovering af toiletter på skoler på projekt nr. 301237 Toiletundersøgelse og eventuelle forbedringer.

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 <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	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 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler og Institutioner samt Ejendomme indstiller, at

1. Der gives 2 mio. kr. til renovering af toiletter på skoler til projekt nr. 301237 Toiletundersøgelse og eventuelle forbedringer.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 32 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

For at understøtte den ny skolestruktur, foreslås udearealer/legepladser på Lundebjergskolen og Grantofteskolen opgraderet. Ligeledes søges midler frigivet til legepladsinspektion på skoler og BFO'er samt et beløb afsat til akutte sikkerhedsmæssige tiltag.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2014 en ny skolestruktur for Ballerup Kommunes skoler. Den ny struktur træder i kraft i august 2015.

Sagsfremstilling

Gennemførelse af den ny skolestruktur, og den rokade af klasser og BFO'er der foretages, medfører et ændret behov i forhold til udformning og indhold af legepladser og udearealer. De ændrede behov ligger primært på Lundebjergskolen og Grantofteskolen.

På Lundebjergskolen flyttes indskolingen til fløj 5, hvor der udover skolegården kun er adgang til en mindre legeplads i tilknytning til BFO'en. Der er ingen adgang til arealet mod øst. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en plan for det østlige område og at der etableres legeplads i dette område, inkl. nødvendige belægnings. Det foreslås ligeledes at renovere belægningerne i arealet, hvor den nu nedrevne pavillon lå (ud for fløj 1). Disse arbejder vurderes overslagsmæssigt at udgøre 1 mio. kr.

På Grantofteskolen flytter BFO'en fra fløj B til fløj A, og belastningen af legepladsen ved fløj A øges. Det foreslås at opgradere legepladsen på dette sted. Opgraderingen vurderes overslagsmæssigt at udgøre 0,3 mio. kr.

Hvert andet år foretages uvildig inspektion af kommunens legepladser på henholdsvis skoler/BFO'er og institutioner. I 2015 bliver skoler og BFO'er inspiceret, og udgiften til gennemførelse af dette finansieres som tidligere år over legepladspuljen. Der foreslås ligeledes afsat en pulje til akutte legepladsreparationer på skoler og BFO'er.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er der afsat 1,0 mio. kr. i 2015 på projekt nr. 301168 Renovering af legepladser på skoler. Der er afsat 0,75 mio. kr. i 2015 på projekt nr. 301205 Renovering af belægnings i skolegårde. Begge projekter søges frigivet til projekt nr. 301239 Renovering af legepladser og belægnings på skoler i 2015.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 1.750.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
<u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.750.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,75				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler og Institutioner og Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede tiltag på renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015 godkendes.
2. Der overføres 0,75 mio. kr. fra projekt nr. 301205, Renovering af belægninger i skolegårde til projekt nr. 301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015.
3. Der overføres 1 mio. kr. fra projekt nr. 301168 Renovering af legepladser på skoler til projekt nr. 301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015.
4. Der gives en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. over projekt nr. 301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 33 Ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2014 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

For at kunne imødekomme den fysiske realisering af den ny skolestruktur i Ballerup Kommune er der udarbejdet et skitseforslag med prisoverslag på nødvendige ombygninger på de respektive skoler.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2014 en ny skolestruktur for Ballerup Kommunes skoler. Den ny struktur træder i kraft i august 2015, ved start af skoleåret 2015/16.

Sagsfremstilling

Den ny skolestruktur medfører ud over sammenlægning af skoler til distriktsskoler, at specialklasser samles på færre lokationer end tidligere:

Autisme-, ADHD- og modtageklasser flyttes til Hedegårdsskolen, specialklasser (gruppeordninger) flyttes til Grantofteskolen og Ballerup Ordblindeklasser flyttes sammen med Ordblindeinstituttet til lokaler på Lundebjergskolen. Høreklasserne forbliver på Rugvængets Skole. Øvrige skoler har herefter ikke specialtilbud.

Bygningsmæssige ønsker og behov for gennemførelse af den nye skolestruktur er gennemgået med ledelsen på de involverede skoler og ledelsen for specialklasserne.

Der er nu udarbejdet et skitseforslag på hver skole med tilhørende økonomisk overslag.

Generelt er der indarbejdet bygningsmæssige arbejder i form af ændringer i lokaleopdelinger, tilpasning af belysning i nødvendigt omfang, supplerung af el- og it-stik i mindre omfang, tilpasning af ABA-anlæg, etablering af akustikregulerende loftbeklædning i nødvendigt omfang, udskiftning af gulvbelægning samt maling af overflader, hvor dette er vurderet nødvendigt. Det er især på Lundebjergskolen, at overfladerne er planlagt løftet.

Kort opsummering af lokaleændringer på de respektive skoler:

Højagerskolen

Udskolingsklasserne flytter til Egebjergskolen, hvorved der frigøres 6 klasselokaler på Højagerskolen. Det betyder, at der ikke længere er brug for pavillonen, som istandsættes og fjernes. Der er indregnet en mindre reparation af asfaltarealet under pavillonen.

Egebjergskolen

ADHD- og modtageklasserne flytter til Hedegårdsskolen, og Ballerup Ordblindeklasser flytter til Ordblindeinstituttet på Lundebjergskolen. Der etableres fire ekstra klasselokaler til udskolingsklasserne fra Højagerskolen i henholdsvis modtageklassens fraflyttede lokale, i et tidligere lærerarbejdsrum i afdeling C samt i to nyetablerede lokaler i "den høje hat" i udskolingsafdelingen. Der etableres ventilation lokalt i disse lokaler.

Fysik- og sciencelokalerne ombygges og opgraderes, så der kan undervises en hel klasse i hvert af disse rum, og der etableres et natur- og tekniklokale i mellemtrinnet, afdeling B.

Østerhøjskolen

Autismeklasserne flytter til Hedegårdsskolen. De klasser, der pt. har klasselokaler i pavillonen, flyttes ind i de fraflyttede lokaler. Istandsættelse og fjernelse af pavillonen er ikke indeholdt i dette projekt, men vil blive gennemført efterfølgende.

Grantofteskolen

BFO'en, der pt. har lokaler i stueetage i fløj B, flyttes til fløj A. Der etableres ekstra tekøkken og monteres vaske i lokaler, hvor disse mangler. Indskolingen flyttes til fløj B og samles således med mellemtrinnet i denne bygning. I fløj B lukkes den store vægåbning mod gangarealet i stueetagen mod øst.

Specialklasserne samles i fløj A sammen med BFO'erne. Det eksisterende køkken i den tidligere indskoling renoveres. Der isættes døre i de klasser, hvor dette mangler. Der etableres supplerende belysning og ventilationen justeres. Der etableres ligeledes et handicapprojekt i fløj A.

Hedegårdsskolen

Specialklasserne, der pt. anvender lokalerne tilknyttet hallen, flyttes til Grantofteskolen. Lokalerne ombygges til indflytning af ADHD-klasser. Der etableres køkkenfaciliteter i hvert klasselokale. Den pædagogiske områdeleder for daginstitutionerne placeres ligeledes i lokaler ved hallen. Placeringen af modtageklasserne er ikke fastlagt, men indarbejdes i normalklasseområderne. Det tidligere kantineareal i kælderplan i fløj F ombygges til autismeklasser. I den forbindelse udgraves til en lysgård samme sted, for etablering af udgange til det fri samt supplerende af dagslys. Der etableres ventilation i disse lokaler.

Lundebjergskolen

Indskolingen, der pt. anvender lokalerne i fløj 1, flyttes til lokaler i fløj 5. Der foretages ombygninger og istandsættelse af lokaler i fløj 5, og der etableres større lysindfald i gangarealer i underetagen, fx ved isætning af døre med ruder. Mod vest udgraves to lysgårde, ligeledes med henblik på øget dagslys i underetagen, og der etableres udgang til det fri. Musiklokalet flyttes ligeledes til fløj 5, og der sikres lydisolering. Adskillelsen (depotrum) mellem BFO og skole i underetagen fjernes, så gennemgang etableres. Depotet retableres ved hjemkundskab. Der etableres udgang fra otte klasser på første sal med direkte adgang til terræn via svalegang.

Specialklassen, der pt. anvender lokalet i administrationsfløjen, flyttes til Grantofteskolen. Ordblindeinstituttet flyttes fra Baltorpvej til de fraflyttede lokaler i fløj 1 samt lokalet i administrationsfløjen. Lokalerne ombygges i mindre omfang og der etableres ventilation i disse lokaler. Der etableres to ekstra elevtoiletter i fløj 5 samt ét i Ordblindeinstituttet. Der etableres fælles personalefaciliteter for Ordblindeinstituttet og Lundebjergskolen i administrationsfløjens underetage.

Der er afsat et beløb til materialeanalyser, arbejdsmiljøforanstaltninger og affaldshåndtering, i tilfælde af at der påvises farlige stoffer (asbest, pcb, bly).

Der afsættes 1,5 mio. kr. til flytteomkostninger, supplerende løst inventar, whiteboards og lignende.

Eventuelle restarbejder fra projektet vedrørende etablering af medarbejderarbejdspladser gennemføres samtidig med den øvrige renovering.

Den ny skolestruktur afføder ændrede behov til udearealer og legepladser på Lundebjergskolen og Grantofteskolen. Disse ændringer søges sideløbende over et andet projekt.

Med udspring i den politiske aftale pågår pt. et analysearbejde omkring indeklima/ventilation i de kommunale skoler. På baggrund af resultatet af denne analyse, vil der efterfølgende blive taget stilling til yderligere ventilationstiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er der afsat 13,5 mio. kr. til gennemførelse af bygningsændringer i forbindelse med den ny skolestruktur, projekt nr. 301235 Anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur. Bygningsændringerne, jævnfør skitseprojekterne, er overslagsmæssigt prissat til 18 mio. kr. og der er anslået en udgift til flytninger, supplerende løst inventar mv. på 1,5 mio. kr. Den samlede udgift anslås således til i alt 19,5 mio. kr.

I 2016 er afsat 6 mio. kr. på investeringsoversigten til modernisering af skoler over projekt nr. 301172. Disse foreslås fremrykket til 2015 og overført til projekt nr. 301235 Anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur.

De foreslåede tiltag har ikke afledte konsekvenser for driftsudgifterne. Når den endelige arealfordeling er på plads i forhold til specialklasserne, skal taksterne genberegnes.

Ved opsigelse af de lejede pavilloner på Højagerskolen opnås en årlig driftsbesparelse på 929.290 kr. Denne besparelse realiseres i forhold til ejendomsdriftsbesparelsen på ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 19.500.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer og projektnavn noteres herunder 0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 19.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	19,5				
Afledte driftsudgifter på ramme under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 efter anlægsprojektet	-0,31	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93

Bilag

12 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler og Institutioner samt Ejendomme indstiller, at

1. De samlede skitseprojekter for ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur godkendes.
2. Der fremrykkes 6 mio. kr. til 2015 på projekt nr. 301172 Skoler - Moderniseringsplan.
3. Der overføres 6 mio. kr. fra projekt nr. 301172 Skoler - Moderniseringsplan til projekt nr. 301235, Anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur.
4. Der gives en anlægsbevilling på 19,5 mio. kr. til ombygninger i forbindelse med realisering af den ny skolestruktur over projekt nr. 301235 Anlægsudgifter i

forbindelse med skolestruktur.

5. Den afledte driftsbesparelse på opsigelse af pavillonerne på Højagerskolen realiseres i forhold til ejendomsdriftsbesparelsen på ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 34 Etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

For at imødekomme presset på hjemtagelse af færdigmeldte borgere fra regionens hospitaler, foreslås etableret et antal korttidspladser i kommunen for en midlertidig periode (3-5 år). Disse foreslås konkret placeret i de tomme lokaler på Ved Parken 1 i Ballerup, hvor ældreaktivitetscentret Parkhuset netop er fraflyttet.

Korttidspladserne vil medføre en bedre service og kvalitet for den ældre borger, da de hurtigere vil få en rehabiliterende indsats og undgå unødigt funktionstab.

Baggrund

Ballerup Kommune har i en længere periode oplevet problemer med at hjemtage såkaldte "færdigmeldte" borgere fra regionens hospitaler til tilbud i kommunen. Efter ældreaktivitetscentret Parkhusets flytning fra Ved Parken 1, står disse lokaler tomme. De kan umiddelbart ombygges til midlertidig husning af disse borgere.

Sagsfremstilling

Den nu fraflyttede bygning, Ved Parken 1, udgør ca. 1.100 m². Bygningen er en let bygning, der oprindeligt blev opført til midlertidigt brug. Funderingen er derfor

delvist på træpæle med en isoleringstykkelse i tag og facade efter datidens regler. Se notat om tilstandsvurdering, bilag nr. 6. Efter ændring af lokalplanen for området påregnes bygningen nedrevet og frasolgt med henblik på etablering af boliger. Indtil da står bygningen tom.

Lokalerne kan relativt nemt ombygges til maks. 16 korttidsboliger med toilet-/bade faciliteter pr. tre boliger. Det eksisterende cafélokale fra Parkhusets tid, kan nemt udgøre genoptrænings- og samlingsrum, og der kan etableres et modtagekøkken i det tidligere produktionskøkken. Se billeder i bilag nr. 7.

Overslag over de samlede bygningsmæssige etableringsudgifter udgør 5 mio. kr.

Overslaget indeholder opgradering af adgangsveje til niveaufri adgang, ombygninger i forbindelse med etablering af maks. 16 boliger og bade-/toilet faciliteter, opmaling af eksisterende overflader, etablering af brand-, varslings-, kalde-, og ventilationsanlæg i toilet-/baderum og adgangskontrol samt etablering af modtagekøkken.

Overslaget indeholder ikke etablering af mekanisk ventilation i samtlige boliger. Dette er et myndighedskrav ved ændring af anvendelsen af bygningen til boligformål. Det foreløbige estimat beløber sig til maks. 1,5 mio. kr. men kræver en nærmere afklaring med bygningsmyndigheden. Når denne afklaring foreligger og det samlede anlægsprojekt er endeligt prissat, vil der blive søgt en tillægsbevilling på det resterende beløb.

Udgiften til inventar i boliger, fællesarealer, træningsfaciliteter, hjælpemidler mv. vurderes at udgøre 1,75 mio. kr.

I alt søges nu en anlægsbevilling på i alt 6,75 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Projektet forventes at kunne gennemføres til ibrugtagning i oktober 2015. Projektet foreslås forelagt Seniorrådet på deres møde i april 2015.

De nye korttidspladser tænkes sammen med de eksisterende korttidspladser i kommunen og skal således sortere ledelsesmæssigt under Lindehaven (plejehjemsleder Torben Ø. Nielsen og ledende sygeplejerske Anette Wintlev Jensen).

Personale- og plejeudgifter

De 16 korttidsboliger skal fungere 24 timer i døgnet året rundt. Døgnet skal dækkes af en plejenormering organiseret i tre vagthold (dag, aften, nat). To faggrupper tænkes indsat: Sygeplejersker og SOSU'ere. Jævnfør bilag nr. 5.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager centerchef Mads Bo Bojesen fra Ejendomme under behandling af sagen.

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 21. april 2015

Bilag om Økonomi i alternative løsninger til etablering af midlertidige korttidspladser er tilføjet som bilag 8.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De foreslåede tiltag vil betyde en anlægsinvestering på 6,75 mio. kr. i forbindelse med etablering af en midlertidig kapacitetsudvidelse, som der ikke er afsat rådighedsbeløb til i investeringsoversigten. Hertil kommer en anlægsinvestering på op til 1,5 mio. kr. til etablering af mekanisk ventilation i boligerne. Denne søges særskilt. Endvidere vil det foreslåede tiltag indebære en driftsudvidelse på bevillingsramme 50.52. Det fremgår også i bemærkning til første budgetopfølgning. Driftsudvidelsen skal ses som en konsekvens af demografiændringen (jævnfør demografimodellen). Driftsudgiften søges indregnet ved anden budgetopfølgning. Udgiften for 2016 og overslagsår kan evt. ske ved finansiering af omprioriteringspuljen fra 2016.

Driftsudgiften for korttidsstilbuddet på Ved Parken 1 vurderes samlet set (el, vand, varme, personale, pleje, kost m.v.) årligt at være på 9,49 mio. kr. (heraf ca. 1,4 mio. kr. i reel ejendomsdrift). Der er dog brugerfinansiering på kost-, vaske- og linnedpakker på samlet set -0,76 mio. kr., hvilket giver en netto årlig driftsudgift på 8,73 mio. kr., svarende til 546.000 kr. Hvis der tillægges omkostninger til anlæg over en 4-årig periode, vil omkostningen pr. plads kunne beregnes til 652.000 kr.

En korttidsplads på de øvrige plejecentre i kommunen koster 663.000 kr. i årlig drift. Hvis kommunen skulle købe korttidspladser i andre kommuner ville prisen være 774.000 kr. (gennemsnit af prisen i Gladsaxe og Københavns Kommuner).

Udgiften til færdigmeldte borgere var på 6,6 mio. kr. i 2014, hvilket var en merudgift på 4,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 2,5 mio. kr. Derudover var der mindreindtægter ved inddragelse af plejepladser.

Der er i 2015 og i årene frem afsat 2,5 mio. kr. til færdigmeldte borgere, svarende til 110 ventedage om måneden. Vi kan ikke forvente helt at kunne afskaffe ventedagene, men et forsigtigt skøn kunne være en reducere på 50 pct. Hvilket vil medføre en nedjustering af budgettet til færdigmeldte borgere i 2015 med 0,31 mio. kr. og i de efterfølgende år med 1,25 mio. kr.

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 evt. økonomisk råderum i forbindelse med budget 2016 reduceres.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 6.750.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer og projektnavn noteres herunder 0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 6.750.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	6,750				
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under anlægs-projektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 efter anlægs-projektet	2,183	8,73	8,73	8,73	
Reduceret budget til færdigmeldte	-0,31	-1,25	-1,25	-1,25	

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme indstiller, at

1. Oplægget vedrørende indretning af Ved Parken 1 i Ballerup til korttidspladser godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 6,75 mio. kr. til etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere, projekt nr. 532302.
3. Der gives en driftsbevilling til ramme 50.52 på 1,9 mio. kr. i 2015 og fra 2016 på 7,5 mio. kr. Konsekvenserne tages med ved anden budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets indstilling

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 16-04-2015

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: I det de 1,9 mio. kr. i 2015 findes indenfor Ballerup Kommunes samlede drift, og at finansieringen af de 7,5 mio. kr. findes i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

• Punkt 35 UUC Maglemosen - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Center for Social og Sundhed foreslår, at UUC Maglemosen får tilladelse til at købe de i 2009 fem opstillede, lejede pavilloner, som blandt andet anvendes til børneklubben Grønnemosen. Købsprisen er 950.000 kr.

Baggrund

I forbindelse med flytning af børneklubben fra Krumtappen til UUC Maglemosen i 2009

blev der etableret lokaler til brug for klubben ved at UUC Maglemosen lejede og opstillede fem pavilloner. Lejeprisen er årligt ca. 200.000 kr. Pavillonerne har nu stået i næsten fem år, og det forventes, at pavillonerne også skal anvendes i årene fremover.

Det vurderes derfor, at det vil være rentabelt for UUC Maglemosen at købe pavillonerne i stedet for fortsat at leje. Købet kan finansieres af et økonomisk råderum i UUC Maglemosens budget 2014.

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 blev UUC Maglemosen opmærksom på, at der i det økonomiske råderum for 2014, udover en overførsel på 4 pct. til 2015, ville være mulighed for at købe de lejede pavilloner, og dermed opnå en varig besparelse på ca. 200.000 kr. årligt fremover. UUC Maglemosen tog derfor kontakt til Center for Ejendomme bl.a. for at få en vurdering af pavillonernes tilstand i forhold til prisen. I den forbindelse opstod en lang række spørgsmål, bl.a. om pavillonernes status som midlertidigt byggeri ville have betydning for muligheden for at købe. Deraf afledt opstod et spørgsmål om, hvilket bygningsregulativ, som bygningen ville være omfattet af ved køb, og deraf krav til efterisolering m.m. Efter et afklaringsforløb er konklusionen fra Center for Ejendommens side:

- At der er tale om en rimelig pris for pavillonerne, som anses for at være i en god stand
- At der ikke er krav til en permanent bygningstilladelse, idet der ikke er udløbsfrist på den midlertidige bygningstilladelse
- At der dermed ikke er krav om, at pavillonerne skal efterisoleres.

Der er således fra Center for Ejendommens side ingen indvendinger mod at købe pavillonerne til den tilbudte pris.

Købskontrakten har været til vurdering hos kommunens jurist og giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Købet finansieres via ekstraordinært overført overskud fra 2014, jævnfør første budgetopfølgning 2015.

Besparelsen på ca. 200.000 kr. vil blive anvendt til at nedbringe et forventet underskud på driften af UUC Maglemosen

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	950.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	950.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		950.000			
Afledte driftsudgifter på ramme 50.54 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Pavillonerne købes af UUC Maglemosen.
2. Finansieringen sker af UUC Maglemosen økonomiske råderum i budget 2014.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2015

Udsættes

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 16-04-2015

Indstilles til godkendelse

• Punkt 36 Færdiggørelse af grønne områder mv. Søndergård i Måløv - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af friarealer langs søbredden og i de grønne kiler mod Søndergårds Allé. Anlægsmidlerne er afsat på investeringsoversigten i forbindelse med budgetforliget for 2015.

Baggrund

I den byggemodning, der indtil nu er gennemført i Søndergårdskvarteret mellem Søndergårds Allé og søen, er der udover veje, stier m.m. udført terrænregulering, græssåning og plantning af allétræer. Der resterer derfor en mere detaljeret bearbejdning af de grønne kiler og parkarealerne ned til søen.

Sagsfremstilling

Området mellem Søndergårds Allé og søen nærmer sig en færdiggørelse. I 2013-2014 blev Damholmen og hovedstien langs søen (tidligere byggepladsvej) færdiganlagt, og i 2016 vil det igangværende byggeri på Søholmen være afsluttet, så denne vejstrækning også kan gøres færdig.

Færdiggørelsesarbejderne i friarealerne i 2015 vil udover beplantninger og parkudstyr omfatte en bearbejdning af de to slugter, der afslutter de grønne kiler ned mod søen. Beplantninger i form af bunddækkende stauder og græsser og solitære træer og buske vil give større variation og frodighed og være med til at fremhæve kontrasten til det stramt urbane udtryk langs Søpromenaden.

Parkarealerne nærmest søen er attraktive opholdsarealer og naturlige mødesteder for hele Søndergårdskvarteret. De skal både rumme mulighed for leg og aktiviteter og

byde på visuelle oplevelser af frodighed og blomster. På baggrund af erfaringer fra bl.a. svenske kommuner arbejder flere kommuner herhjemme også med at inddrage stauder, prydgræsser og blomstrende urter mere i parkerne. Center for Miljø og Teknik har de seneste par år inddraget blomsterne flere steder i kommunens parker og grønne områder og fortsætter denne udvikling bl.a. i Søndergårdskvarteret. Der vil dels anlægges felter med blomstrende flader, der veksler med det klippede græs og dels varieret urtevegetation langs søbredderne.

To af de grønne kiler i området danner nærmest søen en lille slugt. Begge steder forstærkes slugtvirkningen med stensætninger, beplantning m.m.

På den nordlige del af torvet og øvrige arealer omkring cykelparkeringen op mod jernbanen skabes der mere frodighed med bunddækkebeplantning og trægrupper.

Der vil blive skabt sidde- og opholdsmuligheder flere steder i området, dels i form af bænke og affaldsbeholdere langs stier og veje og dels små opholdspladser i de grønne friarealer tættest på søen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 1.000.000 kr.

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

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under anlægsprojektet		0,050	0,050	0,050	0,065
Afledte driftsudgifter på ramme efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekt nr. 020078 Færdiggørelse af grønne områder mv. Søndergård.
2. Driftsudgifterne for fritidsområder øges med 50.000 kr. fra den 1. januar 2016 og yderligere 15.000 kr. fra den 1. januar 2019.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 37 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger til naturgenopretning, til renovering af grusstier og fortove med mere og til plantning af flere træer i byen.

Baggrund

Naturgenopretningen i Hjortespringkilen fortsætter med indsatser i bl.a. flere vandhuller. For at forbedre fremkommeligheden på fortove fortsættes indsatserne i "viften" og "pige kvarteret" i Skovlunde. Fremkommeligheden i naturområderne forbedres ved fortsat renovering af eksisterende grusstier. Bymiljøernes beplantninger styrkes og videreudvikles, fortrinsvis ved nyplantninger og efterplantninger af vej- og gadetræer.

Sagsfremstilling

Naturgenopretning

Ballerup Kommune har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at sikre levesteder for padder og foretage en kortlægning af tilstanden for at kunne kvalificere indsatsen. Denne kortlægning er tidligere gennemført for vandhuller i den nordlige del af kommunen. Center for Miljø og Teknik vil nu foretage en tilsvarende kortlægning i den sydlige del af kommunen, bl.a. for at kunne følge udviklingen i de mange nye vådområder, der er anlagt ved Haraldsminde i forbindelse med motorvejsprojekterne.

Center for Miljø og Teknik vil herudover fortsætte genopretningsindsatsen for vådområder i Hjortespringkilen i 2015 bl.a. i naturområdet ved Lindbjergvej. Efterfølgende vil Center for Beskæftigelse og Borgerservice ved Kompetencecentret stå for den praktiske udførelse af den tilbagevendende årlige pleje. Desuden etableres der oplevelsesbro i Teglværkssøen, et anlæg som Friluftsrådet vil yde tilskud til.

Beplantninger

I 2015 vil renovering af beplantninger have fokus på træer i bymiljøet især træer langs gader og veje.

I Pederstrup har de store gamle træer en vigtig betydning for den samlede oplevelse af det særlige landsbymiljø. Forskellige sygdomsangreb har dog været hårde ved nogle af træerne i de senere år. I 1990'erne var det elmesygen, der gjorde det af med mange træer og gav anledning til efterplantninger. Senere har både asketræer og hestekastanjer været hårdt ramt. I dag savnes træerne især omkring Ryttergården, netop hvor man ankommer til landsbyen og der er derfor behov for en efterplantning.

I 2009 startede renoveringen af træplantningerne i Egebjerg på baggrund af en udarbejdet strategi for kvarterets gadetræer. På samme måde vil Center for Miljø og Teknik gennemføre en renovering af træer langs offentlige veje og stier i Østerhøj Nord.

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget blev der afsat en særlig pulje til træer i byen. Her vil indsatsen være rettet mod lokaliteter, hvor mange færdes eller opholder sig og hvor et markant træ, evt. suppleret med anden beplantning, vil være med til at fremhæve stedet.

Som forberedelse til en mere omfattende renovering og fornyelse af træplantninger langs det overordnede vejnet vil Center for Miljø og Teknik iværksætte en handleplan, der kan udmøntes i konkrete plantninger.

Fortovsrenovering

En række fortovsstrækninger i Ballerup Kommune er efterhånden så gamle og slidte, at de på nogle strækninger trænger til en større renovering end blot en udskiftning af nogle få ødelagte fliser. I 2014 startede der en renovering af fortovet på den side af Åbyvej og Søbyvej i Skovlunde, hvor der ikke står lysmaster med luftledninger. I forbindelse med kabellægning af luftledningerne vil det tilliggende fortov blive renoveret. Indsatsen fortsættes i 2015 med fokus på fortove langs skoleveje i området.

Naturstier

De foregående års indsats med renovering af grusstier i naturområder fortsættes. Indsatsen vil bl.a. foregå ved rideskolen, Egebjerg Naturpark og Skovlunde Naturpark.

Vandopgaver

Flere steder i parker og naturområder giver manglende eller ødelagte dræn og tilgroede grøfter anledning til oversvømmelser. Det betyder bl.a. isglatte stier om vinteren og beplantninger, der må bukke under, hvis rødderne står under vand for længe. Dræn og grøfter renoveres med undtagelse af naturområder, hvor det ikke er til gene for andre anlæg men tværtimod bidrager til biodiversiteten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 5.850.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	5.850.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	5.850.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	5,85				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under anlægsprojektet		0,030	0,030	0,030	0,036
Afledte driftsudgifter på ramme efter anlægsprojektet					

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	200.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,2				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under anlægsprojektet		0,012	0,012	0,012	0,014
Afledte driftsudgifter på ramme efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 5.850.000 kr. til projekt nr. 020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015.
2. Der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til projekt nr. 020108 Flere træer i byen.
3. Driftsudgifterne vedrørende projektet på i alt 42.000 kr. indarbejdes i driftsbudgettet fra den 1. januar 2016 og yderligere 8.000 kr. fra den 1. januar 2019.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 38 Renovering af bro nr. 48, Bringevej i Ballerup - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

På baggrund af udført generelt eftersyn og særeftersyn, anbefaler Center for Miljø og Teknik, at der frigøres midler til reparation af bro nr. 48, Bringevej i Ballerup, der er adgangsvej til Flyvestation Værløse.

Baggrund

Broconsult A/S har i 2011 udført generelt eftersyn på Bringevej, underføringen af Jonstrup Å. Vejen, der løber på broen, er adgangsvej til Flyvestation Værløse. Det generelle eftersyn viste, at underføringen er i meget dårlig stand, og der er derfor i 2015 udført et særeftersyn for at fastlægge skadesomkostningerne og renoveringsstrategier. Ved særeftersynet er der observeret fire væsentlige forhold, der har betydning for broens bæreevne, og det er derfor nødvendigt at udføre udbedringer på broen hurtigst muligt. Underføringen deles med Furesø Kommune, og økonomien for broen deles 50/50 mellem Ballerup og Furesø Kommuner.

Sagsfremstilling

Der anbefales følgende vedligeholdelses- og opgraderingsarbejder:

- Fugning og omsætning/bagstøbning af fløje.
Defekte og manglende fuger i fløje er størst i den nedre halvdel. Det vurderes, at disse skader skyldes stærk strøm i vandløbet, sætninger i bygværket, manglende fundering, samt belastning fra trafik. Ved opgradering til broklasse 60, bør de nordlige fløje omsættes og bagstøbes for at sikre mod nedskridning af skråning og kørebane.
- Fugning af vederlag.
Defekte og manglende fuger i vederlag er størst i den nedre halvdel. Det vurderes, at disse skader skyldes stærk strøm i vandløbet.
- Fugttætning af den bærende overbygning.
Revnerne i den bærende overbygning vurderes at skyldes sætninger i bygværket samt belastninger fra tunge køretøjer. Der er registeret salt- og kalkudfældninger, hvilket skyldes udvaskning grundet gennemsivninger.
- Udlægning af fugtisolering.
Der er ingen fugtisolering på broen i dag, hvilket er kritisk, da fugt uhindret kan passere gennem bygværket. Den manglende fugtisolering vurderes at kunne forværre skaderne i den bærende overbygning, da dette medfører stor risiko for frostskafer og nedsat bæreevne.
- Hævning af kantbjælker.
Kantbjælkerne er ikke høje nok til at holde skråningerne tilstrækkeligt tilbage, og kantbjælkerne skal derfor forhøjes.
- Udskiftning af autoværn.
På broen er monteret vejautoværn. Dette skal opgraderes til broautoværn for, at vejreglerne er overholdt.
- Udlægning af bro- og vejbelægningen.
Brobelægningen har skader, der skyldes almindeligt ælde og slidtage. Afvandingen på broen er ikke hensigtsmæssig og denne ændres.
- Fjernelse af beplantning.
Rodnet fra især træer, der vokser tæt på fløjene, er vurderet til at belaste bygværket og skal fjernes.

Anlægsarbejdet skal udføres sammen med Furesø Kommune, der har midler til anlægsarbejdet i år. Arbejdet forventes at tage 10-12 uger, og det vurderes, at broen bør lukkes helt for gennemkørsel under renovationsarbejdet. Dette gælder både for de hårde og de bløde trafikanter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 950.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 950.000 kr.

222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 950.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,95				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Det nævnte renovationsarbejde af bro nr. 48, Bringevej i Ballerup udføres i 2015 i samarbejde med Furesø Kommune.

2. Der gives en anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. til projekt nr. 222176 Renovering af bro nr. 48 - Bringevej.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 39 Borgerinddragelse vedrørende Kickstart-projektet for Ballerup Bymidte - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Som led i Kickstart-projektet for banegårdspladsen skal der gennemføres en borgerinddragelsesproces. Der lægges op til, at det sker som et kunstprojekt, Banegårdslaboratoriet, i regi af Kontoret for Kunst i Byen.

Baggrund

Bymidstens borgere har allerede været inddraget i forbindelse med bymidteprocessen og konkurrencen/parallelprojektet for nogle år siden. Dengang foregik det ved borgermøder og workshops.

Nu foreligger der et overordnet konkret projekt til omlægning af banegårdspladsen og etablering af et helt nyt byrum i den østlige ende foran biblioteket. På dette stadium i bymidteprocessen er der derfor ikke behov for en generel idégenerering og workshops, men snarere for at få borgerne i tale om det byrum, som skal realiseres inden for de næste 3-4 år.

Kontoret for Kunst i Byen ved arkitekt og billedkunstner Gitte Juul har udarbejdet et forslag til et kunstprojekt - Banegårdslaboratoriet - som helt konkret udspiller sig på den del af pladsen, det drejer sig om. Ved aktivt at involvere både børn fra kommunens skoler og pladsens pendlere og besøgende, understreger projektet, at det kommende byrum er hele kommunens nye plads.

Sagsfremstilling

Projektet består af flere delelementer:

Algelaboratoriet

En delvist gennemsigtig pavillon af samme format som en bus, hvortil børn fra kommunens skoler leverer alger fra de lokale søer. Der sættes fokus på algers mangfoldighed og muligheder. Børnenes fortællinger om algernes levesteder præsenteres også her. En særlig kunstlysekrone sørger for, at "laboratoriet" også er interessant om aftenen.

Algeskoven

Indkøbte alger i forskellige farver ophænges i lygtepælene på den del af pladsen, som kommer til at udgøre det nye byrum. Algerne kan tilføres CO2 ved hjælp af manuelle cykelpumper, og alle forbi passerende kan dermed deltage aktivt i kultiveringen af algerne.

Verandaen

En stor midlertidig veranda monteret på bibliotekets facade. Verandaen vil være formidler mellem biblioteket og pladsen, den vil definere et grønt rum, og den vil danne ramme om aktiviteter, der inviterer borgere og forbi passerende til at indsamle, fremvise, bidrage til og diskutere hverdagens historier fra alle dele af Ballerup Kommune. Biblioteket indgår i indsamlingen af billeder og historier.

Afslutningsevent

Algerne høstes og laves til grøn maling. Skolebørn maler et stort algebillede på verandaen.

Ved at benytte kunsten som kommunikationsmiddel - og ved, at det foregår præcis på det sted, hvor det kommende byrum skal etableres - opnås det, at mange mennesker har mulighed for at se, høre, opleve og bidrage i processen. Projektet har potentiale til at nå ikke blot de 20.000 personer, som dagligt færdes på pladsen, og de umiddelbare naboer, men også børn fra kommunens skoler og deres familier og alle, der i øvrigt færdes i bymidten i perioden.

Der lægges op til, at projektet gennemføres i perioden fra den 1. august til den 15. oktober 2015. Udover Gitte Juul fra Kontoret for Kunst i Byen tilknyttes to billedkunstnere til at forestå henholdsvis opstilling og formidling af laboratoriet, og

udvikling og aktivitetsafvikling i forbindelse med "Verandaen".

Kunstprojektet er nærmere beskrevet i bilaget "Banegårdslaboratoriet projektbeskrivelse", og de borgerinddragende aspekter er uddybet i bilaget " Notat - andre metoder til at få borgerne i tale".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kunstrådet har bevilliget 70.000 kr. til kunstnerhonorarer. Derudover budgetteres der med 280.000 kr. til materialer, opbygning, drift, dokumentation, events osv. i forbindelse med inddragelsesprojektet.

Der står pt. ikke flere penge til Kickstart-projektet i år. Oprindeligt blev der afsat 500.000 kr. til projektet i 2015, 14 mio. kr. i 2016, 30 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. i 2018. De 500.000 kr. for 2015 blev frigivet til forarbejder mv. i marts 2015.

Fremdriften i kickstart-projektet betyder imidlertid, at der er behov for flere penge allerede i år. På Økonomiudvalgets møde i april i år godkendes, som led i første budgetopfølgning, en ny fordeling af Kickstart-projektets midler på årene.

Fordelingen bliver herefter 2,5 mio. kr. i 2015, 5 mio. kr. i 2016, 30 mio. kr. i 2017 og 12,5 mio. kr. i 2018. Det er denne nye fordeling, der lægges til grund for denne ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr. 222739 - Kickstart - borgerinddragelse Banegårdspladsen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 280.000 kr.

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

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 280.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(1000 kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	280				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling til borgerinddragelsesprojektet 'Banegårdslaboratoriet' på 280.000 kr. fra projekt nr. 222739 Kickstart - borgerinddragelse Banegårdspladsen.

Beslutning

Sagen skal behandles på ny af Teknik- og Miljøudvalget.

Der skal sættes en klar ramme for borgerinddragelse i forbindelse med bymidteprojektet.

Teknik- og Miljøudvalget involverer og rådfører sig med Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter, Kunstrådet samt Kultur- og Fritidsudvalget inden sagen forelægges i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 40 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 41 LUKKET Dynamisk lønsumsmodel for Jobcenter Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Lønsumsmodellen for Jobcenter Ballerup skal evauleres.

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-21-04-2015>