



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 28. september 2015 - kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

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

Afbud/Fraværende

- Maria Lundahl Assov (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 2 Ansøgning fra Vestforbrænding om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Vestforbrænding har ansøgt sine 19 ejerkommuner om at godkende den foreløbige låneramme for 2015-2016 på 280 mio. kr. til finansiering af varmeplaner.

Lånet optages med pro rate hæftelse, hvilket betyder, at Ballerup Kommune hæfter for lånet i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået.

Det er Kommunalbestyrelsen, som skal godkende ansøgning om optagelse af lån hos Vestforbrænding.

Baggrund

Når Vestforbrænding skal optage lån kræver det godkendelse i samtlige af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Det fremgår i Vestforbrændings vedtægter.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har anmodet Ballerup Kommunalbestyrelse om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr. til finansiering af varmeplaner. Af bilaget fremgår det endvidere, at Vestforbrændings bestyrelse har godkendt den foreløbige låneramme.

Mulighederne for låneoptagelse i et specifikt regnskabsår udløber senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår, hvilket fremgår af den kommunale lånebekendtgørelse. Derfor ansøger Vestforbrænding allerede nu ejerkommunerne om at godkende låneansøgningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Når Vestforbrænding optager lån, hæfter Ballerup Kommune i forhold til indbyggertallet det år, hvor lånet optages (pro rate hæftelse).

Pr. 31. december 2014 havde Ballerup Kommune kautionsforpligtelser overfor Vestforbrænding på 76 mio. kr. Godkendes Vestforbrændings låneansøgning vil kautionsforpligtelsen blive forhøjet til 91 mio. kr.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Vestforbrændings ansøgning om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr. til varmeplaner godkendes.
2. Lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor lånet optages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 3 Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo om helhedsrenovering af afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup - skema B**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo ansøger om godkendelse af helhedsplan for renovering af 45 boliger i afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup med støtte fra Landsbyggefonden (LBF).

Der gennemføres en gennemgribende renovering både udvendig og indvendig i boligerne. Afdelingen består nu af tre- og firerums boliger, men i forbindelse med renoveringen ændres boligsammensætningen, således at der også bliver enkelte to- og femrums boliger.

LBF har ved skema A givet støtte til en del af arbejderne. Støtten gives som en del af ydelsen på de lån, der optages til at finansiere renoveringen. Derudover gives lån og tilskud til både finansiering og fremtidig drift.

Endvidere regaranterer LBF for halvdelen af den kommunale garanti på lånene.

Kommunalbestyrelsen skal indstille skema B til godkendelse i LBF samt godkende låneoptagelse og huslejeforhøjelse. Herudover skal der gives kommunal garanti for lånene samt ydes et kommunalt lån på 300.000 kr. til en kapitaltilførsel.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen indstillede i maj 2014 skema A for renovering af afdeling 8, Gl. Skolevej til godkendelse i LBF. Skema A var det foreløbige overslag for projektet. LBF godkendte den 19. juni 2014 Ballerup Kommunes indstilling. Siden har projektet været i licitation og nu foreligger det endelige projekt og budget.

Boligselskabet Baldersbos afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup er opført i 1959-63 og består af fire blokke i to etager med 45 tre- og fireværelses boliger på ca. 85 m².

Der er skiftet vinduer i 1985, og i 1990 fik afdelingen en renovering af facader og gavle. Desuden er der skiftet tag i 2003.

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

Sagsfremstilling

Kuben Management har på vegne af Boligselskabet Baldersbo den 4. september 2015 ansøgt om godkendelse af skema B i forbindelse med renovering af afdeling 8.

Projektet omfatter følgende større arbejder:

- Opfyldning af krybekælder og etablering af omfangsdræn
- Renovering og isolering af facader og gavle
- Forbedring af etageadskillelse i forhold til brand og lyd
- Indvendige forsatsvægge ved gavle fjernes
- Ventilationsanlæg
- Nye døre og vinduer
- Tilgængelighed til 18 boliger i stueetagen
- Ændring af indretningen i boligerne (nye og større badeværelser og køkkener)
- Ændring af boligstørrelser, otte boliger ændres til fire 2-rums og fire 5-rums boliger
- Forbedring af grønne områder
- Renovering af kloak
- Ny varmecentral
- Nye jordledninger og tekniske installationer

- Nye gulve og lofter
- Maling af opgange.

Efter godkendelsen af skema A har projektet været i licitation, som blev vundet af N. H. Hansen & Søn.

I skema A var der budgetteret med 500.000 kr. til indretning af et fælleslokale i kælderen. Fælleslokalet er taget ud af projektet, da det har vist sig at blive meget dyrt at indrette lokalet med nødvendig lydisolering m.m. Endvidere vil det være svært for ældre og gangbesværede beboere at benytte et fælleslokale i kælderen.

Den samlede anskaffelsessum er følgende:

Anskaffelsessum	Skema A	Skema B
Renoveringsarbejder - støttet lån	35.267.746 kr.	35.767.744 kr.
Forbedringsarbejder - ustyttet lån	23.159.336 kr.	42.325.479 kr.
I alt	58.427.082 kr.	78.093.223 kr.

Anskaffelsessummen for de støttede renoveringsarbejder er forhøjet med 499.998 kr. efter licitationen er afholdt. Anskaffelsessummen for de ustyttede renoveringsarbejder er forhøjet med 19.166.143 kr.

Forhøjelsen på i alt 19.166.143 kr. har bl.a. baggrund i følgende arbejder, det vil være hensigtsmæssigt at udføre samtidig med renovering af boligerne:

- Renovering/udskiftning af skybrudssikring af kloakker
- Nye badeværelser i de boliger, der ligger "midt for" i opgangene
- Lydisolering af de boliger, der ikke bliver renoveret med støtte fra LBF.

Finansiering	Anskaffelsessum	Årligt tilskud til fremtidig drift
Realkredit - støttet	35.767.744 kr.	
Realkredit - ustyttet	19.725.479 kr.	
Kapitaltilførsel på 1.500.000 kr.	900.000 kr. (finansiering af ustyttede arbejder)	600.000 kr. (dækning af lejetab i byggeperioden)

Fællespuljetilskud fra LBF	900.000 kr.
Egen trækningsret	300.000 kr.
Tilskud fra Baldersbo	18.500.000 kr.
Henlæggelser	2.000.000 kr.
I alt	78.093.223 kr.

LBF yder et driftslån på 1.219.000 kr. pr. år. Driftslånet vil ligge fast de første fire år, hvorefter støtten bliver nedsat med et fast beløb pr. år, og bortfalder helt efter 14 år.

Herudover forventes der besparelser på den fremtidige drift, idet afdelingen bliver fritaget for indbetalinger af pligtsmæssige bidrag til LBF og for indbetalinger af udamortiserede lån (lån der er tilbagebetalt/indfriet) til boligorganisationens dispositionsfond. Endvidere nedsættes de årlige henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse, da afdelingen ikke vil have stort behov for vedligeholdelse m.m. i de kommende år. Låneoptagelse, driftslån og driftsbesparelser medfører at huslejen vil stige med 106 kr. pr. m².

Huslejeeksempler (2015-tal):

Boligtype	Størrelse	Nuværende leje	Fremtidig leje
2 rum	63 m ²	ny boligtype	4.531 kr.
3 rum	83 m ²	5.267 kr.	6.005 kr.
4 rum	86 m ²	5.394 kr.	6.149 kr.
5 rum	107 m ²	ny boligtype	7.695 kr.

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

Juridisk Kontor i Sekretariat for Politik og Ledelse har gennemgået de fremsendte tilføjelser og fravigelser til AB92 og har ingen bemærkninger hertil. Der er relativt få afvigelser fra AB92, men der er ikke tale om ændringer, der forrykker balancen i mellem parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser.

Byggeperioden forventes at være oktober 2015 til december 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives et lån på 300.000 kr. til Boligselskabet Baldersbo, afdeling 8, Gl. Skolevej. Lånet er Ballerup Kommunes andel af en kapitaltilførsel, der er en del af finansieringen.

Ballerup Kommune giver lånet, der er 1/5 af kapitaltilførslen. Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 300.000 kr., boligorganisationen giver et tilskud på 300.000 kr. og LBF giver dels et lån og dels et tilskud på hver 300.000 kr.

Ballerup Kommunes udgift afholdes af ramme 80.86.

Huslejeforhøjelsen vil medføre indirekte udgifter til boligstøtte og beboerindskudslån.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Skema B for renovering af afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
2. Skema B for renovering af afdeling 8, Gl. Skolevej med en anskaffelsessum på 78.093.223 kr. godkendes.
3. Boligselskabet Baldersbo optager støttede lån for 35.767.744 kr.
4. Boligselskabet Baldersbo optager ustøttede lån for 19.725.479 kr.
5. Ballerup Kommune yder kommunal garanti for lånene.
6. Ballerup Kommune yder et lån på 300.000 kr. som en del af en kapitaltilførsel til

afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup.

7. Det godkendes at afdelingen fritages for indbetalinger af udamortiserede lån til boligorganisationens dispositionsfond.
8. Huslejen i afdeling 8, Gl. Skolevej forhøjes til 863 kr. pr. m².
9. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om nybyggeri af 52 boliger i afdeling Ellebo i Ballerup - skema A

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 1. oktober 2013 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har fremsendt ansøgning (skema A) om godkendelse til opførelse af 52 nye familieboliger i afdeling Ellebo i Ballerup.

Skema A er et foreløbigt overslag over boligernes økonomi (anskaffelsessum, husleje m.m.)

Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansiere 10 pct. af anskaffelsessummen med et grundkapitallån.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2015 skema A for renovering af afdeling Ellebo med støtte fra Landsbyggefonden. Renoveringsprojektet indebærer bl.a., at der nedlægges 60 mindre boliger, idet boligerne sammenlægges, således at boligerne bliver bedre indrettet og får et bedre lysindfald.

Renoveringsprojektet er baseret på at der tilføjes ca. 5000 m² nye boliger, dels ved at forlænge en blok med en ny opgang men også tagboliger, således at bebyggelsen bliver i fem etager. De nye boliger opføres i sammenhæng med renoveringsprojektet. Renoveringsprojektet blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i april 2015. Da der er en anden frist for aflevering af skema B for nybyggeriet i forhold til renoveringsprojektet, forelægges skema A-sagerne forskudt.

Renoveringsprojektet og de nye boliger "Ellebo Garden Room" er det nordiske vinderprojekt fra den internationale konkurrence Nordic Built Challenge.

Afdeling Ellebo er opført i 1963 og består af fire 4-etages blokke med i alt 284 boliger. I forbindelse med renoveringen ændres antallet til 224 boliger. Afdelingen er beliggende på Baltorpvej 39-91 i Ballerup.

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og tilsagnet ved skema A gives på statens vegne efter kapitel 9 i almenboligloven.

Sagsfremstilling

De nye boliger forventes at fordele sig på følgende boligtyper og størrelser:

Boligtyper	Størrelse
10 stk. to-rums boliger	65 m ²
19 stk. tre-rums boliger	86 m ² - 102 m ²
23 stk. fire-rums boliger	96 m ² - 115 m ²
I alt 52 boliger	5.000 m ²

Boligerne udføres med facader, der svarer til de øvrige renoverede facader, der beklædes med betonelementer og pudset overflade.

Der lægges nyt isoleret tag, der hvor der ikke etableres nye tagboliger. Endvidere etableres der adgangsveje, terrassebelægnings, grønne tagflader og solceller.

De nye boliger opføres efter bestemmelserne i BR 2020 og indrettes med elevator og niveaufri adgang.

Når de nye boliger er opført lægges afdelingen sammen med den eksisterende afdeling Ellebo, der så vil bestå af 276 boliger.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 110.201.000 kr., det svarer til 22.040 kr. pr. m2 .

Maksimumbeløb for familieboliger i 2015	22.410 kr. pr. m2
Energitillæg for at opfylde energiklasse II	1.130 kr. pr. m2
I alt	23.540 kr. pr. m2

Anskaffelsessum

Grundudgifter	3.080.000 kr.
Entrepriseudgifter	85.080.000 kr.
Omkostninger	20.405.000 kr.
Gebyrer	1.636.000 kr.
I alt	110.201.000 kr.

Finansiering

Realkreditlån 88 pct.	96.977.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån 10 pct.	11.020.000 kr.

Beboerindskud 2 pct.	2.204.000 kr.
I alt	110.201.000 kr.

Huslejen forventes at blive 1.021 kr. pr. m2 .

Huslejeeksempler:

2-rums bolig på 65 m2 - 5.530 kr. pr. måned, hertil kommer forbrugsudgifter

3-rums bolig på 90 m2 - 7.658 kr. pr. måned, hertil kommer forbrugsudgifter

4-rums bolig på 115 m2 - 9.785 kr. pr. måned, hertil kommer forbrugsudgifter

Indskuddet vil blive mellem 29.000 kr. og 50.000 kr.

Der indledes en dialog mellem Ballerup Kommune og Ballerup Ejendomsselskab om første gangsudlejning af de nye boliger.

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 slags 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 i Sekretariat for Politik og Ledelse har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB92. Der er tale om få tilføjelser og primært præciseringer af bestemmelserne i AB92, og Juridisk Kontor har oplyst, at de ikke har bemærkninger i denne anledning.

Byggeriet forventes at starte i sommeren 2016 og være klar til indflytning i sommeren 2018, da nybyggeriet opføres samtidig med renoveringsprojektet.

Projektet er godkendt i et møde i Ballerup Ejendomsselskabs bestyrelse den 17. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til kommunalt grundkapitallån på 11.020.000 kr. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapitallån ramme 80.86. Hertil kan der komme indirekte udgifter til beboerindskudslån, boligstøtte m.m.

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Ansøgning - skema A fra Ballerup Ejendomsselskab om opførelse af 52 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 110.201.000 kr. godkendes.
2. Boligerne finansieres med realkreditlån på 96.977.000 kr., beboerindskud på 2.204.000 kr. og kommunal grundkapitallån på 11.020.000 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Den foreløbige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.021 kr. pr. m²
- .5. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

• Punkt 5 Fastlæggelse af den risikobaserede dimensionering i det fælles beredskab (Beredskab Øst)

Indhold

Sammendrag

Fastlæggelse af den risikobaserede dimensionering for det fælles redningsberedskab (Beredskab Øst) for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner (Beredskab Øst) med virkning fra 1. januar 2016.

Baggrund

Kommunerne skal på beredskabsområdet mindst hvert fjerde år identificere og analysere risici i kommunen og på den baggrund fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, virksomhed m.v., jævnfør bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Kommunalbestyrelserne/byrådene for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner traf i april/maj 2015 beslutning om etablering af et fælles redningsberedskab for de fem kommuner.

Beslutningen skete på grundlag af rapporten "Etablering af et fælles beredskab i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner", hvoraf det bl.a. fremgår, at der forudsætningsvist udarbejdes en fælles risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau i kommunerne.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de enkelte kommuners nuværende risikobaserede dimensionering samt en foretaget risikoidentifikation og risikoanalyse af kommunerne samlet set er der udarbejdet den fælles risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Beredskab Øst, som er vedlagt som bilag.

Planen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, ligesom den er forelagt og taget til efterretning på et borgmestermøde de fem kommuner imellem i august 2015.

Beredskabsstyrelsen har udtalt (bilag), at den ikke har bemærkninger til planen, der bl.a. indeholder følgende hovedlinier:

- Døgnberedskab med holdleder og fem brandmænd på vagt på hver af brandstationerne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner
- Deltidsberedskab med holdleder og fem brandmænd på tilkald tilknyttet hver af brandstationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner
- Tre indsatsledere på rådighedsvagt, fordelt på tre områder benævnt Vest, Midt og Øst
- Det daglige beredskab er dimensioneret til at kunne håndtere syv samtidige hverdagshændelser, hvor en udrykningsenhed er nødvendig (mindre komplekse opgaver) samt kunne håndtere tre-fire samtidige hverdagshændelser, hvor to udrykningsenheder er nødvendige (ex bygningsbrande, kemikalieuheld) samt et antal kombinationer derimellem
- Nærmeste relevante enhed afsendes altid til en given hændelse i kommunerne set under ét
- Udrykningsenheder og indsatsledere fra tilstødende slukningsområder i det samlede dækningsområde supplerer om nødvendigt hinanden ved flere samtidige og/eller større hændelser
- Specialberedskaber findes på alle brandstationer, som kan anvendes ved særlige hændelser i hele det samlede dækningsområde
- På baggrund af erfaringer med anvendelse af nuværende brandkøretøjer med relativt stor vandmængde evalueres og i nødvendigt omfang justeres det samlede koncept for vandforsyning til brandslukning i løbet af 2016.

Som det fremgår af Beredskabsstyrelsens behandling, skal den fælles risikobaserede dimensionering forelægges for den fælles Beredskabskommission (bestyrelsen) for Beredskab Øst, hvilket således er planlagt at ske umiddelbart efter årsskiftet 2015/2016.

Da den fælles risikobaserede dimensionering er udarbejdet på et grundlag, der først kan afprøves i fællesskab efter den 1. januar 2016, lægges ved forelæggelsen af nærværende sag til grund, at der formodentlig vil være behov for, at Beredskab Østs daglige ledelse foretager erfaringsbaserede justeringer af redaktionel og mindre væsentlig omfang indenfor det forudsatte serviceniveau. Sådanne justeringer nødvendiggør på den baggrund således ikke fornyet forelæggelse for kommunalbestyrelserne/byrådene i hver af de fem kommuner, men vil blive forelagt den fælles beredskabskommission i forbindelse med dennes ordinære mødevirksomhed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Opgaven løses inden for den forudsatte økonomiske ramme for selskabet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Den fælles risikobaserede dimensionering godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 6 Ændring af afstemningssteder i Ballerup Kommune ved valg i den resterende del af perioden 2014-2017 samt ændring af antallet af tilforordnede vælgere**

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslag om at ændre antallet af afstemningssteder i Ballerup Kommune fra de nuværende 10 til 9 afstemningssteder. En ændring vil have konsekvenser for antallet af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere, der skal bistå ved folketingsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg for den resterende del af valgperioden, dvs. til den 31. december 2017.

Baggrund

Der er et generelt behov for at effektivisere, hvilket også gælder afviklingen af valg. Derudover er der behov for at imødegå udviklingen, hvor antallet af vælgere, der brevstemmer er stigende, og muligheden for at brevstemme er rykket tættere på vælgerne.

Ved de seneste valg har de lokale vælgerforeninger haft svært ved at finde det nødvendige antal medlemmer, som har ønsket at deltage i valgafviklingen som tilforordnede vælgere.

Lovgrundlag:

Lov om kommunale og regionale valg, §§ 17-18.

Lov om valg til Folketinget, §§ 30-31.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har på nuværende tidspunkt 10 afstemningssteder. Et af dem er det tidligere Skovlunde Lokalkontor, der i dagligdagen benyttes af socialpsykiatriens unge, og derudover har "Ballerup Familiehus" lokaler lige ved indgangen. "Støberiet" holder til i kælderen. Når der afvikles valg, skal brugerne af disse institutioner finde andre aktiviteter uden for huset, da den store aktivitet i tilknytning til valget kan være problematisk for nogle brugere.

Der er heller ikke særligt gode parkeringsforhold. De nærmeste parkeringspladser reserveres på valgdagen til handicapparkering, så alle andre bilister uden handicapskilt skal holde langt fra indgangen, herunder også de dårligt gående.

Tidligere Skovlunde Lokalkontor er et forholdsvis lille afstemningssted med knap 2.000 vælgere.

Der vil være flere fordele ved at sammenlægge afstemningsstedet med Skovlunde Skole – Nord (tidligere Lundebjergskolen).

Udover fordelene for brugerne af lokalerne vil det også være en fordel, at der samlet set skal bruges færre valgtilforordnede. Der vil desuden være sparede udgifter til opsætning af stemmebokse, elektriker, servicering, valgsekretær og tilforordnede.

Pr. 1. august 2015 var der i alt 1.883 vælgere på tidligere Skovlunde Lokalkontor. Fordelingen af disse var 1.401 vælgere mellem 18 og 65 år samt 482 vælgere over 65 år.

Ulempen ved at sammenlægge de to afstemningssteder vil være længere afstand fra vælgerens bopæl til afstemningsstedet.

Den største gruppe af vælgere bor i nærheden af Malmparken Station (Lillemøntoft og Ringmøntoft) eller lige på den anden side af Frederikssundsvejen i forhold til Torvevej. For de vælgere, som bor længst væk, vil det betyde en yderligere afstand på ca. 800 m.

Sekretariat for Politik og Ledelse foreslår, at der kun opsættes et ekstra valgborde på Skovlunde Skole – Nord i stedet for de to valgborde, som der er i dag ved valg på tidligere Skovlunde Lokalkontor. Dette vil være muligt ved en jævn fordeling af antallet af vælgere på i alt fem valgborde.

Valgstyrerformænd, valgstyrere og de tilforordnede vælgere skal bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt de vælgere, der har bopæl i Ballerup Kommune.

Ved en sammenlægning af to afstemningssteder skal der ske en ny beregning, hvilket har betydning for fordelingen af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Konsekvenserne fremgår af bilag.

Beslutning om ny fordeling vil blive truffet ved Kommunalbestyrelsens behandling af høringssvar og endelig beslutning den 26. oktober 2015.

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at forslaget om, at afstemningsstedet på det tidligere Skovlunde Lokalkontor sammenlægges med afstemningsstedet Skovlunde Skole – Nord (tidligere Lundebjergskolen), sendes i offentlig høring i bl.a. Seniorrådet, Handicaprådet og Skovlunde Lokalråd.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være en nettobesparelse på ca. 30.000 kr. ved sammenlægning af afstemningsstederne tidligere Skovlunde Lokalkontor og Skovlunde Skole – Nord

(tidligere Lundebjergskolen).

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Forslaget om sammenlægning af afstemningsstederne tidligere Skovlunde Lokalkontor og Skovlunde Skole - Nord (tidligere Lundebjergskolen) godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring. Det sammenlagte afstemningssted placeres på Skovlunde Skole - Nord.
2. Høringsperioden fastsættes til 2 uger fra mandag den 29. september til tirsdag den 13. oktober 2015, kl. 12.00.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med denne bemærkning:

Høringsbrevet udsendes tirsdag den 29. september 2015.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 7 Ansøgning om tilladelse til indsamling ved valgsteder i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december 2015**

Indhold

Sammendrag

Dansk Folkehjælp har ansøgt om tilladelse til at foretage indsamling på afstemningsstederne i Ballerup Kommune i forbindelse med afholdelse af den kommende folkeafstemning om retsforbeholdet den 3. december 2015.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der må ske indsamlinger til velgørende formål ved folkeafstemningen den 3. december 2015.

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 indsamling til Dansk Folkehjælp, 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

Sekretariatet for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der gives tilladelse til Dansk Folkehjælp til at foretage indsamling på afstemningsstederne ved den kommende folkeafstemning 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 den kommende folkeafstemning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Klage til EU-Kommissionen over tre

kommuners udmeldinger om indkøb af flybilletter

Indhold

Sammendrag

Ryanair har klaget til EU-Kommissionen over tre kommuners udmelding om ikke at ville købe flybilletter fra selskaber, der ikke byder deres ansatte løn- og arbejdsvilkår, der svarer til gældende vilkår på det danske arbejdsmarked. Ballerup Kommune er en af disse kommuner og skal derfor afgive udtalelse i sagen. Kommunens udtalelse fremlægges til efterretning

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 26. maj 2015 en principbeslutning om at udvide brugen af arbejdsklausuler til også at omfatte køb af tjenesteydelser. Kommissionen har på baggrund af Ryanairs klage bedt de danske myndigheder, Beskæftigelsesministeriet, om en udtalelse, hvori blandt andet Ballerup Kommunes bemærkninger indgår. Fristen for svar til Beskæftigelsesministeriet er den 15. september 2015.

Sagsfremstilling

Ryanair har klaget til EU-Kommissionen over tre kommuners, Ballerup, Albertslund og København, beslutning om ikke at ville købe flybilletter fra selskaber, der ikke byder deres ansatte rimelige løn- og ansættelsesvilkår.

Klagen er begrundet med, at kommunernes beslutning er i strid med EU-principperne om tjenesteydelsers frie bevægelighed. På baggrund af Ryanairs klage har EU-Kommissionen indledt en forundersøgelse (pilotprojekt) med henblik på at vurdere, om der er grundlag for en egentlig sag. Sagen vil i givet fald være rettet mod den danske stat, som skal sikre, at retstilstanden i landet er i overensstemmelse med EU-retten, herunder at danske myndigheders anvendelse af arbejdsklausuler ikke er for vidtgående.

Administrationen har den 15. september 2015 afgivet udtalelse til Beskæftigelsesministeriet. Udtalelsen tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning, og redegør for det juridiske grundlag for beslutningen. Der henvises til udtalelsen, som er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Udtalelsen til Beskæftigelsesministeriet tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Ligestillingsredegørelse 2015

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal vedtage Ligestillingsredegørelsen 2015 for perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015. Ligestillingsredegørelsen vedrører udelukkende ligestilling mellem mænd og kvinder.

Det fremgår af redegørelsen, at Ballerup Kommune har flere kvinder end mænd ansat - 74 pct. kvinder og 26 pct. mænd. Ligesom der er flere kvindelige ledere end mandlige ledere - 69 pct. kvindelige ledere og 31 pct. mandlige ledere.

Baggrund

Alle kommuner skal efter ligestillingsloven § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Ballerup Kommune skal derfor indberette ligestillingsredegørelse i 2015. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsredegørelsen 2015 skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen er en ren faktuel redegørelse og omhandler udelukkende ligestilling mellem mænd og kvinder.

Formålet med redegørelsen er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne. Ligestillingsredegørelse 2015 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015.

Der skal redegøres for tre temaer:

- Ligestilling på personaleområdet
- Ligestilling i kerneydelser
- Ligestilling i råd, nævn og udvalg.

Ligestillingsredegørelsen præsenteres og skal tages til efterretning i Hoved-MED den 17. september 2015.

Redegørelsen er udarbejdet ved at anvende det spørgeskema som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har fremsendt.

Sagsfremstilling

Ligestilling på personaleområdet

I følge Ligestillingsredegørelsen 2015 er der i Ballerup Kommune flere kvinder end mænd ansat - 74 pct. kvinder og 26 pct. mænd. Fordelt på de forskellige overenskomstområder er der ligeledes flere kvinder end mænd ansat (se bilag 1 side 3 for yderligere detaljering).

I den samlede ledergruppe i Ballerup Kommune er der flere kvinder end mænd ansat med henholdsvis 69 pct. kvindelige ledere og 31 pct. mandlige ledere.

Kønsfordelingen på de forskellige lederniveauer på opgørelsestidspunktet (februar 2015) er:

- Topchefer: 25 pct. kvinder, 75 pct. mænd
- Chefer: 55 pct. kvinder, 45 pct. mænd
- Ledere: 72 pct. kvinder, 28 pct. mænd.

Ligestilling i kerneydelsen

Det fremgår af Ligestillingsredegørelsen 2015, at der i Ballerup Kommune ikke er retningslinjer for, hvordan der foretages en ligestillingsvurdering af kommunens kerneydelser, men at overvejelser om målgruppens køn også indgår i måden kerneydelserne tilrettelægges og udmøntes på.

Ligestilling i råd, nævn og udvalg

I perioden for Ligestillingsredegørelsen 2015 (1. november 2013 til 31. oktober 2015) er der nedsat flere råd, nævn og udvalg. Se bilag 1, side 5 for kønssammensætningen i de forskellige udvalg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Udvikling og Kommunikation indstiller, at

1. Ligestillingsredegørelsen for 2015 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Kontrolgruppens arbejde

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. august 2014 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Sagen giver en kort orientering om Kontrolgruppens arbejde i 2014.

Resultatet af kontrolgruppens arbejde i 2014 er et beregnet fremadrettet provenue på 2,4 mio. kr., som fratrasket lønsumsudgiften til kontrolgruppen giver et nettoprovenue på ca. 1,3 mio. kr.

Baggrund

Der er aftalt en årlig orientering om status på Kontrolgruppens arbejde og resultater.

Sagsfremstilling

Den samlede Kontrolgruppe består af 3 årsværk, hvoraf 0,5 årsværk anvendes til ansøgninger om fornyelser af alkoholbevillinger og 2,5 årsværk anvendes til kontrol arbejde. Kontrolgruppens arbejde består hovedsageligt i at undersøge sager om udbetaling af ydelser til enlige forsørgere. Der modtages både anonyme og ikke anonyme anmeldelser.

Kontrolgruppen arbejder på baggrund af anonyme og ikke-anonyme anmeldelser og samarbejder tæt med den øvrige administration i Ballerup Kommune, herunder Jobcenter, Ydelser, Folkeregisteret (Center for Beskæftigelse og Borgerservice) og Handicapteamet (Center for Børne- og Ungerådgivning).

Samarbejdet med Folkeregisteret omhandler sager, hvor der kan være uberettigede udbetalinger af ydelser på baggrund af forkerte adresseoplysninger. I forhold til Ydelser drejer det sig både om sager i ansøgningstidspunktet, herunder gennemgang af virksomhedsregnskaber og sager, hvor kontanthjælpsmodtagere rejser ud af landet uden tilladelse, ikke opholder sig i kommunen eller måske har indtægt ved siden af.

Kontrolgruppen samarbejder med Udbetaling Danmark om sagerne. Det er i hovedsagen Kontrolgruppen, der har startet de sager, hvor der er truffet afgørelse om stop af ydelser, herefter har Udbetaling Danmark ud fra Kontrolgruppens sagsoplysninger truffet afgørelse i sagen vedrørende deres ydelser, herunder boligsikring og boligstøtte.

Der er nu indledt et tættere samarbejde om udveksling af sager fra Udbetaling Danmark. Der har i en periode ikke været oversendt sager fra Udbetaling Danmark grundet mængden af tidligere oversendte sager fra kommunerne.

Kontrolgruppen vil som noget nyt fra den 1. oktober 2015 modtage undringslister fra Den Fælles Dataenhed, som er registersamkøringer udtrukket alene på kommunens ydelser. Kontrolgruppen vil modtage 10 sager om måneden, som Ballerup Kommune er forpligtigede til at belyse. Hidtil har gruppen også været pålagt, at belyse sager fra Udbetaling Danmark, men det har alene drejet sig om registersamkørt ydelser fra Udbetaling Danmark. Kontrolgruppen skal deltage i kortlægningen af kriterierne for hvilke data på ydelsesområderne, som skal registersamkøres. Udbetaling Danmark har netop udvalgt Ballerup Kommune på baggrund af interessen for et større og tættere samarbejde.

I 2015/2016 fokuseres der på mere udgående kontrol, enlige forsørgere og der opstartes et større samarbejde med sygedagpengegruppen i forhold til gennemgang af sager, hvor der er tvivl om den reelle sygemelding. Herunder de selvstændige, hvor der har været en stigning i sygemeldinger på 19 pct.

Kontrolgruppen oplever, at sagerne generelt set er blevet sværere at løfte. Det beror bl.a. på, at Social- og Integrationsministeriet i juni 2013 har lavet en ny vejledning til, hvornår man er reelt enlig eller ej. Den lægger op til, at især fraskilte forældre, grundet forældreansvarsloven, har både pligt og ret til et tættere samarbejde omkring

fælles børn. Derfor er der i principafgørelser set eksempler på, at forældre kan tilbringe en stor del af hverdagen sammen, handle, spise og rejse sammen, have fælles lån og sommerhus sammen. Tidligere blev fraskilte forældre hurtigere anset som samlevende i et ægteskabslignende forhold, end man for eksempel gjorde i forhold til "nye" par.

Måltal

Kontrolgruppens arbejde har givet følgende måltal i 2014. Tallene er opgjort alene på de ydelser, som Ballerup Kommune udbetaler.

Der arbejdes i øjeblikket på, om tallene skal opgøres anderledes. Flere kommuner opgør besparelserne ud fra, at der også medtages de kommunale andele af ydelser, som Udbetaling Danmark udbetaler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag (Tilknyttet efter Kommunalbestyrelsens møde)

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Orientering om Kontrolgruppens arbejde tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 11 Nedsættelse af udvalg til bedømmelse af totalrådgivertilbud for nyt børnehus i Skovlunde

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 Punkt 21

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2015 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Projektet for nybyggeri af et børnehus på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde skal sendes i totalrådgiverudbud i løbet af efteråret. Når det vindende totalrådgiverteam skal udpeges, er der brug for et bedømmelsesudvalg. Forslag til udvalgets sammensætning forelægges til godkendelse.

Baggrund

Projekt nyt børnehus i Skovlunde er af en størrelsesorden, hvor tjenesteydelsen i form af totalrådgivning skal udbydes efter EU-direktivet. Evalueringen af tilbuddene er planlagt til at finde sted i december. Tilbudsgiverne vil blive bedt om tilbud, der inkluderer et skitseforslag til det kommende børnehus. Der er derfor brug for nedsættelse af et bedømmelsesudvalg, der skal evaluere de indkomne tilbud og vælge totalrådgiveren for projektet.

Sagsfremstilling

Det kommende udbud af totalrådgivningsydelsen har karakter af en arkitektkonkurrence, idet tilbudsgiverne bliver bedt om at fremsende skitseforslag. Til at træffe valget mellem totalrådgivere skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af både politikere og repræsentanter fra administrationen. Disse skal udpeges nu af hensyn til den igangværende planlægning og gennemførelse af projektet.

Det anbefales, at udvalget består af borgmesteren (formand), udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget samt yderlige to medlemmer fra Børne- og Skoleudvalget.

Som repræsentanter for administrationen anbefales følgende medlemmer af bedømmelsesudvalget: Direktør Anne Vang, centerchef Ulla Blom Kristensen fra Center for Skole og Institutioner, centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme, institutionsleder i Børnehuset Lundebjerg Jette Meyer Borggård, institutionsleder i Børnehuset Sol og Mudder Pia Nielsen. Der tilknyttes desuden en uvildig fagdommer.

Center for Ejendomme varetager sekretariatsfunktionen for bedømmelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der nedsættes et udvalg til bedømmelse af udbuddet af totalrådgivning, nyt børnehus i Skovlunde, med følgende medlemmer:

Borgmesteren, som formand

Formanden for Børne- og Skoleudvalget

To medlemmer valgt af og blandt Børne- og Skoleudvalget

Direktør Anne Vang

Centerchef i Center for Skole og Institutioner Ulla Blom Kristensen

Centerchef i Center for Ejendomme Mads Bo Bojesen

Institutionsleder i Børnehuset Lundebjerg Jette Meyer Borggård

Institutionsleder i Børnehuset Sol og Mudder Pia Nielsen

En fagdommer udpeget af Center for Ejendomme.

2. Børne- og Skoleudvalget udpeger på mødet den 1. september 2015 to af udvalgets medlemmer, som indtræder i bedømmelsesudvalget, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender nedsættelsen af bedømmelsesudvalget og den foreslåede sammensætning.

3. Bedømmelsesudvalget vælger totalrådgiveren for projektet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse Indstillingspunkt 2) Børne- og Skoleudvalget udpeger Mette Hedegaard (Ø) og Jan Møller (A) til at deltage i bedømmelsesudvalget.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 12 Sammenlægning af dagtilbud

Indhold

Sammendrag

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet har især i områderne Østerhøj/Måløv og Egebjerg vist et vigende børnetal. Derfor anbefaler administrationen at igangsætte en proces førende til institutionssammenlægninger eller reduktion i bygningsmassen i de to områder.

Der er en økonomisk gevinst forbundet med institutionssammenlægninger. Kommunalbestyrelsen fik den 12. august 2015 forelagt

de økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune af dels kommunens egen demografiske udfordring, dels kommuneaftalens sparekrav. På den baggrund foreslår Center for Skoler og Institutioner, at besparelsen ved sammenlægning af dagtilbud undersøges frem mod budgetprocessen, så den kan indgå som supplement til omprioriteringspuljen til budget 2016.

Baggrund

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet har især i områderne Østerhøj/Måløv og Egebjerg vist, at et vigende børnetal giver store udfordringer. Kapacitetsanalysens hovedkonklusioner er vedlagt som bilag. Den er udarbejdet i foråret 2015.

Sagsfremstilling

I september 2014 viste en kapacitetsanalyse første gang, at der ville opstå store udfordringer i form af vigende børnetal i særligt to områder i Ballerup Kommune. Center for Skoler og Institutioner har løbende fulgt udviklingen, som har vist at følge prognoserne.

Prognoser og analyser har løbende været forelagt Børne- og Skoleudvalget, dagtilbudslederne, bestyrelsesformænd i dagtilbud og har været gjort til genstand for drøftelser i forskellige workshops med henblik på at finde alternative og fleksible løsninger. Der er nu behov for en løsning i de mest pressede områder.

Center for Skoler og Institutioner foreslår, at der i områderne Østerhøj/Måløv (Distrikt Østerhøj, Børnehuset Måløv By, Børnehuset Søndergården, Børnehuset Kærlodden) og Egebjergområdet (Børnehuset Lundegården, Børnehuset Nord og Sydpolen, Børnehuset Valhalla, Børnehuset ved Skoven) igangsættes en proces, der har til formål at sammenlægge institutioner eller reducere i bygningsmassen i områderne.

Afhændelse af for Ballerup Kommune dyre lejemål samt grunde med særligt høje driftsudgifter for kommunen bør medtænkes, idet lavere driftsudgifter til bygninger giver Ballerup Kommune mulighed for at overholde serviceudgifterne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det skønnes, at reduktion af bygningsmassen i Østerhøj/Måløv kan bidrage med cirka 1,9 mio. kr. i 2017 og frem. Det er ikke realistisk, at der kan bespares i 2016. Sammenlægning/reduktion af bygningsmassen i Egebjergområdet kan bidrage med besparelser fra 2017, men det kan også betyde, at der skal investeres i nyindretning af lokaler. Driftsbesparelse og investering afhænger af den konkrete løsning.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Forslaget om sammenlægning af dagtilbud eller reduktion i bygningsmassen indgår i budget 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 13 Cafédrift samt kontingent- og brugerbetaling på Aktiv Center Solvej i Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 14

Sagsfremstilling

Sammendrag

Der er nu indkommet høringssvar til de foreslåede ændringer vedrørende driften af

caféen samt en tilretning af kontingent- og brugerbetalingen på Aktiv Center Solvej i Ballerup.

Baggrund

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

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

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

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

På den baggrund har Kommunalbestyrelsen sendt en række forslag i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Frivillighedsrådet.

Sagsfremstilling

Caféen

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

Der lægges op til, at caféen får sin egen driftsøkonomi for at tydeliggøre, at det er en fælles café for alle brugere. Dernæst foreslås det, at brugerrådet på Aktiv Center Solvej får til opgave at drøfte rammerne for caféens drift, så alle brugere oplever, at de har lige ret til adgang, brug og indflydelse på, hvordan caféen skal fungere. I den forbindelse kan brugerrådet også drøfte sortiment, åbningstider, mulighed for arrangementer, og hvorvidt forskellige brugere kan/skal kunne give en hjælpende

hånd i caféen – eller andre relevante temaer. Endelig kan brugerrådet på et mere overordnet plan udvikle forslag til, hvordan caféen bliver et endnu større fælles samlingspunkt for husets brugere og udefrakommende pensionister.

Kontingent- og brugerbetaling

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

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

"Det Nye Sted" er et nyt samlet tilbud til voksne udviklingshæmmede. Brugerne kommer fra henholdsvis "Krumtappens" aftentilbud og "Stedet". "Krumtappens" brugere har en kontingentbetaling på 118 kr. om måneden, hvilket inkluderer materialeudgifter. Brugerne fra "Stedet" har ikke kontingentbetaling, men betaler til gengæld selv for materialeudgifter. Tilbuddet er åbent kl. 17.30-21.30 tre aftener om ugen. Alle brugere visiteres til tilbuddet ud fra en socialfaglig vurdering, og der er aktuelt ca. 70 brugere.

Det oprindelige forslag var at ensrette betalingen, så alle brugere har samme kontingent, uanset hvilket tilbud de benytter.

Høringssvarene

Seniorrådet har afgivet høringssvar, og rådet mener ikke, at kontingenterne skal være ens, da tilbuddene har forskellig åbningstid. Materialeudgifterne bør til gengæld være ens.

Frivillighedsrådet anbefaler i deres høringssvar bl.a., at den praktiske varetagelse af caféens drift på sigt overgår til brugerstyring/frivillige.

Handicaprådet udtrykker bekymring for, om nuværende brugere fra "Stedet" fortsat vil bruge tilbuddet, hvis kontingentet sættes op. På den baggrund bakker Handicaprådet op om forslaget om, at kontingenterne indføres over en periode på to

år.

I forlængelse af bemærkningerne i høringssvarene foreslås det nu, at kontingentbetalingen for "Parkhuset" fastholdes på det hidtidige niveau, mens kontingentet for "Det Nye Sted" fastsættes med udgangspunkt i det eksisterende niveau for "Krumtappen", altså aktuelt 118 kr. om måneden. Dog med en indfasning af det nye kontingentniveau over to år.

Dertil skal opkræves ens betaling for materialeudgifter efter forbrug for brugerne fra såvel "Parkhuset" som "Det Nye Sted".

For "Parkhusets" brugere vil det derfor ikke medføre ændringer.

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Caféen på Aktiv Center Solvej får sin egen driftsøkonomi.
2. Brugerrådet for Aktiv Center Solvej bliver bedt om at drøfte udviklingen af caféens drift med henblik på at gøre caféen til et fælles samlingspunkt for husets brugere og udefrakommende pensionister.
3. Kontingentbetalingen for brugerne af "Det Nye Sted" fastsættes til niveauet for "Krumtappens" brugere, pt. 118 kr. om måneden. Brugerne af "Det Nye Sted" skal derudover - på samme vilkår som "Parkhusets" brugere - opkræves betaling for anvendte materialeudgifter.
4. Kontingentbetalingen i "Det Nye Sted" indføres over to år.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med denne bemærkning:

Ø stemte imod beslutningen i indstillingens punkt 3.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstillingen anbefales. Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen i indstillingens punkt 3.

• Punkt 14 Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp via Connector

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har nu to private leverandører til personlig og praktisk hjælp (plus Ballerup Kommunes Hjemmepleje) efter skærpelse af leverandørernes kontrakter og gennemført tilsyn ved firmaet Connector. Social- og Sundhedsudvalget bedes tage resultatet af tilsynet til efterretning.

Baggrund

I Ballerup Kommune foretages der, jævnfør servicelovens § 151, et årligt lovpligtigt anmeldt tilsyn hos leverandører, der leverer personlig og praktisk hjælp. Visitationen har valgt et eksternt firma - Connector - til dette arbejde.

Center for Social og Sundhed besluttede, på baggrund af tilsyn i 2014, at skærpe kravene til de godkendte leverandører, dels på leverandørernes faglige kompetencer, dels på dokumentation omkring borgeren. I den forbindelse blev alle seks leverandører opsagt med udgangen af februar 2015 og tilsendt nye kontrakter. De nye kontrakter er udarbejdet med juridisk bistand fra Sekretariatet for Politik og Ledelse.

De efterfølgende møder med leverandørerne for underskrivelse af de nye kontrakter, blev kombineret med Connectors tilsynsrapporter fra januar og februar 2015.

Sagsfremstilling

Resultatet af sidste års lovpligtige tilsyn førte til en skærpelse af kontrakter til personlig og praktisk hjælp.

Tilsyn blev gennemført i januar og februar 2015 hos:

- Ballerup Kommunes Hjemmepleje
- Jasmins Hjemmepleje
- P. Obel Hjemmeplejeservice
- Omsorgsplejen
- Tryghedsplejen
- Rengoring.com/CARE (tidligere Clara Hjemmeplejeservice).

Der blev desuden gennemført ekstra tilsyn hos Omsorgsplejen i april 2015.

Antallet af leverandører af personlig og praktisk hjælp er nu gået fra seks til tre. Der er indgået kontrakt med:

- Ballerup Kommunes Hjemmepleje
- Jasmin Hjemmeplejeservice
- P. Obel Hjemmeplejeservice.

Resultatet af tilsynet hos de tre leverandører viser, at de leverer en tilfredsstillende

kvalitet hos Ballerup Kommunes borgere.

Tilsynet vurderer fire områder hos leverandørerne:

1. Den skriftlige dokumentation i leverandørens dokumentationssystem og instrukser på eksempelvis brand, hjertestop og tyveri. Instrukserne skal ikke kun henvise til handlingen hos borgeren, men også den efterfølgende administrative opfølgning. Fx kontakte Visitationen, kommunens sygepleje og andre myndigheder. Herudover er dokumentation i borgers journal et lovkrav og skal være opdateret og udførlige jævnfør kontrakterne, der er indgået med Ballerup Kommune.

2. Der gennemføres borgerinterviews, hvor der spørges ind til:

- Borgers tilfredshed med kvaliteten af den personlige/praktiske bistand de modtager
- Oplever borgerne overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelse
- Oplever borger inddragelse af egne resurser i udførelse af den visiterede hjælp.

3. Der gennemføres interview med medarbejdere og ledelse hos leverandøren: Opfølgning på spørgsmål fra interviews med borgere vedrørende den brugeroplevede kvalitet samt afdækning af den faglige og organisatoriske kvalitet. Fx - kender medarbejderne retningslinjerne vedrørende brand, hjertestop og tyveri m.m., hvordan efterlever de Ballerup Kommunes kvalitetsstandard, Fx - reglen om fleksibel rengøring m.m.

4. Tilsynets egne observationer hos leverandørerne og hos borgerne. Observationerne omfatter bl.a. opbevaring af nøgler, personalets påklædning, opbevaring af personfølsomme dokumenter. Hos borgerne bliver der observeret på hjemmets rengøringsstandard, borgers soignering mv.

I bilag 7 ses overblik over tilsynets konklusion vedrørende Ballerup Kommunes tre leverandører. Alle tilsynsrapporterne er desuden vedlagt sagen til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsyn og skærpede krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 15 Uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Rosenhaven

Indhold

Sammendrag

Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har gennemført uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Rosenhaven. På tilsynsbesøget blev der konstateret fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

Baggrund

Sundhedsstyrelsen foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem/-centre. Tilsynet varetages af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem/-centre.

Sundhedsstyrelsen vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der bliver foretaget interviews med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet, som indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet/-centret.

Tilsynene er uanmeldte og efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en rapport. Hvis tilsynet konstaterer fejl og mangler på et plejecenter, skal plejecentret fremsende en handleplan til Sundhedsstyrelsen og er ansvarlig for, at de konstaterede fejl og mangler rettes.

Sundhedsstyrelsen konkluderer efter hvert tilsyn, hvilken af de fem nedenstående kategorier, det enkelte plejecenter tilhører (der er altid tale om et samlet skøn):

- Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger
- Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden
- Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici
- Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler
- Tilsynet har fundet anledning til væsentlig kritik.

Hvis embedslægeinstitutionen konstaterer meget få fejl og mangler på et plejehjem/-center, fritages plejehjemmet/-centret for tilsyn året efter.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Rosenhaven den 23. marts 2015. Der foreligger nu en tilsynsrapport fra tilsynsbesøget.

Hovedkonklusionen på tilsynsbesøget er, at tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Det drejer sig om medarbejdernes manglende kendskab til instruksernes indhold og opbevaring, manglende sundhedsfaglig dokumentation samt medicinhåndtering.

Næste tilsyn vil blive foretaget i 2016.

Efter tilsynsbesøget har Plejecenter Rosenhaven udarbejdet en handleplan, der viser, at arbejdet med at sikre bedre medicinhåndtering og introducere medarbejderne til instrukserne er igangsat. Arbejdet med den sundhedsfaglige dokumentation har en

tidshorisont, der siger tredje kvartal 2015.

Seniorrådet behandlede tilsynsrapporten på deres møde den 4. august 2015 og har sendt deres bemærkninger til Social- og Sundhedsudvalget.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager afsnitsleder Susanne B. Jørgensen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten for Plejecenter Rosenhaven drøftes og tages til efterretning.
2. På udvalgets kommende møde vil der blive forelagt en plan for, hvordan ledelsen på ældreområdet vil følge op på tilsynsrapporter.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Social- og Sundhedsudvalget indskærper, at der er fokus på en ledelsesmæssig opfølgning og kontrol overfor, at fejl og mangler rettes.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 16 Afrapportering af Socialtilsynets re-godkendelse af Helhedstilbuddet Stokholtbuen august 2015

Indhold

Sammendrag

Tilsynet med og godkendelse af bl.a. alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne, overgik pr. 1. januar 2014 til Socialtilsynet.

Socialtilsyn Hovedstaden gennemførte den 27. maj 2015 et re- godkendelsestilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen. Tilsynsrapporten foreligger nu, og Helhedstilbuddet Stokholtbuen er re-godkendt uden betingelser.

Baggrund

Pr. 1. januar 2014 trådte lov om Socialtilsyn i kraft. Socialtilsynet har bl.a. til opgave, at re-godkende alle eksisterende tilbud, samt udføre både anmeldte og uanmeldte driftstilsyn. Re-godkendelserne skal være gennemført inden udgangen af 2015.

Socialtilsynet udarbejder efter hvert tilsyn, en rapport, som indeholder en bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har truffet afgørelse om re-godkendelse af Helhedstilbuddet Stokholtbuen, uden betingelser.

Tilbuddets juridiske grundlag er servicelovens §§ 104 og 108 med plads til 34 borgere, hvoraf 6 af pladserne er skærmede enheder og 2 pladser i semiskærmede enheder, med "solist" status i relation til normering.

Tilbuddet er et helhedstilbud, hvor dagtilbuddet tilrettelægges individuelt og aktiviteterne foregår i og omkring tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen er et højt specialiseret tilbud, med en klart defineret målgruppe. Der opsættes konkrete målbare mål, både for borgernes beskæftigelsestilbud og for den pædagogiske indsats, der er fokus på udvikling af borgernes selvstændighed og sociale kompetencer.

Pædagogikken er med til at forebygge magtanvendelser og overgreb, og alle er bekendt med håndtering af eventuelle magtanvendelser og overgreb.

Forstander har relevante kompetencer og mange års erfaring i arbejdet med målgruppen og med ledelsesopgaven, den øvrige ledergruppe er ligeledes faglige kompetente.

Tilbuddet drives professionelt og kompetent og sygefravær og personalegennemstrømning er ikke højere end på andre lignende tilbud.

Medarbejderne har samlet set relevant uddannelse og besidder i høj grad relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Der er fokus på kompetenceudvikling og medarbejderne beskriver, at der er gode muligheder for det.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og at tilbuddet har de økonomiske forudsætninger for fortløbende at udvikle sig.

Borgerne trives i de fysiske rammer, som imødekommer borgernes behov for privatliv og for at kunne være sammen med de øvrige borgere og deres pårørende, i det omfang de ønsker det. De indendørs fællesarealer er små og gør det vanskeligt for kørestolsbrugere eller andre borgere med hjælpemidler, at færdes der. Tilsynet fremlægges til efterretning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten og re-godkendelse af Helhedstilbuddet Stokholtbuen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 17 Afrapportering af Socialtilsynets tilsyn på Botilbuddet Sønderhaven i 2014 og 2015

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Tilsynet med og godkendelse af bl.a. alle kommuners aflastnings- og botilbud for

voksne, overgik pr. 1. januar 2014 til Socialtilsynet.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført to tilsyn på Botilbuddet Sønderhaven.

Efter det første tilsynsbesøg i 2014, meddelte Socialtilsynet, at Botilbuddet Sønderhaven kunne re-godkendes, såfremt den juridiske konstruktion blev ændret. Der var ikke andre problemstillinger som forhindrede en godkendelse.

Der har siden meddelelsen fra Socialtilsynet i september 2014, været arbejdet med at finde en løsning, således at tilbuddet kan lovliggøres. Der er nu fundet en løsningsmodel, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse på september mødet 2015. De to tilsyn fremlægges derfor først nu til efterretning.

Baggrund

Socialtilsynet har bl.a. til opgave, at re-godkende alle eksisterende tilbud, samt udføre både anmeldte og uanmeldte driftstilsyn. Re-godkendelserne skal være gennemført inden udgangen af 2015.

Socialtilsynet udarbejder efter hvert tilsyn en rapport, som indeholder en bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Sagsfremstilling

Botilbuddet Sønderhaven er et kommunalt botilbud for 12 voksne med udviklingshæmning.

Socialtilsynet har gennemført to tilsyn på Botilbuddet Sønderhaven siden ansvaret for re-godkendelser og tilsyn, overgik dertil.

Socialtilsynet konkluderer i 2014:

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Socialtilsynet lægger vægt på, at borgene på Botilbuddet Sønderhaven modtager relevant pædagogisk støtte og omsorg. På baggrund af oplysninger fra tilbuddet samt tilsynsbesøg har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet ud fra en samlet vurdering af de aktuelle faglige, økonomiske og organisatoriske forudsætninger opfylder de indikatorer og kriterier, der fremgår af kvalitetsmodellen.

Socialtilsynet vurderer, at den i forvejen gode indsats kan forbedres ved:

- Et øget fokus på kommunikationshjælpe midler til borgere uden verbalt sprog
- At videreudvikle metoder til resultatdokumentation og evaluering af indsatsen
- At man beder kommunerne om opdaterede § 141 handleplaner i de tilfælde, hvor disse ikke foreligger
- At tilbuddet udarbejder en vejledning i, hvordan man forebygger overgreb og hvordan man forholder sig ved mistanke om eventuelle overgreb
- At man sikrer personalet oplæring i, hvordan den valgte teori omsættes til praksis samt at personalet i den forbindelse sikres tid og rum til fælles faglig refleksion.

Socialtilsynet meddelte den 11. september 2014, at den juridiske konstruktion, som Botilbuddet Sønderhaven er oprettet efter ikke er lovlig. Tilbuddet er oprettet efter almenboliglovens § 105, hvortil kommunen har anvisningsret og hvor borgerne visiteres til støtte efter servicelovens § 108. Borgerne har uopsigelige lejekontrakter, hvilket i henhold til servicelovens § 111 ikke er foreneligt.

Det er et vilkår for godkendelsen, at Botilbuddet Sønderhaven ændrer tilbuddet til en lovlig konstruktion. Ballerup Kommune har frist til udgangen af 2015 til at opfylde vilkåret.

Socialtilsynet konkluderer i 2015:

Ved det uanmeldte tilsyn i 2015, havde Socialtilsynet særligt fokus på temaerne: "Målgruppe, metoder og resultater", "Kompetencer" samt sidste års opmærksomhedspunkter.

Det er Socialtilsynets samlede konklusion, at Botilbuddet Sønderhaven har den fornødne kvalitet, der sikrer, at borgerne får den hjælp og støtte, de har brug for. Der anvendes relevante faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.

Socialtilsynet anbefaler, at man finder en evalueringsmodel/metode, som kan give viden om, i hvilken udstrækning det har effekt af, at det netop er "Antonovskys" teorier, som ligger til grund for metodevalget, ligesom at ledelsen med fordel kan skabe klarhed overfor medarbejderne om metodens anvendelse og succeskriterier.

Center for Social og Sundhed, har siden meddelelsen fra Socialtilsynet i september 2014, arbejdet med at finde en løsning, således at tilbuddet kan lovliggøres. Der er nu fundet en løsningsmodel, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse på mødet i september 2015. De to tilsyn fremlægges derfor først nu til efterretning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporterne for Botilbuddet Sønderhaven i 2014 og 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 18 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Center for Miljø og Teknik har fået udarbejdet "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020" og efterfølgende haft den i høring. Høringsprocessen har ikke resulteret i yderligere justeringer af hastighedsplanen. Center for Miljø og Teknik anbefaler nu politisk vedtagelse af "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020".

Baggrund

I oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen udarbejdelsen af en hastighedsplan for Ballerup Kommune, og i juni 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende den færdige hastighedsplan i ekstern høring.

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

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

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 er udarbejdet og har været i ekstern høring i syv uger.

Med hastighedsplanen har Ballerup Kommune samlet en lang række forslag til forbedringer på vejnettet. Planen giver et overblik over forslagene, samt forslag til prioritering efter hvilke projekter, der giver størst effekt i forhold til investeringen. Planen skal bruges til at bidrage med prioritering af kommende investeringer i trafik anlæg.

Under den eksterne høringsproces har Ballerup Kommune modtaget 12 høringssvar, som er samlet i en hvidbog med kommunens svar på høringssvarene.

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik anbefaler at "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020" vedtages.

Under udarbejdelsen af planen har næsten 800 af Ballerup Kommunes borgere været inddraget i processen med at udpege og prioritere de forskellige trafikale emner. Efterfølgende har planen været gennem en ekstern høringsproces, hvor Ballerup Kommune har modtaget 12 høringssvar fra interesseorganisationer og enkeltpersoner i Ballerup Kommune. Høringssvarene samt kommunens besvarelser på disse høringssvar er samlet i "Hvidbog - høring om Ballerup Hastighedsplan 2015-2020".

I det videre arbejde med de i hastighedsplanen udpegede lokaliteter og opstillede og prioriterede projektforslag, skal der udarbejdes en handlingsplan for det videre arbejde med de opstillede projektforslag. I videst muligt omfang koordineres projektforslagene med centrets øvrige igangværende og kommende anlægsprojekter.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager trafik- og anlægsingeniør Morten Mortensen fra Center for Miljø og Teknik under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020" vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 19 Proces for udviklingsplan for Måløv Bymidte

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at processen for afgrænsning af projektområdet og tilvejebringelse af en udviklingsplan for Måløv Bymidte godkendes.

Baggrund

Der har i de seneste år været fokus på omdannelse af bymidterne i Ballerup og Skovlunde. I den politiske budgetaftale 2015 er det aftalt at gennemføre en tilsvarende proces for udvikling af Måløv Bymidte.

Sagsfremstilling

Processen for tilvejebringelse af en udviklingsplan for Måløv Bymidte har til formål, at:

- Indhente viden om Måløv Bymidte gennem de lokale eksperter (borgere og andre interessenter)
- Fastsætte en vision for bymidten og udvikle idéer til at realisere visionen
- Sikre et lokalt ejerskab til udviklingsplanen gennem tidlig inddragelse
- Inddrage faglig ekspertise tidligt i processen med en forventning til, at der opstår en positiv synergi, når lokale og faglige eksperter udvikler Måløv Bymidte sammen.

Processen er bygget op over fem faser:

- Vidensfasen

- Visionsfasen
- Idéudviklingsfasen
- Konkurrenceprogramfasen
- Projektkonkurrencefasen.

Processen startes op med et åbent dialogmøde i Måløv, som har til formål at indhente de lokales viden og holdninger til Måløv Bymidte. De tre rådgiverteams, som skal udarbejde forslag til en udviklingsplan for Måløv Bymidte, deltager i hele forprocessen, så de får indsigt i de lokale problematikker og potentialer formidlet direkte af de lokale eksperter - borgerne og andre interessenter.

I visions- og idéfasen vil udvalgte lokale interessenter blive inviteret til at indgå i en lokal følgegruppe, som sammen med Politisk Følgegruppe for Ballerup Kommunes Bymidter og de tre rådgiverteams vil deltage i to workshop, hvor vision for Måløv Bymidte og idéer udvikles.

Sideløbende med følgegruppernes arbejde, vil der være en særlig workshop for unge med det formål at få de unge involveret i processen.

Konkurrenceprogrammet vedtages politisk inden projektkonkurrencen igangsættes. I forbindelse med den politiske behandling af konkurrenceprogrammet vil der samtidig blive nedsat en bedømmelseskomité, som skal bedømme de tre forslag og udvælge det vinderforslag, som skal være rammesættende for den fremtidige udvikling af Måløv Bymidte. Vinderprojektet vil blive godkendt politisk.

Projektområdet afgrænses til bymidten med mulighed for at sætte fokus på nogle vigtige forbindelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er bevilliget 1,5 mio. kr. til gennemførelse af proces inkl. projektkonkurrence.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Proces for udviklingsplanens tilvejebringelse godkendes.
2. Projektet afgrænses til Måløv Bymidte.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 20 Energibesparende foranstaltninger - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2012 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

I investeringsoversigten er der løbende afsat midler til energibesparende foranstaltninger. I perioden 2008-2012 blev disse midler frigivet til konkrete tiltag under samme projektnummer. Tiltagene er afsluttet og der søges derfor om godkendelse af anlægsregnskabet for det samlede projekt.

Baggrund

På følgende af Kommunalbestyrelsens møder, blev der frigivet anlægsmidler til energibesparende tiltag:

Bevilling af den 18. juni 2007, punkt 3	6.000.000 kr.
Bevilling af 25. maj 2009, punkt 13	2.900.000 kr.
Bevilling af 22. juni 2009, punkt 5	7.100.000 kr.
Bevilling af 21. juni 2010, punkt 3	7.000.000 kr.
Bevilling af 28. marts 2011, punkt 12	4.700.000 kr.
Bevilling af 31. januar 2012, punkt 9	1.000.000 kr.
Bevilling af 17. december 2012, punkt 20	1.300.000 kr.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i bl.a. samarbejdsaftalen med DONG Energy fra 2009 omkring energirenoveringer, er der gennemført energibesparende tiltag over hovedprojektet for Energibesparende foranstaltninger. Af gennemførte tiltag kan nævnes:

- Udskiftning af ventilationsanlæg, gaskedler, pumper og belysningsanlæg
- Udvidelse af det kommunale CTS-anlæg på større ejendomme
- Energiandel ved renoveringsarbejder (efterisolering af facade på den hvide bygning på Lautrupgård, udskiftning af vinduer på Parkskolen, renovering af børnehuset Måløv By)
- Udskiftning af el-varme til jordvarmeanlæg på Magleparken 77 i Ballerup
- Etablering af frikøl på køleanlæg til serverrum på Ballerup Rådhus.

Arbejderne er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Energibesparende foranstaltninger, projekt nr. 651213

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	30.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	30.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	30.158.095 kr.
Merudgift/mindreudgift	158.095 kr.
Merudgift/mindreudgift i procent	0,5 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskab for Energibesparende foranstaltninger, projekt nr. 651213, godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Energirenovering af to boliger i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2010 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen gav den 22. marts 2010 anlægsbevillinger til et klimaprojekt omhandlende energirenovering af udvalgte boliger i Ballerup, for hvilke der nu aflægges regnskab.

Der har kun været søgt anlægsbevillinger til Ballerup Kommunes andel af projektet. Ballerup Kommune har været projektleder på projektet, og har derfor skulle administrere den samlede økonomi for hele projektet, og derfor skulle der have været søgt anlægsbevilling for hele projektøkonomien, og altså også de dele af projektøkonomien, som de andre partnere har fået.

Projektet er revisionspåtegnet af Deloitte og godkendt af Energistyrelsen.

Baggrund

Ballerup Kommune har modtaget støtte fra Energistyrelsens EUDP-pulje (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) til projektet "Energirenovering af seks boliger i Ballerup". Projektet har været langvarigt og endte med, at to boliger blev energirenoveret. De ændringer af projektet, der er foretaget i projektperioden, er løbende blevet godkendt af Energistyrelsen, ligesom afslutningsrapport og regnskab er godkendt af Energistyrelsen. Det har derfor ikke haft betydning for tilskuddets størrelse, at to og ikke seks boliger blev omfattet af projektet. Projektet var et led i Ballerup Kommunes klimaplan.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune modtog ekstern medfinansiering til klimaprojektet Energirenovering af boliger i Ballerup. Projektets titel var "Udvikling af nøgleteknologier og deres samspil i optimerede koncepter for standardløsninger til energirenovering af ejerboliger" og blev gennemført i samarbejde med ingeniørfirmaet Cenergia og fire producenter af energibesparende byggematerialer.

Formålet med projektet var at få erfaringer med energirenovering af boliger, som er repræsentative for Ballerup Kommune, og som kunne formidles til andre boligejere i Ballerup Kommune. Samtidig har de deltagende producenter af energibesparende byggematerialer arbejdet sammen om fælles teknologiudvikling.

Vedlagt er det materiale, der er udarbejdet på baggrund af erfaringerne med energirenovering af de to boliger, som blev renoveret i projektet. Materialet bliver brugt i formidlingen til borgerne i Ballerup Kommune og indgår i den efterfølgende kommunikation med borgere og grundejerforeninger.

Ballerup Kommune har til projektet modtaget støtte på 2.169.347 kr. fra Energistyrelsens EUDP-pulje (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Udgifter

Projektets samlede rådighedsbeløb	1.998.000 kr.
Projektets samlede bevilling	915.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.169.347 kr.
Merudgift	1.254.347 kr.
Merudgift i procent	137,08 %

Forklaring på merudgiften

Der blev kun søgt anlægsbevilling til Ballerup Kommunes andel af projektet. Regnskabet viser de samlede udgifter for hele projektet.

Anlægsregnskab

Indtægter

Projektets samlede rådighedsbeløb	-1.998.000 kr.
Projektets samlede bevilling	-915.000 kr.
Projektets samlede regnskab	-2.169.347 kr.
Merudgift	-1.254.347 kr.
Merudgift i procent	-137,08 %

Forklaring på merindtægten

Der blev kun søgt indtægtsbevilling til Ballerup Kommunes andel af projektet. Regnskabet viser de samlede indtægter for hele projektet.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Anlægsregnskab for energirenovering af to boliger i Ballerup Kommune, projekt nr. 651217 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup, godkendes.
2. Anlægsregnskab for tilskud fra Energistyrelsen til projektet, projekt nr. 651218 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup - indtægter, godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-09-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstillingen anbefales

• Punkt 22 Ny hjemmeside for Ballerup Kommune - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der er afsat 1,3 mio. kr. på anlægsbudgettet til etableringen af Ballerup Kommunes nye hjemmeside. Der er tidligere frigivet 1 mio. kr. Sekretariatet for Udvikling og Kommunikation søger om yderligere frigivelse af anlægsbevilling på 0,3 mio. kr.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttet, at Ballerup Kommune skal modernisere og professionalisere kommunikationen - både internt og eksternt. Det skal bl.a. ske ved at udvikle et nyt moderne udtryk med kernebudskaber, der sammen med en ny hjemmeside imødekommer det stigende behov, der er, for at Ballerup Kommune kommunikerer målrettet og professionelt.

I ultimo august 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at tilpasse servicerammen. I den forbindelse blev der flyttet 0,3 mio. kr. fra drift til anlæg i projektet "Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside".

Sagsfremstilling

De nye digitale medievaner betyder, at Ballerup Kommune ikke automatisk møder borgerne på samme måde som tidligere. Det betyder også, at borgerne stiller nye krav til, hvor og hvordan de gerne vil møde deres kommune. For at imødekomme denne udvikling og komme borgerne i møde skal Ballerup Kommune kommunikere endnu mere modtagerorienteret og målrettet samt være parate til at møde borgerne der, hvor de er - både i dialogen, digitalt og på tryk.

Ballerup Kommune skal modernisere den nuværende visuelle identitet, så den også fungerer digitalt. Kommunikation skal tænkes ind i digitale løsninger, så borgerne oplever selvbetjening som god service. I øjeblikket er den primære digitale kommunikationskanal hjemmesiden i Ballerup Kommune.

Der er behov for at etablere en hjemmeside, som brugerne kan tilgå fra mobil, tablet og pc. Et sted hvor selvbetjening er let, logisk og lige til at gå til. Brugere skal opleve, at det nye ballerup.dk tilbyder relevant information til lige netop deres behov og livssituation på en langt mere overskuelig måde end i dag. Planen er at Ballerup Kommune har en lettilgængelig hjemmeside, der tager udgangspunkt i borgernes behov ved udgangen af første kvartal 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015, blev der afsat 2 mio. kr. til en indsats for at styrke branding, kommunikation og en ny hjemmeside i Ballerup Kommune (projekt nr. 651279). Anlægsmidlerne benyttes til modernisering af en visuel identitet og ny hjemmeside. Driftsmidlerne benyttes til strategisk afklaring, digital strategi og projektledelse.

I den seneste tilpasning af servicerammen 2015 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal flyttes 0,3 mio. kr. fra drift til anlæg i projektet. Således er der på nuværende tidspunkt afsat 0,7 mio. kr. på driftsbudgettet og 1,3 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	300.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 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				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.62 efter anlægs-projektet		0,2	0,2	0,2	0,2

De afledte driftsudgifter finansieres af det eksisterende budget til hjemmeside.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Udvikling og Kommunikation indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projekt nr. 651279 Modernisering af Ballerup visuelle identiteter og ny hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Til gennemførelse af energibesparende tiltag i form af udskiftning af pumper, belysning og ventilationsanlæg, søges hermed om frigivelse af en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. samt omprioritering af planlagte vedligeholdelsesmidler for 0,5 mio. kr.

Baggrund

Der er årligt afsat 7 mio. kr. på investeringsoversigten til energibesparende tiltag på de kommunale bygninger. En del af puljen i 2015 er frigivet til tiltag i forbindelse med den planlagte bygningsvedligeholdelse. Der søges nu frigivet midler til igangsætning af yderligere tiltag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den daglige drift af de kommunale ejendomme, viser der sig løbende emner til oplagte energibesparelser. Det er som regel ældre, udtjente belysnings- og ventilationsanlæg, pumper (brugsvand, varme) og lignende.

Pumper

Det er meget omfattende at registrere alle pumper i Ballerup Kommune, for at kunne foretage en prioritering. Der søges derfor afsat en pulje, således at der løbende kan foretages udskiftningerne, når disse viser sig rentable. Der foreslås afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til dette formål, hvilket svarer til ca. 50 pumper, afhængigt af størrelsen.

Belysning

Det samme gør sig gældende for belysning. Udgiften til udskiftning af belysningsanlæg er relativt lille, og det vil være hensigtsmæssigt løbende at kunne igangsætte en samlet udskiftning, hvis flere ældre armaturer bryder ned i samme lokale. Der vil dog være særlig fokus på udskiftning af belysning i kommunens haller, hvor LED-belysning indtænkes. Der foreslås afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til dette formål.

Ventilation

Mange ventilationsanlæg i Ballerup Kommune har en meget høj alder, og der er et behov for løbende udskiftning af disse, hvilket som regel også hænger sammen med en væsentlig energibesparelse, se bilag.

Følgende anlæg foreslås udskiftet:

- Ballerup Rådhus - Kantineanlæg
- Hedegårdsskolen - Auditorieanlæg
- Måløvhøjskole - Østerhøj - Anlæg i indskolingen, kantinen, faglokaler samt skolekøkken.

De sidstnævnte udskiftninger på Måløvhøjskole - Østerhøj kan ikke finansieres udelukkende som energitiltag, da tilbagebetalingstiden er meget lang, og en medfinansiering fra bygningsvedligeholdelsen er nødvendig. Projektet er ikke indarbejdet i bygningsvedligeholdelsen for 2015.

Da udskiftningen ligeledes foretages af indeklimatekniske årsager, foreslås arbejdet igangsat hurtigst muligt. Det foreslås derfor, at den vedligeholdelsesmæssige andel på 0,5 mio. kr. finansieres ved omprioritering af planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2015 under Børne- og Skoleudvalget. Disse omprioriterede vedligeholdelsesarbejder planlægges udført i 2016. Børne- og Skoleudvalget orienteres om dette på førstkommende møde.

Udgiften til den energibesparende del for alle ventilationsudskiftningerne udgør i alt 2,25 mio. kr. og den vedligeholdelsesmæssige andel udgør 0,5 mio. kr.

Aktiv Center Solvej

I forbindelse med frigivelse af anlægsbevillingen til ombygning af ejendommen på Solvej 6 i Ballerup til "Aktiv Center Solvej", blev der i indstillingen forudsat, at eventuelle energitiltag blev finansieret over puljen til energibesparende foranstaltninger. Der blev aktuelt gennemført udskiftning af belysning, hvor den energibesparende del udgjorde 0,25 mio. kr.

Generelt

Samtlige tiltag har en tilbagebetalingstid på 10-15 år. De foreslåede tiltag udgør en samlet årlig CO2-besparelse på 86 tons, se bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger, henstår et rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af dette rådighedsbeløb.

Besparelserne, der tilvejebringes ved gennemførelse af de foreslåede tiltag, udgør årligt 335.000 kr. Besparelserne udmøntes i det tidligere vedtagne sparemål for 2014 og overslagsår, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af den 20. marts 2012 om centralisering af ejendomsdriften som led i den flerårige økonomiske strategi, budget 2013.

Inden ombygningen på "Aktiv Center Solvej" var der relativt lidt aktivitet i bygningerne, og dermed et lavt forbrug. Den opnåede besparelse er beregnet som forskellen i driftsudgifter, ved den nye høje aktivitet. Det er derfor ikke muligt at reducere driftsbudgettet, men skal betragtes som en gevinst i forhold til, hvis der ikke var gennemført energibesparende tiltag.

Der foreslås finansieret 0,5 mio. kr. af udgiften til udskiftning af ventilationsanlæg på Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj over projekt nr. 301238, Vedligeholdelsesarbejder - Børne- og Skoleudvalget - 2015 - Skoler, ved omprioritering af planlagte arbejder.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 4.000.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0	2,0			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 efter anlægs-projektet		-0,200	-0,335	-0,335	-0,335

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede tiltag godkendes.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. over projekt nr. 651213 Energibesparende foranstaltninger til projekt nr. 651227, Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation, til gennemførelse af de respektive energitiltag.
3. Der omprioriteres 0,5 mio. kr. fra projekt nr. 301238, Vedligeholdelsesarbejder - Børne- og Skoleudvalget - 2015 - Skoler, til projekt nr. 651227, Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation.
4. Besparelserne udmøntes i det tidligere vedtagne sparemål for 2014 og overslagsår, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 20. marts 2012 om centralisering af ejendomsdriften som led i den flerårige økonomiske strategi, budget 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Renovering af byrummet ved Malmparken Station - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Med henblik på at sikre et overskueligt, trygt byrum med et pænt helhedsindtryk er der behov for at foretage en række anlægsarbejder på de tilbageblevne, kommunale arealer omkring trafikpladsen ved Malmparken Station.

Baggrund

Efter den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 136 har udviklingsvirksomheden Innovater påbegyndt opførelsen af en kombineret bebyggelse til beboerhus og dagligvarebutik mellem Ringtoften og Malmparken.

Samtidig med lokalplanens vedtagelse indgik Innovater en frivillig aftale med Ballerup Kommune om etablering af de nødvendige adgangs- og parkeringsforhold samt omlægning af den hidtidige trafikplads. Som arealgrundlag for bebyggelsen har virksomheden tilkøbt parceller af Boligselskabet Baldersbo og af Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Ligesom Ballerup Kommunes bygningsmyndighed har behandlet byggesagen for den nye bebyggelse, skal Ballerup Kommune som vejmyndighed godkende det endelige

projekt for den i udbygningsaftalen bestemte omlægning af parkeringsområdet og etablering af nye faciliteter for bustrafikken.

Ud over det trafiktekniske og sikkerhedsmæssige i forhold til busbetjening, kundetrafik og varelevering skal Ballerup Kommune sikre, at der er god og sikker adgang til bebyggelsen, stationen og busstoppestederne for de bløde trafikanter til og fra de omliggende bolig- og erhvervskvarterer, og at byrummets vente- og opholdsarealer bliver overskuelige og trygge.

Størrelsen af den parcel, Ballerup Kommune efter offentligt udbud har solgt til nybyggeriet, er blevet noget mindre end oprindeligt antaget. Derfor har Ballerup Kommune beholdt et større asfalteret areal op imod jernbanen, der hidtil har været del af trafikpladsen. Mindre dele af de belagte arealer kan muligvis genbruges, andre skal brydes op og tilpasses de nye anlæg. Hovedparten af buskadserne på den hidtidige trafikplads må lade livet til fordel for det nye pladsanlæg, og der er behov for nye, grønne elementer.

Som led i flytningen af busholdepladsen ud langs Malmparken skal arealet nærmest stationen, derfor omskabes til et nyt, attraktivt byrum, som vil være til gavn og glæde både for bus- og S-togspassagererne og for den lokale cykel- og gangtrafik. Intentionen er, at området ved stationen kan leve op til kommunens ambitioner for grønne byrum, belysning, tilgængelighed og kriminalitetsforebyggelse.

Under behandlingen af ansøgerens anlægsprojekt har Ballerup Kommune fundet flere forslag til alternative indretningsløsninger og til valg af udstyr og materialer, som vil højne byrummets kvalitet. Bl.a. ved udvidelse af beplantede arealer på bekostning af kørebanebelægning. Noget vil kunne dækkes inden for udbygningsaftalens økonomi, mens egentlige kvalitetsforbedringer vil medføre en merudgift.

Et par af de ældste sektioner med overdækket cykelparkering ud mod Malmparken må fjernes for at give plads til en ny udkørsel. Der er for nylig etableret en større, overdækket cykelparkering langs jernbanen, men om nødvendigt vil de gamle sektioner blive flyttet til en ny, men stadig let tilgængelig beliggenhed.

Belysningen skal tilpasses den nye indretning. Det vil være ønskeligt, at der udskiftes til energibesparende led-belysning efter samme model, som anvendes andre steder i Ballerup Kommune.

Byudstyr vil blive benyttet til at afgrænse arealerne til den kollektive trafik fra butikkens kundeparkeringsplads. På busperronen opstilles læskærme til ventende passagerer. Bænke og affaldsspande vil blive flyttet og i nødvendigt omfang suppleret. En eventuel flytning af telefonboks og reklamestander vil blive aftalt med de relevante ejere.

Ny beplantning vil blive etableret, så området fremstår som en grøn, ensartet plads med både høj og lav beplantning.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager civilingeniør Annemarie Arnvig Hansen fra Center for Miljø og Teknik under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til omlægning af den hidtidige trafikplads og etablering af ny busholdeplads for to busser er dækket gennem den frivillige udbygningsaftale, som blev indgået i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

Indtægten fra Ballerup Kommunes salg af en parcel af den hidtidige trafikplads, ejendommen matr.nr. 63, Skovlunde by, Skovlunde, til brug for det kombinerede butiks- og beboerhusprojekt, er budgetlagt. Udgifterne til ovennævnte, supplerende anlægsarbejder og til forskønnelse af byrummet med nyt byudstyr og sammenhængende beplantning foreslås derfor dækket via et kassetræk. En kassefinansieret tillægsbevilling vil uanset størrelsen udfordre pejlemærket i den økonomiske strategi om likviditeten. Den vil også reducere et eventuelt økonomisk råderum til budget 2016.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.750.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.750.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,75	2			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet		0,020	0,020	0,020	0,020

Grundet omlægningen af befæstede og beplantede arealer vil der skulle ske en

omfordeling af udgifter på de forskellige driftsområder.

Det må forventes, at der i det nye byrum vil være flere arealer, som forudsætter et højere plejeniveau. Så selvom det samlede, kommunalt drevne areal vil blive reduceret i forhold til i dag, forventes en lidt højere driftsudgift.

Bilag

2 bilag (heraf et tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 22. september 2015)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 2,75 mio. kr. til projekt nr. 222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station. Rådighedsbeløbet indarbejdes ved tredje budgetopfølgning 2015.
2. Der gives en anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. til projekt nr. 222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station.
3. Driftsudgifterne for ramme 10.12 Fritidsområder øges med 20.000 kr. fra 1. januar 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 22-09-2015 Punkt 35
Beslutning

Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 28. september 2015 med et supplerende notat, der redegør for alternativerne.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 28-09-2015
Beslutning

Indstilles til godkendelse idet finansieringen sker ved omplacering fra følgende anlægsprojekter:

- 0,25 mio. kr. fra projekt nr. 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer
- 1,0 mio. kr. fra projekt nr. 514548 Rugvænget/Kirstinevang
- 1,0 mio. kr. fra projekt nr. 650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb
- 0,5 mio. kr. fra projekt nr. 650305 Imødegåelse af retsafgørelser.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse Christian Skjæran (V) stemte imod beslutningen.

• Punkt 25 Udearealer ved Søndergård fælleshus - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er nu afholdt konkurrence om fælleshus i Søndergårds-kvarteret, og der er indgået kontrakt med totalentreprenør om selve byggeriet. Herudover skal der anlægges udearealer omkring fælleshuset. Størstedelen af anlægget gennemføres, når fælleshusbygningen er ved at være færdig, men der er også flere forberedende arbejder, der skal udføres i forbindelse med at byggeriet påbegyndes.

Baggrund

I 2013-2014 er der foretaget omfattende anlægsarbejder i Søndergårds-kvarteret med færdiggørelse af veje, rundkørsel og stier på Søndergårds Allé og Tueholmen. Selv om der også indgik ret komplicerede anlægsarbejder, er arbejdet nu endeligt afsluttet med et uforbrugt rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr. på projekt nr. 002226 Søndergård vej- og stianlæg. Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv foreslår, at det overskydende rådighedsbeløb overføres til projekt nr. 002227 Søndergård fælleshus - udearealer til delvis finansiering af udearealerne omkring det kommende fælleshus.

Sagsfremstilling

De forberedende arbejder finansieres på projekt nr. 002226 Søndergård vej- og stianlæg. Arbejderne omfatter bl.a. etablering af byggepladsvej, der senere danner bund for parkeringspladser, og midlertidig omlægning af gang- og cykeltrafik i byggeperioden. Herefter finansieres de færdige udearealer af projekt nr. 002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodning etape 3-7, rådighedsbeløbet for 2016. Midlerne hertil vil blive ansøgt, når der foreligger et skitseforslag. Der søges ikke om afledte driftsmidler, da arealerne, sammen med fælleshuset, overdrages til grundejerforeningerne umiddelbart efter færdiggørelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	450.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	450.000 kr.
002226 Søndergård vej- og stianlæg	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	450.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,45				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Der gives en anlægsbevilling på 450.000 kr. til projekt nr. 002227 Søndergård fælleshus - udearealer.
2. Der flyttes 0,45 mio. kr. fra projekt nr. 002226 Søndergård vej- og stianlæg til projekt nr. 002227 Søndergård fælleshus - udearealer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-09-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-09-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 26 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-28-09-2015>