



Økonomiudvalget

Tirsdag den 24. november 2015 - kl. 08:00
Mødecener A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør)
- Deltog ikke
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Jens Vedel Jørgensen (konst. direktør) - Deltog
- Mette Louise Ebdrup (sekretariatschef for Politik og Ledelse) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Lolan Marianne Ottesen (A) - Afbud
- Martin Jonassen (C) - Afbud
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Samordningsaftale for Beredskab Øst.
Statsforvaltningen har den 21. oktober 2015 meddelt godkendelse af samordningsaftalen for Beredskab Øst. Hermed er det juridiske grundlag for, at Beredskab Øst som forudsat kan begynde sin virksomhed pr. 1. januar 2016, på plads.Bilag

2 bilag

2. Orientering om møde i KKR Hovedstaden den 24. november 2015. Bilag 1 bilag
3. Opsamling på "Kommunalbestyrelsens visionsseminar". Bilag 3 bilag
4. Ændring i udpegninger til ansættelsesudvalg. Der er truffet en formandsbeslutning om at ændre i de udpegninger, der blev foretaget i Økonomiudvalget den 22. september 2015 til ansættelsesudvalgene vedrørende ansættelse af centerchef for Børn- og Ungerådgivning og centerchef for Social og Sundhed. I ansættelsesudvalget vedrørende Center for Børn- og Ungerådgivning er udpeget Peter Als (A), Maria Lundahl Assov (A) og Marie Louise Kielberg-Bæk (V). I ansættelsesudvalget vedrørende Center for Social og Sundhed er udpeget Lolan Marianne Ottesen (A), Jan Møller (A) og Kåre Harder Olesen (V).
5. Dagsordenssystemet First Agenda (eDagsorden).

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Tredje budgetopfølgning 2015 for Økonomiudvalget

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 25. august 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2015 og opfølgning på Aftale om budget 2015 forelægges hermed for Økonomiudvalget.

Baggrund

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

Ved den seneste opfølgning var det forventede regnskab 13,6 mio. kr. mindre end det ved første budgetopfølgning ajourførte budget på 449,5 mio. kr. Det skyldtes hovedsagligt budgettilpasning af støtte til opførelse af boliger, nulstilling af generelle reserver (bufferpulje), indførelse af karenperiode ved genansættelser, nedskrivning af budget til arbejdsskadeforsikringer samt ophør af udbetaling af diæter til skolebestyrelser. Herudover blev administrationen (ramme 60.62 Den centrale administrative funktion) bedt om at tilvejebringe netto 2 mio. kr. ved en opbremsning i forbruget.

Sagsfremstilling

Tredje opfølgning på budgettet for 2015 viser, at det forventede regnskab for alle Økonomiudvalgets bevillingsrammer er 5,7 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget (2). For budgetårene 2016-2019 vil den samlede ændring være -2,7 mio. kr. i 2016 faldende til -2,0 mio. kr. i 2019.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Yderligere hjemtagelse af energibesparende tiltag ved mindre energiforbedringsprojekter på en række ejendomme (ramme 60.60)
- Diverse budgetter tilpasset forventede udgifter for året lederudvikling, arbejdsskadeforsikring m.m. (ramme 60.62)
- Folkeafstemning om det danske retsforbehold i EU. (ramme 60.64)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bevillingsramme 1.000 kr. netto	Ved- taget budget 2015	Senest ajour- ført budget	For- ventet regn- skab 2015	Afvigelse til senest ajour- ført budget	Heraf reel afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)

60.60. Jordforsyning faste ejendomme og rednings- beredskab	25.826	24.086	24.279	193	-2.217
---	--------	--------	--------	-----	--------

60.62. Den centrale administrative funktion	413.277	399.160	392.218	-6.942	-4.232
--	---------	---------	---------	--------	--------

60.64. Politiske organer, valg mv.	11.037	10.697	11.697	1.000	1.000
I alt	450.140	433.943	428.194	-5.749	-5.449

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

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

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

Bevillingsramme				
1.000 kr. netto	2016	2017	2018	2019

60.60. Jordforsyning faste ejendomme og rednings- beredskab	687	687	687	687
---	-----	-----	-----	-----

60.62. Den centrale administrative funktion	-2.348	-2.439	-2.729	-2.729
--	--------	--------	--------	--------

60.64. Politiske organer, valg mv.	-1.000	0	0	0
I alt	-2.661	-1.752	-2.042	-2.042

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Tredje budgetopfølgningens forventede regnskabsresultat, herunder eventuelle udfordringer og korrigerende handlinger drøftes.
2. Budgetopfølgningen for Økonomiudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2015 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2015 og opfølgning på Aftale om budget 2015 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

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

Ved anden budgetopfølgning viste driftsbudgettet i 2015 et nettomerforbrug på 3,0 mio. kr. Nettomerforbruget skyldtes merudgifter til hjælpemidler og merudgifter til hjemme- og sygepleje på ældreområdet, merudgifter til voksen-/handicapområdet, samt nye forventninger til udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge.

På anlægsbudgettet i 2015 var der et budget på 207,3 mio. kr. i 2015, og et budget på 173,7 mio. kr. i 2016, mens anlægsbudgetterne 2017-2019 udgjorde 168,9 mio. kr. i 2017 faldende til 70,7 mio. kr. i 2019.

På baggrund af anden budgetopfølgning var der forventet en likvid beholdning ultimo 2015 på 295,7 mio. kr., hvilket var 7,4 mio. kr. mere end ved første budgetopfølgning 2015.

Det forventede forbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2015 udgør 2.442,4 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 9,6 mio. kr. i 2015.

•

Sagsfremstilling

Tredje opfølgning på budgettet for 2015 viser, at det forventede regnskab for alle bevillingsrammer på driftsbudgettet er 11,6 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget. For budgetårene 2016-2019 vil den samlede ændring på driftsbudgettet være 4,1 mio. kr. i 2016 stigende til 9,9 mio. kr. i 2019. Samlet set er der indarbejdet nettobudgetændringer som følge af reelle afvigelser på 6,4 mio. kr. over hele perioden 2015-2019 på driftsbudgettet.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Beskæftigelsesområdet (ramme 20.02)
Ændringerne er en følge af merudgifter til sygedagpenge på 12,2 mio. kr. i 2015, som dog i et vist omfang imødegås af en gunstig udvikling på dagpengeområdet i øvrigt og kontanthjælpsområdet. På området er desuden indregnet konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for 2015, så der samlet er en merudgift på 12,7 mio. kr. på rammen i 2015
- Voksen-/Handicapområdet (ramme 50.54)
Ændringerne skyldes primært øget tilgang på myndighedsområdet svarende til en forventet merudgift i 2015 på 2,1 mio. kr., bl.a. som følge af udgifter til § 110 (herberg) og tilgang af flere borgere fra anbringelses- og forebyggelsesområdet end hidtil forventet
- Renovationsområdet (ramme 10.26)
Ændringerne er en følge af merindtægter på samlet set 10,0 mio. kr. Merindtægterne er indregnet i taksterne på renovationsområdet for at dække investeringsbehovet på området. Området er brugerfinansieret og uden for servicerammen.

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

- Beskæftigelsesområdet (ramme 20.02)
Budgettet for sygedagpenge er baseret på markante fald i antallet af sygedagpengemodtagere i især 2016, som forudsætter ekstraordinære resultater af indsatsen
- Voksen-/handicapområdet (ramme 50.54)
På myndighedsområdet forventes der en fortsat stigende tilgang af borgere. Socialpsykiatrien har et stort pres, som bevirker, at den tilladte ramme kan forventes overskredet med mere end de tilladte 4 pct.
- Ældreområdet (ramme 50.52)
Den kommunale hjemme- og sygepleje er fortsat under pres, hvilket kan medføre et merforbrug ved regnskab 2015. På nuværende tidspunkt forventes merforbruget til den kommunale hjemmepleje at blive mindre end de tilladte 4 pct.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger

til at imødegå udfordringerne:

- Beskæftigelsesområdet (ramme 20.02)
Administrationen udarbejder et forslagskatalog til indsatser på sygedagpengeområdet, som forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget inden udgangen af 2015
- Voksen-/handicapområdet (ramme 50.54)
På myndighedsområdet arbejdes der fortsat målrettet med de fremadrettede tiltag samt strategien på området. Der udarbejdes en handleplan for socialpsykiatriområdet, som skal sikre, at udgifterne fremadrettet kan holdes inden for budgetrammen
- Ældreområdet (ramme 50.52)
Som oplyst ved den seneste budgetopfølgning er hjemme- og sygeplejen under et udgifts- og ressourcepres som følge af krav om øget faglighed fra det nære sundhedsvæsen, kompleksitet i plejen samt implementering af ny organisation. Såfremt timeprisen for den aktivitetsbestemte del bliver højere end budgetteret, vil det medføre en efterregulering til de private leverandører i 2016. Der blev ved anden budgetopfølgning udarbejdet en handleplan som skal sikre, at Hjemmeplejens regnskabsresultat kommer så tæt på budgettet, som muligt.

Anlæg

Tredje opfølgning for anlægsbudgettet i 2015 viser et budget på 151,6 mio. kr. i 2015, svarende til en reduktion på 55,7 mio. kr. siden anden budgetopfølgning 2015. Anlægsbudgettet i 2016 udgør 258,6 mio. kr. mens anlægsbudgetterne 2017-2019 udgør 197,3 mio. kr. i 2017 faldende til 75,4 mio. kr. i 2019. Afvigelsen i 2015 skyldes primært indarbejdelse af tidsmæssige forskydninger mellem årene, dog primært til 2016.

Øvrige poster

På de finansielle poster (hovedkontiene 07 og 08) er der foretaget en række tekniske ændringer.

Budgetterne vedrørende Landsbyggefonden og de hertil tilhørende grundkapitallån er justeret til. En stor del af justeringen flytter ca. 8 mio. kr. fra 2015 til 2016, da kommunens udgift først udmøntes i dette år. Budgetterne vedrørende Ballerup Super Arena er justeret i forhold til kommunens overtagelse af arenaen. Herudover er der indarbejdet en tilpasning af lånerammen på baggrund af ændringerne på anlæg, samt et forventet mindredulån til betaling af ejendomsskat, der medfører en tilsvarende mindre låneoptagelse.

På baggrund af de foreliggende oplysninger i forbindelse med tredje budgetopfølgning forventes det, at kommunens lånemuligheder vil kunne opgøres til 18,6 mio. kr. i 2015, når regnskabet aflægges. Det foreslås, at lånemulighederne udnyttes fuldt ud,

idet det bemærkes, at det ligger indenfor rammerne af den økonomiske strategi.

Overførsler

De forventede overførsler til 2016 udgør 24,4 mio. kr. svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2015 på 23,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af overførslerne erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger, i forhold til det endelige regnskabsresultat.

Servicerammen

Den vejledende serviceramme (KL) er nedjusteret hen over året med 16,5 mio. kr. på baggrund af Overenskomst 2015, DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) samt nye pris- og lønprognoser fra KL således, at den justerede serviceramme udgør 2.426,9 mio. kr. Det forventede forbrug på servicerammen efter tredje budgetopfølgning 2015 udgør 2.436,2 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 9,4 mio. kr. i 2015.

For budget 2015 blev der indarbejdet forslag i anden budgetopfølgning til at reducere udfordringen på servicerammen svarende til i alt 15,2 mio. kr. ned til det aktuelle niveau. Forslagene er indarbejdet på de respektive rammer og tredje budgetopfølgning viser, at disse tiltag fortsat har den tiltænkte effekt.

Likvid beholdning

Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2015 på 370,9 mio. kr., hvilket er 75,2 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2015, hvor den forventede likviditet ultimo året udgjorde 295,7 mio. kr.

Langfristet gæld

Kommunens gæld udgør primo 2015 622,7 mio. kr. og forventes ultimo 2017 at udgøre 607,6 mio. kr. med de ændringer, som er indarbejdet i tredje budgetopfølgning 2015.

Konsekvens af drøftelse på Gruppeformandsmøde den 12. november 2015

På gruppeformandsmødet den 12. november 2015 var en drøftelse af, at det afsatte rådighedsbeløb til mere lys i 80'eren på 0,3 mio. kr. (anlægsprojekt 533315) ikke skal anvendes til formålet, da der ikke længere er et ønske om mere lys. Der var dog en

tilkendegivelse af, at midlerne skal forblive på Sønderhaven til forbedringer, der kan skabe mere tilfredshed.

På Økonomiudvalgets møde deltager jobcenterchef Ina Stevenius Ringsdal og specialkonsulent Jakob Holtoug Bjældager fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bevillingsramme 1.000 kr. netto	Ved- taget budget 2015 (1)	Senest ajour- ført budget (2)	For- ventet regn- skab 2015 (3)	Afvigelse til senest ajour- ført budget (4)=(3)-(2)	Heraf reel afvigelse (5)
Teknik- og Miljøudvalget	75.707	75.217	66.345	-8.872	-11.445
Erhvervs- og Beskæftigelses- udvalget	432.720	463.604	476.420	12.816	12.727
Børne- og Skoleudvalget	1.002.466	996.054	993.673	-2.379	-34
Kultur- og Fritidsudvalget	134.875	134.467	132.235	-2.232	-1.976
Social- og Sundheds- udvalget	1.221.222	1.236.768	1.231.579	-5.189	-5.428
Økonomi- udvalget	450.140	427.171	421.422	-5.749	-5.449
I alt	3.317.130	3.333.281	3.321.674	-11.605	-11.605

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

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

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

Bevillingsramme 1.000 kr. netto	2016	2017	2018	2019
Teknik- og Miljøudvalget	69.620	75.557	75.554	75.577
Erhvervs- og Beskæftigelses- udvalget	514.863	510.946	511.223	514.547
Børne- og Skoleudvalget	991.349	985.666	984.364	984.927
Kultur- og Fritidsudvalget	134.825	134.227	134.048	134.048
Social- og Sundheds- udvalget	1.278.517	1.282.985	1.282.235	1.308.986
Økonomi- udvalget	421.235	400.194	376.049	339.149
I alt	3.410.410	3.389.574	3.373.474	3.357.234

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Den tredje budgetopfølgning for 2015 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige budgetafvigelser på driftsvirksomheden og hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
2. Rådighedsbeløbene i den ajourførte investeringsplan godkendes.
3. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagene 2016-2019 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.
4. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2015 er opgjort til 18,6 mio. kr., udnyttes fuldt ud og optages så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2016.
5. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.
6. Rådighedsbeløb i investeringsoversigten på 0,3 mio. kr. på projekt nr. 533315 Sønderhaven - 80'eren - mere lys flyttes til Plejecenter Sønderhavens driftsbudget til investering i forbedringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 4 Mål- og rammebeskrivelser for budget 2016 for Økonomiudvalgets ansvarsområde**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for 2016 er der udarbejdet de tilhørende mål- og rammebeskrivelser på udvalgets bevillingsområder.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes officielle budget for 2016.

Sagsfremstilling

Udvalgets mål- og rammebeskrivelser vedrører rammerne:

- 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedsskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 70.70 Renter af likvide aktiver
- 70.72 Renter af lån
- 70.74 Renter i øvrigt
- 70.80 Generelle tilskud mv.
- 70.82 Skatter
- 80.84 Afdrag på lån
- 80.85 Optagelse af lån
- 80.86 Øvrige balanceforskydninger
- 80.88 Beholdningsbevægelse

Mål- og rammebeskrivelserne forelægges til behandling i udvalget med henblik på efterfølgende indarbejdelse i Ballerup Kommunens samlede årsbudget for 2016 (2017-2019), som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

12 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for 2016 for Økonomiudvalgets ansvarsområde indgår i Ballerup Kommunes samlede budget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Mål- og rammebeskrivelser for budget 2016 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af budgetvedtagelsen af budget 2016 den 5. oktober 2015 forelægges mål- og rammebeskrivelserne for Ballerup Kommune til godkendelse.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i november 2015 ifølge den tidsplan, som er godkendt af Økonomiudvalget for budgetlægningen for budget 2016.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budgettet ved andenbehandlingen den 5. oktober 2015 fastlagde Kommunalbestyrelsen de overordnede mål og rammer for den kommunale virksomhed i 2016. Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de trufne beslutninger, og de forelægges nu til endelig godkendelse.

I overensstemmelse med den mål- og rammestyring, der praktiseres i kommunen, er driftsbudgettet samlet i 27 bevillingsområder. Tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 9 bevillingsområder.

Kommunalbestyrelsens styring af indhold og kvalitet i de kommunale ydelser sker gennem de mål, der fastlægges for bevillingsområderne, kombineret med den økonomiske prioritering, der udtrykkes i størrelsen af de enkelte bevillingsrammer. Revurdering og tilpasning af de fastlagte mål er derfor en vigtig del af den politiske proces i forbindelse med budgetlægningen.

Mål- og rammebeskrivelserne har været forelagt i de respektive udvalg med henblik på den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Mål- og rammebeskrivelserne for et bevillingsområde indeholder følgende punkter:

- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Den økonomiske driftsramme indeholder bevillingsbeløbet, der fastsættes som ét nettorammebeløb, dvs. der er fri omflyttelighed inden for rammen.

De godkendte mål- og rammebeskrivelser, jævnfør det foreliggende materiale (36 bevillingsrammer), vil efterfølgende indgå i det officielle budget for 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2016 for de enkelte bevillingsområder godkendes endeligt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Justering af investeringsrammerne i den finansielle strategi

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. marts 2012 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Denne sag indeholder forslag til en justering i investeringsrammerne på plejen af Ballerup Kommunes kassebeholdning. Det foreslås, at øge andelen for aktie- og erhvervsobligationer til 20 pct., dog tilsammen kun 30 pct.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2012 den nuværende finansielle politik for Ballerup Kommune.

Ændringer i Ballerup Kommunes finansielle strategi kræver Økonomiudvalgets

godkendelse.

Sagsfremstilling

En del af Ballerup Kommunes kassebeholdning investeres af eksterne forvaltere, der forvalter Ballerup Kommunes formue bedst muligt indenfor en given investeringsramme.

Renteniveauet har igennem de seneste år været faldende. Eksempelvis ligger den toårige statsrente pt. på -0,20 pct. mod et niveau på 0,76 pct. tilbage i 2011, hvilket med nuværende lave renteniveau indebærer et lavere afkast generelt på obligationer. Herudover vil en eventuel stigende rente i fremtiden, indebære kurstab på obligationer, og dermed tab på den samlede investeringsportefølje.

Med henblik på at balancere denne risiko i den samlede investeringsramme, foreslås en justering af investeringsrammerne på plejen af Ballerup Kommunes kassebeholdning, således at andelen af aktie- og erhvervsobligationer øges fra de nuværende 10 pct. til 20 pct., dog tilsammen kun 30 pct.

En udvidelse af rammen til aktier vil øge det forventede langsigtede afkast ved normale markedsforhold og de bredere rammer mindsker sandsynligheden for negativt afkast over længere sigt. En udvidelse af aktie- og erhvervsobligationsrammerne vil desuden øge udfaldsrummet for porteføljens afkast. Derfor er det fornuftigt at inddrage en større andel af aktier og erhvervsobligationer i porteføljen, da det forventede langsigtede afkast ved normale markedsforhold herved er højere.

I den eksisterende investeringsramme må andelen af aktie- og erhvervsobligationer maksimalt udgøre 10 pct. af den samlede portefølje og således tilsammen maks. 20 pct. Det forventede langsigtede afkast under nuværende investeringsramme ved normale markedsforhold er 2,26 pct. p.a.

Øges andelen af aktie- og erhvervsobligationer fra 10 pct. til 20 pct. (dog maks. 30 pct. tilsammen) vil det forventede langsigtede afkast stige til 3,16 pct. pr. år. Den begrænsede ændring i investeringsrammen ændrer ikke meget på risikoen. Forskellen i risikoen på de to investeringsrammer, angivet ved porteføljens Value at Risk (VaR), er på beskedne 0,19 procent. VaR udtrykker, hvor meget porteføljerne maksimalt kan tabe i løbet af en måned med 95 pct. sandsynlighed under normale markedsforhold. Desuden er forskellen i robustheden på de to porteføljer testet ved at køre den eksisterende og den nye portefølje igennem forskellige historiske kriser, og de viser, at det kun er ved Lehmans konkurs, dvs. ved meget ekstreme markedsforhold, at

porteføljen med de nye rammer taber væsentligt mere end den eksisterende portefølje. De forskellige test under flere historiske scenarier er vist i bilaget "test af investeringsstrategier".

Det anbefales derfor, at Ballerup Kommune giver kommunens eksterne porteføljeforvaltere mulighed for at øge andelen af aktie- og erhvervsobligationer i deres porteføljer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ændringen i strategien forventes at have en positiv betydning for Ballerup Kommunes renteindtægter. De forventede renteindtægter beregnes ved de tre årlige budgetopfølgninger.

Hvis der fortsættes med den hidtidige strategi, er der øget risiko for lavere renteindtægter i de kommende år.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Den ændrede finansielle strategi godkendes, således at aktie- og erhvervsobligationsandelen øges til op til 20 pct., dog maks. 30 pct. tilsammen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Ali Abassi (Ø) stemte imod beslutningen.

• Punkt 7 Aftale mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 6. maj 2015 Punkt 5.

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes administration har i samarbejde med boligorganisationerne udarbejdet et forslag til en samlet aftale med alle boligorganisationer, der har almene boliger i Ballerup Kommune. Alle boligorganisationer har nu godkendt aftalen, hvorfor den forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Herefter vil administrationen kunne udarbejde nye anvisnings- og udlejningsaftaler sammen med hver enkelt boligorganisation, der bygger på mål og principper i "Ballerupaftalen".

Som konsekvens af aftalen foreslås desuden en ændring af de kommunale opskrivningskriterier.

Baggrund

I henhold til almenboliglovens § 60, stk. 1, kan Kommunalbestyrelsen sammen med de almene boligorganisationer indgå en samlet aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier, der fastsættes ved aftale mellem Kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne. "Ballerupaftalen" er en sådan samlet aftale.

Sagsfremstilling

Administrationen blev i efteråret 2014, i forbindelse med vedtagelsen af de nye kommunale opskrivningskriterier, anmodet om at indlede et samarbejde med boligorganisationerne, der kan understøtte visionen om at knytte borgere, boliger, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner tættere sammen til gavn for miljøet og for at sikre social og økonomisk bæredygtighed. Der foreligger nu et forslag til en "Ballerupaftale" til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen. To af boligorganisationerne (Baldersbo og 3B) har valgt at fremsende nogle bemærkninger i forbindelse med, at de tilsluttede sig "Ballerupaftalen". Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Opgaver, formål og målsætninger hos kommuner og almene boligorganisationer

Grundlaget for samarbejde mellem Ballerup Kommune og boligorganisationerne om "Ballerupaftalen" er lov om almene boliger, der skitserer formål, opgaver og målsætninger for de to parter. Kommunen er forpligtet til at løse påtrængende boligsociale opgaver og at anvise boliger ud fra en vurdering af de boligsøgendes behov og beboersammensætningen i boligafdelingerne. Mens de almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor, samt har blandt sine målsætninger at fremme en varieret beboersammensætning, så den socialt kommer så tæt på landsgennemsnittet som muligt. Boligorganisationernes målsætninger fungerer som sigtepunkter for arbejdet i de almene boligorganisationer og for samarbejdet med kommunalbestyrelsen.

Ballerupsaftalens hovedprincipper

Grundlaget for Ballerupaftalen er almenboliglovens principper og målsætninger for henholdsvis kommunes og boligorganisationers udlejning, og aftalen har som overordnet formål at sikre en bred beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder i Ballerup Kommune.

De overordnede mål er:

- At sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i almene boligområder ved at anvende fortrinsret til ansøgere på boligorganisationernes ventelister, som opfylder de fleksible udlejningskriterier – primært personer som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse
- At kommunen får rådighed over et tilstrækkeligt antal boliger, så borgere med et akut boligsocialt behov kan få et tilbud om bolig indenfor rimelig tid, samt at Ballerup Kommune kan understøtte en økonomisk og socialt balanceret udvikling i de almene boligområder
- At der fortsat er boliger til rådighed for andre boligsøgende på boligorganisationernes ventelister.

Hovedpunkterne i "Ballerupaftalen" er:

- Der indføres fleksibel udlejning fra boligorganisationernes side i alle boligafdelinger
- Den kommunale boliganvisning vil fortsat som sin primære opgave anvise boliger til borgere med et akut boligbehov på grundlag af de 25 pct. af de almene boliger kommunen har ret til at råde over. De boliger Ballerup Kommune derudover måtte få stillet til rådighed af boligorganisationerne i de nye anvisnings- og udlejningsaftaler vil blive anvendt til at understøtte en afbalanceret beboersammensætning i hver enkelt boligafdeling
- Der arbejdes for en bred beboersammensætning i alle almene boligafdelinger i

relation til arbejdsmarkedstilknytning, aldersspredning og uddannelsesniveau

- Der er skabt mulighed for forsøg med boliger til studerende og til udenlandske medarbejdere, der er indrejst for at arbejde på lokale virksomheder.

De fleksible udlejningskriterier lyder:

- Fortrinsret for personer, der kan dokumentere, at de har fast arbejde
- Fortrinsret for uddannelsessøgende
- Fortrinsret for Ballerupborgere over 60 år, der er i arbejde eller på alderspension og som har behov for en mere senioregnet bolig end deres nuværende bolig
- Personer bosiddende i Ballerup Kommune, der i forbindelse med skilsmisse, separation eller brudt parforhold har behov for en hurtig boliganvisning, kan gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse, i fald de er i arbejde eller uddannelse.

Der kan efter aftale mellem parterne indgås aftale om individuelle kriterier, tilpasset den enkelte boligorganisations konkrete behov under hensyn til, at disse kriterier også skal understøtte formålet med "Ballerupaftalen". De nærmere definitioner og afgrænsninger vedrørende de fleksible udlejningskriterier fremgår af bilag 2 til "Ballerupaftalen".

Beboere i de almene boliger har allerede i dag mulighed for at få fortrinsret til en bolig ved skilsmisse, ligesom Boligkontoret kan være forpligtet til at anvise en bolig akut til skilsmisseramte med børn, der ikke har en bolig. Det fleksible udlejningskriterium om fortrinsret ved skilsmisse er derfor et supplement, der kan hjælpe de Ballerupborgere, der ved skilsmisse/separation/samlivsophævelse, ellers ville få meget svært ved at få en almen bolig.

"Ballerupaftalens" udmøntning

Ved Kommunalbestyrelsens tiltrædelse af "Ballerupaftalen", påbegyndes forhandlinger med boligorganisationerne om nye anvisnings- og udlejningsaftaler. Disse skal basere sig på principperne og målene i "Ballerupaftalen", men vil variere fra boligafdeling til boligafdeling alt efter, hvad boligorganisation og Ballerup Kommune i fællesskab vurderer, vil være fokuspunkter for og ønsker til udvikling i den enkelte afdeling. Der vil således være boligafdelinger, hvor der fx er et ønske om at tiltrække flere børnefamilier eller som gerne vil stille boliger til rådighed til kommunens unge uddannelsessøgende, mens fokus kan være et andet i andre boligafdelinger.

Da "Ballerupaftalen" omhandler fleksible udlejningskriterier skal aftalen godkendes i og offentliggøres af Kommunalbestyrelsen jævnfør § 60, stk. 1 i almenboligloven.

Aftalen tages op til revision senest fire år efter aftalens indgåelse, men er Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden udløbet af fireårsperioden.

Behov for flere boliger til kommunal anvisning

Administrationen fik som mandat fra Kommunalbestyrelsen et ønske om at få en øget andel af de almene boliger til anvisning, for at kunne indfri de politiske ønsker om at tilgodese både Ballerup Kommunes borgere, unge under uddannelse og folk, der arbejder i kommunen og dermed visionen om en sammenhængende og bæredygtig byudvikling. Ligeledes er en øget kommunal anvisning et givent redskab til at kunne sikre en afbalanceret beboersammensætning i de almene boliger. Der er fx flere kommuner, der har indgået aftaler med boligorganisationerne om 100 pct. kommunal anvisningsret til de almene boliger.

I de kommende forhandlinger om nye anvisnings- og udlejningsaftaler, vil administrationen derfor stille forslag om en øget kommunal anvisningskvote. Et godt samarbejde med boligorganisationerne om at sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning via anvisnings- og udlejningsaftaler vil understøtte det fremtidige samarbejde om renoveringsprojekter og opførelse af eventuelt nyt alment byggeri for at sikre økonomisk sammenhængskraft i Ballerup Kommune også fremover.

Fortsat muligt at anvise boliger til borgere med et påtrængende boligbehov

Ballerup Kommune har en forpligtelse til at hjælpe borgere med et påtrængende boligbehov. Det betyder, at borgere på Akutboliglisten prioriteres lige som hidtil ud fra en individuel og samlet vurdering af den enkelte boligsøgendes behov og graden af den boligsøgendes akutte boligproblemer. Følgende er eksempler på, hvem der vurderes at være i målgruppen: Nytilkomne flygtninge; familier med børn uden selvstændig bolig; familier, ældre samt borgere med handicap, der skal afhænde boligen på grund af helbred eller økonomi; samt unge eller familier, der ud over et boligproblem, har ganske særlige behov. Der er ikke et krav om fx job eller uddannelse knyttet til at få anvist en bolig akut.

Det er Ballerup Kommune, der vurderer, om de boligsøgende, der henvender sig, har et så påtrængende boligbehov, at de bør anvises til en bolig. Hvis der ikke er tale om et påtrængende behov, kan kommunen henvise den boligsøgende til at lade sig skrive på venteliste hos de boligorganisationer, der har boliger i Ballerup Kommune.

Boligorganisationen 3B har givet udtryk for, at 3B's boligafdelinger i Ballerup Kommune er villige til at påtage sig en del af ansvaret for at sikre en social og økonomisk bæredygtig udvikling i alle boligafdelinger i Ballerup Kommune ved at tage

imod særligt udsatte borgere med et akut boligproblem.

Ændring af de generelle kommunale opskrivningskriterier

Ballerup Kommune kan i et vist omfang anvise boliger til borgere, der er opskrevet på vores opskrivningsliste. Boligorganisationerne har i forhandlingerne om Ballerupaftalen bedt om, at Ballerup Kommunes opskrivningskriterier tydeligere end de nugældende udtrykker, at Boligkontoret skal løse påtrængende boligsociale opgaver, mens boligorganisationernes opgave er at udleje boliger til de opskrevne borgere efter et ventelisteprincip.

Det foreslås derfor, at Boligkontorets opskrivningsskriterium vedrørende "boligsøgende bosiddende i Ballerup Kommune med behov for en bolig, herunder en større eller mindre bolig uanset hidtidig boligtype", ændres til: "Boligsøgende seniorer over 60 år bosiddende i Ballerup Kommune med behov for en mindre eller mere ældreegnet bolig." Hermed tydeliggøres det, at det kun er Ballerup Kommunes ansvar at løse påtrængende boligsociale opgaver, og det bliver lettere at henvise generelt boligsøgende til at lade sig skrive på venteliste hos boligorganisationerne.

Med denne ændring vil Ballerup Kommunes generelle opskrivningskriterier som helhed være:

- Boligsøgende bosat i Ballerup Kommune, som har fastansættelse i mindst 30 timer om ugen
- Boligsøgende seniorer over 60 år bosiddende i Ballerup Kommune med behov for en mindre eller mere ældreegnet bolig
- Boligsøgende unge bosat i Ballerup Kommune under uddannelse, samt andre unge under uddannelse, når uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen ligger i Ballerup Kommune
- Boligsøgende med fast arbejde på en virksomhed med adresse i Ballerup Kommune, som har fastansættelse i mindst 30 timer om ugen
- Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 30 timer om ugen – uanset hvor arbejdspladsen er beliggende.

Boligkontoret vil fortsat primært hjælpe kommunens egne borgere. Boligkontoret vil desuden fremover sikre, at kun borgere med et aktuelt boligbehov er opskrevet til en kommunalt anvist bolig.

På Økonomiudvalgets møde deltager Ulla Palm Larsen fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Ballerupaftalen mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer godkendes.
2. Det nye opskrivningskriterie "Boligsøgende seniorer over 60 år bosiddende i Ballerup Kommune med behov for en mindre eller mere ældreegnet bolig" godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller et yderligere indstillingspunkt:

3. Administrationen i de kommende forhandlinger om nye anvisnings- og udlejningsaftaler skal arbejde efter en øget kommunal anvisningskvote.

Indstilles til godkendelse

Kåre Harder Olesen (V) stemte imod indstillingspunkt 3.

Ali Abassi (Ø) stemte imod beslutningen.

• Punkt 8 Ansøgning om optagelse af realkreditlån til frikøb af hjemfaldspligt i afdeling Lautrupgård fra De Unges Almene Boligselskab

Indhold

Sammendrag

De Unges Almene Boligselskab (DUAB) ansøger om godkendelse til at optage realkreditlån på 1.237.000 kr. i forbindelse med frikøb af hjemfaldsklausul i afdeling Lautrupgård i Skovlunde, som de frikøbte tidligere i år.

Baggrund

Ballerup Kommune har med en række omegnskommuner haft et fælleskommunalt samarbejde med at finde en løsning for de almene boligafdelinger, hvor der er tinglyst en hjemfaldsklausul på ejendommen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december 2014, at Ballerup Kommune tilsluttede sig "Rammeaftale om frikøb af almene boligafdelinger fra tilbagekøbsdeklARATIONER i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune" mellem kommunalbestyrelserne, Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og boligorganisationernes øverste myndighed, samt tilslutter sig "Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder" mellem kommunerne, Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforening. DUAB har indenfor tidsfristen indbetalt frigørelsesafgiften til Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

De Unges Almene Boligselskab har den 8. oktober 2015 ansøgt om kommunal godkendelse til at optage 30-årigt realkreditlån på 1.237.000 kr. i forbindelse med deres tidligere frikøb af hjemfaldspligten i afdeling Lautrupgård.

Beboerne i afdelingen vil pr. 1. januar 2016 få en lejestigning på 8,71 kr. pr. m², lejeforhøjelsen vil årligt stige med en indeksregulering.

På et organisationsbestyrelsesmøde den 17. februar 2015 er frikøb af hjemfaldsklausul og låneoptagelse godkendt.

Boligselskabet har oplyst, at der ikke er behov for kommunal garanti på lånet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Det godkendes, at De Unges Almene Boligselskab, afdeling Lautrupgård optager et 30-årigt realkreditlån på 1.237.000 kr. til frikøb af hjemfaldsklausul.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 9 Ansøgning om huslejestigning og låneoptagelser i forbindelse med nye køkkener fra Boligselskabet Baldersbo, afdeling 28 Frugthaven i Skovlunde

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har ansøgt om godkendelse til lejestigning og låneoptagelse i afdeling 28 i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at få opsat nyt køkken.

Baggrund

Boligselskabet Baldersbos afdeling 28 Frugthaven i Skovlunde er opført i 1959 og består af 14 boliger, som er små parcelhuse på 80 m² beliggende på Ingevej i Skovlunde.

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

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har den 30. september 2015 fremsendt ansøgning om låneoptagelse og lejestigning i afdeling 28 i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at opsætte nye køkkener. Det er frivilligt, om man ønsker at få et nyt køkken, der er således tale om kollektiv råderet, hvor man får udført en forbedring og betaler for den ved en huslejestigning. Etablering af et nyt køkken koster op til 75.000 kr., og den enkelte beboer får et lejetillæg på op til 750 kr., afhængigt af det enkelte køkkens anskaffelsessum.

Anskaffelsessummen finansieres enten ved udlån af afdelingens midler eller af et 10-årigt realkreditlån, som optages af afdelingen. Den pågældende bolig får tillagt et lejetillæg i 10 år.

Lejeforhøjelsen er på op til 13 pct., afhængigt af anskaffelsessummen for det enkelte køkken. Skulle der ske fraflytning før køkkenet er afdraget, er det den nye beboer, der overtager forbedringen og den forhøjede husleje.

Med en forventning på 14 nye køkkener i løbet af de kommende fire år gives der godkendelse til låneoptagelse på 1.050.000 kr.

Huslejeeksempler i afdeling 28, Frugthaven:

En bolig på 80 m² har en leje på 5.735 kr. pr. måned, med et nyt køkken vil lejen kunne stige til 6.485 kr.

Projektet er godkendt på afdelingsmødet den 24. september 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Huslejeforhøjelsen kan medføre indirekte udgifter til boligsikring og boligydelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Ansøgning om etablering af køkkener med en anskaffelsessum på op til 75.000 kr. i afdeling Frugthaven i Skovlunde godkendes.
2. Optagelse af realkreditlån på 1.050.000 kr. godkendes.
3. Lejeforhøjelsen på 750 kr. pr. måned godkendes.
4. Godkendelsen gives for fire år under forudsætning af, at der fremsendes status efter hver etape.

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 10 Ansøgning om huslejestigning og låneoptagelser i forbindelse med nye køkkener fra Boligselskabet Baldersbo, afdeling 15 Ahornvej i Ballerup**

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har ansøgt om godkendelse til lejestigning og låneoptagelse i afdeling 15 i Ballerup i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at få opsat nyt køkken.

Baggrund

Boligselskabet Baldersbos afdeling 15 er opført 1985 og består af 24 boliger med adresse på Ahornvej 10-56 i Ballerup.

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

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har den 30. september 2015 fremsendt ansøgning om låneoptagelse og lejestigning i afdeling 15 i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at opsætte nye køkkener. Det er frivilligt, om man ønsker at få nyt køkken, der er således tale om kollektiv råderet, hvor man får udført en forbedring og betaler for den ved en huslejestigning.

Etablering af et nyt køkken koster op til 75.000 kr., og den enkelte beboer får et lejetillæg på op til 750 kr., afhængigt af det enkelte køkkens anskaffelsessum. Anskaffelsessummen finansieres enten ved udlån af afdelingens midler eller af et 10-årigt realkreditlån, som optages af afdelingen. Den pågældende bolig får tillagt et lejetillæg i 10 år.

Lejeforhøjelsen er på op til 15 pct., afhængigt af anskaffelsessummen for det enkelte køkken. Skulle der ske fraflytning, før køkkenet er afdraget, er det den nye beboer, der overtager forbedringen og den forhøjede husleje.

Med en forventning på 24 nye køkkener i løbet de kommende fire år gives der godkendelse til låneoptagelse på 1.800.000 kr.

Huslejeeksempler i afdeling 15, Ahornvej:

En 2-rums bolig på 59 m² har en leje på 4.971 kr. pr. måned, med nyt køkken vil lejen kunne stige til 5.721 kr.

En 3-rums bolig på 72 m² har en leje på 5.952 kr. pr. måned, med nyt køkken vil lejen kunne stige til 6.702 kr.

Projektet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Huslejeforhøjelsen kan medføre indirekte udgifter til boligsikring og boligydelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Ansøgning om etablering af køkkener med en anskaffelsessum på op til 75.000 kr. i afdeling 15 Ahornsvej i Ballerup godkendes.
2. Optagelse af realkreditlån på 1.800.000 kr. godkendes.
3. Lejeforhøjelsen på 750 kr. pr. måned godkendes.
4. Godkendelsen gives for fire år under forudsætning af, at der fremsendes status efter hver etape.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 11 Opfølgning på nye mål og forstærkede indsatser på beskæftigelsesområdet

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. oktober 2015 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Opfølgningen sker efter et fast koncept seks gange årligt i perioden 2015-2018 til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget. Der følges op på indfrielsen af de nye resultatmål og heraf følgende forventede besparelser på forsørgelsesudgifterne. Endvidere følges op på implementeringen af de forstærkede indsatser overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Opfølgningen viser, at status på udviklingen indtil medio 2015 har været en markant positiv udvikling i forhold til det generelle mål vedrørende forsørgelsestrykket og det specifikke mål vedrørende ungeledigheden, og en markant negativ udvikling i forhold til sygedagpengeområdet. Som samlet konsekvens beregnes samlet set en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til udgangspunktet på de tre områder, der er berørt af de specifikke mål (ungeledigheden, nye fleksjob og

sygedagpengeområdet).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Opfølgningen på de nye mål på beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 12 Udbud af entrepriser inden for byggeri og anlæg

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. oktober 2014 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Modellen for udbud af entrepriser inden for byggeri og anlæg foreligger nu til endelig

vedtagelse.

Baggrund

Ballerup Kommune køber håndværker- og entreprenørydelser for ca. 110 mio. kr. om året inden for byggeri og anlæg. Det drejer sig om hele spektret fra ganske små reparationer til store entrepriser og driftsaftaler. Der bruges årligt 40-50 mio. kr. på håndværkerydelser til drift og vedligehold af bygninger.

Projektet, der går ud på at udbyde drifts- og vedligeholdsarbejderne i form af rammeaftaler, har været forelagt to gange i fjor. Principperne i udbudsmodellen blev i den forbindelse godkendt. I den mellemliggende periode er udbudsmodellen blevet gransket såvel internt som gennem dialog med branchen.

Siden forprojektet blev gennemført i 2014, har projektledelsen set på de mulige driftsfølgevirkninger i forhold til den administrative arbejdsbyrde, når de ny rammeaftaler er trådt i kraft, og en ny hverdag har indfundet sig. I korthed vil arbejdsgangen være forenklet i sammenligning med hidtil. De små opgaver vil kunne tildeles direkte uden yderligere tilbudsindhentning (og dermed tidsforbrug), mens de større opgaver vil skulle i udbud efter simple retningslinjer (nemlig i miniudbud).

Denne forenkling med hensyn til tilbud og tildeling af opgaver åbner op for en differentieret behandling af de mange løbende opgaver med styrket opmærksomhed på kvaliteten af ydelserne og på brugernes behov. Kontraktstyring bliver med andre ord gjort lettere, da alle kontrakthavere er underlagt præcis de samme vilkår.

Projektet er etableret med en styregruppe med repræsentation fra direktion og udvalgte centre. Derudover er der internt i Center for Ejendomme nedsat en arbejdsgruppe, der repræsenterer de kommende brugere af aftalerne. Udadtill er der afholdt offentlige møder med branchen, hvor interesserede håndværksfirmaer giver deres mening til kende, og et mindre antal medvirker i en ekstern referencegruppe.

Sagsfremstilling

Indholdet i udbudsmodellen er beskrevet i bilaget. Udbudsmodellen beskriver den struktur af rammeaftaler, som vil være gældende for håndværkerydelser i det økonomiske spænd fra 0 til 300.000 kr. ekskl. moms.

Realiseringen af udbudsmodellen kræver et udbud efter EU-direktivet. Der skal

desuden produceres et omfattende udbudsmateriale.

Der er lagt en tidsplan for gennemførelsen af udbuddet. Tidsplanen går i korthed ud på en annoncering af det kommende udbud snarest, hvorefter udbudsmaterialet færdiggøres til udsendelse i det nye år. Tildelingen af kontrakter og disses ikrafttræden vil efter planen finde sted sommeren 2016.

Uddannelsesklausulerne kan fraviges såfremt der indgås partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. En eventuel partnerskabsaftale kan beslattes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Optimering af tilbudsindhentningen for fortsat at opnå fordelagtige priser.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Modellen for udbud af entrepriser inden for byggeri og anlæg godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Bæredygtig transport og Ballerup Kommunes grønne profil skal indarbejdes i modellens formål.

• Punkt 13 Behandling af forslag til justering af den centrale administrative organisering på rådhuset

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. september 2015 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kommunaldirektørens forslag til justering af den centrale administrative organisering på rådhuset har været i høring. Efter endt høring skal Økonomiudvalget behandle endelig indstilling fra direktionen. Direktionen indstiller med enkelte ændringer det fremsatte forslag til godkendelse.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 22. september 2015 at sende kommunaldirektørens forslag om justeringer af dele af Ballerup Kommunes centrale administrative organisering i høring. Høringsperioden udløb den 4. november 2015.

Sagsfremstilling

Der er fremkommet ni høringssvar. Svarene kommer fra følgende MED-udvalg:

- Lokal-MED for Sekretariat for Politik og Ledelse
- Lokal-MED for Center for Økonomi og Personale
- Center-MED for Center for By, Kultur og Erhverv (svaret er indsendt af medarbejderrepræsentanterne)
- Center-MED for Center for Miljø og Teknik
- Center-MED og Lokal-MED for Center for Social og Sundhed (et samlet høringssvar)
- Center-MED for Center for Skole og Institutioner
- Lokal-MED fra Center for Skoler og Institutioner
- Rådhus-MED
- Hoved-MED.

Direktionen behandlede på sit møde den 16. november 2015 de indkomne høringssvar. Alle høringssvar er vedlagt i deres hele form i bilag over samlede høringssvar.

Det oprindelige forslag er vedlagt som bilag. Opsummerende er formålet med at foretage de foreslåede tilpasninger og justeringer af den administrative organisering at sikre, at Ballerup Kommune fortsat lever op til de målsætninger, der blev formuleret i forbindelse med den seneste større organisationsændring, der trådte i kraft i september 2011. Målet med den foreslåede justering af den centrale administrative organisering er at etablere en samlet administrativ organisering, der bedst muligt lever op til de berettigede krav og forventninger, der er fra borgere, virksomheder og politikere til en effektiv, fleksibel og koordineret opgaveløsning.

Direktionen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til at ændre grundlæggende ved det forslag, der oprindeligt blev fremsat. På baggrund af høringssvarene skal følgende dog bemærkes:

- Flere af høringssvarene nævner en bekymring for dannelsen af det nye Center for Skoler, Institutioner og Kultur, i forhold til om kultur- og fritidsområdet vil "drukne" i de andre områders store driftsområder. Direktionen er meget opmærksom på, at den bekymring ikke må blive til virkelighed. Derfor vil direktionen følge implementeringen tæt. Det skal her bemærkes, at ledelsen af kultur- og fritidsområdet flytter med ved organisationsændringen, hvilket skal være med til at sikre, at kultur- og fritidsområdets rolle og profil fortsat er tydelig. Den nuværende ledelse af kultur- og fritidsområdet og ledelsen af Center for Skoler og Institutioner har haft flere drøftelser om, hvordan samarbejde og sammenhæng bedst sikres
- Flere af høringssvarene påpeger, at processen for justeringerne har været kort. Direktionen medgiver at den tid, der er til behandling af høringssvarene er kort, men det bevirker ikke, at de afgivne høringssvar ikke behandles ordentligt. Direktionen har vurderet, at det var vigtigst at sikre god tid til høringsprocessen, og at det herefter alt afhængig af Økonomiudvalgets beslutning er bedst, at det går så hurtigt som forsvarligt med implementeringen. Erfaringerne fra tidligere organisationsændringer viser, at når først der er taget endelig beslutning, så begynder ansatte og ledere at arbejde hen imod det nye. Det skal her understreges at de fysiske omflytninger foregår i løbet af første kvartal 2016. Så derfor vil der være elementer af omlægningen, der først faktisk træder i kraft, når de fysiske omflytninger er gennemført
- Der er flere af høringssvarene, der anbefaler, at Center for HR og Organisationsudvikling bør referere til kommunaldirektøren. Direktionen er enige i, at der er en række indsatser pt., hvor kommunaldirektøren har været og er ankermand - bl.a. den nye MED-aftale og Social Kapital-indsatsen. På den baggrund vurderer direktionen, at det giver god mening at følge høringssvarenes opfordring til denne ansvarsfordeling. Kommunaldirektøren vil derfor indtil videre varetage direktøransvaret for Center for HR og Organisationsudvikling.

Direktionen fremsender endvidere et samlet svar på de indkomne høringssvar til de respektive MED-udvalg. Der er udarbejdet en ny revideret kerneopgavebeskrivelse for de nye centre og sekretariater. Disse vil blive færdiggjort, når de nye lokale MED-udvalg træder sammen. Med de nye kerneopgavebeskrivelser er der skabt et tydeligt udgangspunkt for de nye centre og sekretariaters opgaveløsning fra start af.

Direktionens fremtidige størrelse

Sammen med forslaget om de organisatoriske ændringer har kommunaldirektøren fremlagt forslag om direktionens fremtidige størrelse. Det er kommunaldirektørens samlede vurdering, at Ballerup Kommune også fremadrettet bør have en direktion bestående af fire direktører. Begrundelserne for dette er bl.a., at der fortsat er behov for stærk ledelseskraft til at sikre implementering af store omstillingsprocesser, både lokalt vedtagne og nationale reforminitiativer. Det nyligt tilkomne krav om yderligere besparelser og effektivisering i kølvandet på regeringens omprioriteringsbidrag understreger den pointe. Herudover er der fortsat høj politisk efterspørgsel på direktører med et relativt detaljeret kendskab til de forskellige fag- og ressortområder. Afslutningsvis skal det bemærkes, at der med justeringen af den administrative organisering reduceres med en chefstilling, således at det samlede antal chefer og direktører i den administrative topledelse er uændret med dette forslag.

Som bilag er et organisationsdiagram, hvor den påtænkte ressortfordeling mellem direktørerne fremgår.

Videre proces

Hvis Økonomiudvalget vedtager forslaget, indleder Center for Ejendomme en proces for de fysiske omflytninger på rådhuset. Processen løber i første kvartal 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er med den politiske aftale for budget 2016 vedtaget en reduktion på det centrale administrative område på 5 millioner kroner i 2016. Der vil med det fremlagte forslag blive gennemført en samlet reduktion, så det sparemål opnås. Den fulde budgetvirkning slår først helt igennem i 2017. Det skyldes, at der i et eller andet omfang formentlig også vil være tale om personalereduktioner med opsigelsesvarsler. Der vil derfor blive iværksat kompenserende midlertidige initiativer, så virkningen på 5 mio. kr. opnås i 2016.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Center for By, Kultur og Erhverv nedlægges.
2. Kultur- og fritidsområdet lægges sammen med Center for Skoler og Institutioner og centeret skifter pr. 1. januar 2016 navn til Center for Skoler, Institutioner og Kultur.
3. Byplan og Erhverv fusioneres sammen med nuværende Center for Miljø og Teknik. Centeret skifter pr. 1. januar 2016 navn til Center for By, Erhverv og Miljø.
4. Sekretariat for Udvikling og Kommunikation nedlægges.
5. Der dannes pr. 1. januar 2016 et nyt Center for HR og Organisationsudvikling. Centret består af de nuværende HR- og udviklingskonsulenter fra Sekretariat for Udvikling og Kommunikation samt løn- og personalekonsulenter fra Center for Økonomi og Personale.
6. Center for Økonomi og Personale skifter pr. 1. januar 2016 navn til Center for Økonomi og Styring.
7. Center for Politik og Ledelse skifter pr. 1. januar 2016 navn til Politisk Sekretariat. Sekretariatet ændrer opgaveportefølje, da kommunikationsopgaven fra Sekretariat for Udvikling og Kommunikation tilføjes sekretariatet.
8. Direktionen fortsætter med fire medlemmer: En kommunaldirektør og tre direktører.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Ali Abassi (Ø) stemte imod beslutningen.

• Punkt 14 Tidsplan for Kickstart-projektet i Ballerup Bymidte

Indhold

Sammendrag

Administrationen fremlægger opdateret tidsplan for Kickstart-projektet. Det indstilles, at redegørelse for tidsplanen tages til efterretning, herunder at konkurrencen ikke kan fremrykkes.

Baggrund

I forbindelse med sag om udpegning af bedømmelseskomite for Kickstart-konkurrence om Banegårdspladsen i Ballerup har Økonomiudvalget på mødet den 20. oktober 2015 ønsket, at det undersøges, om tidsplanen for gennemførelse af arkitektkonkurrence og realisering af pladsen kan fremrykkes.

Sagsfremstilling

Center for By, Kultur og Erhverv har i samarbejde med rådgiverne i Rambøll vurderet mulighederne for en fremrykning af konkurrencen, men må konstatere, at dette ikke vil være muligt, idet der inden udskrivning af konkurrencen skal gennemføres EU prækvalifikations udbud, og der skal gives længere tid til de konkurrerende til udarbejdelse af selve projektet, end det var forudsat i den oprindelige tidsplan, som fulgte aftalen, der blev indgået med Realdania i februar 2015.

Sammen med Realdania arbejdes der pt. på en detaljering og udbygning af tidsplanen for Kickstart-projektet med henblik på at synliggøre de mange delprojekter, herunder forudsætningerne for Realdanias støtte, og den indbyrdes afhængighed i delprojekterne. Den nye tidsplan forelægges på det næste møde i Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter.

Inden arbejdet med konkurrencen har fokus været på:

- Ansættelse af bygherrerådgiver
- Sikring af realisering af bebyggelsen på pladsen, herunder markedstjek
- Kvalificering af kompaktterminal i samarbejde med Movia
- Forarbejder til lokalplan, herunder borgerinddragelse /kunstprojekt
- Afdækning af følgeprojekter, herunder behovet for renovering af kloakker eller LAR-løsning (Det grønne bånd)
- Arealer til erstatningsparkering, herunder afdækning af posthusets fremtid.

De vedhæftede præsentation indeholder:

- Den oprindelige tidsplan
- Detaljeret tidsplan for konkurrencen
- Vilklarene for Realdanias medfinansiering
- Illustration af forudsætninger og indbyrdes afhængigheder.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Lone Schock fra Center for By, Kultur og Erhverv under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Redegørelsen for tidsplan for Kickstart-projektet tages til efterretning, herunder at konkurrencen ikke fremrykkes.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 15 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Ballerup Ældreboligselskab

Indhold

Sammendrag

Domea har anmodet Ballerup Kommune om at udpege beboerrepræsentanter til selskabets organisationsbestyrelse.

Baggrund

Ballerup Ældreboligselskab er et lille boligselskab med kun en afdeling, Egely i Egebjerg, som består af 24 boliger beliggende på Egebjerg Bygade 34-72 i Ballerup.

Da Ballerup Ældreboligselskab udelukkende består af pleje- og ældreboliger har der ikke været en velfungerende organisationsbestyrelse i de seneste år. I almene boligorganisationer, der udelukkende består af ældreboliger, som bebos af svage og plejkrævende beboere, kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at beboerrepræsentanterne i boligorganisationens bestyrelse udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser, jævnfør almenboligloven § 33, stk. 4.

Sagsfremstilling

Domea, som administrerer Ballerup Ældreboligselskab, har den 13. august 2015 anmodet Kommunalbestyrelsen om at udpege medlemmer til organisationsbestyrelsen, da bestyrelsen ikke har været beslutningsdygtig i de seneste år.

Der er et ønske om at lægge Ballerup Ældreboligselskab sammen med Ballerup Boligselskab. Begge selskaber har i forvejen et driftsfællesskab, men uden en bestyrelse er der ingen, der kan træffe den slags beslutninger, og det er derfor nødvendigt, at der nedsættes en organisationsbestyrelse.

Af Ballerup Ældreboligselskabs vedtægter fremgår det, at bestyrelsen består af syv medlemmer. Fire skal være beboere, to udpeges af Kommunalbestyrelsen (pt. Ulrik Falk-Sørensen og Birgitte Dahl) og et medlem udpeges af Domea (pt. Egon Peter Thomsen).

Der er ingen beboere, der har ønsket at stille op til bestyrelsen, og Center for By, Kultur og Erhverv foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen indstiller to medarbejdere, plejehjemsleder Birgitte Zuricho og afsnitsleder for Pleje og Omsorg Susanne Bettina Jørgensen under Center for Social og Sundhed, til organisationsbestyrelsen.

Endvidere er det foreslået, at Seniorrådet i Ballerup Kommune bliver repræsenteret. Det indstilles derfor, at Birte Passer og Leo Andersen udpeges til organisationsbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Birte Passer og Leo Andersen fra Seniorrådet udpeges som beboerrepræsentanter til organisationsbestyrelsen i Ballerup Ældreboligselskab.
2. Birgitte Züricho og Susanne Bettina Jørgensen fra Ballerup Kommune udpeges som beboerrepræsentanter til organisationsbestyrelsen i Ballerup Ældreboligselskab.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 16 Grønt Råd - godkendelse af valg

Valgperiode

Fra 1. januar 2016 til 31. december 2017.

Sammensætning

Grønt Råd består af maksimalt 19 medlemmer:

- 14 medlemmer vælges af repræsentantskabet (halvdelen af medlemmerne følger den kommunale valgperiode, mens den anden halvdel vælges to år forskudt i forhold til denne)
- 3 medlemmer kan udpeges af Ungdomsrådet, Seniorrådet og Integrationsrådet
- 3 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Det ene medlem skal være formanden for Teknik- og Miljøudvalget, mens de to andre skal være medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Repræsentantskabet består af alle interesserede fra alle boligforeninger, grundejerforeninger, koloni- og nyttehaveforeninger, grønne interesseorganisationer/foreninger, idrætsforeninger, øvrige foreninger godkendt af Ballerup Kommune, Ungdomsrådet, Seniorrådet, Integrationsrådet samt interesserede borgere, som ikke er omfattet af de nævnte foreninger mfl.

Der blev afholdt valg til Grønt Råd torsdag den 27. oktober 2015. Der var 28 stemmeberettigede fremmødte og af dem opstillede 13 personer. Det betød, at alle ledige pladser blev besat, herunder de fleste af de ubesatte pladser fra

det forrige valg. På valgaftenen var der oplæg fra miljøskribent, journalist og foredragsholder Keld Hansen om naturen i Ballerup.

Det samlede råd ser ud således:

fra boligforeninger:

Erling Petterson - medlem

Kim Jarner - medlem (nyvalgt)

Jan Lildrup - suppleant

Gaia Merete Iversen - suppleant (nyvalgt)

fra grundejerforeninger:

Birte Guldberg Waser - medlem

Hans Christensen - medlem (nyvalgt)

Arne Jensen - suppleant (nyvalgt)

Torben Juul Andersen - suppleant (nyvalgt)

fra koloni- og nyttehaveforeninger:

Susanne Hegelund - medlem

Jens Ohlsson - medlem (nyvalgt)

fra grønne interesseorganisationer:

Peter Bendix - medlem

Mads Herbøl - medlem (nyvalgt)

Gert Schønberg - suppleant

fra idrætsforeninger:

Mads Bo Andersen - medlem

Bjarne Frimann Skov - medlem (nyvalgt)

Kurt Bidstrup - suppleant (nyvalgt)

fra øvrige foreninger:

Birte Kramhøft - medlem

Jens Nørgaard - medlem (nyvalgt)

Diana Venbjerg - suppleant

Annie Sachsen - suppleant (nyvalgt)

fra andre grupper end ovenstående:

Rune Sørensen - medlem

Johannes Nørgård - medlem (nyvalgt)

Astrid Busk Sørensen - suppleant (nyvalgt)

fra Ungdomsrådet:

Pt. ingen udpeget

fra Seniorrådet:

Gert Leif Gyldvig

fra Integrationsrådet

Pt. ingen udpeget

fra Kommunalbestyrelsen:

Helle Hardø Tiedemann (A)

Per Mortensen (A)

Christian Skjæran (V)

Opgaver

Grønt Råd har til formål at være forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interessegrupper, politikere og administrationen i Ballerup Kommune, om drøftelse af miljøopgaver og bæredygtig udvikling i Ballerup Kommune.

Grønt Råd høres i forhold, der gælder kommunens indsats på miljøområdet.

Grønt Råd inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer og politikker på miljøområdet.

Blandt medlemmerne af Grønt Råd vælges to medlemmer til dommerkomitéen for Ballerup Kommunes Miljøpris.

Grønt Råd har en pulje på 50.000 kr. årligt til fordeling efter nærmere fastsatte kriterier. Pengene fordeles efter ansøgning til miljøprojekter blandt borgere og foreninger.

Hjemmel

Forretningsorden for Grønt Råd, vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 27. august 2012.

Betaling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 78, at der ikke ydes diæter til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer for varetagelsen af kommunale hverv.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke få diæter.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Valget til Grønt Råd den 27. oktober 2015 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsesmedlem Marie Louise Kielberg-Bæk (V)

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Marie Louise Kielberg-Bæk (V) har ansøgt om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Der skal tages stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Baggrund

Når borgmesteren bliver bekendt med, at et medlem bliver forhindret i at varetage

sine kommunale hverv i mere end en måned på grund af lovligt forfald, skal stedfortræderen indkaldes til førstkommande møde i Kommunalbestyrelsen, jævnfør lov om kommunernes styrelse, § 15, stk. 2.

I henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 6 ydes vederlag og godtgørelse til stedfortrædere i Kommunalbestyrelsen efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Marie Louise Kielberg-Bæk har ved e-mail af 27. oktober 2015 ansøgt Kommunalbestyrelsen om orlov på grund af barsel.

Af forhold, der kan begrunde lovligt forfald, hvis de er en hindring for medlemmets fremmøde, kan bl.a. nævnes: Helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, sygdom hos medlemmets barn eller anden nærtstående,

varetagelse af andet offentligt hverv, pligter i medfør af medlemmets ansættelsesforhold, selvstændige erhvervsinteresser, ferie og studier.

Indkaldelse af stedfortræder forudsætter, at der er tale om en absolut og varig forhindring, der forventes at strække sig over en periode på mindst en måned regnet fra det tidspunkt, hvor forhindringen indtræder (dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgmesteren får kendskab til forhindringen), og som kan henføres til en af ovennævnte forfaldsgrunde. Det forhold, at et medlem vil være forhindret i at deltage i Kommunalbestyrelsens møder, kan ikke begrunde indkaldelse af stedfortræder, når medlemmet dog vil have mulighed for at deltage i udvalgmøder eller varetage andre kommunale hverv. Bestemmelsen er ikke en almindelig hjemmel til at meddele orlov.

Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen om orlov indtræder stedfortræderen automatisk. Det er Sussie Wandel (V), der er stedfortræder.

Marie Louise Kielberg-Bæk er udpeget til følgende poster i funktionsperioden 2014-2017:

- I Kultur- og Fritidsudvalget
- I Social- og Sundhedsudvalget
- I Eliteidrætsrådet
- I Handicaprådet
- I Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen (UUC), bestyrelsen

- I Skolebestyrelsen for Kasperskolerne (observatør)
- Udvalget til præmiering af arkitektur
- Komitéen for udvælgelse af årets leder.

Der forelægges sager om udpegning til udvalg, råd og bestyrelser i det omfang, at det er nødvendigt. For Handicaprådet og bestyrelsen for UUC Maglemosen gælder, at der allerede er udpeget stedfortrædere (henholdsvis Kåre Harder Olesen (V), og Martin Jonassen (C)). Stedfortræderne varetager funktionen i orlovsperioden. Udvalget til præmiering af arkitektur og Komitéen for udvælgelse af årets leder afholder ikke møder i orlovsperioden, og der udpeges derfor ikke stedfortræder til disse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af vederlagsbekendtgørelsen § 30, stk. 2 fremgår det, at et medlem, der har fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption, og hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, har ret til vederlag i indtil ni måneder.

Marie Louise Kielberg-Bæk vil derfor modtage vederlag i hele fraværsperioden.

Stedfortræderen modtager vederlag som kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlem.

Merudgiften til fast vederlag udgør 47.569 kr.

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Ansøgning fra Marie Louise Kielberg-Bæk (V) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde samt andre kommunale hverv i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016 imødekommes.

2. Sussie Wandel (V) indkaldes som stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk i fraværperioden, hvis ansøgningen om orlov kan imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Valg af stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk (V) til Kultur- og Fritidsudvalget

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal den 30. november 2015 behandle ansøgning fra Marie Louise Kielberg-Bæk (V) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen, skal der vælges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk til Kultur- og Fritidsudvalget for den pågældende periode.

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 2.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Den valggruppe, der har valgt Marie Louise Kielberg-Bæk, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 8, blev Marie Louise Kielberg-Bæk valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Sammensætning

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur og fritid, visse opgaver på dagtilbudsområdet for børn og unge, jævnfør styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune § 15.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Marie Louise Kielberg-Bæk modtager vederlag i hele fraværsperioden jævnfør vederlagsbekendtgørelsen § 30, stk. 2.

Stedfortræderen modtager vederlag som udvalgsmedlem.

Merudgiften udgør 10.885 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk (V) til Kultur- og Fritidsudvalget i orlovsperioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016. Valggruppe C, O og V indstiller: Sussie Wandel (V)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Valg af stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk (V) til Social- og Sundhedsudvalget

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal den 30. november 2015 behandle ansøgning fra Marie Louise Kielberg-Bæk (V) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen, skal der vælges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk til Social- og Sundhedsudvalget for den pågældende periode.

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 2.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Den valggruppe, der har valgt Marie Louise Kielberg-Bæk, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 10, blev Marie Louise Kielberg-Bæk valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Sammensætning

Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og sundhedsområdet med undtagelse af opgaver, der i medfør af styrelsesvedtægten er henlagt til andet udvalg, jævnfør styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune § 17.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Marie Louise Kielberg-Bæk modtager vederlag i hele fraværperioden jævnfør vederlagsbekendtgørelsen § 30 stk. 2.

Stedfortræderen modtager vederlag som udvalgsmedlem.

Merudgiften udgør 10.885 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk (V) til Social- og Sundhedsudvalget i orlovsperioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016. Valggruppe C, O og V indstiller: Sussie Wandel (V)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Valg af stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk (V) til Eliteidrætsrådet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal den 30. november 2015 behandle ansøgning fra Marie Louise Kielberg-Bæk (V) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen, skal der

vælges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk til Eliteidrætsrådet for den pågældende periode.

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 2.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Den valggruppe, der har valgt Marie Louise Kielberg-Bæk, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014, punkt 24, blev Marie Louise Kielberg-Bæk valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Sammensætning

Rådet består af følgende medlemmer:

- Borgmesteren
- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
- Formanden for Børne- og Skoleudvalget
- 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- 2 repræsentanter for idrætsforeningerne, udpeget blandt satsningsidrætsgrene i Ballerup Kommune
- 1 repræsentant for erhvervslivet i Ballerup Kommune
- 1 repræsentant for ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Borgmesteren er formand for rådet.

Følgende tilforordnede deltager i rådets møder, med taleret men uden stemmeret:

- En repræsentant for idrætsskolen/-erne
- En repræsentant for Center for Skoler og Institutioner

- En repræsentant for Center for By, Kultur og Erhverv
- En repræsentant for Team Danmark.

Repræsentanter for satsningsidrætsgrene, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne udpeges for en 2-årig periode.

Udpegning af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen sker for en 4-årig periode og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Formanden er bemyndiget til, i samråd med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og formanden for Børne- og Skoleudvalget, at udpege repræsentationen for idrætsforeningerne, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Opgaver

Eliteidrætsrådet refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og er nedsat med henblik på at implementere Ballerup Kommunes idrætspolitik på elite- og talentområdet, herunder bl.a. at udmønte indholdet af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Ballerup Kommune som Elitekommune.

Eliteidrætsrådets formål er at realisere Ballerup Kommunes idrætspolitik på elite- og talentområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der udbetales ikke diæter til medlemmer af Eliteidrætsrådet.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk (V) til Eliteidrætsrådet i orlovsperioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016. Valggruppe C, O og V indstiller: Sussie Wandel (V)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 21 Valg af stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk (V) til Skolebestyrelsen ved Kasperskolerne**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 36

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal den 30. november 2015 behandle ansøgning fra Marie Louise Kielberg-Bæk (V) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen, skal der vælges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk til Skolebestyrelsen ved Kasperskolerne for den pågældende periode.

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Den valggruppe, der har valgt Marie Louise Kielberg-Bæk, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 36, blev Marie Louise Kielberg-Bæk valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016.

Sammensætning

Skolebestyrelsen kan anmode om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret. Det er en forudsætning for Kommunalbestyrelsens udpegelse af observatører, at de respektive skolebestyrelser har anmodet om det.

Funktionsperioden er fire år med mindre skolebestyrelsen i forbindelse med valg til skolebestyrelsen ikke anmoder om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer.

Skolebestyrelsen ved Kasperskolerne har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger en observatør af og blandt sine medlemmer.

Opgaver

Deltagelse i skolebestyrelsens møder (uden stemmeret).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives ikke mødediæter til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en stedfortræder for Marie Louise Kielberg-Bæk (V) til Skolebestyrelsen ved Kasperskolerne i orlovsperioden fra den 15. januar 2016 til den 31. juli 2016. Valggruppe C, O og V indstiller: Sussie Wandel (V)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Overførselsadgang for Ballerup Super Arena i Ballerup Idrætsby

Indhold

Sammendrag

Center for By, Kultur og Erhverv ønsker indført en særlig overførselsret for den decentrale institution Ballerup Super Arena (BSA) under Ballerup Idrætsby med baggrund i de helt særlige forhold, der gør sig gældende for at drive en arena.

Baggrund

Ballerup Kommune overtog pr. 1. maj 2015 det fulde ansvar for BSA. BSA er i dag en del af den samlede betegnelse for kommunens idrætsinstitutioner (Ballerup Idrætspark, Måløv Idrætspark og East Kilbride Badet), som benævnes Ballerup Idrætsby. Ballerup Idrætsby er i dag underlagt reglerne om overførselsadgang imellem regnskabsårene på +/-4 pct. af nettobudgettet.

Sagsfremstilling

For at sikre, at BSA kan indfri de ønsker og behov, der er for at drive en moderne arena, vil der løbende være behov for at kunne indkøbe/vedligeholde arenaens udstyr, herunder større inventaranskaffelser.

Eksempelvis er der og vil der fortsat være aktiviteter i BSA, hvor der i forbindelse med lejes og samarbejdspartneres ønsker og behov for udstyr og bestykning i arenaen, brug for, at BSA kan indkøbe og vedligeholde eksempelvis inventar på et niveau, som ligger over det enkelte budgetårs muligheds- og råderum.

Endvidere er det praksis ved udlejninger/aftaleindgåelse, at lejere indbetaler første rate ved kontraktens underskrift, hvilket betyder, at der kommer indtægter i ét regnskabsår, men at arrangementet og dermed afledte udgifter først kommer i det kommende regnskabsår.

Disse særlige omstændigheder og styringsvilkår på tværs af årene betyder, at BSA har behov for smidighed i økonomistyringen.

Dette kan imødekommes ved, at BSA som en del af den decentrale institution Ballerup Idrætsby, godkendes til en overførselsesret på 25 pct. af hvert regnskabsårs nettobudget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Ballerup Super Arena godkendes til en overførselsadgang imellem regnskabsårene på 25 pct. af nettobudgettet.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger og med den bemærkning, at overførselsadgangen kun må være 4 pct. af Ballerup Super Arenas underskud, mens overskud kan overføres på 25 pct.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-11-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Ordningen gælder for en 3-årig periode, hvorefter den evalueres.

• Punkt 23 Tilslutning til fælleskommunalt udbud på Samarbejdsplatformen

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler og Institutioner foreslår, at der træffes beslutning om, hvorvidt Ballerup Kommune skal tilslutte sig KOMBIT's EU-udbud om Samarbejdsplatformen, som er en del af det samlede Brugerportalsinitiativ på folkeskole- og dagtilbudsområdet.

KL anbefaler, at samtlige kommuner tilslutter sig Samarbejdsplatformen til skoledelen. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om man også ønsker at tilslutte sig Samarbejdsplatformen til dagtilbud.

Center for Skoler og Institutioner anbefaler, at Ballerup Kommune tilslutter sig Samarbejdsplatformen for både skole og dagtilbud. Det begrundes i, at Center for Skoler og Institutioner finder det hensigtsmæssigt med en sammenhæng for alle brugere på hele 0-18 års området.

Implementering forventes klar i august 2018 for skoledelen og i 2019 for dagtilbudsdelen.

Baggrund

Som et led i folkeskolereformen blev der i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL og regeringen. Det medfører, at kommunerne er forpligtet til at anskaffe sig en samarbejdsplatform og en læringsplatform.

KOMBIT vil stå for et fælleskommunalt udbud, som skal sikre, at et kommende system efterlever folkeskolereformens krav og, at det kan efterleve de krav, der stilles til et moderne it-system med mange forskellige brugere. KOMBIT A/S er ejet af KL og har til formål at skabe større indkøbskraft for at hindre monopoler og overpriser samt at styrke konkurrencen på det kommunale it-marked.

Løsningen skal erstatte det nuværende system, "SkoleIntra", som teknologisk er forældet, og som ikke lever op til kravene fra folkeskolereformen. "SkoleIntra" skal under alle omstændigheder konkurrenceudsættes, så hvis ikke Ballerup Kommune tilslutter sig Samarbejdsplatformen, vil kommunen skulle stå for et udbud lokalt eller i et samarbejde med færre kommuner. Det er ikke en mulighed at fortsætte uændret med "SkoleIntra".

Ved tilslutning til et fælleskommunalt system vil drift og udvikling være billigere, end hvis Ballerup Kommune selv skal sende opgaven i udbud. Samtidig sikres, at kravene fra skolereformen efterleves.

Sagsfremstilling

Samarbejdsplatformen er en del af den kommende samlede it-løsning til skole og dagtilbud kaldet brugerportalsinitiativet. Brugerportalsinitiativet skal være en fælles digital indgang til folkeskolen for samtlige af dens primære brugere; elever, forældre, pædagoger, administration mv.

Samarbejdsplatformen skal sikre:

- Ens standarder som muliggør fælles snitflader mellem de systemer som anvendes i skole og dagtilbud
- Den digitale kommunikation med forældrene om elevernes læring og trivsel
- Mulighed for videndeling og kommunikation blandt personalet
- Én adgang til nationale it-service (test, evalueringer m.m.)
- En digital kobling mellem nye forenklede Fælles Mål og en dynamisk elevplan.

Der er krav om, at 90 pct. af elevgrundlaget i Danmark skal tilslutte sig løsningen på skoleområdet, og at en fjerdedel af de 90 pct. tilmeldte på skoleområdet, svarende til i alt 22,5 pct. af de indskrevne børn i offentlige dagtilbud, tilslutter sig løsningen for dagtilbudsområdet, hvis projektet skal realiseres med de nuværende forudsætninger (økonomiske som indholdsmæssige).

Ved utilstrækkelig tilslutning til løsningen på skoleområdet vil KOMBIT i samråd med KL træffe beslutning om den videre proces. Ved manglende tilslutning til løsningen på dagtilbudsområdet realiseres denne del af projektet ikke.

Med underskrivelse af aftalen binder Ballerup Kommune sig i otte år samt for betaling af kommunens andel i hele bindingsperioden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Hvis Samarbejdsplatformen realiseres, har det følgende økonomiske konsekvenser. Beregningen er lavet på baggrund af oplysninger hentet fra KL's beregninger fra 2014.

	Udregning af Ballerup Kommunes andel	Kr. pr. år
Skole i alt (90 pct. tilslutning)	$38 \text{ mio. kr.} * 5.520/499.922 =$	419.585
Dagtilbud (22,5 pct. tilsluttet) inkl. UNI-login	$(6 \text{ mio. kr.} * 2.713/63.831) + (8,1 * 2.713)$	276.992
Årlig samlet udgift		696.577

	Kr. pr. år
Nuværende aftale med itslearning A/S	226.311
Nuværende aftale med BørneIntra inkl. kommende udgift til UNI-Login*)	179.108

	Kr. pr. år
Samlet udgift pt. Børneintra og Skoleintra inkl. kommende udgift til UNI-login*)	405.420
Kommende udgift til Samarbejdsportalen	696.577

*) UNI-login skal under alle omstændigheder udvikles, så det også kan anvendes for dagtilbud. Denne udgift vil forekomme uanset tilslutning til Samarbejdsplatformen for dagtilbud eller ej.

Ved tilslutning til Samarbejdsplatformen skal skoler og daginstitutioner finansiere en merudgift i forhold til i dag på 291.157 kr.

Det må forventes, at der i kølvandet på Samarbejdsplatformen kan komme en række uforudsete udgifter til fx:

- Implementering af eksisterende systemer (administrative og pædagogiske lærebogssystemer)
- Uddannelse; ekstra uddannelse af superbrugere samt udgift til intern superbruger/supportenhed
- 2nd og 3th level support
- Videreudvikling af Samarbejdsplatformen ved større ændringer.

Merudgiften tages med i budgetforhandlingen for 2017.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Ballerup Kommune tilslutter sig KOMBIT's EU-udbud om Samarbejdsplatformen for skole og dagtilbud.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Ali Abassi (Ø) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-11-2015

Indstilles til godkendelseMette Hedegaard (Ø) stemte imod beslutningen.

• **Punkt 24 Forældrebetaling på dagtilbudsområdet efter vedtagelse af budget 2016**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg. I forbindelse med andenbehandlingen af budgettet for 2016, blev der vedtaget ændringer på dagtilbudsområdet, der ikke er indarbejdet i takstgrundlaget. Derfor skal de opdaterede takster godkendes.

Baggrund

I henhold til styrelsesvedtægten er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne i forbindelse med budgetvedtagelsen for de kommende år.

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet under Børne- og Skoleudvalget er der udarbejdet et opdateret forslag til takster for 2016, som indeholder nedenstående ændringer. Efter det oprindelige forslag til takster er der i forbindelse med Kommunalbestyrelsens anden behandling af budgettet for 2016 besluttet, at midlerne til etablering af en skovbørnehave bortfalder, og at antal pladser i Dagplejen samt tilsynet i Dagplejen reduceres.

Taksterne er beregnet i henhold til dagtilbudslovens § 31. I Ballerup Kommune er

forældrebetalingen fastsat til 25 pct. af de budgetterede udgifter, hvilket er den maksimale grænse. Taksterne for 2016 er baserede på forventninger til antallet af børn, der vælger dagtilbud inden for den enkelte aldersgruppe, løn- og prisfremskrivninger i henhold til KL's prisfremskrivningstakster og de budgettilpasninger, der er vedtaget i dette års og tidligere års budgetter.

Ændringerne betyder følgende for den månedlige takst i forhold til den takst, der tidligere er fastsat for 2016:

Dagplejen -61 kr.

0- til 2-årige -10 kr.

3- til 5-årige -13 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen er en udmøntning af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2016.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Forslaget til ændrede takster for 2016 på dagtilbudsområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-11-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 25 Uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Egely i Ballerup**

Indhold

Sammendrag

Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Egely i Ballerup den 2. juni 2015. Der foreligger nu en rapport samt en handleplan udarbejdet af plejecentret.

Rapporten og handleplanen har været til høring i Seniorrådet.

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 plejebenhov. 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

Hovedkonklusionen på tilsynsbesøget på Plejecenter Egely er, at tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Sundhedsstyrelsen skriver i sin konklusion, at man finder det uhensigtsmæssigt, at den elektroniske journal ikke understøtter personalets mulighed for at dokumentere handelsnavnet i medicinlisten for alle medicinske præparater, som de administrerer samt bekymrende, at personalet ikke altid kan udskrive medicinlisterne. I disse tilfælde må medarbejderne revidere medicinlisterne manuelt, hvilket kan udgøre en patientsikkerhedsmæssig risiko.

Det er dog Sundhedsstyrelsens vurdering, at Ballerup Kommune, ledelsen og personalet, har arbejdet konstruktivt for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn indenfor områdernes instrukser, indhold og systematik i den sygeplejefaglige dokumentation og patientrettigheder. På Plejecenter Egely er der indført egenkontrol på medicin håndteringen og man har stor fokus på bedre dokumentation. Indsatserne har haft nogen effekt på kravene til instrukser, på kravet om systematik og på enkelte krav om indhold i dokumentationen. Det kunne derfor konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt.

Plejecenter Egely har på baggrund af tilsynsrapporten udarbejdet en handleplan, hvor samtlige indsatser ifølge tidsplanen skal være implementeret i efteråret 2015.

Udover handleplanen er det nu blevet besluttet, at plejecentrene efter hver tilsynsrapport fremover skal udarbejde en oversigt over tilsynskravene fra embedslægetilsynene de sidste tre år. Plejecenter Egely har derfor udarbejdet en sådan oversigt for årene 2013-2015.

Seniorrådet har på møde den 20. oktober 2015 behandlet tilsynsrapporten og handleplanen og har afgivet høringssvar. Hovedkonklusionen på høringssvaret er, "at det er helt uacceptabelt, at der nu igen er konstateret fejl og mangler, der indebærer risiko for sikkerheden" og peger på, at det i det elektroniske journalsystem skal være muligt at vælge mellem alle handelsnavne for alle præparater.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten og handleplanen for Plejecenter Egely i Ballerup drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-11-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 26 Uanmeldt tilsyn i Træning & Aktivitet 2015

Indhold

Sammendrag

Der har været uanmeldt tilsyn i Træning & Aktivitet i gruppe 1, 2 og 3. Der foreligger nu rapporter over tilsynsbesøgene.

Baggrund

Tilsyn har tidligere været gennemført i Træning & Aktivitet i 2012 samt 2013. Tilsynsbesøgene er gennemført i løbet af foråret 2015. Tilsynene er varetaget af konsulentfirmaet Connector A/S.

Sagsfremstilling

Tilbud i Træning & Aktivitet forudsætter visitation. Tilbud gives efter serviceloven (borgere over 18 år) eller sundhedsloven. Borgere er hjemmeboende eller boende på institution, herunder plejecenter.

Tilsynene i Træning & Aktivitet tager udgangspunkt i følgende fokusområder:

- Genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1, begrundet i et væsentligt funktionstab, hvor borger har genoptræningspotentiale
- Vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, stk. 2, begrundet i væsentlig funktionsnedsættelse
- Genoptræning efter sundhedslovens § 140, begrundet i funktionstab i forbindelse med hospitalskontakt, hvor læge vurderer, at borger har et genoptræningsbehov og -potentiale
- Døgn genoptræning efter sundhedslovens § 140 eller servicelovens § 86, stk. 1, begrundet i et væsentligt funktionstab, hvor borger har et genoptræningspotentiale, der ikke kan imødekommes i borgers eget hjem
- Vederlagsfri fysioterapi efter sundhedslovens § 140a ved valg af kommunal leverandør. Målgruppen til vederlagsfri fysioterapi er defineret i Sundhedsstyrelsens diagnoseliste
- Personalekompetencer i forhold til varetagelse af ovenstående ydelsesområder
- Fagligt samarbejde og koordination med tilstødende ydelsesområder (hjælpe midler, hjemmepleje, plejecentre, sygehus, praktiserende læger mv.)
- Skriftlig dokumentation (dokumentation af afgørelsesgrundlag, løbende dokumentation af udvikling/resultater/effekt af træningsforløb mv.).

Der føres ikke tilsyn i forhold til samværsgrupper og daghjem, idet målgruppen for disse tilbud er meget ressourcetsvage borgere, som ikke har mulighed for at medvirke. Medarbejderne inddrager borgerne hvor og når, det er muligt og har løbende dialog med borgere og deres pårørende.

Tilsyn udføres som et årligt uanmeldt tilsyn. Inden tilsynet er de tre organisatoriske grupper blevet bedt om at fremsende skemaer over holdplanlægning og øvrig fordeling af arbejdsopgaver henover ugen, således at tilsynet kan planlægge at møde en så repræsentativ andel af borgerne som muligt.

Tilsynets konklusion i forhold til tilsynene i de forskellige grupper:

Gruppe 1: Tilsynet har få og mindre væsentlige bemærkninger til fokusområdet "Genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1, og har ingen bemærkninger til de øvrige fokusområder.

Gruppe 2: Tilsynet har få og mindre væsentlige bemærkninger til fokusområdet "Faglig kvalitetssikring og dokumentation" og har ingen bemærkninger til de øvrige fokusområder.

Gruppe 3: Tilsynet har få og mindre væsentlige bemærkninger til "Personalekompetencer". Tilsynet har ingen bemærkninger til de øvrige fokusområder.

De tre grupper har hver især udarbejdet handleplaner, og samlet set sættes der i Træning & Aktivitet nu fokus på:

- Faglig kvalitetssikring og dokumentation
- Personalekompetencer
- Frekvens dokumentation
- Plan for nedbringelse af ventetid fra konsultationen til opstart af træningstilbud.

Seniorrådet har på deres møde den 20. oktober 2015 behandlet tilsynsrapporterne og handleplanen og har afgivet høringssvar. Hovedkonklusionen på høringssvaret er, at Seniorrådet finder, at tilsynsrapporterne overordnet set er tilfredsstillende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporterne og handleplanen for Træning & Aktivitet drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-11-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2015, Punkt 1

Indhold

Sammendrag

Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019 er sendt til endelig godkendelse i Ballerup Kommune.

Baggrund

Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden er udarbejdet i henhold til overenskomstens bestemmelser og kommissorium vedtaget af Samarbejdsudvalget for fysioterapi. Praksisplanen omfatter almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi og er gældende for perioden 2015-2019.

Sagsfremstilling

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 har været i høring i kommunerne i perioden ultimo februar til 1. juni 2015.

Ballerup Kommune har sammen med de øvrige otte kommuner i Kommuneklynge Midt udarbejdet fælles høringssvar til praksisplanen.

Samarbejdsudvalget vedrørende fysioterapi har godkendt praksisplanen på deres møde den 22. juni 2015. Samarbejdsudvalget vedrørende fysioterapi sender hermed praksisplanen til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Praksisplanen sendes derefter til endelig godkendelse i regionen.

Målet med praksisplanen er at sikre:

- Lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelser i praksissektoren
- Koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med brugeren og det øvrige sundhedsvæsen
- Udvikling af den faglige kvalitet i fysioterapipraksis.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social- og Sundhed indstiller, at

1. Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-11-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 28 Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010 Punkt 5

Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015 Punkt 12

Sagsfremstilling

Frivillighedsrådet har vurderet, at der er behov for en ajourføring af rådets vedtægter, specielt funktionsperioden for de medlemmer, som repræsenterer det frivillige arbejde og valg af stedfortrædere for medlemmer fra det frivillige arbejde.

Frivillighedsrådet består uændret af 13 medlemmer, dvs. 3 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og 10 medlemmer fra det frivillige arbejde.

Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium for Frivillighedsrådet.

Da rådet er et § 17, stk. 4-udvalg er vedtægterne ændret til et kommissorium ligesom de øvrige § 17, stk. 4-udvalg i Ballerup Kommune.

I hver ny valgperiode skal Kommunalbestyrelsen på det første møde i januar tage stilling til, hvilke § 17, stk. 4-udvalg, herunder Frivillighedsrådet, der skal nedsættes.

Hidtil har funktionsperioden for de frivillige i rådet været to år med start den 1. januar i lige år. Funktionsperioden er nu ændret, så den følger den 4-årige kommunale valgperiode med valg senest en måned efter Kommunalbestyrelsens beslutning om rådets eventuelle fortsatte virke. Af hensyn til behandling af ansøgningerne om § 18-midlerne skal medlemmerne dog fungere, indtil nye medlemmer er udpeget (§ 5, stk.1).

I § 5 stk. 5-7 foreslås valgperioden for de nuværende medlemmer forlænget indtil 2018 med mulighed for suppleringsvalg.

Da det har været vanskeligt at få personlige stedfortrædere for de frivillige medlemmer af rådet, ændres sammensætningen af stedfortrædere til "op til 10 frivillige stedfortrædere fra det frivillige arbejde i rækkefølge fra 1 og op til 10" (§ 6, stk. 3).

I § 6 stk. 5 er frivillighedsbegrebet forenklet i forhold til Frivillighedsrådets gældende vedtægter (§ 2.3).

Øvrige ændringer af kommissoriet er præciseringer, forenklinger og ajourføringer, herunder at rådet også understøtter det aktive medborgerskab (§ 2).

Kommissoriet skal være gældende fra den 1. januar 2016 (§ 15 stk. 1).

Sagen behandles både i Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutningshistorik

Social- og Sundhedsudvalget 04-11-2015 Punkt 7
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Kultur- og Fritidsudvalget 10-11-2015 Punkt 5
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

. Punkt 29 Ansøgning om overførsel af ubrugte midler

Indhold

Sammendrag

Center for By, Kultur og Erhverv ansøger om godkendelse til at ubrugte midler i 2015 overflyttes til 2016, til at dække konkrete planlagte aktivitetsomkostninger i 2016.

Baggrund

Baggrunden for at ansøge om en ekstraordinær overførsel af midler fra 2015 til 2016 skal findes i en udskydning i de store indsatser/projekter på erhvervsområdet.

Sagsfremstilling

På grund af udskudte opgaver/projekter på erhvervsområdets store indsatser, vil Center for By, Kultur og Erhverv ansøge om godkendelse til at ubrugte midler i 2015 overflyttes til 2016, til at dække konkrete planlagte aktivitetsomkostninger i 2016 – ca. 700.000 kr. Det fordeler sig ca. med 250.000 kr. til marketing og med 450.000 kr. til i udviklingsprojekter.

Flere udgiftsposter er udskudt til 2106:

Marketing

- Den nye version af ballerup.dk er udskudt til 2016. Bl.a. vil de overførte midler bruges til oversættelse til engelsk og tekstskrivning
- Borgmesteren og formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at markedsføringen af "Business Ballerup" går i luften som én samlet indsats ved nytårskuren i 2016. Det betyder flere samlede marketingaktiviteter på en gang for at skabe den rette synlighed omkring indsatsen.

Projekter

- Projektet "En indgang" er en smule forsinket. Rest budgettet skal bruges i 2016 til større interne processer (fx til et uddannelsesforløb af samtlige medarbejdere med virksomhedskontakt), for at sikre de bedst mulige rammer for erhvervslivets tilgang til Ballerup Kommune.

Alt i alt betyder det, at de resterende midler kan komme til gavn i 2016, hvor Ballerup Kommune skal i gang med en intensiv marketingindsats for "Business Ballerup" og Ballerup som erhvervskommune samt have udbygget et hjemmesideunivers op til at blive professionelt for vores erhvervsliv.

Den nye hjemmeside kommer til at følge de nutidige standarder for hjemmesideopbygning. Det følger det store hjemmesideprojekt i Sekretariat for Udvikling og Kommunikation. Det indhold, som erhvervsteamet lægger på hjemmesiden, skal skrives professionelt, billederne skal være professionelle og det samme skal de illustrerende ikoner. Det hele skal også oversættes til engelsk af hensyn til tiltrækningen af nye internationale virksomheder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Overførsel af ubrugte midler på 700.000 kr. på erhvervsområdet fra 2015 til 2016 godkendes.

Beslutningshistorik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10-11-2015 Punkt 4
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

• Punkt 30 Ejerstrategi for Forsyning Ballerup A/S

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i foråret igangsat et arbejde med henblik på en ejerstrategi for Forsyning Ballerup A/S. Arbejdet med udarbejdelsen af principperne for ejerstrategi for forsyningen i Ballerup, har omfattet et temamøde for Økonomiudvalget, en workshop med indbudte repræsentanter fra politiske udvalg og interessenter fra virksomheder, organisationer samt nøglemedarbejdere fra administrationen. Efterfølgende har konsulentfirmaet Sweco gennemarbejdet input og principper, jævnfør bilaget, for Forsyning Ballerup A/S kan nu fremlægges til politisk godkendelse.

Baggrund

Med øgede krav til effektiviseringer i forsyningsselskaberne i vandsektoren, vil der over de kommende år ske væsentlige ændringer i selskabsstrukturen i Danmark. De mindre lokale forsyningsselskaber vil over en ganske kort årrække stå i en situation, hvor effektiviseringskrav fra staten vil presse forsyningerne, herunder også Forsyning Ballerup A/S. Samarbejder og større forsyninger vil komme for at blive. Med en formulering af principperne for ejerstrategien vil Ballerup Kommune kunne sikre, at de lokale fokus- og kerneområder inden for vandforsyning og spildevandsområdet kan sikres og udvikles i en ny og større selskabsstruktur.

Sagsfremstilling

Inden for en kort årrække vil effektiviseringskravene til Forsyning Ballerup A/S være så store, at der ikke længere vil være sammenhæng med den pris som det koster at producere og behandle vand i Ballerup Kommune og den pris, som kommunerne må opkræve. Derfor skal der ses på, hvordan forsyningsselskaberne på tværs af kommunegrænserne i fællesskab kan finde økonomiske synergier og besparelser i større forsyningsselskaber.

I dette arbejde er det nu væsentligt, at der lokalt udarbejdes en ejerstrategi for, hvordan Ballerup Kommunens principper og fokusområder kan indgå lokalt i Ballerup som udgangspunkt for et kommende større fælles forsyningsselskab. Derfor har Økonomiudvalget igangsat processen for en kommende ejerstrategi via konsulentfirmaet Sweco. Udvalgte politikere, interesserenter samt udvalgte medarbejdere fra administrationen og forsyningsselskabet har deltaget i udarbejdelsen af ejerskabsprincipperne for forsyningen i Ballerup.

På Teknik og Miljøudvalgets møde deltager Christian Schmidt Berthelsen fra konsulentfirmaet Sweco, som vil gennemgå ejerskabsprincipper for forsyningen i Ballerup Kommune. Herudover deltager konstitueret direktør Frank Gottlieb Bennetsen fra Forsyning Ballerup.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Principper for Forsyning Ballerup A/S godkendes.
2. Administrationen fremlægger snarest et forslag til konkret strategi for håndteringen af fremtidige udfordringer på området.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 03-11-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 31 Spildevandstillæg nr. 8 Ophævelse af landvæsenskommissionskendelser

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune er en del af et etableret samarbejde mellem 10 kommuner og deres forsyninger (herefter benævnt "Parterne") vedrørende Harrestrup Å systemet.

Kommunerne har den 10. juni 2014 indgået en aftale om, at samarbejde om at optimere udnyttelsen af kapaciteten i Harrestrup Å-systemet for at forebygge oversvømmelse af byerne.

Det er aftalt, at kommunerne inden den 1. januar 2016 i kommunernes spildevandsplan ophæver landvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser, hvad angår spildevandshåndtering (udledninger, betalinger og vandløbsvedligeholdelse), som hidtil har reguleret Parternes samarbejde om Harrestrup Å-systemet.

Årsagen til at ophæve kendelserne er, at de kun er gældende:

- når der er ageret i henhold til kendelserne (hvilket der sjældent sker)
- når forudsætningerne er de samme, som dengang kendelserne blev nedskrevet, samme udledning, befæstelse, udledning
- hvis der ikke siden er kommet ny regulering fx lokalplan eller lignede til siden.

Da ovenstående punkter sjældent er fuldt ud efterkommet, kan kendelserne ikke længere lægges til grund for "den rette/lovlige" tilstand/rettighed. Derfor ønskes det formelt at ophæve kendelserne.

Fremadrettet skal spildevandsudledning til Harrestrup Å-systemet ske i overensstemmelse med et aftalegrundlag, som udarbejdes af Parterne, gældende lovgivning (især miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen) samt i et nyt fælles regulativ for vandløbssystemet. Indtil fællesregulativ er udarbejdet, er otte regulativer for de enkelte vandløb gældende, samt eventuelle bestemmelser i Landvæsenskommissionskendelserne.

Ophævelsen af landvæsenskommissionskendelserne skal ske i et tillæg til kommunernes spildevandsplaner. Dette tillæg nr. 8 skal sendes i otte ugers offentlig høring, som vil løbe fra den 1. december 2015 til 25. januar 2016. Hvorefter tillægget kan endeligt vedtages.

Baggrund

Kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre har indgået såkaldte Aftaletillæg 1 til aftalen om etablering af et nyt fælles administrationsgrundlag for udnyttelse af Harrestrup Å som recipient og for meddelelse af udledningstilladelser til Harrestrup Å-systemet. Aftaletillæg med tilhørende bilag er vedlagt som bilag.

Det fremgår af aftaletillæggets pkt. 5, at "5.1 Kommunerne forpligter sig til inden den 1. januar 2016 i kommunernes spildevandsplaner at gøre op med Landvæsenskommissionskendelserne, som hidtil har reguleret Parternes samarbejde om Harrestrup Å systemet, for så vidt angår spildevandshåndtering" og videre, at "5.3 Kommunerne skal i spildevandsplanerne indarbejde eller henvise til tekst om håndtering af Landvæsenskommissionskendelserne." Dette er formålet med denne sag og tillæg til spildevandsplanen.

Sagsfremstilling

Tidligere burde Landvæsenskommissionskendelserne have givet de administrative rammer for tilladelser til afledning og fastsatte gennem bestemmelser om teknik, økonomi og jura og samarbejdet mellem kommunerne om afledning af spildevand.

Dette er imidlertid mangelfuldt efterkommet, foruden forudsætningerne som var gældende, da kendelserne blev nedskrevet, i mange tilfælde er ændrede. Derfor kan kendelserne ikke længere lægges til grund for "den rette/lovlige" tilstand/rettighed.

På den baggrund har kommunerne i samarbejdet aftalt, at kendelserne, som har udgjort det tidligere grundlag for afledning af spildevand til Harrestrup Å-systemet, samt for betaling herfor, ikke længere skal være gældende.

Kommuner og forsyninger (Parterne) har aftalt, at deres udledningstilladelser skal revideres i overensstemmelse med et nyt fælles administrationsgrundlag om fælles retningslinjer for udledning til Harrestrup Å-systemet, som skal udarbejdes af Parterne (jævnfør bilag 2 i Aftaletillægget), samt den gældende lovgivning på området.

Parterne har endvidere aftalt, at regler for betaling for vandløbsvedligeholdelse og vandløbsregulering fremover skal fastsættes efter vandløbslovgivningens regler, og i det fremtidige fælles vandløbsregulativ for Harrestrup Å-systemet.

Formålet med at ophæve kendelserne er, at opnå et fælles administrationsgrundlag for sagsbehandling på spildevandsområdet, og koordinere revisionen af Parternes udledningstilladelser, for at sikre udnyttelsen af den hydrauliske kapacitet i Harrestrup Å-systemet, og derved forebygge oversvømmelse af byerne.

Alle fremtidige udledningstilladelser kan med dette tillæg til spildevandsplanen fremover ikke gives med hjemmel i kendelserne, men skal ske på grundlag af de til enhver tid gældende regler, som er især miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen samt det nye fælles administrationsgrundlag.

Landvæsenskommissionskendelserne kan indeholde bestemmelser eller rettigheder om andre forhold end spildevand. Disse øvrige forhold berøres ikke af dette tillæg, der kun vedrører udledning af spildevand. For så vidt angår kendelsernes bestemmelser om udledninger fra private og andre udledere end kommunen og forsyningen, vil disse bestemmelser og udledningstilladelser fortsat være gældende. Disse tilladelser kan ændres i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler herfor, og nye tilladelser kan udstedes på baggrund af gældende regler herfor.

Sammenfattende kan siges, at med dette tillæg til spildevandsplanen vedtager Ballerup Kommune at:

- erstatte bestemmelser i Landvæsenskommissionskendelser med gældende regler om udledningstilladelser
- at Parternes egen udledningstilladelser revideres efter aftalen herfor, det nye fælles administrationsgrundlag og gældende lovning
- gældende udledningstilladelser for borgere og øvrige virksomheder bevares, men kan få nye udledningstilladelser jævnfør nedenstående, hvis der er

- grundlag herfor
- eksisterende udledningstilladelser givet direkte i Landvæsenskommissionskendelser eller med hjemmel i disse, kan ændres eller fornyes efter de almindelige forvaltningsretlige regler herfor.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Vedlagte udkast til tillæg til Ballerup Kommunes spildevandsplan (2003-2016) godkendes.
2. Spildevandstillæg nr. 8 om ophævelse af landvæsenskommissionskendelser ikke er miljøvurderings-pligtigt.
3. Forslag til spildevandstillæg nr. 8 sendes i offentlig høring i otte uger.
4. Spildevandstillæg nr. 8 er i høring fra den 1. december 2015 til den 25. januar 2016.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 03-11-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 32 Movia - Ny Flexturstakst fra 17. januar 2016

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2015, Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Søndag den 17. januar 2016 træder de nye takster for Flextur i kraft. Grundtaksten ændres til 36 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. efterfølgende km. Derudover afskaffes rabat til medrejsende og aldersgrænsen for at opnå børnerabat hæves til 16 år. Ballerup Kommune har mulighed for at indføre kommunetakst (24 kr. inkl. 10 km) for rejser internt i kommunen. Udvalget har den 2. juni 2015 behandlet takstforslaget, som Movia havde sendt i høring. Movias bestyrelse har den 2. september 2015 vedtaget takstforslaget, og bedt kommunerne melde tilbage senest 1. december 2015, hvorvidt de, for de interne rejser i kommunen, ønsker kommunetakst eller grundtakst.

Movia har vurderet, at Ballerup Kommune vil opleve et fald på 7 pct. i antallet af kørture og et tilsvarende fald på 27 pct. i udgifterne i forhold til 2015, såfremt kommunen vælger grundtakst. Såfremt Ballerup Kommune vælger at indføre kommunetakst for de interne rejser i kommunen, da vil der ske en fortsat stigning i antallet af ture på 27 pct. og en tilsvarende stigning i udgifterne på 14 pct.

Baggrund

Ballerup Kommune indførte den 1. oktober 2011 Flextur samtidig med, at Ballerup Kommunes visiterede kørsel overgik til Movia Flextrafik. På daværende tidspunkt kostede det 36 kr., svarende til en kontantbillet til 3 zoner for at køre de første 5 km. Movia skønnede dengang, at Ballerup Kommune ville få en udgift på ca. 100.000 kr. til Flextur det første år. I januar 2013 blev det besluttet at sænke grundtaksten, så den svarede til en kontantbillet til 2 zoner (24 kr.). I forbindelse med takstændringen valgte Ballerup Kommune, at der blev informeret bredere om muligheden for at benytte Flextur, bl.a. blev det skrevet ind i folderen for servicebuslinje 834, ligesom det blev oplyst på Ballerup Kommunes egen hjemmeside.

Ballerup Kommune har ligesom mange andre kommuner oplevet en voldsom vækst i brugen af Flextur og en tilsvarende vækst i udgifterne hertil. Det har fået Movia til at

fremsætte et forslag til nye takster gældende fra søndag den 17. januar 2016. Forslaget har været i høring i kommunerne. Det blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2015, hvor takstforslaget blev tiltrådt.

Sagsfremstilling

Movias bestyrelse behandlede på deres møde den 2. september 2015 de indkomne høringssvar og besluttede det takstforslag, som havde været sendt i høring. Flere kommuner havde bemærkninger til takstforslaget, især ønskede flere at rabatten for medrejsende blev fastholdt. Movia har fastholdt, at rabatten til medrejsende udgår, idet der ikke findes en tilsvarende rabatstruktur i den øvrige kollektive trafik, ligesom rabat til medrejsende kan betyde, at det bliver billigere at rejse med Flextur end ved at benytte den almindelige kollektive trafik.

Nuværende takst	Takst gældende fra 17. januar 2016
Grundtakst er 24 kr. inkl. 5 km og 6 kr. pr. ekstra km	Grundtaksterne ændres til 36 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km
Kommunetaksterne er 24 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km	Fastholdes
10 pct. rabat ved online bestilling	Fastholdes
50 pct. rabat til børn under 12 år	50 pct. til børn under 12 år ændres til at gælde børn under 16 år
50 pct. rabat til medrejsende	Udgår

Ballerup Kommune er langt fra den eneste kommune, som har oplevet en voldsom stigning i brugen og dermed udgifterne til Flextur. I 2015 forventes udgifterne at blive 760.000 kr. for de ca. 6.300 ture, hvoraf ca. 90 pct. er interne ture i kommunen. I Næstved Kommune er der i sommeren 2015 igangsat et forsøg, hvor brugen af Flextur i byområderne er blevet begrænset. Dette har betydet, at brugen af Flextur er faldet til ca. 25 pct. af det hidtidige forbrug. Der er planer om at igangsætte yderligere forsøg med begrænsning af brugen af Flextur i byområder i Ringsted, Holbæk, Frederikssund og Lolland kommuner.

Såfremt Ballerup Kommune vælger at indføre den lavere kommunetakst på de interne rejser i kommunen svarende til taksten i dag, må den kraftige udvikling i antallet af ture, og dermed udgifterne forventes at fortsætte. Movia vurderer, at antallet af ture i 2016 vil stige med 27 pct. til knapt 8.000 ture, mens udgifterne forventes at stige med 14 pct. til 868.000 kr.

Såfremt Ballerup Kommune i stedet vælger at den højere grundtakst skal gælde for

såvel interne som eksterne rejser, da forventer Movia en opbremsning i den voldsomme vækst i brugen af Flextur. I 2016 forventer Movia, at antallet af ture vil falde med 7 pct. til ca. 5.800 ture, mens udgifterne forventes at falde med 25 pct. til 573.000 kr. Det betyder, at udgifterne vil falde til samme niveau som i 2014, men at der vil blive gennemført ca. 1.000 flere ture.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Den højere grundtakst på 36 kr. også skal gælde for Flexture internt i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 03-11-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 33 Vandhandleplan for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015, Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Statens Vandplaner blev tilbage i december 2012 kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, og dermed var den kommunale vandhandleplan, som var udarbejdet i Ballerup Kommune, ligeledes ikke gældende. Statens arbejde med at udarbejde en gyldig vandplan for første planperiode 2010-2015, har desværre været længe undervejs, og er først blevet offentliggjort den 30. oktober 2014. Da miljømålsloven foreskriver, at kommuner skal udarbejde en vandhandleplan, er Ballerup Kommune også forpligtet til at genfremsætte et revideret forslag til en vandhandleplan. Den reviderede vandhandleplan har været i høring i otte uger fra den 28. april til den 23. juni 2015. De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog. Grundet forsinkelse i udarbejdelsen fremlægges den endelige vandhandleplan for Ballerup Kommune først nu. Det vil ikke få betydning for gennemførelsen af vandplans indsatser i Ballerup Kommune, da de fleste indsatser er igangsat eller gennemført. Således forventer Ballerup Kommune, at kunne overholde det statslige krav til, at vandplansindsatserne skal være gennemført inden 30. oktober 2016.

Baggrund

På baggrund af den fornyede godkendelse af de statslige vandplaner i oktober 2014, skal den rettede kommunale vandhandleplan 2010-2015 jævnfør miljømålsloven (LBK nr. 932 24. september 2009), sendes i høring i otte uger med endelig godkendelse senest den 30. oktober 2015. I høringsperioden er der indkommet enkelte høringssvar, som er samlet i en hvidbog og vedlagt som bilag. Relevante høringssvar er indarbejdet i den endelige vandhandleplan.

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik har på baggrund af den vandhandleplan, der blev politisk behandlet i november 2012, udarbejdet en revideret vandhandleplan, som stemmer overens med de nye statslige vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord 2.2 og Køge Bugt 2.4. Forsinkelsen af de statslige vandplaner betyder, at de fleste tiltag i den nye vandhandleplan enten er gennemført eller udgået som følge af statens reviderede virkemiddelkatalog.

Således er størstedelen af spildevandsindsatsen for det åbne land i gang eller gennemført. For vandløbsindsatsen er der ligeledes sket væsentlige ændringer, idet

virkemidlet "ændret vandløbsvedligeholdelse", ikke længere kan benyttes. Det betyder, at der ikke vil ske en indsats i Engager Rende. Den ændrede vandløbsvedligeholdelse ville betyde at vandløbsvedligeholdelsen skulle sættes ned således, at vandløbet ville opnå en større tilgroning, hvilket kunne gavne vandløbet nedstrøms ud mod Værebros Å.

I den første udgave til vandhandleplan for Ballerup Kommune blev der udpeget to overløb, hvor der måske skulle gøres en indsats i forhold til overløbshyppigheden til vandløbene Måløv Å og Jonstrup Å. Disse overløb er fortsat en del af Vandhandleplan 2012-2015 for Ballerup Kommune. Forsyning Ballerup er i gang med at undersøge overløbsbygværkerne.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Vandhandleplanen for Ballerup Kommune godkendes.
2. Vandhandleplanen ikke er omfattet af en miljøvurdering.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 03-11-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 34 Projektet Formel M - anlægsregnskab**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2011, Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2011 anlægsbevilling til mobilitetsprojektet Formel M, for hvilket der aflægges regnskab for.

Da anlægsbevillingen blev behandlet i december 2011, havde Ballerup Kommune på vegne af den samlede partnerkreds søgt Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden om en forlængelse af projektet, således at den samlede projektperiode blev fra 1. marts 2011 til 31. maj 2014. Forlængelsen blev imødekommet, men uheldigvis er anlægsbevillingen ikke blevet udvidet svarende til forøgelsen af den samlede projektøkonomi. Teknik- og Miljøudvalget er blevet underrettet om forlængelsen ved en meddelelse den 6. marts 2012.

Projektreghnskabet er blevet revisionspåtegnet af Deloitte og godkendt af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden.

Baggrund

Ballerup Kommune har på vegne af 17 medansøgere, der bl.a. tæller 9 kommuner og 3 universiteter, foruden et antal trafikselskaber og interesseorganisationer, fået tildelt støtte fra henholdsvis Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden til gennemførelse

af Formel M, der handler om, hvorledes transportadfærden kan ændres i en mere bæredygtig retning. Projektstøtten er blevet tildelt i to omgange, således at den samlede projektperiode løb fra 1. marts 2011 til 31. maj 2014, og den samlede støtte udgjorde 13.100.000 kr.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har på vegne af den samlede partnerkreds modtaget støtte fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden til gennemførelse af mobility managementprojektet Formel M. Projektet har været forankret omkring et stort antal kommunale demonstrationsprojekter fordelt på fem parallelle spor, hvoraf Ballerup Kommune har haft projekter inden for tre spor.

Støttemidlerne fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden er primært blevet brugt til aflønning af de tre projektmedarbejdere, to phd. stipendianter, eksterne konsulenter, afholdelse af møder og konferencer, rejseaktiviteter samt en demonstrationspulje til støtte for aktiviteter i forbindelse med de kommunale demonstrationsprojekter.

Ballerup Kommune valgte at uddelegere ansvaret for projektledelse og projektadministration til Gate21, som også ansatte de tre projektmedarbejdere. Dette samarbejde er blevet reguleret i en samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Gate21.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektnr. 089202 Formel M - udgifter

Projektets samlede rådighedsbeløb	13.100.000 kr.
Projektets samlede bevilling	8.177.000 kr.
Projektets samlede regnskab	13.100.000 kr.
Merudgift	4.923.000 kr.
Merudgift i procent	60,21 %

Forklaring på merudgiften

Der er kun blevet søgt anlægsbevilling til Formel M, fase 1. Regnskabet viser de samlede udgifter for hele projektet.

Anlægsregnskab

Projektnr. 089203 Formel M - indtægter

Projektets samlede rådighedsbeløb	-13.100.000 kr.
Projektets samlede bevilling	-8.177.000 kr.
Projektets samlede regnskab	-13.100.000 kr.
Merindtægt	-4.923.000 kr.
Merindtægt i procent	-60,21 %

Forklaring på merindtægten

Der er kun blevet søgt indtægtsbevilling til Formel M, fase 1. 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 Formel M, projektnr. 089202 Formel M - udgifter, godkendes.
2. Anlægsregnskab for Formel M, projektnr. 089203 Formel M - indtægter, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 03-11-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 35 Øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen i Ballerup - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

I den politiske Aftale om budget 2015 er der afsat 0,4 mio. kr. til etablering af et musikmiljøtiltag i den lille skolegård på Parkskolen, hvor både Ballerup Musikskole og Ballerup Ungdomsskole har til huse. Der søges frigivet 0,4 mio. kr. til etablering af supplerende øvefaciliteter til Ballerup Kommunes lokale musikbands ved Parkskolen samt 0,1 mio. kr. til etablering af varmepumpe i lokalerne.

Baggrund

I den politiske Aftale om budget 2015 indgår ønsket om forsat at understøtte det selvorganiserede musikvækstlag i Ballerup Kommune ved at etablere supplerende øvefaciliteter i centrum af Ballerup.

Sagsfremstilling

I tilknytning til Ballerup Musikskole på Parkskolen foreslås indkøbt og opstillet en øvepavillon.

Pavillonbygningen er en tidligere udlejningspavillon på 124 m² bestående af to lokaler (to pavillonmoduler), der påregnes opstillet på arealet øst for Parkskolen, tidligere lille skolegård.

Bygningen er el-opvarmet og overholder ikke kravene til energirammen. Der

foreslås derfor etableret en varmepumpe til erstatning for el-opvarmningen, så kravene overholdes, og energiudgifterne minimeres. Udgifterne til etablering af varmepumpe udgør 0,1 mio. kr.

Der skal udføres en rækkes brandmæssige tiltag samt etableres tyverisikring og adgangskontrol.

Indvendigt vil der blive malet og udført lyddæmpning i nødvendigt omfang.

Arealet, hvor pavillonen skal placeres, skal rømmes for eksisterende faldunderlag m.m. Der foreslås opstreget et antal p-pladser på samme areal, for at imødekomme en del af behovet efter den øgede anvendelse af hele Parkskolen.

Udgiften til køb af pavillon udgør 0,2 mio. kr., nødvendige bygningsmæssige tiltag udgør 0,2 mio. kr. og etablering af varmepumpe koster 0,1 mio. kr. I alt en udgift til etablering af ny øvepavillon på 0,5 mio. kr.

Byggetilladelsen forventes primo november 2015, og pavillonen forventes klar til ibrugtagning medio december 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,4 mio. kr. på investeringsoversigten på projekt nr. 363111, Bedre forhold for bands - musikcontainere.

Udskiftning af opvarmningsformen fra el til varmepumpe er en energibesparende foranstaltning, og foreslås finansieret over rådighedsbeløbet på projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger, der er afsat på investeringsoversigten i 2016.

De afledte driftsudgifter udgør overslagsmæssigt 55.000 kr. årligt. Der kan ikke peges på kompenserende besparelse til finansiering af de øgede driftsudgifter.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	400.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter projekt nr. 651213	100.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 under anlægs-projektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 efter anlægs-projektet	0,01	0,055	0,055	0,055	0,055

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Projektet med øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen i Ballerup igangsættes.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet, Bedre forhold for band - musikcontainere, projekt nr. 363111.
3. Der frigives og overføres et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. fra projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger.
4. Der frigives årlige driftsmidler jævnfør ovenstående fordeling.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-11-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 36 Flytning af Ballerup Billedskole til Parkskolen i Ballerup - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

I den politiske Aftale om budget 2015 er der afsat 0,2 mio. kr. til flytning af Ballerup Billedskole og Børnekulturcentret til Parkskolen i Ballerup. Der er nu frigjort lokaler på Parkskolen til billedskolen, og der søges frigivet 0,2 mio. kr. til gennemførelse af flytningen.

Baggrund

I den politiske Aftale om budget 2015 er der et ønske om at flytte billedskolen til Parkskolen for at samle de kreative tilbud i midtbyen.

Sagsfremstilling

Lokalerne på Parkskolen til billedskolen er nu frigjort, og billedskolen flyttes fra Møllen på Gl. Rådhusvej i Ballerup til Parkskolen.

Flytningen har afventet færdiggørelsen af den omfattende skimmelrenovering af ydervæggene i de udpegede lokaler. Udgifterne til skimmelrenoveringen dækkes af akutmidler for Vedligeholdelse 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,2 mio. kr. på investeringsoversigten, projekt nr. 364242, Billedskolen

flyttes til Parkskolen. I den politiske Aftale om budget 2015 er der afsat 0,12 mio. kr. til finansiering af de årlige driftsudgifter.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 200.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,2				
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 under anlægs-projektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 efter anlægs-projektet	0,01	0,12	0,12	0,12	0,12

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Flytningen af Ballerup Billedskole igangsættes.
2. Der frigives 0,2 mio. kr. til gennemførelse af projektet, Ballerup Billedskole flyttes til Parkskolen, projekt nr. 364242.

3. Der frigives årlige driftsmidler jævnfør ovenstående fordeling.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-11-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 37 Opførelse af ny daginstitution på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Projektet for nybyggeri af en daginstitution på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde blev igangsat i maj måned 2015. Projektet har igangsat udbuddet af totalrådgivningen med efterfølgende projektering af byggeriet. Der søges derfor om frigivelse af en delsum af anlægssummen på 10 mio. kr. til projekteringsomkostninger m.v.

Baggrund

Det fremgår af "Aftale om budget 2015", at der er afsat en anlægsramme på 40 mio. kr. og af "Aftale om budget 2016" en anlægsramme på 26 mio. kr., i alt 66 mio. kr. i perioden 2015-2017 til modernisering af dagtilbud i Skovlunde. I maj i år blev der frigivet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forprojekt vedrørende ny daginstitution på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde.

Sagsfremstilling

Moderniseringen af de to nuværende dagtilbud på Lundebjerggårdsvej sker ved at nyopføre et børnehus på boldbanen vest for Skovlunde Skole Nord.

Der er i maj i år bevilget foreløbig 2 mio. kr. til igangsættelsen af projektet i form af diverse forundersøgelser. Forarbejdet skrider frem, og udbuddet af totalrådgivningen er på vej. Dette indebærer, at der efter tidsplanen vil blive indgået kontrakt med den vindende totalrådgiver ved udgangen af 2015. Herefter følger projekteringen og udbuddet af entreprisen m.m., hvor selve byggefasen strækker sig fra 2016 til 2017.

Den ny daginstitution er planlagt klar til ibrugtagning den 1. august 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på bevillingsoversigten afsat 66 mio. kr. i årene 2015-2017.

Den fremtidige driftsudgift og de dermed afledte driftskonsekvenser er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men skal ses i sammenhæng med lukning og fraflytning af de to nuværende dagtilbud.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	10.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	66.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1	26	39		
Afledte driftsudgifter på ramme 30.05 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til bl.a. projekteringsomkostninger og lignende vedrørende ny daginstitution på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde, projekt nr. 514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-11-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 38 Opsætning af flere affaldsbeholdere i byrummet - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen for 2015 blev der afsat 0,2 mio. kr. til opsætning af flere affaldsbeholdere eller iværksættelse af andre tiltag, der kan modvirke, at affald ender på gader og stræder i Ballerup Kommune.

Baggrund

Der er nogle stistrækninger i Ballerup Kommune, hvor der er en oplevelse af meget henkastet affald.

Sagsfremstilling

Administrationen vil i samarbejde med bl.a. det personale, der renholder langs stier, forsøge at finde de steder, hvor der erfaringsmæssigt henligger mest affald.

På den baggrund vil administrationen vurdere, hvor der skal opstilles flere affaldsbeholdere, og om der eventuelt skal forsøges med andre tiltag, der kan reducere mængderne af henkastet affald.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,2				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 efter anlægs-projektet		0,02	0,02	0,02	0,02

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projekt nr. 090000 - Flere affaldsspande i byrummet.
2. Driftsudgifterne for ramme 10.22 Trafik og infrastruktur øges med 20.000 kr. fra 1. januar 2016.

Beslutning

Indstillingen anbefales med den ændring til indstillingspunkt 2, at afledte driftsudgifter afholdes inden for rammen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 03-11-2015
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Indstillingens punkt 2 ændres til: Afledte driftsudgifter for ramme 10.22 søges indarbejdet i forbindelse med først kommende budgetopfølgning.

• Punkt 39 Hastighedsdæmpning af Harrestrupvej i Skovlunde og etablering af cykelfaciliteter - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2015 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der har gennem en årrække været opmærksomhed på de utrygge forhold for cyklister på Harrestrupvej, som også i Hastighedsplan for Ballerup Kommune er udpeget som et sted, der opleves utrygt af flere. Forslaget har til formål at etablere tryggere forhold for cyklister på strækningen mellem Harrestrup By og den eksisterende cykelsti ved Lindeengen. Ved at ændre på vejens indretning kan cyklisterne færdes på Harrestrupvej med en øget sikkerhed.

Baggrund

På Harrestrupvej er der i dag dobbeltrettet cykelsti fra Ballerup Boulevard til Lindeengen. Den dobbeltrettede sti er placeret vest for kørebanen adskilt af en skillerabat. Syd for Lindeengen skal cyklisterne køre på selve kørebanen.

I 2014 blev der afsat anlægsmidler til etablering af foranstaltninger til sikring af de bløde trafikanter samt hastighedsdæmpning af biltrafikken i selve Harrestrup By. Den 21. oktober 2014 blev et forslag til etablering af et dobbeltrettet cykelsti fra Lindeengen til Harrestrup By forelagt Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at undersøge alternativ ruteføring langs kolonihavearealet på Harrestrupvej.

Harrestrupvej indgår i Ballerup Kommunes Hastighedsplan 2015-2020. Af denne fremgår det, at der er generel utryghed ved at færdes på Harrestrupvej og at hastighedsgrænsen overskrides. På den baggrund foreslås, at der etableres foranstaltninger, der gør det mere sikkert at cykle langs Harrestrupvej fra Lindeengen til Harrestrup By samt fra Harrestrup By og til kommunegrænsen mod Albertslund.

Sagsfremstilling

Der foreslås opstribning af en 2-1 vej mellem Lindeengen og Harrestrup By samt syd for Harrestrup By til kommunegrænsen mod Albertslund Kommune.

På en 2-1 vej indsnævres kørebanen visuelt med en stiplet bred kantbane i begge sider til et fælles kørespor. Herved skal trafikanterne i begge retninger i princippet deles om et kørespor, og skal, når der ikke er modkørende trafik, placere sig midt på vejen inden for afstribningen.

Kantbanen er stiplet, og kan og skal overskrides, når der er modkørende færdsel. Vejtypen kan således signalere mere plads til de lette trafikanter og sikre en afstand til lette trafikkanter og medkørende trafik.

Derudover suppleres der med punktvis indsnævring af vejen med henblik på at hastighedsdæmpe Harrestrupvej.

Som følge af etablering af en 2-1 vej nedsættes hastigheden til 50 km/t, hvilket forudsætter politiets godkendelse.

Linjeføring og tværsnit kan ses på vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.280.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.280.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		1,28			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 under anlægsprojektet			0,015	0,015	0,015

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,28 mio. kr. til projekt nr. 222173 Forbedring af sikkerheden for cyklister på Harrestrupvej.
2. Driftsudgifterne for ramme 10.22 Trafik og infrastruktur øges med 15.000 kr. fra 1. januar 2017.

Beslutning

Indstillingen anbefales med den ændring til indstillingspunkt 2, at afledte driftsudgifter afholdes inden for rammen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 03-11-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Indstillingens punkt 2 ændres til: Afledte driftsudgifter for ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur søges indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017.

• Punkt 40 Tunnelrørsløsning ved forlængelse af støjvold langs med Motorring 4 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med den planlagte forlængelse af støjvolden langs med Motorring 4, fra Harrestrup Å i syd til Ballerup Super Arena i nord, søges hermed om anlægsbevilling til at etablere den fornødne tunnelrørsløsning, hvor Harrestrup Å og den eksisterende sti ledes igennem den kommende støjvold.

Baggrund

Forlængelsen af støjvolden på østsiden af Motorring 4 skal ses som led i den pågående støjreducering af fritidslandskabet Harrestrup Ådal jævnfør "Harrestrup Ådal - helhedsplan for et fritidslandskab" (2011). Forlængelsen af støjvolden har det formål at sikre det lavest mulige støjniveau for Svanesøen, Marbæk Golfbane og boldbanerne i Ballerup Idrætspark.

Myndighedsbehandlingen, detailprojekteringen og det planlagte udbud af anlægsopgaven i forbindelse med forlængelsen af støjvolden forløber planmæssigt. De fornødne tilladelser foreligger og støjvolden er projekteret. Nu pågår

arbejdet med at fastlægge omfanget af anlægsarbejdet og udarbejde udbudsmaterialet. Dertil kommer tilrettelæggelsen af Ballerup Kommunes egen pligt som bygherre til kontrol af jordmængder og jordens beskaffenhed, i overensstemmelse med vilkårene i den foreliggende miljøgodkendelse. Jævnfør tidsplanen, forventes det at kunne modtage overskudsjord til nyttiggørelse i støjvolden fra starten af april 2016.

I mellemtiden er Ballerup Kommune blevet kontaktet af Novo Nordisk, der i forbindelse med udvidelse af virksomheden ved Kildedal, skal bortskaffe ca. 26.000 tons ren jord allerede fra februar 2016. Novo Nordisk spørger i den sammenhæng til muligheden for, at denne overskudsjord kan nyttiggøres i støjvolden allerede fra februar 2016, selvom tidsplanen ikke rummer denne mulighed.

Da henvendelsen fra Novo Nordisk er af nyere dato, har det ikke været muligt for Teknik- og Miljøudvalget at få sagen til behandling den 3. november 2015. Sagen har dog været forelagt formanden for Teknik- og Miljøudvalget, og formanden indstiller herpå sagen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udover at reducere støjen i fritidslandskabet, er et af formålene med støjvoldende også at bidrage til en bæredygtig og CO₂-venlig løsning i forhold til transportafstanden af overskudsjorden. Det vil sige, at hvis der er overskudsjord i Ballerup Kommune, bør denne køres til nyttiggørelse i støjvoldene ved Motorring 4. Da Kildedal ligger forholdsvis tæt på Motorring 4, vil der være tale om en bæredygtig løsning ved at modtage overskudsjorden fra udvidelsen ved Novo Nordisk.

Ved at udtage en mindre del af støjvoldsforlængelsen og gøre den til en mindre entreprise, vil det være muligt at imødekomme Novo Nordisk ønske om at køre deres overskudsjord til nyttiggørelse i støjvolden og samtidig bidrage til en bæredygtig løsning i forhold til transportafstanden.

Da alle de nødvendige tilladelser foreligger, og den støjvold der blev bygget sidst, som nu skal forlænges mod nord, af samme årsag ikke blev bygget helt færdig i den nordligste del, vil det være oplagt at påbegynde forlængelsen her. Herefter kan der som planlagt laves et samlet udbud på resten af støjvolden.

At påbegynde forlængelsen i den sydligste del indebærer dog, at den planlagte tunnelrørløsning, hvor Harrestrup Å og den tilhørende sti skal løbe igennem støjvolden, etableres først.

Derfor søges der hermed om anlægsbevilling til at etablere denne tunnelrørsløsning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres ved kommunalt kassetræk.

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

Men, som ved de øvrige støjvolde i Harrestrup Ådal vil der være en indtægt forbundet med at modtage overskudsjord til nyttiggørelse i støjvolden.

Ballerup Kommune vil, afhængigt af dagsprisen, modtage et vist beløb pr. ton overskudsjord, der indbygges i støjvolden.

Økonomien i forlængelsen af støjvolden skal ses som en helhed, men i forhold til denne mindre entreprise, vil der ikke være noget overskud, da udgiften til tunnelrørsløsningen er stor i forhold til indtægten fra overskudsjorden fra udvidelsen af Novo Nordisk.

I forhold til den mængde overskudsjord der kan indbygges i det samlede projekterede støjvoldsprojekt og dagspriserne dags dato, er den anslåede nettoindtægt ca. 5,5 mio. kr. Her skal der fratrækkes udgifter til at få bygget volden, etablering af arbejdsvej, tunnelrørsløsningen, m.m. Disse udgifter anslås til at være ca. 3,5 mio. kr.

Anslået vil der således være et provenu på 2,5 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projekt 020146 Rørlægning ved Harrestrup Å.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekt nr. 020146 Rørlægning ved Harrestrup Å.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 41 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 42 LUKKET Ansættelse af centerchef i Center for Social og Sundhed

Beslutning

Indstillingen godkendt

Eva Borg ansættes.

• Punkt 43 LUKKET Ansættelse af centerchef i Center for Børne- og Ungerådgivning

Beslutning

Indstillingen godkendt

Lone Junge Marcussen ansættes.

• Punkt 44 LUKKET Lejekontrakt Traktørstedet Store Peders Hus i Pederstrup

Beslutning

Indstillingen godkendt

•

Punkt 45 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling til "Den Gamle" i Skovlunde

Beslutning

Indstillingen godkendt

Source URL: *<http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-24-11-2015>*