



Økonomiudvalget

Tirsdag den 10. december 2013 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester)
- Deltog ikke under punkterne 4 - 34
- Tom Nielsen (A) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 11 - 34
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lolan Ottesen (A) - Deltog
- Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F)
- Anders Agger (kommunaldirektør) - Deltog
- Eik Møller (direktør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Mette Louise Ebdrup - Deltog
- Søren Krøigaard (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Jarne Rasmussen (O) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Meddelelse fra KL om igangsættelse af udredning vedrørende flytning af yderligere opgaver til Udbetaling Danmark.
2. Kommunal- og regionsrådsvalg 2013.

Beslutning

Taget til efterretning.

• Punkt 2 Ballerup Kommunes forsikringsportefølje - udbud

Sammendrag

Det foreslås, efter anbefaling fra kommunens rådgiver Willis I/S, at Gjensidige pr. 1. januar 2014 vælges som nyt forsikringsselskab til dækning af property (bygning, løsøre og entreprise samt vandskadedækning), og at øvrige forsikringer tegnes, hvor pris og vilkår samlet set er mest fordelagtige.

Baggrund

Ballerup Kommunes forsikringsportefølje har efter gældende regler været i EU-udbud.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes forsikringsaftaler med Almindelig Brand mfl. udløber ultimo 2013, efter at have været gældende i fem år. Det foreslås, efter anbefaling fra kommunens rådgiver Willis I/S, at Gjensidige pr. 1. januar 2014 vælges som nyt forsikringsselskab til dækning af property (bygning, løsøre og entreprise samt vandskadedækning), og at øvrige forsikringer tegnes, hvor pris og vilkår samlet set er mest fordelagtige. På property indgås en 5-årig aftale, da der derved opnås 15 pct. rabat.

De øvrige forsikringer indgås på 3-årige aftaler med 10 pct. rabat med henholdsvis Gjensidige (arbejdsskadekatastrofe, rejseforsikring, forureningsuheld ekskl. miljø, all-risk (kunst) og ansvarsforsikring (kun borgere i arbejdsprøvning), Almindelig Brand (motorkøretøjsforsikring) og AIG (kommunal ledelsesansvarsforsikring, kriminalitetsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring (Kommunalbestyrelsen). Kommunen er fortsat selvforsikret på arbejdsskade- og ansvarsområdet.

Samlet set betyder de nye aftaler en samlet præmiestigning på godt 250.000 kr. årligt, hvilket skyldes den generelle markedssituation samt anbefalet og påkrævet valg af bedre dækninger og lavere selvrisiko på property og vandskader.

Som det fremgår af bilag har kommunen de senere år iværksat mange tiltag, der forebygger og begrænser skader. Det skal stadig være i fokus fremover. Der ses for øjeblikket på placering af containere af hensyn til at mindske brandrisici ved kommunens bygninger, så containere bliver placeret forsvarligt.

Kommunens forsikringspolitik- og vejledning tilrettes pr. 1. januar 2014 i overensstemmelse med det ovenfor anførte og materialet fra Willis. Herunder foreslås det, at kommunens interne "selvrisikoorordninger" fortsætter uændret med baggrund i et tilfredsstillende skadesforløb i den indeværende forsikringsperiode.

På Økonomiudvalgets møde deltager Dorthe Omgård fra Willis I/S under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den samlede præmiesum vil årligt beløbe sig til 2,537 mio. kr. Den ovenfor nævnte årlige merudgift på 0,250 mio. kr. kan holdes inden for det samlede forsikringsbudget til forsikringspræmier og interne selvrisikopuljer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Oplægget godkendes, således at der indgås en 5-årig aftale med Gjensidige på property.
2. Der indgås 3-årige aftaler med de anbefalede forsikringsselskaber på de øvrige forsikringer.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Låneoptagelse 2013

Sammendrag

Årets låneoptagelse er i forbindelse med tredje budgetopfølgning opgjort til 47,3 mio. kr. Det foreslås, at lånerammen udnyttes fuldt ud, og at borgmesteren bemyndiges til at effektuere årets låneoptagelse inden regnskabsårets udgang.

Baggrund

Låneoptagelsen har baggrund dels i den foreliggende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger og nettoudlæg vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter) og dels i konkrete lånedispensationer meddelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

På baggrund af de foreliggende oplysninger i forbindelse med tredje budgetopfølgning forventes det, at kommunens lånemuligheder vil kunne opgøres til 47,3 mio. kr. i 2013, når regnskabet aflægges. En eventuel afvigelse vil kunne påvirke kommunens låneramme i 2014. Det foreslås, at lånemulighederne udnyttes fuldt ud.

Hjemtagelsen af lånet forventes at ske snarest muligt. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at acceptere det gunstigste lånetilbud, for så vidt angår optagelsestidspunkt, løbetid og rentevilkår mv.

Låneoptagelsen vil tillige blive gennemført indenfor rammerne af kommunens finansielle strategi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Låneoptagelsen på 47,3 mio. kr. og de afledte konsekvenser vedrørende renter og afdrag for 2014 er indarbejdet i tredje budgetopfølgning 2013.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning er opgjort til 47,3 mio. kr., udnyttes fuldt ud.
2. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Status og erfaringer fra Innovationsudvalget

Sammendrag

Innovationsudvalget har gjort status over udvalgets arbejde i indeværende valgperiode. Udvalget har gode erfaringer med arbejdsmåden i udvalget, hvor der har været åbne og udforskende drøftelser med borgere og direktionen. Dette har givet meget brugbare input til det politiske arbejde. Innovationsudvalgets erfaringer vil med fordel kunne indgå i den fortsatte udvikling af arbejdet i Kommunalbestyrelsen, de stående udvalg mv.

Baggrund

Innovationsudvalget evaluerede på møde den 9. oktober 2013 resultaterne af udvalgets arbejde og den læring og erfaring, medlemmer har fået ud af at være med i Innovationsudvalget.

Sagsfremstilling

Årsagen til, at Innovationsudvalget blev nedsat, var det politiske ønske om at sætte innovation højt på den politiske dagsorden. Baggrunden var forudsætningen om ikke at fortsætte ad vejen med gentagne besparelsesrunder, hvor vi skærer mere og mere af servicen i takt med reducerede økonomiske muligheder eller voksende opgaver.

Det er nu godt og vel to år siden Innovationsudvalget blev nedsat. Udvalget evaluerede deres læring og arbejde på mødet i oktober 2013.

Nedenfor følger en opstilling over de væsentligste indsatser og tiltag, der er blevet sat i gang på Innovationsudvalgets initiativ:

- Det Gode Liv
- Innovativ mobilitet
- Åben, nysgerrig og direkte dialog med meget forskellige borgergrupper (frivillige, jobsøgende, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister mfl.), der har nuanceret drøftelser om medborgerskab
- Undersøge muligheden for samarbejde med Herning Kommune omkring praktikpladser til lærlinge
- NABC-metoden – en metode til at afgøre idéers værdi
- Besøg i fem andre kommuner (herunder inspirationstur sammen med Økonomiudvalget) for at få inspiration til arbejdet med innovation.

I tillæg til disse har Innovationsudvalget bl.a. beskæftiget sig med og haft drøftelser omkring:

- Ulighed i sundhed
- Borgernes ret og pligt til at bidrage med værdighed
- Et sammenhængende forløb for de 0 – 25-årige
- Konkurrenceudsættelser, partnerskaber og sammenlægninger eller samarbejder (både offentlige og private) som veje til effektiviseringer
- Samarbejde med erhvervslivet om velfærdsproduktion
- Beskæftigelsesindsatsen
- Politikerrollen.

I forhold til måden at arbejde på fremhævede Innovationsudvalget følgende:

- Den uformelle mødeform og de gældende spilleregler for udvalget understøtter fordomsfrie og forfriskende drøftelser, hvor områder/opgaver er blevet drøftet nysgerrigt og udforskende
- De gentagne drøftelser over tid er værdifulde
- De direkte drøftelser med borgere er meget værdifulde
- Det tætte samspil og den åbne dialog med direktionen er en styrke
- Temadrøftelserne med forskellige fagudvalg er givende.

Innovationsudvalget fandt endvidere, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis

alle kommunalbestyrelsesmedlemmer kan deltage i den arbejdsform, der har været i Innovationsudvalget. Innovationsudvalget drøftede på den baggrund forskellige muligheder for at bringe udvalgets erfaringer videre til de stående udvalg og pegede bl.a. på:

- Der bør være flere muligheder for at tage tværpolitiske drøftelser i fagudvalgene (fx ved at udvalgene inviterer den øvrige Kommunalbestyrelse til temadrøftelser)
- Borgerperspektivet bør inddrages mere i planlægning af fagudvalgsmøder og udarbejdelse af sager - ind imellem vil det være gavnligt at invitere borgergrupper med til indledende drøftelser om bestemte tematikker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Orienteringen om status og erfaringer fra Innovationsudvalget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 5 Status på indsatsen "Det Gode Liv"

Sammendrag

Den kommunale indsats i projektet "Det Gode Liv" bevæger sig mod sin afsluttende fase. Projektet har ført til en lang række ideer, der nu skal omsættes til

konkrete tiltag i Grantofte, ligesom projektet har givet en meget værdifuld læring i forhold til at skabe velfærd direkte med borgere.

Baggrund

Den kommunale andel i projektet "Det gode Liv" nærmer sig sin afslutning, og en række konkrete idéer skal forankres lokalt

Sagsfremstilling

Indsatsen "Det Gode Liv" blev skudt i gang i juni 2012. Innovationsudvalget tog initiativ til indsatsen, der blev godkendt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Målet med indsatsen blev dengang defineret som: "Projektets mål er at udvikle helt nye velfærdsmodeller - og succeskriterierne er at skabe større oplevet velfærd og en tocifret procents reduktion af offentlige omkostninger/øget produktivitet".

Undervejs i indsatsen drejede fokus fra at opnå en beskrivelse af radikale innovationsindsatser til det mere borger- og beboernære. Det blev tydeligt, at for borgerne er det de nære fællesskaber og relationer, der skaber den største værdi i deres liv, og politikerne i Innovationsudvalget besluttede derfor at ændre fokus.

Det er endnu for tidligt at komme med entydige vurderinger af om målene nås. Der er dog ingen tvivl om, at det oprindelige mål om at opnå tocifret procents reduktion af offentlige omkostninger/øget produktivitet ikke er nået og heller ikke vil blive nået inden for den nærmeste tidshorisont. Men det er også klart, at hovedparten af de deltagende borgere har oplevet, at de ved at deltage kan påvirke deres egen velfærd og i praksis samtidig har erfaret, hvordan de i samarbejde med Ballerup Kommune kan udvikle nye måder at skabe velfærd på

Hvad har Grantofte og Ballerup Kommune fået ud af indsatsen

Helt konkret er der opstået en lang række idéer. Idéerne er for de flestes vedkommende lokale og foregår i det helt nære mellem beboerne i Grantofte. Som eksempel kan nævnes: Havebrug i Grantofte, kunstprojekt for institutioner og beboere og et sportsprogram for unge kriminalitetstruede. Grupper af beboerne har taget disse idéer til sig, og er ved at give dem liv. I bilaget "Det Gode Liv i Grantofte - en bæredygtig fremtid" er det beskrevet, hvor mange borgere, der er og har været involveret mv. I bilaget "Idékatalog - Det Gode Liv Grantofte" præsenteres alle idéer.

Mere indirekte medfører indsatsen en betydelig læring i, hvordan Ballerup Kommune i

praksis kan samarbejde med borgerne om udvikling af velfærds løsninger. Undervejs i hele processen har borgere været med til at planlægge og gennemføre arbejdet. Lige fra de første drøftelser af, hvad det er, der fylder i borgernes liv til skabelse af idéer til fremtidige indsatser.

Endelig har forløbet betydet, at mange borgere har fået øjnene op for egne og "naboernes" ressourcer og til dannelse af netværk på kryds og tværs.

På nuværende tidspunkt er det planen, at Ballerup Kommune forlader Butikken i Grantoftecentret med udgangen af 2013. Der vil være en overgangsordning, hvor Ballerup Kommune i begrænset omfang faciliterer, at nogle af indsatserne kommer godt i gang. Der er også indsatser, som overdrages til fagcentrene i Ballerup Kommunes administration, så de går i drift, men ellers overdrages indsatsen "Det Gode Liv" til lokalområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I april 2012 afsatte Økonomiudvalget 900.000 kr. til indsatsen. Midlerne er anvendt til drift af projektet, husleje mv. for butikken i Grantoftecentret og betaling for konsulentbistand hos Copenhagen Living Lab. Herudover er der inden for rammen anvendt midler til bl.a. workshop med beboerne til generering af ideer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Innovationsudvalget indstiller, at

1. Orienteringen og status i "Det Gode Liv" tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 6 Kommunaløkonomisk Forum 2014 "Kend din kommune - og styr den!"

Sammendrag

Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalget skal deltage i Kommunaløkonomisk Forum den 9. og 10. januar 2014 i Aalborg. Temaet for Kommunaløkonomisk Forum er "Kend din kommune - og styr den!".

Baggrund

KL afholder hvert år Kommunaløkonomisk Forum med økonomiudvalg som målgruppe.

Sagsfremstilling

Programmet er ikke endeligt endnu, men indholdet er beskrevet som følger:

"De nyvalgte politikere kommer til at arbejde med omstilling og reformer af den velfærdsservice, som kommunerne tilbyder borgerne. Det gælder både de reformer, som den enkelte kommune selv iværksætter, og de reformer, der iværksættes nationalt. Folkeskolereformen skal gennemføres fra og med skoleåret 2014/15, og her skal kommunalbestyrelsen sætte nye mål og rammer for skolerne. Vi står også overfor en beskæftigelsesreform og en kontanthjælpsreform, der skærper behovet for den kommunalpolitiske styring.

God styring i de nye Kommunalbestyrelser forudsætter et godt kendskab til kommunen. Hvordan er skolernes resultater? Er der – sammenlignet med andre kommuner – potentiale for at give eleverne et bedre afsæt til en ungdomsuddannelse? Er Jobcentret effektivt i sin virksomhedskontakt, eller kan der flyttes penge fra overførsler til velfærdsservice gennem en mere målrettet beskæftigelsesindsats? På hvilke opgaveområder klarer kommunen sig godt sammenlignet med andre kommuner, og hvilke parametre er relevante at følge op på? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive belyst på Kommunaløkonomisk Forum.

I plenumdebatterne vil temaerne spænde over politisk styring i den nye valgperiode, produktivitetskommissionens anbefalinger samt lokalpolitisk styring af beskæftigelsesindsatsen og hvordan den ny folkeskole kan styres med mål og midler.

Debatmøderne tager temaerne fra plenum op og uddyber dem med konkrete erfaringer fra kommuner, der har taget hul på arbejdet – og de erfaringer de har gjort med arbejdet. Der vil også være andre temaer som fx sundhedsområdet, implementering af indkøbsaftaler, monopolbrud på it-området samt arbejdsgiver politik i kommunerne."

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2014 er der et deltagelsesgebyr på 4.200 kr. inkl. fuld forplejning herunder festmiddag torsdag aften. Overnatning og transport (fly) beløber sig til ca. 3.100 kr. pr. deltager.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der tages stilling til om Økonomiudvalget skal deltage i Kommunaløkonomisk Forum 2014.

Beslutning

Økonomiudvalget deltager i Kommunaløkonomisk Forum.

• Punkt 7 Pensionistudflugter 2014

Sammendrag

Økonomiudvalget orienteres om, at pensionistudflugterne i 2014 går til Gerlev Kro sydvest for Jægerspris.

Baggrund

Som led i indsatsen for kommunens pensionister holdes, i lighed med tidligere år, udflugter for Ballerup Kommunes pensionister i 2014.

Sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse arrangerer pensionistudflugterne. I 2014 går udflugterne til Gerlev Kro sydvest for Jægerspris.

Kroen er en charmerende bindingsejendom med en hyggelig gårdhave. Kroen er restaureret gennem de sidste mange år, men har bevaret sin gamle stil og hyggelig atmosfære.

Udflugterne arrangeres på følgende datoer:

Mandag den 12. maj 2014

Onsdag den 14. maj 2014

Mandag den 19. maj 2014

Mandag den 2. juni 2014

Onsdag den 11. juni 2014

Mandag den 16. juni 2014.

Udflugterne er populære blandt pensionisterne. Der kører fire busser på hver af udflugtsdagene. Der er plads til 180 personer pr. tur.

En af udflugterne vil blive en formiddagstur. Turen vil starte fra Ballerup Rådhus ca. kl. 09.00, og hjemkomst til rådhuset ca. kl. 17.00.

De øvrige ture er der afgang fra Ballerup Rådhus ca. kl. 13.00, og hjemkomst til rådhuset ca. kl. 21.00.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budget 2014 er der afsat 330.000 kr. til gennemførelse af pensionistudflugter i 2014. Deltagerbetalingen vil i 2013 være på 200 kr. Det samme som i 2011, 2012 og 2013.

Forventede udgifter (seks ture med fire busser pr. gang)	466.445 kr.
Forventede indtægter (seks ture med 180 personer pr. gang)	216.000 kr.
<i>Forventede udgifter i alt</i>	<i>250.445 kr.</i>

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at pensionistudflugterne i 2014 går til Gerlev Kro på de nævnte datoer.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Det skal fremgå af annonceringen, at dagsturen er velegnet til yngre pensionister.

• Punkt 8 Fase 2 for centralisering af ejendomsdrift og ejendomsvedligeholdelse

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 11. december 2012 Punkt 9

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen vedtog i servicestrategien for 2012 at centralisere ejendomsdrift og vedligeholdelse. I fase 1 blev servicemedarbejdere på skolerne centraliseret, så de nu er ansat i Center for Ejendomme. I fase 2 skal kommunens øvrige servicemedarbejdere centraliseres. Måden denne centralisering skal foregå på har været til høring i lokale MED-udvalg og sektorudvalg. MED-høringen er afsluttet i hovedudvalg.

Kommunalbestyrelsen skal nu godkende implementering af fase 2. Der centraliseres kun medarbejdere, der svarer til arbejdet med drift og vedligeholdelse af Ballerup Kommunes bygninger. Musikteater Baltoppen og Ballerup Super Arena forbliver på grund af deres særlige karakter, som decentralt ledet og organiseret, og eventuel centralisering tages der først stilling til på et senere tidspunkt.

Baggrund

I forlængelse af servicestrategien for 2012 er projektet om centralisering af ejendomsdrift og vedligeholdelse igangsat. Projektet er delt op i tre initiativer.

- Bedre og mere fleksibel anvendelse af vores bygninger med henblik på at reducere driftsomkostninger til bygningerne med 10 pct. Der er indlagt et årligt sparemål på 6 mio. kr. fra 2015 og frem.
- Energooptimering af vores ejendomme, både ved bygningsmæssige og tekniske ændringer, men også i den daglige styring af de tekniske anlæg. Også her kan der spares mange penge, der så ikke tages fra de borgernære ydelser.
- Centralisering af ejendomsdriftsorganisationen med brug af ServiceDesk som indgang til support. Dette initiativ er ikke planlagt at give besparelser i sig selv, men til gengæld er det en forudsætning for at de to første initiativer kan levere besparelserne. Dels flyttes ansvaret for den indvendige vedligeholdelse fra institutionerne og dermed skabes en løsere kobling mellem institution og bygning og dels muliggør centraliseringen, at de tekniske servicemedarbejdere kan uddannes til specialopgaver, fx at kunne håndtere de tekniske anlæg mere professionelt og i højere grad købe større ind og lave fælles håndværkerudbud.

Der er altså samlet set et stort potentiale i projektet, men det er klart, at det medfører betydelige forandringer for den enkelte arbejdsplads. Projektet er nu nået til fase 2, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Serviceledere og servicemedarbejdere har været decentralt ansat på de institutioner, de servicerede. Kommunalbestyrelsen har truffet en rammebeslutning, om at dette arbejde skulle centraliseres. I fase 1 fik serviceledere og servicemedarbejdere på skolerne centraliseret deres ansættelse i Center for Ejendomme og udvidet deres arbejdsområde til også at omfatte daginstitutionerne. Der blev oprettet en stilling som driftschef, der er faglig leder for hele servicekorpset. Servicekorpset blev inddelt i fire team lokaliseret i fire lokale distrikter, der hver fik konstitueret en teamkoordinator. Det foreslås i fase 2, at nogle af Ballerup Kommunes øvrige serviceledere og servicemedarbejdere, der skal varetage arbejdet med drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, centraliseres med ansættelse i Center for Ejendomme. Dette gælder dog ikke Musikteater Baltoppen og Ballerup Superarena, der forbliver decentralt organiseret og ledet med henblik på, at der senere tages stilling til en eventuel centralisering.

Desuden besættes seks stillinger internt som teamkoordinatorer i hver deres distrikt.

Desuden centraliseres decentrale budgetter til bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse med virkning fra 1. januar 2014. Dette gælder dog ikke for Musikteater Baltoppen og Ballerup Superarena.

Resultatet af MED-høringen viser, at mange MED-udvalg har tilkendegivet, at de ønsker en fortsat decentral organisering. Da dette er i modsætning med Kommunalbestyrelsens rammebeslutning, har projektgruppen ikke kunne imødekomme disse.

På Center for Social og Sundheds område har det været et gennemgående synspunkt, at disse institutioner har servicen rettet mod meget skrøbelige personer, der meget dårligt kan forholde sig til skiftende personale. Desuden anføres det, at servicepersonerne indgår i arbejdet med beboere, og derfor ikke kan indgå i arbejdet på andre institutioner.

Dette foreslår projektgruppen imødekommet således: Der etableres to nye team på Center for Social og Sundheds område. Derved fastholdes servicepersonalet på den institution/plejecenter, hvor de hidtil har været ansat, og anvendes kun undtagelsesvis på andre institutioner i samme team.

På Center for By, Kultur og Erhvervs område er institutionerne karakteriseret ved, at de indbyrdes er meget forskellige. Desuden arbejder servicepersonalet med en meget

specifik faglighed, der vanskeliggør, at personalet anvendes andre steder end den institution, som de pt. er ansat på. Projektgruppen foreslår derfor, at Center for By, Kultur og Erhvervs institutioner ikke samles i et og samme team, men placeres i den geografiske struktur, der allerede er etableret i fase 1.

Såfremt denne organisering godkendes, vil der være seks decentrale team: Skovlunde, Ballerup Syd, Ballerup Nord, Måløv/Østerhøj, Ballerup Øst og Ballerup Vest. Hvert team har en teamkoordinator. Disse stillinger som teamkoordinatorer opslås internt til besættelse pr. 1. februar 2014.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Decentrale serviceledere og servicemedarbejdere, svarende til varetagelse af arbejdet med drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger centraliseres pr. 1. januar 2014 med ansættelse i Center for Ejendomme. Dette gælder ikke Musikteater Baltoppen og Ballerup Super Arena, der forbliver decentrale ledet og organiseret med henblik på, at der senere tages stilling til eventuel centralisering.
2. Decentrale budgetter til bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse centraliseres med virkning fra 1. januar 2014, dog ikke for så vidt angår Musikteater Baltoppens og Ballerup Super Arenas vedkommende.
3. Der ansættes seks teamkoordinatorer med virkning fra 1. februar 2014.
4. Serviceledere, der ikke ansættes som teamkoordinatorer, får deres ansættelse ændret til servicemedarbejdere.

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget 26-11-2013 Punkt 2
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Socialudvalget 26-11-2013 Punkt 7
Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 03-12-2013 Punkt 7
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 9 Driftsregnskab 2010, 2011 og 2012 for Ballerup Super Arena

Sammendrag

Som følge af afslutningen af retssagen mellem Realkredit Danmark (RD) og Ballerup Kommune om fortolkning af aftalen om indfrielse af restkøbesum kan der nu aflægges driftsregnskab for årene 2010, 2011 og 2012. Ingen af årene fører til overskud efter afskrivninger, hvorfor der ikke er grundlag for at yderligere afregning af de aftalte restkøbesummer til Realkredit Danmark og Codan Garanti.

Baggrund

På grund af tvisten mellem RD og Ballerup Kommune har der ikke kunnet aflægges regnskab med korrekt opgørelse af egenkapitalen. Dette er nu muligt på grund af Landsrettens dom, der delvis tilgodeser RD's krav om andel i erstatningerne fra voldgiftsagen mod Hoffmann og Sønner om ansvaret for tagnedstyrtningen.

Sagsfremstilling

Driften af de direkte aktiviteter i Ballerup Super Arena har i 2010 ført til et underskud før afskrivninger og finansielle udgifter på 0,4 mio. kr. og overskud på henholdsvis 24.000 kr. i 2011 og 14.000 kr. i 2012. Efter afskrivninger på 2,4 mio. kr. og finansielle omkostninger på 0,2 - 0,4 mio. kr. årligt udgør driftsresultatet inklusive afskrivninger og finansielle omkostninger årlige underskud på mellem 3,1 mio. kr. og 2,6 mio. kr.

Den korrigerede egenkapitalen udgjorde - 30,8 mio. kr. primo 2010. Som følge af de årlige underskud kan egenkapitalen opgøres til - 39,2 mio.kr. ultimo 2012.

Detaljerne i driftsregnskaberne fremgår af vedlagte bilag, der omfatter regnskabsårene 2004-2012.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Orientering om driftsresultatet for 2010-2012 og grundlaget for, at der ikke afregnes restkøbesum til Realkredit Danmark og Codan Garanti, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 10 Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab for renoveringsprojekt i AAB afdeling 45, Lilletoften i Skovlunde - skema C**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009 Punkt 7

Sammendrag

Boligforeningen AAB har fremsendt byggeregnskab for helhedsrenovering af afdeling 45. Byggeregnskabets endelige anskaffelsessum beløber sig til 165.648.597 kr.

Kommunalbestyrelsen skal indstille byggeregnskabet til godkendelse i Landsbyggefonden samt godkende huslejeforhøjelse, lånoptagelsen og give kommunal garanti.

Baggrund

Helhedsrenoveringen i afdeling 45 har været undervejs i mange år. I august 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen skema A (projekt og projektforslag) og i december 2009 blev skema B godkendt (detaljeret budget ved påbegyndelse af byggeriet) med en anskaffelsessum på 156.095.683 kr.

Samtidig indstillede Kommunalbestyrelsen til Landsbyggefonden, at så stor en andel af anskaffelsessummen som muligt, blev finansieret med støttede lån.

Landsbyggefonden gav i et brev af 15. januar 2010 tilsagn om at 100.970.000 kr. af anskaffelsessummen kan finansieres med støttede lån.

Støtten ydes som betaling af en del af ydelsen på de lån, der optages til at finansiere arbejderne, samt støtte til betaling af huslejen. Endvidere regaranterer fonden for den kommunale garanti på lånene.

Renoveringen blev færdig i juni 2012.

Kommunalbestyrelsen skal godkende byggeregnskabet – skema C, der er den endelige opgørelse af udgifterne til renoveringen jævnfør kapitel 7 i almenboligloven.

Afdeling 45 der er opført 1965, består af 300 boliger, der er beliggende på Lilletoften 77-127, 127a og 66-102 i Skovlunde.

Sagsfremstilling

Boligforeningen AAB har den 14. december 2012 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C - byggeregnskab for helhedsrenovering.

Renoveringen har omfattet følgende arbejder:

- udskiftning af vinduer og tag samt forlængelse af tagudhæng (*byggeskade*)
- efterisolering af facader og gavle samt ny beklædning med skifer (*byggeskade*)
- udvidelse (*forbedring*) og inddækning (*byggeskade*) af altaner
- nye karnapper der udvider køkkenerne i 4-rums boliger (*byggeskade*)
- niveaufri adgange til udearealer fra stueboliger (*miljøarbejde*)
- ny belysning samt bedre tilgængelighed på bagsiden af sydblokke (*miljøarbejde*)
- ny beplantning, nye borde, bænke og grillplads samt ny legeplads og basketballbane m.m. (*miljøarbejde og forbedring*)

Anskaffelsessummens opdeling	Skema B	Skema C	Ændring
Byggeskader - støttet lån	58.120.849 kr.	58.120.849 kr.	0 kr.
Miljøarbejder - støttet lån	21.970.121 kr.	21.970.121 kr.	0 kr.
Forbedringsarbejder og vedligeholdelse - ustøttet lån	76.004.713 kr.	85.557.627 kr.	9.552.914 kr.
Anskaffelsessum i alt	156.095.683 kr.	165.648.597 kr.	9.552.914 kr.

AAB har oplyst, at anskaffelsessummen, der består af en entreprisesum og afholdte omkostninger, ikke kan specificeres særskilt på de enkelte arbejder. Derfor er anskaffelsessummen fordelt forholdsmæssigt på byggeskader og miljøarbejder svarende til den anskaffelsessum, der blev godkendt ved skema B. De resterende udgifter er fordelt på de forbedrings- og vedligeholdelsesarbejderne, der finansieres med ustøttet lån. Det er Landsbyggefonden, der med udgangspunkt i regulativ om renovering, beslutter hvilke arbejder, der kan finansieres med støttet eller ustøttet lån.

Den endelige anskaffelsessum er steget med 9.552.914 kr., hvilket svarer til ca. 6 pct., i forhold til skema B. Dette skyldes dels ekstra håndværkerudgifter for ca. 15 mio. kr. og dels ekstra udgifter til rådgiver for ca. 3 mio. kr. Derimod har der været færre udgifter til garanti- og stiftelsesprovision samt byggelånsrenter for ca. 8,5 mio. kr.

Der er afsatte beløb til arbejder, der endnu ikke er færdige:

Håndværkerudgifter	2.739.470 kr.
Teknisk rådgiver	70.000 kr.
Revision	75.000 kr.

Et og fem års eftersyn 780.478 kr.
I alt 3.664.948 kr.

Pengene til de afsatte beløb er øremærkede til de nævnte formål og kan ikke anvendes til andre formål. De manglende arbejder og afsatte beløb skal være afsluttet og afregnet inden seks måneder efter, at byggeregnskabet er godkendt. Afregningen sker med et revisionspåtegnet regnskab, der godkendes administrativt.

Finansiering af renoveringen	Skema B	Skema C
Realkreditlån	122.021.183 kr.	122.021.000 kr.
Henlæggelser	19.000.000 kr.	24.000.000 kr.
Trækningsret	14.872.000 kr.	14.872.000 kr.
Tilskud fra BRF Kredit	365.000 kr.	365.000 kr.
Tilskud fra dispositionsfond	0 kr.	1.200.000 kr.
Co2-kvoteværdi	202.500 kr.	0 kr.
Underfinansiering, der søges belånt	0 kr.	3.190.597 kr.
I alt	156.095.683 kr.	165.648.597 kr.

Garanti

Der gives kommunal garanti for den del af ejendommens værdi, der ligger ud over 60 pct. af markedsværdien. Ejendommens værdi fastsættes af realkreditinstituttet, og tager udgangspunkt i faktorer som husleje, beliggenhed og andre kvaliteter.

Husleje

Huslejen blev ved skema A, og igen ved skema B, godkendt med en forhøjelse på op til 792 kr. pr. m².

Den faktiske husleje beløber sig 759 kr. pr. m² beregnet pr. 1. januar 2014. Den faktiske månedlige husleje er forhøjet med mellem 530 kr. for en 1 værelses bolig og 1.035 kr. for en 4 værelses bolig. Den husleje, der var budgetteret ved skema A, beløb sig til mellem 692 kr. for en 1 værelses bolig og 1.422 kr. for en 4 værelses bolig.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, dog kan den endelige godkendelse af huslejeniveauet medføre indirekte udgifter for Ballerup Kommune i form af boligsikring og boligydelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen indstiller skema C for renovering af AAB, afdeling 45, med en samlet anskaffelsessum på 165.648.597 kr. for støttede og u støttede arbejder, til godkendelse i Landsbyggefonden.
2. Det godkendes, at Boligforeningen AAB optager lån på op til 122.021.000 kr. til finansiering af både støttede og u støttede arbejder.
3. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder garanti på det støttede lån.
4. Det godkendes, at huslejen i AAB afd. 45 forhøjes op til 759 kr. pr. m2.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2013
Indstilles til godkendelse

Punkt 11 Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab samt godkendelse af lånoptagelse for renovering af daginstitutionen Globen, Magleparken 18 i Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010 Punkt 21

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo ansøger om godkendelse af byggeregnskab for renovering af daginstitutionen Globen (tidligere Planeten), Magleparken 18 i Ballerup. Samtidig søges der om godkendelse af optagelse af lån til finansiering af renoveringen.

Den endelige anskaffelsessum efter renoveringen beløber sig til 34.414.227 kr.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge almenboliglovens kapitel 1 godkende det endelige byggeregnskab samt optagelse af lån med kommunal garanti.

Baggrund

Kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgning om budget og lånoptagelse for renovering af daginstitutionen blev givet på betingelse af, at der blev indsendt et endeligt byggeregnskab efter renoveringen.

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende byggeregnskaber, hvor den endelige anskaffelsessum er overskredet med mere end fem pct. af budgettet.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har den 15. april 2013 fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab for renovering af daginstitutionen Globen, der ligger på Magleparken 18 i Ballerup, som en del af afdeling 12 Hede-/Magleparken.

•

Den oprindelige institution blev opført i 1968 og var efterhånden blevet nedslidt og umoderne. Baldersbo og Ballerup Kommune har samarbejdet om renovering af institutionen for at fremtidssikre den.

Den endelige anskaffelsessum er opgjort til 34.414.227 kr. og fordeler sig således:

Anskaffelsessum	Budget	Regnskab
Bygge- og anlægsudgift	24.468.780 kr.	32.996.387 kr.
Indfrielse af oprindeligt realkreditlån	850.000 kr.	850.000 kr.
Byggelånsrenter	886.157 kr.	0 kr.
Administration, advokat og revision	447.000 kr.	567.840 kr.
I alt	26.651.937 kr.	34.414.227 kr.

Finansiering af anskaffelsessummen sker på følgende måde:

Finansiering	Budget	Regnskab
Indskud/forudbetalt leje	695.312 kr.	695.312 kr.
Optagelse af 30-årigt realkreditlån	25.956.625 kr.	33.718.915 kr.
I alt	26.651.937 kr.	34.414.227 kr.

Der er merudgifter for 7.762.290 kr., hvilket svarer til 29 pct. Merudgifterne skyldes følgende forhold:

- En mere kompleks byggesag end forventet
- En proces med meget stor brugerindflydelse
- Ekstra tilvalg for 1.945.000 kr., der ikke var medregnet i budgettet
- Tilbygning af yderligere 110 m² der har kostet ca. 2.500.000 kr.

Brugerne har haft en betydelig indflydelse på byggeprocessen med det formål at bygge en fremtidssikker og innovativ institution. Der er bl.a. etableret "børnedøre", indendørs underlag og bæreskinne til gynger, gulvvarme i hele bygningen, læringskøkken i caféområdet samt særligt energibesparende lys, armaturer og styring m.m. Det er oplyst, at der forventes optaget et realkreditlån med en ydelse på ca. 1.900.000 kr. pr. år. Hele ydelsen på lånet betales af huslejen for institutionen. Der

er indgået lejekontrakt med Ballerup Kommune for en periode på 30 år. Selvom anskaffelsessummen er forhøjet, bliver ydelsen på lånet ikke højere, da renteniveauet er blevet betydelig lavere.

Udover ydelsen på lånet indeholder huslejen de øvrige driftsudgifter for bygningen.

Den samlede husleje er 2.326.548 kr. ekskl. forbrug i 2013. Huslejen var på 1.119.360 kr. ekskl. forbrug inden institutionen blev om- og tilbygget.

Garanti

Der gives kommunal garanti for den del af ejendommens værdi, der ligger ud over 60 pct. af markedsværdien. Ejendommens værdi fastsættes af realkreditinstituttet, og faktorer som beliggenhed, leje og andre kvaliteter bruges til fastsættelse af værdien.

Den oprindelige institution var 1.467 m². I forbindelse med renoveringen var det planlagt at udvide institutionen til 1.490 m². Undervejs i processen er institutionen udvidet til 1.577 m².

Institutionen er en del af afdeling 12, men da institutionen har gennemgået en væsentlig ombygning, er det et krav i reglerne om almene boliger, at institutionen skal udgøre en selvstændig afdeling.

Byggeregnskabet og lånoptagelsen godkendes på betingelse af, at Boligselskabet Baldersbo snarest muligt, ansøger om afhændelse af institutionen til en ny afdeling.

Økonomiudvalget vil den 10. december 2013 få forelagt en sag om deponering.

Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling den 5. november 2013:

Kommunalbestyrelsen skal ifølge almenboliglovens kapitel 1 godkende optagelse af lån med kommunal garanti. (sammendrag)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udover deponeringspligten har Ballerup Kommune en udgift til husleje for

institutionen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Byggeregnskabet med den endelige anskaffelsessum på 34.414.227 kr. godkendes.
2. Optagelse af realkreditlån på 33.718.915 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at der gives en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.
4. Byggeregnskab og lånoptagelse godkendes under forudsætning af, at Boligselskabet Baldersbo, afdeling 12 Hede-/Magleparken snarest muligt fremsender ansøgning om afhændelse af institutionen til en ny afdeling.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-11-2013
Udsættes

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2013
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 12 Deponeringsforpligtigelse for lejemålet daginstitutionen Globen Magleparken 18 i Ballerup**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2010 Punkt 21

Sammendrag

Ballerup Kommune har i 2010 indgået aftale med Boligselskabet Baldersbo om leje af Magleparken 18 i Ballerup i forbindelse med totalrenovering af den på ejendommen beliggende daginstitution Globen (tidligere Planeten). Kommunalbestyrelsen godkendte i 2010 lejekontrakten og deponeringsforpligtelsen efter lånebekendtgørelsen.

Ved aflæggelse af byggeregnskabet i 2013 har det vist sig, at renoveringsprojektet er blevet knapt 8 mio. kr. dyrere end projekteret. Som følge af de øgede renoveringsudgifter skal deponeringen øges med 7,762 mio. kr., som forelægges til godkendelse.

Baggrund

Lejemål, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, er omfattet af §§ 3 og 6 i bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) af krav om deponering. De øgede renoveringsudgifter for ejendommen er ensbetydende med en øget deponeringsforpligtelse.

Sagsfremstilling

Ifølge lejekontrakten fra 2010 omfatter lejemålet en hovedbygning på 1.490 m² med tilhørende redskabsskur og kælder, der skal anvendes til daginstitution.

Lejen er fastsat til 2,225 mio. kr. årligt med lejeforhøjelse hvert år den 1. januar med den procentvise stigning i udviklingen i nettoprisindekset, første gang den 1. januar 2012. Udover lejen betales for vand, varme og el efter forbrug samt depositum til udlejer.

Lejemålet, der trådte i kraft den 1. september 2011, er fra begge parter side uopsigeligt de første 30 år efter lejemålets ikrafttræden, dvs. indtil den 1. september 2041, hvorefter lejemålet kan opsiges med seks måneders varsel.

Af byggeregnskabet, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 26. november 2013 til godkendelse, og som også behandles i en særskilt sag på dette møde sammen med godkendelse af låneoptagelse fremgår følgende om baggrunden for merudgifterne:

- En mere kompleks byggesag end forventet
- En proces med meget stor brugerindflydelse
- Ekstra tilvalg for 1,945 mio. kr., der ikke var medregnet i budgettet
- Tilbygning af yderligere 110 m² der har kostet ca. 2,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I 2010 blev deponeringsforpligtelsen på grundlag af budgettet for renoveringsprojektet opgjort til 17,725 mio. kr., jævnfør oversigten nedenfor.

(mio. kr.)	I alt	2011	2012
Renoveringsudgifter i alt	26,652	14,576	12,076
Energi	3,510	2,818	0,692
Værdi af eksisterende ejendom	5,417	5,417	0
Deponeringsforpligtelse	17,725	6,341	11,384

Kommunen søgte i 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet om deponeringsfritagelse uden for den ordinære lånepulje, men fik afslag. Derfor blev der deponeret 6,341 mio. kr. i 2011.

I 2012 bevilgede Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunen deponeringsfritagelse for 11,384 mio. kr. inden for den ordinære lånepulje.

På nuværende tidspunkt i 2013 er der ikke mulighed for at søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse inden for den ordinære lånepulje for 2013, idet fristen for en sådan ansøgning var den 6. august 2012.

Da der er tale om en budgetoverskridelse for et renoveringsprojekt, vurderer administrationen, at ministeriet på nuværende tidspunkt ikke vil bevilge deponeringsfritagelse, når det ikke blev givet allerede i 2010 i forbindelse med igangsætningen af renoveringsprojektet.

Lejen er fastsat i lejekontrakten og ændres ikke som følge af de øgede renoveringsudgifter for ejendommen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der deponeres yderligere 7,762 mio. kr. som deponeringsforpligtigelse for lejemålet daginstitutionen Globen, Magleparken 18 i Ballerup.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13

Tidligere behandling

Skole- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2013 Punkt 5

Sammendrag

Kvalitetsrapporterne for skoleåret 2012/13 fremlægges til godkendelse.

Baggrund

Siden 2007 er der årligt uarbejdet en kvalitetsrapport for skolevæsenet i Ballerup Kommune. Formålet med kvalitetsrapporten jævnfør lov om folkeskolen § 40 er at sikre systematisk dokumentation som grundlag for dialog og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om udvikling af kvaliteten i skolevæsenet.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes kvalitetsrapport består af en hovedrapport om kommunens samlede skolevæsen og en delrapport for hver af kommunens 11 folkeskoler heraf 2 specialskoler. Hovedrapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af kommunens skolevæsen i ord og nøgletal, og der gives en status på udvalgte fokusområder, der er vedtaget såvel kommunalt som nationalt.

Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Center for Skoler og Institutioner med bidrag fra skolerne. Skolerapporterne har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne i oktober 2013. Udtalelserne fra skolebestyrelserne er vedlagt som bilag.

I forbindelse med udarbejdelse af rapporter har centerchefen afholdt en resultatsamtale med hver skoles ledelsesteam. I samtalerne er skolens resultater og udvikling blevet drøftet. Som opfølgning på samtalen har hver skole fået et sæt af anerkendelser og et sæt af anbefalinger (fremgår af hver skoles rapport). Anbefalingerne bliver til mål for den kommende periode, som der vil blive fulgt op i den kommende kvalitetsrapport, der udarbejdes for skoleåret 2013/14 med hensyntagen til, at nogle af målene har et længere tidsperspektiv. Fælles mål for skoleåret 2013/14

Løbende gennem tilblivelsen af kvalitetsrapporterne er der på samme måde dukket enten opmærksomhedsfelter eller konkrete indsatser op:

- Alle børn skal blive så dygtige som muligt – ligesom andelen af elever, der får karakteren 2 eller derunder skal mindskes
- Fokus på fravær – fælles og ensartede retningslinjer
- Alle elever skal gå til folkeskolens afgangsprøver – ligesom de skal deltage i nationale test
- Effekter af den ekstra lektion givet til læsning i fagene (4.-6.klasse)
- Trivselsmålinger i 2014 med fælles og ensartede fokusfelter
- At flytte perspektivet fra lærerens undervisning til børnenes læring.

Fremadrettet vil Center for Skoler og Institutioner ligeledes have en opmærksomhed rettet mod de faktorer, som flere undersøgelser peger på har en positiv betydning for elevernes læring:

- At skoleledelsen har lederuddannelse og mestrer ledelse
- At skolen har høj grad af autonomi i forhold til undervisningens tilrettelæggelse
- At der er en kultur på skolen, der vægter faglighed højt
- At lærerne samarbejder i team – og at de mestrer pædagogisk og didaktisk refleksion
- At der er fokus på klasseledelse og fælles sprog i team
- At skolelederen lægger vægt på faglige kvalifikationer – ligesom linjefagsdækningen tilgodeses
- At det enkelte barns læring er i fokus.

Punkterne er uddybet i kvalitetsrapporten for Ballerup Kommune, og der vil blive fulgt

op på indsatserne/temaerne i de kommende års kvalitetsrapporter. Udtalelse fra Grantofteskolen, Hedegårdsskolen, Højagerskolen, Måløv Skole, Egebjergskolen og Rosenlundskolen er vedlagt som bilag. De øvrige skolars bestyrelser har ingen kommentarer til kvalitetsrapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

18 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Kvalitetsrapporterne for skoleåret 2012/13 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Skole- og Uddannelsesudvalget d. 03-12-2013

Udvalget indstiller den samlede kvalitetsrapport for Ballerup Kommune til godkendelse (bilag 1). Udvalget anbefaler det kommende Børne- og Skoleudvalg at behandle de enkelte skolars rapporter i foråret 2014.

• Punkt 14 Høring om fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III

Sammendrag

Sundhedsaftalen for 2015-2018 er igang med at blive udformet. Sundhedsaftalen vil tage sit udgangspunkt i fælleskommunale visioner og målsætninger, hvilket denne sag indeholder oplæg til.

Baggrund

Sundhedslovens §§ 204 og 205 stiller krav om, at regioner og kommuner etablerer et sundhedskordinationsudvalg og udarbejder aftaler for opgaverne på sundhedsområdet. Kravet til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med sundhedsloven fra 2007 som et redskab til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor (særligt almen praksis).

Sundhedsaftalernes formål er således at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommune. Målet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sagsfremstilling

Den nuværende sundhedsaftale udløber med udgangen af 2014, og derfor er det indledende arbejde med sundhedsaftale 2015-2018 igangsat. Med udgangspunkt i evalueringen af kommunalreformen har regeringen besluttet, at der fremover skal være én sundhedsaftale pr. region, hvilket betyder at alle kommuner indgår den samme aftale med regionen og at kommunespecifikke allonger ikke længere indgås.

Sundhedsaftalen for 2015-2018 vil tage afsæt i fælles kommunale politiske visioner og målsætninger for sundhedsområdet, og vil derudover indeholde aftaler indenfor obligatoriske temaer udmeldt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Udgangspunktet for vision og målsætninger er det fælleskommunale rammepapir "Kommunernes fælles opgave - udviklingen af det nære sundhedsvæsen", der især omhandler det somatiske (kropslige) område. Da det forventes, at det psykiatriske (mentale) område får en fremtrædende rolle i den nye sundhedsaftale, indeholder denne sag oplæg til politisk vision og målsætninger for såvel somatik som psykiatri.

Forslag til vision for det somatiske område er:

- Vi tager udgangspunkt i borgernes behov og ressourcer

- Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region.

Til visionen er tilknyttet strategiske målsætninger, der angiver hvilke særlige områder, der skal arbejdes på for at nå visionen. De strategiske målsætninger er:

- Forebyggelse - herunder særligt målrettet borgere, der lever med risikofaktorer og/eller er sårbare
- Pleje og behandling - med særligt fokus på at skabe sammenhænge på tværs af sektorer - det "sømløse sundhedsvæsen"
- Rehabilitering og træning - med særligt fokus på genoptræning samt borgere med multisygdom og komplekse problemstillinger.

Forslag til vision for det psykiatriske område er:

- Vi fremmer mental sundhed og recovery
- Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region.

De strategiske målsætninger er:

- Tidlig indsats - med særligt fokus på børne- og ungeområdet
- Støtte og behandling - med særligt fokus på koordineret indsats af samtidig behandling i kommune, region og almen praksis, samt indsatser i forhold til livsstilssygdomme
- Rehabilitering - med fokus på at støtte det enkelte menneske til bedst mulig funktionsevne.

Såvel somatik som psykiatri indeholder en tværgående strategisk målsætning om kvalitet og dokumentation, hvor formålet er at forpligte sundhedsaftalens parter i at sikre effektive indsatser af høj kvalitet, samt it-understøttelse af arbejdsgangene på tværs af sektorer.

Administrationen i Ballerup Kommune har behandlet oplægget til visioner og målsætninger i regi af det tværfaglige og koordinerende forum "Ledelsesforum for Det Nære Sundhedsvæsen". Ledelsesforum omfatter ledere fra pleje- og rehabiliteringsområdet, Visitationen, Jobcenter Ballerup, Psykiatri og Handicap samt SundhedsHuset med chefen for Center for Social og Sundhed som formand for forummet. Ledelsesforum er enig i, at somatik og psykiatri skal følge samme skabelon og ses i en sammenhæng. Derudover bemærkede Ledelsesforum, at visionen for de to områder er sammenhængende og læner sig op ad de mål Ballerup Kommune arbejder efter. Dog kunne der også i visionen for psykiatriområdet indgå sætningen "Vi tager udgangspunkt i borgernes behov og ressourcer", da det er kernen i recoverytanken. De strategiske målsætninger er, især i forhold til det somatiske område, meget overlappende i den forklarende tekst, hvilket betyder, at den enkelte strategiske målsætning mister fokus og er vanskelig at omsætte i konkrete målsætninger. I relation til det psykiatriske område er det væsentligt at understrege at kommunerne ikke behandler borgerne, men varetager den understøttende indsats i forhold til behandlingen i regionale niveau. Det ses derfor som værende af stor betydning, at der ydes en koordineret indsats i forhold til støtte og behandling og at der er en klar arbejds- og opgavedeling mellem de involverede parter.

Ledelsesforum bemærker endvidere, at inddragelse af almen praksis, at arbejdsmarkedsområdets betydning bør skrives tydeligere og at indsatser vedrørende tidlig opsporing bør fremhæves. Disse områder er set fra Ballerup Kommune væsentlige, og ønsker en tydeligere markering af disse.

Ballerup Kommune har gennem de sidste par år haft stort fokus på indsatser målrettet sårbare målgrupper og dermed mindske den sociale ulighed i sundhed. Temaet er en del af budgetaftalen for 2014 og vil også i årene fremover være af stor betydning, hvilket bør afspejles tydeligere i det udsendte oplæg. Ballerup Kommune har vedtaget, at der udarbejdes en sundhedsplan, hvilket bør indgå i Ballerup Kommunes høringssvar til regionen.

Det udsendte materiale er meget teksttungt og kan med fordel skæres tydeligere til i de enkelte afsnit. Den endelige form bør have fokus på formidling således, at visionsarbejdet kan fremstå som tydelige politiske visioner for det samlede sundhedsområde i Region Hovedstaden.

Forslag til visioner og målsætninger behandles i alle kommunerne i Region Hovedstaden frem til udgangen af 2013. I efteråret 2014 færdiggøres aftalen med inddragelse og høring i relevante fora undervejs.

Sagen forelægges Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Socialudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller at

1. Ballerup Kommune tilslutter sig den overordnede vision for henholdsvis psykiatri og somatik.
2. De strategiske målsætninger udbygges med en mere fremtrædende rolle til de praktiserende læger, at arbejdsmarkedsområdet inddrages og at der lægges tydeligere vægt på indsatser indenfor tidlig opsporing.
3. Dokumentet i sin endelige form gøres betydeligt mindre teksttungt og mere overskueligt.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 12-11-2013

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 26-11-2013

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Seniorrådets høringssvar indarbejdes og vedlægges til Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 15 Lokalplan nr. 125 for et område omkring Borupvang i Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2013 Punkt 18

Sammendrag

Efter genfremlæggelse af et revideret lokalplanforslag til fornyet høring skal Kommunalbestyrelsen behandle de indkomne bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag med henblik på at vedtage lokalplanen endeligt. Da der ikke er modtaget yderligere bemærkninger indstilles lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer.

Baggrund

Et forslag til lokalplan nr. 125 for et erhvervsområde omkring Borupvang var i foråret 2013 til høring. Der fremkom ved høringen to indsigelser fra henholdsvis

Vejdirektoratet og en kreds af virksomheder i området. På baggrund af de indkomne bemærkninger blev planforslaget ændret for så vidt angår en række bestemmelser om trafikafviklingen. Kommunalbestyrelsen besluttede ved sin behandling på mødet den 26. august 2013 at sende det reviderede lokalplanforslag til fornyet høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med genfremlæggelsen er der ikke modtaget yderligere bemærkninger.

I sit høringssvar om Kommunalbestyrelsens forslag til Kommuneplan 2013 har Vejdirektoratet i september 2013 gentaget sit synspunkt om, at Ballerup Kommune ikke skal forvente, at få tilladelse til Borupvangs tilslutning til statsvejen Ring 4. Arealreservationen til Borupvangs forlængelse vil i givet fald, kun kunne forventes, udnyttet til anlæg af en ny vej eller sti frem til Ring 4 med niveaufri krydsning og uden direkte tilslutning.

På kort sigt må Ballerup Kommune derfor arbejde for forbedringer for trafikken ud af Borupvang og på for den højresvingende trafik fra Lautrupparken mod vest ad Ballerup Byvej.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Umiddelbart ingen, men planforslaget muliggør vej- og stiprojekter, som vil forudsætte kommunal finansiering.

Der er med budgetaftalen for 2014 afsat i alt 4 mio. kr. til forbedring af områdets infrastruktur.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Lokalplan nr. 125 for et erhvervsområde omkring Borupvang godkendes endeligt.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2013
Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Lokalplan nr. 132 for bykvarteret Egebjerggård

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2009 Punkt 14

Sammendrag

Bykvarteret Egebjerggård er omfattet af syv forskellige lokalplaner, som er udfærdiget for 15-25 år siden. Der er behov for en ny, samlet lokalplan, som kan fastholde områdets kvaliteter, samtidig med at der gives muligheder for udvikling og udbygning - i respekt for de grundlæggende principper for området og med fokus på bæredygtighed og klimatilpasning/regnvandshåndtering. Det indstilles, at forslag til lokalplan nr. 132 for Egebjerggård vedtages med henblik på offentlig høring.

Baggrund

De nugældende lokalplaner for Egebjerggård blev i sin tid udarbejdet med det formål at fastlægge rammerne for et nyt, levende, eksperimenterende og varieret bykvarter.

Disse lokalplaner er imidlertid ikke egnede til at muliggøre en videre udvikling af området og samtidig sikre, at de opnåede kvaliteter i området bibeholdes. De kan

heller ikke sikre, at bæredygtighed og klimatilpasning kommer til at præge udviklingen i området.

Derfor er der behov for en ny lokalplan, som kan tage højde for alle disse aspekter af områdets fremtidige udvikling. Det overordnede formål med lokalplanen er at fastholde Egebjerggård, som en bydel med fokus på bykvaliteter, udvikling og bæredygtighed.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har tre hovedformål:

- Sikre at bykvarterets bymæssige struktur og grundlæggende byplanmæssige principper fastholdes, og at områdets særlige kvaliteter bevares. Det sker ved at fastlægge bestemmelser om gadestruktur, placering af bebyggelse mv. Desuden rummer planforslaget bestemmelser, der skal sikre at den meget karakteristiske, integrerede kunst bevares. Planforslaget lægger derudover op til at gavlhusene og tårnhuset i første etape samt Vingehuset i anden etape bevares, da netop disse bebyggelser har været karakteristiske "landmarks" i bykvarteret helt fra begyndelsen
- Give muligheder for udvikling af området, dels ved at anviser byggemuligheder, dels ved at give øgede muligheder for anvendelse af områdets friarealer.
- Der lægges op til, at fastholde de endnu uudnyttede byggemuligheder fra de tidligere planer, nemlig arealerne ved Egebjergvej (bag Netto) og i bygaden ved Gadehusene. Der udlægges nye bygge- og anvendelsesmuligheder på det areal ved hjørnet Skotteparken/Skovvej, hvor der tidligere har ligget en børneinstitution, og der placeres et byggefelt i den sydlige ende af Egebjergvangbebyggelsen ud mod "skolestien". Der gives desuden mulighed for en mindre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik.
- Fastlægge bestemmelser for klimatilpasning og bæredygtig udvikling. Det sker bl.a. ved at stille krav om grønne tage eller solceller på nybyggeri, muliggøre anlæg af vandrender og regnbede samt anlæg af nyttehaver, og ved at kræve nybyggeri opført efter Bygningsreglementets strengeste energiklasse. I oktober 2012 blev der afholdt en beboerworkshop, som alle Egebjerggårds beboere var indbudt til. Mere end 80 beboere mødte op og bidrog med idéer og forslag til bykvarterets fremtidige udvikling. Resultatet blev samlet i et idékatalog. Det er ikke alle de input, der kom frem ved workshoppen, der kan indarbejdes i en lokalplan, men flere forslag har sat deres aftryk i planforslaget. Det gælder fx bestemmelser om mulighed for nyttehaver og kompostering, om normer for etablering af cykelparkering ved nybyggeri, og om regler for etablering af varmepumper.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i dialog med Fællesvirket i Egebjerggård.

Planforslaget foreslås udsendt i offentlig høring i perioden fra den 7. januar til den 4. marts 2014. Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 132 for bykvarteret Egebjerggård vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring.
2. Høringsperioden fastsættes til perioden fra den 7. januar - 4. marts 2014.
3. Der afholdes borgermøde om lokalplan nr. 132 den 30. januar 2014.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2013
Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Ny betalingsvedtægt for Forsyning

Ballerups spildevandsanlæg

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2012 Punkt 9

Sammendrag

Forsyning Ballerup har udarbejdet en ny betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups Spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten skal, jævnfør lov om betalingsregler for spildevandsforsyninger mv. nr. 633 af 7.juni 2010, godkendes af Ballerup Kommune.

Baggrund

Den nye betalingsvedtægt er primært udarbejdet på baggrund af ny lovgivning (LBK nr. 1070 af 2. september 2013), som omhandler beregning af afledningsbidrag fra store vandforbrugere, den såkaldte Trappemodell. Endvidere har revisionen af betalingsvedtægten givet mulighed for at tilrette eller ændre nogle afsnit, så de er mere tidssvarende og fyldestgørende.

Sagsfremstilling

Med statens indførelse af Trappemodellen skal vandaflædningsbidrag for erhvervsvirksomheder i fremtiden inddeles i tre bidragsstørrelser, hvor der for hvert "trin" betales en lavere kubikmeterpris. De tre trin skal fremgå af betalingsvedtægten, og bliver frem mod 2018 indfaset med en fast procentsats pr. trin pr. år på henholdsvis 4 pct. for trin to og 12 pct. for trin tre. Fordelingen er uddybet i afsnit 6 "Aflædningsbidrag", som er væsentligt revideret i forhold til den tidligere betalingsvedtægt.

I den nye betalingsvedtægt er der tilføjet et afsnit 8 "Det åbne land", der omhandler påbud om forbedret spildevandsrensning og muligheden for offentlig kloakering.

Endelig er afsnittet om "Betalingsregler ved hel eller delvis udtræden af Forsyning Ballerup" uddybet og afstemt i forhold til det videre arbejde med LAR-løsninger i kommunen. Ændringerne er uddybende beskrevet i "Notat om ændringer til betalingsvedtægten efteråret 2013".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller.

1. Betalingsvedtægten for Forsynings Ballerups spildevandsanlæg godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2013
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 18 Nyt regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009 Punkt 23

Sammendrag

Forsyning Ballerup har udarbejdet et nyt tømningsregulativ for bundfældnings- og samletanke for Ballerup Kommune. Regulativet skal godkendes af Ballerup Kommune før det kan træde i kraft.

Baggrund

Det nuværende tømningsregulativ for bundfældnings- og samletanke er udarbejdet op til selskabsdannelsen af Forsyning Ballerup tilbage i december 2009. Det har dog vist sig, at det ikke længere er tidssvarende.

Sagsfremstilling

Det nye tømningsregulativ er opdateret med ny lovgivning, og sprogligt er det tilrettet. I regulativet er der tilføjet en række ændringer, der handler om præciseringer af teksten under Punkt 6 "Tømning" og Punkt 10 "Betaling". Ændringerne er beskrevet mere uddybende i "Notat om ændringer til tømningsregulativet efteråret 2013"

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2013
Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Revideret lysplan for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 9. august 2011 Punkt 16

Sammendrag

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. august 2011, at Belysningsplan for Ballerup Kommune skal revideres. Hermed forelægges den reviderede belysningsplan til godkendelse.

Baggrund

Den oprindelige lysplan har været et godt grundlag for arbejdet med belysningen i kommunen. Når der alligevel er behov for at revidere lysplanen, skyldes det flere ting:

- Visse typer af lyskilder (kviksølv og etpulverlysrør) skal udfases, hvilket kræver opsætning af et større antal nye armaturer i kommunen
- Der er behov for større fokus på LED eller andre energibesparende lyskilder i fremtiden
- Nogle af armaturerne i den tidligere lysplan er udgået af produktion. Det er derfor ønskeligt at gøre lysplanen mere fleksibel og indbygge flere valgmuligheder.

Sagsfremstilling

Lysplan for Ballerup Kommune 2013 består af følgende elementer:

Lysplan

- Baggrund, vision og målsætninger, baseret på den tidligere lysplan fra 2008
- Principper for vejbelysning i kommunen
- Retningslinjer for belysningsanlæggenes udformning
- Ny teknologi og nyt materiel.

Appendikser

App.1. Områdeopdeling og specifikation af belysningsanlæg for forskellige vejtyper

App.2. Retningslinjer for realisering (udskiftningstakt, projekteringsanvisninger og forberedelse for ny teknologi).

App.3. Konkrete eksempler

App.4. Skema til lysteknisk vurdering af armaturer.

Dertil kommer kortbilag, der illustrerer lysplanens anvendelse i kommunens forskellige områder.

Formålet med appendiks 4 er at muliggøre en vurdering af, om (nye) armaturer, som ikke umiddelbart indgår i "kataloget" i appendiks 1, kan leve op til belysningsplanens krav.

Center for By, Kultur og Erhverv foreslår, at den godkendte belysningsplan udsendes til samtlige kommunens grundejerforeninger, almene boligafdelinger og vejlaug mfl. til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Lysplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Ved udskiftning af belysning er udgangspunktet, at totaløkonomien skal være mindst lige så god som for den tidligere belysningsløsning (jævnfør økonomiafsnit side 7 i lysplanen). I og med at ikke alle armaturer vil kunne accepteres af lystekniske og æstetiske årsager, vil der ikke til enhver tid kunne vælges det billigste armatur.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. "Lysplan for Ballerup Kommune 2013" godkendes.
2. Lysplanen udsendes til orientering til kommunens grundejerforeninger, almene boligafdelinger og vejlaug.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2013
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Der gives otte ugers kommentarfrist.

• Punkt 20 Bygningsvedligeholdelse 2014 - anlægsbevilling

Sammendrag

På baggrund af bygningssynene i 2013, fremlægges hermed oplæg til fordeling af bygningsvedligeholdelsen 2014 til godkendelse. Planerne for de respektive fagudvalg er nu behandlet, og den overordnede plan er til orientering i sikkerhedsorganisationen. Aktiviteter under Økonomiudvalget søges nu godkendt, og der søges om en anlægsbevilling på i alt 50.000.000 kr. fordelt på de respektive fagudvalg.

Baggrund

Som et led i Center for Ejendommens årshjul, fremlægges bygningsvedligeholdelsesplanen for det kommende år ved Kommunalbestyrelsens møde i december, med henblik på frigivelse af midler ved årsskiftet. De specifikke

tiltag under Økonomiudvalget søges nu godkendt, som en del af denne proces, samtidig med at anlægsmidlerne søges frigivet.

Bygningsvedligeholdelse 2014 har været behandlet i fagudvalgene i decembermøderne. Sikkerhedsorganisationen orienteres nu.

Sagsfremstilling

I 2013 har der været en del uforudseelige arbejder og akutte skader, bl.a. en omfattende vandskade på Klub Syd, afdeling Midgård og særlig mange følgeudgifter i forbindelse med totalrenoveringen af Børnehuset Lundegården. Det efterlader et antal planlagte opgaver som fx betonrenovering af støttemur ved kældernedkørsel på Skovlunde Skole, der ikke kan indeholdes i budgettet for 2013. Disse opgaver overføres til 2014 og er således nævnt på den samlede liste over aktiviteter.

Af større planlagte arbejder i 2014 kan nævnes:

- Renovering og efterisolering af let facade på Skovlunde Skole.
- Udskiftning af vinduer i gymnastikhallerne på Parkskolen.
- Tagrenovering og efterisolering på kantinebygningen på Ballerup Rådhus.

I 2014 er der afsat en pulje til fortsat screening af de kommunale bygninger for PCB. I 2012-2013 blev der screenet ca. 30 bygninger, og flere steder blev der fundet PCB i varierende omfang, primært i fuger. Disse er nu enten fjernet eller afskærmet. Der har ikke været indeklimaproblemer i nogen af de undersøgte bygninger.

Der er foretaget en koordinering mellem puljen til bygningsvedligeholdelse (konstruktioner og installationer), puljerne til udearealer på skoler og institutioner samt puljen til energibesparende foranstaltninger i 2014. Den sidstnævnte pulje søges frigivet sideløbende med bygningsvedligeholdelsen jævnfør anden sag på dagsordenen.

Skole- og Uddannelsesudvalget har følgende bemærkning til sagen:

Udvalget ønsker, at skolernes indvendige vedligeholdelsestilstand gennemgås i foråret 2014 med henblik på at håndtere de mest påtrængende behov i sommerferien 2014.

De øvrige fagudvalg havde ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det afsatte beløb til bygningsvedligeholdelse i 2014, projekt nr. 650260, er i alt 50.000.000 kr. jævnfør investeringsoversigten.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl.* bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 50.000.000 kr.

Fordelt som følger:

Projekt nr. 032421.00
Kultur- og Fritidsudvalget 12.600.000 kr.
Projekt nr. 301219.00
Skole- og Uddannelsesudvalget 21.300.000 kr.
Projekt nr. 510118.00
Socialudvalget 9.200.000 kr.
Projekt nr. 488013.00
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1.900.000 kr.
Projekt nr. 020234.00
Teknik- og Miljøudvalget 100.000 kr.
Projekt nr. 650286.00
Økonomiudvalget 4.900.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 0 kr.

Ingen

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 50.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2013	2014	2015	2016	2017
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		50.000			
Ingen afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet		0	0	0	0

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Frank Jakobsen fra Ejendomme under behandlingen af sagen.

Bilag

1 bilag (heraf 1 internt)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede arbejder for bygningsvedligeholdelse 2014 under Økonomiudvalget godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 12,6 mio. kr. over projekt nr. 032421.00 Vedligeholdelse af kulturelle ejendomme 2014.
3. Der gives en anlægsbevilling på 21,3 mio. kr. over projekt nr. 301219.00 Vedligeholdelse af skoler m.m. 2014.
4. Der gives en anlægsbevilling på 9,2 mio. kr. over projekt nr. 510118.00 Vedligeholdelse af daginstitutioner, plejehjem m.m. 2014.
5. Der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. over projekt nr. 488013.00 Vedligeholdelse sundhed og forebyggelse 2014.
6. Der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. over projekt nr. 020234.00 Vedligeholdelse teknik og miljø 2014.
7. Der gives en anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. over projekt nr. 650286.00 Vedligeholdelse af ejendomme generelt 2014.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 21 Energibesparende foranstaltninger - anlægsbevilling**

Sammendrag

I planen for bygningsvedligeholdelse 2014 indgår flere arbejder, hvoraf en del kan henføres som energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 10 år. Der søges nu frigivet 7,65 mio. kr. til disse arbejder.

Baggrund

Budgettet til bygningsvedligeholdelse 2014 søges frigivet nu. Derfor søges puljen til energibesparende foranstaltninger frigivet samtidig, med henblik på at udnytte synergien.

Sagsfremstilling

Mange energitiltag er en naturlig del af en større renovering. Skulle renoveringen kunne finansieres over puljen til energitiltag, ville tilbagebetalingstiden minimum være 20-30 år. Derfor er det hensigtsmæssigt at kombinere puljerne til bygningsvedligeholdelse og energitiltag.

Flere arbejder under bygningsvedligeholdelsen indeholder efterisolering eller udskiftning af ældre installationer til nyere energioptimerede installationer. Den del af de pågældende arbejder, der kan henføres til energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 10 år, søger derfor som supplerende økonomi.

På Grantofteskolen fløj B udføres fx ny tagbelægning. I den forbindelse efterisoleres taget med 200 mm mineraluld og denne efterisolering søges finansieret som energibesparende foranstaltning.

Samme bygning opvarmes i dag ved hjælp af ventilationsluften. Dette er energi- og indeklimamæssigt en meget dårlig løsning. Der trækkes derfor varmerør og etableres radiatorer i hele bygningen. Herudover etableres nye ventilationskanaler i stedet for de eksisterende indbyggede kanaler, og ventilationsanlæggene udskiftes til energieffektive anlæg. Da ventilationen nu kun er til komfort, kan anlæggenes størrelser reduceres betydeligt. Ovennævnte arbejder er omkostningstunge, men ved at belaste henholdsvis bygningsvedligeholdelsen og puljen til energitiltag med de relevante udgifter, er det muligt at gennemføre hele sagen.

Det samme gør sig gældende for tagrenoveringen på omklædningsbygningen East Kilbride Badet, hvor der ligeledes efterisoleres. Det store ventilationsanlæg, der betjener svømmehallen, udskiftes til et tidssvarende energieffektivt anlæg, med CTS-

opkobling til den kommunale central.

På Egebjergskolen, Skovlunde Skole, Musikteater Baltoppen, og Maglemosen renoveres facader og i den forbindelse efterisoleres disse. Taget på rådhusets kantine renoveres og efterisoleres. Herudover kan nævnes sager, hvor der udskiftes ældre automatik, ventilationsaggregater, varmtvandsbeholdere og lignende. Se den samlede liste over tiltag på vedlagte bilag.

Den samlede årlige co2-besparelse i forbindelse med de foreslåede tiltag udgør 195 tons.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De ovennævnte energibesparende tiltag udgør en samlet investering på 7,65 mio. kr. inkl. rådgivning og har en samlet besparelse på 0,76 mio. kr. pr. år. Dette svarer til en tilbagebetalingstid på hele projektet på ti år. Driftsbesparelsen indarbejdes i driftsbudgettet.

Tiltagene finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger. Investeringen kan lånefinansieres i sin egenskab af energibesparende foranstaltning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	7.650.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	7.650.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2013	2014	2015	2016	2017
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		7,65			
Samlede afledte driftsudgifter på de respektive rammer efter anlægsprojektet		-0,3	-0,76	-0,76	-0,76

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 7,65 mio. kr. på projekt nr. 651203.00, Energibesparende foranstaltninger 2014.
2. De foreslåede energibesparende tiltag i sammenhæng med bygningsvedligeholdelsen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Centerchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

• Punkt 22 Aktivitetscenter på Solvej 6 i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2013 Punkt 22

Sammendrag

I april 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen 5,1 mio. kr. til etablering af aktivitetscenter på Solvej 6 i Ballerup. Efter licitation på projektet kan det konstateres, at projektet ikke kan gennemføres for de afsatte midler uden væsentlige ændringer. Der søges derfor en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til gennemførelse af det ønskede projekt.

Baggrund

Etableringen af aktivitetscentret på Solvej 6 skulle efter den oprindelige tidsplan stå klar i foråret 2014. Licitationen i september medførte en forskydning i tidsplanen til projektgranskning med henblik på besparelser. Der søges nu en tillægsbevilling således, at det oprindelige projekt kan gennemføres til færdiggørelse i august 2014.

Sagsfremstilling

Det godkendte skitseprojekt på aktivitetscentret Solvej 6 er i perioden maj til august blevet gennemprojekteret, og ændringsforslagene fra høringssvarene er indarbejdet, i det omfang det har været muligt.

Ved licitationen i september var de indkomne tilbud meget forskellige, med en spredning på 1,2 mio. kr. fra den dyreste til den billigste. Til trods for, at den billigste entreprenør er valgt og der allerede har været foretaget en granskning af projektet for mulige besparelser, løber udgifterne til projektet op i ialt 6,7 mio. kr. Det betyder en merudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til de bevilgede 5,1 mio. kr.

Det er ikke muligt at spare 1,6 mio. kr. på projektet uden at ændre indholdet væsentligt, hvilket har konsekvenser for de respektive brugergrupper og ideen med aktivitetscentret som sådan.

Der søges derfor en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til gennemførelse af det ønskede projekt. Hovedtegninger er vedlagt sagen.

Tidsplanen rykkes herefter, og projektet forventes nu at kunne udføres i perioden januar-august 2014.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. på projekt nr. 005399 Solvej – diverse ombygninger. Tillægsbevillingen foreslås finansieret som følger:

Projekt nr. 018326 - Aktivitetscenter for pensionister og efterlønsmodtagere finansierer 0,6 mio. kr. idet det afsatte budget ikke bruges til de to, påtænkte flytninger.

Projekt nr. 485101 - Tandplejen, ny struktur finansierer 1,0 mio. kr. ved nedskrivning

af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2014 med 1,0 mio. kr. idet udgiften til de påtænkte ombygninger forventes mindre end forudsat.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.600.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.100.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
<u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	
-Projekt nr. 018326 - Aktivitetscenter for pensionister og efterlønsmodtagere	(600.000 kr.)
Projekt nr. 485101 - Tandplejen, ny struktur	(1.000.000 kr.)
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2013	2014	2015	2016	2017
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5	6,2			
Afledte driftsudgifter* under/efter anlægs-projektet					

*Driftsudgifter forudsættes dækket af eksisterende budgetter. Der er ikke indeholdt løst inventar og flytteudgifter i projektet. Det forudsættes, at de respektive brugergrupper medbringer eksisterende inventar.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. over projekt nr. 005399 - Selvej - diverse ombygninger.

2. Anlægsbevillingen finansieres over projekt nr. 018326 - Aktivitetscenter for pensionister og efterlønsmodtagere (0,6 mio. kr.) og projekt nr. 485101 - Tandplejen, ny struktur (1 mio. kr.)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget indstiller, at aktivitetscentret får navnet Aktivhuset Solvej.

Centerchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

• Punkt 23 Energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2013 Punkt 21

Sammendrag

I forbindelse med energirenoveringen af Hedegårdsskolens fløj F, er man stødt på større mængder PCB og bly. Bortskaffelsen af disse miljøgifte har medført en ekstraudgift på 0,95 mio. kr. og der søges en tillægsbevilling på dette beløb.

Baggrund

Facaderenoveringen er ved at være færdig, og der søges en tillægsbevilling for endelig at kunne afslutte sagen.

Sagsfremstilling

I foråret bevilgede Kommunalbestyrelsen 3,8 mio. kr. til energirenoveringer på Hedegårdsskolens fløj F, som en del af et EU-udviklingsprojekt, hvortil EU yder et tilskud på ca. 2,2 mio. kr.

Projektet på Hedegårdsskolen består hovedsageligt af tre delelementer: Facaderenovering, udskiftning af belysning i gangarealet samt etablering af solceller på en del af taget.

Facaderenoveringen, der bestod i at efterisolere brystningerne og udskifte vindueselementerne, mangler stort set kun monteringen af brystningspladerne.

Før opstart af facaderenoveringen, blev de byggematerialer der skulle fjernes eller på anden måde håndteres, undersøgt for eventuelt indhold af miljøgifte som pcb og bly. Dette var dels i forbindelse med håndteringen af arbejdsmiljøet og dels i forbindelse med bortskaffelse af byggeaffaldet.

Det viste sig, at der var PCB i gummifugerne omkring ruderne og der var bly i malingen. Da koncentrationerne af begge stoffer var over grænseværdien for farligt affald, medførte det omfattende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger og bygningsaffaldet måtte transporteres til NORD (tidligere Kommunekemi).

Udgiften til de ekstra uforudseelige tiltag er 0,95 mio. kr. Der søges hermed en tillægsbevilling til finansiering af disse.

Arbejdsmiljøet på skolen er undersøgt såvel før som efter renoveringen, og der er ikke konstateret sikkerhedsmæssige problemer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De ekstraordinære udgifter i forbindelse med facaderenoveringen på Hedegårdsskolen afføder ikke en energibesparelse, men projektet vil som helhed stadig have en samlet tilbagebetalingstid på ca. 11 år.

Tiltagene finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 0,95 kr.

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3,8 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4,75 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2013	2014	2015	2016	2017
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,95			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.06 under/efter anlægs-projektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling til ekstraordinære ekstraarbejder i forbindelse med Hedegårdsskolens energirenovering på 0,95 mio. kr. på projekt nr. 651221, Energirenovering af Hedegårdsskolen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Centerchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

• Punkt 24 Energistyringssystem - anlægsbevilling

Sammendrag

I 2010 indkøbte Ballerup Kommune et it-energistyringssystem til håndtering af forbrug på el-, vand- og varmemålere, som led i energioptimeringen. Hensigten var, at lånefinansiere projektet som energibesparende foranstaltning. På daværende tidspunkt faldt erhvervens indhold udenfor definitionerne for lånefinansiering, og projektet blev igangsat med finansiering gennem leasing. Definitionerne er nu ændret og leasingen ønskes ændret til en finansiering som en energibesparende foranstaltning, og dermed lånefinansieret i Kommunekredit. Der søges bevilget 3,7 mio. kr. til denne sag.

Baggrund

Etablering af fjernaflæsning af målere på etape 1, som udgør kommunens største ejendomme, er nu ved at være afsluttet, og afbetalingen på leasingsagens første del opstartes. Projektet ønskes omlagt til et anlægsprojekt inden etape 2 opstartes.

Sagsfremstilling

Registrering af forbrug er grundlæggende for energistyring og for at styrke dette, indkøbte Ballerup Kommune i 2010 energistyringssystemet Omega EMS, og opstartede etableringen af fjernaflæsning på hovedparten af de kommunale ejendomme. Systemet er et it-program, til registrering af forbrug på el, vand og varme, enten ved manuel aflæsning eller fjernaflæsning af målerne.

Fjernaflæsning foregår via data-loggere over mobilnettet til det kommunale intranet. Nogle målere kan ikke afgive de nødvendige signaler, og skal derfor enten udskiftes eller have påmonteret en enhed, der kan videregive signaler.

Fjernaflæsning foretages automatisk én gang i timen og sendes via mobilnettet én gang i døgnet til systemet. Dette giver en unik mulighed for at registrere uhensigtsmæssigt forbrug. Fx tyder vandforbrug om natten på lækage på vandrør, løbende toiletter eller lignende, for stort el-forbrug om natten tyder på belysning, der ikke er slukket, defekt automatik på ventilation eller lignende og for stort varmeforbrug om natten tyder på defekt automatik på ventilation eller varmeanlæg.

Energistyringssystemet kan ligeledes anvendes med tanke på miljøledelse, hvor manuel registrering af øvrige forbrug, som fx rengøringsmidler, toner til printere, bleer, papir m.m. er mulig. På denne måde er data samlet ét sted og nemme at arbejde med.

Erfaringerne fra kommuner, der har anskaffet lignende systemer er, at der kan

registreres en besparelse det første år på driftsudgifterne til el, vand og varme på helt op til 10 pct. På den sikre side forventes i forbindelse med dette projekt dog en besparelse på 2-3 pct. svarende til 0,75 mio. kr. Besparelserne kommer naturligvis ikke af sig selv. Det er kun muligt ved, at der aktivt reageres på afvigelser fra normalforbrug. Derfor er det vigtigt, at der sættes personaleressourcer af til central opfølgning af de decentrale forbrug. Efterfølgende skal der fokuseres på forbrugstider og -størrelser, hvilket kan generere et endnu større besparelspotentiale.

Forskellen på et energistyringssystem og et CTS-anlæg er, at energistyringssystemet er et registreringssted for forbrug, hvortil der kan kobles alarmer ved ændringer i forbrug, hvorimod et CTS-anlæg gør det muligt direkte at styre og regulere de tekniske installationer.

Status

Selve it-systemet er nu tilgængeligt i Center for Ejendomme, men den minutiøse registrering af målere, etableringen af signaler på målere samt montering af loggere har været personalemæssigt meget ressourcekrævende og har derfor trukket ud. Projektet er delt i to etaper (store ejendomme, 25 stk. og øvrige, 70 stk.), hvor etape 1 nu er ved at være færdig. Etape 2 opstartes umiddelbart efter årsskiftet.

Omlægning til lånefinansieret anlægssag

Baggrunden for etableringen af energistyringssystemet var bl.a. som nævnt besparelse på driften (el, vand og varme), hvilket skulle finansiere udgiften til etableringen. Da sagen blev lagt frem i 2010, var det ikke muligt at lånefinansiere projektet, efter de daværende definitioner på lånemuligheder for energibesparende tiltag. Der blev derfor indgået en leasingaftale med Kommuneleasing med en forventet tilbagebetalingsperiode på tre år. Da udførelsesperioden har trukket ud, er leasingaftalen nu delt op i to etaper, hvoraf første afdrag er betalt.

På øvrige energisager hjemtages driftsbesparelsen først, når denne slår igennem, altså med fuld udbytte året efter gennemførelse af tiltaget. I denne sag, er det ikke selve implementeringen af systemet, der giver en besparelse, men de tiltag der udføres på baggrund af systemets registreringer. Der er således ikke oparbejdet en besparelse p.t., da implementeringen af etape 1 netop er afsluttet.

Det er nu konstateret, at definitionerne for lånoptagelse til energibesparende tiltag er ændret, og det er nu muligt at lånefinansiere en sag som denne. En omlægning fra leasing til lånefinansieret anlægssag vil dels sikre, at de respektive driftskonti ikke bliver belastet før den reelle besparelse er oparbejdet og dels kan den relative tunge administration af en leasingsag undgås. Der er rådighedsbeløb til rådighed på investeringsoversigten under Energibesparende foranstaltninger i 2013 og 2014.

Den totale udgift til projektet blev i 2010 beregnet til 3,6 mio. kr. Der er indhentet

tilbud på frikøb af leasingaftalen. Dette samt en mindre prisfremskrivning som følge af at projektet først forventes færdigt med udgangen af 2014, medfører en samlet udgift på 3,7 mio. kr. for gennemførelse af projektet.

Den i 2010 forudsatte tilbagebetalingstid på tre år, vurderes nu at være urealistisk. Besparelspotentialet vurderes at være til stede, men det er ikke realistisk at få besparelsen oparbejdet i løbet af tre år. Under implementeringen af etape 1 har der vist sig at være et abonnement på fjernaflæsning på el-målere, som ikke har været kendt. Dette gør, at de afledte driftsudgifter er højere end først antaget. Dette øger ligeledes tilbagebetalingstiden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Finansiering af projektet ønskes ændret fra leasing til lånefinansieret anlægssag, finansieret over projekt nr. 651213 - Energibesparende foranstaltninger.

Abonnementet på it-systemet, serverleje og teleabonnement udgør en årlig udgift på 0,125 mio. kr. De forventede besparelser udgør 0,75 mio. kr. årligt, når alle lokationer er koblet op. Nettodriftsbesparelsen, på ialt 0,625 mio. kr. indarbejdes i driftsbudgetterne.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	3.700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2013	2014	2015	2016	2017
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,8	2,9			
Afledte driftsudgifter på diverse rammer under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på diverse rammer efter anlægs-projektet		-0,2	-0,55	-0,63	-0,63

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. på projekt nr. 651204.00, Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Centerchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

• Punkt 25 Tilbygning Kulturhus Måløv - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2013 Punkt 6

Sammendrag

Der søges om godkendelse af det vedlagte projektforslag på udvidelse af Kulturhus Måløv, som grundlag for den videre projektering. Udvidelsen indeholder en multianvendelig aktivitets- og mødesal, med de nødvendige servicerum. Samtidig søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 500.000 kr. til finansiering af forundersøgelser og projektering.

Baggrund

I budgetaftalen for 2013 blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. til udvidelse af Kulturhus Måløv med en ny tilbygning. Bygningen skulle indeholde et selvstændigt møde-, foredrags- og udstillingsrum med tilhørende servicerum. Derved skulle kulturhuset kunne fungere som et lokalt centrum for borgernes kunstneriske aktiviteter og egne, kulturelle oplevelser. En tilsvarende ombygning af Skovlunde Kulturhus var på dette tidspunkt netop gennemført. En principskitse, som blev forelagt kulturhusets brugerråd, affødte et ønske om et lidt større aktivitetslokale, som skulle kunne rumme min. 100 personer. I budgetaftalen for 2014 blev det besluttet, at rådighedsbeløbet skulle øges med 1,5 mio. kr., så brugerrådets ønske kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Der vedlægges et projektforslag til en udbygning af Kulturhus Måløv, som indeholder en multisal til min. 100 personer, tekøkken, depot, garderobe, et tidssvarende handicaptoilet og et nyt indgangsparti. Tilbygningen placeres mellem den eksisterende bygning og Måløv Hovedgade, så den nuværende indgang kan bevares. Udformningen af udbygningen vil blive underordnet og tilpasset den markante tidligere mejeribygning, men samtidig åbne sig mod hovedgaden og signalere dynamik og nye aktiviteter. Bygningen vil, sammen med et planlagt have- og regnvandsprojekt på arealet omkring kulturhuset, styrke lokalområdets kulturtilbud og medvirke til at understøtte identitetsskabelsen og sammenhængskraften i byen.

Teknik- og Miljøudvalget har, med udgangspunkt i den første idéskitse til udbygningen, behandlet afvigelser fra den gældende lokalplan og besluttet at imødekomme dispensationsansøgninger vedrørende placering på grunden, bygningsfysik og materialevalg. Disse dispensationer skal sikre muligheden for at tilpasse tilbygningen til det eksisterende kulturhus.

Projektforslaget skal danne grundlag for den videre projektering og udbud, så byggeriet kan igangsættes i foråret 2014 og være færdigt i efteråret 2014.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 4 mio. kr. på projekt nr. 032012, Kulturhus i Måløv, på investeringsoversigten. Der søges nu frigivet 500.000 kr. til projektering af sagen.

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2013	2014	2015	2016	2017
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,1	3,9			
Afledte driftsudgifter på ramme under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.37 efter anlægsprojektet		0,025	0,05	0,05	0,05

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Projektforslaget godkendes til videre projektering.
2. Der gives en projekteringsbevilling på 500.000 kr. på projekt nr. 032012, Kulturhus i Måløv.

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget 26-11-2013 Punkt 6

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Centerchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

• Punkt 26 Opførelse af garagebygning på UUC Maglemosen - anlægsbevilling

Sammendrag

UUC Maglemosen søger om at opføre en garagebygning til deres to busser på Maglemosens matrikel. Alle omkostninger forbundet med opførelse af garagen afholdes af UUC Maglemosen af eksisterende driftsmidler.

Baggrund

Maglemosens to busser står til dagligt parkeret på en åben p-plads, hvor de ikke kan være i fred for tyveri- og hærværk. Det medfører store udgifter til reparationer og betyder ofte, at de planlagte ture må aflyses i flere dage.

Sagsfremstilling

De aflyste busture er til store gene for Maglemosens elever, som der ofte er blevet brugt lang tid på at planlægge og forberede eleverne på. For nogle elever er sådan et brud på planlægningen traumatisk og kan medføre voldsomme reaktioner, som kan gå ud over både personale, andre elever og eleven selv.

For at undgå tyveri og hærværk ønsker Maglemosen at opføre et garageanlæg til de to busser så hurtigt som muligt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omkostninger til opførelsen af garagen er anslået til 300.000 kr. Udgifterne finansieres af Maglemosens driftsbudget i 2013.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	300.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2013	2014	2015	2016	2017
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,3				
Afledte driftsudgifter på ramme 55.10 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Ejendomme samt Social og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til opførelse af en garagebygning, projekt nr. 317002 UUC Maglemosen - opførelse af garagebygning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Centerchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 03-12-2013

Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Trafiksanering omkring Østerhøjskolen, Klakkebjerg i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2011 Punkt 12

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har til udarbejdelse af Trafikplan for Klakkebjerg og indledende rådgiversamarbejde vedrørende Østerhøj helhedsplan, samt til trafiksanering omkring Østerhøjskolen givet en række anlægsbevillinger for hvilke, der nu aflægges regnskab.

Baggrund

Som led i at styrke lokalcenter Østerhøj, samt ønsket om salg af grunden på hjørnet af Klakkebjerg og Østerhøj Bygade til opførelse af en dagligvarebutik, godkendte Teknik- og Miljøudvalget på sit møde den 5. april 2011 Trafikplan for Klakkebjerg - Østerhøj Nord.

Kommunalbestyrelsen havde på sit møde den 27. september 2010 givet en anlægsbevilling til udarbejdelse af trafikplanen, samt til indledende rådgiversamarbejde vedrørende Østerhøj helhedsplan.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 31. oktober 2011 givet en anlægsbevilling til selve udførelse af trafikplanen.

Sagsfremstilling

I henhold til den af Teknik- og Miljøudvalget godkendte Trafikplan for Klakkebjerg - Østerhøj Nord er følgende arbejder blevet udført:

- Dobbeltrettet fællessti langs Klakkebjerg fra Østerhøjskolen til Måløv Parkvej. Vejdirektoratet har givet tilskud til dette projekt fra cykelpuljemidlerne.
- Hævet flade med fodgængerstøttepunkter, som dæmper hastigheden, og øger trafiksikkerheden for de lette trafikanter krydsning af Klakkebjerg.

- Parkeringslommer, som indsnævrer vejprofilet og dermed nedsætter hastigheden, samt giver mere ordnede forhold for parkeringen langs Klakkebjerg.
- Fortov ud for Østerhøjskolen som forbedrer fodgængeres adgang til skolen.
- Fortov langs Klakkebjerg mellem stien til Måløvhøjvej og Knastebakken.

I forbindelse med salget af grunden på hjørnet af Klakkebjerg og Østerhøj Bygade til opførelse af en Fakta butik, er følgende arbejder blevet udført:

- Anlæg af 13 parkeringspladser med plantebede langs Østerhøj Bygade ud for Østerhøjhallen. Parkeringspladserne er betalt af køberen af grunden.
- Retablering af fortov mellem de 13 parkeringspladser og Østerhøjhallen. Udgiften hertil er indeholdt i betalingen for parkeringspladserne.
- Ny cykelparkering ved Østerhøjhallen til erstatning for den tidligere cykelparkering på grunden. Udgifterne hertil er finansieret af salgsindtægten for grunden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede bevilling	2.248.000 kr.
Projektets samlede regnskab	1.323.492 kr.
Mindreudgift	924.508 kr. 41,13 %.

Forklaring på mindreudgiften

Mindreudgiften skyldes bl.a., at der ikke har været afholdt udgifter til indledende rådgiversamarbejde vedrørende udarbejdelse af Østerhøj helhedsplan, samt at der ved en fejl ikke har været søgt indtægtsbevilling til indtægterne vedrørende projektet. Projektets samlede regnskab fremstår derfor som et nettoregnskab, hvor de indgåede indtægter er fratrullet de afholdte udgifter.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Anlægsregnskab for udarbejdelse af Trafikplan for Klakkebjerg samt udførelse af trafiksaneringen omkring Østerhøjskolen (Klakkebjerg), projekt nr. 222036
Trafiksanering omkring Østerhøjskolen, godkendes.

Beslutning

Sagen skal belyses yderligere for så vidt angår den manglende indtægtsbevilling og skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget inden beslutning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 26-11-2013
Indstilles til godkendelse

• Punkt 28 Køb af det nedlagte Ballerup Seminarium på Solvej 6 i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2010 Punkt 18

Sammendrag

Regnskab for køb af det nedlagte Ballerup Seminarium på Solvej 6, Ballerup til godkendelse.

Baggrund

I forbindelse med Ballerup Seminariets lukning på Linde Allé og Solvej 6 i Ballerup, erhvervede Ballerup Kommune ejendommen matr.nr. 10 br og 10 aø Ballerup by, Ballerup, Solvej 6, Ballerup, til kommunale formål.

Købesummen blev aftalt til 15 mio. kr. Kommunalbestyrelsen gav en anlægsbevilling på 15,2 mio. kr. til projekt. nr. 005397 til afholdelse af købesum samt tinglysning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 29. november 2010 en anlægsbevilling på 15,2 mio. kr. til erhvervelse af det tidligere Ballerup Seminarium, Solvej 6, Ballerup. Købesummen udgjorde 15,0 mio. kr. og 200.000 kr. til øvrige omkostninger, herunder tinglysning.

Professionshøjskolen UCC's salg af ejendommen blev efterfølgende godkendt af Undervisningsministeriet. Ejendommen, som består af to bygninger på i alt 1.519 etagemeter, blev overtaget af Ballerup Kommune den 1. november 2010. Ejendommen blev overtaget med inventar m.m.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede bevilling	15.200.000,00 kr.
Projektets samlede regnskab	15.000.000,00 kr.
Mindreudgift	200.000,00 kr. 1,3 %.

Forklaring på mindreudgiften

Udgiften til tinglysning er afholdt under projekt nr. 001300 med 91.400,00 kr. Det var ikke nødvendigt at afholde yderligere udgifter i forbindelse med købet, hvorfor der er en mindreudgift.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Regnskabet i forbindelse med erhvervelse af det tidligere Ballerup Seminarium, matr.nr. 10 br og 10 æø begge af Ballerup by, Ballerup, Solvej 6, Ballerup, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 Etablering af IT-Forsyningen I/S - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2013 Punkt 5

Sammendrag

Etablering af IT-Forsyningen I/S der fra 1. januar 2014 skal stå for it-drift og it-support for de tre kommuner Egedal, Furesø og Ballerup.

Baggrund

Beslutning om etablering af fælleskommunalt it-selskab.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen I/S er nu etableret og anlægsregnskabet aflægges hermed. Projektets samlede regnskab er Ballerup Kommunes indskud til etablering af selskabet og dækker bl.a. opbygning af nyt datacenter, etablering af yderligere infrastruktur, herunder ny fiberring mellem de deltagende kommuner og datacentret i Ballerup.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede bevilling	5.400.000 kr.
Projektets samlede regnskab	5.379.000 kr.
Mindreudgift	21.000 kr. 0,4 %.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for IT og Digitalisering indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr. 651219.00 godkendes med et mindreforbrug på 21.000 kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 31 LUKKET Ny gadebelysningsaftale

Beslutning

Indstillingen anbefales

• Punkt 32 LUKKET Lejekontrakt om lejemål Hold-an Vej 7 i Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 33 LUKKET Status på salg og det videre arbejde for Hold-an Vej 152 i Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 34 LUKKET Erstatningskrav mod advokat

Beslutning

Indstillingen godkendt

Source URL: *<http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-10-12-2013>*