



Økonomiudvalget

Tirsdag den 24. januar 2017 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Carsten Riis (direktør) - Deltog
- Mette Brinch (sekretariatschef for Politisk Sekretariat) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Borgmesterbrev om status på moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.Bilag
2 bilag
2. Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 25. november 2016.Bilag
1 bilag
3. Referat fra møde i Beredskabskommissionen den 21. december 2016.Bilag
1 bilag

4. Orientering fra borgmestermødet om kommunal udligning den 17. januar 2017 i
Albertslund.Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Temadrøftelse med Københavns Vestegns Politi

Indhold

Sammendrag

Borgmesteren har inviteret Københavns Vestegns Politis ledelse til, at give en orientering om politiets arbejde og de påtænkte organisatoriske ændrings betydning for politibetjeningen i Ballerup Kommune.

Baggrund

Som led i en omorganisering af den danske politiindsats gennemføres der ændringer i Københavns Vestegns Politi.

Sagsfremstilling

Politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland udgør et fælles korps, direkte ansat i staten. Justitsministeren er politiets øverste chef og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Danmark er inddelt i 12 politikredse (samt Færøerne og Grønland). Ballerup Kommune hører under Københavns Vestegns Politi.

Omkring lokalpolitiet hedder det på Politiets hjemmeside at: "For at styrke politiets indsats i lokalområderne er der etableret nærpolitistationer i flere byer i en lang række politikredse. Ønsket er at skabe øget tryghed ved at være så tæt som muligt på borgerne og øvrige lokale myndigheder. Nærpolitiet behandler de fleste af de traditionelle politiopgaver".

Københavns Vestegns Politi har varslet en omorganisering. Omorganiseringen er varslet og vil betyde en nedlæggelse af lokalpolitistationen, der dækker Gladsaxe, Herlev og Ballerup Kommuner. Gladsaxe Kommunes borgmester rettede i den forbindelse henvendelse til borgmester Jesper Würtzen med henblik på at underskrive et fælles brev fra Herlev, Ballerup og Gladsaxe Kommuner til justitsminister Søren Pape Poulsen.

Brevet til justitsministeren giver udtryk for bekymring over den forestående nedlæggelse af lokalpolitistationen, fordi placeringen af lokalpolitistationer har betydning for den oplevede tryk i lokalområderne. Det er vedlagt som bilag.

På Økonomiudvalgets møde deltager politidirektør Kim Christiansen, chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard og afsnitsleder Erik Hansen fra Center for Børne- og Ungerådgivning under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Anne Vang indstiller, at

1. Politidirektørens oplæg drøftes.
2. Borgmesterbrevet til justitsminister Søren Pape Poulsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Tidsplan for budgetlægningen 2018 og budgetopfølgningen for 2017

Indhold

Sammendrag

Center for Økonomi og Styrings forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2018, herunder budgetopfølgningen for 2017, forelægges til godkendelse.

Baggrund

I starten af året fastlægger Økonomiudvalget en tidsplan for arbejdet med det kommende års budget. Årets tidsplan omfatter budgetlægning og budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2018 og budgetopfølgningen for 2017.

I forhold til tidligere års tidsplaner er der nogle ændringer i processen:

- De foreløbige takster til budgettet indgår kun som en budgetforudsætning i det administrative budgetforslag, som behandles i de politiske udvalg i august måned. Den endelige behandling sker i november måned, hvor konsekvenserne af Aftale om budget 2018 er indregnet i taksterne. Først herefter udsendes taksterne til borgerne. Hensigten er at undgå udsendelsen af takster til borgerne i flere omgange.
- Grundbudgettet for alle udvalgenes bevillingsrammer (inkl. de nuværende mål- og rammebeskrivelser i en forkortet udgave) behandles politisk i august som en del af det administrative budgetforslag. Grundbudgettet er grundlaget for det administrative budgetforslag, som førstebehandles af Økonomiudvalget den 22. august 2017. Konsekvenserne af Aftale om budget 2018 indarbejdes administrativt efter vedtagelsen af budget 2018, hvorefter det samlede materiale publiceres. Herved udgår den politiske behandling af de hidtidige mål- og rammebeskrivelser i november 2017. Hensigten er at samtænke produkterne og reducere de administrative ressourcer i budgetprocessen.
- Der er indlagt mulighed for, at direktør Carsten Riis og den øvrige direktion kan deltage i de politiske partiers gruppemøder til at afklare og hjælpe med at præcisere budgetspørgsmål. Deltagelsen er planlagt til den 22. maj 2017 umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens budgetorienteringsmøde og den 21. august 2017 forud for førstebehandlingen af budgetforslag 2018 i august 2017.

- I juni 2017 vil der være en drøftelse i de politiske udvalg om finansieringen af puljer og lignende med udløb i 2018.
- Der er reserveret gruppeformandsmøder to gange ugentligt fra Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 14. september 2017 til anden behandlingen af budgettet i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017.

For at sikre et budget i balance vil der være følgende bærende principper i budgetlægningsfasen:

- Der gives ingen varige tillægsbevillinger, og eventuelle tillægsbevillinger finansieres en til en med tilhørende handleplaner, der imødegår eventuelle økonomiske udfordringer i det pågældende fagudvalg.
- Der gives alene tillægsbevillinger til demografi ved første budgetopfølgning 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Tidsplan for budgetlægningen 2018 og budgetopfølgningen for 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Opgave med inddrivelse af

ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. september 2015 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

I foråret 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at styrke opkrævningsindsatsen med et årsværk i en to-årig periode. Siden har SKAT suspenderet al automatisk inddrivelse via EFI, og et nyt automatisk system forventes tidligst klar til brug i 2019.

Regeringen har i december 2016 fremsat lovforslag om, at kommunerne overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav den 1. februar 2017. Med lovforslaget tilføjes yderligere opgaver, og på den baggrund indstilles, at den midlertidige indsats på opkrævningsområdet gøres permanent.

Baggrund

SKAT har længe forsøgt at automatisere og effektivisere inddrivelse af kommunernes gæld. EFI-systemet har dog medført tab for kommunerne og flere administrative ekstraopgaver. Med suspenderingen i september 2015 blev afdragsordninger stoppet af SKAT, og modregning i børnefamilieydelsen har ligeledes været sat på hold. Ved suspenderingen blev forældelsen på eksisterende krav udskudt til 2019. De nuværende restancer er oparbejdet over flere år, og det vil kræve en flerårig indsats for såvel SKAT som Ballerup Kommune at få nedbragt restancerne. På to år er Ballerup Kommunes restancer, der ligger til inddrivelse i SKAT, steget fra 17,1 mio. kr. til 19,9 mio. kr.

Ballerup Kommunes samlede restancer er på totalen uændret fra 69,5 mio. kr. i 2014 til 70,1 mio. kr. ved udgangen af 2016. I praksis er restancerne nedbragt med 8 mio. kr., men ved årsskiftet 2015/2016 er fremsendt ekstraordinært mange opkrævninger til andre kommuner.

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at styrke den kommunale opkrævningsindsats med et årsværk. Fokus har været på nedbringelse af restancer ved indgåelse af betalingsaftaler med borgerne - særligt på tilbagebetaling af kontanthjælp, daginstitution og boliglån.

Med opnormeringen i 2015 har Ballerup Kommune valgt at styrke den kommunale opkrævningsindsats. Fokus har været på nedbringelse af restancer ved indgåelse af betalingsaftaler med borgerne – særligt på tilbagebetaling af kontanthjælp, daginstitution, boliglån, flytterelevninger og institutionsbetalinger. Herudover er gennemført en indsats for at udskyde forældelse af gæld vedrørende flytterelevninger. Generelt opleves det, at mange borgere er glade for at få betalt af på gælden, samtidig med at der tages hensyn til deres betalingsevne. Fx kan det nævnes at alene inddrivelsen af kontanthjælp er steget med godt 0,6 mio. kr. årligt siden etableringen af den styrkede indsats.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik i april 2016 en aftale om at styrke inddrivelsen af kommunale restancer. I december 2016 har regeringen fremsat lovforslag om, at kommunerne overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav den 1. februar 2017. Lovforslaget er planlagt til tredje behandling i Folketinget den 26. januar 2017.

Det er KL's forventning, at kommunerne hurtigere end SKAT kan inddrive gælden og derved reducere det likviditetstab, som kommunerne oplever i dag. Samtidig kan kommunerne selv sikre, at fortrinsretten på kravene ikke udløber. Udover en forventning om hurtigere inddrivelse, betyder ændringen også, at kommunen beholder indtægter fra retsafgifter.

Af lovforslaget fremgår det, at kommunerne fra 2017 og frem kompenseres for 35 årsværk (18,2 mio. kr.) svarende til, at Ballerup Kommune tilføres 165.000 kr. årligt. Kommunen kan vælge at trække restancerne tilbage, eller kun håndtere nye restancer efter den 1. februar 2017. I dag ligger knapt 2,4 mio. kr. til inddrivelse vedrørende ejendomsskat. Center for Økonomi og Styring har gennemgået alle restancerne og gjort klar til, at der kan sendes tilsigelser, så de efterfølgende kan sendes til advokat, når loven træder i kraft.

I det seneste år har Center for Økonomi og Styring arbejdet målrettet på at få nedbragt restancerne, samt at få afbrudt forældelsen på de sager, hvor der pt. ikke kan indgås aftale om tilbagebetaling. Eksempler på indsatserne er:

- Gennemgang af fraflytningsregninger og afbrydelse af forældelsen.
- Frivillige aftaler med borgere, som er på kontanthjælp og pension om overførsel fra deres kontanthjælp/pension.
- Manuel modregning i børnefamilieydelsen via Udbetaling Danmark. Ballerup Kommune var blandt top fem på landsgennemsnit i modregnede beløb.

Som konsekvens af, at kommunerne får tilført opgaven vedrørende inddrivelse af

fortrinsberettigede krav, samt de gode erfaringer med den styrkede indsats, indstilles det, at opnormeringen på et årsværk gøres permanent.

Som det fremgår af KL's brev (se bilag), har regeringen lanceret boligudspillet "Tryghed for boligejere". Hvis boligudspillet vedtages i sin nuværende form, kan det få betydning for placering af opgaven med opkrævning og inddrivelse på sigt. KL har i deres høringssvar understøttet, at opgaven bør forblive i kommunerne. For nuværende får kommunerne inddrivelsesopgaven på fortrinsberettigede krav, og der forestår en stor opgave for at få nedbragt kommunens restancer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den nuværende indsats er midlertidig og løber med finansiering frem til medio 2017. Med vedtagelse af lovforslaget kompenseres Ballerup Kommune varigt med ca. 165.000 kr. årligt, dog kun 150.000 kr. i 2017. Da lønudgiften for andet halvår 2017 svarer til 225.000 kr. og fra 2018 årligt 450.000 kr., er DUT-kompensationen ikke nok til fortsat at løfte opgaven med et fuldt årværk.

Det er dog administrationens opfattelse, at en fortsat opmænding af indsatsen bidrager positivt til at inddrive gælden til kommunen.

Derfor er det administrationens anbefaling, at restfinansieringen på 75.000 kr. i 2017 og fra 2018 på 285.000 kr. findes ved intern omplacering på den centrale administrations bevillingsramme 60.62.

Den bevillingsmæssige berigtigelse af DUT-midlerne vil indgå i den almindelige behandling af DUT i forbindelse med det kommende lov- og cirkulæreprogram.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Den midlertidige styrkelse af opkrævningsindsatsen på et årsværk gøres permanent fra juli 2017.
2. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i forbindelse med den almindelige behandling af DUT, samt at de resterende udgifter afholdes inden for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Kørselsanalyse i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Aftale om budget 2016 gives hermed en orientering og status for administrationens udarbejdelse af en kørselsanalyse, defineret som internt relateret kørsel.

Baggrund

Af Aftale om budget 2016 fremgår det, at administrationen skal udarbejde følgende analyse:

"At undersøge mulighederne for en effektivisering af Ballerup Kommunes forbrug af intern relateret transport, herunder mulighederne for en reduktion af bilpark og taxakørsel".

Effektivisering af intern relateret transport:

2016	2017	2018	2019
------	------	------	------

Beløb (mio. kr.) -0,350 -0,550 -0,750 -1,000

Kilde: Aftale om budget 2016, Ballerup Kommune

Internt relateret transport kan deles op i fire nedenstående hovedelementer:

- Personalekørsel
- Borgerrelateret kørsel
- Politikerrelateret kørsel
- Arbejdsrelateret kørsel (maskiner/værktøjsbiler m.m.).

Analysen er gennemført af personalekørsel, hvilket vil sige personalets brug af taxakørsel, Ballerup Kommunes biler til personalekørsel (personbiler) samt kørselsgodtgørelse, dvs. godtgørelse for personalets kørsel i egne biler i forbindelse med opgavevaretagelse for Ballerup Kommune.

Internt relateret kørsel, defineret som kørsel, hvor personalet transporteres fra et sted til et andet med henblik på opgaveløsning. På baggrund af en analyse foretaget af administrationen, vil der gennem investering i området kunne opnås en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Målet i den politiske aftale for 2016 er dog en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt fra 2019.

Sagsfremstilling

Af aftale om budget 2016 fremgår det, at administrationen skal udarbejde en analyse af den personalerelaterede kørsel. I sagsfremstillingen opridses analysens primære konklusioner. Analysen er vedlagt som bilag.

Tilrettelæggelsen af personalekørsel i Ballerup Kommune varetages af forskellige enheder i organisationen. Organisatorisk er der ikke en enkelt enhed, der har ansvaret for kørslen eller det samlede overblik over personalekørslen. I forlængelse heraf foretages der ikke en ensartet registrering af kørselsdata fx kørselsmønster og kørselsmængde. Der er tillige ikke tilgængelige data for, hvor mange og hvor lange ture, der køres i de enkelte biler, hvorhen de kører og med hvilket formål. Der er heller ikke data for, hvornår der køres ture, eller om turene er hensigtsmæssigt tilrettelagt.

Der eksisterer således ikke et datagrundlag, der kan afdække, om bilparken anvendes effektivt, ligesom mulighederne for samkørsel ikke kan vurderes.

I 2010 udarbejdede COWI en analyse af, om en samling af området i et kørselskontor ville være effektivt. Analysen som dog konkluderede, at "der vil være risiko for, at drifts- og administrationsomkostningerne vil overstige mulige gevinster" i forhold til områdets volumen. Derfor anbefalede COWI, at der ikke opbygges et kørselskontor i Ballerup Kommune, hvilket denne analyse tager afsæt i.

Analysen har set på, hvordan der kan opnås en besparelse på personalets brug af taxakørsel, Ballerup Kommunes biler til personalekørsel (personbiler) samt kørselsgodtgørelse, dvs. godtgørelse for personalets kørsel i egne biler i forbindelse med opgavevaretagelse for Ballerup Kommune.

Personalets brug af taxakørsel

Ballerup Kommune brugte 2.798.000 kr. på kørsel i taxa i 2015. Dette beløb dækker både over kørsel af medarbejdere, politikere og borgere. Forbruget på personalerelateret taxakørsel udgjorde 594.000 kr. i 2015.

En tidligere undersøgelse af taxaforbruget i Ballerup Kommune viste, at der blev kørt ca. 830 ture på årsbasis, og at ca. 70 pct. af alle ture starter i Ballerup Kommune. Desuden viste undersøgelsen, at 50 pct. af samtlige ture foregår inden for Ballerup Kommunes grænser. Dvs., at en række af disse ture kunne dækkes af kommunalt ejede mikrobiler. Men da ca. 25 pct. af alle taxakørsler køres uden for Ballerup Kommune, eksempelvis i tilfælde med møder, kurser og tilsyn i Jylland, vil det dog ikke være hensigtsmæssigt helt at afskaffe brugen af taxa samlet set.

Det vurderes, at det vil være muligt at spare 250.000 kr. på taxakørsel for personalet. Det vurderes desuden, at det vil være nødvendigt at finansiere tre til fem leasede biler for at dække kørselsbehovet. En investering på ca. 15-25.000 kr. i førstegangsydelse.

Personalekørsel i Ballerup Kommunes biler

På baggrund af analysen af personalekørsel i Ballerup Kommunes biler kan det ikke konkluderes, om der er det rette antal biler i kommunens bilpark. Analysen viser dog, at der er områder, hvor der er et relativt lavt brændstofforbrug, som kan indikere et mindre behov for kørsel end der er kapacitet til.

Dertil viser analysen, at Ballerup Kommune har mange typer biler i bilparken, og at der er væsentlig forskel på udgifterne til de forskellige biltyper. Der kan derfor være en besparelse for kommunen under et, hvis Ballerup Kommune fremadrettet vælger de billigste typer af biler. Det lægger op til, at der er et behov for en mere ensrettet

tilgang til anskaffelse af biler. Det vil dog være svært at realisere specifikke gevinster til kommunekassen, da indkøb foretages for lokalt opsparede midler. Ballerup Kommune har i dag ikke et regelsæt/retningslinjer for køb af biler, herunder én fælles aftale for hele kommunen at købe biler på, så køb af de billigste biler understøttes bedst muligt.

Kørselsgodtgørelse til personalet for kørsel i egne biler

På kørselsgodtgørelse er der, på udbetaling af høj takst, et forbrug på 1.287.766 kr. Såfremt Ballerup Kommune beder personalet stille egen bil til rådighed, skal personalet, jævnfør KL, køre på høj takst. Øvrigt personale kan køre på lav takst. Flyttes al kørsel fra høj kørselsgodtgørelse over til kørsel i kommunale (leasede) mikrobiler, og samtidige kun udbetales kørselsgodtgørelse for kørsel i egne biler til lav takst, kan der spares ca. 545.000 kr. Aftaler med personalet om, at de skal stille egen bil til rådighed kan opsiges med det almindelige varsel.

Det vurderes, at det vil være nødvendigt at finansiere fire til seks leasede biler for at dække kørselsbehovet. En investering på ca. 30.000 kr. i førstegangsydelse.

Investering i Ballerup Kommunes bilpark og ændringer i retningslinjer for anskaffelser

En grundlæggende forudsætning for, at der kan spares på de i dag anvendte transportformer er, at der stilles en alternativ transportmulighed til rådighed. Det er derfor nødvendigt at anskaffe 7-11 mikrobiler, som personalet kan anvende som et alternativ til de transportformer, der har været anvendt hidtil, altså kørsel i egen bil og taxa. Investeringen i disse biler kan gøres begrænset ved at anvende leasede mikrobiler, idet prisen for anskaffelsen af bilerne med operativ leasing kan holdes på ca. 5.000 kr. pr. bil, og en årlig leasingudgift på ca. 22.000 kr. pr. bil. inkl. investeringen vil besparelsen på området beløbe sig til ca. 500.000 kr. årligt.

Dertil har analysen vist, at der med fordel kan udarbejdes fælles retningslinjer for anskaffelse af biler, så det sikres, at der altid anskaffes biler til personalekørsel mv. ud fra en økonomisk betragtning. Dette kan på sigt nedbringe omkostninger ved køb/drift af biler, men giver ikke mulighed for at indhøste en besparelse.

Implementering og indhøstning af den resterende besparelse

Der vil blive udarbejdet en tidsplan for arbejdet med nye regler for anskaffelser af køretøjer, brug af taxa mv. Arbejdet sættes i gang snarest muligt således, at besparelsen kan realiseres. Administrationen vil i tilknytning hertil vurdere, om der er køretøjer i bilparken, som kan undværes og dermed afhændes. Denne behovsvurdering vil blive foretaget bredt i forhold til samtlige typer af køretøjer i organisationen, således eksempelvis også busser, arbejds-køretøjer mv. og andre

køretøjer, som primært er finansieret fra opsparede midler. Desuden vil mulighederne for samkørsel blive vurderet, ligesom nye styringsværktøjer indføres for at sikre en mere optimal anvendelse af den samlede bilpark. Dette for at realisere de sidste 500.000 kr. i besparelsen jævnfør Aftale om budget 2016 fra 2019 og frem.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil via et likviditetstræk blive foretaget en investering i nyanskaffelser af køretøjer med henblik på at opnå besparelsen for 2017 og frem.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Kørselsanalyse for Ballerup Kommune og administrationens videre arbejde med effektivisering af internt relateret kørsel tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 6 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af daginstitutionen Globen i Hede-/Magleparken fra Boligselskabet Baldersbo**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2013 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med at Boligselskabet Balderbo har renoveret og udvidet daginstitutionen Globen i Hede-/Magleparken, er der stillet kommunal garanti for den del af realkreditlånene, der har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Realkreditinstituttet har nu stillet som betingelse for lånet, at ændringer i lejekontrakten i lånets 30-årige løbetid skal godkendes af realkreditinstituttet, eller at Ballerup Kommune stiller 100 pct. garanti for realkreditlånet.

Det foreslås, at garantien for lånene på 33,7 mio. kr. forhøjes til 100 pct., for at undgå at ændringer af lejevilkår skal godkendes af realkreditinstituttet.

Baggrund

Boligselskabet Baldersbo har, i samarbejde med Ballerup Kommune, renoveret daginstitutionen Globen. Ballerup Kommune lejer institutionen af boligselskabet, og der er i 2010 indgået en 30-årig lejekontrakt. Kommunen har som led i finansieringen givet garanti på lånet efter § 162 i almenboligloven. Garantien omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Da byggesagen er afsluttet, og lånet er hjemtaget, skal Ballerup Kommune tage endelig stilling til garantiprocenten.

Fremover vil det være et krav fra realkreditinstitutterne, at der skal stilles 100 pct. kommunal garanti, og Kommunalbestyrelsen godkendte en lignende garanti i august 2016 vedrørende Grantoftens Institutioner.

Sagsfremstilling

Ombygningsarbejderne har en samlet anskaffelsessum på 34,4 mio. kr. Arbejderne finansieres primært med et realkreditlån på 33,7 mio. kr.

Realkreditinstituttet har nu stillet som betingelse for lånet, at ændringer i lejekontrakten i lånets 30-årige løbetid skal godkendes af realkreditinstituttet, eller at Ballerup Kommune stiller 100 pct. garanti for realkreditlånet.

Lejekontrakten, der er indgået i 2010, er et aftaleforhold mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune, og et nyt vilkår om, at ændringer i hele realkreditlånets løbetid skal godkendes af realkreditinstituttet, er meget byrdefuldt for kommunen. Dette vil bl.a. betyde, at reguleringer i lejen, som baseres på kapitaludgifter, ejendomsskatter og afgifter, forsikringer og administration, pligtmæssige bidrag, vedligeholdelse og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser bliver vanskelige. Over en 30-årig periode kan disse udgifter både falde og stige, og med et lejevilkår om, at sådanne ændringer skal godkendes af realkreditinstituttet, vil Ballerup Kommune stort set ikke have mulighed for at opnå lejenedsættelse ved fald i en eller flere af disse udgiftsposter.

Ballerup Kommune er den eneste lejer i daginstitutionen, og afdrag og renter på realkreditlånet skal betales som en del af det godkendte budget, der er grundlaget for lejefastsættelsen. Risikoen forbundet med sikkerhedsstillelsen er derfor ikke eksisterende, hvis kommunen overholder betalingen af lejen i henhold til lejekontrakten.

Administrationen kan således anbefale, at der stilles 100 pct. garanti for realkreditlånet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø samt Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Det godkendes, at der gives 100 pct. garanti på realkreditlånet på 33,7 mio. kr. til renovering af daginstitutionen Globen i Hede-/Magleparken.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 7 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Børnehuset Kirstinevang i Rugvænget fra Boligselskabet Kirstinevang**

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 14. juni 2016 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med, at Boligselskabet Kirstinevang er i gang med at renovere og udvide Børnehuset Kirstinevang i Rugvænget, er der godkendt optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 11,3 mio. kr. Realkreditinstituttet har nu stillet som betingelse for lånet, at ændringer i lejekontrakten i lånets 30-årige løbetid skal godkendes af realkreditinstituttet, eller at Ballerup Kommune stiller 100 pct. garanti for realkreditlånet.

Det foreslås, at garantien for lånene på 11,3 mio. kr. forhøjes til 100 pct., for at undgå at ændringer af lejevilkår skal godkendes af realkreditinstituttet.

Baggrund

Boligselskabet Kirstinevang er i samarbejde med Ballerup Kommune i gang med at renovere Børnehuset Kirstinevang. Ballerup Kommune lejer institutionen af boligselskabet, og der er i 2016 indgået en 30-årig lejekontrakt.

Da lånet er ved at blive hjemtaget, skal Ballerup Kommune tage endelig stilling til garantiprocenten.

Fremover vil det være et krav fra realkreditinstitutterne, at der skal stilles 100 pct. kommunal garanti, og Kommunalbestyrelsen godkendte en lignende garanti i august

Sagsfremstilling

Ombygningsarbejderne har en forventet samlet anskaffelsessum på 8,5 mio. kr. Et eksisterende lån indfries, og der optaget et samlet realkreditlån på 11,3 mio. kr.

Realkreditinstituttet har nu stillet som betingelse for lånet, at ændringer i lejekontrakten i lånets 30-årige løbetid skal godkendes af realkreditinstituttet, eller at Ballerup Kommune stiller 100 pct. garanti for realkreditlånet.

Lejekontrakten, der er indgået i 1970 og med tillæg fra 2016, er et aftaleforhold mellem Boligselskabet Kirstinevang og Ballerup Kommune, og et nyt vilkår om, at ændringer i hele realkreditlånets løbetid skal godkendes af realkreditinstituttet, er meget byrdefuldt for kommunen. Dette vil bl.a. betyde, at reguleringer i lejen, som baseres på kapitaludgifter, ejendomsskatter og afgifter, forsikringer og administration, pligtmæssige bidrag, vedligeholdelse og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser bliver vanskelige. Over en 30-årig periode kan disse udgifter både falde og stige, og med et lejevilkår om, at sådanne ændringer skal godkendes af realkreditinstituttet vil Ballerup Kommune stort set ikke have mulighed for at opnå lejenedsættelse ved fald i en eller flere af disse udgiftsposter.

Ballerup Kommune er den eneste lejer i daginstitutionen, og afdrag og renter på realkreditlånet skal betales som en del af det godkendte budget, der er grundlaget for lejefastsættelsen. Risikoen forbundet med sikkerhedsstillelsen er derfor ikke eksisterende, hvis kommunen overholder betalingen af lejen i henhold til lejekontrakten.

Administrationen kan således anbefale, at der stilles 100 pct. garanti for realkreditlånet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø samt Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Det godkendes, at der gives 100 pct. garanti på realkreditlånet på 11,3 mio. kr. til renovering af Børnehuset Kirstinevang i Rugvænget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Gennemført stikprøvekontrol af overholdelse af arbejdsklausuler i entreprisekontrakter

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 25. oktober 2016 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om at gennemføre kontroltiltag til sikring af overholdelse af arbejdsklausulerne i Ballerup Kommunes entreprisekontrakter, har der været gennemført stikprøvekontrol af tre entreprenører. Resultatet forelægges Økonomiudvalget til efterretning.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. april 2014 at skærpe kontraktvilkårene vedrørende arbejdsklausuler i Ballerup Kommunes entreprisekontrakter og at gennemføre kontroltiltag til sikring af arbejdsklausulernes overholdelse.

Ballerup Kommune indgik herefter aftale med Deloitte om gennemførelsen af disse kontroller på kommunens vegne i form af stikprøvekontroller og kontroleftersyn i tilfældet af konkret mistanke om overtrædelse af arbejdsklausulen.

Der er nu gennemført stikprøvekontrol af tre entreprenører, og revisorerklæringer er afgivet. De forhold, der fremstod uklare ved Økonomiudvalgets behandling i oktober 2016, er nu undersøgt nærmere.

Sagsfremstilling

Arbejdsklausulen i Ballerup Kommunes entreprisekontrakter indebærer, at entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mere ugunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende, hvor arbejdet udføres. Dette kan fx være ved gældende dansk kollektiv overenskomst.

Alle Ballerup Kommunens entreprenører er bekendt med, at kommunen fører kontrol med overholdelsen af arbejdsklausulen, og at de og deres underentreprenører/leverandører vil kunne blive udtaget til stikprøvekontrol.

Kontrollen består dels af skrivebordskontroller på baggrund af information fra entreprenørerne om ansættelseskontrakter, lønsedler, timesedler m.m. Deloitte undersøger forhold vedrørende registreringspligt, fx Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), udbetaling af løn og evt. modregninger, indbetaling af pension, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling (SH-betaling), aftaler om arbejdstider, skiftehold, overarbejdsbetaling mv. samt arbejdstimer lagt på forskellige byggepladser.

På baggrund af skrivebordskontrollerne udvælges to leverandører til udgående kontroller, der består af interviews med op til 10 pct. af leverandørens mandskab på arbejdspladsen. Resultater gennemgås med Ballerup Kommune såvel som med leverandøren. Ved opgavens afslutning udformer Deloitte en revisorerklæring til Ballerup Kommune, der beskriver de gennemførte aftalte arbejdshandlinger og indeholder Deloitte's observationer i forhold til efterlevelsen af den vedtagne arbejdsklausul.

Administrationen valgte i samråd med Deloitte at udtage hovedentreprenøren på modernisering af gadebelysningsanlægget SEAS-NVE til kontrol, da det pt. er den største opgave i Ballerup Kommune. Kontrollen har omfattet skrivebordskontrol af hovedentreprenøren, dennes underentreprenør Kemp & Lauritzen og Manstel ApS, som er underleverandør til Kemp & Lauritzen.

Derudover er der foretaget to udgående stikprøver (dvs. medarbejderinterviews) – én hos Kemp & Lauritzen og én hos Manstel – som opfølgning på resultaterne af Deloitte's skrivebordskontroller.

Deloitte har afgivet revisorerklæringer på de tre selskaber, hvor der ikke er konstateret løn- og ansættelsesforhold, der er i strid med den arbejdsklausul, der er aftalt med Ballerup Kommune og entreprenøren. For en af entreprenørerne forelå der imidlertid ikke dokumentation for, at der var indgået en arbejdstidsaftale om forskudt arbejdstid og weekendarbejde, og der forelå ikke skriftlig aftale om varierende ugentlig arbejdstid. Deloitte har derfor i erklæringen anført, at de ikke kan vurdere, om medarbejderne har fået betaling for den lagte tid i overensstemmelse med deres ansættelseskontrakt og den overenskomst, som entreprenøren læner sig op ad.

På baggrund af Deloitte's anmærkning har Ballerup Kommune indhentet yderligere oplysninger hos den pågældende entreprenør. Entreprenøren har via tillidsmanden og områdedirektøren bekræftet, at der er indgået aftale om forskudt arbejdstid og weekendarbejde med de fem medarbejdere, det konkret drejer sig om. Deloitte bemærker i øvrigt, at pågældende entreprenørs timeløn for de enkelte medarbejdere ligger væsentligt over minimumslønnen i henhold til overenskomsten.

Udover at der ikke er indgået forudgående skriftlig aftale med de pågældende medarbejdere, hvilket i sig selv ikke er en overtrædelse af arbejdsklausulen, er der ikke noget i øvrigt, der indikerer, at entreprenørens ansatte arbejder under forhold, som er i strid med arbejdsklausulen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag heraf 5 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Den af Deloitte gennemførte kontrol af overholdelsen af arbejdsklausulerne og revisorerklæringerne, herunder entreprenørens supplerende oplysninger, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 9 It-understøttelse af Kommunalbestyrelsen 2018-2022

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens it-udvalg den 16. november 2016 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

På baggrund af nuværende anvendelse og krav til it-understøttelse anbefaler Kommunalbestyrelsens it-udvalg oplæg fra Digitaliseringssekretariatet om sammensætning af it-understøttelse for medlemmerne af Kommunalbestyrelsen for perioden 2018-2022.

Digitaliseringssekretariatet har lagt følgende hensyn til grund for udarbejdelse af forslag til it-understøttelse af kommunalbestyrelsen for perioden 2018-2022:

- Understøtte de aktuelle arbejdsmæssige behov for medlemmerne af Kommunalbestyrelsen
- Driftsstabilitet og support
- Omkostningsbevidst løsning.

Baggrund

De fleste medlemmer af Kommunalbestyrelsen har i dag en it-arbejdsplads stillet til rådighed, som indeholder nedenstående:

- IPad, bærbar pc og printer. Har man ikke bærbar pc, er der udleveret Airprinter, der kan printe fra iPad.

- Anvendelse af egen telefon og derved udbetaling af telefongodtgørelse eller udlevering af telefon (mobil) og ingen udbetaling af telefongodtgørelse.

Alle medlemmer har en @balk.dk-konto med e-mail og kalender, adgang til eget drev og systemer fra Officepakken. E-mail og kalender kan anvendes via iPad og iPhone samt via Horizon-klienten på iPad.

Det vurderes, at medlemmerne fremadrettet har behov for at kunne tilgå mail og kalender, Internet og INTRA, FirstAgenda, adgang til Officepakken samt at kunne printe.

Sagsfremstilling

Digitaliseringssekretariatet har sammensat oplæg til it-understøttelse af Kommunalbestyrelsen for perioden 2018-2022. Dette er sammensat med udgangspunkt i ønsket om at imødekomme Kommunalbestyrelsens behov for it-understøttelse og samtidig holde en omkostningsbevidst tilgang til udlevering af it-udstyr og sikre den optimale support og driftstabilitet.

Digitaliseringssekretariatet anbefaler it-understøttelse bestående af følgende:

- Grundpakke: iPad med tastatur inkl. 4G forbindelse og VGA-adapter (fx til visning fra iPad på projektor/skærm)
- Tilvalg: Printer til iPad
- Tilvalg: Skærm til iPad
- Tilvalg: Smartphone med enkelt eller dual SIM-kort. Dual SIM-kort sikrer, at der kan tilføjes et privat SIM-kort til en smartphone, der er udleveret af Ballerup Kommune.

For anvendelse af egen telefon eller telefon stillet til rådighed af Ballerup Kommune gælder de til enhver tid gældende regler om telefongodtgørelse og beskatning.

Det er Digitaliseringssekretariatets vurdering, at de arbejdsmæssige behov som udgangspunkt kan imødekommes med ovenstående it-pakke, og dermed uden at tilbyde bærbar pc som en del af standardpakken. Dette begrundes også ud fra de to øvrige hensyn vedrørende muligheden for at sikre god driftsstabilitet og support, samt økonomiske overvejelser. Med frafald af bærbar pc bortfalder også mulighed for compensation for brug af egen internetforbindelse, da iPad leveres med 4G forbindelse. Beløbet udgør i 2016 maks. 200 kr. pr. måned.

I vedlagte bilag er et forslag til udstyrspakken, som den ville se ud med det udstyr, der er tilgængeligt i dag. Denne vil naturligvis være opdateret med nyere modeller, når den nye Kommunalbestyrelse tiltræder i januar 2018.

Økonomi:

Af bilaget fremgår at grundpakken og vedligehold af denne for 25 medlemmer + 4 suppleanter finansieres inden for budgettet for Digitaliseringssekretariatet. Udgiften udgør i alt kr. 239.250 kr. over den fire-årige periode. Evt. tilvalg af udstyr vil gå fra Digitaliseringssekretariatets budget til øvrige digitaliseringsprojekter, som derved ikke kan finansieres.

Proces for udlevering af it-udstyr:

Efter valget er gennemført, og ny kommunalbestyrelse er udpeget, vil der være en proces for specificering af tilvalg for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems it-arbejdsplads, tilbagelevering/udskiftning af eksisterende udstyr og udlevering af nyt udstyr.

Alle medlemmer af den nye Kommunalbestyrelse vil få udleveret nyt udstyr i forbindelse med det konstituerende møde i december 2017 og medlemmer, der ikke genopstiller eller bliver genvalgt, skal tilbagelevere deres udstyr i starten af januar 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved udlevering af udstyr som specificeret i grundpakken udgør omkostningerne over den 4-årige periode 239.250 kr., som er indeholdt i særskilt budgetpost under Digitaliseringssekretariatets budget.

Meromkostninger ved tilvalg af udstyr vil belaste Digitaliseringssekretariatets konti til videreudvikling af Ballerup Kommunes fagsystemer.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Digitaliseringssekretariat indstiller, at

1. Oplæg til sammensætning af standard it-arbejdsplads for kommunalbestyrelsesmedlemmer 2018-2022 samt proces for udlevering godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Der stilles bærbare låne-pc'er til rådighed for Kommunalbestyrelsens medlemmer i begrænset omfang.

• Punkt 10 Varetagelse af OS2 KITOS sekretariat i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om, at Ballerup Kommune har overtaget varetagelse af OS2 KITOS sekretariat fra den 1. august 2016. Varetagelse af OS2 KITOS sekretariatet har ingen påvirkning af servicerammen, da sekretariatets arbejde finansieres fuldt ud gennem pt. 78 kommuners tilslutning til OS2 KITOS.

Baggrund

Ballerup Kommune har valgt at overtage sekretariatsfunktionen for OS2 KITOS fra Roskilde Kommune. Sekretariatets opgaver er at understøtte de kommuner, der anvender løsningen, samt sikre videreudvikling af løsningen. Sekretariatsbetjeningen varetages af to medarbejdere.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune er en del af OS2 samarbejdet, som er et åbent Offentligt Digitaliseringsfællesskab for alle offentlige myndigheder. OS2 samarbejdet er med til at skabe og dele relevante digitale løsninger baseret på de offentlige myndigheders eget ejerskab til løsninger og data.

I OS2 samarbejdet er der udviklet en digital løsning til at skabe overblik over kommunernes it-kontrakter, snitflader, projekter og systemportefølje kaldet OS2 KITOS. KITOS er en forkortelse for Kommunernes IT OverblikSystem.

Pr. 1. januar 2017 er 78 kommuner tilsluttet OS2 KITOS. Denne store tilslutning til løsningen har skabt behovet for et egentligt sekretariat til videreudvikling af løsningen og support af tilsluttede kommuner. OS2 KITOS sekretariatet har indtil udgangen af juli 2016 været varetaget af Roskilde Kommune. OS2 KITOS sekretariatet består af to ansatte. Alle udgifter i relation til OS2 KITOS sekretariatet fx til lønninger, systemudvikling, drift, projektledelse, kommunikation m.m. afholdes af indtægter i form af faste bidrag fra de tilsluttede kommuner. Alle de tilsluttede kommuner har via en tilslutningsaftale forpligtet sig til at bidrage til finansiering af sekretariatet.

Fra den 1. august 2016 er OS2 KITOS sekretariatet på foranledning af OS2 fællesskabet flyttet til Ballerup Kommune.

Det styrende organ for OS2 KITOS sekretariatet udgøres af en koordinationsgruppe med deltagelse af digitaliseringschefer fra Frederikssund, Esbjerg, Favrskov, Sorø og Ballerup Kommuner. Koordinationsgruppen har til formål, at træffe beslutninger om KITOS og de deltagende kommuners ønsker og behov for videreudvikling og vedligeholdelse, herunder styring af økonomi i relation til sekretariats økonomi og udvikling af OS2 KITOS, samt varetage ansvaret for udviklings- og driftskontrakten med leverandøren. Koordinationsgruppen indstiller udviklingsprojekter og deres finansiering til OS2 bestyrelsen, såfremt udviklingsomkostningerne ligger uden for rammerne for projektets besluttede mål og økonomi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der udarbejdes selvstændigt budget og regnskab for OS2 KITOS sekretariatet. Driften af sekretariatet har ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Digitaliseringssekretariat indstiller, at

1. Orientering om varetagelse af OS2 KITOS sekretariatet i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 11 Afrapportering af Bycirkkens besøg i Wuxi den 28. oktober til den 3. november 2016

Indhold

Sammendrag

Repræsentanter fra Bycirklen besøgte Wuxi den 28. oktober til den 3. november 2016 i forbindelse med fornyelse af samarbejdsaftalen mellem Bycirklen og Wuxi i Kina. Der er udarbejdet en rapport på indhold og resultater til orientering til Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Bycirklen har siden 2007 haft en samarbejdsaftale med Wuxi i Kina. Aftalen evalueres og fornyes hvert tredje år. Bycirkkens kommunalbestyrelser besluttede i april 2016 at forny samarbejdsaftalen med Wuxi for endnu en tre-årig periode. Wuxi og Bycirklen besluttede, at aftalen skulle fornyes i forbindelse med afholdelsen af konferencen "Wuxi International Sister Cities Forum", der fandt sted i Wuxi den 2. november til den 4. november 2016.

Repræsentanter fra Frederikssunds og Ballerups økonomiudvalg deltog i besøget. Egedal Kommune var repræsenteret ved kommunaldirektøren. Fra Ballerup Kommune deltog borgmester Jesper Würtzen, 1. viceborgmester Lolan Ottesen, 2. viceborgmester Kåre Harder Olesen og formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Musa Kekec. Herudover deltog repræsentanter fra Ballerup World Trade Center og virksomheden Liqtech, beliggende i Ballerup, i besøget.

Sagsfremstilling

Bycirkkens delegation besøgte i efteråret 2016 Wuxi med det overordnede formål at underskrive og forny samarbejdsaftalen med Wuxi 2017-2020.

Udover fornyelse af samarbejdsaftalen havde besøget også til mål at fremme og understøtte aktiviteter inden for erhverv og uddannelse, som der arbejdes med inden for Bycirkkens Kina-samarbejde.

Besøget viste, at Bycirklen gennem årene har fået opbygget en stærk relation til Wuxi, og at Bycirkkens regnes for en af Wuxis vigtigste internationale samarbejdspartnere på myndighedsniveau. Herudover vidner de konkrete resultater og aftaler på uddannelses- og erhvervsområdet om, at den stærke myndighedskontakt netop åbner døre og baner vej for uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder.

Konkret i dette besøg blev der således indgået aftale mellem:

- Ballerup World Trade Center og Wuxi World Trade Center omkring muligheden for at lave gensidige handelsfremstød og bruge hinandens faciliteter.
- Wuxi virksomheden Kailong og Ballerup virksomheden Liqtech om at lave et demonstrationsprojekt på vandrensning i Taihu Lake, Wuxi.
- Bycirkkens uddannelsesinstitutioner og Wuxis Uddannelsesdepartement omkring afholdelse af en Learning Expo III.

Desuden åbnede besøget op for nye aktiviteter indenfor erhvervsområdet, bl.a. inden for fødevarer, og samarbejdsrelationen på politisk niveau blev styrket yderligere. Således ventes Wuxis borgmester at planlægge et besøg til Bycirklen i 2017, bl.a. med mål om at skabe kontakt til danske virksomheder inden for jord- og vandrensning, hvor Wuxi har store udfordringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Orienteringen om Bycirkelns besøg i Wuxi den 28. oktober til den 3. november 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Kommunalbestyrelsens Vision 2029

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Fremlæggelse af forslag til Vision 2029 til godkendes.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2015 at igangsætte en visionsproces for udvikling af en ny vision for Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Visionsprocessen blev igangsat på et politisk visionsseminar i efteråret 2015. Med afsæt heri har der været en omfattende inddragelses- og dialogproces:

- Politiske temaworkshops
- Politiske dialogmøder med borgere og virksomheder
- Kommunalbestyrelsens temamøder og workshops
- Cykelture med borgere
- Individuelle politiske dialogmøder - book en politiker
- Møde med unge fra Ballerup Kommune
- Politiske udvalgsmøder.

På baggrund heraf fremlægges hermed forslag til Kommunalbestyrelsens Vision 2029.

Formålet med visionen er at sætte en overordnet politisk retning for udvikling af Ballerup Kommune frem mod 2029. En retning, der skal tænkes ind når der arbejdes med politikker og strategier. En retning, der danner grundlag for samarbejdet med borgere, foreninger og virksomheder. En retning, der fortæller omverdenen hvad Ballerup Kommune vil. En retning, der gør Ballerup Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

Visionen er bygget op omkring fem temaer, der tilsammen beskriver Kommunalbestyrelsens Vision for Ballerup i 2029. Kommunalbestyrelsens Vision 2029 præsenteres neden for og foreligger desuden i en selvstændig præsentation inklusiv forord i vedlagte bilag.

Kommunalbestyrelsens Vision 2029

Tema 1

Ballerup – vi skaber fremtiden sammen

I Ballerup er borgere, virksomheder og kommunen fælles om fremtiden.

Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhverv.

Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted at bo.

Tema 2

Ballerup – åben for nye idéer

Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. Vi er kendt for vores åbenhed over for nye idéer, for vores rummelighed og opbakning til mennesker og virksomheder, der med engagement og virkelyst er med til at udvikle Ballerup.

Som kommune skaber vi rammer, der fremmer iværksættertrang på tværs af institutioner, foreninger, uformelle fællesskaber og virksomheder.

Vi har en stærk, lokal og åben kultur, som møder kreativitet og nye idéer med nysgerrighed og konstruktiv dialog.

Tema 3

Ballerup – en stærk uddannelsesby

Børnene er vores fremtid. Derfor er vi ambitiøse og målrettede på vores institutioner, skoler og uddannelsessteder. Vi investerer i børn og unge.

Vi har et rigt ungdomsmiljø, som gør Ballerup til et godt sted for unge at uddanne sig, leve og bo. Skolerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og lokalsamfundet samarbejder om at udvikle Ballerup som en stærk uddannelses- og erhvervsby, hvor alle unge er i uddannelse eller job.

Tema 4

Ballerup – en grøn by i balance

Ballerup er byen med sunde og grønne rammer om familie-, kultur- og fritidslivet. Vi er de nære naturoplevelsers by.

Her er en god balance mellem forskelligartede bymiljøer, bolig- og ejerformer, som sikrer spændende rammer for alle borgere. Vi passer på miljøet og naturen ved at indtænke grøn omstilling overalt i kommunen.

Det er disse kvaliteter, der gør Ballerup til et sted, hvor man ikke kun arbejder, men også vælger at bo, leve og bidrage.

Tema 5

Ballerup – en førende erhvervsby

Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup er en integreret del af hovedstadsområdet - en af Europas mest succesfulde metropoler.

Vi skaber vækst gennem en unik blanding af virksomhedsformer: Iværksættere, håndværkere - fra de helt små til de store internationale virksomheder.

Som førende erhvervsby stiller vi hele tiden ambitiøse krav til by- og erhvervsudviklingen. Derfor er der mange, der bor, arbejder og starter ny virksomhed i Ballerup.

Kommunalbestyrelsens Vision 2029 - den videre proces

Vision 2029 skaber kun retning og værdi for borgere og virksomheder, når den udmøntes i konkrete politikker, strategier og initiativer. Det er selve udmøntningen og implementeringen af Vision 2029, der skaber de politisk ønskede forandringer for Ballerup Kommune. Ligesom det er de konkrete aktiviteter og tiltag, der skaber fortællingerne, der kan kommunikeres og brande Ballerup Kommune.

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget Vision 2029, udarbejdes der derfor en administrativ implementeringsplan for, hvordan Vision 2029 kan udmøntes i dialog med medarbejdere, borgere og virksomheder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsens Vision 2029 godkendes.
2. Kommunalbestyrelsens Vision 2029 erstatter visionen fra 2006 med overskriften "Vi satser på mennesker".
3. Der udarbejdes en administrativ implementeringsplan for Kommunalbestyrelsens Vision 2029.

Beslutning

Undersøges. Nyt forslag fremlægges i overensstemmelse med de på mødet faldne bemærkninger.

• Punkt 13 Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab"

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2016 Punkt 8

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2016 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Med denne sag fremlægges implementeringsplanerne for henholdsvis "Fællesskabsmodellen" (tidligere omtalt som "Sverigesmodellen") og "Ballerup Analyse af Læringsmiljø" (BAL) til Kommunalbestyrelsens orientering. Implementeringsplanerne har endvidere været forelagt til orientering for Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget den 10. januar 2017 samt Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2017.

Borgmesteren har besluttet, at sagen skal behandles af Kommunalbestyrelsen jævnfør styrelseslovens § 31a, stk. 3.

Baggrund

I september 2016 vedtog Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget børne- og ungestrategien "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab". Børne- og Ungestrategien tydeliggør det fælles børnesyn i Ballerup Kommune. Børnesynet er det værdigrundlag, arbejdet med børn og unge i Ballerup står på: At alle børn og unge

oplever sig som betydningsfulde deltagere i inkluderende fællesskaber, hvor individuelle forskelle opfattes som en styrke.

For at leve op til ambitionerne i Børne- og Ungestrategien blev der arbejdet videre med to handlinger: "Analyse af læringsmiljøer" og "Sverigesmodellen" i en Ballerup-kontekst. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 blev der afsat midler hertil.

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Børne- og Ungestrategien, at implementeringsplanerne for henholdsvis "Analyse af Læringsmiljø" og "Fællesskabsmodellen" (tidligere omtalt som "Sverigesmodellen") skulle fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2017 samt i Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2017.

Sagsfremstilling

"Fællesskabsmodellen" træder i kraft den 1. februar 2017, hvor 12 nye socialrådgivere starter. Den reducerede sagsmængde giver mulighed for at arbejde på en ny måde (se bilag). Den 1. marts 2017 påbegyndes implementeringen af den nye mødestruktur, der binder "Fællesskabsmodellen" og "Analyse af Læringsmiljøer" sammen (se bilag).

"Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) igangsættes med efteruddannelse af ledere og PPR-medarbejdere i februar og marts 2017. De efteruddannes først, fordi de skal drive forandringen. I foråret 2017 igangsættes et pilotforsøg med "Analyse af Læringsmiljøer" i fire teams fra samme distrikt. Med udgangspunkt i erfaringer herfra udrolles BAL i hele Ballerup Kommune i årene 2017-2019 (se bilag).

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget forelægges løbende opfølgninger på arbejdet med henholdsvis "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (se bilag)

Med denne sag fremlægges følgende materiale:

- Der er udarbejdet en ny mødestruktur for forpligtende samarbejde, der understøtter Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab". Mødestrukturen skal fremme en ændring fra et individorienteret perspektiv til at se på, hvordan børnefællesskaber og læringsmiljøer kan udvikles, så alle børn og unges sundhed, trivsel, læring og udvikling styrkes. Den nye mødestrukturens implementeringsperiode løber fra den 1. marts 2017 og frem

til den 1. august 2017, hvor den vil være implementeret i alle distrikter. Undervejs lægges der vægt på, at distriktslederne og de pædagogiske ledere i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kvalificerer strukturen (se bilag).

- Implementeringsplan for "Fællesskabsmodellen" (se bilag).

Implementeringsplanen indeholder overordnet:

- Mål for indsatsen
- Organisering af indsatsen
- Mødestruktur
- Konkretiseret implementeringsplan for første kvartal 2017.
- Implementeringsplan for "Analyse af læringsmiljøer" (se bilag). Implementeringsplanen indeholder overordnet:
 - Mål for indsatsen
 - Organisering af indsatsen
 - Mødestruktur
 - Konkretiseret implementeringsplan for første kvartal 2017.
- Plan for kommunikationsaktiviteter (se bilag).
- Politisk opfølgningsskalender (se bilag)
 - Oversigt over hvordan Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kan følge implementeringen af "Analyse af Læringsmiljø" og "Fællesskabsmodellen".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, idet både "Ballerup Analyse af Læringsmiljø" og "Fællesskabsmodel" er finansieret i forbindelse med budget 2017.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab" tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Overførsel fra 2016 til 2017 af uforbrugte midler i integrationspuljen

Indhold

Sammendrag

Der søges om, at uforbrugte midler i integrationspuljen overføres fra 2016 til budgetåret 2017. Det indstilles, at overførslen tages med i første budgetopfølgning 2017.

Baggrund

Jævnfør Ballerup Kommunes regler for overførsler imellem budgetårene, er der normalt ikke overførselsret uden bindende aftale om forbrug af midlerne eller godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Derfor forelægges denne sag til politisk behandling.

Kriterierne for puljen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. september 2016. Først herefter har det været muligt at oplyse om muligheden for at søge om tilskud. Af den årsag har det ikke været muligt at anvende det fulde budget i 2016.

Sagsfremstilling

Integrationspuljen er etableret som konsekvens af budgetaftalen for 2016, hvor en omlægning af integrationsindsatsen er besluttet. Der er afsat 140.000 kr. i puljen årligt.

Kriterierne for puljen blev fastsat ultimo september 2016, hvorfor annonceringen af tilskudsmulighederne først kunne ske herefter. Det har derfor også påvirket den samlede mængde ansøgninger.

Da der er en forventning om, at der er behov for midlerne, ønskes det uforbrugte budget overført til budgetår 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der resterer på nuværende tidspunkt 110.000 kr. i budget 2016 på ramme 40.38 - Integrationspuljen

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det indstilles, at uforbrugte midler fra integrationspuljen 2016 overføres til budget 2017 i forbindelse med første budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 17-01-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Fremtidig anvendelse af bygningen Marbækvej 2 i Ballerup "Fridrætten"

Indhold

Sammendrag

Bestyrelsen for "Fridrætten" ved Klub Skovlunde har foreslået tilbuddet nedlagt grundet faldende fremmøde. Gennem de sidste måneder har fremmødet været på en til fem medlemmer pr. dag.

Det foreslås, at Klub Skovlunde fremadrettet alene har aktiviteter på to matrikler: Ellekilde Fritidscenter, Bybjergvej 3 og Lundebjerg Fritidscenter, Lundebjergvej 61a i Skovlunde. "Fridrætten", Marbækvej 2 i Ballerup ophører som tilbud under Klub Skovlunde. Ændringen foreslås realiseret pr. 1. maj 2017.

Det foreslås, at bygningen fremover stilles til rådighed for frivillige idrætsforeninger, der kan benytte bygningen til møder og klubaktiviteter m.m.

Baggrund

Fremmødet i "Fridrætten" har gennem de sidste måneder været på en til fem medlemmer pr. dag. Udviklingen af medlemstallet i "Fridrætten" er delvist en konsekvens af de organisatoriske forandringer, Klub Skovlunde har foretaget gennem det sidste år. Forandringerne betyder, at medlemmerne indskrives i Klub Skovlunde og ikke i de respektive afdelinger.

Sagsfremstilling

"Fridrætten" har i en årrække hørt hjemme i bygningen på Marbækvej 2 som en del af klubtilbuddet i Klub Skovlunde. Bygningen har huset tilbuddet "Fridrætten" i dagtimerne (kl. 14-17 i hverdage) samt til dels fodboldforeningen BSF (Ballerup-Skovlunde Fodbold) i aftentimerne.

Grundet et faldende fremmøde de seneste måneder samt henvendelse fra bestyrelsen for Klub Skovlunde med forslag om nedlæggelse af tilbuddet, foreslås det, at tilbuddet "Fridrætten" nedlægges.

Der er indskrivning til klub i løbet af foråret 2017, hvorfor det foreslås, at ændringen sker efter indskrivningen og således med virkning pr. 1. maj 2017.

Som en følge heraf vil Klub Skovlundes aktiviteter ske med udgangspunkt i faciliteterne Ellekilde Fritidscenter, Bybjergvej 3 og Lundebjerg Fritidscenter, Lundebjergvej 61a. Bygningen på Marbækvej 2 vil ikke længere betragtes som en del af Klub Skovlunde bygningsmasse.

Ballerup Atletik Klub (BAK) og fodboldforeningen BSF har begge udtrykt interesse for benyttelse af bygningen. Klub Skovlunde udtrykker ligeledes ønske om fortsat at have mulighed for at kunne benytte bygningen i forbindelse med enkeltstående aktiviteter i og omkring Ballerup Idrætsby.

Det foreslås, at bygningen fremover stilles til rådighed for frivillige idrætsforeninger, der kan benytte bygningen til møder og klubaktiviteter m.m.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Bygningen beliggende Marbækvej 2 i Ballerup ikke længere betragtes som en del af Klub Skovlundes samlede bygningsmasse med virkning pr. 1. maj. 2017.
2. Bygningen Marbækvej 2 stilles til rådighed for frivillige idrætsforeninger gældende pr. 1. maj 2017.
3. Klub Skovlunde har mulighed for lejlighedsvis at benytte bygningen Marbækvej 2 efter den 1. maj 2017.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 17-01-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Etablering af headspace

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der etableres et headspacecenter i Ballerup Kommune med opstart den 1. marts 2017.

Headspace er et NGO-projekt under foreningen Det Sociale Netværk. Headspace er anonym og gratis rådgivning for børn og unge i alderen 12-25 år. Det er et før-kommunalt og forebyggende tilbud, som er et supplement til de kommunale indsatser.

Ballerup Kommune vil som headspacecenter have Herlev Kommune tilknyttet som satellit.

Baggrund

I budgetaftalen for 2017 blev der truffet beslutning om at etablere et headspacecenter i Ballerup Kommune. Beslutningen har baggrund i en henvendelse fra foreningen Det Sociale Netværk, der ønsker, at Ballerup Kommune i lighed med andre kommuner etablerer et headspacecenter.

Headspace tilbyder anonym og gratis rådgivning for børn og unge i alderen 12-25 år. Headspace er bygget op omkring frivillighed med op til 40 frivillige tilknyttet centret. Headspace er baseret på partnerskaber med kommune, civilsamfundet, lokale foreninger, lokale virksomheder, sundhedsfagligt personale m.fl.

Headspace vil være et supplement til Ungerådgivningen ved Ungeindsatsen. Ungerådgivningen tilbyder ligeledes rådgivning, men har ikke frivillige tilknyttet.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune er, i lighed med andre kommuner, blevet kontaktet af foreningen Det Sociale Netværk med henblik på at styrke den før-kommunale indsats gennem etablering af et headspacecenter i Ballerup Kommune. Idéen om headspacerådgivning bygger på frivillighed.

Det indstilles, at etableringen af headspace i Ballerup Kommune finder sted fra den 1. marts 2017, hvor Herlev Kommune vil være koblet til Ballerup headspace med en satellit.

Organiseringen af headspace Ballerup vil bestå af en headspacecenterchef (½ stilling) + 2 fuldtidsmedarbejdere. Medarbejderne er ansat i headspace Danmark. Herudover stiller Ballerup Kommune med en ½ fuldtidsmedarbejder. Desuden vil lederen af ungeindsatsen i Ballerup Kommune være tæt tilknyttet i samarbejdet med headspacecenterchefen. Samarbejdet med satellitten i Herlev Kommune varetages af de ansatte under headspacecenter Danmark.

Headspacecentret i Ballerup Kommune ønskes placeret i Ballerup Midt, gerne i lokalefællesskab med Ungerådgivningen, så der kan opnås en synergieffekt mellem de to tilbud. Center for Ejendomme arbejder på at finde egnede kommunale lokaler, og en udgiftsneutral løsning. Konkret arbejdes der på lokalefaciliteterne v/Linde Allé i Ballerup, tidligere lejet ud til Lokalpolitiet. Her tænkes det, at lokalerne samtidig benyttes fleksibelt af andre, såvel kommunale som frivillige organisationer. Når en egnet lokalitet er fundet, forelægges den Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Den forventede aftale mellem headspace Danmark og Ballerup Kommune løber i to år, henholdsvis 2017 og 2018. I perioden foretages midtvejsevaluering med henblik på justeringer samt en afsluttende evaluering i løbet af 2018. Denne vil danne baggrund for en fornyet stillingtagen om, hvorvidt projektet skal forlænges.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2017 afsat 500.000 kr. i 2017 og 2018 til headspace. Udgiften til projektet er efter drøftelser med headspace Danmark opgjort til 990.000 kr. i 2017 og 790.000 kr. i 2018. Derfor er der en underfinansiering på 490.000 kr. i 2017 og 290.000 kr. i 2018. Ungeindsatsen kan i 2017 bidrage med en finansiering på 350.000 kr. til headspacecenter i Ballerup Kommune.

Budget for Ballerup Kommunes andel af headspace Ballerup ser ud som nedenfor:

	2017	2018
<u>Indtægter</u>		
Indtægter (afsat i budgettet)	500.000 kr.	500.000 kr.
Ungeindsatsten overførte midler	350.000 kr.	0 kr.
<u>Samlede indtægter</u>	<u>850.000 kr.</u>	<u>500.000 kr.</u>
<u>Udgifter</u>		
Tilskud fra Ballerup Kommune til headspace Danmark	750.000 kr.	750.000 kr.
Etableringsomkostninger	200.000 kr.	0 kr.
Driftsomkostninger	40.000 kr.	40.000 kr.
<u>Samlede udgifter</u>	<u>990.000 kr.</u>	<u>790.000 kr.</u>
Underfinansiering	-140.000 kr.	-290.000 kr.

Herefter resterer der en underfinansiering på 140.000 kr., hvortil der søges en tillægsbevilling for 2017. Tillægsbevillingen foreslås indarbejdet i første budgetopfølgning i 2017, idet der skal findes tilsvarende kompenserende besparelser inden for de samlede servicerammer.

Den permanente merudgift på 290.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2018.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivningen indstiller, at

1. Etablering af headspacecenter i Ballerup Kommune godkendes.
2. Der findes 350.000 kr. i ungeindsatsen til finansiering af headspace i 2017.
3. Center for Børne- og Ungerådgivning tilføres en tillægsbevilling på 140.000 kr. i 2017 til finansiering af headspacecenter i Ballerup Kommune.
4. Tillægsbevillingen foreslås indarbejdet i første budgetopfølgning i 2017, idet der skal findes tilsvarende kompenserende besparelser inden for de samlede servicerammer.
5. Den permanente merudgift på 290.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2018.
6. Der forelægges en midtvejsevaluering samt en slutevaluering i 2018 for Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-01-2017

Indstilles til godkendelse idet sagen indeholder en bevilling, sendes sagen videre til Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 17 Tilskud til beskæftigelsesrettet forsøg i tre almene boligområder i 2017

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 25. oktober 2016 Punkt 42

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der igangsættes et forsøg med en beskæftigelsesrettet indsats og økonomisk rådgivning i tre almene boligområder.

Formålet er at afprøve om en fremskudt jobvejledning forankret i boligområderne kan øge beboernes chance for at komme i arbejde. Derudover er det et selvstændigt formål med forsøget at undersøge, om det boligsociale arbejde kan udvides til også at indeholde beskæftigelsesrettede indsatser.

Forsøget foreslås finansieret ved brug af de uforbrugte midler fra puljen til boligsociale formål.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde i oktober 2016, at der skal arbejdes videre med mulighederne for at udvikle samarbejdet med de boligsociale projekter om den beskæftigelsesrettede indsats.

Det er nu aftalt med de tre boligsociale projekter, at de gerne vil være med i et forsøg omkring en beskæftigelsesrettet indsats i 2017.

Sagsfremstilling

I de almene boligafdelinger er der en del beboere, der er uden for arbejdsmarkedet, dette kan være med til at udfordre privatøkonomien. En yderligere udfordring af privatøkonomien kan være kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Løsningen for de ledige er selvfølgelig primært, at de kommer i job, men for at komme det, er der ofte brug for en særlig jobrettet indsats og for økonomisk rådgivning.

Det foreslås derfor, at man i 2017 laver et forsøg, hvor man giver borgerne i Ballerup Kommune lettere adgang til jobvejledning og økonomisk rådgivning, da det foregår i borgerens nærområde, i de tre almene boligområder, Hede-/Magleparken, Grantoften og Vængerne.

Forsøget vil indeholde følgende:

- En virksomhedskonsulent fra Jobcenter Ballerup vil være til stede to timer om ugen i hvert af de tre boligområder.
- En økonomisk rådgiver vil være til stede to timer om måneden i hvert af de tre boligområder.
- Boligområderne hjælper med lokaler, opsætning af opslag, kommunikation mv.

Økonomi

I puljen for boligsociale tilskud er der et overskud på budgettet for 2017 på 338.000 kr. Det foreslås, at der flyttes 200.000 kr. til dette forsøg i 2017.

Langt de fleste midler vil gå til aflønning af virksomhedskonsulent og økonomisk rådgiver. Derudover vil der være en mindre udgift til projektudvikling, evaluering mv.

Boligområderne bidrager i første omgang ikke økonomisk til forsøget i 2017, men stiller lokaler til rådighed og indgår i den løbende dialog om udviklingen af og evalueringen af forsøget.

Da selve tilbuddet ikke er begrænset til beboerne i de tre boligområder, men til alle kommunens borgere, opstilles der ikke krav om medfinansiering til boligorganisationerne.

Evaluering og projektudvikling

I løbet af 2017 vurderes det, om forsøget skal fortsætte i 2018 eller forankres i den almindelige boligsociale indsats, med medfinansiering fra boligafdelingerne.

Samtidig vurderes det, om der er basis for flere indsatser på baggrund af de indhøstede erfaringer med virksomhedskonsulent og økonomisk rådgiver.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2017 overføres 200.000 kr. fra den boligsociale pulje under driftssikring af boligbyggeri (ramme 60.60) til den beskæftigelsesrettede indsats (ramme 20.02). De bevillingsmæssige konsekvenser berigtiges ved første budgetopfølgning i 2017.

Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der igangsættes et forsøg med en beskæftigelsesrettet indsats i tre almene boligområder.
2. Forsøget finansieres med 200.000 kr. som ved første budgetopfølgning i 2017 overføres fra den boligsociale pulje under driftssikring af boligbyggeri (ramme 60.60) til den beskæftigelsesrettede indsats (ramme 20.02). De bevillingsmæssige konsekvenser berigtiges ved første budgetopfølgning i 2017.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 17-01-2017
Indstilles til godkendelse. Mette Hedegaard (Ø) stemte imod indstillingen med denne bemærkning: Enhedslisten finder det kritisabelt, at boligsociale midler både ansøges og anvendes af Ballerup Kommune.

• Punkt 18 Takster for vand og spildevand 2017

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget forslag fra Forsyning Ballerup A/S til takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2017. Den samlede takst i 2017 for vand og spildevand (trin 1), der dækker almindelige forbrugere i Ballerup Kommune

bliver således 44,65 kr. pr. m3 mod 54,64 kr. pr. m3 inkl. moms i 2016.

Ballerup Kommune skal jævnfør vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1 godkende taksterne for Forsyning Ballerup A/S. Det vurderes, at det fremsendte takstblad for 2017 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Det foreslås derfor, at takstbladet for 2017 godkendes.

Baggrund

Ballerup Kommune skal en gang om året godkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber, jævnfør vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingsvedtægtens § 3, stk. 1.

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne, således at udgifter og indtægter balancerer. Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen, som efterfølgende skal godkendes af kommunen, som er myndighed.

Fastsættelsen sker under overholdelsen af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Forsyningssekretariatet har nu fastsat de økonomiske rammer for 2017 for henholdsvis Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S.

For Vand Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2017 fastsat til 51.407.000 kr. svarende til en forbrugerpris på 20,49 kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter.

Det er et fald på 0,54 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2016. Faldet i vandbidraget skyldes hovedsageligt korrektioner vedrørende tidligere år og et mindre fald i ikke påvirkelige omkostninger(køb af vand hos HOFOR)

For Afløb Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2017 fastsat til 57.757.000 kr. svarende til et fald på ca. 16 mio. kr. i forhold til 2016. Faldet skyldes korrektioner fra tidligere år, herunder primært det forholdsvis store udlæg til SKAT i 2014, der påvirkede rammen for 2016.

Rabatsatserne, er i 2017 steget fra 12 pct. til 16 pct. for trin 2 og fra 36 pct. til 48 pct. for trin 3.

På grundlag af den udmeldte indtægtsramme for 2017 er taksterne for de tre trin beregnet til følgende:

Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 1 (private forbrugere)	24,16 kr. inkl. moms.
Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 2 (mellemstore virksomheder)	20,29 kr. inkl. moms.
Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 3 (store virksomheder)	12,56 kr. inkl. moms.

For trin 1 gælder, at afledningsbidraget inkl. moms falder med 9,45 kr. pr. m3 i forhold til 2016. Med udgangspunkt i ovenstående har forsyningen udarbejdet et takstsblad for 2017 (se bilag).

De enkelte bidrag i takstbladet er prisreguleret efter gældende regler, og gebyrer for Tømningsordningen for Bundfældnings- og samletanke er reguleret, så ordningen hviler i sig selv.

Tilføjelse efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017

Forsyning Ballerup A/S har fremsendt nyt takstblad med to ændringer:

- Taksten vedrørende Genåbning af vand inden for normal arbejdstid (efter betaling) fastsættes til 750 kr.
- Der tilføjes ny takstkategori " Åben - lukke rekvireret af VVS på vegne af borger" og denne fastsættes til 1.500 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag heraf 1 bilag tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Takstblad 2017 for vand og spildevand godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales med de seneste ændringer efter Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 10-01-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Affaldsregulativer

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal vedtage et ændret Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald, der begge skal træde i kraft den 1. april 2017.

Der er indkommet syv høringssvar i høringsperioden, samt afholdt et møde med grundejerforeningsrepræsentanter fra "Skovlunde-genbruger". Mødet gav anledning til, at administrationen foreslår en mindre ændring af Regulativ for husholdningsaffald.

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2015 serviceniveauet for Ballerup Kommunes nye renovationsordning "Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner". Den nye renovationsordning træder i kraft den 1. april 2017, når den nuværende renovationskontrakt udløber. Affaldsregulativerne fastsætter bestemmelserne for de nye ordninger for både husholdninger, virksomheder og kommunale institutioner.

Sagsfremstilling

De foreslåede ændringer i Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald er i overensstemmelse med beslutningen den 21. december 2015 og Vestforbrændings fælles udbud af affaldsindsamling. Den nye ordning for husholdningsaffald træder i kraft 1. april 2017, hvor implementeringen af ordningen hos haveboliger gennemføres efterfulgt af rækkehuse og etageboliger i 2018-19.

Der har nu været afholdt offentlig høring i en periode på fire uger, og der er indkommet syv høringssvar fra borgere og grundejerforeninger, som alle har omhandlet Regulativ for husholdningsaffald. Høringssvarernes indhold kan emneopdeles således:

- Positiv opbakning på sortering i Ballerup Kommune.
- Efterspørger detaljerede oplysninger om selve sorteringen, placeringen af beholdere og lignende.
- Offentliggørelsen af høring var ikke annonceret godt nok, og dermed var høringsfristen på fire uger for kort tid.
- Frivillighed.
- Synlige beholdere.

I flere af høringssvarene efterspørges information om de fremtidige ordninger. Denne information indgår ikke som en del af et affaldsregulativ. I takt med at de nye affaldsordninger implementeres, bliver borgerne informeret. De konkrete informationer der efterspørges i høringssvarene bliver integreret i denne kommunikationsindsats, som iværksættes umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af de to regulativer.

Flere af høringssvarene har kommentarer om, at det ikke er tydeligt nok, at Ballerup Kommune kun annoncerer i Ballerup Bladet og på kommunens hjemmeside. Annonceringen har fulgt proceduren, men høringssvarene giver anledning til en revidering af proceduren for annoncering af høringer om affaldshåndtering i kommunen.

I et høringsvar ønskes sorteringsordning gjort frivillig. Regulativet rummer mulighed for at fravælge beholdere ved husstanden, hvis der indrettes fælles opsamlingssteder, eller hvis der benyttes centralt opstillede genbrugscontainere (kuber), eller hvis det sorterede affald afleveres på genbrugsstationen. Center for By, Erhverv og Miljø foreslår derfor ikke, at regulativet ændres.

Der har i høringsperioden været afholdt et møde med grundejerforeningsrepræsentanter i "Skovlunde-Genbrugers" område. På mødet var der uklarhed over, hvor synlige beholdere skal være og for hvem. På den baggrund foreslår Center for By, Erhverv og Miljø en ændring i Regulativ for husholdningsaffald, således at sætningen:

"Borgere og grundejere skal placere beholdere således, at de er umiddelbart synlige på ejendommen og let tilgængelige for afhentning på tømningdagen." ændres til:

"Borgere og grundejere skal placere beholdere på ejendommen således, at de er synlige for renovatøren og let tilgængelige for afhentning på tømningdagen."

Der er ikke fundet anledning til at ændre på erhvervsaffaldsregulativet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regulativ for husholdningsaffald godkendes.
2. Regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen grundet formuleringen af regulativet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 10-01-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Administrationsgrundlag for overnatning på byggepladser

Indhold

Sammendrag

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at der vedtages et administrationsgrundlag for overnatning på byggepladser efter den i sagsfremstillingen beskrevne praksis, herunder at der som hovedregel ikke gives tilladelse til overnatning på byggepladser.

Baggrund

Som følge af det stigende aktivitetsniveau i samfundet generelt og den heraf følgende øgede byggeaktivitet, ses det i hovedstadsområdet i stigende grad, at der overnattes på byggepladser. De steder, hvor der forekommer overnatning, erfarer Center for By, Erhverv og Miljø, at det i visse tilfælde sker under forhold, som ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Sagsfremstilling

Det er Ballerup Kommunes opgave at sikre, at der er ordnede forhold på byggepladserne. Det indstilles derfor at Center for By, Erhverv og Miljø arbejder efter følgende praksis:

- Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til overnatning på byggepladser.
- Der gives dog, efter ansøgning, tilladelse til overnatning på byggepladser, såfremt overnatningen kan ske under ordnede forhold. Med "ordnede forhold"

menes der, at overnatningsfaciliteterne er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt efter bygningsreglementets bestemmelser herom, bl.a. at der er tilfredsstillende toilet- og badefaciliteter, og at brandsikkerheden er i orden.

Med denne praksis lægger Ballerup Kommune sig op ad den praksis, som Københavns Kommunes fører på området.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Administrationsgrundlag for overnatning på byggepladser vedtages.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 10-01-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Tilbygning til Kulturhus Måløv - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

I 2014 igangsatte Kommunalbestyrelsen udvidelsen af Kulturhus Måløv. Projektet er afsluttet, og der aflægges regnskab.

Baggrund

I budgetaftalen for 2013 blev det besluttet at afsætte midler til udvidelse af Kulturhus Måløv med en ny tilbygning, rummende en multianvendelig møde-, foredrags- og udstillingsrum med tilhørende servicerum. I budgetaftalen for 2014 blev beløbet hævet, med henblik på gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 032012 - Kulturhus i Måløv, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	4.200.000 kr.
Projektets samlede bevilling	4.200.000 kr.
Projektets samlede regnskab	4.301.887 kr.
Merudgift	101.887 kr.
Merudgift i procent	2,4 %

Forklaring på merudgiften

Merudgiften dækker udgiften til håndtering af forurennet jord samt myndighedskrav om ABA-anlæg.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til udbygning af Kulturhus Måløv, projekt nr. 032012 Kulturhus i Måløv, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 17-01-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Åbent bibliotek med selvbetjeningsløsning på Ballerup Bibliotek - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

I maj 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre selvbetjeningsløsning på

Ballerup Bibliotek. Projektet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Baggrund

I den politiske aftale for 2015 indgik ønsket om at etablere selvbetjeningsløsning på Ballerup Bibliotek, i lighed med Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv, med henblik på at tilbyde øget borgeradgang udenfor den bemandede åbningstid.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 350304 - Selvbetjeningsløsning på Ballerup Bibliotek, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.020.574 kr.
Merudgift	-20.574 kr.
Merudgift i procent	1 %

Forklaring på merudgiften

En merudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr. 350304 - Selvbetjeningsløsning på Ballerup Bibliotek, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 17-01-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Ekstraordinær indvendig vedligeholdelse på skoler 2014 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

I 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at opgradere de indvendige overflader på Ballerup Kommunes skoler. Projektet er nu afsluttet, og der aflægges regnskab.

Baggrund

Ved centraliseringen af ejendomsdriften i 2013 overgik ansvaret for den indvendige vedligeholdelse til Center for Ejendomme. Det blev bemærket fra politisk side, at nogle skoler havde et indvendigt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Der blev igangsat en opgradering af indvendige overflader for at opnå en mere ensartet standard på skolerne.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 3012225, ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.003.629 kr.
Merudgift	3.629 kr.
Merudgift i procent	0,2 %

Forklaring på merudgiften

En merudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr. 301222, ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-01-2017
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 24 Ombygninger i forbindelse med den ny skolestruktur - anlægsregnskab**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2016 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre ombygninger på de kommunale skoler, og der aflægges regnskab.

Baggrund

For at kunne imødekomme den fysiske realisering af den ny skolestruktur i Ballerup Kommune i 2015 blev der foretaget de nødvendige ombygninger på de respektive skoler. Herunder kan nævnes etablering af lysgårde dels på Hedegårdsskolen og dels på Skovlunde skole Nord. På sidstnævnte skole, blev det ligeledes etableret svalegang med nedgang til ny legeplads samt renovering af skolekøkken.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 301235, anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	29.041.000 kr.
Projektets samlede bevilling	29.041.000 kr.
Projektets samlede regnskab	29.316.568 kr.
Merudgift	275.568 kr.
Merudgift i procent	0,9 %

Forklaring på merudgiften

En merudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr. 301235, anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-01-2017

Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere et antal korttidspladser for hjemtagelse af færdigmeldte borgere, og der aflægges nu anlægsregnskab.

Baggrund

For at imødekomme presset på hjemtagelse af færdigmeldte borgere fra regionens hospitaler, blev der besluttet etableret korttidspladser i Ved Parken 1 i Ballerup, med henblik på hurtigere rehabiliterende indsats og bedre service og kvalitet for den ældre borger.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 532302, etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	6.750.000 kr.
Projektets samlede bevilling	6.750.000 kr.
Projektets samlede regnskab	6.799.017 kr.

Merudgift	49.017 kr.
Merudgift i procent	0,7 %

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

En mer-/mindreudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr. 532302, etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 10-01-2017
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 26 Omkostninger ved Ballerup Kommunes køb og salg af fast ejendom i 2017 - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Ballerup Kommunes køb og salg af fast ejendom bevilges hvert år midler til dækning af udgifter hertil. Nærværende bevilling til disse omkostninger er gældende for 2017.

Baggrund

Ved køb og salg af fast ejendom vil der være forskellige typer af omkostninger, som betales over denne bevilling.

Sagsfremstilling

Bevillingen til projekt nr. 001307 dækker udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, gebyrer, salgsmateriale, arkæologiske undersøgelser, geotekniske og miljøtekniske undersøgelser m.m. i 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr. til projekt nr. 001307 Omkostninger ved køb og salg af fast ejendom i 2017 til dækning af udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, gebyrer, salgsmateriale, arkæologiske og miljøtekniske undersøgelser m.m. i 2017.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Det nye børnehus i Skovlunde - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2016 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Udførelsen af det nye børnehus i Lundebjerg i Skovlunde er opstartet. Der søges om frigivelse af 2,7 mio. kr. til tilvalg af en række funktionaliteter, som vil bidrage til et yderligere kvalitetsløft.

Baggrund

Det fremgår af "Aftale om budget 2017", vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2016, at der afsættes en ramme til yderligere kvalitetsløft af det nye børnehus. Midlerne udmøntes af Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2016, lukket punkt 19, er der bevilliget og afsat en samlet ramme på i alt 66 mio. kr. til opførelse af det nye børnehus. Tilvalg til børnehuset skulle indgå i budgetforhandlingerne 2017.

I "Aftale om budget 2017", punkt 3.17, er det besluttet at afsætte en ramme på 2,7 mio. kr. til tilvalg af en række funktionaliteter, som vil bidrage til yderligere kvalitetsløft.

Disse kvalitetsløft er nu tilvalgt i samarbejde med totalrådgiveren. Tilvalgene fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 2.700.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 66.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 68.700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	17,0	51,7			
Afledte driftsudgifter på ramme 30.05 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. i forbindelse med nyt børnehus i Skovlunde over projekt nr. 514547, Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-01-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 28 Friarealer ved skoler 2017 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I 2017 er der afsat 0,1 mio. kr. på investeringsoversigten til projekt nr. 301204 Friarealer ved skoler - renovering. Disse midler søges nu frigivet til renovering af rammebeplantning på Baltorpskolen - Grantoften, som opfølgning på den tryghedsvandring, der er gennemført i området.

Baggrund

Der afsættes årligt midler til renovering af friarealer på skoler til finansiering af tiltag, der ligger udenfor driftskontrakten på udearealer på skoler.

Sagsfremstilling

DAB og Ballerup Kommune er i dialog om at skabe mere tryghed for borgeren i området omkring Grantoften. DAB har sammen med repræsentanter fra Ballerup Kommune afholdt en tryghedsvandring, som danner udgangspunkt for en rapport, der beskriver mulige tiltag. Rapporten er udfærdiget af DAB.

Baltorpskolen - Grantoften ligger centralt i området og fungerer som et naturligt gennemgangsareal. Skolen er afgrænset af et beplantningsbælte og skaber derved et visuelt lukket område, som er dårligt integreret med de omkringliggende områder. Derfor anbefaler rapporten at lave en udtynding i skolens vestlige beplantningsbælte. Udtyndingen skal åbne beplantningen op visuelt. Som et led i udtyndingen åbnes indgange yderligere op og alle lamper klippes fri. Ved at foretage udtyndingen vil Ballerup Kommune bidrage positivt til udviklingen af Grantoften.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,1 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr. 301204 Friarealer ved skoler - renovering. Heraf anvendes ca. 0,01 mio. kr. til intern projektering. Den afledte drift udgør 15.000 kr. om året. Udgifter til afledt drift afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme 10.12 Fritidsområder i 2017 og indgår herefter i budgetforhandlingerne i 2018.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering, mv.</i>	100.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	100.000 kr.
301204 Friarealer ved Skoler - renovering	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	100.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,1			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet	0,015	0,015	0,015	

Bilag

0 bilag.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til projekt nr. 301780 Friarealer ved skoler - renovering 2017.
2. De afledte driftsudgifter som følge af udtynding i rammebeplantning udgørende ca. 0,015 mio. kr. årligt indarbejdes i budget 2018 og overslagsårene på ramme 10.12.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-01-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 30 LUKKET Orientering om selskabsstrategi for HMN Naturgas I/S**

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Ny sag fremlægges, idet der ønskes en yderligere drøftelse af sagen.

- **Punkt 31 LUKKET Forpagtningskontrakt 2017-2021 med Fonden Grantoftegaard**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 32 LUKKET Ansøgning om ny bestyrergodkendelse til Palace Garden i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 33 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Diskotek Skoven i Skovlunde**

Beslutning

Indstillingen godkendt

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-24-01-2017>