



Økonomiudvalget

Tirsdag den 19. april 2016 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 44-48
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Jens Vedel Jørgensen (konst. direktør) - Deltog
- Mette Brinch (sekretariatschef for Politisk Sekretariat) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Martin Jonassen (C) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. KL afholder regionale møder om økonomiforhandlingerne i løbet af april måned 2016. Dagsorden og mødedatoer fremgår af bilag. Bilag 2 bilag
2. Center for Økonomi og Styling gennemfører i de kommende måneder et

bankudbud. Bankudbuddet vil blive foretaget inden for den af Ballerup Kommunes vedtagne finansielle strategis rammer. Udbuddet vil blive gennemført med en ekstern rådgiver med en bred referenceramme af erfaring fra tilsvarende udbud i andre kommuner. Økonomiudvalget vil blive orienteret om udbuddets resultat, som forventes at foreligge i efteråret 2016.

3. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. marts 2016 at tilslutte sig kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder forslag til projektorganisation og tidsplan. Den politiske styregruppe har haft sit første møde den 11. april 2016, og det kan oplyses, at kommissoriet nu er vedtaget i samtlige 10 deltagende kommuner. Endvidere er kredsen nu udvidet til 11 kommuner, idet Frederikssund Kommune efter ansøgning er optaget i kredsen om etablering af det fælles forsyningselskab. Referat fra første møde i den politiske styregruppe den 11. april 2016 er vedlagt som bilag. Bilag
1 bilag
4. Brev til Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby fra borgmester Jesper Würtzen vedrørende ungdomsuddannelse. Bilag
1 bilag
5. KL og regeringen er blevet enige om tiltag, som kan forbedre inddrivelsen af kommunale restancer. Kommunerne skal med nyt lovforslag overtage en del af inddrivelsen, hvor samarbejdet med SKAT i dag beslaglægger mange ressourcer, og parterne indleder forhandlinger om statens køb af kommunale restancer. Forståelsespapir mellem KL og Skatteministeren er vedlagt som bilag. Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Årsregnskab 2015 for rammerne under Økonomiudvalget

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalgets regnskab for 2015 på udvalgets rammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 450,1 mio. kr.

Det seneste ajourførte budget på Økonomiudvalgets rammer er 428,2 mio. kr.

Regnskabet for 2015 viser et forbrug på 394,9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2015 til 2016 udgør samlet 10,2 mio. kr.

Resultatet for 2015 efter overførsler er således et forbrug på 405,1 mio. kr.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets godkendte tidsplan for regnskabsafslutningen 2015 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne 2016, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget har følgende rammer:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

60.62 Den centrale administrative funktion

60.64 Politiske organer, valg mv.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2015 på Økonomiudvalgets rammer viser et samlet mindreforbrug på 23,1 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Personaleudgifterne til myndighedsudøvelse har været større end forudsat i budgettet (ramme 60.62)
- Større indtægter end forventet på mellemkommunal refusion samt uforbrugte midler på kommunal information, uddannelse/kurser, forsikringsområdet samt branding (ramme 60.62)
- På digitaliseringsområdet har forsinkelse på planlagte projekter samt ændring af

afregningsmodel for betaling til IT-Forsyningen I/S og KMD betydet et større mindreforbrug (ramme 60.62)

Inden for Økonomiudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have virkning for udviklingen fremadrettet:

- Der er ingen væsentlige udfordringer på Økonomiudvalgets bevillingsrammer.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2015:

- Analysen af administration og ledelse består af to faser: Den generelle analyse af ressourceforbruget samt analyse af udvalgte områder. Første fase blev gennemført i første halvdel af 2015, og direktionen har i forlængelse heraf udvalgt tre områder til en dybere analyse med henblik på effektiviserings- og besparelsesmuligheder. Forslag forventes at indgå i Kommunalbestyrelsens behandling af budgettet for 2017 (ramme 60.62)
- Udviklingen af den nye hjemmeside "Det digitale mødested" blev startet op i 2015, og arbejdet med den nye hjemmeside og adgang til sociale medier vil fortsætte i 2016. Hjemmesiden forventes klar i juni 2016 (ramme 60.62).

Oversigt over budget samt regnskabsresultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

Bevillingsramme (i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2015(1)	Ajourført budget (3. BO2015)(2)	Regnskab 2015(3)	Overført til budget 2016(4)	*) Resultat 2015 efter overførsler(3)-(2)+(4)=(5)
60.60	25.826	24.279	22.683	293	-1.303
60.62	413.277	392.218	362.336	9.381	-20.501
60.64	11.038	11.697	9.885	477	-1.335
I alt	450.141	428.194	394.904	10.151	-23.139

*) + = merudgifter eller mindreindtægter / - = mindreudgifter eller merindtægter

Ramme 60.60:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 1,3 mio. kr., som kan henføres til et nyt rengøringsudbud med lavere udgifter til følge, samt et generelt mindreforbrug på områderne driftssikring af boligbyggeri og redningsberedskabet. På området for jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt, er der et merforbrug, som hovedsageligt skyldes manglende udmøntning af indarbejdet ejendomsdriftsbesparelse samt endnu ikke fuldt effektueret energibesparende foranstaltninger.

Ramme 60.62:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 20,5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til mindreforbrug på budgetterne til uddannelse og kurser, Ballerup Kommunes forsikringer samt kommunal information. Sidstnævnte skyldes forsinkelse af udviklingen af den nye kommunale hjemmeside, som forventes færdig i juni 2016. Herudover er der mindreforbrug på branding, midler som overføres til budget 2016 med forventet forbrug i året. Digitaliseringsområdet har et større mindreforbrug, som kan henføres til ændret afregningsmodul samt konteringsprincip for betalinger til IT-Forsyningen I/S og KMD i 2015. Flere planlagte projekter på området har på grund af forsinket leverance ikke kunnet afsluttes i 2015.

Endelig har der været større indtægter på mellemkommunal refusion efter en gennemført analyse på området.

Ramme 60.64:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 1,3 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på udvalgsvederlag samt færre udgifter til valg end antaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2015 for Økonomiudvalgets rammer viser et samlet forbrug på 394,9 mio. kr. Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 10,2 mio. kr., som søges overført til 2016. Udvalgets rammer udviser et reelt mindreforbrug på 23,1 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2015.

Bilag

12 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Årsregnskabet for Økonomiudvalgets område indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2015, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Årsregnskab 2015 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2015 forelægges hermed til Kommunalbestyrelsens behandling, inden det afgives til kommunens revision PwC.

Efter de gældende regler er der udarbejdet et udgiftsbaseret regnskab. I 2015 har der været et stort fokus på budgetoverholdelse og pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Regnskabsresultatet viser, at dette fokus har haft en god effekt, idet budgettet på driften ikke er overskredet. Derimod har det været vanskeligere at styre anlægsbudgettet, idet der har været afholdt en del færre udgifter end budgetteret. Servicerammen for 2015 er overskredet med 4,3 mio. kr.

Regnskabet viser et likviditetsændring på -188,5 mio. kr., hvilket er 137,8 mio. kr. mere end budgetteret ved tredje budgetopfølgning 2015. Dette skyldes mindreforbrug på både anlægsudgifter og driftsudgifter i forhold til det oprindelige budget.

Baggrund

Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven) § 45 samt den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for regnskabsafslutningen 2015.

Sagsfremstilling

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

Mio. kr. (afrundet)	Regnskab 2015	Ajourført budget 2015	Regnskabs- resultat 2015
Skatter, tilskud og kommunal udligning	-3.630,6	-3.625,6	-5,0
Renter	11,2	12,7	-1,5
Driftsudgifter *)	3.301,8	3.366,6	-64,8
 Overskud på de løbende poster	 -317,5	 -246,4	 -71,1
 Anlægsudgifter	 105,0	 151,6	 -46,6
 Resultat i alt	 -212,5	 -94,7	 -117,8
 Finansieringsposter	 24,0	 44,0	 -20,0
 Ændring af kassebeholdningen	 -188,5	 -50,7	 -137,8

*) inkl. overførsler

De bevillingsmæssige konsekvenser af dette regnskabsresultat godkendes og berigtiges i forbindelse med førstebehandlingen af årsregnskabet for 2015, idet flere bevillingsrammer afviger fra det senest ajourførte budget med bevægelser, der går i hver sin retning på de enkelte bevillingsrammer.

Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning mv.)

Driftsindtægterne udviser en merindtægt på 5,0 mio. kr. i forhold til det seneste ajourførte budget (tredje budgetopfølgning 2015), som udgjorde 3.625,6 mio. kr. De samlede skatteindtægter var mindre end budgetteret, primært på grund af klagesager vedrørende grundskyld og dækningsafgift, mens indtægten fra tilskud og udligning var 5,5 mio. kr. over det budgetterede niveau, hvilket primært kan tilskrives refusioner på købsmoms.

Driftsudgifter

Driftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 64,8 mio. kr. i forhold til det seneste ajourførte budget (tredje budgetopfølgning 2015). Resultatet består af et overskud på driftsbudgettet svarende til 29,3 mio. kr. og overførsler til 2016 på 35,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2015 giver ikke mulighed for yderligere serviceudgifter i 2016, da servicerammen ikke ændres tilsvarende. De 29,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt merindtægter på refusion, ændret regnskabspraksis på it-området samt færre udgifter på centrale konti som forsikringer, råd og nævn m.m.

Hoveddelen af driftsbudgettet er servicerammen, som der mellem kommunerne og regeringen er aftalt et niveau for. Hvis kommunerne samlet set overskrider dette niveau, kan det medføre sanktioner fra staten i form af et reduceret bloktilskud. Servicerammen for 2015 er overskredet med 4,3 mio. kr. i Ballerup Kommune, men da rammen ikke er overskredet på landsplan, udløser overskridelsen ikke sanktion.

I løbet af budgetåret 2015 har der været fokus på overholdelse af budgettet. Der har dog været pres på beskæftigelsesområdet med øgede udgifter til sygedagpenge, hvilket dog ikke indgår i opgørelsen af Ballerup Kommunes serviceramme. Desuden har der været merudgifter til voksen-/handicapområdet og ældreområdet i løbet af året, som begge er omfattet af servicerammen. Der blev derfor foretaget budgetkorrektioner, som betød, at opdriften på disse områder blev imødegået af reduktioner på andre områder inden for servicerammen.

Nettoanlægsudgifter

I forhold til det ajourførte budget er nettoanlægsudgifterne ca. 46,6 mio. kr. mindre end budgetlagt. Dette skyldes primært mindre køb af bygninger end forventet, men også tidsforskydninger af projekter fra 2015 til 2016.

Dette mindreforbrug udgør primært en likviditetsforskydning, da de projekter fra 2015, som mindreforbruget vedrører, i al væsentlighed skal gennemføres i 2016, hvor midlerne fra mindreforbruget anvendes. Dette vil fremgå af årsrulningen på anlægsbudgettet i forbindelse med første budgetopfølgning 2016.

Nettorenteudgifter

Ballerup Kommunes nettorenteudgifter var ved tredje budgetopfølgning 2015 budgetlagt til 12,7 mio. kr., og regnskabet blev 11,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Finansieringsposter

På de finansielle poster var der budgetlagt udgifter på 44,0 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2015, og regnskabet blev 24,0 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 20,0 mio. kr. Mindreudgiften kan primært henføres til mindre udlån til lån til betaling af ejendomsskatter samt andre tilgodehavender under Øvrige balanceforskydninger (80.86).

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område, renovation, udviser et mindreforbrug på 8,3 mio. kr.

Likvid beholdning

Ultimo 2015 udgør kassebeholdningen 461,1 mio. kr. mod en beholdning primo 2015 på 335,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Mer- og mindreudgifter i regnskabsresultatet for 2015 berigtiges bevillingsmæssigt, jævnfør styrelseslovens § 40.
2. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2015 foreløbigt godkendes og afgives til Ballerup Kommunes revision PwC.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Første budgetopfølgning 2016 for Økonomiudvalget

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. november 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2016 og opfølgning på Aftale om budget 2016 forelægges hermed for Økonomiudvalget.

Baggrund

I henhold til tidsplanen skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2016 og Aftale om budget 2016 tre gange årligt.

Økonomiudvalget har følgende rammer:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

60.62 Den centrale administrative funktion

60.64 Politiske organer, valg mv.

Ved den seneste opfølgning (tredje budgetopfølgning 2015) var det forventede regnskab 2,7 mio. kr. mindre end det vedtagne budget for 2016 på 423,9 mio. kr.

Det skyldtes hovedsageligt:

- Yderligere hjemtagelse af energibesparende tiltag ved mindre

- energiforbedringsprojekter på ejendomme (ramme 60.60)
- Diverse budgetter tilpasset forventede udgifter for året, herunder arbejdsskadeforsikring og lederudvikling - korrigeret her ved første budgetopfølgning 2016 (ramme 60.62)
- Folkeafstemning om det danske retsforbehold i EU (ramme 60.64).

Sagsfremstilling

Første opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for alle Økonomiudvalgets bevillingsrammer er 6,9 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget, hvoraf 4,3 mio. kr. vedrører omplaceringer fra andre rammer og 2,6 mio. kr. hovedsageligt vedrører flygtninge samt en teknisk korrektion. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 3,0 mio. kr. i 2017 faldende til 2,6 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Udgifter til administration/social vicevært samt tolkebistand ved øget flygtningetilgang jævnfør tidligere sag i Økonomiudvalget, som udgør 1,9 mio. kr. i 2016 og for overslagsårene fra 2,3 mio. kr. i 2017 til 1,1 mio. kr. i 2020 (ramme 60.62)
- Tekniske korrektioner for fejl ved tredje budgetopfølgning 2015 grundet miskommunikation svarende til 1,0 mio. kr. i 2016 (ramme 60.62)
- Overførsler (over-/underskud på lønsum samt udskudte leverancer) fra 2015 til 2016 (rammerne 60.60, 60.62 og 60.64).

Inden for Økonomiudvalgets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udmøntning af indsatser i forhold til ejendomsdriftsbesparelsen (ramme 60.60).

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

- Ingen bemærkninger.

Det ses af første budgetopfølgning 2016, at den økonomiske strategi er udfordret i forhold til overholdelse af servicerammen for 2016. Der henstilles derfor til, at der i forbindelse med yderligere udgiftsdrivende beslutninger findes finansiering inden for servicerammen. Risikoen for sanktion ved en overskridelse af servicerammen må forventes at være forøget efter vedtagelsen af regeringens omprioriteringsbidrag.

Endvidere forelægges første opfølgning på Aftale om budget 2016 på Økonomiudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget	423,895	401,945	378,091	341,190	341,185
Senest korrigeret budget	421,234	400,193	376,049	339,148	341,190
Omplaceringer	4,275	0,972	1,264	1,264	4,021
Tillægsbevillinger	2,620	2,013	1,720	1,192	-1,457
Ændringer i alt	6,895	2,985	2,984	2,456	2,564
Forslag til nyt budget pr. april 2016 (ekskl. overførsler 2016)	428,129	403,178	379,033	341,604	343,754
Overførsler til 2016	10,151				
Forslag til nyt budget pr. april 2016 (inkl. overførsler 2016)	438,280	403,178	379,033	341,604	343,754

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Første budgetopfølgningens forventede regnskabsresultat for 2016 og overslagsårene 2017-2020, herunder eventuelle udfordringer og korrigerende handlinger drøftes.
2. Budgetopfølgningen for Økonomiudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
3. Første opfølgning på Aftale om budget 2016 på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Første budgetopfølgning 2016 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2016 og opfølgning på Aftale om budget 2016 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgningen på budget 2016 og Aftale om budget 2016 tre gange årligt. Dette er første budgetopfølgning for 2016.

Ved den seneste opfølgning på budget 2016, der blev foretaget ved tredje budgetopfølgning 2015, var det forventede regnskab for 2016 11,6 mio. kr. mindre end tidligere forudsat.

De forventede overførsler fra 2015 til 2016 udgør 24,4 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2015 på 23,2 mio. kr.

Det forventede forbrug på servicerammen efter tredje budgetopfølgning 2015 udgjorde 2.436,2 mio. kr., svarende til en overskridelse af servicerammen på 9,4 mio.

kr. i 2015.

Sagsfremstilling

Første opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for Ballerup Kommunes bevillingsrammer er 6,1 mio. kr. større end det senest korrigerede budget. For budgetårene 2017-2019 vil den samlede ændring over perioden være 11,5 mio. kr. (se note ved tabel om år 2020).

Det samlede resultat, af denne budgetopfølgning på driftsbudgettet, er en ændring på 6,1 mio. kr. og vedrører hovedsageligt en samlet tillægsbevilling omkring den øgede tildeling af flygtninge. Ændringen er ekskl. de netop indgåede to- og trepartsaftaler om bedre integration og integration på arbejdsmarkedet, idet det ikke har været muligt at indarbejde aftalernes betydning for Ballerup Kommune i denne opfølgning. En eventuel indtægt fra aftalerne vil indgå i anden budgetopfølgning 2016.

Opfølgningen indebærer en samlet forventet overskridelse af servicerammen på 2,3 mio. kr. Det skal dog tilføjes, at de aktuelle udfordringer på områderne forebyggelse og anbringelse (forventet udgift 6,0 mio. kr. årligt), specialundervisning (forventet udgift 6,3 mio. kr. årligt) samt folkeskolen vedrørende skolestruktur og klassedannelse (forventet udgift 3,4 kr. mio. kr. årligt) ikke er indarbejdet ved denne budgetopfølgning. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2016 behandles forslag til kompenserende besparelser i forhold til de forventede overskridelser på forebyggelse og anbringelse samt specialundervisning. Den forventede overskridelse på skolestruktur og klassedannelse vil blive søgt håndteret med kompenserende tiltag i forbindelse med anden budgetopfølgning 2016. Såfremt der ikke anvises kompenserende besparelser på ovennævnte områder, vil servicerammen forventeligt blive overskredet med 18,0 mio. kr. i 2016.

De største ændringer i første budgetopfølgning er:

- Flygtninge- og integrationsindsatsen (ramme 20.02, mfl. (11 af 27 driftsrammer))
Tilstrømningen af flygtninge forventes at medføre merudgifter på rammen i forhold til det korrigerede budget, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning om indsatsen i integrationsprogrammet mv. Dette udgør 4,2 mio. kr. i 2016 og 9,4 - 12,3 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Som beskrevet i sagen, som blev forelagt Økonomiudvalget i februar 2016, har administrationen genberegnet de samlede udgifter til flygtninge- og integrationsindsatsen, hvorved udgifterne er nedjusteret med cirka 3,7 mio. kr. over hele perioden.
- Øvrig folkeskolevirksomhed (30.32)
I forbindelse med folkeskolereformen blev kommunerne reduceret over bloktilskuddet som følge af reformen på vejledningsområdet fra 2014.

Samarbejdskommunerne i UU-Vestegnens (Ungdommens Uddannelsesvejledning) regi blev i fællesskab enige om at bibeholde det samme serviceniveau i 2016. Udgifterne hertil udgør 1,4 mio. kr. i 2016 og overslagsårene, men der vil være et mindreforbrug i overslagsårene på 0,5 mio. kr. årligt, såfremt tillægsaftalen opsiges og serviceniveauet sænkes.

- Beskæftigelsesområdet (20.02)

Teknisk tilretning af nyt budgetår 2020, jævnfør beslutning herom fra tredje budgetopfølgning 2015 med konsekvens i overslagsår, svarende til udgifter på 9,3 mio. kr. primært på sygedagpengeområdet.

De væsentligste udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)

Der er et udgiftspres på den samlede ramme, som aktuelt vurderes til 6,3 mio. kr. årligt, som følge af øget visitation til dagbehandlingstilbud på Kasperskolen, øget brug af støttetimer samt flere børn med behov for specialiserede tilbud fra daginstitutionsområdet. Merudgifterne er beskrevet, men ikke indarbejdet i nærværende budgetopfølgning, da administrationen har udarbejdet et oplæg til modgående foranstaltning. Udgifterne vedrørende servicerammen vil betyde en overskridelse af servicerammen, medmindre de kompenseres inden for rammen.

- Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46)

Opfølgningen viser aktuelt et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. i 2016. Merforbruget er primært koncentreret om udgifter til særligt indgribende foranstaltninger. Det finansieringsbehov vil være tilsvarende i overslagsårene. Merudgifterne er beskrevet, men ikke indarbejdet i nærværende budgetopfølgning, da administrationen har udarbejdet et oplæg til modgående foranstaltning. Udgifterne vedrørende servicerammen vil betyde en overskridelse af servicerammen, medmindre de kompenseres indenfor rammen.

- Flygtninge- og integrationsindsatsen

Flygtningetilgangen har betydning for en række kommunale opgaveområder, og de økonomiske konsekvenser for kommunerne vil være markante. Ved første budgetopfølgning er de aktuelt forventede økonomiske konsekvenser af tilgangen indarbejdet, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning fra februar 2016. Der er således indarbejdet udgifter for samlet ca. 47,8 mio. kr. En del af de berørte kommunale opgaveområder ligger inden for servicerammen. Konsekvenserne af topartsforhandlingerne mellem regeringen og KL er ikke indregnet.

- Udover ovennævnte udfordringer, der er en direkte konsekvens af budgetopfølgningen, skal der gøres opmærksom på, at udfordringen på servicerammen forstærkes ved Kommunalbestyrelsens beslutning fra marts 2016 om principper om klasseskole i folkeskolen. Denne beslutning betyder bl.a., at der skal tilføres folkeskolerammen 3,4 mio. kr. årligt inden for servicerammen. Merudgifterne til folkeskolerammen (30.30) medtages ved anden budgetopfølgning. Der er ikke korrigerende handlinger i forhold til denne udfordring.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger

til at imødegå udfordringerne:

- Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)
Det forventede merforbrug skal kompenseres ved tilsvarende modgående foranstaltninger. Der er derfor udarbejdet forslag til mulige besparesestiltag inden for Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme, svarende til i alt 7,3 mio. kr. i 2016 stigende til 12,2 mio. kr. fra 2018 og frem. Der er således opstillet forslag for mere end den forventede udfordring, og dermed er der søgt mulighed for en politisk prioritering i drøftelsen af, hvorledes udfordringen skal løses. Samlet sag om kompenserende forslag behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2016
- Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46)
Det forventede merforbrug skal kompenseres ved tilsvarende modgående foranstaltninger. Der er derfor udarbejdet forslag til mulige besparesestiltag inden for området, svarende til i alt 6,6 mio. kr. i 2016 stigende til 10,1 mio. kr. fra 2020. Der er således opstillet forslag for mere end den forventede udfordring, og dermed er der søgt mulighed for en politisk prioritering i drøftelsen af, hvorledes udfordringen skal løses. Samlet sag om kompenserende forslag behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2016
- Flygtninge- og integrationsindsatsen
Som det fremgår af sagen til Økonomiudvalget, vil administrationen følge udviklingen på flygtninge- og integrationsområdet også ved de kommende budgetopfølgninger, så de matcher tilgangen. Således afventes de nærmere konsekvenser af de nationale forhandlinger (topartsforhandlingerne), hvor det i første omgang er aftalt, at der afsættes en række puljer, herunder bl.a. til finansiering af indkvarteringsboliger samt til at øge grundtilskuddet
- En række af udgifterne til flygtninge- og integrationsindsatsen ligger inden for servicerammen og konsekvenserne heraf i form af modgående foranstaltninger er ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning. Indarbejdelsen af modgående foranstaltninger afventer forhandlingerne om kommuneaftalen for 2017, som på dette område forventes at have konsekvenser i 2016, jævnfør KL
- Anlæg
Første opfølgning for anlægsbudgettet i 2016 viser et nettoanlægsbudget på 308,3 mio. kr. i 2016, svarende til en forøgelse på 49,7 mio. kr. siden tredje budgetopfølgning 2015. Anlægsbudgettet i 2017 udgør 187,2 mio. kr., mens anlægsbudgetterne 2018-2020 udgør 115,7 mio. kr. i 2018 faldende til 76,3 mio. kr. i 2020. Afvigelserne på anlægsbudgettet skyldes hovedsageligt indarbejdelse af årsrulningen, som dog primært ændrer anlægsbudgettet i 2016
- Øvrige poster
Udgiften til lån til betaling af ejendomsskatter er kraftigt reduceret, da det i øjeblikket ikke er fordelagtigt for borgerne at låne på grund af de aktuelt lave renter. Udgiften hertil har betydning for både øvrige balanceforskydninger og Ballerup Kommunes låneoptag, som reduceres. De lave renter og det reducerede låneoptag påvirker kommunens renteudgifter, som forventes reduceret. Der gøres opmærksom på, at indtægtssiden vedrørende generelle tilskud og skatter i budgetåret 2020 ikke er genberegnet, og derfor reelt svarer til 2019-niveauet.

- Overførsler

Overførsler til 2016 udgør 35,5 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2015 på 9,4 mio. kr. Hertil kommer en overførsel på 0,3 mio. kr. fra 2013, som er periodiseret til budget 2016. På renovationsområdet (10.26) under Teknik- og Miljøudvalget er der 8,3 mio. kr. i overførsler, som ikke føres ind i 2016 jævnfør vedtagelsen af budget 2016, men lægges i kommunekassen som finansieringsgrundlag for anlægsprojekter på renovationsområdet. Således udgør de samlede overførsler 27,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. Desuden er der en overførsel fra 2013 på 0,3 mio. kr., som er periodiseret direkte til 2016, hvilket betyder, at de samlede overførsler til 2016 udgør 27,8 mio. kr. De forventede overførsler fra 2016 til 2017 udgør 17,1 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2016 på 10,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af overførslerne erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger, i forhold til det endelige regnskabsresultat

- Servicerammen

Den vejledende serviceramme (KL) udgør 2.477,5 mio. kr. i 2016. Det forventede forbrug på servicerammen efter første budgetopfølgning 2016 udgør 2.479,8 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 2,3 mio. kr. i 2016

- Likvid beholdning

Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2016 på 242,6 mio. kr., hvilket er 43,2 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2016, hvor den forventede likviditet ultimo året (2016) udgjorde 199,4 mio. kr.

- Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld udgør 628,0 mio. kr. primo 2016 og forventes ultimo 2016 at udgøre 617,1 mio. kr. med de ændringer, som er indarbejdet i første budgetopfølgning 2016. Nedbringelsen af gælden følger rammerne i den økonomiske strategi.

Alle fagudvalg er i forbindelse med første budgetopfølgning 2016 gjort opmærksom på, at den økonomiske strategi er udfordret i forhold til overholdelse af servicerammen for 2016. Det er derfor henstillet til udvalgene, at der i forbindelse med yderligere udgiftsdrivende beslutninger findes finansiering inden for servicerammen. Risikoen for sanktion ved en overskridelse af servicerammen må forventes at være forøget efter vedtagelsen af regeringens omprioriteringsbidrag.

Endvidere forelægges første opfølgning på Aftale om budget 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

(mio. kr. i 2016-pris)	2016	2017	2018	2019	*) 2020
Vedtaget budget	3.406,3	3.390,5	3.368,5	3.347,4	3.347,4
Senest korrigeret budget	3.410,4	3.389,6	3.373,5	3.357,2	3.347,4
Tillægsbevillinger	6,1	9,2	5,2	-2,9	21,4
Forslag til nyt budget pr. april 2016 (ekskl. overførsler 2016)	3.416,5	3.398,8	3.378,7	3.354,3	3.368,8
Overførsler til 2016	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag til nyt budget pr. april 2016 (inkl. overførsler 2016)	3.444,3	3.398,8	3.378,7	3.354,3	3.368,8

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

*) Nyt budgetår 2020 - Indtægtssiden er ikke korrigeret og svarer til 2019-niveau, mens udgiftssiden er korrigeret med kendte ændringer fra tredje budgetopfølgning 2015 og første budgetopfølgning 2016.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Den første egentlige budgetopfølgning for 2016 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser driftsvirksomheden og hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.

2. Rådighedsbeløbene i den ajourførte investeringsplan godkendes.
3. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagene 2017-2020 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

At der frem mod anden budgetopfølgning tilvejebringes forslag til kompenserende besparelser på alle fagudvalg på servicerammen.

• Punkt 6 Status på spareforslag til spareplan 2017-2019

Indhold

Sammendrag

Status for spareforslag til Spareplan 2017-2019 forelægges til orientering for Økonomiudvalget.

Baggrund

Regeringen har sammen med forligsparterne bag finansloven for 2016 indført et årligt krav om effektiviseringer i kommunernes drift. Ballerup Kommune skal, i lighed med alle landets øvrige kommuner, som en konsekvens heraf, aflevere 1 pct. af vores serviceramme hvert år frem til 2019. Beløbet vokser med ca. 25 mio. kr. årligt og udgør i 2018 samlet set godt 75 mio. kr. Med vedtagelsen af budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen en række besparelser, der håndterede de kendte interne udfordringer. Dermed blev det samlede besparelseskrav reduceret markant. Der skal således nu findes besparelser for 16 mio. kr. (22 mio. kr.) i 2017 stigende til 39 mio. kr. (55 mio. kr.) i 2018.

For at sikre balance i budgetterne er der i Center for Økonomi og Styring nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med fagområderne skal finde de mest hensigtsmæssige veje til de krævede besparelser.

Arbejdsgruppen fokuserer på strukturelle og organisatoriske ændringer, effektiviseringer og procesoptimering samt innovation. Som udgangspunkt søges det at minimere besparelser, der direkte går ud over serviceniveauet. Dog er det klart, at

med så omfattende et centralt sparekrav kan serviceforringelser ikke undgås.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen er gået i gang med en række analyser, men kun enkelte af analyserne er omsat til konkrete spareforslag, som præsenteres for de politiske udvalg.

De spareforslag, der præsenteres for de politiske udvalg på møderne i april 2016, vedrører kun Økonomiudvalget.

De to forslag, der orienteres om, er følgende:

- Tilpasning af budgettet for beredskabet
- Tilpasning af budgettet for arbejdsskade-forsikringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Status for spareforslag til Spareplan 2017-2019 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 7 Investeringer i fossile energiselskaber

Indhold

Sammendrag

På baggrund af en henvendelse fra netværket AnsvarligKommune, søger borgmesteren i Ballerup Kommune politisk opbakning til at ændre de etiske og sociale retningslinjer i Ballerup Kommunes finansielle strategi.

Baggrund

Ballerup Kommune har modtaget en henvendelse fra netværket AnsvarligKommune omkring kommunens investeringer i fossile energiselskaber.

Sagsfremstilling

AnsvarligKommune er et netværk med tilknytning til klimabevægelsen.dk, som har udarbejdet en offentlig oversigt over de 98 danske kommuners investeringsprofiler. Kommunerne opdeles i tre grupper:

- Kommunen har ikke investeringer i fossile energiselskaber eller har truffet principbeslutning herom (GRØN)
- Kommunen har investeringer i fossile energiselskaber, eller kommunen har ikke bidraget til undersøgelsen, hvormed det ikke kan udelukkes, at kommunen har investeringer i fossile energiselskaber (GRÅ)
- Kommunen har nedstemt et forslag om at afvikle investeringer i fossile energiselskaber (SORT).

Ballerup Kommune har via kommunens finansielle strategi udarbejdet en ramme for, i hvad og hvordan Ballerup Kommune kan placere sin likvide kapital. Med baggrund heri har Ballerup Kommune indgået porteføljeaftaler med en række systemiske danske pengeinstitutter.

Den nuværende strategi indeholder ikke en begrænsning omkring investering i fossile energiselskaber, og derfor må det antages, at Ballerup Kommunes porteføljeforvaltere har selskaber, der producerer og leverer fossile brændstoffer i deres investeringsportefølje.

Borgmesteren søger derfor politisk opbakning til at udvide Ballerup Kommunes nuværende etiske og sociale retningslinjer til også at omfatte investeringer i fossile energiselskaber. Indarbejdelsen forventes at ske i forbindelse med et kommende bankudbud, som forventes gennemført i 2016-2017.

Sagen er vedlagt fremsendt materiale fra AnsvarligKommune samt besvarelse af netværkets henvendelse til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En ændring af de etiske og sociale retningslinjer kan have betydning for størrelsen på det afkast, som Ballerup Kommune modtager på sine investeringer.

Det er svært at forudsige kursudviklingen på investeringer i fossile brændstoffer på længere sigt. En beslutning om udelukkelse af investeringer i fossile brændstoffer bør alene tages med udgangspunkt i en ansvarlig tilgang.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Borgmesterens svar til AnsvarligKommune, om Ballerup Kommunes investeringer i fossile energiselskaber, tages til efterretning.
2. Ballerup Kommunes nuværende etiske og sociale retningslinjer udvides til ikke at omfatte investeringer i fossile energiselskaber i forbindelse med et kommende bankudbud i Ballerup Kommune.

Beslutning

Udsættes

- **Punkt 8 Ansøgning fra Boligorganisationen
Lundebjerggård om godkendelse af låneoptagelse**

og huslejeforhøjelse til udskiftning af badeværelser samt vand- og afløbsinstallationer i afdeling Lundebjerg i Skovlunde

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. maj 2014 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Boligorganisationen Lundebjerggård har sendt ansøgning om optagelse af yderligere lån og forhøjelse af husleje til udskiftning af badeværelser samt vand- og afløbsinstallationer i afdeling Lundebjerg i Skovlunde.

Boligerne i afdeling Lundebjerg er ca. 50 år gamle. Der har gennem de seneste år været problemer med at få den fornødne temperatur på vandet til de sidste boliger på stigstrengen, og der er nu generelle problemer med at få en tilstrækkelig temperatur på det varme vand.

Økonomiudvalget skal godkende, at der optages lån, samt at huslejen forhøjes.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 20. maj 2014 ansøgning om optagelse af lån og forhøjelse af huslejen til nye badeværelser i afdeling Lundebjerg.

Der ansøges nu om yderligere låneoptagelse og huslejeforhøjelse, da renoveringen, efter at have været i licitation, har vist sig at blive væsentlig dyrere end budgetteret.

Ansøgningen forelægges for Økonomiudvalget, da huslejeforhøjelsen overstiger 5 pct. Efter almenboliglovens bestemmelser skal huslejeforhøjelser, der overstiger 5 pct. forelægges til godkendelse. Optagelse af lån med pant i fast ejendom skal ligeledes godkendes.

Afdeling Lundebjerg består af 486 familieboliger, der er opført i 1961-1965.

Boligerne ligger i 14 blokke med 3 etager på Lundebjerg og Lundebjerggårdsvej i Skovlunde. Afdelingen omfatter også 28 ældreegnede rækkehuse, der er opført i 1989.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Lundebjerggård har fremsendt ansøgning om yderligere lån og forhøjelse af husleje til udskiftning af badeværelser samt vand- og afløbsinstallationer i afdeling Lundebjergs 486 etageboliger, der er opført i starten af 1960'erne. Arbejderne omfatter ikke de ældreegnede rækkehuse, der er opført i 1989.

Udskiftningen af vand- og afløbsinstallationer omfatter faldstammer, rør, afløb samt håndvask, toilet og blandingsbatterier.

Udskiftning af badeværelser omfatter nye fliser på vægge og gulv, maling af loft samt nyt lys, spejl og elstik.

Ved Økonomiudvalgets godkendelse af sagen i maj 2014 var arbejderne, anskaffelsessum og finansiering delt i to dele. Efter afholdt licitation er arbejderne nu lagt sammen i en samlet anskaffelsessum og finansiering.

Anskaffelsessum

Arbejder	Før licitation	Efter licitation
Vand og afløb	49.185.000 kr.	
Badeværelser	23.444.500 kr.	
I alt	72.629.500 kr.	98.019.518 kr.

Finansiering

Arbejder	Før licitation	Efter licitation
Vand og afløb - lån i 30 år	74.835.000 kr.	
Vand og afløb - trækningsret	950.000 kr.	900.000 kr.
Vand og afløb - egne midler	200.000 kr.	200.000 kr.

Badeværelser - lån i 20 år	23.500.000 kr.
Vand, afløb og badeværelser - lån i 30 år	96.919.518 kr.

Arbejderne bliver finansieret med et samlet 30-årigt realkreditlån på 96.919.518 kr. Den årlige ydelse på lånet bliver finansieret af dels en "besparelse" på henlæggelser til disse arbejder på 1 mio. kr., men også en huslejeforhøjelse på 5,6 pct. for vand- og afløbsinstallationer. Det svarer til et månedligt tillæg på mellem 184 kr. og 378 kr., afhængig af boligens størrelse, samt et månedligt tillæg på 290 kr. pr. bolig til nye badeværelser.

Arbejderne er allerede sat i gang og forventes at strække sig over ca. 2½ år. Efter afholdt licitation er det besluttet at genhuse beboerne, mens arbejderne udføres. Genhusningen afkorter byggeperioden fra 11 til 5 uger.

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde den 5. marts 2014. Efter mødet er udskiftning af badeværelser sendt ud i urafstemning blandt alle beboere og godkendt med flertal.

Realkreditlånet på 96.919.518 kr. kan optages uden kommunal garanti, hvis det placeres i prioritetsrækkefølgen før de lån, som allerede har kommunal garanti.

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at der ikke er noget til hinder for optagelse af lån og forhøjelse af huslejen i forbindelse med arbejderne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Huslejeforhøjelsen kan medføre indirekte udgifter til boligsikring og boligydelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Boligorganisationen Lundebjerggård, afdeling Lundebjerg optager et 30-årigt realkreditlån på 96.919.518 kr. til finansiering af vand- og afløbsinstallationer samt udskiftning af badeværelser.
2. Huslejen forhøjes med 5,6 pct., svarende til 34,80 kr. pr. m² pr. år til udskiftning af vand- og afløbsinstallationer.
3. Huslejen forhøjes med 290 kr. pr. måned til udskiftning af badeværelser.
4. De kommunalt garanterede lån rykker for det nye lån.
5. Godkendelsen gives under forudsætning af, at der indsendes et revisionspåtegnet byggeregnskab.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 9 Forslag fra Dansk Folkeparti angående tilsyn med ekstremistiske foreninger der støttes med folkeoplysningsmidler

Indhold

Baggrund

I medfør af styrelseslovens § 11 kan ethvert kommunalbestyrelsesmedlem for kommunalbestyrelsen fremsætte forslag til beslutninger om kommunale anliggender (initiativret). Forslaget optages på dagsordenen for det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, forudsat at skriftlig anmodning herom er fremsat senest otte dage forud for et ordinært møde i kommunalbestyrelsen, jævnfør forretningsordenes § 3, stk. 1. Forslaget fremlægges til drøftelse uden administrativ bearbejdning og vurdering.

Sagsfremstilling

På baggrund af TV2s udsendelser "Moskeer bag sløret" og andre voldssager - forårsaget af radikaliserede voldsbander "med anden etnisk baggrund end dansk" - begået her i Ballerup Kommune.

Dansk Folkeparti vil hermed benytte initiativretten til at forelå, at vi i Kommunalbestyrelsen opretter tilsyn med de ekstremistiske foreninger vi støtter med folkeoplysningsmidler eller andre kommunale midler i Ballerup Kommune.

Som under dække af folkeoplysende virksomhed iværksætter undervisning i koranskoler og på anden måde indoktrinerer folk religiøst.

Det er vigtigt, at vi i Ballerup Kommune strammer op og begynder at kontrollere ekstremistiske foreninger.

Forpligter forvaltningen til at gennemføre uanmeldte kontrolbesøg i forbindelse med aktiviteter i foreninger i de ekstremistiske miljøer med henblik på at sikre, at folkeoplysningsmidler/kommunale midler anvendes korrekt og i henhold til loven om folkeoplysende virksomhed.

Endvidere bør forvaltningerne forpligtes til at sikre, at der finder uafhængig revision sted i de pågældende foreninger med henblik på at modvirke radikalisering og dannelsen af parallelsamfund.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Lone Madsen (O) indstiller, at

1. Administrationen fremlægger en sag, der redegør for, hvordan der føres tilsyn med anvendelsen af folkeoplysningsmidler og andre offentlige tilskud til offentlige formål. I sagen redegøres ligeledes for, hvordan det sikres, at der ikke anvendes midler til radikaliserings og indoktrinering i religiøse kredse.

Beslutning

Sagen drøftet.

Lone Madsen (O) tilbagekalder sagen.

• Punkt 10 Udmøntning af politisk aftale om omlægning af integrationsindsatsen

Indhold

Sammendrag

I sagen skal der tages stilling til det fremtidige samarbejde om integration. I sagen beskrives den fremtidige samarbejdsstruktur, både i forhold til borgerinvolvering og politisk forankring af integrationsarbejdet. Endelig er der et forslag til udmøntning af de afsatte 188.000 kr.

Baggrund

Af Ballerup Kommunes politiske aftale for budget 2016 fremgår, at der skal gennemføres en omlægning af integrationsindsatsen, så den bliver stærkere og bredere forankret. I forbindelse med budgetaftalen blev det endvidere aftalt, at Integrationsrådet skulle nedlægges pr. 1. januar 2016, og der blev samtidig afsat 188.000 kr. til støtte til integrationsfremmende initiativer fra foreninger, borgere og erhvervslivet.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes overordnede opgave, i relation til integrationsarbejdet i lokalsamfundet, er først og fremmest at gøre det nemt for de frivillige ildsjæle, borgergrupper, foreninger og virksomheder, der gerne vil gøre en indsats for at

integrere flere i fællesskaberne. Integration handler nemlig om at få flere folk ind i fællesskaberne - nyankomne såvel som dem, der har været her i længere tid.

For at sikre en bred forankring, hvor flest mulige engageres og får mulighed for at bidrage, lægges der op til en struktur med to åbne borgermøder hvert år. Overordnet handler det hver gang om integration og medborgerskab, men hvert møde skal have et mere specifikt tema, fx "Integration i skolen", og belyses med lokale fakta-oplysninger og gerne med deltagelse af særlige videnspersoner udefra. Formålet med møderne skal være at højne vidensniveauet, danne netværk og inspirere til nye løsninger.

Politisk har Økonomiudvalget fortsat det overordnede og koordinerende ansvar for integrationsopgaven, men hvert fagudvalg skal løbende tænke integration ind i opgaveløsningen.

For at sikre tilstrækkelig viden og kvalificerede drøftelser i den løbende udvalgsbehandling foreslås det, at hvert fagudvalg minimum én gang årligt har en temadrøftelse om integration i relation til udvalgets fagområde(r).

Administrationen udarbejder forudgående en "integrationsstatus" for det pågældende område, der dels skal beskrive tilgængelige fakta, dels give et overblik over initiativer af såvel kommunal som privat/frivillig karakter.

Handleplanerne til integrationspolitikken kunne også være et omdrejningspunkt for en sådan "integrationsstatus".

Der afsættes 140.000 kr. til en pulje til fremme af integration og medborgerskab. Puljen kan søges af borgere, foreninger og erhvervsliv. Det skal afklares, hvorvidt kommunale aktører (uden væsentligt selvstændigt budget) også skal kunne søge om midlerne.

Der skal udarbejdes nærmere kriterier for puljens anvendelse, men overordnet prioriteres puljemidlerne til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. Ønsket er, at midlerne skal være med til at understøtte igangsættelsen af initiativer, der kan køre videre af egen drift i civilsamfundet. Idéer, der stammer fra og/eller kan aktivere og engagere borgere, der ikke i forvejen er aktive i etablerede indsatser, prioriteres.

Økonomiudvalget tager stilling til, hvordan puljen på 140.000 kr. skal organiseres.

De resterende 48.000 kr. afsættes til afvikling og facilitering af borgermøder samt temadrøftelser i fagudvalgene, herunder oplægsholdere.

Denne sag ændrer ikke ved de myndighedsopgaver og den sociale indsats, som Ballerup Kommune varetager på integrationsområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Mette Mortensen indstiller, at

1. Samarbejdsstruktur for integrationsarbejdet med to årlige borgermøder og en årlig temadrøftelse i hvert politiske fagudvalg godkendes.
2. De afsatte 188.000 kr. udmøntes med 140.000 til en pulje til fremme af integration og medborgerskab, og 48.000 kr. til afvikling af borgermøder og politiske temadrøftelser.
3. Økonomiudvalget tager stilling til, hvordan puljen på 140.000 kr. skal organiseres.

Beslutning

Undersøges med henblik på yderligere drøftelser i forligskredsen.

• Punkt 11 Justering af kvoten for elever inden for kontor og håndværk i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til Ballerup Kommunes kvote for ansættelse af elever.

Baggrund

For at styrke arbejdsgiverens sociale ansvar og Ballerup Kommunens bidrag til bekæmpelse af manglen på praktik- og lærepladser besluttede Økonomiudvalget i 2013 midlertidigt at hæve puljen for ansættelse af elever med 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der har gennem en årrække været fokus på etableringen af praktikpladser i forbindelse med bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden. Ballerup Kommune har gennem flere år haft fokus på etableringen af elevpraktikpladser, dels som et led i at tage uddannelsesopgaven på sig som arbejdsgiver, dels som et led i at skabe et godt rekrutteringsgrundlag.

Ballerup Kommune ansætter på nuværende tidspunkt 14 elever pr. år, svarende til 2,5 mio. kr. pr. år. Beløbet var tidligere 2 mio. kr. pr. år, men i 2013 blev det besluttet, at kvoten for elever skulle hæves med 0,5 mio. kr. som en midlertidig bevilling gældende fra 2013 og to år frem. Denne bevilling udløber i 2016.

Der skal tages stilling til, om Ballerup Kommune som arbejdsgiver skal fastholde det nuværende niveau for ansættelse af elever både inden for kontorfaget og de mere håndværksmæssige retninger med en årlig udgift på 2,5 mio. kr. Det vil betyde, at der skal findes finansiering på 0,5 mio. fra 2017 og fremadrettet. Kvoten på 8 kontorelever er ikke opfyldt i 2016, da 3 elever er stoppet i forløbet af forskellige årsager. Derfor søges bevillingen med kvoten på de 14 elever først fra 2017 og fremadrettet.

Der er i alt 165 praktik-, oplærings- og elevpladser i Ballerup Kommune, hvoraf 14 af dem er på Økonomiudvalgets bevillingsområde.

De 14 elever er fordelt på følgende måde:

8 kontorelever

2 cateringelever eller teknisk serviceelever

2 tømrerelever eller andre håndværkere

2 tandklinikassistentelever.

Ovennævnte antal elever er fordelingen med den nuværende kvote siden 2013.

Lønudgiften til elever over 25 år (voksenelever) udgør ca. 60 pct. mere end elever under 25 år.

Hvis kvoten fastholdes på 2 mio. kr., vil antallet af elever blive beskåret med 4 ordinære elever, svarende til 2 voksnelever.

I lyset af Ballerup Kommunes økonomiske omstændigheder, hvor der i kommende år skal findes besparelser, anbefales det, at budgettet fastholdes på 2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det foreslås, at puljen på 2,5 mio. kr. til elever inden for kontorfaget og de mere håndværksmæssige retninger, der udløber i 2016, tilbageføres til det normale niveau på 2 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Budgettet fastholdes på 2 mio. kr., således at kvoten for elever reduceres med 2-4 elever fra 2017 og frem.

Beslutning

Undersøges med denne bemærkning:

Der ønskes fremlagt en ny sag på næste møde om mulighederne for at fastholde det nuværende niveau på 2,5 mio. kr., herunder forslag til finansiering af merudgiften.

Ny sag forelægges.

• Punkt 12 Kontrolgruppens årsrapport for 2015

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget præsenteres for Kontrolgruppens årsrapport for 2015.

Rapporten forelægges til orientering.

Baggrund

Det er aftalt, at Kontrolgruppen hvert år fremlægger årsrapport for Økonomiudvalget med præsentation af det økonomiske provenu, indsatser og de fremadrettede fokusområder.

Sagsfremstilling

Indledning

Kontrolgruppen skal medvirke til, at borgerne fortsat har tillid til, at der foretages korrekt sagsbehandling, og det sikres, at der ikke kan snydes med velfærdsydelse.

Kontrolgruppen arbejder gennem helhedsorienteret sagsbehandling for at afsløre og forebygge, at der sker uretmæssig udbetaling af forskellige sociale ydelser.

Den fælles Dataenhed

I 2015 blev den Fælles Dataenhed oprettet i Udbetaling Danmark, efter at KL og regeringen indgik en aftale om indførelse af ny lov. Den ny lovgivning gør det betydeligt lettere for kommunerne og Udbetaling Danmark at sikre, at sociale ydelser udbetales korrekt.

Det betyder konkret, at kommunerne får adgang til samme kontrolværktøj som Udbetaling Danmark, hvor begge kan underrette hinanden om status på verserende sager.

Udbetaling Danmark har nu ret til at registersammenkøre data for en række kommunale ydelser, fx kontanthjælp og sygedagpenge. Dataene har Kontrolgruppens medarbejdere så adgang til gennem den fælles Brugergrænseflade.

Den første sammenkørsel af data blev foretaget i slutningen af 2015, og resultaterne vil først være færdigbehandlet i løbet af 2016.

Provenu – Økonomiske resultater

Det samlede bruttoprovenu for 2015 udgør for Kontrolgruppen 3.742.602 kr. sammenlignet med 3.207.658 kr. i 2014. Den kommunale nettoindtægt udgør 2.803.651 kr. i 2015, sammenlignet med 2.410.066 kr. i 2014. Nettoudgiften for tre årsværk i Kontrolgruppen udgør 1.344.000 kr.

Ovenfor det kommunale provenu skal lægges de besparelser, som Udbetaling Danmark har opgjort for Ballerup Kommune.

Det samlede bruttoprovenu i Udbetaling Danmark for 2015 udgør 3.720.908 kr.

Provenuet i Udbetaling Danmark opgøres på boligstøtte, familieydelse og pensioner, og provenuet er fremkommet ved de sager, hvor Kontrolgruppen har udført arbejdet.

Årets indsatsområder

I 2015 har der været en særlig indsats på udgående kontrolbesøg i restaurationer, slikbutikker, blomsterhandlere m.m. Ved de udgående besøg har Kontrolgruppen kun bemyndigelse til at tjekke medarbejderes ansættelseskontrakter, og det viser sig, at de fleste har reelle ansættelser. Der er i få tilfælde mødt medarbejdere uden ansættelseskontrakter, men indsatsen har haft en forebyggende effekt, og Kontrolgruppen er nu et kendt ansigt blandt butikkerne i Ballerup Kommune.

Der er udsendt 970 breve til borgere, som modtog friplads som enlige forsørgere, og ud af dem er der 11, som svarede, at de ikke længere var enlige. Derudover var der 44, som ikke svarede, og de har enten fået stoppet deres friplads eller fjernet det tillæg, de havde i deres fripladsberegning.

Den største del af året har Kontrolgruppen arbejdet på sager med enlige forsørgere, som er opstået på baggrund af anmeldelser, interne undringer, oplysninger fra Udbetaling Danmark og andre offentlige myndigheder. Der er i disse sager truffet afgørelse om enten stop af ydelser eller tilbagebetalingskrav.

Fokusområder i 2016

Kontrolgruppen beslutter hvert år forskellige fokusområder ud over de opgaver, der varetages til dagligt.

I 2016 vil Kontrolgruppen arbejde med følgende fokusområder:

- Ægtefæller på hver deres adresse
- Borgere på kontanthjælp, der rejser på ferie samtidig med udbetaling af ydelser
- Uanmeldte kontrolbesøg i virksomheder
- Undersøgelse af sager, hvor borgere modtager ydelser som enlig
- Udsendelse af erklæringer til enlige borgere der modtager friplads
- Pensionister, hvor Ballerup Kommune særligt administrere deres økonomi
- Udtræk fra brugergrænsefladen (Udbetaling Danmark).

Det er Kontrolgruppens vurdering, at der yderligere skal være fokus på det tværfaglige samarbejde internt i Ballerup Kommune. Der vil derfor i løbet af 2016 blive udarbejdet informationsmateriale om arbejdet i Kontrolgruppen samt om de oplysninger, som skal bruges i arbejdet med socialt snyd.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Årsrapporten for 2015 fra Kontrolgruppen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 13 Ansættelse af forstander på Helhedstilbuddet Stokholtbuen

Indhold

Sammendrag

Forstanderen på Helhedstilbuddet Stokholtbuen har pr. 1. marts 2016 fået andet job i Ballerup Kommune. Stillingen skal derfor opslås og forventes besat pr. 1. august 2016.

Afsnitsleder for Handicap og Psykiatri Vivi Lauritsen ønsker rekrutteringsprocessen igangsat og anbefaler, at der anvendes et eksternt rekrutteringsfirma til at bistå med processen.

Baggrund

Økonomiudvalget har på møde den 21. marts 2006 godkendt et oplæg vedrørende politikernes rolle i forbindelse med lederansættelser således, at

- Kommunalbestyrelsen/Økonomiudvalget har den direkte ansættelses- og afskedigelseskompetence ved ledere fra løntrin 52 og opefter - øvrige niveauer

delegeres til administrationen

- Formandskabet for indstillings-/ansættelsesudvalg ligger i administrationen.

Politikerne deltager fremover på følgende områder:

- Direktører
- Leder af plejecenter og lignende niveauer
- Kommende områdeleder på daginstitutions- og klub/byggerområdet
- Skoleledere, ungdomsskoleledere og musikskoleleder
- Bibliotekschef.

Politikerne involveres i forbindelse med anden ansættelsessamtale, og administrationen gennemfører første ansættelsessamtale.

Ansættelserne sker med respekt for særlovgivningen på de konkrete områder - ved involvering af bestyrelser.

Sagsfremstilling

Forstanderen på Helhedstilbuddet Stokholtbuen har fået andet job i Ballerup Kommune. Afsnitsleder for Handicap og Psykiatri Vivi Lauritsen ønsker at igangsætte en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny forstander pr. 1. august 2016.

Afsnitsleder Vivi Lauritsen er formand for ansættelsesudvalget, der herudover består af ledelsesrepræsentant Iben Drisgaard, leder på aflastningsinstitutionen Torvevej, fire medarbejderrepræsentanter fra Helhedstilbuddet Stokholtbuen, den lokale tillidsrepræsentant samt en pårørenderepræsentant. Desuden deltager borgmesteren samt to medlemmer udpeget af Økonomiudvalget i forbindelse med anden samtalerunde.

Det foreslås desuden, at processen gennemføres i samarbejde med Genitor, som er et eksternt rekrutteringsfirma.

Rekrutteringsfirmaet vil sammen med ansættelsesudvalget få til opgave at interviewe relevante interessenter fra organisationen, der giver input til udarbejdelse af job- og ansøgerprofil, udvælgelse til samtaler samt gennemførelse af samtaler.

Det forventes, at der kan ansættes en ny forstander på Helhedstilbuddet Stokholtbuen pr. 1. august 2016. Foreløbig tidsplan vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til eksternt rekrutteringsfirma afholdes af Helhedstilbuddet Stokholtbuen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der rekrutteres en ny forstander til Helhedstilbuddet Stokholtbuen med forventet ansættelse pr. 1. august 2016.
2. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af afsnitsleder for Handicap og Psykiatri Vivi Lauritsen som formand, en ledelsesrepræsentant, fire medarbejderrepræsentanter samt den lokale TR fra Helhedstilbuddet Stokholtbuen samt en pårørenderepræsentant.
3. Der udpeges to til tre medlemmer af og blandt Økonomiudvalgets medlemmer, hvoraf det ene medlem er borgmesteren, til deltagelse i anden samtalerunde.

Beslutning

Sagen oversendes til Social- og Sundhedsudvalget.

• Punkt 14 Valg af nyt medlem til Ballerup Ældreboligselskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 47

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal den 25. april 2016 udpege nyt medlem til Ballerup Ældreboligselskab, idet det nuværende medlem, Ulrik Falk-Sørensen, har anmodet om at blive fritaget for hvervet i Ballerup Ældreboligselskab på grund af varetagelse af andet offentligt hverv.

Baggrund

Varetagelse af andet offentligt hverv betragtes som lovligt forfald, jævnfør § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Ulrik Falk-Sørensen har ved e-mail af den 22. marts 2016 bedt om at blive fritaget fra sit hverv i Ballerup Ældreboligselskab. Ansøgningen er begrundet med, at han er valgt som nyt medlem af organisationsbestyrelsen 3B, og at der kan opstå habilitetsproblemer ved medlemskab i begge bestyrelser.

Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem til Ballerup Ældreboligselskab. Efter styrelsesloven er det den valggruppe, der har valgt Ulrik Falk-Sørensen, der skal udpege et nyt medlem.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 blev Ulrik Falk-Sørensen valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten - De Rød-Grønne)

Sammensætning

Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde valgt følgende to medlemmer og to stedfortrædere til boligorganisationens bestyrelse:

Medlemmer:

Ulrik Falk-Sørensen - udtræder

Birgitte Dahl (O)

Stedfortrædere:

Lolan Marianne Ottesen (A)

Bent Kiemer

Medlemmer og stedfortrædere behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Følgende personer kan dog ikke vælges eller udpeges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse:

- 1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune
- 2) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt
- 3) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Hjemmel

Boligorganisationens vedtægter af 5. december 1996, § 9.

Betaling

Boligorganisationens bestyrelse kan beslutte, at der skal betales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne, jævnfør almenboligloven, § 14a.

Valggruppe A og Ø indstiller:

1. Peter Andersen

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Ansøgning fra Ulrik Falk-Sørensen om fritagelse fra hvervet i Ballerup Ældreboligselskab imødekommes.
2. Der udpeges et nyt medlem til Ballerup Ældreboligselskab.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Frikommuneforsøg

Indhold

Sammendrag

Orientering om muligheden for at opnå frikommunestatus.

Baggrund

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har besluttet at forlænge ansøgningsfristen til det nye frikommuneforsøg. Kommunerne har nu frem til den 1. juni 2016 til at søge om at blive frikommunenetværk.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med den politiske aftale for 2016 afsnit 2.2. om muligheden for at opnå fornyet frikommunestatus er der sat gang i udarbejdelse af en ansøgning i samarbejde med aktuelt seks andre kommuner. Temaet for ansøgningen er "En borger – en plan, - en sammenhængende indsats". Ønsket er, at der kun arbejdes i én samlet plan for de borgere, der har brug for en tværgående indsats, frem for i en plan for hver af de lovgivninger, som er i anvendelse. Det er gennem frikommuneforsøget ambitionen at få undersøgt gevinster og rationaler i forhold til at:

- Sikre sammenhæng og helhed i indsats på tværs af sektorer og lovgivning - at alle arbejder i samme retning
- Skabe overskuelighed for borgeren og dermed styrke borgerens retssikkerhed
- Sikre at borgeren inddrages i et tæt samarbejde om løsninger for det gode hele liv med borgeren i centrum og større medansvar for egen sag
- Undgå dobbeltarbejde og overlappende/konkurrerende indsatser – økonomisk rationale.

Ansøgningen forventes politisk behandlet på Økonomiudvalgets møde i maj 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Orienteringen om frikommuneforsøget tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 16 Evaluering af Bycirkelns Kina-samarbejde 2013-2016 og fornyelse af samarbejdsaftale 2016-2019

Indhold

Sammendrag

Bycirkelns samarbejdsaftale med Wuxi udløber i 2016. De tre byråd/kommunalbestyrelser i Ballerup, Frederikssund og Egedal Kommuner skal beslutte, om aftalen skal forlænges for en ny 3-årig periode.

Som en del af Bycirkelns arbejdsform gennemføres en intern evaluering efter hver 3-årig samarbejdsperiode. Denne fremlægges for de tre byråd/kommunalbestyrelser og danner grundlag for beslutning om samarbejdets fortsatte videreførelse for en ny 3-årig periode.

Baggrund

Bycirklen, der er et samarbejde mellem Egedal, Ballerup og Frederikssund Kommuner, indgik i 2007 en samarbejdsaftale med byen Wuxi i Kina. Aftalen er fornyet to gange og udløber i 2016. Wuxi har tilkendegivet, at man derfra ønsker aftalen fornyet.

Sagsfremstilling

Bycirkelns Kina-samarbejde er et kommunalt udviklingssamarbejde, der giver mulighed for at tænke i og arbejde med globalisering inden for en organiseret ramme.

Gennem samarbejde på myndigheds- og institutionsniveau er der igennem årene igangsat en lang række udvekslingsaktiviteter og projekter, herunder bl.a. arbejde med erhvervsudviklingsmuligheder samt udveksling af viden og erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø m.m.

Bycirkelns relation til Wuxi udgør således også rammen for et solidt opbygget samarbejde og årlige udvekslinger blandt folkeskoleelever og -lærere samt ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelsers studerende og lærere. Dette område er også højt prioriteret fra Wuxis side, der efterspørger udbygning af uddannelsessamarbejdet samt flere uddannelsesaktiviteter i en kommende samarbejdsperiode.

Efter de første år med prioritering af opstartsaktiviteter, relationsopbygning og et stort fokus på skole- og uddannelsesområdet har der fra 2013 været fokus på erhvervssamarbejdet. Således blev der i 2013 vedtaget en erhvervsstrategi for Bycirkelns samarbejde med Kina for 2013-2016.

De seneste års erhvervsudvikling i Kina betyder øget interesse for etablering af investeringer i Europa, og med et allerede veludviklet samarbejde og gode relationer mellem Bycirklen og Wuxi som ramme, kan Bycirklen i de kommende år blive et attraktivt mål for investeringer fra Wuxi og det østlige Kina.

Nogle væsentlige erfaringer er desuden, at

- De gode relationer til Wuxi, som Bycirklen har skabt siden 2007, kan medvirke til at formidle kontakt og åbne døre for danske virksomheder i Kina under forudsætning af, at virksomhederne også selv er klar til at agere aktivt (er fx sket i forbindelse med jordrensningsprojektet)
- Bycirklen ikke kan stå og står ikke alene i sit samarbejde med kineserne. Det er nødvendigt med et stærkt samarbejde ikke blot i Hovedstadsområdet, men også på nationalt plan og med danske relationer i Kina, og Bycirklen har medvirket aktivt til at få dele af disse samarbejder etableret
- Fra både den danske og kinesiske regerings side anerkendes og prioriteres de mange dansk-kinesiske samarbejdsrelationer på lokalt niveau, der regnes for at bidrage til øget dansk-kinesisk samhandel og udvikling. Dette synliggøres bl.a. ved organisering af *Danish-Chinese Regions and City Forum's* med både dansk og kinesisk ministerdeltagelse samt den kinesiske ambassades vilje til at støtte op om Bycirkelns og Wuxis samarbejdsaktiviteter, senest med interesse i World Trade Centret i Ballerup og Uddannelsesinstitutionernes arbejde omkring etablering af et Confucius Institut i Bycirklen
- Samarbejde med kineserne kræver tålmodighed og en vedholdende indsats.

Konklusion

Evalueringen af den 3-årige samarbejdsperiode 2013-2015 viser, at der fortsat finder et væld af aktiviteter og kompetenceudvikling sted på uddannelses- og skoleområdet, som stadig har stor gavn af de gode forbindelser, det er lykkedes at skabe til Wuxi på myndighedsniveau. Der er fortsat basis for videreudvikling og styrkelse af aktiviteterne på skoleområdet og kulturområdet, som det efterspørges fra kinesisk side. Denne indsats vil dog fordrer fornyet fokus.

Arbejdet på erhvervsområdet kræver en stadig indsats og vedholdenhed over for de kinesiske myndigheder og politiske kontakter. Det har i perioden vist sig, at de gode politiske relationer til Wuxi kan hjælpe danske virksomheder ind på det kinesiske marked og dermed også skabe mulighed for at gøre kineserne interesserede i at investere i virksomheder i Danmark. Skal mulighederne for en større og mere virksom

Kina-erhvervsstrategi udnyttes, er der behov for at få en mere direkte dialog med virksomhederne om de konkrete muligheder.

Det nationale og regionale samarbejde er blevet kraftigt udbygget og styrket i perioden, så man ved en fælles og samlet indsats kombineret med de lokale og bilaterale aftaler står stærkere i forhold til at styrke samarbejdet med Kina og tiltrække kinesiske investeringer og erhvervsaktiviteter til Hovedstadsregionen. Samarbejdet kan udvikles og kræver en fortsat målrettet indsats fra Bycirklen og øvrige involverede parter.

Det anbefales på den baggrund, at Bycirklen viderefører Kina-samarbejdet, og at Bycirkkens samarbejdsaftale med Wuxi fornyes af begge parter i løbet af 2016, og at de konkrete aktiviteter revurderes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Samarbejdet finansieres inden for Bycirkkens budget, der i 2015 var på 887.500 kr. (6 kr. pr. indbygger). Bycirkkens Kina-budget udgør 550.000 kr. i 2016. Hertil kommer udgifter til fx udveksling, der finansieres af de decentrale institutioner.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Evalueringen af Bycirkkens Kina-samarbejde 2013-2015 tages til efterretning.
2. Bycirkkens samarbejdsaftale med Wuxi fornyes for en ny 3-årig periode fra 2016-2019, herunder at
 - Skole- og uddannelsessamarbejder fortsættes og udvikles

- Kultur- og idrætsaktiviteter søges fremmet
- Erhvervsindsatsen fastholdes og udvikles med et forøget fokus på integreret samarbejde og strategi ml. Region Hovedstaden, kommunerne og de øvrige parter i Greater Copenhagen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

At der samlet set ikke anvendes flere kommunale ressourcer på samarbejdet, end der er budgetteret.

Lone Madsen (O) kan ikke tilslutte sig indstillingens punkt 2, bullet 1-2.

• Punkt 17 Masterplan for Ballerup Kommunes samlede ejendomsportefølje

Indhold

Sammendrag

Status på Masterplan for Ballerup Kommunes samlede ejendomsportefølje samt beskrivelse af de data, som indgår i masterplanen. Herudover præsenteres forslag til principper for optimering af Ballerup Kommunes ejendomme, som indstilles til godkendelse.

Baggrund

Der har gennem længere tid været et politisk ønske om at opnå et bedre overblik over Ballerup Kommunes samlede ejendomsportefølje. Der er derfor igangsat et arbejde med etablering af en Masterplan i Center for Ejendomme, som nu nærmer sig en afslutning.

Målet med masterplanen skal være at gøre det lettere at prioritere udnyttelsen af ejendommene - både på kort og lang sigt. Det er et politisk ønske, at borgerne skal kunne anvende de faciliteter, Ballerup Kommune har, uanset om de er medlem af en forening eller ej. Hvis Kommunalbestyrelsen gerne vil have, at borgerne skal tage ansvar for deres eget liv, skal det være muligt for borgerne at få adgang til et lokale for at spille fodbold, badminton eller andet.

Ballerup Kommunes faciliteter må også kunne komme andre til gavn. Der er et mål om, at lokaler og faciliteter skal anvendes på en fælles måde. Der kan på den baggrund være behov for et fælles lokalebookingssystem og fælles regler for lokaleanvendelse på tværs af områder. Ligeledes er det vigtigt med opstilling af principper for lokaler på fx daginstitutionsområdet og skoleområdet.

Principperne vil være et vigtigt grundlag for beslutninger om, hvilke lokaler vi skal fastholde, og hvilke vi skal afvikle.

Til det formål er der udarbejdet et notat med principper for "Kodeks for optimering af ejendomme" vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme ønsker at give en orientering om status for udarbejdelse af en Masterplan for Ballerup Kommunes samlede ejendomsportefølje.

Formålet med Masterplanen har været formuleret administrativt på følgende måde:

- At skabe et overblik over Ballerup Kommunes samlede ejendomsmasse med henblik på at lette en løbende optimering af ejendomsanvendelsen. Dette sker i særlig grad med henblik på at opgøre kapacitetsudnyttelsen i den enkelte bygning og dermed identificere ledig kapacitet
- At sikre en økonomisk optimal anvendelse af ejendomsmassen under hensyntagen til både faglige funktionskrav, driftsøkonomi og fremtidige kapacitetsbehov
- At systematisere Center for Ejendommens analyseproces vedrørende forslag til alternativ anvendelse af ejendomsmassen. Dette gøres ved at knytte an til eksisterende datakilder i Ballerup Kommune. Analyserne fokuserer på mulige rokader, dvs. konkrete forslag til en alternativ anvendelse af ejendomsmassen på tværs af centrene i Ballerup Kommune – og trækker dermed på forskellige datakilder
- At være et analytisk værktøj for Center for Ejendomme, som både kan kvalificere input til direktion og det enkelte center, men som også kan anvendes med henblik på beregning af økonomiske effekter af forslag til rokadespor, stillet af et center eller med afsæt i et politisk ønske.

I oktober 2015 blev der indgået en aftale med konsulenterne fra firmaet Brøndum & Fliess, som præsenterede deres handlingsplan for opgaven i forhold til dataindsamling, analyser og afrapportering for direktionen. På den baggrund er der ultimo februar 2016 afleveret en Masterplan til Center for Ejendomme, som organisatorisk er forankret i Ejendomme med tæt involvering af den øvrige organisation. Administrativt pågår en dataforankring og oplæring i vedligeholdelse af den omfattende plan, som indeholder tre typer af data:

- For det første bygningsdata: Først og fremmest bygningernes kvadratmeter, energiforbrug, husleje, vedligeholdelsesudgifter og fremtidige vedligeholdelsesbehov m.m.
- For det andet kapacitetsudnyttelse: Anvendelsen af ejendommene (primært skoler og dagtilbud og antal medarbejdere og brugere). Disse data belyser kapacitetsudnyttelsen af ejendommene, hvilket er et centralt parameter i en optimering af anvendelsen af bygningerne
- For det tredje anvendelsesbehov fremover: Det fremtidige anvendelsesbehov for ejendommene, fx vurderet ud fra befolkningsprognosen, elevtalsprognosen, dagtilbudsprognosen eller plejebehovsprognosen.

Som anført beskriver masterplanen, hvordan dialogen mellem Center for Ejendomme og de øvrige centre skal foregå. Dialogen består i, at det enkelte center leverer input om principper og ønsker til en optimal anvendelse af bygninger inden for eget område, vurderet ud fra hvordan bygningerne understøtter kerneydelserne i centrene.

Som en del af arbejdet er tillige foretaget en vurdering af salgsbare bygninger, under forudsætning af, at der dels skaffes kvadratmeter andet steds i de tilbageværende bygninger, og dels at bygningerne rummer et væsentligt vedligeholdelsesbehov. I masterplanen er der anvendt følgende kategorisering for alle kommunens bygninger:

- A: Ny bygning, minimalt vedligehold
- B: Renoveret eller gode materialer, normalt vedligehold
- C: Ok bygning, men med oprettende vedligehold
- D: Behov for gennemgribende renovering/dårlige materialer/dårlig funktion
- E: På vej ud af systemet eller bør være det.

Sammen med den øvrige administration arbejder Center for Ejendomme løbende med at tilvejebringe et overblik over ejendomsmæssige udfordringer for at understøtte aktuelle effektiviseringstiltag, primært med afsæt i Budgetaftalen for 2016, men også på baggrund af de omfattende besparelsetiltag, som der arbejdes med. Inspireret af resultatet fra "Wilkes borger-/boliganalyse", vil der blive udarbejdet en præsentation af masterplanens data som nøgletal opdelt efter bydelsområder (skoledistrikter).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om Masterplan for Ballerup Kommunes samlede ejendomsportefølge tages til efterretning.
2. Principper for optimering af Ballerup Kommunes ejendomme godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 18 Justeringer på klubområdet med bevarelse af lokaliteten Fridrætt

Tidligere behandling

Kultur og Fritidsudvalget den 8. marts 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der forelægges et forslag til justeringer på klubområdet. Det foreslås, at

- Medlemmerne under Klub Skovlunde optages i fælles medlemskab
- Idrætsprofilen på Lundebjerg udvikles
- Lokaliteten Fridrætt består.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har i marts 2016 behandlet en sag om justeringer af strukturen på klubområdet. Udvalget forkastede indstillingen om at sammenlægge lokaliteten Fridrætten med de andre afdelinger af Klub Skovlunde og anmodede om at få udarbejdet et nyt forslag, hvor Fridrætten bevares som en del af Klub Skovlunde.

Af aftalen for budget 2014 fremgår det, at der skal udvikles et bud på fremtidens fritids- og klubtilbud. Anledningen var en folkeskolereform, der gav en kortere åbningstid og en ændring af opgaverne i klubben. Derfor skulle der tages stilling til både vision og struktur for klubområdet.

Visionen "Klub for alle" er besluttet den 14. april 2015. Visionen beskriver det væsentligste indhold i klubbernes pædagogiske arbejde og rækker frem til år 2020. Den er i samklang med Ballerup Kommunes vision 2020 og sammenhængsmodellen 0 til 25 år.

Denne indstilling afslutter arbejdet med Fremtidens Klub ved også at tage stilling til klubbernes struktur.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet et nyt forslag til klubtilbud, hvor Fridrætten bevares som en del af Klub Skovlunde.

Der er i kommissoriet for fremtidens klubtilbud lagt op til en reorganisering af klubområdet. Der lægges i dette forslag op til småjusteringer, da det skønnes mere hensigtsmæssigt for børnene i de pågældende klubområder.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår følgende ændringer i klubområdet:

- Klub Skovlunde er én samlet klub beliggende på tre lokaliteter, hvor der er fælles medlemskab. Det er forslaget, at Klub Skovlunde også fremadrettet råder over tre lokaliteter. De tre lokaliteter har forskellige muligheder for aktiviteter, som også fremadrettet vil være en vigtig del af Klub Skovlundes virke
- Lokalitet Ellekilde og Lundebjerg fungerer som basisklubber, med særlig fokus på fælles aktiviteter på tværs af alder og en ny type ungearbejde. Lokalitet Fridrætten ønskes fremadrettet anvendt som et aktivitetscenter med mulighed for udfoldelse af fx pædagogiske idrætslege
- Åbningstiden i Klub Skovlunde vil være på 17 ugentlige timer på hver lokalitet

- Ressourcerne fra Fridrætten følger børnene og bliver således i Klub Skovlunde. Der vil med dette forslag være en besparelse på en lønsum til en pædagogisk leder. Det anbefales, at disse ressourcer medfinansierer et permanent klubtilbud i Vængerne, jævnfør særskilt sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. april 2016 om "Permanentgørelse af det klublignende tilbud i Vængerne"
- Der købes en minibus til brug for anvendelse af Klub Skovlunde (0,2 mio. kr).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omlægningerne i Klub Skovlunde vil medføre en samlet besparelse på 124.347 kr. Besparelsen foreslås omprioriteret indenfor rammen til et permanent klubtilbud i Vængerne, jævnfør særskilt sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. april 2016.

Der skal endvidere foretages en mindre ombygning i Ellekilde og Lundebjerg for i alt 300.000 kr. Ombygningen foreslås finansieret ved en omprioritering af vedligeholdelsesmidlerne for 2016, projekt nr. 032004.

Finansiering af minibus på 0,2 mio. kr. findes indenfor servicerammen, idet der ikke er ledige midler på egen ramme.

Bilag

0 Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at:

1. Medlemmerne i Klub Skovlunde optages i fælles medlemskab. Idrætsprofilen på Lundebjerg udvikles og lokaliteten Fridrætten består.
2. Ombygningen finansieres ved en omprioritering af vedligeholdelsesmidlerne for 2016, projekt nr. 032004.
3. Finansiering af bus på 0,2 mio. kr. foretages indenfor servicerammen, idet der

ikke er ledige midler på egen ramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-04-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning, at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at administrationen undersøger, om det er muligt at finde en bus inden for Ballerup Kommunes samlede bus-beholdning.

• Punkt 19 Permanentgørelse af det klublignende tilbud i Vængerne

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2014 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der forelægges et forslag til justeringer på klubområdet. Forslaget skal ses i sammenhæng med Kultur- og Fritidsudvalgets sag om Fridrætten den 12. april 2016.

Det foreslås, at Det klublignende tilbud i Vængerne gøres permanent og der træffes beslutning om finansiering hertil.

Baggrund

Kultur- og fritidsudvalget har i marts 2016 behandlet en sag om justeringer af strukturen på klubområdet. Endvidere fremgår det af aftalen for budget 2014, at der skal udvikles et bud på fremtidens fritids- og klubtilbud. Anledningen var en folkeskolereform, der gav en kortere åbningstid og en ændring af opgaverne i klubberne. Derfor skulle der tages stilling til både vision og struktur for klubområdet.

Visionen "Klub for alle" er besluttet den 14. april 2015. Visionen beskriver det væsentligste indhold i klubbernes pædagogiske arbejde og rækker frem til år 2020.

Sagsfremstilling

Klub Syd har haft rigtig gode resultater med at oprette et klublignende tilbud i Vængerne. Erfaringerne blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2014. Tilbuddet i Vængerne skønnes at være en væsentlig forudsætning for udviklingen af områdets børn og unge og en permanentgørelse kan i samarbejde med Baltorpskolen bidrage til positiv pædagogisk sammenhæng og udvikling.

Forslaget er derfor at gøre det klublignende tilbud i Vængerne permanent med en åbningstid på 17 timer om ugen og med forældrebetaling, som på resten af klubområdet.

Vængerne foreslås forankret i Klub Syds organisatoriske struktur.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En permanentgørelse af det klublignende tilbud i Vængerne vil koste 0,6 mio. kr. årligt. Heraf kan der forventes forældrebetaling på 0,1 mio. kr. Den samlede udgift vil herefter være på 0,5 mio. kr. Heraf foreslås anvendt 0,1 mio. kr. ved en omprioritering indenfor rammen, jævnfør sag om Fridrætten på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. april 2016.

Der udestår - såfremt det besluttet, at finansiere fra overskydende midler fra Fridrætten på 0,1. mio. kr. - finansiering af forslaget på i alt 0,4 mio. kr., som skal findes indenfor servicerammen, idet der ikke er ledige midler på egen ramme.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det klublignende tilbud i Vængerne gøres permanent.
2. Finansiering på i alt 0,4 mio. kr. findes indenfor servicerammen, idet der ikke er ledige midler på egen ramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Årsregnskab 2015 for Ballerup Museums Fond

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal godkende regnskab 2015 for Ballerup Museums Fond i sin egenskab af tilsynsmyndighed.

Baggrund

Ballerup Museums Fond er stiftet den 1. maj 2005.

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

Sagsfremstilling

Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015 til godkendelse.

I 2015 åbnede Ballerup Museums store nye satsning: Den permanente udstilling "Vejen til Ballerup", bygget op omkring Olga-samlingen.

Der er indført gratis entre i 2015, hvilket har medført en stigning i besøgstallet. Endvidere er åbningstiden i weekenderne udvidet.

En oversigt over alle museets aktiviteter fremgår af "Ballerup Museum, Årsrapport 2015".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bestyrelsen for fonden har til opgave at godkende årsregnskabet samt træffe beslutning om, hvordan et over-/underskud anvendes.

Regnskabsåret endte med et overskud på 67.114 kr.

Bestyrelsen har besluttet, at 44.000 kr. er reserveret til at ruste museet til besparelserne i budget 2016, 19.000 kr. bruges til at konsolidere likviditeten og 4.000 kr. anvendes til aktiviteter, fx opbygning af særudstillinger.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Regnskabet for 2015 for Ballerup Museums Fond godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Den fremtidige administration af kunstopgaven

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2016 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Administrationens forslag til den fremadrettede varetagelse af kunstopgaven skal godkendes. Erfaringerne evalueres i maj 2017.

Baggrund

I forbindelse med den politiske aftale 2016 blev det, som en del af Ballerup Kommunes samlede besparelser, besluttet at nedlægge Kunstrådet, herunder det formaliserede samarbejde med kommunens kunstneriske konsulent. På møde den 9. februar 2016 punkt 10 havde Kultur- og Fritidsudvalget en første drøftelse af den fremtidige administration af kunstområdet. Følgende opgaver var oplistet i sagen:

- Definition af kunstområdet
- Kunstbudgetter
- Kunstnerisk bistand/ressourcer
- Administration af børnekunstområdet
- Administration af 2 pct.-reglen
- Igangværende projekt.

I forlængelse af drøftelsen på mødet den 9. februar 2016 blev det aftalt, at Center for Skoler, Institutioner og Kultur, efter de politiske partier havde haft lejlighed til at

behandle sagen i de enkelte grupper og mulighed for at komme med tilkendegivelser/ønsker til arbejdet med kunstopgaven, skulle udarbejde forslag til den fremtidige administration af kunstopgaven.

Sagsfremstilling

Med baggrund i drøftelse på møde den 9. februar 2016 punkt 10, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at der træffes beslutning om administrationen af kunstopgaven. Nedenfor er oplistet de opgaver, som indtil udgangen af 2015 blev varetaget af:

- A) Den kunstneriske konsulent
- B) Ballerup Kommunes Kunstråd
- C) Center for By, Kultur og Erhverv (Kultur og Fritid).

A. Opgaver løst af den kunstneriske konsulent

- Vedligeholdelse af kommunens hjemmeside om kunst, herunder især vedligeholdelse af kunstguider for fem boligområder
- Ansvarlig for hjemmesiden "Kontoret for kunst i Byen"
- Udarbejdelse af kontrakter med kunstnere
- Opsøgende arbejde i forhold til at skabe nye kunstinitiativer
- Sagsbehandling af ansøgninger om tilskud til kunst
- Sagsbehandling af ansøgninger om tilskud til børnekunst
- Sagsbehandling i forhold til Kunstrådets møder og virke
- Kunstfaglig rådgivning
- Forslag til aftalegrundlag ved overdragelse af kunst til institutioner m.v. (ikke implementeret pr. 31. december 2015).

B. Opgaver løst af Ballerup Kommunes Kunstråd

- Rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold
- Udarbejdelse af forslag til igangsætning af kunst- og tværgående projekter inden for nærmere angiven økonomisk ramme
- Tildeling af midler til sikring af børns mulighed for at arbejde med professionelle kunstnere, som evner at skabe dialog med børnene
- Kunstrådets virke lå primært inden for billedkunst og arkitektur, men rådet arbejdede ligeledes med "kunstneriske nedslag" i forbindelse med aktuelle udviklingstiltag i bybilledet/af infrastruktur (fx bymidteprojekterne i Skovlunde og Ballerup, herunder "Kontoret for Kunst i Byen") og arbejdet med at skabe forbindelser mellem landskaber og mulighed for fritidsudfoldelse (fx Harrestrup Ådal). Ofte i tæt dialog med borgere
- Forestå rådgivning og samarbejde om kommunalt nybyggeri og større renoveringer, hvor 2-pct.-reglen anvendes (indstillingsret)
- Udarbejdelse af forslag om indkøb af kunst, hvor kunst skal forstås som værker,

- inden for nærmere angivne økonomiske rammer
- Udpegning af "Årets kunstner".

C. Opgaver løst i administrationen - Center for By, Kultur og Erhverv (Kultur og Fritid)

- Administration af kunstbudget til børn
- Administration af kunstbudget til øvrig kunst
- Administration af pulje til vedligeholdelse af kunst.

Administrationen af kunstopgaven fremover

Det er Center for Skoler, Institutioner og Kulturs anbefaling, at der bør skabes en klar og formaliseret ramme for, hvordan Ballerup Kommune bedst sikrer en både kvalitativ og gennemsigtig behandling af kommunens kunsttiltag, for at kunsten fortsat får mulighed for at spille en rolle i kommunen. Inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs område er der enkelte medarbejdere, der kan bidrage til arbejdet med kunstopgaven. Ligeledes er der på byplanområdet i Center for By, Erhverv og Miljø medarbejdere, der kan bidrage til opgavevaretagelsen. Det er Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering, at disse personer kan løfte nogle af de fremtidige opgaver. Det er dog også Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering, at der vil være behov for at få faglig bistand/rådgivning udefra. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at følgende opgaver løses fremadrettet:

I Kultur- og Fritidsudvalget løses følgende opgaver:

- Beslutning om tilkøb af ad hoc kunstfaglig rådgivning finansieret af budgettet til kunst (besluttet af udvalget fra sag til sag)
- Godkendelse af ansøgninger om tilskud til kunst/tilskud fra kunstpuljen.
- Udpegning af "Årets kunstner".

I Center for Skoler, Institutioner og Kultur løses følgende opgaver:

- Sagsbehandling af ansøgninger om tilskud fra kunstpuljen
- Sagsbehandling af ansøgninger om tilskud fra børnekunstpuljen (via Ballerup Musik- og Kulturskole, v/lederen af billedskolen Mette Gitz Johanssen)
- Udarbejdelse af kontrakter med kunstnere
- Vedligeholdelse af kunstafsnittet på ballerup.dk
- Administration af kunstbudgetterne
- Enkelte medarbejdere kan bidrage til at varetage opgaven "kunstnerisk bistand".

I Center for By, Erhverv og Miljø løses følgende opgaver:

- Enkelte medarbejdere kan bidrage til at varetage opgaven "kunstnerisk bistand"
- Rådgivning vedrørende 2 pct.-reglen - Ballerup Kommune vedtog i 1988 reglen om, at der ved kommunalt nybyggeri, større renoveringer og grundsalg til boligområder, afsættes 2 pct. af byggesummen eller salgssummen til kunst.

Nedenstående opgaver bortfalder:

- Kunstfaglig rådgivning
- Vedligeholdelse af elektroniske kunstguider for fem boligområder

- Rådgivning fra Kunstrådet (fem kunstfaglige medlemmer samt fra administrationen en byplanchef og en arkitekt)
- Opdatering af hjemmesiden for "Kontoret for kunst i byen"
- Opsøgende arbejde "i marken" med kunst
- Igangværende sag om udarbejdelse af et aftalegrundlag ved overdragelse af kunst til institutioner m.m.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i driftsbudgettet følgende puljer til kunst:

- 330.000 kr. til kunstfaglig bistand, køb af kunst m.m.
- 100.000 kr. til børnekunstprojekter
- 100.000 kr. afsat til renovering af kunstværker (varetages i samarbejde med Center for Ejendomme)
- 35.000 kr. afsat til en pulje, hvor 25.000 kr. anvendes til årets kunstner og 10.000 kr. anvendes til tilskud til Ballerup Rådhus Kunstforening "2750 (administreres af Kultur og Fritid under Center for Skoler, Institutioner og Kultur).

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Administrationens forslag til fremadrettet løsning af kunstopgaven godkendes.
2. Kunstopgavens varetagelse evalueres på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj 2017.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Tilsyn i de specialiserede undervisningstilbud

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har i samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivning ført tilsyn med Ballerup Kommunes specialiserede undervisningstilbud. Tilsynsrapporterne fra de specialiserede undervisningstilbud forelægges for Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Tilsynsrapporterne for de specialiserede undervisningstilbud er et supplement til kvalitetsrapporterne. De specialiserede undervisningstilbud er samlet og fordelt på to af distriktsskolerne; Baltorpskolen og Hedegårdsskolen. Derudover er Kasperskolen og Ordblindeinstituttet selvstændige specialiserede undervisningstilbud.

Sagsfremstilling

Tilsynet med de seks specialiserede undervisningstilbud har haft til hensigt at undersøge, hvorvidt og hvordan de fungerer i deres nye rammer i forhold til at efterleve de kommunale ambitioner for børns læring, udvikling og trivsel.

Tilsynet har interviewet ledere og medarbejdere i de seks tilbud i forhold til temaet: Organisation, kommunikation og samarbejde.

Derudover har tilsynet haft fokus på, at alle børn i de specialiserede undervisningstilbud skal op til folkeskolens afgangsprøve og har derfor observeret undervisningen med afsæt i de forskningsbaserede anbefalinger: 10 kendetegn ved god undervisning. Interview og observationer er beskrevet og vurderet i seks tilsynsrapporter, der er som bilag.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at tilsynet har dannet grundlag for indbyrdes faglig refleksion, og dermed er et godt udgangspunkt, for fremadrettet at arbejde med beskrivelse af arbejdsgrundlag og udvikling af kvaliteten i de enkelte tilbud. Ligeledes har tilsynene medvirket til, at tilbuddene arbejder målrettet på, at alle børn går op til folkeskolens afgangsprøve.

Her et kort uddrag af vurderinger fra de enkelte tilbud:

- Kasperskolen: Ambitiøs målrettet ledelse og medarbejdergruppe, med fokus på høj faglighed og udvikling af elevernes selvindsigt, handicapforståelse, og velfungerende forældresamarbejde
- Ordblindeinstituttet: Ledelse og medarbejdere er faglige fyrtårne med stor opmærksomhed overfor elevernes faglige udvikling og uddannelsesmuligheder fremadrettet på trods af deres udfordringer omkring ordblindhed
- Taleklasserne og Høreklasserne: Ledelse og lærere fremstår meget fagligt engagerede og arbejder målrettet med at håndtere, at mange børn har flere diagnoser og på at etablere inkluderende læringsfællesskaber i samarbejde med almenskolen
- Gruppeordningen Grantofte: Gruppeordningen er kendetegnet ved høj faglighed, velfungerende forældresamarbejde og en medarbejdergruppe, der arbejder målrettet med at opbygge en samarbejdskultur, der tilgodeser elevernes faglige og sociale udvikling.
- Gruppeordningen Hedegårdsskolen: Ledelse og lærere arbejder ambitiøst med elevernes faglige udvikling, målrettet omkring et samarbejde med almenskolen og med fokus på optimale rammer og vilkår for alle elever
- Modtageklasserne Hedegårdsskolen: Ledelse og lærere er meget opmærksomme overfor elevernes sproglige og faglige udfordringer. Der er høj faglighed og stor opmærksomhed overfor samarbejde med almenskolen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at

1. Tilsynsrapporterne for de specialiserede undervisningstilbud tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Tilsynsrapport 2015/16 for TALENT:10

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om, at der er afholdt tilsyn i Ballerup Kommunes 10. klassetilbud TALENT:10, og tilsynsrapporten forelægges til orientering. Tilsynet har givet anledning til enkelte anbefalinger, men ingen påbud.

Baggrund

Ballerup Kommune har det overordnede ansvar for 10. klassesundervisningen efter folkeskoleloven og påser, at CPH WEST varetager undervisningen i overensstemmelse med driftsoverenskomsten samt folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer, mv. Tilbuddet TALENT:10 omfatter 10. klasseundervisning efter folkeskolelovens §§ 19b-19d og efter folkeskolelovens § 19j og bekendtgørelsen for EUD10.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes 10. klassetilbud, TALENT:10, er et nystartet tilbud, som er placeret på CPH WEST i Ballerup, som følge af en driftsoverenskomst mellem CPH WEST og Ballerup Kommune. CPH WEST har ansvar for den daglige ledelse og drift af TALENT:10. Det har været opdraget, at TALENT:10 skulle lykkes med at være

begyndelsen på en ungdomsuddannelse, frem for afslutningen på folkeskolen.

Da TALENT:10 er et nystartet tilbud, er det tilsynets år 1, hvilket gør, at statistikker og øvrige sammenlignelige data står for sig selv i dette tilsyn.

Det er lykkedes TALENT:10 at skabe et positivt og rummeligt ungdomsmiljø – både ved at skabe gode fysiske rammer, med en faglig målsætning og med en nærværende og personlig kontakt til eleverne. Der opleves en gruppe af selvstændige og læringsparate elever, et motiveret og engageret lærerteam og en synlig ledelse.

Udover statistiske oplysninger er tilsynet beskrevet ved observationer på:

- Elever
- Ansatte
- Ledelse
- Fysiske rammer
- Undervisning
- Ungdomsmiljø
- Trivsel og tilfredshed
- Samarbejde.

Der er givet enkelte anbefalinger til TALENT:10, såvel som til Ballerup Kommune. Der er ikke givet nogle påbud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Tilsynsrapporten om 10. klasses tilbud TALENT:10 for 2015/16 på CPH WEST tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Frit valg timepriser 2016 for personlig og praktisk hjælp

Indhold

Sammendrag

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet samt kostpriserne for mad leveret til borgerne i eget hjem i Ballerup Kommune skal fastsættes mindst én gang årligt. Kommunalbestyrelsen fastsætter en gang årligt timepriserne for personlig og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet samt kostpriserne for mad leveret til borgerne i eget hjem. Administrationen har beregnet timepriserne og kostpriserne som forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Jævnfør retningslinjer fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold skal beregning af timepriser for 2016 ske ud fra det seneste afsluttede regnskab og de forventede driftsudgifter for beregningsåret. Priserne skal efter gældende regler efterreguleres på baggrund af endelig regnskab for 2016.

Sagsfremstilling

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

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp samt indkøbsordning er beregnet ud fra

de:

- Direkte omkostninger ved Ballerup Kommunes hjemmepleje i det afsluttede regnskab 2014
- Indirekte omkostninger (udgifter til huslejeadministration mv.)
- Langsigtede omkostninger (afskrivning og forrentning af aktiver)
- Timer som Ballerup Kommunes hjemmepleje har leveret i 2015.

Til beregningen af personlig og praktisk hjælp er anvendt KL's tidligere beregningsmodel. Timepriserne er efterfølgende fremskrevet til 2016-pris, jævnfør KL's løn- og prisskøn.

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

	2014	2015	2016
Timepris for en normaltime for praktisk hjælp	289 kr.	290 kr.	293 kr.
Timepris for personlig hjælp (på bekvemme tider)	380 kr.	383 kr.	388 kr.
Timepris for personlig hjælp (på ubekvemme tider)	471 kr.	476 kr.	482 kr.
Kostpris for et standardindkøb	117,36 kr.	118,29 kr.	*78,33 kr.

*Ballerup Kommune gennemførte i november 2015 nyt udbud på indkøbsordning til kommunens hjemmeboende, som medførte et fald i priserne fra februar 2016. Priserne for et standardindkøb i 2016 dækker call-funktion og levering.

Der er ingen betaling fra borgerne for ovennævnte ydelser.

Vaskeordning

I november 2011 gennemførte Ballerup Kommune et udbud af vaskeopgaven.

Det koster Ballerup Kommune følgende pr. måned:

	2014	2015	2016
Tøjvask hver anden uge, enlig	606,22 kr.	610,83 kr.	615,11 kr.

Tøjvask hver anden uge, ægtepar 998,77 kr. 1.006,36 kr. 1013,40 kr.

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende månedstakst for borgernes egenbetaling pr. person:

	2014	2015	2016
Tøjvask hver anden uge	178 kr.	184 kr.	187 kr.

Madservice

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

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

Borgerne vil forsat have mulighed for valg af bilet som en tilkøbsydelse hos leverandøren til 11,50 kr. pr. bilet i 2016.

	2014	2015	2016
Kostpris for en hovedret kølemad	*51,97 kr.	*52,36 kr.	*52,88 kr.
Kostpris for varm mad	58,40 kr.	58,84 kr.	58,85 kr.
Kostpris for en diætportion kølemad	62,36 kr.	62,83 kr.	62,84 kr.
Kostpris for en diætportion varm mad	68,52 kr.	69,03 kr.	69,04 kr.

* Kostprisen for kølemad er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være enten en eller to kørsler pr. uge. Får en borger fire portioner mad eller derover skal der udbringes to gange ugentlig. Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. januar jævnt efter Danmarks Statistiks nettoindeks, hvilket svarer til den maksimale prisstigning.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens betaling:

2014 2015 2016

Pr. leveret portion i hele kr. 48 kr. 49 kr. 50 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, idet prisforholdene er indregnet i budgettet.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. De beregnede timepriser for 2016 for personlig og praktisk hjælp samt kostprisen for vaske- og madordning godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 25 Afrapportering af Socialtilsynets re-godkendelse og tilsyn på Botilbuddet Måløvgård for 2014 og 2015**

Indhold

Sammendrag

Socialtilsynet har gennemført to tilsyn på Botilbuddet Måløvgård, et driftsorienteret tilsyn den 3. november 2014 og et anmeldt re-godkendelsestilsyn den 11. august 2015. Tilsynsrapport og re-godkendelser er modtaget den 23. november 2015.

Socialtilsynet re-godkender Botilbuddet Måløvgård og vurderer samlet set, at Måløvgård har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer, samt at der er tale om et velfungerende og veldrevet tilbud til målgruppen.

Afrapporteringerne og re-godkendelsen fremlægges til orientering.

Baggrund

Socialtilsynet har bl.a. til opgave, at re-godkende alle eksisterende tilbud, samt udføre både anmeldte og uanmeldte driftstilsyn. Re-godkendelserne skal være gennemført inden udgangen af 2015. Socialtilsynet udarbejder efter hvert tilsyn en rapport, som indeholder en bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Sagsfremstilling

Botilbuddet Måløvgård er et socialpsykiatrisk botilbud med 12 pladser til unge med debuterende psykiatrisk lidelse. Måløvgård har desuden plads til 6 borgere i dagbehandling i henhold til lov om social service § 85.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende arbejder aktivt i forhold til at inkludere borgerne i samfundslivet igennem motivation og støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Det vurderes endvidere, at botilbuddet ikke i tilstrækkelig grad har en sammenhæng mellem opstillede mål og tilbuddets evaluering af indsatsen, og at der derfor med fordel kan indarbejdes en systematik, der sikrer, at der bliver fulgt op på de konkrete mål.

Botilbuddet Måløvgård har behandlingskonferencer, hvor det tværfaglige personale drøfter borgerens situation med udgangspunkt i handleplanen og dagligdagen på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der ikke følges op på mål vedrørende uddannelse og beskæftigelse, og at der ikke er umiddelbar sammenhæng mellem den handleplan, som borgeren har udarbejdet og dagsordenen til behandlingskonference.

Det er socialtilsynets vurdering, at Botilbuddet Måløvgård grundlæggende arbejder aktivt i forhold til at understøtte borgernes selvstændighed og relationer, bl.a. igennem støtte til at fastholde og udvikle sociale netværk samt opøve kompetencer til at kunne leve et selvstændigt liv, når de ikke længere skal bo på botilbuddet. Botilbuddet har fokus på samarbejde med pårørende og understøtter at borger og pårørende - når borgeren ønsker det - kan få støtte til deres relation.

Botilbuddet Måløvgård understøtter borgerne i at afprøve forskellige ting i den tid, de bor på tilbuddet - og i at leve et ungdomsliv med skole, aktiviteter, byture mv. Socialtilsynet vurderer, at en central del af behandlingen på tilbuddet er at støtte og udfordre borgernes sociale kompetencer. Der er netop fokus på at inddrage både miljøet inden for tilbuddet og miljøet uden for tilbuddet i denne proces. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad har en sammenhæng mellem opstillede mål og tilbuddets evaluering af indsatsen, og at der derfor med fordel kan indarbejdes en systematik, der sikrer, at der bliver fulgt op på de konkrete mål til brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Beboerne på Botilbuddet Måløvgård har, med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor, kontakt til og samvær med deres familier.

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at der ikke i tilstrækkelig grad er sammenhæng mellem opstillede mål og tilbuddets evaluering af indsatsen, der kan med fordel indarbejdes en systematik, der sikrer, at der bliver fulgt op på de konkrete mål.

Der efterlyses en skriftlig evaluering og dokumentation, så der mere systematisk bliver fulgt op på de konkrete mål for den unges egen læring.

Botilbuddet Måløvgård kan med fordel benytte journalsystemet til at dokumentere resultater af behandlingskonferencerne og daglige observationer.

Det vurderes at være et udviklingspunkt, at botilbuddet undersøger egen praksis i dialog med borgerne om, hvordan borgerne oplever indflydelse i hverdagen, en alderssvarende dialog, samt om der er situationer, hvor medarbejderne kommer omsorgsfuldt eller uhensigtsmæssigt ind på borgernes værelser.

Botilbuddet bør overveje, hvilke retningslinjer der skal være for rygning og medarbejderes brug af privat smartphone.

Der bør udarbejdes en beredskabsplan med en beskrivelse af, hvordan overgreb mod borgere og medarbejdere forebygges og hvilke retningslinjer der er, når et overgreb er sket.

Ledelsen på Botilbuddet Måløvgård har udarbejdet en handleplan som omhandler det arbejde, der igangsættes i forhold til Socialtilsynets opmærksomhedspunkter.

Afrapporteringerne og re-godkendelsen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller. at

1. Re-godkendelsen, tilsynsrapporterne og handleplanen på Botilbuddet Måløvgård for 2014 og 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 26 Afrapportering af Socialtilsynets re-

godkendelse og tilsyn på Ballerup Kommunes Rusmiddelcenter Brydehuset og Udslusningstilbuddet Knastebakken for 2014 og 2015

Sammendrag

Socialtilsynet har re-godkendt Ballerup Kommunes Rusmiddelcenter Brydehuset (Brydehuset), og vurderer samlet set, at tilbuddets indsats udføres professionelt og helhedsorienteret og har den fornødne kvalitet. Udslusningstilbuddet Knastebakken (Knastebakken) afventer endelig godkendelse, fordi der arbejdes med at ændre på status. Der er alene tale om en teknisk problemstilling, idet det er Socialtilsynets vurdering, at Knastebakken er et velfungerende tilbud.

Afrapporteringerne og re-godkendelsen fremlægges til orientering.

Baggrund

Socialtilsynet har bl.a. til opgave, at re-godkende alle eksisterende dag- og døgntilbud, samt stof- og alkoholbehandlingstilbud samt udføre både anmeldte og uanmeldte driftstilsyn. Re-godkendelserne skal være gennemført inden udgangen af 2015. Socialtilsynet udarbejder efter hvert tilsyn en rapport, som indeholder en bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har gennemført tre tilsyn på Brydehuset og Knastebakken. Et uanmeldt tilsyn den 26. november 2014 på Brydehuset, et anmeldt tilsyn den 10. december 2014 på Knastebakken og et re-godkendelsestilsyn den 1. september 2015 på Brydehuset. Tilsynsrapporten for det sidste tilsyn og re-godkendelsen er modtaget den 2. december 2015. Brydehuset er et specialiseret kompetence- og behandlingscenter for både stofbrugere, alkoholmisbrugere og pårørende til misbrugere. Der er 314 ambulante pladser. Knastebakken er tilknyttet Brydehuset, og er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 med fire pladser. Socialtilsyn Hovedstaden re-godkender Brydehuset i henhold lov om social service § 101 (stofmisbrugsbehandling) og § 101a (anonym stofmisbrugsbehandling), samt sundhedslovens § 141 (alkoholbehandling), ud fra en samlet vurdering af, at tilbuddet har den fornødne kvalitet.

Knastebakken afventer endelig godkendelse, fordi der arbejdes med at ændre status fra at være et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 til et § 101 døgntilbud under Brydehuset. Der er alene tale om en juridisk problemstilling, idet det er Socialtilsynets vurdering, at Knastebakken er et velfungerende tilbud.

Brydehuset

Socialtilsynet vurderer samlet set, at Brydehusets indsats udføres professionelt og helhedsorienteret og har den fornødne kvalitet til at kunne levere de ydelser, der er beskrevet på Tilbudsportalen. Det vurderes endvidere, at tilbuddet arbejder med afsæt i en bred, men klar målgruppebeskrivelse. Brugerne er udfordret af mange forskellige og komplekse problemstillinger og det afstedkommer, at der ofte skal samarbejdes koordinerende med andre instanser, som fx psykiatrien og visiterende kommune. Det vurderes, at tilbuddets indsats er metodisk og fagligt velfunderet. Generelt dokumenteres borgernes sagsforløb i forhold til overordnede mål løbende, men den specifikke faglige indsats i forhold til borgernes individuelle udfordringer omkring beskæftigelse og sociale kompetencer vurderes at kunne fremgå tydeligere i dokumentationen.

Tilbuddet vurderes at have de relevante ledelses- og personalemæssige kompetencer, og samlet set er tilbuddet velorganiseret og drevet hensigtsmæssigt og professionelt.

Brydehusets økonomi vurderes overordnet bæredygtig på det foreliggende grundlag. Socialtilsynet vurderer dog, at budgettet fremadrettet bør udspecificeres, idet der ikke er en klar adskillelse i budgettet i forhold til personale, der relaterer sig til henholdsvis Brydehuset og Knastebakken.

De fysiske rammer, og de to lokaliteter til stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101/§101a, er egnede til formålet. Dog vurderes rammerne for tilbuddets hovedafdeling på Brydehusvej, som trange. Dette udfordrer det daglige behandlingsarbejde, da der ikke er et tilstrækkeligt antal samtale- og grupperum. Socialtilsynet er opmærksom på, at der er iværksat en proces om udvidelse med en ekstra etage i ejendommen.

Knastebakken

Socialtilsynet vurderer, at Knastebakken er et velfungerende botilbud med plads til fire borgere efter servicelovens § 107. Målgruppen er borgere, der har eller har haft et stofmisbrug og som ikke er klar til at komme i egen bolig. Alle går i ambulant misbrugsbehandling på Brydehuset. Det er vurderingen, at målgruppen til Knastebakken med fordel kunne tydeliggøres, i forhold til hvilken støtte borgerne generelt set, ud over misbrugsbehandlingen, har brug for. Der anvendes i høj grad faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til målgruppe. Tilbuddet tilstræber et fælles fagligt fundament, der tager sit udgangspunkt i kognitiv teori og metode samt værdsættende metode. Tilbuddet arbejder med mål og resultatdokumentation og kan dokumentere positive resultater i forhold til de mål, tilbuddet har lavet i samarbejde med borgeren. Socialtilsynet konkluderer, at der ikke foreligger social handleplan i henhold til serviceloven § 141 som et generelt grundlag for indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet, ligesom borgernes

fysiske og mentale sundhed og trivsel understøttes.

Brydehusets ledelse har orienteret om, at Bofællesskabet Knastebakken organisatorisk og i sin juridiske konstruktion mest hensigtsmæssigt etableres som en afdeling under Brydehuset. Ledelsen undersøger, om det er foreneligt med Ballerup Kommunes øvrige myndighed. Efterfølgende skal Brydehuset søge Socialtilsynet om godkendelse til, at Knastebakken bliver et § 101 døgntilbud under Brydehuset. Socialtilsynet forventer, at den ændring i højere grad vil afspejle den måde tilbuddet praktisk drives på, jævnfør Socialtilsynets individuelle tilsyn med Knastebakken i separat rapport.

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er vokset ud af de fysiske rammer og disse dermed er for små. Dette vurderes at tage ressourcer væk fra behandlingsarbejdet i den daglige logistik med hensyn til, at der bruges kræfter på at finde ledige-/alternative samtalerum m.m. Imidlertid bemærker Socialtilsynet, at der er iværksat proces om udvidelse, som Socialtilsynet fremadrettet vil følge. Ikke mindst i lyset af, at tilbuddet agter at lægge afdeling Knastebakken samt anonym stofbehandling (§101a) ind i tilbuddet og på Tilbudsportalen har anført, at der så er tale om 14 ekstra pladser i tilbuddet.

Ledelsen på Brydehuset/Knastebakken har udarbejdet en handleplan, som omhandler det arbejde, der igangsættes i forhold til Socialtilsynets opmærksomhedspunkter.

Afrapporteringerne og re-godkendelsen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Re-godkendelsen, tilsynsrapporterne og handleplanen på Brydehuset og Knastebakken for 2014 og 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Afrapportering af Socialtilsynets re-godkendelse og tilsyn på Botilbuddet Vedelsbo i Næstved for 2014 og 2015

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2016 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Socialtilsyn Øst har gennemført to tilsyn på Botilbuddet Vedelsbo. Vedelsbo er etableret som enkeltmandsvirksomhed og har siden 1992 haft driftsoverenskomst med Ballerup Kommune. Socialtilsyn Øst, har stillet vilkår om, at den juridiske konstruktion for botilbuddet skal ændres og har samtidigt påpeget, at den gældende overenskomst er uhensigtsmæssig i forhold til virksomhedens drift og udvikling. Der er ikke andre problemstillinger, som forhindrede en godkendelse. Der er fra Vedelsbo fremsendt anmodning om opsigelse af driftsoverenskomst. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 1. marts 2016 gensidigt at opsigelse driftsoverenskomsten med Vedelsbo.

Afrapporteringerne og re-godkendelsen fremlægges til orientering.

Baggrund

Socialtilsynet har bl.a. til opgave, at re-godkende alle eksisterende tilbud, samt udføre både anmeldte og uanmeldte driftstilsyn. Re-godkendelserne skal være gennemført inden udgangen af 2015. Socialtilsynet udarbejder efter hvert tilsyn en rapport, som indeholder en bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Øst har gennemført to tilsyn på det socialpsykiatriske botilbud Vedelsbo. Et uanmeldt tilsyn den 20. november 2014 og et re-godkendelsestilsyn den 23. april 2015. Tilsynsrapporten for det sidste tilsyn og re-godkendelsen er modtaget den 19. november 2015.

Botilbuddet Vedelsbo er et socialpsykiatrisk botilbud for ni voksne med sindslidelser. Vedelsbo er beliggende i Næstved. Vedelsbo er etableret som enkeltmandsvirksomhed og har siden 1992 haft driftsoverenskomst med Ballerup Kommune.

Socialtilsynet konkluderer, at Botilbuddet Vedelsbo i høj grad besidder den kvalitet, der skal til for at sikre, at beboerne modtager en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud, efter lov om social service.

På Botilbuddet Vedelsbo arbejdes der ud fra et helhedsorienteret perspektiv, med udgangspunkt i den enkelte beboers livssituation. Ligesom der i samarbejde med den enkelte beboer, opstilles konkrete mål for vedligeholdende og/eller udviklende tiltag i relation til personlige og sociale kompetencer, hvor der også er fokus på fremtidige forhold.

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at Botilbuddet Vedelsbo er et velfungerende tilbud til målgruppen. Der arbejdes struktureret med at styrke beboergruppen, ud fra deres individuelle forudsætninger, til at leve et liv så tæt på deres egen opfattelse af livskvalitet, som muligt. Der er fokus på en aktiv hverdag og der tages udgangspunkt i en miljøterapeutisk faglig tilgang, hvor beboernes erfaringer og ressourcer styrkes via en anerkendende og relationsmæssig tilgang.

Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes målrettet med at inkludere beboerne i

forskellige sammenhænge omkring ordinære jobs/praktikpladser, beskyttet beskæftigelse, uddannelse og/eller aktiviteter. Alt individuelt tilrettet ud fra hvad den enkelte beboer evner og magter. De beboere, som for en periode ikke magter aktivitets-, jobtilbud eller lignende, motiveres til at deltage i de opgaver, der er på Botilbuddet Vedelsbo.

Det er Socialtilsynets vurdering, at rammerne og medarbejdernes indgangsvinkel til målgruppen er medvirkende til positive resultater.

Socialtilsynet får indtryk af en fleksibel medarbejderstab, hvor der skabes rammer og støtte med fokus på, at det er beboeren, der skal håndtere og styrer sygdommen og ikke omvendt.

Det er Socialtilsynets vurdering, at leder og medarbejdere er kompetente, og der i den daglige drift er et naturligt tværfagligt pædagogisk og sundhedsfagligt samspil mellem faggrupperne. Der er et konstant fokus på at de rette kompetencer er til stede, og opkvalificering heraf sker i samråd med ekstern supervisor.

Socialtilsyn Øst, har stillet vilkår om, at den juridiske konstruktion for botilbuddet skal ændres og har samtidigt påpeget, at den gældende overenskomst er uhensigtsmæssig i forhold til virksomhedens drift og udvikling. Der er fra Vedelsbo fremsendt anmodning om opsigelse af driftsoverenskomst.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 1. marts 2016 gensidigt at opsigte driftsoverenskomsten med Botilbuddet Vedelsbo.

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet opfordrer Vedelsbo til, at de aftaler, som den enkelte beboer frivilligt ønsker at indgå i forhold til begrænsninger/restriktioner, altid skriftliggøres med beboerens underskrift og at der aftales fast evalueringsdato med beboeren. Dette for at sikre, at tilbuddet til enhver tid overholder reglerne i forhold til de enkelte beboers retssikkerhed.

Socialtilsynet opfordrer til ved ny-ansættelser at have fokus på fordeling af medarbejderressourcer i balancen mellem sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer.

Ledelsen på Botilbuddet Vedelsbo har udarbejdet en handleplan, som omhandler det arbejde, der igangsættes, i forhold til Socialtilsynets opmærksomhedspunkter.

Afrapporteringerne og re-godkendelsen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Re-godkendelsen, tilsynsrapporterne og handleplanen på Botilbuddet Vedelsbo i Næstved for 2014 og 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 28 Afrapportering af den årlige opgørelse over magtanvendelser på ældre- og handicapområdet for 2015**

Indhold

Sammendrag

Som udgangspunkt kan borgere selv bestemme, om de vil tage imod den hjælp, pleje og omsorg, som kommunen tilbyder. Men serviceloven indeholder et regelsæt, som undtagelsesvis tillader personale at anvende magt over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt. Der er hovedsageligt tale om situationer, hvor indgrebet er nødvendigt for at undgå personskaade. Når der foretages en magtanvendelse, skal dette registreres og indberettes til kommunen. Herefter træffer handlekommunen afgørelse om lovligheden af magtanvendelsen.

I 2015 var der henholdsvis 18 indberetninger på handicapområdet og 8 indberetninger på ældreområdet. I 2014 var der henholdsvis 8 indberetninger på handicapområdet og 5 på ældreområdet.

Opgørelsen over udviklingen i magtanvendelser på ældre- og handicapområdet, fremlægges til orientering.

Baggrund

Magtanvendelse efter serviceloven kan bestå i:

- Anvendelse af personlig alarm- eller pejlesystemer
- Etablering af særlige døråbnere
- Anvendelse af stofseler
- Fastholdelse for at undgå personskaade
- Fastholdelse af borgeren for at kunne gennemføre personlige hygiejne
- Tilbageholdelse i boligen
- Optagelse i særlige botilbud mod borgerens ønske.

Ballerup Kommune har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed således, at det løbende kan vurderes, om der er behov for faglig og ledelsesmæssig opfølgning. I serviceloven er der desuden krav om, at der en gang årligt forelægges en beretning til Kommunalbestyrelsen om udviklingen på området.

Enhver magtanvendelse, som er foretaget af medarbejdere i Ballerup Kommune, skal registreres og indberettes fra tilbuddet til Center for Social og Sundhed og til Socialtilsynet. Har borgeren en anden handlekommune end Ballerup, registreres magtanvendelsen og videresendes til handlekommunen, som behandler sagen.

Magtanvendelser foretaget i dag- eller døgntilbud beliggende i andre kommuner, overfor borgere, som Ballerup Kommune er handleansvarlig overfor, sendes til Ballerup Kommune til afgørelse. Et tværfagligt udvalg, Myndighedsgruppen, med repræsentation af fagprofessionelle fra både handicapområdet og ældreområdet, behandler den enkelte indberetning og træffer myndighedsafgørelsen.

Sagsfremstilling

I 2015 var der henholdsvis 18 indberetninger på handicapområdet og 8 indberetninger på ældreområdet. I 2014 var der henholdsvis 8 indberetninger på handicapområdet og 5 på ældreområdet.

Som udgangspunkt kan borgere selv bestemme, om de vil tage imod den hjælp, pleje og omsorg, som kommunen tilbyder. Men serviceloven indeholder et regelsæt, som undtagelsesvis tillader personale at anvende magt over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt. Der er hovedsageligt tale om situationer, hvor indgrebet er nødvendigt for at undgå personskaade. Når der foretages en magtanvendelse, skal dette registreres og indberettes til kommunen. Herefter træffer handlekommunen afgørelse om lovligheden af magtanvendelsen.

I bilaget er der en oversigt over antallet af magtanvendelsesindberetninger for årene 2013, 2014 og 2015.

Ballerup Kommune har modtaget i alt ni indberetninger om magtanvendelser i 2015, der er foretaget i dag- eller døgntilbud beliggende i anden kommune, hvor Ballerup Kommune er handleansvarlig for borgeren. Disse indberetninger er ikke anført i skemaet, idet skemaet omhandler Ballerup Kommunes tilbud. I alt er 12 af indberetningerne om magtanvendelser i skemaet videresendt til anden handlekommune til afgørelse.

På handicapområdet er der en stigning i antallet af magtanvendelser fra 2014 til 2015. Stigningen er sket på Aflastningstilbuddene Torvevej og Stokholtbuen.

Årsagen i stigningen på Aflastningstilbuddet Torvevej skyldes bl.a. en tendens til, at flere af de nye borgere, der visiteres dertil, udover udviklingshæmning, også har en udadreagerende adfærd. Her vurderes det, at den fysiske indretning på Torvevej har konsekvenser, da de snævre forhold gør det vanskeligt at skærme de borgere, der har behov for det. Efter den organisatoriske flytning af Torvevej i 2015, er der nu en fast tilknyttet daglig leder på stedet, som både ledelsesmæssigt og fagligt støtter op om et øget fagligt fokus på magtanvendelser, så de dels bliver registreret, og så den nødvendige faglige udvikling sættes i gang.

På Aflastningstilbuddet Stokholtbuen er der også en mindre stigning, det drejer sig bl.a. om, at det har været nødvendigt at installere alarmsystem hos to borgere, da de ikke profiterer af at færdes på området, uden at have medarbejderstøtte med.

På ældreområdet er der sket en lille stigning fra 5 til 8 magtanvendelser. Der vil altid

være visse udsving fra år til år, der var eksempelvis 19 magtanvendelser i 2013. Plejecentrene har igangsat forskellige tiltag i form af fx forebyggelse, demensfaglig sparring og supervision, for at fastholde den gode udvikling.

Det er ikke et mål at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til borgerens situation, da manglende handling kan resultere i, at beboeren er udsat for omsorgssvigt. Det er afgørende, at episoderne indberettes og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

Årsopgørelsen har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social- og Sundhed indstiller, at

1. Afrapportering af den årlige opgørelse over magtanvendelser på ældre- og handicapområdet for 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 Fokusrevision vedrørende jobrotation 2015

Indhold

Sammendrag

Revisionen har i uge 50 2015 gennemført fokusrevision om jobrotation i Jobcenter Ballerup, hvor man i alt har gennemgået 51 sager.

Fokusrevisionsrapporten fremlægges til efterretning.

Baggrund

I april 2015 udsendte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en ny vejledning om jobrotation, hvor det bl.a. blev præciseret, at jobrotationsordningen omfatter arbejdsgivere med virksomheder beliggende i Danmark. Det blev samtidig bebudet, at STAR ville gennemføre en fokusrevision vedrørende ordningen.

STAR har valgt 22 kommuner til at være en del af fokusrevisionen omkring jobrotation. Kommunerne blev udvalgt enten på baggrund af omfanget af deres jobrotationsaktiviteter målt på kr. i 2014 eller på grund af kommunens geografi. Ballerup Kommune er udvalgt på baggrund af geografi.

Sagsfremstilling

STAR havde sat rammerne for hvilke sager, der skulle fokuseres på, og målet var en gennemgang af minimum 100 sager.

I Jobcenter Ballerup blev der foretaget revision på 51 eksisterende sager, da der ikke har været flere inden for tema og tidsperiode.

Generelt havde revisionen anmærkninger i forhold til fuldendte forretningsgangsbeskrivelser for jobrotationsordningen. Der henvises i øvrigt til revisionsrapporten, der er vedlagt som bilag.

Jobcenter Ballerup har på baggrund af revisionens anbefalinger iværksat følgende tiltag:

- Der er igangsat en proces omkring udvikling af forretningsgangsbeskrivelser i ét fælles system i Jobcenter Ballerup, hvilket aktuelt er under implementering
- Det er aftalt, at der iværksættes rutiner til sikring af, at materiale omkring styring af jobrotationsprojekter bliver tilgængeligt for alle relevante medarbejdere
- Fremadrettet følges området gennem ledelsestilsynet med særligt fokus på de områder, revisionen har fremhævet som mangelfuld
- Den enkelte leder/faglige koordinator sikrer tilrettelæggelse af en oplæringsproces i den enkelte sektion, og følger op på, om læringen har skabt en relevant udvikling i forhold til ovenstående.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Fokusrevisionsrapporten vedrørende jobrotation 2015 og Center for Beskæftigelse og Borgerservices redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 08-03-2016
Udsættes

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 12-04-2016
Indstilles til godkendelse, med de på mødet faldne bemærkninger.

• Punkt 30 Konkurrenceprogram for Udviklingsplan for Måløv Bymidte

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2015 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til udsendelse af konkurrenceprogram og udpegning af dommerkomite. Konkurrenceprogrammet indeholder beskrivelser af Måløv Bymidte generelt og af konkurrenceområdet samt de specifikke krav, der stilles til konkurrencedeltagerne i forhold til levering af et forslag til en Udviklingsplan for Måløv Bymidte. Konkurrenceprogrammet indstilles til godkendelse. Derudover indstilles dommerkomitéens sammensætning til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet en proces for tilvejebringelse af en Udviklingsplan for Måløv Bymidte, hvor der i forprocessen i høj grad er en lokal involvering og en efterfølgende projektkonkurrence.

Forprocessen har haft følgende formål:

- At indhente viden om Måløv Bymidte (med input fra de lokale eksperter – borgere og andre interessenter)
- At fastsætte en vision for udviklingen af bymidten og udvikle idéer til at realisere visionen
- At sikre et lokalt ejerskab til udviklingsplanen.

For at skabe lokalt ejerskab er både lokal og faglig ekspertise inddraget tidligt i processen med forventning om, at der derigennem opstår en positiv synergi ved at lokale og faglige eksperter udvikler Måløv Bymidte sammen. Der har været afholdt to

store offentlige dialogmøder for alle og to workshops.

Der er under forprocessen blevet sammensat en lokal følgegruppe bestående af en række forskellige interessenter i Måløv Bymidte. Udover borgere kommer interessenterne fra erhvervslivet, skole og institutioner, foreninger og kulturområdet. Deltagerne ved de to workshops, har været denne lokale følgegruppe, Følgegruppe for Ballerup Kommunes bymidter og tre rådgiverteams, som er blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen.

Ud over de to workshops har der kørt en særlig proces for børn og unge. Der er bl.a. blevet lavet en fremtidsavis, og så er der blevet bygget modeller.

Sagsfremstilling

Konkurrenceprogrammet er blevet til gennem en omfattende inddragelsesproces, hvor der er blevet indsamlet viden, holdninger og idéer, og hvor visionen og ambitionerne for udviklingen af Måløv Bymidte er blevet formuleret. Undervejs er processen og udviklingsplanens indhold løbende blevet drøftet i Følgegruppen for Ballerup Kommunes bymidter samt internt i administrationen blandt fagfolk.

Alt materialet er blevet samlet til et konkurrenceprogram for en kommende Udviklingsplan for Måløv Bymidte, som tre rådgiverteams skal komme med deres forslag til.

De tre rådgiverteams, som er blevet prækvalificeret til opgaven er:

- Tredje Natur, Jaja, WSP, Sadolin & Albæk, Platant, Umage og Niels Hoé
- Henning Larsen Architects + Bascon
- POLYFORM, 2+1 Idébureau, Urban Creators og Oluf Jørgensen.

Konkurrenceprogrammet indeholder en vision for udviklingen af bymidten, samt ni ambitionspunkter.

Konkurrenceopgaven er tredelt. De tre teams skal levere en helhedsorienteret, realiserbar og robust udviklingsplan for Måløv Bymidte. Dernæst skal forslaget indeholde et realiserbart åbningstræk, som skal konkretisere startskuddet for udviklingsplanens realisering. Endelig stilles der krav om, at udviklingsplanen skal forholde sig til tre temaer:

- Levende og synlig
- Mødesteder og fællesskaber

- Stærke forbindelser.

De tre temaer er en ekstrakt af vision og ambitionspunkterne.

Der kan ske redaktionelle ændringer i programmet, da dommerkomiteen formelt set også skal godkende konkurrenceprogrammet.

I tilknytning til konkurrenceprogrammet er der udarbejdet et idékatalog, som er skrevet på baggrund af inddragelsesprocessen, hvor lokale interessenter har været med til at beskrive byen i forhold til udfordringer og potentialer og kommet med idéer til fremtidens Måløv Bymidte. De tre konkurrerende teams kan bruge idékataloget som inspiration.

Der skal i forbindelse med projektkonkurrencen nedsættes en dommerkomité, som får bemyndigelse til at vurdere konkurrenceforslagene og udpege en vinder af projektkonkurrencen. Center for By, Erhverv og Miljø anbefaler, at dommerkomitéen sammensættes af 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 eksterne fagdommere udpeget af Arkitektforeningen. Administrationen anbefaler at de 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver borgmesteren, formanden for Teknik- og Miljøudvalget, samt 2 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Konkurrencen udskrives i starten af maj og forløber til slutningen af juni. Bedømmelsen foregår efter sommerferien i ugerne 33-37, hvorefter det forventes, at der kan udpege en vinder i slutningen af september. Alle tre teams modtager et vederlag for et gennemarbejdet forslag, mens vinderen bistår med kvalificering, prioritering af udviklingsplanen og bidrager til fx udarbejdelse af lokalplaner i forlængelse af udviklingsplanen.

Der har været afholdt dialogmøde den 31. marts 2016, og et referat herfra præsenteres på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager byplanlægger Anette Lindegaard Christensen fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag (heraf 1 tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Konkurrenceprogrammet vedrørende Udviklingsplan for Måløv Bymidte godkendes i den foreliggende udgave.
2. Dommerkomitéens sammensætning godkendes: Borgmesteren (formand for dommerkomitéen), formanden for Teknik- og Miljøudvalget, 2 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, 2 eksterne fagdommere.
3. Der udpeges 2 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Navne foreligger til møde i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Referat fra dialogmøde den 31. marts 2016 vedlægges som bilag.

• Punkt 31 Omklassificering af Frederikssundsvej

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med åbningen af Frederikssundsmotorvejen fra Motorring 4 til Smørumnedre skal den eksisterende statsvej Ballerup Byvej/Måløv Byvej omklassificeres og overdrages til Ballerup Kommune. Det indstilles, at forhandlingsresultatet godkendes.

Baggrund

Som følge af lov om anlæg af Frederikssundsmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund, har Center for By, Erhverv og Miljø forhandlet en aftale med Vejdirektoratet om godtgørelse af vedligeholdelsesarbejder.

Sagsfremstilling

Strækningen, som er fire-sporet og adskilt med midterrabat, starter ved krydset Ringvej 4/Ballerup Byvej og slutter i krydset Måløv Byvej/Killedalsvej, svarende til en strækning på ca. seks kilometer.

Omklassificeringen gælder pr. 1. januar 2016 og indgås med henblik på fastsættelse af de vedligeholdelsesmæssige vilkår m.m. jævnfør bilag om Aftale mellem Vejdirektoratet og Ballerup Kommune, samt tilhørende kortbilag og tilstandsrapport.

Baggrunden for forhandlingen med Vejdirektoratet er den praksis, der har hersket gennem flere år, ved omklassificering af statsvej. Praksis er, at restlevetiden på anlæggets delelementer vurderes udfra et fireårigt perspektiv. De elementer, der kræver vedligehold i den periode, bliver godtgjort af Vejdirektoratet. Det er administrationens vurdering, at aftalen inden for de givne rammer er fornuftig.

Parallelt med den aktuelle forhandling har Vejdirektoratet nedfældet denne praksis i et paradigme, som er sendt i høring. Ballerup Kommune har i forhandlingerne involveret KL med henblik på at levere synspunkter på Vejdirektoratets paradigme for overdragelse af statsvej. Rummer det endelige paradigme forhold, som vil stille Ballerup Kommune mere gunstigt, er det aftalt med Vejdirektoratet, at det vil komme Ballerup Kommune til gode.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager vej- og anlægsingeniør Kamma Louise Møgelvang Ruhrskov fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Aftalen mellem Vejdirektoratet og Ballerup Kommune om omklassificering af Frederikssundsvej godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 32 Ændring af drikkevandsbidraget for 2016

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 32

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget en ændring fra Forsyning Ballerup A/S til takstblad for drikkevandsbidraget for 2016.

Ballerup Kommune skal jævnfør vandforsyningslovens § 53, stk. 1, godkende taksterne for Forsyning Ballerup. Det vurderes, at det reviderede takstblad for 2016 overholder prisloftet, og det indstilles, at ændringen godkendes.

Baggrund

Bekendtgørelse lovbekendtgørelse om ændring af lov om vandforsyning og lov om afgift af ledningsført vand (LBK nr. 1584 af 10/12/2015)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (LOV nr. 538 af 29/04/2015) § 2 stk. 1.

Sagsfremstilling

Grundet ny lovbekendtgørelse om ændring af lov om vandforsyning og lov om afgift af ledningsført vand er der kommet ændringer i taksten for drikkevand. Den nye lov trådte i kraft pr. 1. januar 2016, og medfører et fald i drikkevandsbidraget for grundvandsbeskyttelse til 0,39 kr. pr. m³ indvunden vand i 2016 og 2017. Grundvandsbidraget er faldet til 0,19 kr. i perioden 2018- 2020.

Dette betyder, at prisen på vand i 2016 falder fra de nuværende 21,23 kr. pr. m³ til 21,03 kr. pr. m³, inkl. moms. Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at det ændrede takstblad for 2016 er i overensstemmelse med udmeldte prisloft for Vand Ballerup A/S.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det ændrede takstblad for drikkevandsbidraget for 2016 godkendes.

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 33 Lokalplan nr. 131 for boligområdet Måløvhøj i Måløv

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2015 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Lokalplan nr. 131 har til formål at sikre bevaringsinteresserne i boligområdet Måløvhøj i Måløv.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring som forslag. Under høringsperioden modtog Ballerup Kommune ni høringssvar.

Det indstilles, at der foretages mindre ændringer i lokalplanen på baggrund af de indkomne høringssvar, samt at lokalplanen vedtages endeligt.

Baggrund

Lokalplanlægningen er igangsat på baggrund af en henvendelse fra Grundejerforeningen Måløvhøj, som ønsker en ny lokalplan for området til erstatning af den gældende lokalplan nr. 046. Den nye lokalplan skal i højere grad sikre en bevaring af områdets særlige kulturhistoriske værdier.

Boligbebyggelsen er opstået som en "arbejdsløshedskoloni" i 1930'erne, hvor der blev oprettet en havelodskoloni med 50 lodder på hver 1.000 m² til arbejdsløse og fattige familier. På lodderne kunne kolonisterne bygge et hus på 52 m² af en fast bestemt arkitekttegnet type.

Lokalplanen er blevet til på baggrund af en længere inddragelsesproces med Grundejerforeningen Måløvhøj.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring, som forslag i perioden fra den 3. november 2015 til den 6. januar 2016.

Der blev under høringsperioden afholdt et offentligt møde om lokalplanforslaget tirsdag den 15. december 2015, hvor der kom 14 borgere.

Ballerup Kommune modtog ni høringssvar til forslaget. Høringssvarene er blevet samlet og behandlet af administrationen i en hvidbog. På baggrund af høringssvarene lægger administrationen i indstillingen op til mindre ændringer i lokalplanens bestemmelser i forbindelse med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen.

Med vedtagelsen af lokalplan nr. 131 vil den erstatte lokalplan nr. 046, som vil blive ophævet helt. Derudover ophæves de enkeltbestemmelser i dokumentet "Extraktgenpart", tinglyst den 10. september 1937, som er uforenelig med lokalplanens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Lokalplan nr. 131 for Måløvhøj vedtages endeligt med de ændringer, der er beskrevet i hvidbogen.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 34 Vedtægter for parkeringsfond i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Som følge af et behov for ajourføring af vedtægterne for parkeringsfonden i Ballerup Kommune har Center for By, Erhverv og Miljø udarbejdet et forslag til ændrede vedtægter. De ændrede vedtægter for parkeringsfonden i Ballerup Kommune indstilles til godkendelse.

Baggrund

Kommunernes parkeringsfonde er reguleret i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde. Cirkulæret er udstedt med hjemmel i byggelovens § 22, stk. 6 og planlovens § 21, stk. 2.

Sagsfremstilling

Reglerne giver kommunerne mulighed for at fravige bestemmelser i bygningsreglementerne eller bestemmelser i lokalplaner og byplanvedtægter om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund betinget af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond.

Reglerne indebærer, at kommunen kan fritage en grundejer for helt eller delvist at tilvejebringe det foreskrevne antal parkeringspladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden. Til gengæld forpligtes kommunen til at sørge for, at der mindst etableres et antal parkeringspladser i det pågældende område svarende til det antal, som grundejeren er blevet fritaget for at tilvejebringe på egen grund. Det er en forudsætning for at fritage grundejeren for selv at tilvejebringe parkeringspladserne, at der efter Kommunalbestyrelsens vurdering kan anlægges parkeringspladser med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragydende ejendom.

De indbetalte bidrag skal anvendes til Kommunalbestyrelsens finansiering af det tilsvarende antal parkeringspladser, og pladserne skal være anlagt senest fem år efter, at den pågældende grundejer er blevet fritaget for at etablere egne parkeringspladser.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke opfylder sine forpligtelser til at etablere parkeringspladser, skal bidraget til parkeringsfonden tilbagebetales til bidragyderen. Vælger Kommunalbestyrelsen at opløse parkeringsfonden, skal de indbetalte, ikke anvendte bidrag tilbagebetales til bidragsyderne.

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at parkeringsfonden ikke er en egentlig fond, men en særlig konto der skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens øvrige virksomhed.

Forslaget til ændrede vedtægter er primært en videreførelse af gældende vedtægt, dog med præciseringer for at sikre en korrekt og ensartet administration af fonden. Herudover er der i forslaget indarbejdet den seneste ændring i byggeloven om, at kommunen (hvis der ikke dispenseres på vilkår om indbetaling til parkeringsfond) nu kun kan dispensere fra parkeringskravene på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag (fra den der ellers ville være forpligtet) om, at vedkommende kan og vil etablere parkeringspladserne et andet sted (se forslag til

ændrede vedtægter § 5). I øvrigt henvises til vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til ændrede vedtægter for parkeringsfonden i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 35 Trafikbestilling 2017 hos Movia

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2016 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med den årlige trafikbestilling, der skal afleveres til Movia inden den 1. maj 2016, har administrationen sammen med Movia udarbejdet en række forslag til ændringer i Ballerup Kommunes busbetjening således, at den kollektive bustrafik kan afholdes indenfor det afsatte driftsbudget for 2017. Forslagene rummer både nedlæggelse af buslinje 153 og 159, omlægning af buslinje 143, udvidelser af driften på buslinjerne 147/157 og 165, samt fastholdelse af det nuværende driftsomfang på servicebuslinje 835. Da alle de berørte buslinjer, undtagen buslinje 835, er tværkommunale, er det en forudsætning, at ændringerne også godkendes af de øvrige kommuner, som buslinjerne betjener. Forslagene til trafikbestillingen forelægges til politisk godkendelse.

Baggrund

Ændringen af Lov om Trafikselskaber har medført en ændret udgiftsfordeling mellem kommuner og regioner, som betød en forøgelse af Ballerup Kommunes udgifter til kollektiv bustrafik. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 blev det besluttet at tilføre ekstra driftsmidler til området i 2016, men at busdriften fra 2017 skulle tilpasses, således at den kunne afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget til kollektiv bustrafik. Det svarer til, at der skulle findes en nettobesparelse på 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2017, som det forelå ved vedtagelsen af Movias budget 2016. I forhold til det senere udarbejdede trafikbestillingsgrundlag, der er grundlaget for den årlige trafikbestilling, er kravet til nettobesparelsen øget til 1,9 mio. kr.

Trafikbestillingsgrundlag 2017 for Ballerup Kommune udgør pt. 26,653 mio. kr. Movia har påpeget, at trafikbestillingsgrundlaget ikke er et egentligt budget, men en tidlig fremskrivning af økonomien for 2017. Der kan derfor ske mange ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund herfor, i perioden fra trafikbestilling 2017 bliver udarbejdet i november 2015 til det endelige budget vedtages i september 2016. En forskel på 5 pct. er ikke ualmindelig. Usikkerhedsberegningen har Movia udarbejdet efter pres fra kommunerne, der oplevede en voldsom stigning i betalingen til Movia, da trafikbestillingerne blev indregnet og index opdateret i forbindelse med udarbejdelsen af Movias budget 2016. Problemstillingen blev bl.a. rejst på styregruppemødet i Kommunegruppe København Nord (KKN) i juni 2015. Det betyder, at Ballerup Kommunes udgifter til kollektiv bustrafik på nuværende tidspunkt er behæftet med en usikkerhed på +/- 1,3 mio. kr.

Den årlige trafikbestilling til Movia skal afgives senest den 1. maj 2016, og ændringerne vil blive gennemført enten ved køreplansskiftet i december 2016 og/eller ved køreplansskiftet i marts 2017. Trafikbestillingen indgår i Movias budget, første behandling, som ligger klar i juni og kan dermed indgå i kommunernes budgetproces for 2017.

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med Movia og vores nabokommuner udarbejdet en række ændringer til busbetjeningen, som samlet resulterer i en nettobesparelse på 1,9 mio. kr. i Ballerup Kommune. Som følge af den ændrede udgiftsfordeling mellem kommuner og regioner, er Ballerup Kommunes udgifter til kollektiv bustrafik steget markant fra 2016, og det har derfor været en målsætning, at Ballerup Kommune ved trafikbestilling 2017 får bragt udgifterne til kollektiv bustrafik i overensstemmelse med det afsatte driftsbudget.

De enkelte forslag til ændringer i busbetjeningen er beskrevet mere detaljeret i bilaget. Da hovedparten af de berørte linjer er tværkommunale, er det en forudsætning, at ændringerne også godkendes af de øvrige kommuner, som buslinjerne betjener. Der foregår således en parallel politisk behandling i kommunerne op til bestillingsfristen den 1. maj 2016. I parentes er angivet de øvrige kommuner. Den samlede trafikbestilling 2017 indeholder følgende forslag:

- Buslinje 153 Malmparken St. - Gladsaxe Trafikplads nedlægges. (Herlev og Gladsaxe)
- Buslinje 143 opsplittes i to buslinjer, hvor en ny buslinje 144 kører fra Risby over Ledøje ad Ågerupvej til Ballerup St. en gang i timen i hele driftsperioden, mens den nuværende buslinje 143 fortsætter fra Risby ad Ballerupvej til Ballerup St. (Albertslund og Egedal). Det betyder færre afgangene ad Hold-an Vej, mens Grantofteparken vil få regulær timesdrift i stedet for den nuværende ringlinje 159, der nedlægges (Egedal)
- Egedal Kommune har et ønske om, at få etableret en ny myldretidlinje mellem Veksø St. og Måløv St. Buslinjen erstatter delvist buslinje 159 i Smørum, som foreslås nedlagt (Egedal)
- Buslinje 147/157, der er dobbeltrettede ringlinjer mellem Ballerup - Måløv - Smørum - Ballerup, får udvidet drift søndag i dagtimerne (Egedal), samt 20-40 minutters drift mellem Ballerup - Måløv alle aftener. Der har været et stort ønske om at øge driften på linjerne, særligt om aftenen, ligesom søndag efterhånden ligner lørdag rent forretningsmæssigt
- Buslinje 165 får øget drift om aftenen frem til kl. 21 efter ønske fra Herlev Kommune. Udvidelsen gavner den nordlige del af erhvervsområdet Lautrupgård og beboerne langs Syvendehusvej (Herlev, Furesø og Gladsaxe Kommuner)
- Buslinje 835 fastholder syv daglige afgangene, når den overgår til permanent drift fra 2017. Dette er beskrevet i en særskilt sag.

Foreslåede ændringer og deres økonomiske og passagermæssige konsekvenser

Ændringsforslag	mio. kr.	pass. pr. dag
Linje 153 nedlægges	-2,2	-150
Linje 143, ny linje 144 og linje 159 nedlægges	-0,7	0
Ny myldretidlinje Veksø St. - Måløv St.	+0,1	+140
Linje 147/157 udvidet drift søndag og alle aftener	+0,5	+100
Servicebus 835 fastholder syv daglige afgangene	+0,3	0

Linje 165 Udvidet drift alle aftener	+0,1	+50
Samlet ændringsforslag	-1,9	+140

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget deltager trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. april 2016.

På mødet i Økonomiudvalget deltager trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Såfremt Ballerup Kommune afgiver en trafikbestilling for 2017 til Movia, der svarer til alle de beskrevne ændringer, vil der opnås en nettobesparelse på 1,9 mio. kr. Derved vil den kollektive busdrift formodes at kunne afholdes indenfor det afsatte driftsbudget fra 2017 på ramme 10.22 Trafik og infrastruktur. Såfremt dele af forslagene ikke tiltrædes, da vil nettobesparelsen variere. Trafikbestillingsgrundlaget er ifølge Movia behæftet med en usikkerhed på +/- 5 pct. svarende til +/- 1,3 mio. kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Buslinje 153 nedlægges.
2. Buslinje 159 nedlægges og forslaget om at buslinje 143 opdeles i to buslinjer gennemføres. Der indføres en myldretidsbetjening på hverdage mellem Veksø St. og Måløv St.
3. Driften på buslinje 147/157 udvides i dagtimerne på søndage og alle aftener.

4. Aftenbetjeningen på buslinje 165 udvides.

5. Antallet af daglige afgang på servicebuslinje 835 fastholdes.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2016

Indstillingspunkterne 1 til 4 indstilles til godkendelse. Indstillingspunkt 5 udsættes til behandling på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget jævnfør sag nr. 12 på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 5. april 2016. Ny sag forelægges.

• Punkt 36 Udbudsmateriale vedrørende vintervedligeholdelse

Indhold

Sammendrag

Den nuværende kontrakt om vintervedligeholdelse udløber efter indeværende vintersæson, og der skal derfor gennemføres et nyt udbud forud for næste sæson.

Baggrund

Den nuværende kontrakt om vintervedligeholdelse var en del af det forrige udbud af Park- og Vejdrift.

I forbindelse med det seneste EU-udbud af driftsopgaver inden for vej og parkopgaver blev det besluttet at udbyde vintervedligeholdelsen særskilt.

Dette for at undgå overdragelse af opgaven med vintervedligeholdelse pr. 1. januar, som er midt i vintersæsonen.

Sagsfremstilling

Opgaven med vintervedligeholdelse er af en størrelse, så den skal udbydes i EU-udbud. I den forbindelse valgte administrationen at udsende udbudsbekendtgørelsen om prækvalifikation i forbindelse med udbuddet i 2015, så udbuddet kan gennemføres i henhold til de daværende regler for EU-udbud.

Dette for at undgå nogle af de usikkerhedselementer der er i forhold til de nye EU-udbudsregler, da alle detaljer omkring disse stadigvæk ikke er på plads.

Fristen for prækvalifikation er udløbet, og der er syv leverandører, der har ønsket at blive prækvalificeret. Administrationen vil ved udsendelse af dette udbud udvælge de fem mest egnede ansøgere, der så får mulighed for at byde på opgaven.

I udvælgelsen af de fem mest egnede ansøgere vil der blive lagt vægt på leverandørernes erfaring med den udbudte opgave, og deres økonomiske og driftsmæssige robusthed.

Derudover vil der i udbuddet blive stillet større krav til vintervedligeholdelsens kvalitet, og bl.a. også krav om gps-registrering på alle køretøjer, så det altid kan dokumenteres hvor og hvornår, der er blevet vintervedligeholdt.

Dette er især anvendeligt i forbindelse med erstatningssager, men også som en løbende kontrol af, at der vintervedligeholdes de rigtige steder.

En væsentlig ændring i dette udbud vil være, at Ballerup Kommune i henhold til den gældende vejlov, som regulerer reglerne for vintervedligeholdelse, skal vintervedligeholde en lang række fortove, hvor det hidtil blev pålagt grundejerne.

Kort fortalt er det nu sådan, at grundejeren har forpligtigelsen til at vintervedligeholde fortovet, hvis der er direkte adgang til fortovet, eller der er ubrudt fortove rundt om grunden. Principperne og deres konsekvenser kan ses i bilag.

Denne regel betyder, at Ballerup Kommune nu har forpligtigelsen til vintervedligeholdelse på en lang række afbrudte fortovsstykker, og deraf forhøjede udgifter til vintervedligeholdelse. Der ydes ikke økonomisk refusion fra staten for de forhøjede udgifter.

Opgaven med vintervedligeholdelse udføres oftest ved, at hovedleverandøren entrerer med flere underleverandører, som har vintervedligeholdelsen som en

sideopgave til deres daglige arbejdsopgaver. Derudover udføres vintervedligeholdelse oftest om natten og på forskellige tidspunkter. På den baggrund vurderer administrationen ikke, at opgaven med vintervedligeholdelse egner sig til fleksjobbere og elevpladser. Derfor foreslås det, at nærværende udbud om vintervedligeholdelse undtages for forpligtigelsen til at tage fleksjobbere og elever. Alle andre sociale forpligtigelser opretholdes.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager driftsplanlægger Claus Winther fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har økonomiske konsekvenser, som følge af yderligere forpligtigelser til vintervedligeholdelse på fortove, men omfanget kendes ikke, før udbuddet er gennemført.

Derudover forventes udbuddet ikke at medføre økonomiske konsekvenser, der går ud over de nuværende rammer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Udbuddet vedrørende vintervedligeholdelse gennemføres som planlagt.
2. Udbuddet vedrørende vintervedligeholdelse undtages fra de normale krav om elevpladser og beskæftigelse af fleksjobber.

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 37 Aflysning af vejbyggelinje på Skovvej i Ballerup

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med lokalplan nr. 137 for Lundegårdens lokalcenter, der giver mulighed for etablering af daglivarebutik på Skovvej 21, er der på situationstegningen angivet at parkeringspladserne til den planlagte dagligvarebutik er lagt indenfor vejbyggelinjen. Dette har konsekvenser for opretholdelsen af vejbyggelinjen langs vejens vestlige vejside. Center for By, Erhverv og Miljø forslår derfor, at vejbyggelinjen i den vestlige vejside ophæves.

Baggrund

Vejbyggelinjen har Ballerup Kommune overtaget fra det tidligere Københavns Amt, da Skovvej blev nedklassificeret fra amtsvej til kommunevej. Vejbyggelinjen er tinglyst den 22. oktober 1974.

Det er ikke muligt at anlægge det krævede antal p-pladser til den nyopførte dagligvarebutik uden for vejbyggelinjen.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af vedtagelse af lokalplan nr. 137 for Lundegårdens lokalcenter, pålægges det at etablere parkeringspladser indenfor vejbyggelinje, hvorfor Center for By, Erhverv, Miljø foreslår, at Kommunalbestyrelsen i sin egenskab af vejbestyrelse jævnfør deklarationen (se bilag) aflyser deklarationen og dermed ophæver vejbyggelinjen.

Ved at ophæve vejbyggelinjen er arealet ikke længere tinglyst friholdt for bebyggelse. Et senere ønske om at anvende arealet til fx udvidelse af vejen, vil derfor blive fordyret, da arealet i givet fald vil skulle eksproprieres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

- Vejbyggelinien i den vestlige vejside af Skovvej i Ballerup ophæves.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 38 Etablering af Plejecenter Sønderhaven - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2014 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at opføre et nyt plejecenter på Søndergårdsarealet, Plejecenter Sønderhaven. Sagen er afsluttet, og anlægsregnskab udarbejdet.

Baggrund

Byggeriet af plejecentret er gennemført i samarbejde med Ballerup Ejendomsselskab, og skema C er godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet er afsluttet, projekt nr. 018317, Plejecenter Sønderhaven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet blev billigere end forventet, og rådighedsbeløbet blev nedskrevet med 6 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2014. Bevillingen burde have været nedskrevet samtidig.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	50.499.000 kr.
Projektets samlede bevilling	56.600.000 kr.
Projektets samlede regnskab	50.625.000 kr.
Merudgift	126.000 kr.
Merudgift i procent	0,2 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillingen til etablering af nyt plejecenter på Søndergårdsarealet, projekt nr. 018317, Plejecenter Sønderhaven, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 39 Renovering af den hvide bygning på Lautrupgård - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Under renoveringen af Lautrupgård, den hvide bygning, projekt nr. 032013, er der tilstået uforudseelige forhold, primært af konstruktionsmæssig karakter. Der søges nu godkendt en omprioritering af planlagte vedligeholdelsesarbejder på samme sted til finansiering af gennemførelse af den resterende del af projektet.

Baggrund

Der i alt frigivet 7,73 mio. kr. til gennemførelse af en gennemgribende indvendig renovering samt renovering af tag på Lautrupgård, den hvide bygning, projekt nr. 032013.

Sagsfremstilling

Den samlede investering i ejendommen udgør et stort kvalitetsløft til huset. Huset har sjæl og er nu ved at blive moderniseret med respekt for sin historie og sit oprindelige udtryk. Med de aftalte ændringer af vægplaceringer kommer der nu lidt færre men mere anvendelige lokaler ud af det. Der bliver suppleret med nye toiletter, og de gennemistandsatte overflader gør lokalerne indbydende. Generelt er denne bygning helt speciel, sin opbygning, sin tidligere anvendelse, sine indbyggede genbrugsmaterialer taget i betragtning.

Den kendte problemstilling ved den seneste politiske behandling af sagen i juni 2015, hvor tillægsbevillingen blev givet, var et utæt undertag og stedvis for stor spærafstand. Taget var delvist åbnet (ca. 25 pct.) og det var på baggrund af denne viden, at budgettet blev lagt og bevillingen søgt.

Da arbejdet med taget gik i gang, og hele tagkonstruktionen blev strippet, viste der sig flere uforudseelige forhold, der har haft negativ indflydelse på økonomi og tid. Heraf kan nævnes angreb af ægte hussvamp og borebiller, rådskader, svækkede konstruktioner, løst puds på indvendige vægge m.v. Se uddybende billeder og notat i bilag.

Der er gjort en stor indsats for at begrænse økonomien i ekstraarbejderne. Alt er forhandlet og alternative løsninger er drøftet. Der er dels anvendt minimalistiske løsninger, hvor der ikke er praktiske eller æstetiske hensyn, og dels er der lagt vægt på at bruge en anelse ekstra på at bevare "det fine" udtryk i bygningen. Det er bl.a. lykkedes at genanvende sildebensparket på gulvet i det største lokale.

Der blev afsat 0,3 mio. kr. til uforudseelige udgifter, da tillægsbevillingen blev søgt. Dette afsatte beløb blev vurderet at have en fornuftig størrelse, med udgangspunkt i de allerede kendte forhold og de på det tidspunkt åbnede konstruktioner. Det afsatte beløb har nu vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Skulle der have været foretaget yderligere undersøgelser af de eksisterende skjulte konstruktioner, med henblik på at sikre sig mod uforudseelige forhold, ville dette have et urealistisk omfang.

Økonomi

I forbindelse med afslutningen af tagrenoveringen primo februar 2016, er det endelige økonomiske overblik på denne del fremkommet. Størstedelen af de indvendige arbejder er opstartet medio februar 2016, efter færdiggørelsen af tagrenoveringen, og det økonomiske overblik over de tunge indvendige arbejder er netop fremkommet. Der kan konstateres ekstraudgifter ved tagarbejdet (afsluttet i januar 2016) for 0,5 mio. kr. og ekstraudgifter vedrørende indvendige arbejder (pågår) for 0,4 mio. kr. I alt ekstraudgifter for 0,9 mio. kr. Heri er indregnet 0,15 mio. kr. til resterende uforudseelige udgifter.

Der er ikke indregnet udgifter til håndtering af maleriet i foyeren. Dette vurderes at koste 0,15 - 0,2 mio. kr.

I budgettet til bygningsvedligeholdelse 2016 er der afsat poster til Lautrupgård, den hvide bygning, for 1,0 mio. kr. Det foreslås, at der omprioriteres i disse vedligeholdelsesarbejder for i alt 0,9 mio. kr. til finansiering af ekstraudgifterne på nærværende projekt, således at den resterende del af det planlagte projekt kan gennemføres.

Alternativet er at stoppe aktiviteterne på første sal, så kun stueetagen færdiggøres. Der er dog en del arbejder, der er nødvendige at gennemføre på første sal under alle omstændigheder, af energimæssige og brandmæssige årsager. Huset vil således have en begrænset anvendelsesmulighed, og der vil stadig være behov for at finde finansiering af ekstraarbejder for 0,5 mio. kr. Det skal påpeges, at af- og tilrigning af byggepladsen vil udgøre en yderligere ekstraomkostning, når arbejderne afbrydes og skal genoptages på et senere tidspunkt.

Center for Ejendomme anbefaler at gennemføre hele projektet som forudsat.

Som nævnt i tidligere behandling af sagen, er kælderen ikke istandsat overflademæssigt, og der er ikke monteret døre. Det er muligt at anvende kælderen til oplag. Færdiggørelse af kælderen vurderes at udgøre 0,5 mio. kr.

Tidsplan

Udgangspunktet ved den seneste politiske behandling af denne sag var, at ibrugtagning af bygningen var sat til ultimo marts 2016. I forbindelse med ekstraarbejderne på taget udsættes ibrugtagningen til ultimo april 2016. De nævnte udfordringer med de indvendige arbejder sammenholdt med den logistiske udfordring i, at mange håndværksfag skal arbejde samtidig på et relativt lille areal, har nu gjort, at ibrugtagningen ikke kan foregå før den 1. juli 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der flyttes et rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. fra projekt nr. 032004, Vedligeholdelsesarbejder - Kultur- og Fritidsudvalget - 2016 til projekt nr. 032013, Lautrupgård (hvide bygning).

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	900.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	7.730.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter, projekt nr. 032004, Vedligeholdelsesarbejder, Kultur- og Fritidsudvalget 2016	900.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	8.630.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,9				
Afledte driftsudgifter på ramme 40.38 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Ejendomme samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Projektet gennemføres i det planlagte omfang.
2. Projektets ekstraudgifter finansieres ved omprioritering af planlagte vedligeholdelsesopgaver på Lautrupgård.

3. Der overføres et rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. fra projekt nr. 032004, Vedligeholdelsesarbejder - Kultur- og Fritidsudvalget - 2016 til projekt nr. 032013, Lautrupgård (hvide bygning).

Beslutning

Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-04-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget udtrykker endnu engang kritik af beslutningsgrundlaget.

• Punkt 40 It i folkeskolen - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur søger om frigivelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. til indkøb af it-hardware på skolerne i Ballerup Kommune samt til it-udviklingsprojekter.

Der er endvidere udarbejdet forslag til konkret fordeling af midlerne til de enkelte skoler.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2013 i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet, at folkeskoleområdet skulle tildeles 2 mio. kr. årligt til investering på it-området. Midlerne for 2016 søges nu frigivet til indkøb af hardware og til it-udviklingsprojekter til skolerne.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at anlægsbevillingen til it i folkeskolen for 2016 hovedsageligt går til en udvidelse af maskinparken på skolerne. Derfor foreslås det, at 1,5 mio. kr. fordeles til skolerne i forhold til antallet af elever på den enkelte skole.

Det er et ønske fra skolernes it-strategiske ledelse, at beløbet i 2016 anvendes til at anskaffe flere it-enheder. Målet er på sigt, at hver elev har adgang til en computer.

Ved at sætte ind med midler på dette område kan skolerne øge antallet af enheder samt vedligeholde/udskifte forældede enheder.

Det anbefales, at skolerne prioriterer anvendelsen af midlerne fra anlægsbevillingens således:

- Indkøb af digitale enheder (Chromebook/iPad/pc'er)
- Indkøb af skabe samt opsætning af disse til den nyindkøbte hardware samt evt. tyverimærkning
- Indkøb af nye løsninger til fremvisning af elevernes enheder som fx AppleTv eller et Chromecast.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der reserveres 500.000 kr. af midlerne til centrale projekter. Disse midler skal bruges til at understøtte lokale udviklingsprojekter, som ikke er defineret endnu.

Der kan fx opstå behov for at indkøbe hardware, investering i nye it-systemer eller til tiltag i forbindelse med implementeringen af Læringsplatformen Meebook.

Begrundelsen for prioriteringen af midlerne til denne anlægsbevilling skal findes i den historik og udvikling, der har været på it-området på skolerne i de seneste år. Anlægsbevillingen var og er med til at understøtte den vedtagne digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017 samt KL's anvisning om, at hver elev skal have let adgang til it-udstyr.

Tidligere indsatser for anlægsbevillingen til it:

- 2014 - Indkøb af elevmaskiner samt begyndende udskiftning af elektroniske tavler/projektorer
- 2015 - Udskiftning af de projektorer som sidder i hvert klasselokale på skolerne.

Status på skole-it

Hardware

Pc'er/iPad/
Chromebook

Anlægsbevillingen samt skolernes egen investering på området har medført, at der i dag er en enhed til deling mellem 2-3 elever. Det er hovedsageligt iPad til indskoling og Chromebook/pc'er til mellemtrin/udskoling.

Skolerne anbefales, at de udskifter enheder, der er ældre end fire år. Skolerne lever op til denne anbefaling, og det må derfor forventes, at der er behov for en større udskiftning i 2017/18, da de indkøbte Chromebook fra 2013/14 udfases.

Trådløst netværk

Det trådløse netværk er tidssvarende og understøtter muligheden for, at eleverne kan arbejde online på skolens indendørsarealer. Den trådløse dækning har netop gennemgået et eftersyn og er yderligere optimeret og justeret. Netværket kan også tilgås med elevernes private pc'ere.

Opbevaring
og strøm

Skolerne har etableret opbevaringsplads med strøm til de indkøbte enheder, så de er forsvarligt opbevaret tæt på elevernes dagligdag og fuldt opladet.

Det er et ønske fra lærernes side, at skolerne på mellemtrinnet og i udskoling på sigt tilbyder en 1:1 løsning (en enhed til hver elev). Skolernes investeringer kan på sigt bidrage til dette mål suppleret med, at de elever, der har mulighed for det, selv medbringer computere.

Det anbefales at fordelingen af anlægsbevillingen på kr. 1,5 mio. kr. fordeles som følger:

Skole	Antal elever	Beløb:
Hedegårdsskolen	664	185.405 kr.
Måløvvej Skole	1.303	363.831 kr.
Skovvejens Skole	1.094	305.473 kr.
Baltorpskolen	1.029	287.323 kr.
Skovlunde Skole	1.052	293.745 kr.
Kasperskolen	127	35.462 kr.
Ordblindeinstituttet	103	28.761 kr.
I alt	5.372	1.500.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved indkøb af Chromebook forventes det ikke, at investeringerne bidrager til nye driftsudgifter for den enkelte skole.

Hvis skolen indkøber iPad og pc'er, og dette forøger den enkelte skoles antal af disse enheder, vil dette dog øge skolens årlige afgift til IT-Forsyningen. Denne udgift finansieres inden for skolernes egne økonomiske rammer.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 2.000.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 0 kr.
301313 It i folkeskolen

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2				
---	---	--	--	--	--

Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til indkøb af it-hardware til skolerne, projekt nr. 301313 It i folkeskolen.
2. Anlægsbevillingen fordeles med 1,5 mio. kr. til skolerne efter antal elever, og 500.000 kr. benyttes af Center for Skoler, Institutioner og Kultur til etablering af it-udviklingsprojekter med henblik på at udvikle brugen af it på skolerne.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 05-04-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 41 Diverse vejændringer 2016 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Som opfølgning på tryghedsvandring og borgermøde i Hede-/Magleparken i Ballerup, samt dialog med borgere i buekvarteret, foreslås hastighedsdæmpende foranstaltninger på bl.a. Sydbuen og Vestbuen i Ballerup.

Baggrund

Som opfølgning på tryghedsvandringen og borgermødet foreslås, at boligselskab og kommune koordinerer forslag til en ny udformning af boligområdets friarealer og overgangen til Hedeparkens Bypark. Inden dette forslag kan udføres, skal der gennemføres flere tryghedsskabende tiltag som fx beskæring og forbedret belysning.

Borgere i buekvarteret har i Hastighedsplanen og på borgermøder gjort opmærksom

på, at der er dårlig oversigt ved udkørsel til Vestbuen, som skaber farlige situationer som følge af høj hastighed og dårlig oversigt.

Sagsfremstilling

Hastighed og trafiktal på Sydbuen og Vestbuen fremgår af bilag, der viser, at trafikmængden er reduceret mellem 22 pct. og 38 pct. efter åbning af Frederikssundsmotorvejen. Hastigheden er faldet på Sydbuen som følge af den gennemførte indsnævring i 2013, mens den er omtrent uforandret eller steget på Vestbuen, formentlig som følge af, at der er færre biler og bedre plads. Hastighed og trafikmængde viser, at en indsnævring kan forbedre sikkerhed uden at hæmme fremkommelighed.

Området omkring tunnel under Sydbuen og busstoppesteder opleves utrygt særligt i de mørke timer. En reduktion af kørebaneareal til et spor i hver retning over en længere strækning, vil medvirke til at imødegå overhalinger og reducere hastigheden. På den baggrund har boligselskabet vist interesse for at give mulighed for, at man kan passere mellem boligselskabets areal og vejareal og etablere en overgang i vejens niveau og forbedre placering af et busstoppested i den forbindelse.

Et reduceret vejareal kan medvirke til at nedsætte risikoen for sammenstød ved udkørsel fra Buekvarteret til Vestbuen ved at nedsætte hastigheden og forbedre oversigten.

Indsnævring af Sydbuen og Vestbuen kan medføre øget smutvejskørsel ad Magleparken. Det kan derfor vise sig nødvendigt at udføre yderligere tiltag på Magleparken for at opnå den rette balance.

Det foreslås derfor, at der gives en anlægsbevilling til at udarbejde og gennemføre et anlægsprojekt på Sydbuen, Vestbuen og Magleparken:

- Projektforslag af anbefalet løsning for afmærkning af reduceret kørebaneareal på Vest- og Sydbuen med udvidelse af eksisterende cykelbaner, samt eventuel afmærkning af langtidsparkering
- Forslag for placering af hastighedsmålere på Vestbuen
- Projektering af ny overgang på Sydbuen ved Hede-/Magleparken samt busholdepladser
- Eventuelle indgreb på Magleparken
- Udførelse af ovenstående
- Samt gennemføre øvrige mindre forbedringer på vejnettet.

Anlæg forventes udført i tredje kvartal 2016 koordineret med anlægsarbejder på boligselskabets matrikel.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den afledte drift, der forventes at udgøre 60.000 kr. om året afholdes over Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 2.000.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 2.000.000 kr.

222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0				
---	-----	--	--	--	--

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter
anlægsprojektet

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv, Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektnr. 222052 Diverse vejændringer - 2016.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: De konkrete projekter forelægges fagudvalget.

• Punkt 42 Berigtigelse af fire anlægsbevillinger - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der forelægges fire sager om berigtigelse af anlægsbevillinger til godkendelse samt en orientering om, at regler og vejledning for ansøgning af anlægsbevillinger præciseres.

Baggrund

Aflæggelsen af anlægsregnskabet for Plejecenter Sønderhaven har vist et behov for at få præciseret Ballerup Kommunes regler og vejledning om anlægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Ved anlægssager søges først et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er det beløb, som Kommunalbestyrelsen har afsat til et givent anlægsprojekt i investeringsoversigten. Herefter søges bevillinger ud fra rådighedsbeløbet. Bevillingen er den del af rådighedsbeløbet, som Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til at bruge. En bevilling til et anlægsprojekt kan ikke overstige projektets rådighedsbeløb.

For Plejecenter Sønderhaven viste regnskabet dog, at det bevilgede beløb oversteg rådighedsbeløbet. Baggrunden var, at projektet blev billigere end forventet. Rådighedsbeløbet blev nedskrevet i forbindelse med anden budgetopfølgning 2014, men anlægsbevillingen blev ikke nedskrevet.

Hvis et anlægsprojekt bliver billigere end forventet, skal rådighedsbeløbet tilsvarende korrigeres. Efterfølgende skal bevillingen reduceres i det tilfælde, at den overstiger det nye rådighedsbeløb. Det samme vil være tilfældet, hvis der omdisponeres til et andet projekt.

Administrationen har gennemgået samtlige anlægsprojekter for at undersøge, om der skulle være andre anlægsprojekter, hvor bevillingen overstiger rådighedsbeløbet, enten som følge af at projekterne er blevet billigere end forventet, eller der er omdisponeret til andre projekter.

Gennemgangen har vist, at der skal gives en negativ anlægsbevilling til følgende anlægsprojekter:

002235 Hold-an Vej 152 byggemodning -2.250.000 kr.

018323 Handicap og Psykiatri - teknologi inventar m.m -640.000 kr.

222070 Omdannelse af Klakkebjerg som stillevej m.m -5.053.000 kr.

516329 Klub i Måløv -1.200.000 kr.

Da det er rådighedsbeløbene, der påvirker Ballerup Kommunes samlede økonomi, vil anlægsbevillingerne ikke påvirke Ballerup Kommunes samlede økonomi.

Administrationen vil præcisere bilag til økonomiregulativet om anlæg samt vejledningen om den gode sagsfremstilling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af de fire anlægsbevillinger fremgår nedenfor.

Anlægsbevilling

Bevilling

Tekst (1.000 kr.)	002235 Hold-an Vej 152 Bygge- modning	018323 Handi- cap og Psykiatri - teknologi inventar m.m.	222070 Omdan-nelse af Klakke- bjerg som stillevej m.m.	516329 Klub i Måløv	I alt
Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	-2.250	-640	-5.053	-1.240	-9.183
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.250	4.511	5.053	3.000	15.814
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0	0	0	0	0
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000	3.871	0	1.760	6.631

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på -640.000 kr. til projekt 018323 Handicap og psykiatri - teknologi inventar m.m.
2. Der gives en anlægsbevilling på -5.053.000 kr. til projekt 222070 Omdannelse af Klakkebjerg som stillevej m.m.

3. Der gives en anlægsbevilling på -2.250.000 kr. til projekt 002235 Hold-an Vej 152 byggemodning.
4. Der gives en anlægsbevilling på -1.240.000 kr. til projekt 516329 Klub i Måløv.
5. Det tages til efterretning, at administrationen præciserer bilag til økonomiregulativet om anlæg samt vejledningen om den gode sagsfremstilling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 43 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Borgmester Jesper Würtzen (A) gav en status på sagen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

• Punkt 44 LUKKET Ansøgning om bestyrergodkendelse for Ballerup Super Arena

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 45 LUKKET Ansøgning om bestyrergodkendelse for Polyteknisk Forening i Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 46 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling

og bestyrergodkendelse til Billiardklubben Esken i Måløv

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 47 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid til BSF Café i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 48 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Café Iglo i Måløv**

Beslutning

Indstillingen godkendt

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-19-04-2016>