



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 16. december 2013 - kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester)
- Tom Nielsen (A) (1. viceborgmester)
- Lolan Ottesen (A) (2. viceborgmester)
- Ove E. Dalsgaard (A)
- Kåre Harder Olesen (V)
- Ulrik Falk-Sørensen (F)
- Michael Krautwald-Rasmussen (A)
- Jarne Rasmussen (O)
- Karsten Kriegel (C)
- Henrik Bolberg (A)
- Jan Møller (A)
- Jette Wagner Vitores (V)
- Bjarne Rasmussen (A)
- Peter Als (A)
- Miasser Hawwa (F)
- Birgitte Dahl (O)
- Grethe Larsen (A)
- Doris Børger (A)
- Martin Jonassen (C)
- Maria Lundahl Assov (A)
- Josefine Vilvig Andersen (F)
- Heidi Spangenberg Kristensen (A)
- Per Mortensen (A)
- Anders Agger (kommunaldirektør)
- Eik Møller (direktør)
- Mette Vaaben Mortensen (direktør)
- Søren Krøigaard (direktør)

Afbud/Fraværende

- Helle Hardø Tiedemann (A) - Afbud

- Birte Kramhøft (F) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Besvarelse af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsens møde mandag den 25. november 2014.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Låneoptagelse 2013

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 3 Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab for renoveringsprojekt i AAB**

afdeling 45, Lilletoften i Skovlunde - skema C

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009 Punkt 7

Sammendrag

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

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

Baggrund

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

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

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

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

Renoveringen blev færdig i juni 2012.

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

Afdeling 45 der er opført 1965, består af 300 boliger, der er beliggende på Lilletoften

Sagsfremstilling

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

Renoveringen har omfattet følgende arbejder:

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

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

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

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

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

Håndværkerudgifter	2.739.470 kr.
Teknisk rådgiver	70.000 kr.
Revision	75.000 kr.
Et og fem års eftersyn	780.478 kr.
I alt	3.664.948 kr.

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

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

Garanti

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

Husleje

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

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

Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013
Indstillingen anbefales

• Punkt 4 Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab samt godkendelse af lånoptagelse for renovering af daginstitutionen Globen, Magleparken 18 i Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010 Punkt 21

Sammendrag

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

Den endelige anskaffelsessum efter renoveringen beløber sig til 34.414.227 kr.

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

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har den 15. april 2013 fremsendt ansøgning om godkendelse

af byggeregnskab for renovering af daginstitutionen Globen, der ligger på Magleparken 18 i Ballerup, som en del af afdeling 12 Hede-/Magleparken.

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

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

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

Finansiering af anskaffelsessummen sker på følgende måde:

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

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

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

Brugerne har haft en betydelig indflydelse på byggeprocessen med det formål at bygge en fremtidssikker og innovativ institution. Der er bl.a. etableret "børnedøre",

indendørs underlag og bæreskinne til gynger, gulvvarme i hele bygningen, læringskøkken i caféområdet samt særligt energibesparende lys, armaturer og styring m.m. Det er oplyst, at der forventes optaget et realkreditlån med en ydelse på ca. 1.900.000 kr. pr. år. Hele ydelsen på lånet betales af huslejen for institutionen. Der er indgået lejekontrakt med Ballerup Kommune for en periode på 30 år. Selvom anskaffelsessummen er forhøjet, bliver ydelsen på lånet ikke højere, da renteniveauet er blevet betydelig lavere.

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

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

Garanti

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udover deponeringspligten har Ballerup Kommune en udgift til husleje for institutionen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

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

Udsættes

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

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstillingen anbefales

• Punkt 5 Deponeringsforpligtigelse for lejemålet daginstitutionen Globen Magleparken 18 i Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2010 Punkt 21

Sammendrag

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

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

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

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

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

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

Da der er tale om en budgetoverskridelse for et renoveringsprojekt,

vurderer administrationen, at ministeriet på nuværende tidspunkt ikke vil bevilge deponeringsfritagelse, når det ikke blev givet allerede i 2010 i forbindelse med igangsætningen af renoveringsprojektet.

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013
Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13

Tidligere behandling

Skole- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2013 Punkt 5

Sammendrag

Kvalitetsrapporterne for skoleåret 2012/13 fremlægges til godkendelse.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Punkterne er uddybet i kvalitetsrapporten for Ballerup Kommune, og der vil blive fulgt op på indsatserne/temaerne i de kommende års kvalitetsrapporter. Udtalelse fra Grantofteskolen, Hedegårdsskolen, Højagerskolen, Måløv Skole, Egebjergskolen og Rosenlundskolen er vedlagt som bilag. De øvrige skolars bestyrelser har ingen kommentarer til kvalitetsrapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

18 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Kvalitetsrapporterne for skoleåret 2012/13 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

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

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstillingen anbefales

• Punkt 7 Høring om fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III

Sammendrag

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

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Forslag til vision for det somatiske område er:

- Vi tager udgangspunkt i borgernes behov og ressourcer
- Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region.

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

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

Forslag til vision for det psykiatriske område er:

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

De strategiske målsætninger er:

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

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

Administrationen i Ballerup Kommune har behandlet oplægget til visioner og målsætninger i regi af det tværfaglige og koordinerende forum "Ledelsesforum for Det Nære Sundhedsvæsen". Ledelsesforum omfatter ledere fra pleje- og rehabiliteringsområdet, Visitationen, Jobcenter Ballerup, Psykiatri og Handicap samt

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

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

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

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

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

Sagen forelægges Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Socialudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

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

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Socialudvalget d. 26-11-2013

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstillingen anbefales

• Punkt 8 Lokalplan nr. 125 for et område omkring Borupvang i Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2013 Punkt 18

Sammendrag

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

Baggrund

Et forslag til lokalplan nr. 125 for et erhvervsområde omkring Borupvang var i foråret 2013 til høring. Der fremkom ved høringen to indsigelser fra henholdsvis Vejdirektoratet og en kreds af virksomheder i området. På baggrund af de indkomne bemærkninger blev planforslaget ændret for så vidt angår en række bestemmelser om trafikafviklingen. Kommunalbestyrelsen besluttede ved sin behandling på mødet den 26. august 2013 at sende det reviderede lokalplanforslag til fornyet høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med genfremlæggelsen er der ikke modtaget yderligere bemærkninger.

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

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

infrastruktur.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

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

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstillingen anbefales

• Punkt 9 Lokalplan nr. 132 for bykvarteret Egebjerggård

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2009 Punkt 14

Sammendrag

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

Baggrund

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

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

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

Sagsfremstilling

Lokalplanen har tre hovedformål:

- Sikre at bykvarterets bymæssige struktur og grundlæggende byplanmæssige principper fastholdes, og at områdets særlige kvaliteter bevares. Det sker ved at fastlægge bestemmelser om gadestruktur, placering af bebyggelse mv. Desuden rummer planforslaget bestemmelser, der skal sikre at den meget karakteristiske, integrerede kunst bevares. Planforslaget lægger derudover op til at gavlhusene og tårnhuset i første etape samt Vingehuset i anden etape bevares, da netop disse bebyggelser har været karakteristiske "landmarks" i bykvarteret helt fra begyndelsen
- Give muligheder for udvikling af området, dels ved at anviser byggemuligheder, dels ved at give øgede muligheder for anvendelse af områdets friarealer.
- Der lægges op til, at fastholde de endnu uudnyttede byggemuligheder fra de tidligere planer, nemlig arealerne ved Egebjergvej (bag Netto) og i bygaden ved Gadehusene. Der udlægges nye bygge- og anvendelsesmuligheder på det areal ved hjørnet Skotteparken/Skovvej, hvor der tidligere har ligget en

børneinstitution, og der placeres et byggefelt i den sydlige ende af Egebjergvangbebyggelsen ud mod "skolestien". Der gives desuden mulighed for en mindre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik.

- Fastlægge bestemmelser for klimatilpasning og bæredygtig udvikling. Det sker bl.a. ved at stille krav om grønne tage eller solceller på nybyggeri, muliggøre anlæg af vandrender og regnbede samt anlæg af nyttehaver, og ved at kræve nybyggeri opført efter Bygningsreglementets strengeste energiklasse. I oktober 2012 blev der afholdt en beboerworkshop, som alle Egebjerggårds beboere var indbudt til. Mere end 80 beboere mødte op og bidrog med idéer og forslag til bykvarterets fremtidige udvikling. Resultatet blev samlet i et idékatalog. Det er ikke alle de input, der kom frem ved workshoppen, der kan indarbejdes i en lokalplan, men flere forslag har sat deres aftryk i planforslaget. Det gælder fx bestemmelser om mulighed for nyttehaver og kompostering, om normer for etablering af cykelparkering ved nybyggeri, og om regler for etablering af varmepumper.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i dialog med Fællesvirket i Egebjerggård.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

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

3. Der afholdes borgermøde om lokalplan nr. 132 den 30. januar 2014.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

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

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstillingen anbefales

• Punkt 10 Ny betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2012 Punkt 9

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Med statens indførelse af Trappemodellen skal vandaflædningsbidrag for erhvervsvirksomheder i fremtiden inddeles i tre bidragsstørrelser, hvor der for hvert

"trin" betales en lavere kubikmeterpris. De tre trin skal fremgå af betalingsvedtægten, og bliver frem mod 2018 indfaset med en fast procentsats pr. trin pr. år på henholdsvis 4 pct. for trin to og 12 pct. for trin tre. Fordelingen er uddybet i afsnit 6 "Afledningsbidrag", som er væsentligt revideret i forhold til den tidligere betalingsvedtægt.

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller.

1. Betalingsvedtægten for Forsynings Ballerups spildevandsanlæg godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

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

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstillingen anbefales

• Punkt 11 Nyt regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009 Punkt 23

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

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

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstillingen anbefales

• Punkt 12 Revideret lysplan for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 9. august 2011 Punkt 16

Sammendrag

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. august 2011, at Belysningsplan

for Ballerup Kommune skal revideres. Hermed forelægges den reviderede belysningsplan til godkendelse.

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

Lysplan for Ballerup Kommune 2013 består af følgende elementer:

Lysplan

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

Appendikser

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

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

App.3. Konkrete eksempler

App.4. Skema til lysteknisk vurdering af armaturer.

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

Formålet med appendiks 4 er at muliggøre en vurdering af, om (nye) armaturer, som

ikke umiddelbart indgår i "kataloget" i appendiks 1, kan leve op til belysningsplanens krav.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

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

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Der gives otte ugers kommentarfrist.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013
Indstillingen anbefales

• Punkt 13 Bygningsvedligeholdelse 2014 - anlægsbevilling

Sammendrag

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

Baggrund

Som et led i Center for Ejendommens årshjul, fremlægges bygningsvedligeholdelsesplanen for det kommende år ved Kommunalbestyrelsens møde i december, med henblik på frigivelse af midler ved årsskiftet. De specifikke tiltag under Økonomiudvalget søges nu godkendt, som en del af denne proces, samtidig med at anlægsmidlerne søges frigivet.

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

Sagsfremstilling

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

Af større planlagte arbejder i 2014 kan nævnes:

- Renovering og efterisolering af let facade på Skovlunde Skole.

- Udskiftning af vinduer i gymnastikhallerne på Parkskolen.
- Tagrenovering og efterisolering på kantinebygningen på Ballerup Rådhus.

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

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

Skole- og Uddannelsesudvalget har følgende bemærkning til sagen:

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

De øvrige fagudvalg havde ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordelt som følger:

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

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer og projektnavn noteres herunder 0 kr.
Ingen

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 50.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

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

Bilag

1 bilag (heraf 1 internt)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013
Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Energibesparende foranstaltninger - anlægsbevilling

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

samlede liste over tiltag på vedlagte bilag.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

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

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstilles til godkendelse Centerchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

. Punkt 15 Aktivitetscenter på Solvej 6 i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2013 Punkt 22

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

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

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

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

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

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

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

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

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

inkl. bemærkning fra Økonomiudvalgets møde den 10. december 2013 Punkt 22

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstilles til godkendelse Økonomiudvalget indstiller, at aktivitetscentret får navnet Aktivhuset Solvej. Centerchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

• Punkt 16 Energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2013 Punkt 21

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Tiltagene finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 651213, Energibesparende

foranstaltninger.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0,95 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3,8 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4,75 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstilles til godkendelse Centerchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

• Punkt 17 Energistyringssystem - anlægsbevilling

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

varmeforbrug om natten tyder på defekt automatik på ventilation eller varmeanlæg.

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

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

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

Status

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

Omlægning til lånefinansieret anlægssag

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

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

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

Den totale udgift til projektet blev i 2010 beregnet til 3,6 mio. kr. Der er indhentet tilbud på frikøb af leasingaftalen. Dette samt en mindre prisfremskrivning som følge af at projektet først forventes færdigt med udgangen af 2014, medfører en samlet udgift på 3,7 mio. kr. for gennemførelse af projektet.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

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

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2013	2014	2015	2016	2017
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,8	2,9			

Afledte driftsudgifter på diverse rammer under anlægsprojektet

Afledte driftsudgifter på diverse rammer efter anlægs-projektet

-0,2 -0,55 -0,63 -0,63

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstilles til godkendelseCenterchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

. Punkt 18 Tilbygning Kulturhus Måløv - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2013 Punkt 6

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

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

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

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstillingen anbefalesCenterchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

• Punkt 19 Opførelse af garagebygning på UUC Maglemosen - anlægsbevilling

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Indstilling

Centrene for Ejendomme samt Social og Sundhed indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

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

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Indstillingen anbefalesCenterchef Frank Jacobsen fra Ejendomme deltog under behandlingen af sagen.

• Punkt 20 Køb af det nedlagte Ballerup Seminarium på Solvej 6 i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2010 Punkt 18

Sammendrag

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

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

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

Forklaring på mindreudgiften

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Etablering af IT-Forsyningen I/S - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2013 Punkt 5

Sammendrag

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

Baggrund

Beslutning om etablering af fælleskommunalt it-selskab.

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for IT og Digitalisering indstiller, at

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

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 10-12-2013
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 LUKKET Ny gadebelysningsaftale

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-16-12-2013>