



Økonomiudvalget

Tirsdag den 15. marts 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
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør)
- Deltog ikke
- Jens Vedel Jørgensen (konst. direktør) - Deltog
- Majbritt Bech Sørensen - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Breve om værdighedspolitikken sendt til Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann og Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde. Bilag 2 bilag
2. Fællesbrev vedrørende etablering af Ring 5-syd fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Bilag 1 bilag
3. Muligheden for at give orlov uden vederlag til

kommunalbestyrelsesmedlemmer.Bilag
1 bilag

4. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. februar 2016 at udtrykke sin principielle modstand mod omprioriteringsbidraget til staten gennem henvendelse til KL, Finansministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet. Brev er vedlagt til orientering.Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Stine Rahbek Pedersen (Ø) kan ikke tage punkt 2 til efterretning idet Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø) finder det kritisabelt, at beslutninger om at opfordre til motorvejsbyggeri på vegne af Kommunalbestyrelsen ikke bør ske, uden at sagen bliver underlagt den demokratiske debat.

• Punkt 2 Befolkningsprognose 2016-2029 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende befolkningsprognosen som grundlag for udarbejdelse af budget 2017 og anden kommunal planlægning.

Baggrund

Hvert år i marts måned udarbejdes en befolkningsprognose for Ballerup Kommune. Befolkningsprognosen anvendes i den fremtidige planlægning på de områder, hvor befolkningen indgår i forudsætningerne.

Sagsfremstilling

Med baggrund i historiske flyttemønstre, fødselstal og forventningerne til boligudbygning beregnes en befolkningsprognose for Ballerup Kommune fra 2016-2029.

Pr. 1. januar 2016 var befolkningstallet i Ballerup Kommune på 48.224 personer. Det er ca. 300 personer lavere end forventningen i sidste års prognose.

I løbet af 2016 forventes befolkningen at stige med ca. 80 personer, og med ca. 1.800 personer frem til 2020, hvor befolkningstallet forventes at blive 50.131 personer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Befolkningsprognosen benyttes som grundlag for udarbejdelse af budget 2017, justering af budget 2016 og anden kommunal planlægning, hvori befolkningsudviklingen indgår som en del af de økonomiske forudsætninger eller planforudsætningerne.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Befolkningsprognosen for 2016-2029 godkendes som grundlag for udarbejdelse af budget 2017 og anden kommunal planlægning, hvori befolkningsudviklingen indgår som en del af forudsætningerne.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Ansøgning om rykning af pantebrev i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Lundegården

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 25. marts 2014 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab ønsker at omlægge en række lån i afdeling Lundegården. I den forbindelse skal Ballerup Kommune godkende, at et pantebrev rykker ned i prioritetsrækkefølgen, så de nye lån kommer før.

Baggrund

På grund af den lave rentesats er det en fordel for boligselskaberne at omlægge nogle af deres lån. Boligselskaberne har mulighed for at konvertere deres lån i henhold til reglerne i konverteringsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø har fået en henvendelse fra Nykredit, der på vegne af Ballerup Ejendomsselskab søger om at omlægge fire lån, der er optaget med pant i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Lundegården.

Det kan tilføjes, at Ballerup Ejendomsselskab på foranledning har oplyst, at lånene konverteres til nye lån med lavere rente og lavere ydelse, der vil medføre lavere udgifter i Lundegårdens budget og i konsekvens heraf lavere husleje for beboerne i Lundegården. Det har ikke været muligt at få oplyst hvor stor huslejenedsættelsen vil blive.

Oprindeligt lån	Nyt lån	Rest løbetid
5.507.000 kr.	4.821.000 kr.	14 år
11.939.000 kr.	10.546.000 kr.	15 år
2.406.000 kr.	1.259.000 kr.	3,75 år
3.832.566 kr.	2.974.000 kr.	15 år

Ballerup Kommune har givet et lån til Lundegården i forbindelse med den store renovering i 2005, og har derfor et pantebrev på 7 mio. kr.

Ballerup Ejendomsselskab anmoder om, at pantebrevet rykker for de nye lån, samt om vedståelse af garantier på en række efterfølgende lån.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Umiddelbart ingen økonomisk betydning for Ballerup Kommune. Størrelsen på de nye lån, der optages, svarer til restgælden på de gamle lån, og ved at de gamle lån udgår, og da der rykkes for de nye lån, vil Ballerup Kommunes pantebrev ende med samme plads i prioritetsrækkefølgen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at pantebrevet på 7 mio. kr. i Ballerup Ejendomsselskab afdeling Lundegården rykker for de nye lån.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel

Indhold

Sammendrag

Der er vedtaget og forventes ny lovgivning vedrørende integrationsydelse, kontanthjælpsloft og en ny 225 timers regel, der vurderes at få økonomiske konsekvenser for en række borgere i Ballerup Kommune. Økonomiudvalget orienteres om målgrupper for og antal berørte, samt administrative konsekvenser.

Baggrund

Finanslovsvedtagelsen for 2016 og L 113 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love.

Sagsfremstilling

Integrationsydelse

Fra 1. juni 2016 bliver alle borgere, der søger kontanthjælp, og som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 år i de seneste 8 år, omfattet af integrationsydelsen, der er væsentlig lavere end kontanthjælp. Den største nedgang i ydelser vil være for par over 30 år med børn, der går fra et maks. på 29.150 kr. om måneden til 16.822 kr. om måneden. Integrationsydelsesmodtagere, som har bestået prøve i Dansk 2, kan modtage et dansktillæg på 1.517 kr. om måneden ud over integrationsydelsen, men ikke andre typer tillæg.

Ved gennemgang af sager under Center for Beskæftigelse og Borgerservice i Ydelsescentret vurderes det, at der i 2016 kan være 171 borgere, som vil modtage den lave integrationsydelse.

Kontanthjælpsloft og 225 timers regel

Med lovforslag L 113 foreslås indført et kontanthjælpsloft og en ny 225 timers regel med virkning fra den 1. oktober 2016 for både nuværende og nye modtagere af integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp.

Det nye kontanthjælpsloft sætter loft over, hvor meget støtte borgere i målgruppen kan få oveni deres ydelse. Hvis de samlede ydelser til borgeren overstiger loftet, reduceres den særlige huslejestøtte og boligstøtten. Det er børnefamilier (og enlige), der berøres mest af kontanthjælpsloftet, idet de kan miste op til 3.515 kr. i boligstøtte om måneden. Da loftet ikke er gældende for folk i arbejde, er der en forøget gevinst ved arbejde som konsekvens af kontanthjælpsloftet.

Der forventes indskrevet i lovforslaget en undtagelse for borgere i målgruppen, der bor i en handicapegnet bolig, da disse borgere ofte vil have ekstraordinært høje boligudgifter og derfor får høj boligstøtte.

Indførelsen af en 225 timers regel for både ægtepar og enlige betyder, at målgruppen skal arbejde mindst 225 timer inden for de seneste 12 måneder for at fastholde retten

til den fulde hjælp (ca. seks ugers arbejde pr. år). Hvis 225 timers reglen ikke er overholdt, reduceres borgerens ydelse. For ægtepar, hvor begge ikke opfylder reglen, mister den ene forsørgelsen helt.

Unge, der modtager ydelser på SU-niveau (uddannelseshjælp) eller integrationsydelse bliver fritaget for 225 timers reglen. Tillige er undtaget borgere, der har nedsat arbejdsevne, og derfor har Jobcenter Ballerup vurderes, at de ikke kunne opfylde 225 timers reglen.

Det vurderes, at der i Ballerup Kommune vil være 241 personer, som vil blive berørt af kontanthjælpsloftet og 80 personer, som vil blive berørt af 225 timers reglen.

Konsekvenser af regelændringerne

Reduktionen i ydelserne for de berørte målgrupper kan medføre, at de får svært ved at betale for deres nuværende bolig og andre faste udgifter.

Det kan derfor forventes, at der vil være en del, som vil søge en billigere bolig. Efterspørgslen på billige boliger i Ballerup Kommune er dog i forvejen stor, hvorfor det må forventes, at ikke alle vil kunne komme i betragtning til en.

Der kan derfor være borgere i målgruppen, der kommer i huslejerestance og måske mister boligen. I sidstnævnte tilfælde kan Ballerup Kommune få udgifter til alternative opholdsmuligheder (krisecentre, nødboliger, herberg og lignende).

Ballerup Kommune kan ikke kompensere borgerne for at modtage en lavere ydelse, men kan i en kortere midlertidig periode bevilge en særlig ydelse til borgere, der trues af udsættelse. Der er i lovgivningen ikke fastsat et maksimum for varigheden af perioden, da det er kommunen, som i de konkrete sager skal vurdere varigheden af ydelsen. Aktivloven har haft en tilsvarende bestemmelse rettet mod unge, hvor varigheden af den midlertidige periode var maks. seks måneder.

Ydelsescentret forventer en stigning i ansøgningerne om enkeltudgifter på 30-40 pct. Det vil være ansøgninger i form af enkeltudgifter og hjælp til sygebehandling, fx til huslejerestancer, medicin, tandbehandling, psykologbehandling m.m. jævnfør aktivlovens §§ 81, 81a og 82. Gennemsnitsudgiften pr. borger, der fik enkeltydelse i 2015, var på 2.250 kr., hvorfor det vurderes, at den forventede stigning i antal enkeltydelsesbevillinger vil medføre en stigning i forbrug på 200-300.000 kr. om året.

Administrationen skal for hver ansøgning lave en beregning af borgerens aktuelle økonomi og ansøgningens relevans. Der forventes derfor en øget administrationsbyrde på området.

Der er i vurderingen af målgruppens størrelse ikke taget højde for, at en del i målgruppen vil udnytte den forbedrede gevinst ved at tage et job, der er én af de ønskede konsekvenser af regelændringerne.

Der er administrativt et bekymring for at de lavere udgifter til forsørgelse ydelser, vil blive opvejet af et øget pres på særlige ydelser, enkeltydelser samt stigende udgifter til alternative opholdssteder, som, til forskel fra de forskellige økonomiske ydelser, er udgifter der ligger inden for servicerammen.

På Økonomiudvalgets møde deltager leder Claus Mercerbach fra Ydelsescentret under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at beregne de økonomiske konsekvenser af lovændringerne.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Orienteringen om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 5 Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 36

Indhold

Sammendrag

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 10 tekniske direktører i kommunerne. Ballerup Kommunes ejerstrategi har været inddraget i udarbejdelsen af det foreslåede kommissorium og vil således indgå i det videre arbejde med at tilvejebringe grundlaget for en fælles forsyningskoncern.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2015, blev der truffet principbeslutning om, at Ballerup Kommune skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større tværkommunalt forsyningsselskab. Som udgangspunkt for Ballerup Kommunes deltagelse i arbejdet er Ballerup Kommunes ejerstrategi for Forsyning Ballerup A/S.

Sagsfremstilling

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 pct. årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering.

Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

I juni 2016 forelægges, efter tidsplanen, udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. I oktober 2016 forelægges en sag, om beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab, for Kommunalbestyrelsen.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangså, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges for Kommunalbestyrelsen til oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 6 Status for etablering af nye seniorbofællesskaber

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der orienteres i sagen om hvor mange interesserede husstande, der har valgt at skrive sig op til et af de kommende seniorbofællesskaber, samtidig gøres der opmærksom på, at interessen for Korsvejgård-grunden i Måløv, har været af så begrænset omfang, at det indstilles, at der ikke vil blive arbejdet videre med denne grund.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har igangsat etableringen af fire nye seniorbofællesskaber på kommunalt ejede grunde i Måløv, Ballerup og Skovlunde. Der er truffet politisk beslutning om, at to af seniorbofællesskaberne skal opføres, som almene boliger og de to andre som andelsboliger.

Der har i efteråret været gennemført en møderække, hvor interesserede er blevet informeret om, hvad det vil sige at bo i seniorbofællesskab og om, hvordan de forventede økonomiske udgifter for den enkelte i seniorbofællesskabet vil komme til at se ud. Derudover blev der informeret om proceduren for tildeling af boliger. Proceduren skal anvendes, hvis der er flere interesserede end der er boliger til.

Efter informationsmøderne har de interesserede kunnet skrive sig op til de enkelte seniorbofællesskaber.

Sagsfremstilling

- Fire kommunale grunde er blevet øremærket til seniorbofællesskaber,
- heraf Korsvejgård-grunden i Måløv til andelsboliger, to grunde i Ballerup, Bispevangen
 - og Banegårdspladsen, som begge vil blive almene boliger, og Lystoftegård-grunden i Skovlunde, som er til andelsboliger.

74 husstande tilmeldte sig de fire seniorbofællesskaber, heraf tilmeldte kun tre husstande sig seniorbofællesskabet på Korsvejgård-grunden i Måløv. Det lave antal tilmeldte danner ikke grundlag for etablering af et seniorbofællesskab på grunden og der vil ikke blive arbejdet videre med dette projekt. De tilmeldte husstande er blevet tilbudt at komme med i de øvrige seniorbofællesskaber, men det var der ikke interesse for.

18 husstande er tildelt en plads i seniorbofællesskabet på Lystoftegård i Skovlunde, hvor der planlægges 20 andelsboliger. OK-Fonden vil være rådgiver for seniorbofællesskabsgruppen fra stiftelse og frem til tildeling af boliger.

Der var større interesse for Bispevangen end der var boliger. Derfor blev den politisk vedtagne tildelingsprocedure anvendt, hvorefter 25 husstande er blevet tildelt en plads i seniorbofællesskabet.

7 husstande fik ikke en plads på Bispevangen, som var deres første prioritet. De er blevet tilbudt at stå på venteliste til en plads ved Lystoftegård eller Banegårdspladsen. Heraf er den ene husstand nu tildelt en plads på Lystoftegård. OK-Fonden vil sammen med seniorbofællesskabsgruppen etablere en selvejende almen boliginstitution.

Seniorbofællesskabet på Banegårdspladsen opføres af Ballerup Ejendomsselskab ved KAB, og KAB vil stå for dannelsen af seniorbofællesskabet. KAB starter med en bruttogruppe af interesserede i Banegårdspladsen, hvor der vil blive omkring 18 boliger. De interesserede deltager i en møderække, før deltagerne skal tage stilling til, om de ønsker at fortsætte. Det er kun, hvis interessentgruppen på dette tidspunkt stadig er for stor, at en tildelingsprocedure vil komme på tale. Der er 21 husstande, som har Banegårdspladsen som første prioritet. Derudover er der 4-5 andre, som vil deltage i møderækken, men som også står på venteliste til Bispevangen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om status for etablering af nye seniorbofællesskaber tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Seminar for Frivillighedsrådet

Indhold

Sammendrag

Frivillighedsrådets formand har søgt om tilskud til, at der afholdes et seminar for Frivillighedsrådets medlemmer, for at planlægge Frivillighedsrådets arbejde indtil udgangen af 2017.

Frivillighedsrådets ansøgning forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Baggrund

Efter Frivillighedsrådets kommissorium, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015, kan Frivillighedsrådets økonomi sikres gennem årlige bevillinger fra Ballerup Kommune efter godkendt budget.

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med formanden for Frivillighedsrådet udarbejdet et udkast til program for seminaret. Der er lagt op til et program, der kan favne en række af de centrale temaer på udvalgets område.

Hovedtemaerne på seminaret er i følge vedlagte program:

- Frivillighedsrådets opgaver og udfordringer
- Kommunalpolitiske forventninger til Frivillighedsrådets rolle og opgavevaretagelse
- Hvordan sikrer frivillighedsrådet balance mellem bundne opgaver, nye tiltag og sikker drift samt fastholdelse/rekruttering af medlemmer?
- Prioritering af aktiviteter/tiltag og alle individuelle ønsker om aktiv deltagelse.

Deltagerne i seminaret er Frivillighedsrådets medlemmer, suppleanter og sekretær, i alt ca. 20 personer.

Det foreslås, at seminaret afholdes lørdag den 30. april 2016 fra kl. 09.30 - 17.00.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Frivillighedsrådet har ikke udarbejdet et årsbudget, men søger nu om et tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af et seminar for medlemmere og suppleanter. Det bør der politisk tages stilling til, således at Frivillighedsrådet har eget budget at disponere over.

Udgifter i forbindelse med Frivillighedsrådets arbejde falder ikke ind under de formål, som § 18 midler kan anvendes til. Udgiften kan derimod afholdes af midler under ramme 60.64 Politiske organer, valg mv. under Økonomiudvalget.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk sekretariat indstiller, at

1. Tilskud på 20.000 kr. bevilliges til Frivillighedsrådet til afholdelse af seminar.
2. Der i forbindelse med budget 2017 tages stilling til Frivillighedsrådets budget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Udvikling i sygefravær for første til fjerde kvartal 2014-2015

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i sygefraværet for første til fjerde kvartal i 2014 og 2015. Sygefraværet er i 2015 faldet med 0,6 procentpoint i forhold til 2014, hvilket er en reducere på 9,8 pct.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i juni 2014, at udvalget fremover ønsker at blive orienteret om den overordnede udvikling i sygefraværet kvartalvis. Sagen forelægges i Økonomiudvalget, chefgruppen og Hoved-MED.

Sagsfremstilling

Mens der forekom en marginal stigning i sygefraværet i første kvartal 2015 på 0,17 procentpoint set i forhold til første kvartal 2014, er der samlet set et markant fald i sygefraværet for 2015. Både i andet og tredje kvartal faldt sygefraværet med 0,7 procentpoint, mens det faldt med 1,0 procentpoint i fjerde kvartal. Samlet set er sygefraværet faldet fra 5,84 pct. i 2014 til 5,27 pct. i 2015. Det betyder, at sygefraværet er reduceret med 9,8 pct. i 2015.

Ifølge tal fra Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem har reduktionen i sygefraværet betydet, at Ballerup Kommune er gået fra at være den kommune i Region Hovedstaden med det højeste sygefravær i 2014 til, at der nu er 10 kommuner i regionen med et højere sygefravær end Ballerup Kommune.

Faldet i sygefraværet hænger primært sammen med en nedgang i det langvarige sygefravær (over otte sammenhængende dage), men det kortvarige sygefravær er dog også blevet nedbragt.

På sektorniveau er udviklingen således, at seks sektorer har et lavere sygefravær i 2015 end 2014, to har et højere, og en har et nærmest uændret sygefravær. Tallene for de enkelte sektorer kan aflæses i sagens bilag.

I indsatsen for at nedbringe sygefraværet i Ballerup Kommune tages der udgangspunkt i KL's anbefalinger, om hvordan der bedst kan arbejdes med at reducere sygefraværet og hæve tilstedeværelsen. Således arbejdes der med at hæve den sociale kapital, have en dybdegående sygefraværstatistik samt afholde systematiske samtaler mellem sygemeldte og ledere.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at indsatsen for at reducere fraværet skal være vedholdende over tid for at have den fornødne effekt. Social Kapital er i den forbindelse valgt som hovedindsats, da det er evident, at høj social kapital fører til lavere sygefravær. Omdrejningspunktet for indsatsen med at nedbringe sygefraværet er de lokale arbejdspladser. Der arbejdes således målrettet sammen med centrene og deres arbejdspladser, hvor der er særlige behov for bistand til en positiv udvikling i den sociale kapital og en nedbringelse af sygefraværet. Med de valgte indsatser arbejdes der både på arbejdsplads-, ledelses- og individniveau for at reducere sygefraværet i Ballerup Kommune.

Gennem tværgående samarbejder i administrationen styrkes og koordineres de nuværende sygefraværsindsatser samtidig med, at der identificeres nye initiativer til at nedbringe sygefraværet. Gennem samarbejder sikres det endvidere, at løsninger et sted ikke skaber problemer andre steder fx i forhold til udviklingen i udgifter til sygedagpenge.

I forbindelse med indgåelsen af Ballerup Kommunes nye MED-aftale er Hoved-MED påbegyndt et arbejde med at revidere den nuværende personalepolitik om sygefravær.

Desuden er der i samarbejde med de lokale ledere og MED-udvalg fastsat konkrete måltal for sygefraværet i 2016 for samtlige arbejdspladser i Ballerup Kommune. Måltallene tager udgangspunkt i en lokal vurdering baseret på tallene for 2015. Disse måltal indgår i handleplanen for de arbejdspladser, hvor der gøres en særlig indsats for at reducere sygefraværet. I det omfang at de opstillede måltal for den enkelte arbejdsplads indfries vil der ske en yderligere reduktion i sygefraværet i 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefraværet i 2014-2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 9 Statsforvaltningens afvisning af at rejse tilsynssag vedrørende Ballerup Kommunes afholdelse af udgifter til vejbelysning

Indhold

Sammendrag

En borger har indbragt sag for tilsynet v/Statsforvaltningen, idet borgeren mener, at Kommunalbestyrelsen har misbrugt offentlige midler i forbindelse med afholdelse af udgifter til vejbelysning. Borgeren klager endvidere over, at kommunen nægter at behandle et erstatningskrav fra pågældende.

Statsforvaltningen har oplyst, at det er besluttet ikke at rejse en tilsynssag, hvilket hermed meddeles til Kommunalbestyrelsens efterretning.

Baggrund

Borgeren har den 16. juli 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen og har i perioden fra 17. juli 2015 til den 22. december 2015, ad flere omgange fremsendt supplerende bemærkninger til tilsynssagen. På den baggrund har Statsforvaltningen vurderet sagen og har den 24. februar 2016 truffet afgørelse i sagen.

Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelseslovens § 48 tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det følger af § 48a, at Statsforvaltningen kun rejser en sag, hvis der foreligger oplysninger, der giver tilsynet grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som tilsynet påser overholdelsen af.

Sagsfremstilling

Borgeren har indbragt sagen for tilsynet, idet pågældende mener, at Ballerup Kommunalbestyrelse har misbrugt offentlige midler i forbindelse med afholdelse af udgifter til vejbelysning. Pågældende mener endvidere, at Ballerup Kommune har begået bedrageri og har overfor tilsynet oplyst, at kommunen har nægtet at behandle et krav om erstatning mod Ballerup Kommune.

Efter en gennemgang af sagen har Statsforvaltningen besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da man ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Ballerup Kommune har overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Statsforvaltningens meddelelse om ikke at rejse en tilsynssag tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Lejekontrakt om areal på Korsvejsgård på Måløv Hovedgade

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har kontaktet Ballerup Kommune om leje af ca. 2.500 m² til byggeplads i forbindelse med kloakrenoveringsprojektet i Eskebjerggård, idet boligselskabet har problemer med at have byggepladsen på egne arealer. Da Baldersbo havde brug for, at benytte byggepladsen fra den 1. marts 2016 har borgmesteren truffet beslutning om indgåelse af lejekontrakten.

Lejekontrakten forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Ballerup Kommune har ikke pt. brug for arealet, idet den fremtidige anvendelse af arealet til boligbyggeri afventer udarbejdelse af lokalplan for ejendommen.

Sagsfremstilling

Lejekontrakt er indgået på følgende overordnede vilkår:

- Leje 10.417 kr. pr. måned
- Der betales depositum, svarende til tre måneders leje
- Lejemålet er påbegyndt den 1. marts 2016 og ophører senest den 31. december 2016
- Lejemålet er uopsigeligt for Ballerup Kommune i lejeperioden, men kan opsiges med en måneds varsel af lejer
- Arealet skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen, dvs, ryddet og med muld/råjord genudlagt
- Der er omfattende miljøkrav til lejer, bl.a. krav om anvendelse af råmaterialer eller rene genbrugsmaterialer, forbud mod oplag af forurenede jord, asfalt m.m., samt farligt affald og krav om, at affald skal håndteres og bortskaffes i henhold til Ballerups Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Lejen på 50 kr. pr. m² årligt vurderes at være fastsat til markedsværdien, idet lejen

svarer til lejen for andre lignende arealer, bl.a. arealerne på Materielgården.

Indgåelse af lejemålet har ikke betydning for planlægningen af den fremtidige anvendelse af arealet eller eventuelle salgsbestræbelser, idet dette kan gennemføres uanset udlejningen af arealet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den månedlige husleje er 10.427 kr., svarende til 104.270 kr. for 10 måneder. Lejeindtægten tilgår ramme 60.60 jordforsyning og faste ejendomme.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Den indgåede lejekontrakt om arealet på Måløv Hovedgade 123 i Måløv tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 11 Opfølgning på nye mål på beskæftigelsesområdet

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. november 2015 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

Opfølgningen viser, at status på udviklingen indtil medio 2015 har været en markant positiv udvikling i forhold til det generelle mål vedrørende forsørgelsestrykket og det specifikke mål vedrørende ungeledigheden, og en markant negativ udvikling i forhold til sygedagpengeområdet. Som samlet konsekvens beregnes samlet set en besparelse på ca. 4,5 mio. kr. i forhold til udgangspunktet på de tre områder berørt af de specifikke mål (ungeledigheden, nye fleksjob og sygedagpengeområdet).

Opfølgningen på de nye mål for beskæftigelsesområdet blev præsenteret for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på mødet den 9. februar 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

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

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 23-02-2016
Udsættes

• Punkt 12 Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Forslag om ny ledelsesstruktur på dagtilbud genbehandles efter afsluttet høring. Der er indkommet i alt 33 høringssvar. Det indstilles, at forslaget godkendes.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2015 at sende et forslag til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i høring med høringsfrist den 5. februar 2016. Formålet med ny ledelsesstruktur er, at:

- Styrke den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud
- Styrke det nødvendige samarbejde om børn i et 0-25 års perspektiv
- Give de pædagogiske ledere mulighed for at fokusere på personaleledelse
- Sikre faglige miljøer med mulighed for sparring og fælles refleksion over egen praksis med sideordnede kolleger og nærmeste leder
- Sikre økonomisk robusthed.

I løbet af høringsperioden er der kommet en del spørgsmål til forslaget. Svar på disse spørgsmål er lagt på BørneIntra, for at give alle høringsparter mulighed for at se dem, inden de afgav høringssvar.

Sagsfremstilling

Der er afgivet høringssvar fra 17 forældrebestyrelser (heraf 3 sammen), 11 MED-udvalg i dagtilbud, 5 skolebestyrelser, 1 MED-udvalg på skole samt BUPL.

Svarene forholder sig hovedsageligt til temaerne: Distriktets størrelse, diversitet i afdelingerne, erfaring med distriktsledelse, forældreindflydelse, læreplanerne, medarbejderne, MED-struktur og TR, normering, pædagogisk ledelse, den sammenhængende indsats, stillingsbeskrivelser, tidspunktet for ikrafttræden og økonomien. I bilagene er en oversigt med samtlige høringssvars bidrag til disse temaer samt en opsummering med administrationens bemærkninger.

Der er generelt positive tilkendegivelser i forhold til forslagets mulighed for at styrke sammenhængen 0-25 år. Institutionerne i Skovlunde mener dog, at denne sammenhæng også kan skabes, selv om distrikt Skovlunde, som opfattes som meget stort, deles i to. Administrationen anbefaler ikke en opdeling - netop af hensyn til sammenhængen 0-25 år.

En del høringssvar udtrykker bekymring for, om den enkelte afdeling kan beholde sit særkende, når man bliver en del af en større institution med en fælles læreplan og en fælles bestyrelse. I forhold til læreplanen skal den ifølge lovgivningen afspejle den konkrete børnegruppe - også i en ny struktur, så forskellige profiler fortsat er en mulighed indenfor den retning, som det samlede ledelsesteam afstikker.

Forældrebestyrelserne er generelt bekymrede for deres mulighed for indflydelse i en ny struktur med en bestyrelse, som er fælles for mange afdelinger. Administrationen vil sikre, at der iværksættes en proces sammen med de nuværende bestyrelser med henblik på at tilpasse vedtægterne for forældrebestyrelser, så de imødekommer forældrenes behov bedst muligt.

Nogle høringssvar stiller spørgsmål til, om man kan være sikker på, at en ny

ledelsesstruktur ikke forringer normeringen, og om den pædagogiske leder får tid til at være tæt på kerneopgaven/medarbejderne. Det opfattes dog positivt, at lederstillingerne tillægges fuldtidsledelse. Administrationens svar på dette er, at normeringen ikke bliver dårligere, og den samlede lønsum ændres ikke. De 55 nuværende lederstillinger er finansieret med lederlønspuljen suppleret med en sum fra pædagoglønspuljen. I fremtiden vil den sum, der bruges fra pædagoglønspuljen, blive mindre, så der bliver løn til flere pædagoger. De pædagogiske lederes opgave ændres desuden, så der i forhold til i dag frigøres tid til pædagogisk ledelse.

MED-udvalgenes høringssvar lægger stor vægt på at bevare medarbejdernes tryghed og medindflydelse. Administrationen finder, at dette er sikret gennem den fælles MED-aftale, som gælder for Ballerup Kommune.

Endelig er der en bekymring for, hvordan det kommer til at fungere med en samlet økonomi, og om man kan risikere at overtage et underskud fra en anden afdeling, eller at den enkelte afdeling nedprioriteres økonomisk. Administrationens svar er, at størrelsen af institutionerne skal sikre en robust økonomi. Dette kan kun sikres, hvis distriktslederen har mulighed for at prioritere den samlede økonomi. Budgettet for 2016 er kun udmeldt frem til den 1. august, men et evt. over- eller underskud vil følge med ind i ny ledelsesstruktur. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en ny ressourcetildelingsmodel.

Med hensyn til ikrafttrædelsestidspunkt foreslår nogle høringssvar, at det udskydes til 1. januar 2017. Administrationen finder det dog hensigtsmæssigt at få etableret strukturen pr. 1. august 2016, så processen og de dermed forbundne usikkerheder kan blive afsluttet.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at de fremførte forbehold i høringssvarene kan håndteres indenfor forslagets rammer, så den samlede anbefaling er, at forslaget godkendes i den form, det er udsendt til høring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

37 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) og Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen med denne bemærkning:

En distriktsledelse vil minimere den pædagogiske mangfoldighed, og det støtter forældrebestyrelserne.

Centerchef Ulla Blom Kristensen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur deltog under behandlingen af sagen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-03-2016

Følgende bilag blev uddelt på mødet: "Høringssvar vedrørende ny ledelsesstruktur på Dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune fra Medudvalget i Distrikt Hede-/Magleparken", som ved en fejl ikke var med i publiceringen. Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Børne- og Skoleudvalget lægger vægt på medarbejdere og forældres indflydelse. Forældrebestyrelserne involveres i arbejdet med at revidere styrelsesvedtægten og lægge rammerne for en stærk forældreindflydelse i de fremtidige forældreråd og -bestyrelser. På baggrund af høringssvarene ønsker Børne- og Skoleudvalget, at der i implementeringen lægges vægt på at bevare forskelligheden mellem dagtilbudsafdelingerne. Udvalget ønsker, at distrikterne fremadrettet i de pædagogiske læreplaner redegør for, hvordan de sikrer og arbejder med afdelingernes særkender. Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen, da processen efter gruppe C's mening har været uholdbar og mangler ordentlighed. Mål og årsager er pyntet, så det sande formål med strukturen forsvinder i faglig indpakning.

• Punkt 13 Sammensætning af ansættelsesudvalg ved ansættelse af distriktsledere på dagtíbudsområdet

Tidligere behandling

Socialudvalget den 10. oktober 2006 Punkt 11

Økonomiudvalget 15. december 2015 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der forelægges et forslag til sammensætning af ansættelsesudvalg ved fremtidig besættelse af distriktslederstillinger indenfor dagtilbudsområdet.

Baggrund

Det daværende Socialudvalg har i 2006 besluttet en procedure, herunder sammensætning af ansættelsesudvalget. Økonomiudvalget tog i 2015 stilling til politisk repræsentation i forbindelse med ansættelse af distriktsledere.

Sagsfremstilling

Den gældende sammensætning af ansættelsesudvalg ved besættelse af distriktslederstillinger er:

- 2 medarbejdere udpeget af institutionens MED-udvalg
- 1 lederrepræsentant for institutionen
- 2 forældrerepræsentanter for institutionens bestyrelse
- Direktøren for området
- Centerchefen for området.

I anden samtalerunde suppleres med 3 medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, hvoraf den ene er formanden.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at sammensætningen af ansættelsesudvalget i højere grad tager højde for, at ansættelse af distriktsledere kan ske i forbindelse med nyoprettede institutioner (sammenlægninger), hvor der i en overgangsfase er flere parallelle forældrebestyrelser og MED-udvalg. Desuden foreslås det at inddrage de faglige organisationer på området i lighed med tilsvarende

ansættelser på skoleområdet.

Derfor foreslås det, at ansættelsesudvalget fremover sammensættes således:

- 1 medarbejder udpeget af hver af de sammenlagte institutioners MED-udvalg, - dog 2 medarbejdere fra institutioner, der allerede er distriktsinstitutioner
- 1 lederrepræsentant valgt blandt lederne af de sammenlagte institutioner
- 1 forældrerepræsentant fra hver af de sammenlagte institutioners bestyrelse, - dog 2 forældrerepræsentanter fra institutioner, der allerede er distriktsinstitutioner
- Direktøren for området
- Centerchefen for området
- Fællestillidsrepræsentanterne for PMF (FOA) og BUPL.

I anden samtalerunde suppleres fortsat med 3 medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, hvoraf den ene er formanden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ny sammensætning af ansættelsesudvalg til distriktslederstillinger på dagtilbudsområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

At der kan udpeges 2 ledelsesrepræsentanter i stedet for 1 i ansættelsesudvalget.

I anden samtalerunde tilføjes det, at det er enten formand eller næstformand fra Børne- og Skoleudvalget der deltager.

Centerchef Ulla Blom Kristensen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur deltog under behandlingen af sagen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-03-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Klassesammenlægninger i den nye skolestruktur

Indhold

Sammendrag

Forældrebestyrelsen på Måløvhøj Skole har fremsendt spørgsmål om principperne for klassedannelse samt skolernes økonomi i den forbindelse.

På baggrund heraf skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de overordnede principper for klassedannelse samt den dertil knyttede økonomi.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget traf i forbindelse med vedtagelse af ny skolestruktur beslutning om, at der i det første skoleår (skoleåret 2015/16) med den nye struktur ikke må forekomme klassesammenlægninger.

Udvalget har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen på Måløvhøj Skole med forespørgsel om, hvordan Børne- og Skoleudvalget fremadrettet forholder sig til:

- At der flyttes elever mellem matriklerne midt i et skoleforløb?
- Om klasserne skal have ensartet størrelse, som beskrevet i styrelsesvedtægten ved dannelse af nye klasser i 0. klasse?
- Hvordan skal økonomien findes, hvis der ikke må sammenlægges klasser på tværs af matriklerne?

Sagsfremstilling

Skolelederen har i henhold til folkeskolelovens § 45 det samlede ansvar for klassedannelsen. Det sker under hensyntagen til de fastsatte retningslinjer af Kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten samt eventuelle principper udarbejdet af skolebestyrelsen.

I Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt, bilag 7 "Indskrivning i skole" beskrives de overordnede retningslinjer for optagelse i en folkeskole i Ballerup Kommune:

"Det er distriktsskolelederen, der træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder også hvilken klasse den enkelte elev placeres i. Lederens konkrete beslutninger skal ske inden for de mål og rammer og principper, som Kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat (jævnfør Folkeskoleloven § 45 stk. 2)."

Kommunalbestyrelsen har, jævnfør styrelsesvedtægten, fastsat specifikke kriterier for fordeling af elever i forbindelse med indskrivningen til 0. klasse, herunder at klasserne skal have en ensartet størrelse, samt at der tilstræbes en klassestørrelse på 22 elever pr. klasse.

I styrelsesvedtægten er det ikke beskrevet, hvordan klassedannelser kan ske i løbet af skoleforløbet, fx ved oprettelse eller sammenlægning af klasser, herunder evt. på tværs af matrikler. Af styrelsesvedtægten fremgår heller ikke overordnede mål og rammer for klassestørrelser efter 0. klasse.

Det er således Kommunalbestyrelsen, som kan fastsætte overordnede rammer og principper. Skolebestyrelserne kan under hensyntagen til de fastsatte rammer fra Kommunalbestyrelsen herefter fastsætte mere konkrete principper og skolelederen kan inden for disse rammer træffe konkrete beslutninger for evt. klassedannelser.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen for dels at sikre skolerne (skolebestyrelserne og skoleledelserne) en hensigtsmæssig decentral styring og økonomi, dels tage hensyn til elever og forældres hverdag fastsætter følgende overordnede principper for lokale beslutninger:

- Skoleledere og skolebestyrelser kan foretage classesammenlægninger på den enkelte matrikel
- Skoleledere og skolebestyrelser bør undgå classesammenlægninger på tværs af matrikler fra 0. til 6. klassetrin (begge klassetrin inklusiv) med mindre helt særlige faglige og pædagogiske grunde tilsiger andet.

For at sikre en hensigtsmæssig økonomi i skolerne i den forbindelse foreslås det, at der overføres fremadrettet 3,4 mio. kr. årligt og ca. 1,5 mio. kr. bagudrettet (for skoleåret 2015) til den samlede skoleramme. Det tilførte beløb fordeles til skolerne dels på baggrund af det faktiske antal klasser, dels på baggrund af elevtal. Endvidere lægges holddannelsesmidler ind i tildelingen pr. elev.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der overføres 3,4 mio. kr. årligt til rammen for skolevæsen (ramme 30.30 Folkeskolen), samt ca. 1,5 mio. kr. bagudrettet.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen fastsætter som overordnet princip for klassesdannelsen, at skoleledere og skolebestyrelser kan foretage klassesammenlægninger på den enkelte matrikel, men bør undgå klassesammenlægninger på tværs af matrikler fra 0. til 6. klassetrin (begge klassetrin inklusive).
2. Der overføres henholdsvis 3,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. til skolernes økonomiske ramme efter en fast fordelingsnøgle.
3. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning udarbejdes svar til skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole.

Beslutning

Indstillingen anbefales med disse bemærkninger:

Finansiering for 2016 tages med i førstkommende budgetopfølgning. For så vidt angår finansiering for 2017 og fremover indgår det i budgetforhandlingerne.

Centerchef Ulla Blom Kristensen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur deltog under behandlingen af sagen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-03-2016

Ændringsforslag: Indstillingspunkt 1 ændres til: Skoleledere og skolebestyrelser bør undgå classesammenlægninger på tværs af matrikler fra 0. til 6. klassetrin (begge klassetrin inkl.) med mindre helt særlige faglige og pædagogiske grunde tilsiger andet. Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2016

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport for skolerne, der beskriver skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål samt kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå. Kvalitetsrapporten for 2016 forelægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ifølge folkeskolelovens § 40a skal kommunalbestyrelsen hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport for skolerne. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskoler (bek. nr. 698 af 23/06/2014) fastlægger de resultatoplysninger, kommunalbestyrelsen som minimum skal foretage deres vurdering ud fra. Det er fx elevtrivsel, testresultater, afgangsprøvekarakterer samt overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse. Kvalitetsrapporten følger også op på de kommunalt fastsatte mål fx elevfravær og andel af elever, der går i 10. klasse.

Herudover kan kommunalbestyrelsen fastlægge emner, som også skal indgå. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2015, at rapporten også skal indeholde følgende temaer:

- Opfølgning på nogle af folkeskolereformens elementer:
 - Begynderengelsk og -tysk
 - Understøttende undervisning herunder samarbejde mellem lærere og pædagoger og lektiecafé
 - Den åbne skole
- Status på implementering af pædagogiske læringscentre (PLC)
- Opfølgning på anvendelse af holddannelsestimer
- Opfølgning på indsatsområdet læringsledelse
- Status på elevfravær
- Andel af elever, der deltager i test og prøver.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten består af en fællesrapport, der samler op på udviklingen på tværs af skolerne samt en skolerapport for hver distriktsskole samt Kasperskolen og Ordblindeinstituttet. Rapporterne er bygget op over Ballerup Kommunes vision "Skole med Viljes" tre overordnede målsætninger. Den helt overordnede status på skolevæsenet i Ballerup Kommune er:

Mål: Alle lærer optimalt:

Overordnet er der en forbedring i elevernes resultater i fx de bundne prøver. Forbedringen er dog ikke så stor som på landsplan. I forhold til elevernes resultater sammenlignet med elever med tilsvarende baggrund klarer de sig som forventet.

Mål: Alle skaber fællesskaber:

Der er indført ensartede målinger af elevernes trivsel på tværs af hele landet. Den første måling viser, at de fleste elever i Ballerup Kommune er glade for deres skole, men at trivslen i gennemsnit ligger under landsgennemsnit.

I alt er 67 pct. af eleverne i 4.-9. klasse i Ballerup Kommune tit eller meget tit glade for deres skole. Det tilsvarende tal på landsplan er 72 pct. Eleverne i 0.-3. klasse havde tre svarmuligheder. I Ballerup Kommune har 67 pct. svaret "ja, meget" til spørgsmålet om, hvorvidt de er glade for deres skole. Det tilsvarende tal på landsplan er 71 pct.

Mål: Skolen mestrer fornyelse:

Implementeringen af folkeskolereformen er ikke helt i mål. Mange ting går dog væsentlig bedre i år to i forhold til år et. Det gælder fx den understøttende undervisning.

Ballerup Kommunes nye skolestruktur trådte i kraft den 1. august 2015. Status et halvt år efter er, at rammerne er ved at være på plads, og de nye ledelsesteam er etableret på alle skoler. Arbejdet med pejlemærkerne i forhold til strukturen er i sin opstart. Skolerne er i gang med at afdække potentialet ved at være en større skole, og på tværs af skolerne er processer med at skabe fælles rammer for udskoling og indskoling gået i gang.

Den overordnede vurdering dækker over store forskelle mellem skolerne. I hver skoles rapport er en række anerkendelser for de steder, hvor skolen er særlig langt og en række anbefalinger til, hvad der skal arbejdes med den kommende tid.

Skolebestyrelserne har haft kvalitetsrapporten til udtalelse. Udtalelserne kan ses som bilag.

På tværs af skolevæsenet foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur følgende anbefalinger:

Forbedring af elevernes faglige resultater:

- Ballerup Kommune lever ikke op til målet om, at 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne. Der skal fortsat være fokus på dette mål og på, at flere bliver rigtig dygtige
- Ca. 20 pct. af eleverne i Ballerup Kommunes skoler forlader 9. klasse uden karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik. Det betyder, at de ikke kan gå i gang med en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. Andelen skal væsentligt forbedres.

Forbedring af trivslen:

- Mange elever trives i Ballerup Kommunes skoler, men trivslen i kommunen er ikke helt så høj som i resten af landet. Der skal derfor være fokus på, at elevernes trivsel øges med særlig opmærksomhed på kategorien "støtte og inspiration i undervisningen", hvor trivslen er mindre god.

Sammenhængende skoledag:

- Skolerne er godt i gang med at skabe en sammenhængende skoledag for eleverne. Potentialet er dog ikke fuldt udnyttet. Der skal derfor fortsat være fokus på dette, så flere børn trives i skolen og får bedre resultater.

Kompetencedækning:

- Andelen af timer i Ballerup Kommune, der varetages af en lærer med undervisningskompetence i det pågældende fag er lavere end mange andre kommuner og langt fra målet om fuld kompetencedækning i 2020. Det kræver derfor opmærksomhed de kommende år.

Skolebestyrelserne er blevet bedt om at give en status på bestyrelsens arbejde og på

hvor langt skolen er med formulering af bløde mål.

Den overordnede tendens er, at skolebestyrelsens arbejde det sidste år har koncentreret sig om at implementere den nye skolestruktur.

Der er på skolerne planlagt en proces i forhold til at formulere bløde mål for den enkelte skole.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

19 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at

1. Kvalitetsrapporten for skoleområdet for 2016 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

Centerchef Ulla Blom Kristensen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur deltog under behandlingen af sagen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-03-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Børne- og Skoleudvalget udtrykker sine høje ambitioner for Ballerup Skolevæsen og har tillid til, at skolerne kan indfri disse.

• Punkt 16 Unge2s fremtid

Indhold

Sammendrag

Der skal tage stilling til lukning af Unge2, efter at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har givet påbud herom.

Baggrund

Efter folkeskolereformen trådte i kraft den 1. august 2014 er opfølgningen på overholdelse af minimumstimetal, fagrække og målgruppe skærpet.

I den kommunale opfølgning i foråret 2015 fik Ballerup Kommune en anmærkning og et påbud omkring Unge2. Tilbuddet lever ikke op til minimumstimetallet og opfylder ikke hele fagrækken. De unge har fx ikke historie. Kommunen er yderligere blevet gjort opmærksom på, at folkeskolens målgruppe er børn og unge under 18 år.

Sagsfremstilling

Unge2 blev oprettet under krisen i Jugoslavien i midten af 1990'erne, hvor mange flygtninge kom til Danmark. Ballerup Kommune oprettede i samarbejde med nærliggende kommuner et fælles uddannelsessted for unge flygtninge mellem 15 og 25 år.

Løbende har projektet ændret karakter og målgruppe. I dag drives projektet af Ballerup Kommune alene. Målgruppen er indvandrere i alderen 17-23 år. Projektet er fortsat en kombination mellem den obligatoriske danskuddannelse og nogle af folkeskolens fag, der afsluttes med afgangsprøve. Målet er, at de unge fortsætter i ungdomsuddannelse.

I alt er der pt. 53 unge fra forskellige kommuner i tilbuddet. Aktuelt går 4 Ballerup-borgere i tilbuddet. Fra Ballerup Kommune visiteres alene unge over 18 år.

Organisatorisk er Unge2 en afdeling tilknyttet Skovvejens Skole.

Tilbuddet er primært takstfinansieret. Prisen for en elev er 124.000 kr. om året. De unge er SU-berettigede. Tilbuddet tilpasses den enkeltes forudsætninger, men oftest varer et forløb på Unge2 tre år. Udover taksten yder Ballerup Kommune tilskud i form af afholdelse af lederens løn mv.

På baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings anmærkning og påbud har Center for Skoler, Institutioner og Kultur været i dialog med ministeriet i efteråret 2015 i forhold til forskellige andre løsninger, men må konstatere, at det ikke er muligt at skabe et tilbud, der kombinerer dele af afgangsprøven under folkeskoleloven med danskuddannelse.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller derfor, at Unge2 lukkes pr. 30. juni 2016.

Alternativt tilbud til målgruppen

Centeret har undersøgt, hvad der findes af tilbud til samme målgruppe andre steder. Det mest udbredte er, at de unge tager danskuddannelse på et sprogcenter og fx dansk og matematik på 9. klasseniveau på VUC, der har et samarbejde med det konkrete sprogcenter. De unge modtager kontanthjælp eller integrationsydelse under forløbet. Centeret har været i dialog med Ballerup Sprogcenter, som er positive i forhold til lave et tilbud til målgruppen.

Afvikling af Unge2

På Unge2 er ansat fire lærere og en pædagogisk leder, som vil blive forsøgt omplaceret i henhold til aftale med Ballerup Lærereforening.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indtægten fra Unge2 stopper, når eleverne stopper den 30. juni 2016.

De ansatte, der er i Unge2, forsøges omplaceret til andre steder i Ballerup Kommune. Hvis ikke dette lykkes, er der udgifter til løn i en opsigelsesperiode.

Der udarbejdes en oversigt over inventaret i Unge2.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Unge2 lukkes pr. 30. juni 2016.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Centerchef Ulla Blom Kristensen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur deltog under behandlingen af sagen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-03-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Sammenbygning af Børnehuset Kirstinevang i Ballerup

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 25. august 2015 Punkt 35 (Lukket)

Kommunalbestyrelsen 31. august 2015 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Licitationsresultatet for sammenbygningen af Børnehuset Kirstinevang, som boligselskabet står for, giver et vindende tilbud, der er højere end det oprindelige afsatte budget. Tilbuddet giver mulighed for to optioner, ekskl. og inkl. multirum.

Sammenbygningsprojektet inkl. multirum forelægges til godkendelse.

Baggrund

Ifølge aftale om budget 2015 er det besluttet, at der skal ske en sammenbygning af de tre eksisterende bygningsfløje, der i dag danner rammen for Børnehuset Kirstinevang. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2015 et skitseforslag for sammenbygningen, med en forudsætning om at boligselskabet kan udføre sammenbygningsprojektet for en samlet anlægssum på 5 mio. kr.

De nye økonomiske konsekvenser giver anledning til indgåelse af tillæg til lejeaftalen med boligselskabet, som forelægges til godkendelse som næste punkt på denne dagsorden.

Sagsfremstilling

På baggrund af det godkendte skitseforslag blev hovedprojektet udarbejdet og udbudt den 8. januar 2016. Licitationen for dette udbud fandt sted den 29. januar 2016, hvor fire tilbud blev modtaget.

Det vindende tilbud inkl. multirum giver en samlet anlægssum (inkl. rådgiverydelser og øvrige udgifter) på 8,5 mio. kr. inkl. moms og er derfor over de budgetterede 5 mio. kr. inkl. moms.

Tilbuddet indeholder skitseforslagets første prioritering og anden prioritering med alle de nødvendige funktioner og arealer inkl. et multirum. Der er afgivet en særskilt tilbudspris på multirummet, således at det er muligt at fravælge dette og nøjes med at opføre førsteprioriteringen.

Skitseforslagets tredje prioritering, som er yderligere ombygning af de eksisterende

lokaler samt flytning af den eksisterende liggehal, ville kun være aktuelt, hvis det kunne indeholdes indenfor budgettet. Dette er desværre ikke tilfældet.

Fravælges multirummet er den samlede anlægssum (inkl. rådgiverydelser og øvrige udgifter) på 6,67 mio. kr. inkl. moms. og derfor stadig over de budgetterede 5 mio. kr. inkl. moms.

Det højere tilbud skyldes bl.a., at der under udarbejdelsen af udbudsmaterialet opstod visse udfordringer vedrørende funderingen i den vestlige del af byggeriet. Det var derfor nødvendigt at udføre yderligere geotekniske undersøgelser, som viste et behov for udvidelse af funderingsplanerne. Endvidere har installationskanaler placeret foran eksisterende bygninger kompliceret sammenbygningen.

Ved at vælge løsningen, hvor der opføres et multirum på 60 m² skabes mulighed for at understøtte sammenhængen mellem de forskellige børnegrupper, som i dag er meget opdelt. Sammenbygningen giver mulighed for at bevæge sig rundt mellem enhederne, men ved multirummet opnås et samlingspunkt, der giver plads til kreativ udfoldelse i større grupper. Multirummet vil også kunne åbne op for muligheden for, at borgere, foreninger mv. vil kunne få glæde af at benytte dele af institutionen efter åbningstid.

Det anbefales på den baggrund at vælge løsningen inkl. multirummet.

Udfordringerne med funderingen og de dermed nødvendige geotekniske undersøgelser har betydet, at det har været nødvendigt at tilrette tidsplanen og dermed forlænge byggeperioden med ca. to måneder. Ibrugtagning er derfor fastlagt til den 1. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På grundlag af licitationen vil boligselskabets anlægsudgifter enten være 6,67 mio. kr. eller 8,5 mio. kr. inkl. moms. og ikke 5 mio. kr., som blev godkendt i august 2015 som grundlag for kommunens betaling af husleje.

Sammenbygningen vil betyde en mindre forøgelse af de øvrige driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring m.m. svarende til ca. 50.000-75.000 kr. pr. år.

Huslejestigningen og de øvrige driftsudgifter kan afholdes i de eksisterende driftsbudgetter til ejendomsdrift for dagtilbud 0-5 årige (ramme 30.50) ved begge løsninger.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Boligselskabets anlægsudgift for sammenbygningen af Børnehuset Kirstinevang øges fra 5 mio. kr. til 8,5. mio. kr.
2. Projektet inkl. multirum godkendes og byggeriet af sammenbygningen af Børnehuset Kirstinevang i Ballerup påbegyndes.
3. Indstillingspunkt 1 og 2 godkendes under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender tillæg til lejekontrakten.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Centerchef Ulla Blom Kristensen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur deltog under behandlingen af sagen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-03-2016
Indstilles til godkendelse

Punkt 18 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar pr. første kvartal 2016

Tidligere behandling

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 8. december 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads. Ballerup Kommune arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og tage ledige ind i forløb på institutioner, arbejdspladser mv. i kommunen.

Der benyttes følgende ordninger:

Kortere forløb i virksomhedspraktik, nyttejob og løntilskud, samt seniorjob og fastansættelser i fleksjob og skånejob.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på Ballerup Kommunes sociale ansvar, dog korrigeret for de ændringer i målsætningerne, der følger af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 9. februar 2016 om fremtidigt brug af løntilskud.

Baggrund

Baggrunden for ordningerne er baseret på de gældende lovgivninger på området omkring arbejdsgiverens sociale ansvar.

Det drejer sig om følgende ordninger:

- Løntilskudsjob
- Virksomhedspraktik
- Jobrotation
- Nyttejob
- Fleksjob
- ◦ Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
- Seniorjob
- Elev- og praktikpladser

- Sociale klausuler.

Sagsfremstilling

Status for arbejdsgiverens sociale ansvar udarbejdes en gang i kvartalet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt til Økonomiudvalget en gang årligt.

Ballerup Kommune ønsker at leve op til arbejdsgiverens sociale ansvar og bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med de enkelte arbejdspladser i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune, som arbejdsgiver, har Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt HR og Organisationsudvikling oprettet et formaliseret samarbejdsforum omkring ansatte på særlige vilkår og i de forskellige støtteordninger.

Der arbejdes løbende på at opfylde Ballerup Kommunes måltal for ansættelser af medarbejdere på særlige vilkår. I den politiske aftale for 2016 er det besluttet, at måltallet for løntilskud skal være i alt 150 stillinger, fordelt på både offentlige og private arbejdspladser. Det oplyses, at der i perioden 1. december 2015 til 29. februar 2016 har der været 47 borgere i privat løntilskud, mens de aktuelle tal for borgere i Ballerup Kommunes løntilskudsansættelser fremgår nedenfor.

Som led i administrationens udmøntning af det sociale ansvar etableres løntilskudsstillinger på de kommunale arbejdspladser med henblik på ansættelse af Ballerup Kommunes egne ledige i et samarbejde mellem Jobcenter Ballerup og de enkelte arbejdspladser.

Hoved-MED skal en gang årligt drøfte den sociale kapitel med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår, og fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer, der er ledige.

Ordinære job i Ballerup Kommune (4.687 stillinger):

- Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.

Ansatte på særlige vilkår (457 opgjort som enkeltpersoner, der er eller har været ansat på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra den 1. december 2015 til og med den 29. februar 2016):

- Løntilskud (64)

- Virksomhedspraktik (48)
- Jobrotation (0)
- Nyttejob (72)
- Fleksjob (73)
- Seniorjob (16)
- Skånejob (19)
- Elev- og praktikpladser (165)

Der kan være gengangere i tallene, da personer i virksomhedspraktik ofte overgår til løntilskud.

Som noget nyt opgøres, hvor mange af de ansatte i løntilskud, der er bosiddende i Ballerup Kommune. Det ses af det vedlagte bilag, at langt størstedelen af de løntilskudsansatte er lokale ledige. Tallet forventes forøget, da fokus vil være på at skabe løntilskudsjob, der matcher de lokale lediges kompetencer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgettet beregnet lønudgifter til 45 forsikrede ledige helårspersoner i offentlig løntilskud. Den nuværende andel løntilskudspersoner vurderes at kunne holdes inden for budgettet.

Bilag

2 bilag - heraf et bilag tilføjet efter møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Status på Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver pr. første kvartal 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 08-03-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Tilslutning til Compact of Mayors

Indhold

Sammendrag

Compact of Mayors er verdens største klimasamarbejde mellem borgmestre og embedsmænd og har til formål at dele viden, data og erfaringer om byers og kommuners klimaarbejde verden over.

Det foreslås, at Ballerup Kommune tilslutter sig til Compact of Mayors og bliver en del af en international platform, som promoverer og viser byernes og kommunernes klimaindsats. Der bliver derved mulighed for, at politikerne kan brande sig både nationalt og internationalt på Ballerup Kommunes indsatser og resultater og få internationale samarbejdsrelationer. Herigennem belyses vigtigheden af at inddrage kommuner i de globale løsninger på klimaudfordringen. Kommunerne er tættest på og i direkte dialog med borgerne og virksomhederne, som samtidig er de aktører, der har stor indflydelse på indfrielse af klimamålene.

Baggrund

Ballerup Kommune er allerede langt fremme på klimadagsordenen. Compact of Mayors er en god mulighed for at fremme og synliggøre kommunens udvikling og resultater på en transparent og robust måde. Derudover har Ballerup Kommune allerede tilsluttet sig de regionale og nationale klimamål i bestræbelserne på at nedbringe CO2-udledningen globalt.

Der er et stort overlap til opgaver, som Ballerup Kommune i forvejen udfører. Arbejdet med at synliggøre udviklingen i CO2-udledningen er en nødvendig del af arbejdet med klima og energi, og vil også indgå i en strategisk energiplan på regionalt niveau.

Sagsfremstilling

De centrale elementer i Compact of Mayors er måling og handling. Ved medlemskab forpligter man sig til:

1. Borgmesterens tilsagn sker ved afsendelse af en e-mail
2. Kortlægge og rapportere Ballerup Kommunes CO2-udledning
3. Opsætte reduktionsmål
4. Formulere en klimaplan.

Punkt 2: Kortlægge og rapportere Ballerup Kommunes CO2-udledning

Den fremtidige CO2-beregning skal indberettes i et internationalt format, som Energistyrelsen integrerer i ny version af kommunernes CO2-beregner. Den nødvendige tilpasning finder sted i forbindelse med udarbejdelsen af det årlige grønne regnskab, hvor beregneren allerede anvendes i dag.

Udfordringen i dataindsamlingen bliver indhentning af data om det kommunale kørselsforbrug, som ikke indgår i det nuværende grønne regnskab, idet der ikke eksisterer samlede data herom.

Det er en lovbunden opgave at indrapportere målsætninger fra klimatilpasningsplanen. Denne indrapportering vil samtidig opfylde kriterierne for indrapportering til Compact of Mayors. Derudover forventes det, at Ballerup Kommunes hidtidige reduktionsmål opfylder kriterierne for opstilling af nye målsætninger på CO2-området.

Status vedligeholdes hvert år ved at indrapportere fremgangen i arbejdet med både klimaforebyggelse og klimatilpasning. Data, målsætninger og handlingsplaner kommer til at ligge offentligt tilgængelige på Compact of Mayors hjemmeside.

Punkt 3 og 4: Opsætte reduktionsmål og formulere en klimaplan

Ballerup Kommune har stor erfaring med at udarbejde reduktionsmål og planer for plan- og bæredygtighed samt klimaplaner. Der er succes med at integrere vores klimamål i vores daglige arbejde til gavn for både borgere, virksomheder og kommunen selv samtidig med, at Ballerup Kommune afregner og rapporterer CO2-udledning i det grønne regnskab for kommunen.

Ballerup Kommunes reduktionsmål er allerede formuleret og vedtaget i forbindelse med borgmesterens underskrivelse af aftalen for klimasamarbejdet med de andre kommuner i Region Hovedstaden. Ballerup Kommunes planer for plan- og bæredygtighed samt klima står overfor revidering, hvilket tidsmæssigt passer med, at der skal opsættes mål og formuleres en klimaplan i regi af Compact of Mayors.

Flere kommuner bakker op

Som en del af deres internationale klimaarbejde støtter Realdania op om Compact of Mayors. Realdania har sendt en opfordring ud til samtlige danske kommuner om at tilslutte sig initiativet. Indtil nu har 14 kommuner tilmeldt sig. Det er Allerød, Faurskov, Gladsaxe, Helsingør, Hjørring, Høje-Taastrup, Jammerbugt, København, Middelfart, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skive, Sønderborg og Ærø Kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Der må forventes et øget tidsforbrug det første år med ca. 80 timer som følge af tilslutningen, som afholdes indenfor eksisterende driftsramme.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ballerup Kommune tilslutter sig Compact of Mayors klimasamarbejde.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-03-2016
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 20 Handlingsplan for kloakeringen af de sidste kolonihavelodder**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2015 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Grundet statens forsinkelse af vandplanerne er den endelige frist for gennemførelsen af indsatsen sat til senest den 30. oktober 2016. Kommunen er forpligtet til at gennemføre statens vandplaner.

For at få gennemført tilslutningspligten for kolonihavelodderne indenfor den frist, der er stillet i statens vandplaner, foreslår Center for By, Erhverv og Miljø, at følgende handleplan iværksættes i 2016. Den del af planen, der omhandler påbud, følger reglerne jævnfør miljøbeskyttelseslovenes paragraffer.

Baggrund

Udmelding om endelig tidsfrist for gennemførelse af den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land samt "Dregebogen for udviklingen af kolonihaverne i Ballerup kommune".

Sagsfremstilling

I sommeren 2015 modtog alle kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune et brev om, at den endelige tidsfrist for tilslutning af kolonihavelodder, er forlænget til den 30. oktober 2016, som følge af forsinkelsen af statens vandplaner. I januar 2016 har Center for By, Erhverv og Miljø foretaget opfølgning via Bygnings- og Boligregistret for kolonihaverne og ved kontakt med repræsentanter for kolonihaveforeningers kloakeringsudvalg. Ved denne gennemgang er det konstateret, at tilslutningsprocenten varierer meget fra forening til forening. Således mangler 10-40 pct. af havelodderne fortsat at blive tilsluttet, ud af de ca. 2.500 kolonihavelodder som skal kloakeres. Det er Center for By, Erhverv og Miljø's opfattelse, at kolonihavebestyrelserne og deres respektive kloakudvalg har haft stort fokus på, at få medlemmerne til at tilslutte sig foreningens spildevandssystem, men at de oplever, at flere havelodsejere afventer et kommende påbud fra kommunen.

Handleplan

- Overblik over antal af havelodder der mangler at blive tilsluttet i de enkelte haveforeninger

- Kontakt til andelshaveforeningerne og NaturErhvervsstyrelsen (staten), som er grundejer, og som derfor er påbudsadressat, således at de ved, at der er et påbud på vej (forvarselsbrev). Dette brev sendes med kopi til kolonihaveforbundet og foreningens bestyrelser i de haveforeninger, der er beliggende på statslig jord
- To måneder efter brev om forvarsel, sendes det reelle påbud, hvori tidsfristen for gennemførelse er den 30. oktober 2016
- Såfremt alle havelodder ikke er kloakeret jævnfør påbud, sendes der efterfølgende indskærpelse til staten og andelshaveforeningerne. I indskærpelsen gives der yderligere en måned til at blive tilsluttet, det vil sige den 30. november 2016
- Politianmeldelse sendes ud medio december 2016, for manglede efterkommelse af påbud.

Staten er påbudsadressat, da de er grundejer for de matrikler som henholdsvis: HF Rønhøjgård, HF Højvænge, HF Hestholm, HF Brøndgården er beliggende på. Staten lejer jorden ud til kolonihaveforbundet, der igen lejer den ud til foreningerne. I de gældende lejekontrakter er det angivet, at det er lejerer (foreningen), der skal forestå alle udgifter til tekniske installationer (herunder kloakering).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Handlingsplanen for kloakering af de sidste kolonihavelodder godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-03-2016
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 21 Støjvold fra Harrestrup Ådal til Ballerup Super Arena i Skovlunde - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med den forestående forlængelse af støjvolden øst for Motorring 4, søges hermed om anlægsbevilling til at dække anlægsomkostningerne til opbygning af støjvolden og til at gennemføre de indledende arbejder.

Samtidig søges der om indtægtsbevilling til den forventede indtægt fra modtagelse af jord til støjvolden.

Baggrund

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

Myndighedsbehandlingen, detailprojekteringen og det planlagte udbud af

anlægsopgaven i forbindelse med forlængelsen af støjvolden forløber

planmæssigt. De fornødne tilladelser foreligger og støjvolden er projekteret. En estimering af anlægsopgavens omfang er gennemført og et overslag på anlægssomkostningerne foreligger.

Ballerup Kommunes egen pligt som bygherre til kontrol af jordmængder og jordens beskaffenhed, i overensstemmelse med vilkårene i den foreliggende miljøgodkendelse, er også planlagt.

Sagsfremstilling

Støjvolden udføres i to etaper jævnt vedlagte kortbilag. Udbudsmaterialet for etape 1 er under udarbejdelse. Etape 2 forberedes i skrivende stund til at kunne modtage overskudsjord, ved at Harrestrup Å og en sti lægges i en større stålørstunnel, hvorpå der efterfølgende kan opbygges støjvold.

Anlægsentreprisen for hele støjvolden - uden stålørstunnel - omfatter at modtage overskudsjord, bygge støjvolden, etablere arbejdsvej, rydde beplantning, forlænge noget af skelgrøften, genetablere et golfhul, etablere skiltning ved indkørsel til arbejdsområdet m.m. På dette grundlag er der udarbejdet et overslag, der beløber sig til ca. 3.5 mio. kr.

Dertil kommer den miljøtekniske og administrative opgave med kontrol af jord, prøvetagninger, anvisning af overskudsjord, aftaler med leverandører af overskudsjord, fakturering osv. Denne del er estimeret til 500.000 kr.

Således er der tale om en samlet anlægssum på 4 mio. kr.

Støjvolden skal opbygges af overskudsjord fra forskellige bygge- og anlægsprojekter. Hele støjvolden kan indeholde ca. 113.000 m³ overskudsjord. I forhold til nuværende markedspris for modtagelse af overskudsjord vil dette svare til en indtægt på ca. 8,5 mio. kr.

Anlægsentreprisen finansieres af denne indtægt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,8	1,2			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Indtægtsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	8.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totalindtægt	8.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets indtægt fordelt på år	6,5	2			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til projekt nr. 222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - anlægsbevilling.
2. Der gives en indtægtsbevilling på 8,5 mio. kr. til projekt nr. 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægtsbevilling.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-03-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 23 LUKKET Drøftelse af forslag til Spareplan 2017-2019

Beslutning

Indstillingen blev drøftet og godkendt.

- **Punkt 24 LUKKET Orientering om straffesag**

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 25 LUKKET Fokus på øget økonomiske kontroller**

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Økonomiudvalget indskærper, at alle anbefalingerne fra PwC skal følges, samt at antallet af kasseforskud skal mindskes. Administrationen vender tilbage med en afrapportering angående implementeringen af anbefalingerne.

- **Punkt 26 LUKKET Udbud af entrepriser inden for byggeri og anlæg**

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Kåre Harder Olesen (V) og Martin Jonassen (C) kan ikke godkende samarbejdsmodellen om socialt ansvar, idet Venstre og Det Konservative Folkeparti ikke ønsker at gøre brug af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

- **Punkt 27 LUKKET Lejekontrakt med Boligselskabet Kirstinevang afdeling Børneinstitutionen om leje af Rugvænget 33 i Ballerup til institutionsformål**

Beslutning

Indstillingen anbefales

- **Punkt 28 LUKKET Brugsaftale til areal ved Hold-an Vej 7 i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 29 LUKKET Ansøgning om bestyrergodkendelse for Pascal (Hotel Lautrup Park) i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 30 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid til Busken ApS (Skovpub) i Skovlunde**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 31 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid til SALEEM ApS (Postpubben) i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 32 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling**

og bestyrergodkendelse til Torvekokkens Café og Restauranter ApS i Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-15-03-2016>