



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 23. februar 2015 - kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
- Birgitte Dahl (O) - Deltog
- Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Jack Nør (A) - Deltog
- Jan Møller (A) - Deltog
- Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Christian Skjæran (V) - Deltog
- Irene Jørgensen (A) - Deltog
- Anders Agger (kommunaldirektør) - Deltog
- Eik Møller (direktør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Søren Krøigaard (direktør) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. VVM-vurdering af fjernvarmeforsyning for Energivej og Tempovej i Ballerup.
2. Eik Møller tiltræder som ny kommunaldirektør pr. 1. april 2015.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Frikøb af hjemfaldsklausul fra DUAB, Sømoseparken 80 i Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På baggrund af aftalerne om de almene boligorganisationers mulighed for frikøb fra tinglyste hjemfaldsklausuler har UBSBOLIG A/S på vegne af Den almene boligorganisation DUAB (De Unges Almene Boligselskab) fremsendt ansøgning til Ballerup Kommune om godkendelse af frikøbet af boligorganisationens ejendom på de i aftalen gældende vilkår.

Baggrund

Den 15. december 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen "Rammeaftale om frikøb af almene boligafdelinger fra tilbagekøbsdeklarationer i det storkøbenhavnske område uden for København", hvilket udmøntede sig i den juridiske aftale "Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer", hvor der gives en rabat på ca. 80 pct. af det oprindelige frikøbsbeløb.

I den forbindelse har UBSBOLIG A/S på vegne af den almene boligorganisationen DUAB fremsendt ansøgning om Ballerup Kommunes godkendelse af frikøbet på de i aftalen gældende vilkår.

For at være omfattet af aftalerne skal boligorganisationerne have indbetalt frikøbsbeløbene til kommunerne inden udgangen af marts måned 2015.

Sagsfremstilling

På baggrund af de indgåede aftaler om muligheden for frikøb for de almene boligorganisationer, som er omfattet af hjemfaldspligt, har UBSBOLIG A/S fremsendt ansøgning af den 28. januar 2015 på vegne af den almene boligorganisation DUAB, Sømoseparken 80 i Ballerup, om Ballerup Kommunes godkendelse af frikøbet. Ansøgningen vedrører ejendommen matr.nr. 13 mv Skovlunde By, Skovlunde, som er omfattet af en deklaration med hjemfald i 2060.

DUAB vil til Kommunalbestyrelsens møde i marts 2015 ansøge om godkendelse af optagelse af et lån til finansiering af frigørelsesbeløbet, samt anmode om kommunens garantistillelse i det omfang, som det er påkrævet. Kommunen er i henhold til aftalerne forpligtet til at godkende låneoptagelsen samt til at stille den fornødne garanti.

I henhold til den krævede fremsendte revisorerklæring andrager frikøbsbeløbet 1.216.399 kr. Boligorganisationens Organisationsbestyrelse får forelagt spørgsmålet om lånefinansiering på deres møde den 17. februar 2015.

København Kommunes andel udgør 30 pct. ved deklarationer med hjemfald i 2060.

Borgmesteren blev på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2014 bemyndiget til at indgå aftaler med de enkelte boligselskaber om frikøb af hjemfaldsklausuler i henhold til de indgåede aftaler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Beløbet indsættes på projekt nr. 011320 Hjemfaldspligt - Frigørelsesafgifter.

På investeringsoversigten er der optaget en forventet indtægt på 200.000 kr. i 2015.

Ved boligorganisationens indbetaling på 1.216.399 kr. medfører dette således en merindtægt for 2015.

Merindtægten medtages i førstkommende opfølgning på investeringsoversigten.

Københavns Kommunes andel af indtægten udgør 30 pct. af frikøbsbeløbet.

Denne andel overføres straks til Københavns Kommune efter indbetaling over projekt nr. 011321 Afregning med Københavns Kommune. I investeringsoversigten er der på projekt nr. 011321 optaget 0 kr. Merudgiften medtages i førstkommende opfølgning.

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 15. december 2014 godkendt de forøgede indtægter og udgifter, som indkommer i henhold til de indgåede aftaler.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at borgmesteren har indgået aftale med den almene boligorganisation DUAB, Sømoseparken 80 i Ballerup, om frikøb af deres ejendom matr.nr. 13 mv Skovlunde By, Skovlunde, for en frigørelsesafgift på 1.216.399 kr.
2. Indtægten indsættes på projekt nr. 011320 Hjemfalspligt - Frigørelsesafgifter.
3. 30 pct. af indtægten afregnes straks med Københavns Kommune over projekt nr. 011321 Afregning med Københavns Kommune.
4. Merudgiften for Københavns Kommunes andel indarbejdes i budgettet ved første budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 3 Frikøb af hjemfaldsklausul i afdeling Lundebjerg i Skovlunde fra Boligorganisationen Lundebjerggård**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På baggrund af aftalerne om de almene boligorganisationers mulighed for frikøb fra tinglyste hjemfaldsklausuler har Almenbo på vegne af Boligorganisationen Lundebjerggård fremsendt ansøgning til Ballerup Kommune om godkendelse af frikøbet af boligorganisationens ejendom på de i aftalen gældende vilkår.

Baggrund

Den 15. december 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen "Rammeaftale om frikøb af almene boligafdelinger fra tilbagekøbsdeklarationer i det storkøbenhavnske område uden for København", hvilket udmøntede sig i den juridiske aftale "Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklarationer", hvor der gives en rabat på ca. 80 pct. af det oprindelige frikøbsbeløb.

I den forbindelse har Almenbo på vegne af Boligorganisationen Lundebjerggård fremsendt ansøgning om Ballerup Kommunes godkendelse af frikøbet på de i aftalen gældende vilkår.

For at være omfattet af aftalerne skal boligorganisationerne have indbetalt frikøbsbeløbene til kommunerne inden udgangen af marts måned 2015.

Sagsfremstilling

På baggrund af de indgåede aftaler om muligheden for frikøb for de almene boligorganisationer, som er omfattet af hjemfaldspligt, har Boligorganisationen Almenbo fremsendt ansøgning af den 18. januar 2015 på vegne af Boligorganisationen Lundebjerggård om Ballerup Kommunes godkendelse af frikøbet. Ansøgningen vedrører ejendommen matr.nr. 11 x Skovlunde By, Skovlunde, som er omfattet af en deklaration med hjemfald i 2050.

Samtidig ansøges om godkendelse af optagelse af et 30-årigt fast forrentet lån, samt anmodning om kommunens garantistillelse i det omfang, som det er påkrævet. Godkendelse af optagelse af lån samt garantistillelse behandles i et særskilt punkt. Kommunen er dog i henhold til aftalerne forpligtet til at godkende låneoptagelsen samt til at stille den fornødne garanti.

I henhold til den krævede fremsendte revisorerklæring andrager frikøbsbeløbet 11.832.952 kr. Imidlertid har revisoren beregnet et reduktionsbeløb på 454.448 kr. på grund af den på ejendommen beliggende institution, som i henhold til aftalen ikke kan frikøbes, hvorved frikøbsbeløbet således andrager 11.378.503 kr. Der er imidlertid rejst spørgsmål omkring fradraget for institutionerne, hvorfor det endelige beløb først kan beregnes, når dette er afklaret. Hvis der ikke skal gives nævnte fradrag for institutionen, vil boligorganisationens lånebehov blive større, hvorfor også kommunens garantistillelse skal forhøjes. Dette vil i givet fald blive forelagt på et senere tidspunkt.

Boligorganisationens Repræsentantskab har godkendt frikøbet og optagelse af et fast forrentet lån på 11,4 mio. kr., samt en lejeforhøjelse det første år på 10 kr. pr. m².

København Kommunes andel udgør 40 pct. ved deklarationer med hjemfald i 2050.

Borgmesteren blev på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2014 bemyndiget til at indgå aftaler med de enkelte boligselskaber om frikøb af hjemfaldsklausuler i henhold til de indgåede aftaler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Beløbet indsættes på projekt nr. 011320 Hjemfaldspligt - Frigørelsesafgifter.

På investeringsoversigten er der optaget en forventet indtægt på 200.000 kr. i 2015.

Ved boligorganisationens indbetaling på mellem 11.378.503 kr. og 11.832.952 kr. medfører dette således en væsentlig merindtægt for 2015.

Merindtægten medtages i førstkommande opfølgning på investeringsoversigten.

Københavns Kommunes andel af indtægten udgør 40 pct. af frikøbsbeløbet. Denne andel overføres straks til Københavns Kommune efter indbetaling over projekt nr. 011321 Afregning med Københavns Kommune. I investeringsoversigten er der på projekt nr. 011321 optaget 0 kr. Merudgiften medtages i førstkommande opfølgning.

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 15. december 2014 godkendt de forøgede indtægter og udgifter, som indkommer i henhold til de indgåede aftaler.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at borgmesteren har indgået aftale med Boligorganisationen Lundebjerggård om frikøb af deres ejendom matr.nr. 11 x Skovlunde By, Skovlunde for en frigørelsesafgift mellem 11,4 og 11,8 mio. kr.
2. Indtægten indsættes på projekt nr. 011320 Hjemfaldspligt - Frigørelsesafgifter.
3. 40 pct. af indtægten afregnes straks med Københavns Kommune over projektnr. 011321 Afregning med Københavns Kommune.
4. Merudgiften for Københavns Kommunes andel indarbejdes i budgettet ved første budgetopfølgning.

Beslutning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 4 Kommissorium for Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Administrationen har anmodet om, at kommissoriet for Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter udvides til også at omfatte Måløv Bymidte.

Kommissoriet forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

I forbindelse med en snarlig igangsættelse af projektet "Udviklingsplan for Måløv Bymidte" foreslås det, at der skabes sammenhæng i byudviklingen i Ballerup Kommune ved, at det er den samme følgegruppe, der arbejder med udviklingen i Ballerup og Skovlunde bymidter, der også inddrages i arbejdet med udviklingen af Måløv Bymidte.

Sagsfremstilling

Kommissoriet for Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter ændres til følgende:

§ 2 Formål

Formålet med udvalget er at have en politisk følgegruppe til de store byudviklingsopgaver i Ballerup og Skovlunde, der kan kvalificere og afstemme enkelte dele i projekterne, inden de sendes til egentlig politisk behandling i Kommunalbestyrelsen.

§ 3 Udvalgets kompetence og opgaver

Udvalget refererer til Økonomiudvalget og har følgende opgaver:

- Bidrage til en løbende politisk kvalificering og afstemning af forhold vedrørende udviklingen af bymidterne i Ballerup og Skovlunde.

§ 8 Dagsorden

Der fremsendes en dagsorden før mødet pr. e-mail senest tre dage før mødet.

§ 9 Mødereferat

Stk. 2. Referatet udsendes til følgegruppens medlemmer senest 1 uge efter mødet.

§ 2 Formål

Formålet med udvalget er at have en politisk følgegruppe til de store byudviklingsopgaver i Ballerup, Skovlunde og Måløv, der kan kvalificere og afstemme enkelte dele i projekterne, inden de sendes til egentlig politisk behandling i Kommunalbestyrelsen.

§ 3 Udvalgets kompetence og opgaver

Udvalget refererer til Økonomiudvalget og har følgende opgaver:

- Bidrage til en løbende politisk kvalificering og afstemning af forhold vedrørende udviklingen af bymidterne i Ballerup, Skovlunde og Måløv.

§ 8 Dagsorden

Dagsorden til møderne publiceres til eDagsorden og intranet senest tre dage før mødet.

§ 9 Mødereferat

Stk. 2. Referatet publiceres til eDagsorden og intranet senest en uge efter mødet.

Ændringerne af §§ 8 og 9 er ajourføringer i forhold til anvendelse af kommunens eDagsorden og INTRA.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Kommissorium for Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Ansøgning til pulje vedrørende mere pædagogisk personale i dagtilbud

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har mulighed for at søge del i en pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Kommunens andel af puljen beløber sig til 2.216.000 kr., hertil skal lægges øget forældrebetaling, så det samlede rådighedsbeløb bliver 2.660.000 kr.

Center for Skoler og Institutioner foreslår, at puljen søges, og at taksten forhøjes, så den fortsat er 25 pct. af bruttodriftsudgiften. Det foreslås, at puljen bruges til et generelt løft for børn i alderen fra 0 år til skolestart, og at der træffes beslutning om en model for fordelingen.

Baggrund

I forbindelse med finansloven for 2015 er der aftalt en pulje på 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Puljen gælder både for 2015 og 2016. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Puljens midler reserveres på forhånd mellem kommunerne på baggrund af antallet af det skønnede antal 0- til 5-årige i 2015, og kommunerne kan søge om deres andel af puljen.

Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne til

pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Som opfølgning skal kommunen indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenter, at de er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet. Kommunen forpligter sig på, at midlerne fra puljen ligger ud over det vedtagne kommunale budget for 2015 for dagplejen og daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Center for Skoler og Institutioner foreslår, at Ballerup Kommune søger del i puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Puljen er en udvidelse af bruttodriftsudgiften på dagtilbudsområdet, hvilket betyder, at taksten for dagtilbud hæves, så den fastholdes på 25 pct. af bruttodriftsudgiften. Det betyder, at der i alt kan disponeres over 2.660.000 kr., til fordeling til daginstitutioner. Som en del af budgettet skal der afsættes midler, når søskenderabat og friplads modregnes.

Puljen foreslås anvendt til et generelt løft for børn i alderen fra 0 år til skolestart, udmøntet som ansættelse af pædagoger. Det foreslås dog, at dagplejen ikke får del i puljen grundet dagplejens særlige konstruktion, hvor dagplejerne arbejder i eget hjem med fire børn. Dette betyder, at det ikke er praktisk muligt at tilføre yderligere timer til den enkelte dagplejer.

Pengene kan fordeles efter følgende modeller:

1. Alle dagtilbud (med undtagelse af dagplejen) modtager en andel i forhold til antallet af indskrevne børn.
Denne fordeling giver dagtilbuddene fra 9 til 34 timer pr. uge under forudsætning af, at taksten hæves som foreslået.
2. Dagtilbud i de fire distrikter (Lundebjerg, Rugvænget, Hede-/Magleparken og Grantøften) med det højeste sociale indeks deler puljen i forhold til antallet af indskrevne børn og i forhold til det enkelte dagtilbuds sociale indeks.
Denne fordeling giver de fire distrikter fra 42 til 80 timer pr. uge under forudsætning af, at taksten hæves som foreslået.
3. Halvdelen af puljen fordeles efter model 1 og halvdelen efter model 2. Der foreligger ikke pt. socialt indeks på dagtilbudsniveau, så den endelige fordeling mellem børnehusene kan først fastsættes efter, at der er indhentet data. Megen forskning peger på, at særligt børn med særlige behov eller i udsatte positioner profiterer af mere professionelt pædagogisk personale.

Center for Skoler og Institutioner foreslår, at der træffes beslutning om, hvilken model fordelingen af puljen skal ske efter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ansøgningsfristen for midler til mere pædagogisk personale i dagtilbud er den 18. februar 2015. Der ansøges for både 2015 og 2016. Det forventes, at puljen for 2015 udmøntes i marts måned. Fra 2017 og frem er midlerne en del af bloktilskuddet. Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

Der skal aflægges et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af puljerne efter 2016. Har anvendelsen af midlerne ikke levet op til formålet, skal Ballerup Kommune betale de modtagne puljemidler tilbage.

Modtagelsen af puljen medfører en forøgelse af bruttodriftsudgiften for dagtilbud. Det foreslås, at forældrebetalingens andelen på 25 pct. af bruttodriftsomkostningerne fastholdes, og derved påvirkes forældrebetalingen. Ændringer i forældrebetalingen kan først træde i kraft med tre måneders varsel. En ændring i forældrebetalingen kan således træde i kraft fra den 1. juli 2015.

Det indstilles, at hele årets stigning i bruttodriftsudgifterne fordeles til forældrebetalingen i de seks måneder den forhøjede forældrebetaling kan opkræves, således at forældrebetalingens andelen på 25 pct. fastholdes på helårsniveau.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Ballerup Kommune ansøger om del i regeringens pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud.
2. Enhedstaksten for dagtilbud fastsættes til 2.199 kr. pr måned fra den 1. juli 2015.

3. Ballerup Kommunes del af puljen anvendes til et generelt løft for børn fra 0 år til skolestart.
4. Det beslattes, om puljen fordeles efter model 1, 2 eller 3 jævnfør bilag.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 27-01-2015

Punkterne 1) - 3): Indstilles til godkendelse Punkt 4): Model 1 indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets indstilling vedrørende punkt 4.

• Punkt 6 Afrapportering af driftsorienteret tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen 2014

Indhold

Sammendrag

Pr. 1. januar 2014 trådte lov om socialtilsyn i kraft. Herved overgik ansvaret for godkendelse og tilsyn med aflastnings- og botilbud for voksne i Ballerup Kommune til Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynene har til opgave, at re-godkende samtlige botilbud, familieplejer osv. i hele landet, samt løbende at føre uanmeldte og anmeldte tilsyn med tilbuddene. Socialtilsynet udarbejder en tilsynsrapport, som indeholder socialtilsynets bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse jævnfør §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et driftsorienteret tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen. Ud fra de temaer, Socialtilsynet gennemgik på det uanmeldte tilsynsbesøg, er det Socialtilsynets konklusion, at tilbuddet har den fornødne kvalitet, der sikrer, at borgerne får den hjælp og støtte, de har brug for.

Re-godkendelsen af Stokholtbuen vil ske i løbet af 2015, hvor Socialtilsynet vil aflægge re-godkendelses tilsyn.

Baggrund

Pr. 1. januar 2014 trådte lov om socialtilsyn i kraft. Herved overgik ansvaret for godkendelse og tilsyn med aflastnings- og botilbud for voksne i Ballerup Kommune til Socialtilsyn Hovedstaden. Re-godkendelserne skal være gennemført inden udgangen af 2015. Derudover skal socialtilsynene løbende føre uanmeldte og anmeldte tilsyn med tilbuddene. Stokholtbuen er et kommunalt botilbud for voksne udviklingshæmmede med autismespektrumforstyrrelser.

Tilbuddets juridiske grundlag er servicelovens §§ 104 og 108 med plads til 34 borgere, hvoraf 6 af pladserne er skærmede enheder og 2 pladser i semiskærmede enheder.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et driftsorienteret tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen. Re-godkendelsen af Stokholtbuen vil ske i løbet af 2015, hvor Socialtilsynet vil aflægge re-godkendelses tilsyn.

Til brug for vurderingen af kvaliteten anvender socialtilsynet en kvalitetsmodel. Kvalitetsmodellen er ens for alle typer tilbud. Kvalitetsmodellen giver, ved hjælp af opstillede kriterier og indikatorer, mulighed for, at dialogen om kvaliteten i indsatsen over for borgerne, i de enkelte tilbud, bliver systematiske og på et ensartet grundlag. Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en fem-trins skala. Der er tale om et uanmeldt tilsyn, hvor der er fokus på følgende områder i Kvalitetsmodellen:

- Kriterium 3: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne
- Kriterium 6: Tilbuddet forebygger magtanvendelse
- Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.

Afrapportering af driftsorienteret tilsynsbesøg på Helhedstilbuddet Stokholtbuen

Ud fra de temaer, Socialtilsynet gennemgik på det uanmeldte tilsynsbesøg, er det Socialtilsynets konklusion, at tilbuddet har den fornødne kvalitet, der sikrer, at borgerne får den hjælp og støtte, de har brug for.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har en klart defineret målgruppe med en tydelig pædagogisk ramme, hvori tilbuddet arbejder fagligt og systematisk med relevante metoder, der er til gavn og støtte for borgerne. Tilbuddet yder en helhedsorienteret indsats ved at anvende pædagogiske og andre faglige metoder, som sikrer vedligeholdelse og udvikling af borgernes ressourcer, og tilbuddet ser individuelt på borgerens behov for tiltag.

Der opsættes konkrete mål for borgerne, som evalueres og justeres, ligeledes arbejder tilbuddet med individuelle, udførlige arbejdsbeskrivelser for at sikre ensartethed i arbejdet med borgerne.

Tilbuddet forebygger magtanvendelser gennem den pædagogiske tilgang og medarbejdergruppen fremstår kompetent og er sammensat, så borgernes behov for både socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats imødeses.

Socialtilsynet har ikke udtrykt nogen kritik eller opstillet udviklingspunkter for Helhedstilbuddet Stokholtbuen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapport fra det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden for Helhedstilbuddet Stokholtbuen 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 27-01-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 7 Opfølgning på hjemtagelse af færdigmeldte patienter fra regionens hospitaler

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 4. november 2014 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i en længere periode oplevet problemer med at hjemtage borgere fra hospitalerne, når de meldes færdigbehandlet fra hospitalet (se bilag 1). En række tiltag er allerede besluttet (jævnfør Social- og Sundhedsudvalgets møde 4. november 2014) og der foreslås i denne sag iværksat yderligere tiltag med henblik på bedre udnyttelse af egne pladser i kommunen.

Baggrund

Ballerup Kommune har i en længere periode oplevet problemer med at hjemtage "færdigmeldte" borgere fra regionens hospitaler til tilbud i kommunen. Der er på den baggrund nedsat en intern taskforce, der har til opgave at udvikle forslag til forskellige indsatser, der kan sikre en mere rettidig hjemtagelse af færdigmeldte borgere fra regionens hospitaler. Forslagene i denne sag, og i de tidligere sager i udvalget, er et resultat af dette arbejde, ligesom dele af forslagene til udmøntning af Ældrepuljen og Sundhedspuljen hænger sammen med dette arbejde.

Dernæst arbejdes der med udvikling af en budget- og demografimodel for hele ældreområdet, som skal danne grundlag for en vurdering af Ballerup kommunes kapacitetsbehov på kort og langt sigt såvel i forhold til plejeboliger, som midlertidige pladser (korttidspladser, genoptræning, og aflastningspladser). Resultatet af dette arbejde forelægges på mødet i Social- og Sundhedsudvalget i april 2015.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune er som en del af det nære sundhedsvæsen forpligtet til at hjemtage færdigmeldte borgere fra hospitalerne. I takt med at indlæggelsestiden er forkortet fra skønsmæssigt gennemsnitligt ca. 5 dage til nu ca. 2,9 dage og med stadig flere indlæggelser under 24 timer, står kommunen med en betragtelig udfordring. Udfordringen er ikke ny, og der har været arbejdet ud fra nogle prognoser om bl.a. afgang fra plejecentre, som har vist sig ikke at holde stik. Derudover var der i forbindelse med udbygningen af plejeboligkapaciteten i 2012 et ekstra salg af boliger til udenbys borgere. Dette er ophørt i takt med, at boligerne er blevet frigjort, således at det aktuelle ekstra salg er nede på seks boliger.

Der er tale om en problemstilling, som skal løses ved en række forskellige tiltag. Etablering af mere kapacitet, dvs. flere pladser, er en løsning, men ikke den eneste relevante løsning. Derfor iværksættes andre tiltag, hvilket også er det, der indtil nu har været satset på jævnfør Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. november 2014 (se bilag 2). Det er således ambitionen, at der samtidig arbejdes på at *forebygge* behovet for plejeboligpladser og på at udvide *kapaciteten* til hjemtagninger.

Der foreslås i denne sag følgende:

Stop af salg af pladser

I forbindelse med etableringen af Plejecenter Sønderhaven og udbygning af Plejecenter Kirstinehaven var en væsentlig forudsætning for den driftsmæssige finansiering, at der blev "solgt" 38 pladser til borgere, der kommer fra andre kommuner. Det medførte, at ca. 34 pct. af de udenbys borgere fik visiteret en plads uden plejeboliggaranti. De solgte pladser er siden løbende blevet inddraget til egne borgere under hensyn til reglerne om plejeboliggaranti. Primo 2014 solgte vi 28 pladser til udenbys borgere og heraf er 6 af borgerne uden for plejehjemsgarantien.

På baggrund af nettoafgangen i 2014 forventes det, at der kan inddrages 3-4 boliger i 2015 til egne borgere og yderligere 2-3 boliger i 2016, således at der fra 2017 forventes, at salg af pladser er reduceret til 21-23. Dette niveau for salg af pladser vurderes at ville svare til det salg, som plejeboliggarantien vil indebære, når borgere fra andre kommuner vælger at søge plejebolig i Ballerup Kommune. Inddragelsen vil medføre et indtægtstab på 2-2,5 mio. kr. i 2015 stigende til 3,3-4,5 mio. kr. fra 2016.

Anvendelse af korttidspladser

Samtidig foreslås det, at Ballerup Kommunes korttidspladser alene anvendes til forebyggelse af (gen)indlæggelse eller hjemtagning til genoptræning mv. fra hospital. Dette foreslås, da der pt. er enkelte pladser, der anvendes til borgere med behov for permanente boligløsninger, fx borgere med erhvervet hjerneskade.

Orientering om søgning af plejeboliger i andre kommuner

Desuden foreslås det, at der som fast praksis i Visitationen orienteres om muligheden for at søge plejebolig i andre kommuner

Øvrige tiltag

Ovennævnte tiltag retter sig mod at sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten inden for plejeboliger og korttidspladser. Derudover er der tiltag der retter sig mod at forebygge behovet for plejeboligpladser, hvoraf skal nævnes:

- Udvidet støtte til demente hjemmeboende borgere med henblik på at styrke borgers mulighed for at blive længere i eget hjem med ægtefælle. Initiativerne drejer sig om at udvide tilbud om samværsgrupper til demente borgere og fleksible samværs-/dagtilbud med mulighed for forlængelse/overnatning. Dette tiltag er indarbejdet i dagsordenspunktet om Midler til løft af sundhedsområdet, hvor finansiering på 0,5 mio. kr. foreslås afholdt inden for puljen til sundhedsområdet.
- Etablering af Specialiseret sygeplejeteam (SHS-team) i et nyt samarbejde mellem Herlev, Furesø og Ballerup Kommuner og Herlev Hospital, som er behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2015 og i Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015. Formålet er, at teamets sygeplejerske i et samarbejde med kommunens visitatorer og sygeplejerskerne skal møde borgerne i den fælles akut modtagelse (FAM) for at sikre det bedst mulige udskrivningsforløb og efterfølgende forløb for borgerne i hjemmet. Det nyoprettede SHS-team forventes også i højere grad at kunne forebygge genindlæggelser, med fokus på især væskemangel, simple infektioner og andre komplikationer.

Problemet med antallet af færdigmeldte og de indsatser, der er i spil, blev drøftet med Seniorrådet den 13. januar 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Inddragelse af solgte pladser til egne borgere vil betyde en mindre indtægt på ca. 2,0-2,5 mio. kr. i 2015 og 3,3-4,5 mio. kr. Finansiering af mindreindtægten i 2015 skal ske ved en budgettilførelse til bevillingsramme 50.52 i forbindelse med første budgetopfølgning og finansieringen i 2016 og overslagsårene skal indarbejdes i forbindelse med

udarbejdelse af budget 2016.

Det skal i denne sammenhæng oplyses, at i det omfang området finansieres via en tillægsbevilling vil den økonomiske strategi kunne blive udfordret i forhold til servicerammen for 2015, overskuddet på de løbende poster over budgetperioden og likviditetsmålsætningen fra 2017. En overskridelse af servicerammen i 2015 skal

dog ses i forhold til en overskridelse af den samlede aftalte serviceramme mellem regeringen og KL, før der eventuelt udløses en sanktion.

De øvrige foreslåede tiltag er foreslået finansieret over afsatte puljemidler, som fremgår af øvrige dagsordenspunkter.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Ekstra salg af plejeboligpladser til andre kommuner udover plejeboliggarantien ophører.
2. Den manglende indtægt som følge af inddragelse af solgte pladser i 2015 på 2,5 mio. kr. tilføres bevillingsramme 50.52 ved første budgetopfølgning og finansiering af den manglende indtægt fra 2016 og frem på 4,5 mio. kr. tilføres ramme 50.52 ved udarbejdelse af budget 2016 og frem.
3. Visitationskriterierne til korttidspladser ændres således, at korttidspladser ikke kan anvendes til personer, der har permanent behov for pleje- og handicapbolig.
4. Visitationen orienterer borgerne om mulighed for at søge plejebolig i anden kommune.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 27-01-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

• Punkt 8 Lokalplan nr. 137 for Lundegårdens lokalcenter i Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Efter den offentlige høring om lokalplanforslaget skal Kommunalbestyrelsen behandle de indkomne bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag med henblik på at vedtage lokalplan nr. 137 endeligt. Der er i høringsperioden modtaget ni bidrag fra lokale interessenter. Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse med uddybet redegørelse for butikkens støjmæssige vilkår og med en præcisering af bestemmelserne om bebyggelse og skiltning.

Baggrund

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 fik lokalcentret i Lundegården en ny placering ved Skovvej. Som udmøntning heraf er der udarbejdet et lokalplanforslag, som i perioden fra den 30. oktober 2014 til den 4. januar 2015 har været i offentlig høring. Den 26. november 2014 blev der afholdt borgermøde om planforslaget på Ballerup Rådhus.

Boligorganisationen Ballerup Ejendomsselskab har betinget frasolgt en parcel af sin ejendom til brug for den nye butiksbygning.

Sagsfremstilling

En indsigelse indsendt af grundejer på Knudsminde Allé, ledsaget af underskrifter fra 129 husstande i Digterparken, går primært på gener i form af øget trafik, luftforurening, lys- og støjgener som dagligvarebutikken påstås at ville forårsage. På den baggrund anmodes der om, at der findes en støjbeskyttende løsning med støjværn og asfaltbelægning, der tilgodeser grundejerne på Knudsminde Allé og etableres uden omkostninger og pligter for disse.

En anden indsigelse uddyber synspunkterne vedrørende støjen og mener, at det skal dokumenteres, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes, inden lokalplanen vedtages.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Digterparken udtrykker ingen mening for eller imod butiksprojektet, men støtter de bekymrede beboere. Foreningen tilbyder at samarbejde om den konkrete trafikløsning og om formidling af kommunens reaktioner på beboernes bekymringer.

En beboer i Lundegården udtrykker bekymring for, hvorvidt projektet vil gøre det vanskeligere at komme ud på Skovvej fra de små sideveje henholdsvis nord og syd for butikken. Og en anden beboer i Lundegården er nysgerrig efter at vide, hvordan terrænet vil blive reguleret, og hvor højt byggeriet bliver placeret.

En grundejer fra Thøger Larsens Allé finder, at butiksplaceringen strider imod reglerne, og at etablering af butikker bør ske i overensstemmelse med de oprindelige planer for Lundegården og Digterparken. I en efterfølgende kommentar refererer samme grundejer en række synspunkter, han har hørt omtalt i lokalområdet, bl.a. om Højagerskolen, Skovvejskirken, bymidtens specialbutikker, Coop's medlemsdemokrati og nærdemokratiet, cykelparkering og stiforbindelser. Da kommunen gerne ser, at butikskunder fra de tilstødende boligområder benytter cyklen frem for bilen, anbefaler Center for By, Kultur og Erhverv, at kravet til cykelparkering øges.

Center for Miljø og Teknik har i forbindelse med høringen fremsat en række principielle og redaktionelle bemærkninger til enkelte af planforslagets formuleringer.

Bekymringen for støjgener fra butiksejendommen er det væsentligste kritikpunkt i de indkomne indsigelser. Center for By, Kultur og Erhverv anbefaler derfor, at der tydeligere redegøres for, at miljøbeskyttelsesloven er gældende uanset lokalplanens bestemmelser, og at det derfor forudsættes, at butiksprojektet overholder de vejledende grænseværdier i forhold til de tilgrænsende boligområder. Det anbefales desuden, at der tilføjes bestemmelser om butikkens skiltning ved Skovvej dels om skiltets størrelse og placering dels om vilkår for et lysende skilt.

Hvad trafikken på Skovvej angår, er det administrationens vurdering, at den ikke overstiger, hvad grundejerne langs vejen må forvente som led i den almindelige byudvikling. Kommunen skal som vejmyndighed godkende butiksejendommens nye adgang til Skovvej. Selvom projektudviklernes trafikorådgiver vurderer, at trafikafviklingen til og fra butikken vil kunne foregå uden signalregulering, fastholder kommunen, at det firbenede kryds ved Digterparken skal forsynes med lyssignaler. På denne måde vil der skabes en sikker mulighed for krydsning af Skovvej for de bløde

trafikanter, ligesom afviklingen af trafik fra boligområdet omkring Digterparken vil blive forbedret.

Ballerup Kommune og den nye grundejer agter at indgå aftale om etablering af de nye adgangsforhold. Aftalens endelige ordlyd vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling af sagen og blive offentliggjort sammen med mødets dagsorden.

Alle bidragsydere til høringen vil modtage individuelle svar på deres synspunkter. Grundejerforeningen Digterparken har tilbudt at formidle kommunens reaktion på de indkomne indsigelser til medlemmerne. Center for By, Kultur og Erhverv anbefaler, at foreningen inviteres til møde om detailprojekterne såvel for butiksbebyggelsen som for den trafikale løsning med henblik på at kunne orientere lokalområdets beboere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune og butiksejendommens grundejer indgår en frivillig udbygningsaftale om etablering af nye adgangsforhold fra Skovvej gennem ombygning og signalregulering af det eksisterende trebenede kryds ved Digterparkens udmunding. Efter aflevering overgår det nye anlæg til kommunens drift og vedligehold.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der til lokalplanredegørelsens afsnit om "Støj" tilføjes: "Uanset hvilke bestemmelser lokalplanen måtte fastlægge om områdets anvendelse mv. vil miljøbeskyttelsesloven være gældende. De grænseværdier for støj, som skal overholdes i forhold til de tilstødende boligområder, vil fremgå af Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger, pt. Vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder"."

2. Henvisningen til den hidtidige byplanvedtægt nr. 59 udtages af lokalplanens formålsparagraf, der ændres til: "1.1. Det er lokalplanens formål, at muliggøre opførelsen af en ny bebyggelse til dagligvarebutik med tilhørende kundeparkering og varegård."
3. Lokalplanens § 5.8, første sætning, ændres til: "Der udlægges, dvs. reserveres areal til en cykelparkeringsplads pr. 30 m² bruttoetageareal til detailhandel og servicepræget erhverv."
4. Lokalplanens § 6.2, andet afsnits anden sætning, ændres til: "Støjende installationer, herunder ventilatorer og kondensatorer fra butikkens luft- og køleanlæg, skal placeres og orienteres under hensyntagen til påvirkningen af de tilstødende boligområder."
5. Lokalplanens § 7.1 ændres til: "Med henblik på at sikre fællespræg og høj kvalitet i områdets fremtræden skal der til bygningsmyndighedens godkendelse, såvel i forbindelse med nybyggeri som ved større om- og tilbygninger, udarbejdes et samlet projekt for ejendommen, som redegør for bebyggelsens omfang og placering, jævnfør §§ 7.3-7.6, adgangs- og parkeringsforhold..."
6. Lokalplanens § 7.4 ændres til: "Bebyggelse skal opføres i 1 etage, og ingen del af bygningens facade må gives en højde, der overstiger 6 m målt fra et af Kommunalbestyrelsen godkendt, reguleret terræn til murkrone." "Tekniske anlæg placeret på tag skal samles i taghus eller bag ensartet afskærmning med en højde på maks. 2 m."
7. Lokalplanens § 7.6 udgår, og forslagets § 7.7 bliver til § 7.6.
8. Lokalplanens § 8.3 ændres til: "Taget skal udføres med belægning af tagpap eller som "grønt tag".
9. Lokalplanens § 8.5 ændres til: "Efter vejmyndighedens nærmere godkendelse kan der på butiksejendommen, ved indkørslen fra Skovvej, opsættes et fritstående skilt med butikkens navn/logo. Under hensyntagen til de trafikale oversigtsforhold kan skiltet udføres som en lukket pylon eller placeres på mast eller galge. Skiltets højde må ikke overstige 6 m og bredden ikke overstige 1,8 m. Det fritstående skilt kan udformes som lysskilt, idet kun symboler og bogstaver må fremstå lysende."
10. Lokalplanens § 8.6, andet afsnits første sætning, ændres til: "Omfanget af udskiftelig, udendørs reklamering på kundevognsskur og selve butiksbygningen skal begrænses og må højst udgøre 20 pct. af den pågældende facade."
11. Lokalplan nr. 137 for Lundegårdens lokalcenter vedtages endeligt med ovenstående ændringer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 27-01-2015

Indstilles til godkendelse. Byplanlægger Claus Pichard fra Center for By, Kultur og Erhverv deltog i behandlingen af punktet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 9 Implementering af KOMBIT monopolbrud - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I investeringsoversigten er der afsat i alt 6 mio. kr. på projekt nr. 652000 KOMBIT - IT. Projektet skal implementere løsningerne fra KOMBITs første bølge af Monopolbruddet. Monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på en række it-løsninger.

Center for It og Digitalisering foreslår, at en bevilling på 2 mio. kr. frigives på projektet i 2015 for at forberede overgang til de nye løsninger fra kommunernes it-fællesskab (KOMBIT).

Der er tale om store og komplekse løsninger, som endnu ikke er udviklet. Derfor er der stadig stor usikkerhed om de kommende udgifter og gevinster ved implementering og ibrugtagning af løsningerne i Ballerup Kommune.

Baggrund

Flere af de store kommunale ydelsesområder er kendetegnet ved, at KMD de facto har monopol på it-understøttelsen. De fagområder, hvor KMD i dag har et it-monopol er:

- Kontanthjælp, enkeltydelser, personlige tillæg mv.
- Syge- og barselsdagpenge
- Pension
- Boligstøtte og Familieydelse
- Valg.

Hertil kommer en række støttesystemer, som sikrer en sammenhæng i it-understøttelsen, bl.a. Sagsoverblik, Organisation mv., Udbetaling og Opkrævning, samt Grunddata om personer, virksomheder og ejendomme.

Da KMD blev solgt i 2009 indgik KL og KMD en transitionsaftale, der lagde et loft over KMD's priser på monopolløsningerne og garanterer et serviceniveau mv. i en årrække (forlænget til udgangen af 2017). KL bad i 2010 KOMBIT om at planlægge udbud af monopolområderne. Gennemførelsen af KOMBIT's og Udbetaling Danmarks udbudsplaner for monopolområderne skal tilsammen skabe konkurrence på de områder, som er omfattet af Transitionsaftalen.

Første bølge af KOMBIT's projekter i monopolbruddet omfatter Sagsoverblik (KMD Sag), Kontanthjælp (KMD Aktiv) og Sygedagpenge (KMD Dagpenge) samt den nødvendige rammearkitektur i form af støttesystemer og serviceplatform. ATP's projekter i monopolbruddet omfatter Barselsdagpenge, Pension, Familieydelse, Boligstøtte.

KL har ultimo januar 2015 udmeldt tidsplan for anden bølge af KOMBIT's projekter, som omfatter EjendomsStamRegistret (ESR) og KMD Social pension (delvist).

KL har opstillet følgende konkrete mål for monopolbruddet:

- Mere digitalisering – lettelser for kommunale medarbejdere og for borgerne
- Lavere it-priser – nyere konkurrenceudsatte it-løsninger forventes at være billigere
- Afløftning af udbudspligten – kommunerne har behov for at afløfte udbudspligten på området
- Forsyningssikkerhed – løsninger er gamle, og KMD's forsyningspligt udløber marts 2018.

I projektbeskrivelsen (september 2011) vurderer KL, at de største gevinster på kort sigt vil komme fra prisfald ved konkurrenceudsættelse af nye it-løsninger. På længere sigt, efterhånden som der kan skabes opbakning til regelforenkling mv., forventer KL dog også muligheder for markante lettelser for medarbejdere og borgere.

Sagsfremstilling

Alle 98 kommuner har tilsluttet sig aftalen med KOMBIT om monopolbruddet på de 3 KOMBIT-projekter i første bølge.

Alle kommuner skal i den forbindelse lægge en stor indsats for at forberede og ibrugtage de nye løsninger fra KOMBIT.

KOMBIT har indledningsvist vurderet, at en kommune typisk skal anvende 10 effektive årsværk til implementering af de tre monopolbrudsløsninger i perioden 2015-2018.

Fra første kvartal 2015 og frem, vil opgaverne tage til i omfang frem mod den egentlige omlægning til de nye systemer, som KOMBIT planlægger at igangsætte i andet kvartal 2016.

Anlægsbudgettet skal dække udgifter til forberedelse og implementering af de nye løsninger, herunder bl.a. udgifter til program- og projektledelse, analyse af arbejdsgange, parameteropsætning, klargøring af sager, undervisning af brugere, datakonvertering samt tilpasning af snitflader og it-infrastruktur.

KOMBIT forventer, at de midler, som kommunerne investerer i monopolbruddet, vil gøre det muligt at høste gevinster i form af lavere udgifter til it samt effektivisering af arbejdsgange - primært gennem automatisering. Tilslutningsgrundlaget til monopolbrudsprogrammet forudsætter, at den samlede betaling, som kommunerne under ét kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil være minimum 25 pct. lavere end de priser, der alternativt ville skulle betales, hvis KMD's monopolløsninger fortsatte.

Monopolbruddet omfatter KOMBIT's udbud af flere store og komplekse udviklingsprojekter i en ny organisering. Der er således stadig stor usikkerhed om kommunernes udgifter til at forberede og implementere løsningerne, samt til afledte omkostninger og gevinster efter overgang til de nye løsninger. Ballerup Kommune anvender for nuværende som forudsætninger de tal, der udmeldes fra KOMBIT, da det endnu ikke er muligt at skabe lokale forudsætningsberegninger.

Center for It og Digitalisering foreslår, at 2 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr. 652000 frigives i 2015 til opgaver med forberedelsen af KOMBIT Monopolbruddet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Aftale om kommunernes økonomi for 2013 omfatter målsætning om øget konkurrence på det kommunale it-marked, hvor potentialet ved monopolbruddet skal synliggøres i form af positive businesscases. De potentielle besparelser er dog endnu ikke modregnet i bloktilskuddet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,2	1,3	1,1	0,4	
Afledte driftsudgifter på ramme 60.62 under/efter anlægsprojektet					

Fordelingen af rådighedsbeløb over årene vil blive justeret i forbindelse med første budgetopfølgning 2015.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for It og Digitalisering indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projekt nr. 6520000 KOMBIT - IT i 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Ny hjemmeside - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. november 2014 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttet, at Ballerup Kommune skal modernisere og professionalisere kommunikationen - både internt og eksternt. I sagen beskrives, hvordan indsatsen planlægges og iværksættes, og det foreslås, at de midler, der er afsat til indsatsen på anlægsbudgettet, frigives.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttet, at Ballerup Kommune skal modernisere og professionalisere kommunikationen - både internt og eksternt. I den politiske aftale for 2015 står der:

"Ballerup Kommune skal fastholde og udvikle sit gode omdømme og klæde organisationen på til at arbejde strategisk med kommunikation.

Formålet med et moderne visuelt udtryk, klare budskaber og en ny hjemmeside er at kommunikere klart, tydeligt og ensrettet, også når der gennemføres projekter.

Borgerne, virksomhederne og omverden skal ikke være i tvivl om, hvad Ballerup Kommune står for, hvorfor kommunen er til, og hvor de kan få den viden og information, de har brug for. Det kræver optimal (og brugervenlig) kommunikation. Det skal ske ved at udvikle et nyt moderne udtryk med kernebudskaber, der sammen med en ny hjemmeside imødekommer det stigende behov, der er, for at kommunen kommunikerer målrettet og professionelt."

Sagsfremstilling

Mediebilledet har ændret sig de seneste par år. Danskerne er online døgnet rundt. De zapper, blogger, downloader, twitter, liker, streamer, snapchat, pinter, instagrammer og læser nyheder på farten som aldrig før - det sker på mobilen, på tabletten og på computeren.

De nye digitale medievaner betyder, at Ballerup Kommune ikke automatisk møder borgerne på samme måde som tidligere. Det betyder også, at borgerne stiller nye krav til, hvor og hvordan de gerne vil møde deres kommune.

For at imødekomme denne udvikling og komme borgerne i møde skal Ballerup Kommune kommunikere endnu mere modtagerorienteret og målrettet, og være parate til at møde borgerne der, hvor de er - både i dialogen, digitalt og på tryk. Kommunen skal modernisere den nuværende visuelle identitet, så den også fungerer digitalt. Kommunikation skal tænkes ind i digitale løsninger, så borgerne oplever selvbetjening som god service. I øjeblikket er den primære digitale kommunikationskanal hjemmesiden i Ballerup Kommune. Der er behov for at etablere en hjemmeside, som brugerne kan tilgå fra mobil, tablet og pc, hvor brugerne betjener sig selv og oplever, at selvbetjening er det samme som god service. Et sted, hvor selvbetjening er let, logisk og lige til at gå til. Brugerne skal opleve, at det nye ballerup.dk tilbyder relevant information til lige netop deres behov og livssituation på en langt mere overskuelig måde end i dag.

For at kunne imødekomme borgernes behov for troværdig kommunikation, skal kommunen have et strategisk fundament, der via fortællinger og klare budskaber, bygger bro mellem det digitale, trykte og forskellige projekter. Så det er troværdigt, når der kommunikeres med borgerne i forskellige kanaler. Borgerne skal vide, at det kommunen siger, hænger sammen med det, den gør. På den måde opleves kommunen som troværdig og serviceminded og det bliver lettere for borgerne at genkende Ballerup Kommune, når de møder kommunen online og offline.

Derfor vil første fase af arbejdet med at forny ballerup.dk være at sikre et grundlag, der kan skabe sammenhæng i det Ballerup Kommune er, det der siges og det der gøres - så kommunen bliver tydelig, når den møder borgerne i forskellige kommunikationskanaler. Med dette afsæt bygges anden fase af en ny lettilgængelig

hjemmeside, der tager udgangspunkt i borgernes behov. Hjemmesiden tænkes som et nyt digitalt mødested for borgere, virksomheder, foreningsliv, mulige tilflyttere osv. I hele forløbet vil borgere, virksomheder, ansatte, erfaringer fra drupal-samarbejdet OS2 mfl. blive inddraget (for at afdække behov, i forbindelse med test mv.).

I marts 2016 er planen, at Ballerup Kommune har en ny lettilgængelig hjemmeside, der tager udgangspunkt i borgernes behov. Der vil også være skabt et fælles fundament at kommunikere ud fra med fælles budskaber og et moderne visuelt udtryk, som skaber sammenhæng og genkendelse, når borgerne møder Ballerup Kommune digitalt og i trykte medier. Dette bliver efterfølgende rettesnoren, når alle kommunens kommunikationskanaler gennemgås. Der vil blive skabt strategisk sammenhæng mellem budskaber og projekter, så borgerne føler sig imødekommet, set, hørt og forstået - lige meget hvor de møder Ballerup Kommune.

Der er afsat 2 mio. kr. til indsatsen i 2015, heraf 1 mio. kr. på driftsbudgettet og 1 mio. kr. på anlægsbudgettet. Anlægsmidlerne foreslås benyttet til modernisering af en visuel identitet og en ny hjemmeside. Driftsmidlerne benyttes til strategisk afklaring, digital strategi og projektledelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015, blev der afsat 2 mio. kr. til en indsats for at styrke branding, kommunikation og en ny hjemmeside i Ballerup Kommune (projekt nr. 651279). Der er afsat 1 mio. kr. på driftsbudgettet og 1 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.62 under anlægs-projektet	0,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.62 efter anlægs-projektet		0,2	0,2	0,2	0,2

De afledte driftsudgifter finansieres af det eksisterende budget til hjemmeside.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Eik Møller indstiller, at

1. Det godkendes, at indsatsen om modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside sættes i værk.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekt nr. 651279 Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens it-udvalg fungerer som følgegruppe for projektet.

• Punkt 11 Vedligeholdelse af broer og tunneller

2015 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Center for Miljø og Teknik anbefaler, at der frigøres midler til reparation af fire broer og tunneller.

Baggrund

Ballerup Kommune istandsætter/reparerer hvert år broer, tunneller og bygværker for hermed at sikre restlevetiden, bevare anlægskapitalen på 163 mio. kr. og for at bevare broer, tunnellerne og bygværkerne i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Sagsfremstilling

Det anbefales, at følgende vedligeholdelsesarbejder udføres i 2015:

Bro nr. 9 - Gangtunnel mod Øst, OF af S-banen (Banetoften) i Ballerup:

- Eksisterende tykfilmsmembran på kantbjælker fjernes og reetableres
- Udbedring af skader på belægning
- Defekte balustre udskiftes.

Tunnellen deles med Banedanmark, og der er en økonomisk fordelingsnøgle på 100/0.

Bro nr. 17 - Underføring af sti til Møllemosen (Kratvej) i Måløv:

- Trapper renoveres
- Stibelægning mod trapper rettes op.

Bro nr. 21 - Underføring af sti (Bybjergvej) i Skovlunde:

- Injicering af gennemsivninger i loft
- Rækværk frigraves
- Maling af facade og tunnel (afsluttes med antigraffiti).

Bro nr. 59 - Underføring af S-banen (Smørum Parkvej) i Måløv:

- Vejautoværn og broautoværn kobles sammen.

Broen deles med Banedanmark, og der er en økonomisk fordelingsnøgle på 100/0.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	640.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	640.000 kr.
<u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	
222170 Sort pulje - vedligeholdelse af broer og tunneller	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	640.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,640				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Reparationsarbejde på de fire broer og tunneller udføres.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,64 mio. kr. til projekt nr. 222047 - Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2015.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 27-01-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 12 Udviklingsplan for Pederstrup i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Udvalget for Udvikling af Pederstrup Landsby søger om bevilling til konsulentbistand vedrørende udarbejdelsen af en udviklingsplan for Pederstrup Landsby i Ballerup.

Baggrund

Udvalget for Udvikling af Pederstrup Landsby (Pederstrupudvalget) er et § 17, stk. 4-udvalg, som i henhold til den politiske aftale er nedsat med det formål, at formulere en udviklingsplan for Pederstrup.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen skal understøtte igangsættelse af flere og nye aktiviteter i Pederstrup for at gøre området mere levende og attraktivt for beboerne, for kommunens borgere og for andre besøgende. De kommende aktiviteter i området skal bygge på - og være drevet af - aktive medborgere, i videst muligt omfang i samarbejde med det lokale erhvervsliv og eventuelt andre private investorer. Målene

om flere aktiviteter forventes bl.a. opfyldt gennem innovative samarbejder mellem kommunen, erhvervslivet og aktive borgere samt områdets kulturelle og øvrige institutioner.

Pederstrupudvalget ønsker i første omgang at afholde en workshop, hvor Pederstrups lokale aktører og beboere samt repræsentanter for kommunens øvrige kultur, erhvervsliv samt institutioner sammen skal generere idéer til aktiviteter og udviklingspotentialer i Pederstrup. Der søges bevilling til at tilknytte en konsulent, som indledningsvis kan stå for denne workshop, og som desuden kan stå for at gennemføre den videre proces og formulere oplæg til vision og udviklingsplan for Pederstrup.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der ønskes frigivet 200.000 kr. til dækning af konsulenthonorar i forbindelse med afholdelse af workshoppen inkl. opsamling og afrapportering samt bidrag til den videre proces og formulering af udviklingsplanen for Pederstrup Landsby.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling	200.000 kr.
Tidligere bevilling	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> 222737 Udvikling af Pederstrup	200.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,5				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der bevilliges 200.000 kr. fra projekt nr. 222737 Udvikling af Pederstrup til konsulentbistand vedrørende afholdelse af workshop og formulering af udviklingsplan for Pederstrup Landsby.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 27-01-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstillingen anbefales

- **Punkt 13 Omlægning af dele af Marbæk Golfbane i forbindelse med etablering af ny støjvold - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

Ved forlængelsen af den eksisterende støjvold syd for Harrestrup Å til støjvolden ved Ballerup Super Arena, vil dele af Marbæk Golfbane blive berørt. For at kompensere for de gener, der opstår, og for at sikre at golfbanen i anlægsfasen fortsat har ni spilbare huller, søges hermed om anlægsbevilling til at omlægge dele af golfbanen.

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 arealerne omkring Svanesøen, Marbæk Golfbane og Ballerup Idrætspark.

Sagsfremstilling

Forlængelsen af støjvolden vil bl.a. medføre, at to af de nuværende ni huller midlertidig må nedlægges. Jævnfør projektet for støjvolden, skulle disse to huller integreres i støjvoldens udformning, og omkostningerne hertil indregnes som en del af den totale anlægssum.

For at minimere generne for golfspillerne og for at sikre, at der er en spilbar ni-hullers bane også i anlægsperioden, er der fundet en løsning, som indebærer, at de to huller som midlertidig skulle nedlægges, allerede nu etableres permanent. Dette vil ske i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 126 om fase 2 for golfbanens udvikling, hvorved der således etableres nye huller på arealet ud for Larsbjerggård.

Det betyder samtidig, at der ikke skal indarbejdes anlæg af de to huller i støjvolden, som oprindeligt forudsat.

Udover at skulle nedlægge to huller i forbindelse med forlængelsen af støjvolden, vil ét af de eksisterende huller heller ikke være spilbare i anlægsfasen. Derfor foreslås det, at Ballerup Kommune som compensation etablerer endnu et hul i overensstemmelse med lokalplan nr. 126 og planerne for fase 2 for udviklingen af golfbanen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.100.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	1.100.000 kr.
<u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	
020026 Harrestrup Ådal - projekt - udgifter	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.100.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,1				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Golfklubben afholder alle udgifter til driften af golfbanen.

Tilføjelse efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. januar 2015

Anlægsbevillingen på 1,1 mio. kr. foreslås tildelt fra projekt nr. 020026 Harrestrup Ådal - indtægter. Disse indtægter stammer fra modtagelse af overskudsjord til nyttiggørelse i støjvoldene langs Motorring 4. Efter tildeling af 1,1 mio. kr. til projekt nr. 020240 Genetablering af tre golfhuller til omlægning af Marbæk Golfbane, vil der være 1,33 mio. kr. tilbage på projekt nr. 020026.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til projekt nr. 020240

Genetablering af tre golfhuller til omlægning af Marbæk Golfbane, så der såvel i anlægsfasen af støjvoldsforlængelsen som efterfølgende er en spilbar ni-hullers golfbane.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 27-01-2015

Indstilles til godkendelse Byplanlægger Martin Lose fra Center for By, Kultur og Erhverv deltog i behandlingen af punktet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 14 Vedligeholdelse af bænke og affaldsbeholdere - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

For at løfte niveauet af tilstanden på terræninventar i kommunen, foreslår Center for Miljø og Teknik, at der indkøbes reservedele og nyt inventar, til en umiddelbar opretning. Herefter indføres en fireårig vedligeholdelsesplan, hvor inventar hjemtages og vedligeholdes i vinterperioden.

Baggrund

De seneste års hærværk og mangel på vedligehold har sat sit tydelige præg på især bænke og affaldsbeholdere. Der er 432 affaldsbeholdere og 329 bænke/bordebænkesæt i parker, på torve, pladser, idrætsområder, mindre haveanlæg, naturområder og ved veje i Ballerup Kommune. Udskiftning af de værste tilfælde er foretaget, men dette har ikke været tilstrækkeligt til at nå op på et acceptabelt niveau.

Store brandskader, diverse overskårede dele og meget rust eller råd på inventar udgør ca. 10 pct. af skaderne. I disse tilfælde udskiftes inventaret helt. Inventar med mindre mangler udgør ca. 35 pct. af skadestilfældene. Her består skaderne af fx manglende skruer og mindre brandskader, der skal udbedres. Udgifterne til indkøb af

reservedele og nyt inventar til ca. 45 pct. af inventaret, er ikke indeholdt i driftsbudgettet.

Sagsfremstilling

Center for Teknik og Miljø foreslår, at der indkøbes reservedele og nyt inventar. Dette indkøb vil danne grundlag for en fireårig plan for vedligehold, som vil holde niveauet på inventarets tilstand på en driftssikker måde.

Et mindre lager af reservedele og nyt inventar giver mulighed for en fleksibel udskiftning og reparation af bænke og affaldsbeholdere. Det slidte eller ødelagte inventar kan tages ud af dets normale omgivelser og udskiftes med nyt fra lageret, hvorefter det gamle inventar kan repareres i vinterperioden.

Der tages udgangspunkt i et begrænset antal typer inventar af henholdsvis bænke og affaldsbeholdere, som i dag udgør overvægten af inventaret i Ballerup Kommune.

Efter opretning vil niveauet på inventar i parker, på torve, pladser, idrætsområder, mindre haveanlæg, naturområder og ved veje være løftet til et niveau, så der kun skal tages hånd om almindeligt slid og hærværk. Arbejdet vil typisk bestå af fx slibning og oliering af bænkesæder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indkøb af nye bænke og affaldsbeholdere: 230.000 kr.

Indkøb af reservedele: 470.000 kr.

I alt: 700.000 kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 700.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer og projektnavn noteres herunder 700.000 kr.
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,7				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til projekt nr. 020238
Vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende bænke og affaldsbeholdere til indkøb af reservedele og nyt inventar.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 27-01-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 15 Rydning af arealet ved Højengen - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Til dækning af udgifterne i forbindelse med rydningen af arealet ved Højengen søges om en anlægsbevilling på 416.000 kr.

Baggrund

Haveforeningen Højengen skal være fraflyttet arealet ved Højengen den 2. marts 2015. Umiddelbart herefter skal rydningsarbejderne sættes i gang.

Sagsfremstilling

Rydningen af Haveforeningen Højengen påbegyndes den 2. marts 2015 umiddelbart efter, at kommunen har overtaget arealet. Her vil der blive lukket for strøm og vand. Vinduer vil blive pillet ud af endnu beboelige huse. Materialerne vil blive sendt direkte til anlæg, der vil sikre analyser og miljøhåndtering.

Samtidig med nedtagning af vinduer, gennemgås området med henblik på øvrig miljøhåndtering af bygningsmaterialer. Der tages miljøanalyser af krævede materialer, og der udarbejdes en plan for håndteringen af alle bygningsmaterialer samt øvrigt affald på arealet sorteres efter affaldsgodkendelsen i perioden for rydningen.

Da der ikke har været adgang til arealet, har det ikke kunnet lade sig gøre at indhente et tilbud på rydningen af Højengen. Kommunen har fået et overslag på prisen for rydningen, som ligger væsentligt over den afsatte ramme. Det skyldes især, at der er en forventning om fordyrende elementer så som fjernelse af ulovlige installationer og bortskaffelse af forurenede materialer.

Der må således forventes at skulle gives yderligere bevilling til rydningen af arealet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projekt nr. 005396 Haveforeningen Højengen - afvikling

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	416.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	416.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,416				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 416.000 kr. til projekt nr. 005396 Haveforeningen Højengen - afvikling.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 16 Udvikling af Højengen til offentligt natur- og fritidsområde - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Højengen skal indrettes som offentligt tilgængeligt natur- og fritidsområde, hvortil der søges om anlægsbevilling til at gennemføre naturgenopretning, naturpleje, styrkelse af landskabsværdierne og etablering af et støttepunkt for friluftslivet.

Baggrund

Øster Landsrets dom om at Haveforeningen Højengen skal fraflytte arealet, skal nu eksekveres.

Efter den forestående afvikling af Haveforeningen Højengen, skal området indrettes som offentligt natur- og fritidslandskab jævnfør lokalplan nr. 078.

Sagsfremstilling

Den hidtidige ulovlige anvendelse har svækket området, og enkelte steder ødelagt natur- og landskabsværdier, hvorfor det er nødvendigt at gennemføre nedenfor beskrevne indsatser, frem mod at kunne ibrugtage Højengen som natur- og fritidsområde.

Udviklingen af Højengen til et natur- og fritidslandskab, indebærer en genopretning af naturtilstanden, en styrkelse af landskabsværdierne, en kortlægning af forureningen i området, samt etablering af et støttepunkt for friluftslivet (se bilag).

Naturgenopretning

Genopretning af søbredderne i søerne i områdets sydlige del. Dette vil både understøtte et lokalt plante- og dyreliv samt spredningsmulighederne for dyr og planter i et større sammenhængende net af naturområder (se bilag).

Naturpleje

Etablering af dyrefold med henblik på bekæmpelse af ikke-hjemmehørende arter, såsom bjørneklo.

Gennemgang af områdets beplantning med henblik på fjernelse af de fremmede urter, buske og træer, som man normalt ikke finder i naturen men oftest i haveanlæg.

Styrkelse af landskabsværdierne

Rydning af beplantning og genskabelse af naturligt terræn samt genplantninger, der vil styrke landskabsoplevelsen.

Forurening

Kortlægning af jordforurening med henblik på at træffe nødvendige foranstaltninger i forhold til anvendelsen som fritidsområde.

Støttepunkt for friluftslivet

Etablering af et madpakkehus/shelter med tilhørende bålplads og legemuligheder, i stil med det, der er etableret i Harrestrup Ådal.

Højengen vil blive knyttet op på det lokale eksisterende og fremtidige stinet, hvorved adgangen til området styrkes.

Højengen vil således blive et attraktivt fritidsområde for borgerne i Måløv og omegn, men ikke mindst som nærrekreativt område i fremtidens Måløv, hvor der etableres flere boliger og flere arbejdspladser tæt på netop Højengen (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres ved kommunalt kassetræk.

En kassefinansieret tillægsbevilling vil uanset størrelsen udfordre pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Med de vedtagne budgetter for 2015 ligger kommunernes samlede anlægsudgifter på niveau med det aftalte, hvilket også er en målsætning i den økonomiske strategi. Overholdelsen af likviditetsmålsætningen vil blive forværret, ligesom det økonomiske råderum indskrænkes.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	925.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	925.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,925				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 0,925 mio. kr. til projekt nr. 020241 Udvikling af Højengen - indledende arbejder.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,925 mio. kr. til projekt nr. 020241 Udvikling af Højengen - indledende arbejder.
3. De afledte driftsudgifter på 0,025 mio. kr. årligt indarbejdes i driftsbudgettet fra 2015 ved førstkommande opfølgning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 27-01-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Medudgiften medtages og finansieres indenfor den samlede ramme i forbindelse med førstkommande budgetopfølgning. Byplanlægger Martin Lose fra Center for By, Kultur og Erhverv deltog i behandlingen af punktet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning

• Punkt 17 Ombygning af Børnehuset Villa-Kulla i Skovlunde - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Som en del af vedtagelsen af budgettet for 2013 blev mageskifteplanen for distrikt Rosenlund vedtaget, hvilket bl.a. indebar, at den tidligere BFO på Søbyvej 9 i Skovlunde skulle omdannes til en børnehavegruppe, som en del af Børnehuset Villa-Kulla. I anlægsbudgettet blev der afsat midler til mindre ombygninger. Det har dog i 2014 vist sig, at ombygningen var så omfattende, at den ikke kunne afholdes inden for Villa-Kullas driftsramme. Derfor ansøges der nu om en anlægsbevilling.

Baggrund

Børnehuset Villa-Kulla har i 2014 afholdt udgifter til ombygning af Søbyvej 9 for i alt 778.515 kr., som der ikke har været dækning for i deres budget. Der er således ikke givet en politisk bevilling og ej heller en administrativ bevilling til at afholde udgifter, som er langt større end børnehusets budget. De manglende godkendelser til trods er der afholdt udgifter, der bør henhøres til anlæg, og derfor søges der om en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttedes en mageskifteplan for distrikt Rosenlund. Mageskifteplanen indebar, at den tidligere BFO på Søbyvej 9 skulle omdannes til en børnehavegruppe og indgå i Børnehuset Villa-Kulla. I budget 2013 var der afsat anlægsmidler til en mindre ombygning, som var nødvendig for, at bygningen kunne bruges til daginstitution. Børnehuset Villa-Kulla bad om en justering af projektet, således at den tidligere BFO blev sammenbygget med de øvrige bygninger, mod at børnehuset selv betalte for de mindre ændringer, der var nødvendige for at omdanne den tidligere BFO til anvendelse som daginstitution. Aftalen var således, at Villa-Kulla skulle finansiere de mindre udgifter inden for egen driftsramme.

I løbet af 2014 har det vist sig, at der ikke var tale om mindre ombygninger, men en væsentlig ombygning, som det ikke har været mulig at holde inden for børnehusets driftsramme. Børnehusets samlede underskud er pt. ca. 1,7 mio. kr. på driften. Af dette underskud kan 778.515 kr. henføres til ombygningsudgifter.

Der ansøges her om en anlægsbevilling til ombygningen på i alt 778.515 kr. Bevillingen er anvendt til ombygning af toiletter, maler-, gulvarbejde og indhegning.

For at sikre overholdelse af gældende bevillingsregler skal der ansøges om en anlægsbevilling. Det gøres hermed. Center for Skoler og Institutioner har taget de nødvendige initiativer til at sikre, at bevillingsreglerne overholdes fremadrettet.

Der aflægges anlægsregnskab for denne bevilling på dette møde under punkt 13.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	778.515 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	778.515 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,8				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 778.515 kr. til projekt nr. 514549 Ombygning af Børnehuset Villa-Kulla i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 27-01-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Ombygning af Børnehuset Villa-Kulla i Skovlunde - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Ved vedtagelsen af budgettet for 2013 blev mageskifteplanen for distrikt Rosenlund i Skovlunde vedtaget, hvilket bl.a. indebar, at den tidligere BFO på Søbyvej 9 i Skovlunde skulle omdannes til en børnehavegruppe, som en del af Børnehuset Villa-Kulla. I anlægsbudgettet blev der afsat midler til mindre ombygninger. Det har dog i 2014 vist sig, at ombygningen var så omfattende, at den ikke kunne afholdes inden for Villa-Kullas driftsramme, hvorfor der er ansøgt om en anlægsbevilling, behandlet tidligere på dette møde. Dette punkt vedrører regnskab for anlægsbevillingen.

Baggrund

Der aflægges regnskab for projekt nr. 514549 Ombygning af Villa-Kulla. Anlægsbevilling er behandlet tidligere på dette møde under punkt 12.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttedes en mageskifteplan for distrikt Rosenlund. Mageskifteplanen indebar, at BFO'en på Søbyvej 9 blev omdannet til 0-5 års institution, som en del af Børnehuset Villa-Kulla. I budget 2013 var der afsat anlægsmidler til en mindre ombygning af den tidligere BFO. Børnehuset Villa-Kullas ledelse og bestyrelse bad om en justering af projektet, således at den tidligere BFO blev sammenbygget med de øvrige bygninger. Der blev givet tilladelse til at bruge de afsatte midler i anlægsprojektet til en sammenbygning mellem BFO'en og det eksisterende børnehus, mod at Børnehuset Villa-Kulla selv ville finansiere nogle mindre ombygninger i BFO-bygningen inden for deres eget driftsbudget.

I løbet af 2014 har det vist sig, at der ikke var tale om mindre ombygninger, men en væsentlig ombygning til 778.515 kr. Pengene er brugt til indretning af toiletter,

indhegning, indretning af nye rum, malerarbejde og gulvarbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	778.515 kr.
Projektets samlede bevilling	0 kr.
Projektets samlede regnskab	778.515 kr.
Merudgift/mindreudgift	0 kr.
Merudgift/mindreudgift i procent	0 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Regnskabet for projekt nr. 514549 Ombygning af Villa-Kulla i Skovlunde godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 27-01-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 19 Etablering af to produktionskøkkener til plejecentrene - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2013 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

I 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere to produktionskøkkener til plejecentrene.

Baggrund

Det er tidligere besluttet at centralisere køkkenfunktionerne for de syv plejecentre til to produktionskøkkener og fem modtagekøkkener. For at indrette de to produktionskøkkener var der behov for at foretage mindre ombygninger og supplere med storkøkkeninventar.

Sagsfremstilling

Projektet er afsluttet, projekt nr. 018325, Køkken- og caféområderne i plejecentrene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	3.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.998.803 kr.
Merudgift/mindreudgift	1.197 kr.
Merudgift/mindreudgift i procent	0,06 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til køkken og caféområderne i plejecentrene, projekt nr. 018325, godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 27-01-2015
 Indstilles til godkendelse
 Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 17-02-2015
 Indstillingen anbefales

• Punkt 20 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

- **Punkt 21 LUKKET Rengøring 2015-2017/18 på Kasperskolen**

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Ø stemte imod beslutningen.

- **Punkt 22 LUKKET Status på salg af areal ved Malmparken Station i Skovlunde**

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

- **Punkt 23 LUKKET Ansættelse af kommunaldirektør**

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Ø stemte imod beslutningen.