



Økonomiudvalget

Tirsdag den 13. juni 2017 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lone Madsen (D) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Deltog i punkt 1-18
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Carsten Riis (direktør) - Deltog
- Mette Brinch (sekretariatschef for Politisk Sekretariat) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Københavns Kommune ønsker at udtræde af Vestforbrænding.
2. Brev fra KKR-formandskabet vedrørende ønsker til temaer i ReVUS 2019-2022.Bilag
1 bilag
3. Artikel fra Berlingske den 4. juni 2017 "I Ballerup er naturen højest fem minutter væk".Bilag
1 bilag

4. Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 aftale om kommunernes økonomi for 2018.Bilag
1 bilag
5. Afløsning af de politiske informationsmøder om økonomiaftalen for 2018.Bilag
1 bilag
6. Svar fra energi-, forsynings- og klimaministerens om bredbåndsprojektet.Bilag
2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Bevillinger på Økonomiudvalgets område der ophører i 2017 eller i løbet af 2018

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. maj 2016 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Som et led i budgetprocessen for 2018 skal Økonomiudvalget beslutte, om bevillinger, der ophører i 2017 eller i løbet af 2018, kan afholdes inden for udvalgets bevillingsrammer, om bevillingerne skal bortfalde, eller om bevillingerne skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2018.

Baggrund

Der er bevillinger inden for Økonomiudvalgets bevillingsrammer, der ophører i 2017 eller i løbet af 2018, og som et led i processen for budget 2018 skal udvalget derfor tage stilling til, om bevillingerne ønskes fremadrettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal som et led i budgetprocessen for 2018 tage stilling til, om bevillinger, der ophører i 2017 eller i løbet af 2018, kan afholdes inden for udvalgets bevillingsrammer, om bevillingerne skal bortfalde, eller om bevillingerne

skal indgå i budgetforhandlingerne.

For Økonomiudvalget drejer det sig om følgende bevilling:

- "Puljen til kontorelever".

Der skal tages stilling til, om bevillingen ønskes fremadrettet eller kun i det efterfølgende budgetår.

For at styrke arbejdsgiverens sociale ansvar og Ballerup Kommunes bidrag til bekæmpelse af manglen på praktik- og lærepladser besluttede Økonomiudvalget i 2013 midlertidigt at hæve puljen for ansættelse af elever med 0,5 mio. kr., således at puljen i alt var på 2,5 mio. kr. Bevillingen på 0,5 mio. kr. udløb i 2016.

Ballerup Kommune har gennem flere år haft fokus på etableringen af elevpraktikpladser, dels som et led i at tage uddannelsesopgaven på sig som arbejdsgiver, dels som et led i at skabe et godt rekrutteringsgrundlag.

I 2017 blev niveauet fastholdt på 2,5 mio. kr., men hvor udvalget selv finansierede de 0,5 mio. kr. inden for udvalgets bevillingsramme.

Center for HR og Organisationsudvikling foreslår at fastholde niveauet på 2,5 mio. kr. for at sikre muligheden for fortsat at kunne rekruttere elever med forskellige baggrunde og erhvervserfaringer, idet udgiften til vokselever over 25 år udgør ca. 60 pct. mere end udgiften til elever direkte fra ungdomsuddannelserne. Center for HR og Organisationsudvikling foreslår, at bevillingen på 0,5 mio. kr. afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Økonomiudvalgets bevilling, som ophører i 2017. Beløbene er inkl. eventuel egenfinansiering.

Bevillinger der ophører
i 2017 eller i løbet af
2018
(i 1.000 kr.)

2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------

"Puljen til kontorelever" 500

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Det besluttet, at projektet "Puljen til kontorelever", der ophører i 2017, videreføres og finansieres inden for Økonomiudvalgets bevillingsrammer med 0,5 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Økonomiudvalget træffer ikke beslutning om videreførelse af puljen på nuværende tidspunkt, men oversender sagen til budgetforhandlingerne.

• Punkt 3 Udligningssystemet - generelt og i forhold til Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget har anmodet om en orientering vedrørende tilskuds- og udligningssystemets indretning, herunder betydning for Ballerup Kommune. Til brug for dette er vedlagt et notat, der beskriver de overordnede og centrale elementer i tilskuds- og udligningssystemet generelt samt betydning for Ballerup Kommune.

Baggrund

Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg er i øjeblikket i gang med at se på justeringer af udligningssystemet som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Finansieringsudvalget skal inden udgangen af 2017 komme med anbefalinger til en tilpasning af tilskuds- og udligningssystemet. Sideløbende med arbejdet i Finansieringsudvalget er der en debat om udligningssystemet, hvor forskellige kommunegrupper ytrer forskellige holdninger og ønsker til en tilpasning af systemet.

KL har den 27. marts 2017 sendt et brev til Kommunalbestyrelsen vedrørende opfordring til regeringen om kommunernes finansiering. Til brevet var der vedlagt en pjece om kommunernes finansiering. Brevet og pjecen var på Økonomiudvalgets møde i april 2017, og Økonomiudvalget har efterfølgende bedt om en orientering om tilskuds- og udligningssystemets betydning i forhold til Ballerup Kommune. Pjecen er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Der er vedlagt et notat, der beskriver de centrale elementer i udligningssystemet generelt og i forhold til Ballerup Kommune. Derudover er der i notatet en beskrivelse af nogle af de ændringer i udligningssystemet, som har væsentlig betydning for Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Notatet om udligningssystemet - generelt og i forhold til Ballerup Kommune

tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 4 Proces for det langsigtede effektiviseringsarbejde

Indhold

Sammendrag

For at være på forkant med omstilling og effektivisering af Ballerup Kommune, foreslås det at sammenkøre effektiviseringsopgaven med fagudvalgenes løbende arbejde fra og med budgetproces 2019.

Formålet er at sikre, at det generelle arbejde som fagudvalgene udfører omkring økonomi, serviceniveau mv. i højere grad end i dag kobles ind i effektiviseringsarbejdet gennem de løbende budgetopfølgninger, således at gevinster ved fagudvalgenes initiativer i højere grad bliver vurderet og synliggjort.

For at have den fornødne tid til at bearbejde de enkelte effektiviseringstiltag frem imod budget 2019, er det nødvendigt at fastlægge processen allerede nu. Desuden vil tiltag, som er baseret på investeringstankegangen kræve et længere forarbejde for at sikre, at der kan gevinstrealiseres på det enkelte tiltag. Ligeledes forbedres muligheden for at arbejde med tværgående effektiviseringsindsatser ved at have mere tid til det forberedende arbejde.

Økonomiudvalget bedes derfor drøfte og godkende den forelagte proces og tilrettelæggelse for det fremadrettede effektiviseringsarbejde i nærværende indstilling.

Baggrund

Med vedtagelsen af budget 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Ballerup Kommune skal effektivisere og spare i alt fremadrettet 61,4 mio. kr. fra og med 2019. Med allerede besluttede effektiviseringer og besparelser for 20,6 mio. kr. i 2018 og frem, skal der således opnås yderligere effektiviseringer eller besparelser på minimum 40 mio. kr. fra 2019 og frem.

Med henblik på at tilvejebringe flest mulige effektiviseringsforslag baseret på en investeringstankegang frem for egentlige spareforslag, har der i administrationen været arbejdet på en ny proces som indebærer, at effektiviseringsopgaven i højere grad end tidligere bliver en del af fagudvalgenes løbende arbejde frem for en proces, der kun omhandler den årlige budgetproces.

Sagsfremstilling

Målet med den langsigtede effektiviseringsindsats er for det første, at der fremadrettet kan indhentes de nødvendige og besluttede besparelser, samt eventuelt skabe et økonomisk råderum til politisk prioritering. Besparelserne, der skal findes fremadrettet, udgør minimum 40 mio. kr. fra 2019 og frem forudsat, at de 20,6 mio. kr. findes for 2018 og frem.

For det andet er det målet, at organisationen arbejder hen mod en kultur, hvor effektivisering er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse. Der skal i den forbindelse være et større fokus på effektive arbejdsgange, planlægning, organisering samt tværgående tænkning og idéudvikling samt ikke mindst investeringer.

Erfaringen med effektiviseringsarbejdet tyder på, at der med fordel kan foretages en række justeringer for at skabe større sikkerhed for, at målene nås. Det er vurderingen, at der er behov for, at der i højere grad fokuseres på at:

- Integrere effektiviseringsindsatsen i budgetopfølgningsprocessen mv.
- Forankre effektiviseringsarbejdet både organisatorisk og politisk i forhold til fagudvalgene
- Fokus på den tværgående indsats sikres
- Fokuserer på en investeringstankegang.

Frem for at være en opgave, der foregår sideløbende med andre opgaver, skal effektivisering være en del af de daglige beslutninger og handlinger for at lykkes med opgaven. Det betyder, at der skal tænkes i effektiviseringsmål, når der:

- Budgetlægges
- Træffes beslutninger om faglige indsatser
- Foretages budgetopfølgning
- Købes ind
- Investeres mv.

Med effektiviseringsarbejdet hægtet op på udvalgenes løbende arbejde, herunder særligt budgetopfølgningerne, vil udvalgenes effektiviseringsarbejde blive en naturlig del i beslutninger om den daglige drift m.m., og dermed få det rette niveau af kvalitet i effektivitetsforslagene. Budget 2018 kører som hidtil, men for at få lagt god proces for budget 2019 indstilles allerede nu en ændret proces.

De enkelte udvalg får et måltal for hvor stort et beløb, de skal udarbejde effektiviseringsforslag til i budget 2019. Disse forslag skal udvalgene have udarbejdet senest den 1. juni 2018, hvorefter de indgår i budgetforhandlingerne som et samlet effektiviserings-/sparekatalog. På den måde ansvarliggøres udvalgene i det forberedende arbejde med at lave forslag, mens det fortsat er i regi af budgetforhandlingerne og dermed Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning, og derved fortsat kan foretage tværgående prioriteringer både af udgiftskrævende tiltag og af effektiviseringer.

Det enkelte fagudvalg skal, ved budgetopfølgningerne, sammenholde eventuelle budgetoverskridelser og beslutninger om nye initiativer med årets sparemål og som det første overveje, hvad der skal gøres for at imødegå overskridelsen. På denne måde bliver også løbende gevinster til en konkret del af effektiviseringsarbejdet.

De konkrete forslag til udvalgenes drøftelser udarbejdes af de relevante centre på tværs af administrationen. I den forbindelse skal det understreges, at tværgående effektiviseringsindsatser skal prioriteres og koordineres mellem udvalgene. Der gøres status for effektiviseringsarbejdet ved hver budgetopfølgning, og første gang vil være ved første budgetopfølgning 2018.

For effektiviseringsarbejdet har der løbende været arbejdet med en struktur med seks forskellige effektiviseringstemaer, som stammer fra den politiske aftale for budget 2016.

De seks temaer er:

1. Strukturelle ændringer - fx sammenlægninger af bygninger, rokadespor, frasalg af ejendomme, tværkommunale samarbejder
2. Organisatoriske ændringer - fx centralisering/decentralisering af udvalgte jobfunktioner, sammenlægning af enheder/institutioner mv.
3. Effektiviseringer - fx procesoptimering, energibesparelser, konkurrenceudsættelse, optimering af økonomistyring, bedre planlægning, digitalisering, automatisering, rekruttering og efteruddannelse
4. Innovation - fx implementering af ny teknologi, fokus på sags- og arbejdsgange, regelforenkling
5. Bedre sammenhæng mellem regnskab og budget - fx opfølgning på resultater, effekter, demografireguleringer, budgetgrundlag mv.
6. Revurdering af serviceniveau og opgavebortfald - fx egenbetaling, åbningstider, kvalitetsstandarder, visitationspraksis mv.

Inden for ovenstående temaer skal effektiviseringsindsatserne omsættes til forslag ud fra nedenstående måltal, som er baseret på budgetandele fra nettodriftsbudgettet ved første budgetopfølgning 2017, for de effektiviseringer, som skal findes for 2019 og frem.

Udvalgsfordelte måltal baseret på budgetandel (i mio. kr.)

Udvalg	2019	2020	2021
Teknik- og Miljøudvalget	1	1	1
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	6	6	6
Børne- og Skoleudvalget	12	12	12
Kultur- og Fritidsudvalget	2	2	2
Social- og Sundhedsudvalget	16	16	16
Økonomiudvalget	4	4	4
I alt	41	41	41

Opgaven fremadrettet bliver at konkretisere indsatserne for at kunne realisere effektiviseringsmålene. Dertil vil der løbende blive foreslået nye indsatser for at kunne realisere sparemålet. For mange af områderne gælder det, at indsatserne vil være af tværgående karakter og dermed berøre flere udvalgsområder. Dermed kan måltallene også ændre sig på tværs af udvalgene.

I arbejdet med at afdække effektiviseringer vil både udvalg, administration og høringsberettigede parter spille en vigtig rolle. Alle vil få en opgave i at byde ind med forslag. Administrationen vil dertil analysere, om der er tale om en effektivisering, og fagudvalgene skal i sidste ende beslutte, om der skal arbejdes videre med løsningen. Afrapportering af effektiviseringsarbejdet vil dermed følge budgetopfølgningerne med en status på allerede vedtagne indsatser og eventuel nye indsatser. Dette vil ske første gang fra og med tredje budgetopfølgning 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Den forelagte proces for det fremadrettede effektiviseringsarbejde godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Erhvervs- og Vækstpolitik 2017-2021

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. maj 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ifølge den Politiske Aftale for 2017 skal der udvikles en ny erhvervs- og vækstpolitik gældende for 2017-2021.

Erhvervs- og vækstpolitikken skal bidrage til at skærpe fokus for erhvervsindsatsen for, på den bedste måde, at kunne understøtte erhvervsudviklingen i Ballerup

Kommune. Desuden skal politikken bidrage til at realisere visionen om Ballerup Kommune som en førende erhvervsby.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at erhvervs- og vækstpolitikken behandles i alle de stående udvalg, inden endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Den gældende Erhvervspolitik 2013-2018 har dannet et solidt fundament for at kunne fastholde Ballerup Kommune som en af landets største erhvervskommuner. Politikken og de tilhørende handlingsplaner har sikret en langt tættere relation til erhvervslivet, som ikke har tøvet med at give kvalificeret sparring omkring erhvervsudviklingen.

Der er skabt en tættere sammenhæng mellem arbejdsmarked og erhvervsudvikling. Nu er der behov for nye initiativer for at kunne realisere visionen.

Sagsfremstilling

Forslaget til den nye erhvervs- og vækstpolitik er udarbejdet med input fra en lang række møder med erhvervslivet, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Det Rådgivende Erhvervspanel samt borgmestermøder og workshops, fokusgrupper, netværksmøder mv.

Erhvervslivet er blevet spurgt om, hvad de foretrækker, at BusinessBallerup bør fokusere på. Herudover har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgsmøderne i februar og marts 2017 haft workshops, hvor de politiske målsætninger for politikken blev drøftet.

På den baggrund er et forslag til ny erhvervs- og vækstpolitik formuleret. I forslaget er der opsat klare mål, som udmøntes i tre spor, der udgør rygraden i politikken.

De tre spor er:

- De bedste rammevilkår for virksomhederne
- Arbejdskraft og arbejdsmarked
- Vækst i virksomhederne.

I erhvervs- og vækstpolitikken henvises der også til den nye Indkøbspolitik, der vedtages politisk i juni 2017. Derfor er områder som fx sociale klausuler og grønne krav til indkøb ikke udspecificeret.

Erhvervs- og vækstpolitikken følges op af 2-årige handlingsplaner. Den første handlingsplan vil blive forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kort tid efter politikken er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Erhvervs- og vækstpolitikken drøftes og eventuelle bemærkninger videregives til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Økonomiudvalget havde ingen bemærkninger til Erhvervs- og vækstpolitikken.

• Punkt 6 Fremtidig lokal forankring af NOVAFOS A/S

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Det drøftes, hvorledes der kan sikres en lokal forankring af indsatser på vandområdet efter Ballerup Kommunes indtrædelse i det fælles forsyningsselskab NOVAFOS A/S.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2016, at Ballerup Kommune indtræder i NOVAFOS A/S. I den forbindelse besluttede Kommunalbestyrelsen også, at der medio 2017 skulle forelægges sag omkring den fremtidige lokale forankring af NOVAFOS A/S, herunder hvilke opgaver en lokal bestyrelse skal have.

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem ejerkommunerne og NOVAFOS A/S foregår på mange niveauer, som det også fremgår af ejerstrategien. Et væsentligt styringsinstrument for samarbejdet mellem de enkelte kommuner og det nye forsyningsselskab er de kommunespecifikke investeringsaftaler.

Der er tale om en aftale, der en gang årligt indgås mellem den enkelte ejerkommune og dennes lokale datterselskab, som udtrykker parternes fælles forståelse for de kommende års investeringer, serviceniveau og det forventede takstniveau. Investeringsaftalen har en 4- til 12-årig budgethorisont, og danner grundlag for kommunens og selskabets aftale om konkrete mål og resultatkrav.

Af ejeraftalen fremgår det, at der efter den 1. januar 2018 tilstræbes en enhedsbestyrelse, hvor bestyrelsen er gennemgående i både holding-, og serviceselskab samt datterselskaber, idet der dog vil være mulighed for, at enkelte ejerkommuner kan vælge sin egen bestyrelse i sit lokale datterselskab, og herunder fastsætte honorar.

De eksisterende forsyningsselskabers nuværende bestyrelser i de ledningsejede selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Så udpegningen af en lokal bestyrelse for Forsyning Ballerup skal ske i slutningen af 2017 efter kommunalvalget.

På mødet drøftes, hvorledes den lokale forankring af NOVAFOS A/S, herunder en selvstændig bestyrelse, kan fungere fra 2018 og frem.

På Økonomiudvalgets møde deltager direktør Carsten Nystrup fra NOVAFOS A/S under behandlingen af sagen. Carsten Nystrup vil orientere om de planlagte initiativer for at sikre lokal forankring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Nærværende sag har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser, men en etablering af en selvstændig lokal bestyrelse for Forsyning Ballerup vil have omkostninger, som skal finansieres via taksterne for vand.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Orienteringen om fremtidig lokal forankring af NOVAFOS A/S tages til efterretning og den lokale forankring af NOVAFOS A/S drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 7 Politisk struktur/kultur

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens temamøde den 27. februar 2017

Indhold

Sammendrag

Oplæg præsenteres med henblik på drøftelse af fremtidig politisk udvalgsstruktur for Ballerup Kommune.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med kommunalvalget tage stilling til den fremtidige politiske udvalgsstruktur i Ballerup Kommune. Selvom styrelsesloven udstikker den overordnede ramme for den politiske organisering, er der stadig en del muligheder for den enkelte kommune til på forskellig vis at udfylde rammen og selv designe sin specifikke politiske organisering. Det er den enkelte kommune, som i deres styrelsesvedtægt eksempelvis skal beslutte, hvor mange udvalg man vil have, hvor tit de skal mødes, og hvad de hver især skal beskæftige sig med.

Til orientering er den nuværende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune vedlagt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 27. februar 2017 drøftede Kommunalbestyrelsen den nuværende politiske udvalgsstruktur samt Kommunalbestyrelsens ønsker til fremtidig politiske udvalgsstruktur. Der vedlægges en opsamling af temamødet.

På baggrund heraf kan det overordnet konkluderes, at:

- Den nuværende udvalgsstruktur i høj grad indfrier de politiske forventninger til den politiske organisering.

Men, at der fremadrettet er et politisk ønske om:

- Mere fokus på at sætte en overordnet politisk retning
- En højere grad af politisk lederskab
- Langt mere fokus på det tværgående arbejde/koordinering på tværs af sektorområder
- Større vægtning af samarbejdet med eksterne aktører.

Med afsæt i ovenstående præsenteres på Økonomiudvalgets møde et oplæg til drøftelse af, hvordan en fremtidig politisk udvalgsstruktur kan imødekomme ovenstående politiske ønsker.

Oplægget vil dels tage afsæt i organisatoriske muligheder inden for styrelsesloven. Til orientering vedlægges oversigt over organisatoriske muligheder inden for styrelsesloven.

Derudover vil oplægget tage afsæt i, at variationen i det politiske arbejde ikke alene påvirkes af udvalgsstrukturen. Også den politiske arbejdsform og den politiske kultur er afgørende for arbejdet i Kommunalbestyrelsen, fx uformelle møder med borgere og samarbejdspartnere, møder afholdt som høringer andre steder end på rådhuset og sagsfremstillinger, der flytter fokus mere fra arbejdet med konkrete politiske problemer og over mod at sætte en overordnet politisk retning osv.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser heraf udarbejdes der et forslag til fremtidig politisk udvalgsstruktur.

På Økonomiudvalgets møde deltager konsulent Mette-Louise Rohde fra Politisk Sekretariat under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser medmindre der oprettes flere udvalg.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Den fremtidige politiske udvalgsstruktur for Ballerup Kommune drøftes.
2. Der på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser udarbejdes et forslag til den fremtidige politiske udvalgsstruktur i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 TV 2 Lorrys dækning af kommunalvalget i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Orientering om TV 2 Lorrys dækning af kommunalvalget i Ballerup Kommune.

Baggrund

Der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg tirsdag den 21. november 2017. I den forbindelse transmitterer TV 2 Lorry fra alle kommuner i deres sendeområde i løbet oktober og november måned 2017, herunder altså også fra Ballerup Kommune.

Vedlagt er orienteringsbrev fra TV 2 Lorry.

Sagsfremstilling

TV 2 Lorry sætter massivt ind i dækningen af kommunalvalget 2017 for at være med til at fejre det lokale demokrati. TV 2 Lorry planlægger pt. to transmissioner fra Ballerup Kommune:

1. En live debat fra alle kommuner i deres sendeområde. TV 2 Lorry kommer til Ballerup Kommune tirsdag den 31. oktober 2017, hvor der sendes live fra cirka kl. 19.45 til 20.30 på TV 2 Lorrys hovedkanal. Efterfølgende overgår debatten til ekstrakanalen Lorry+. TV 2 Lorry er i dialog med Ballerup Centret i forhold til valgdebatten, da centret ligger centralt og er gearet til formålet. Livedebatten varer cirka 40 minutter med borgerinddragelse og debat mellem udvalgte opstillede lokalpolitiske kandidater. TV 2 Lorry kontakter selv kandidaterne, ligesom det er TV 2 Lorry, der beslutter, hvilke emner der skal debatteres. Der bliver tale om en paneldebat med deltagelse af tre-fire kandidater ad gangen - med løbende udskiftning undervejs. TV 2 Lorry forventer, at der skal debatteres minimum tre emner i løbet af seancen. Efterfølgende genudsendes debatten på Lorry+. TV 2 Lorry klipper udsendelsen op i de debatterede emner, og klippene vil herefter være tilgængelige og søgbare på vores valgsite "kv17.kommune.tv2lorry.dk". Politisk Sekretariat bistår med information omkring borgernes muligheder for at deltage i valgdebatten.
2. På valgdagen/valgaftenen planlægger TV 2 Lorry at transmittere fra Ballerup Rådhus. Politisk Sekretariat, der står for tilrettelæggelsen af en valgcafé i Atriet, samarbejder med TV 2 Lorry om rammerne for transmissionen. Politisk Sekretariat har ikke herudover indflydelse på TV 2 Lorrys dækning af valgdagen/valgaftenen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 Bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Orienteringen om TV 2 Lorrys dækning af kommunalvalget i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 9 Indsamlinger på afstemningsstederne ved valg til kommune og region 2017

Indhold

Sammendrag

Scleroseforeningen har søgt om tilladelse til at foretage indsamling på afstemningsstederne i Ballerup Kommune i forbindelse med afholdelse af det kommende kommunalvalg den 21. november 2017. Kommunalbestyrelsen skal afgøre, om der må ske indsamlinger til velgørende formål på valgdagen ved de enkelte afstemningssteder.

Baggrund

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009, nr. 70 af 21. august 2009, punkt 7.6. Lov om indsamling mv. § 3 eller § 4.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afgør, om der må ske indsamlinger til velgørende formål og kan i den forbindelse stille betingelser om, hvor store indsamlingsbøsserne må være, og hvor de må stå mv. Indsamlingerne skal foregå, så de på ingen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder gøre det besværligt at komme ind og ud af valglokalerne.

Velgørende formål er eksempelvis indsamlinger til Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Kræftens Bekæmpelse mfl.

Udover Kommunalbestyrelsens tilladelse kræves en anmeldelse til Indsamlingsnævnet.

Scleroseforeningen har fremsendt Indsamlingsnævnets tilladelse til indsamlingen den 21. november 2017.

Ballerup Kommune har haft tradition for at tillade indsamlinger til velgørende formål. Hidtil har indsamlingerne foregået ved indsamlere eller opstilling af ubemandede indsamlingsbøsser uden for stemmelokalerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Der gives tilladelse til Scleroseforeningen til at foretage indsamling på afstemningsstederne ved det kommende valg til kommune og region, på betingelse af, at indsamlingerne foregår uden for valglokalerne og foregår, så de på ingen måde kan forstyrre valghandlingen enten ved indsamlere eller opstilling af ubemandede indsamlingsbøsser.
2. Borgmesteren bemyndiges til at afgøre yderligere ansøgninger om tilladelse til indsamling til velgørende formål på valgstederne.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Vision 2029

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

Der ønskes en drøftelse af, hvilke fortællinger, der kan indgå i formidlingen af Vision 2029. På udvalgsrådet præsenteres derfor forslag til fortællinger, der kan anvendes i formidlingen af Vision 2029.

Sagen forelægges alle fagudvalg samt Økonomiudvalget.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Vision 2029 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en implementeringsplan. Direktionen har godkendt vedhæftede plan (se bilag).

Sagsfremstilling

Det politiske niveau har en afgørende rolle i fortsat at sætte politisk retning i implementeringsfasen af Vision 2029. Derfor inddrages alle politiske udvalg i formidlingen af Vision 2029.

Som det fremgår af implementeringsplanen er første fase at skabe fortællinger om Vision 2029, der skal være med til at sætte flere ord og billeder på Vision 2029.

Fortællingerne skabes ud fra:

- Eksisterende indsatser, der illustrerer Vision 2029
- Kommende/planlagte indsatser, der illustrerer Vision 2029.

På udvalgsmødet præsenteres forslag til fortællinger, som kan illustrere de politiske budskaber i Vision 2029. Fortællingerne vil indgå i formidling af Vision 2029.

På Økonomiudvalgets møde deltager konsulenterne Lene Bækgaard fra Center for HR og Organisationsudvikling samt Mette-Louise Rohde fra Politisk Sekretariat under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. De fremlagte forslag til fortællinger om Vision 2029 drøftes og kommenteres med henblik på politisk kvalificering.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 11 Frikommune - Sammenhængende Familieindsats

Indhold

Sammendrag

Denne sag giver en orienterende status om frikommuneprojektet, herunder særligt i forhold til hvilken målgruppe og hvilke paragraffritagelser, der er omfattet af Ballerup Kommunes frikommuneprojekt: Sammenhængende Familieindsats.

Sagen har været forelagt til orientering i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund

I oktober 2016 fik kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød i fællesskab status som frikommunenetværk omkring temaet "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren".

Samarbejdet er bygget op i et overordnet netværk med en klyngestruktur, hvor hver enkelt klynge har en specifik målgruppe som fokus for forsøget. Det drejer sig om henholdsvis Unge, Familier og Voksne. Ballerup Kommune har i første omgang besluttet, at indgå i samarbejde omkring familieindsatser med projektet Sammenhængende Familieindsats.

Sagsfremstilling

Frikommunenetværket har siden udpegningen i oktober 2016 arbejdet med at udarbejde ansøgninger om paragraffritagelser, som kunne danne grobund for frikommuneforsøget.

Ansøgningsprocessen er delt op i tre ansøgningsrunder:

1. Ansøgningsfrist: 1. december 2016
2. Ansøgningsfrist: 1. maj 2017 (med forventet svar november 2017)
3. Ansøgningsfrist: 1. november 2017.

De første to ansøgningsrunder er således afsluttet.

Første ansøgningsrunde

Frikommunenetværket har modtaget ministeriets tilbagemelding på de første ansøgninger, som er udmøntet i lov om frikommunenetværk og bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Den praktiske betydning af lov om frikommunenetværk og bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet er beskrevet i bilag og træder i kraft den 1. juli 2017.

De respektive kommuner har efterfølgende taget stilling til, hvilke paragraffritagelser de ønsker at gøre brug af. Valget heraf afhænger i høj grad af målgruppe og projektdesign. Ballerup Kommunes Frikommuneprojekt er bygget op omkring Samarbejdsmodellen, der anvendes på ungeindsatsen, hvor hovedlinjerne er:

- En tovholder, der varetager En Indgang til samarbejdet med alle dele af den kommunale forvaltning
- Et tværfagligt team, der på tværs af alle relevante fagområder udarbejder en fælles mål- og aftaleplan (En Plan)
- Borgeren er aktiv medproducent af udarbejdelsen af En Plan for at opnå uddannelse og job.

Målgruppen for den sammenhængende familieindsats er:

- Uddannelseshjælpsmodtagere (aktivitetsparate § 2.13 lov om aktiv beskæftigelsesindsats) med børn i alderen 0-5 år
- Rehabiliterende (§ 2.11 lov om aktiv beskæftigelsesindsats) med børn i alderen 0-5 år.

Baggrunden for udvælgelsen af denne målgruppe er, at det vurderes at ville skabe værdi for borgerne med en tværgående sammenhængende indsats. Derudover viser forskningen, at den tidlige indsats er afgørende. Derfor prioriteres familier, der har børn mellem 0 og 5 år. Derudover er størrelsen af målgruppen håndterbar i en opstartsfase, idet der pr. 1. april 2017 er 27 familier i denne målgruppe. På sigt kan målgruppen udvides til også at omfatte:

- Kontakthjælpsmodtagere (aktivitetsparate) med børn i alderen 0-5 år
- På længere sigt kan disse målgrupper udvides til familier med børn mellem 0-18 år.

På baggrund heraf bringes følgende paragraffritagelser i anvendelse i Ballerup

Kommune:

1) I forhold til udarbejdelse af En Plan, fritages kommunen for at udarbejde planer i henhold til følgende paragraffer:

- Serviceloven §§ 140-141
- Serviceloven § 54
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§27-30 (Min Plan)
- Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 52 (Min Plan)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30a (Rehabiliteringsplan - indsatsdelen)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12a-12b
- Lov om aktiv socialpolitik § 50
- Lov om sygedagpenge § 13c.

Dermed gøres brug af alle paragraffritagelser omkring En Plan på nær servicelovens § 70 omkring tidsfrister for opfølgning, idet Ballerup Kommune med Fællesskabsmodellen har hyppigere opfølgningsfrister.

2) I forhold til procesfrihed, kan der tilrettelægges individuelle kontaktførelser for borgere, der er omfattet af målgruppen: Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

- § 16, stk. 1 og stk. 3-6 og 8, §§ 17-20 b, og 73 a, stk. 2-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktførelse
- §§ 35, 36 og 38, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtale indhold
- § 13 b, stk. 1, 2 og 4 i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal fastlægge opfølgning, herunder opfølgningsform og hyppighed.

Dermed gøres brug af alle paragraffritagelserne omkring procesfrihed.

Der gøres ikke brug af muligheden for at organisere arbejdet sådan, at en anden enhed i Ballerup Kommune end jobcentret kan udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen for personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har komplekse og sammensatte problemer. Opgaverne vil fortsat være forankret i de respektive fagcentre, selvom der udarbejdes en sammenhængende En Plan for familierne på tværs af alle relevante fagområder.

De udvalgte paragraffritagelser offentliggøres på Ballerup Kommunes hjemmeside sammen med den specifikke valgte målgruppe. Dermed kan den enkelte borger se, om han/hun er omfattet af målgruppen – og hvilke paragraffer forsøget er omfattet af. Endvidere skal Indenrigsministeriet gøres bekendt med, hvilke frikommuneparagraffer kommunen vælger at benytte.

Projekt Sammenhængende Familieindsats har opstart den 1. juli 2017 og vil løbende blive evalueret og udviklet. Ultimo 2017 orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om projektets fremdrift og eventuelle nye paragraffritagelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Børne- og Ungerådgivning, Arbejdsmarked, Social og Sundhed samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen om Frikommune - Sammenhængende Familieindsats tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 12 Status på flygtninge i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. marts 2017 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

I sagen orienteres om status på flygtningeområdet i relation til antal og indkvarteringsmuligheder, herunder privat indkvartering, samt indstilles til midlertidig udnyttelse af ledig indkvarteringskapacitet.

Baggrund

Udlændingestyrelsens landstal for 2017 blev i april 2017 nedjusteret til 8.500 flygtninge, og Ballerup Kommune forventes at modtage 41 flygtninge i 2017 - hvor forventningen tidligere var 64 flygtninge. I 2018 er der yderligere et forventet fald, hvilket betyder, at man anslår at Ballerup Kommune skal modtage 29 flygtninge.

Kommunerne er efter integrationslovens § 12 forpligtet til at skaffe midlertidige og permanente boliger til de nye flygtninge og har vidde rammer til at etablere disse boliger.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de nedjusterede tal modtager Ballerup Kommune færre flygtninge end forventet. Til gengæld forventes der forholdsvis mange familiesammenføringer og et langsommere tempo i anvisningen af permanente boliger, da Boligkontoret under Center for By, Erhverv, Miljø får færre boliger til anvisning. På baggrund af landstallene tilpasser administrationen løbende opgaveløsningen og kapaciteten til det udmeldte antal flygtninge. Flygtningene placeres rundt om i kommunes bydele, således at de mere naturligt kan integreres med de øvrige borgere i lokalområdet.

Oversigt over modtagne og forventede flygtninge

Til og med maj 2017 har Ballerup Kommune modtaget 8 flygtninge. Kommunens kvote for 2017 er den 18. april 2017 nedjusteret til 41 flygtninge fra tidligere 64 flygtninge.

Familiesammenførte til flygtninge

I år er der foreløbig familiesammenført en familie med en flygtning, der ankom i 2016 - i alt 6 familiesammenførte. Derudover forventes der yderligere 7 voksne og 15 børn familiesammenført til flygtninge i Ballerup Kommune i 2017 eller senere.

Anvisning af permanente boliger

Da Boligkontoret har svært ved at finde tilstrækkeligt med passende permanente boliger til flygtninge, sætter det rammen for i hvilket omfang, Boligkontoret kan anvise permanente boliger til flygtninge og familiesammenførte til

flygtninge. Der er endnu ikke anvist permanente boliger til flygtninge i 2017.

Indkvarteringskapacitet og -behov

Der er aktuelt en indkvarteringskapacitet på 44 værelser til midlertidige flygtningeboliger, hvoraf 33 værelser er optaget med i alt 42 personer, idet familierne ikke har et rum pr. person. Heraf forventes en del af de midlertidige indkvarteringspladser fremover at blive anvendt til flygtninge, der er blevet familiesammenført med deres familie.

Engagergård

Hovedbygningen på Engagergård i Måløv vest ombygges til 2 midlertidige flygtningeboliger, der hver kan rumme 2 til 4 flygtninge, alt efter om det er familier eller enlige. Boligerne forventes at stå klar med udgangen af 2017.

Privat indkvartering

Der er truffet aftale om privat indkvartering med en familie i det nordlige Ballerup, som kan rumme 2 flygtninge, som midlertidig indkvartering fra den 4. september 2017.

Herudover er der 3 familier, der har tilbudt, at der kan opstilles en kommunal pavillon i deres have. Administrationen er i gang med at planlægge etablering af den første pavillon i det nordlige Skovlunde, der forventes at kunne blive opstillet efter sommerferien 2017. En pavillon kan rumme 2 flygtninge eller en lille familie i midlertidig indkvartering.

Der arbejdes også videre med de to andre mulige placeringer af pavilloner.

Ministeriel pulje til etablering af midlertidige boliger:

Som oplyst i punktet i marts 2017 er der søgt om statstilskud til både pavilloner og ombygningen af Engagergård i Måløv. Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningerne.

Udnyttelse af uudnyttet kapacitet

Der er ikke en jævn fordeling over året af de nye flygtninge, Ballerup Kommune skal modtage. Derfor er der behov for at sikre kapacitet nok til situationer, hvor der

kommer mange på en gang. Tillige er tilgangen og varigheden af tilbud om privat indkvartering usikker, samtidig med at anvisningen af permanente boliger er udfordring. Det betyder, at der periodisk vil være overkapacitet af midlertidige boliger.

Da der samtidig er mangel på studieboliger særligt omkring studiestart i august/september måned, foreslås det at udnytte evt. ledig kapacitet ved at tilbyde midlertidige korttidslejemål til studerende.

Der tænkes på en klubværelsesmodel hvor ledige midlertidige flygtningeboliger kan udlejes som klubværelser af Ballerup Kommune på tidsbegrænsede lejeaftaler, begrundet i udlejers forhold, dvs. begrundet i, at boligerne skal kunne frigives til den primære målgruppe, jævnfør kravene integrationslovens § 12, stk. 6.

Ballerup Kommune kan ikke garantere bolig for de studerende, når det tidsbegrænsede lejeforhold ophører.

Prisen for leje af et værelse på en tidsbegrænset lejekontrakt vil svare til, hvad flygtningene betaler i husleje. Samtidig er det håbet, at samværet imellem de studerende og flygtningene vil fremme integrationen og deres sprogkunderskaber.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indtægterne går til dækning af udgifterne til drift af boligerne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Status på flygtninge i Ballerup Kommune tages til efterretning.
2. Det godkendes, at uudnyttet kapacitet i de midlertidige flygtningeboliger tilbydes studerende på tidsbegrænset lejekontrakter og vilkår, som beskrevet i sagen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 13 Revision af strategien for det sociale ansvar

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Administrationen har, i samarbejde med Hoved-MED og Arbejdsgruppen for særligt ansatte, udarbejdet et udkast til revision af Ballerup Kommunes strategi for varetagelse af kommunens sociale ansvar som arbejdsgiver til politisk for behandling.

Revisionen er foretaget ud fra en række ændringer i lovgivningen på beskæftigelsesområdet samt overenskomstændringer vedrørende det sociale kapitel.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog strategien for det sociale ansvar i april 2014 efter forudgående høringsproces i Hoved-MED og efter udarbejdelse af selve forslaget til strategi i regi af Hoved-MEDs arbejdsgruppe vedrørende ansatte på særlige vilkår.

Ballerup Kommune ønsker, at tage et socialt ansvar og bidrage til et rummeligt arbejdsmarked ved, at give flest mulige borgere mulighed for at fastholde og styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Status for det sociale ansvar 2017

I arbejdet for et rummeligt arbejdsmarked anvendes følgende ordninger:

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

Sagsfremstilling

Siden Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategien for det sociale ansvar, er der sket en række ændringer på beskæftigelsesområdet, hvorfor Hoved-MED og Arbejdsgruppen for ansatte på særlige vilkår ønsker at konsekvensrette og fremtidssikre strategien, så den ikke skal justeres alt efter, om Kommunalbestyrelsen opstiller måltal eller ej. Dermed får det heller ikke betydning for strategien, hvis det afsatte beløb på budgettet til løntilskud varierer fra år til år. Når der ikke længere er måltal på området, er det særligt vigtigt, at der er politisk og organisatorisk fokus på, at alle centre bidrager til at løfte opgaven, og at antal ansatte på særlige vilkår fortsat fremlægges både i Økonomiudvalget og i Hoved-MED.

Revisionen af strategien aktualiseres også af, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på mødet den 9. februar 2016 besluttede, at det fremover primært skal prioriteres, at det er borgere i Ballerup Kommune, der kan komme i løntilskud i Ballerup Kommune. Der er derfor også tilføjet en sætning i indledningen af strategien om, at det er et selvstændigt mål at målrette indsatsen mod egne borgere. Administrationen har desuden revurderet strategien i lyset af trepartsaftalen mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, samt i lyset af den reviderede "Rammeaftale om det sociale kapitel".

Centrene for HR og Organisationsudvikling samt Center for Arbejdsmarked ønsker samtidig med revisionen af strategien, at fremme en drøftelse i organisationen om, hvad der yderligere kan gøres for at fastholde fokus omkring ansættelser på særlige vilkår i Ballerup Kommune.

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

Center for Arbejdsmarked 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 Arbejdsmarked samt HR og Organisationsudvikling oprettet et formaliseret samarbejdsforum omkring ansatte på særlige vilkår og i de forskellige støtteordninger.

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

Status for ansatte på særlige vilkår for 2017

Ordinære job i Ballerup Kommune (4.635 stillinger):

- Ansat efter almindelige jobopslag efter gældende overenskomst.

Ansatte på særlige vilkår (opgjort som enkeltpersoner, der er eller har været ansat på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra den 1. december 2016 til og med den 30. april 2017):

- Løntilskud (71)
- Virksomhedspraktik (42)
- Jobrotation (0)
- Nyttejob (55)
- Fleksjob (94)
- Seniorjob (22)
- Skånejob (16)
- Elev- og praktikpladser (166).

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

I bilaget fremgår det, hvor mange af de ansatte i løntilskud, der er bosiddende i Ballerup Kommune. Det ses, 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 offentligt løntilskud. Den nuværende andel løntilskudspersoner vurderes at kunne holdes inden for budgettet.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Revision af strategien for socialt ansvar godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Bredbånd i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens It-udvalg 10. maj 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Bredbåndprojektet har skabt gode resultater i løbet af de sidste to år primært i Skovlunde, grundet de muligheder som længdegravninger i belysningsprojektet har givet. En evt. fortsættelse af bredbåndprojektet vil ikke have de samme muligheder, hvorfor dette vil kræve større investeringer end de hidtidige.

Baggrund

Som en del af opfølgningen på aftale for budget 2017 skal administrationen medio 2017 forelægge status for bredbåndprojektet, herunder vurderinger af mulige fremtidige indsatser og evt. finansieringsforhold.

Ballerup Kommune har i 2015 igangsat bredbåndsprojekt og i 2016 vedtaget kommunens bredbåndspolitik. Der har i løbet af 2016 og 2017 været gennemført samgravning med bl.a. belyningsprojektet og opnået mulighed for etablering af fiber til egne lokationer, samt at internetudbydere kan tilbyde fiberbaseret bredbånd til borgerne i de pågældende områder.

Sagsfremstilling

Bredbåndsprojektet har siden opstarten af projektet opnået positive resultater primært i forhold til samgravning i belyningsprojektet i Skovlunde. Det har resulteret i at tre udbydere nu etablerer fiberbaseret bredbånd i Skovlunde: DanskNet, Gigabit og YouSee. Disse lægger alle tre fiber i Skovlunde syd samt i en del af Skovlunde nord, hvor det er muligt.

Der er således opnået forbedringer i Skovlunde, men der er dog ikke andre lokationer i kommunen, der byder på de samme muligheder som i Skovlunde.

I bredbåndsprojektet er nu etableret et setup, så alle muligheder udnyttes for at der kommer fiber i jorden til:

- Kommunens eget brug
- Borgerne og virksomheder i form af internetforbindelser
- Samgravnings app.

Dette sker ved at udnytte alle muligheder for samgravning med henholdsvis belyningsprojektet og med andre aktører.

Der vedlægges statusnotat om indsatserne i bredbåndsprojektet. Dog vil bredbåndsprojektet i de kommende år ikke kunne levere de samme resultater i forhold til borgerne, med mindre der afsættes nye bevillinger. Og forholdet mellem midler og resultater vil ikke være så positive som hidtil, hvilket primært skyldes, at belyningsprojektet ikke fremover indebærer længdegravninger, idet længegravningerne i den resterende del af kommunen blev foretaget af DONG inden den kommunale overtagelse. En fortsættelse af indsatsen på bredbåndsområdet i Ballerup Kommune kræver således en årlig anlægsbevilling på 2,18 mio. kr. pr. år og afledte årlige driftsudgifter på 0,44 mio. kr. frem til og med 2020. Det vil kunne opretholde fokus og koordinering af samgravningsforpligtelsen og derved sikre, at der fra Ballerup Kommunes side nedgraves tomrør, hvor der ellers graves i kommunen. Det kan sikre, at Ballerup Kommunes institutioner på sigt vil blive koblet på egne fiberforbindelser. Samtidig vil tredje parts leverandører kunne tilbydes at gøre brug af overskudskapacitet i disse tomrør, efterhånden som de nedgraves.

Ved at fortsætte bredbåndsprojektet fastholdes det, at alle muligheder for samgravning udnyttes, så Ballerup Kommune og borgerne får størst muligt udbytte af

dette. Herved understøttes, at bredbåndsprojektet giver så bred dækning i kommunen som muligt.

Alternativt kan der etableres en mere omfattende tilgang, således at Ballerup Kommune etablerer fiber i hele kommunen frem til 2021. Her vil tilgangen være, at der nedgraves tomrør uanset, om det kan ske med samgravning, således at det er Ballerup Kommune selv, der initierer gravningsprocessen. Således vil der kunne etableres fiber til alle kommunens lokationer, og samtidig gives mulighed for, at internetudbydere kan tilbyde fiberbaseret bredbånd i disse områder til gavn for borgere og virksomheder. Investeringen i perioden 2018-2021 vil udgøre 15,5 mio. kr.

Alternativet til ovenstående to muligheder er, at bredbåndsprojektet afsluttes med de gode resultater, der er opnået i Skovlunde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Digitaliseringssekretariatet indstiller, at

1. Status vedrørende bredbåndsprojektet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 15 Tilskud fra puljen til inklusion 2017 - SAMSPAL

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget tilsagn om tilskud fra ministeriets pulje til inklusion 2017. Der søges om en indtægtsbevilling på 2,372 mio. kr.

Baggrund

Der blev med finansloven for 2015 afsat midler i 2015-2017, jævnfør § 20.29.12. *Inklusion i folkeskolen*, til at styrke indsatsen for øget inklusion i folkeskolen. Målet med puljen er at kunne yde en ekstra støtte til de kommuner og skoler, der har de største udfordringer i forbindelse med indsatsen. Udmøntningen af puljen skal medvirke til, at der udvikles og formidles viden om en hensigtsmæssig organisering af professionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger og andre ressourcepersoner på tværs af skoler og kommuner.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har søgt midler fra ovennævnte pulje. Det ansøgte beløb skal hovedsageligt finansiere frikøb af lærere og pædagoger.

Ballerup Kommune har valgt at kalde indsatsen SAMSPAL (samarbejdet mellem special- og almenområdet). SAMSPAL styrker samarbejdet om de inkluderende læringsfællesskaber, idet specialområdet og almenområdet udveksler faglige erfaringer, viden og kompetencer gennem samarbejdet om fællesskabende didaktikker.

Undervisningsministeriet har givet tilsagn om et tilskud på 2,372 mio. kr., som skal bruges til aktiviteter i skoleåret 2017/18.

Projektets hovedformål er at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel, ved at tilbyde indsatser, hvor udgangspunktet for samarbejdet om inkluderende læringsfællesskaber er co-teaching. Derudover prioriteres det, at ressourcecenterets medarbejdere kvalificeres til at arbejde med co-teaching.

•

Projektet er en opfølgning på projekt, som har kørt i skoleåret 2016/17, ligeledes på en bevilling fra Undervisningsministeriets inklusionspulje. Indsatsen har skabt stor tilfredshed, hvorfor det er en rigtig god nyhed, at Ballerup Kommune får mulighed for at videreføre indsatsen endnu et år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddet udbetales i fem rater henover skoleåret 2017/18.

Rate	Tidspunkt	Beløb/kr.
1	Juli 2017	474.000
2	Oktober 2017	474.000
3	Januar 2018	474.000
4	April 2018	474.000
5	Efter aflæggelse af regnskab	476.000

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling på 2,372 mio. kr.
2. Bevillingen overføres til Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Ansøgning fra Ordblindeinstituttet om dispensation fra § 16b i folkeskoleloven

Indhold

Sammendrag

Ordblindeinstituttet søger om at fravige reglerne vedrørende skoledagens længde for 9. klasse i 2017/18 i perioden fra den 1. august 2017 til den 1. februar 2018. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

Folkeskolelovens § 16b giver en mulighed for - under bestemte forudsætninger - at afkorte skoledagen ved at konvertere tid og ressourcer fra understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne i klassen. Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen. Det er en mulighed, der alene gælder for klasser, der vurderes at have behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen. Den ekstra ressource kan være både en pædagog og en lærer.

Sagsfremstilling

Ordblindeinstituttet søger om at fravige reglerne vedrørende skoledagens længde på 9. klassetrin i 2017/18 i perioden fra den 1. august 2017 til den 1. februar 2018. De to kommende 9. klasser har siden den 1. august 2015 været plaget af dårlig trivsel, og eleverne har haft meget svært ved at modtage undervisning. Elevsammensætningen har medført et stort forbrug af ekstra lærerressourcer. Der har været SSP tilknyttet klasserne, og klasserne er blevet delt på forskellige måder, uden at der på nuværende tidspunkt er sket en markant ændring i trivslen. Der har ligeledes været supervision fra Kasperskolen omkring elever og lærere. Elevgruppen er stadig udfordret med store sociale og emotionelle vanskeligheder.

Derfor søges om afkortning af skoledagen inden for rammerne af folkeskolelovens § 16b. Målet er at støtte op om klassens trivsel for derved at sikre elevernes læring. Målet er, at klassen opnår en markant bedre trivsel, så klassens resultater i

trivselsmålingen vil ligne de øvrige klasser på Ordblindeinstituttet.
Trivselsmålingen foretages i januar 2018.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at ansøgningen imødekommes, da formålet med ansøgningen ligger inden for rammerne af § 16b.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgningen fra Ordblindeinstituttet om fravigelse af reglerne vedrørende skoledagens længde for 9. klasse imødekommes for perioden fra den 1. august 2017 til den 1. februar 2018.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

Punkt 17 Uanmeldt fagligt tilsynsbesøg på Plejecenter Lindehaven i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Kommunalbestyrelsen gennemført et uanmeldt fagligt tilsynsbesøg på Plejecenter Lindehaven i Ballerup den 7. april 2017. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Plejecenter Lindehaven er et plejecenter med meget tilfredsstillende forhold.

Baggrund

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af plejecentret med fokus på sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og administration, velfærdsteknologi og træningsfaciliteter, personlig pleje, praktisk hjælp, mad og måltider, rehabilitering, omgangsform og sprogbrug, aktiviteter og eventuelle frivillige indsatser, bemanning og personalesituation samt medarbejderkompetencer og udvikling.

Tilsynet undersøger, hvordan forholdene i plejecentret er, herunder hvordan man lokalt lykkes med at implementere de forskellige udviklingstiltag, der løbende igangsættes. Udfra dette anbefaler tilsynet, hvor der er forbedringsmuligheder.

Sagsfremstilling

Det uanmeldte faglige tilsynsbesøg på Plejecenter Lindehaven blev gennemført den 7. april 2017. Helt overordnet vurderer tilsynet, at Plejecenter Lindehaven er et plejecenter med meget tilfredsstillende forhold, og det er tilsynets vurdering, at der er fulgt meget tilfredsstillende op på anbefalingerne fra tilsynet i 2016.

Tilsynet vurderer, at beboerne får den pleje og omsorg, de har behov for, og at beboerne er tilfredse hermed. Beboerne oplever medinddragelse af egne ressourcer i det omfang, det er muligt, og der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang. Der er et målrettet fokus på velfærdsteknologien og træningsfaciliteterne på plejecentret, således at beboerne får tilbudt relevante træningsmuligheder i hverdagen. Tilbud om aktiviteter på plejecentret er varieret.

- Kommunikationen mellem beboere og medarbejdere er respektfuld og anerkendende.

Beboerne udtrykker stor tilfredshed med omgangstonen på plejecentret. Beboerne oplever trivsel, samvær og god stemning omkring måltiderne.

Den sundhedsfaglige dokumentation har delvise mangler, som der med en mindre målrettet indsats hurtigt kan rettes op på.

Medicindosering og administration sker ud fra en faglig bevidsthed, således at det sikres, at beboerne får doseret og udleveret den korrekte medicin.

Medarbejderne kan fagligt redegøre for principperne bag plejen og omsorgen for beboerne. Medarbejderne giver udtryk for, at de synes, at kvaliteten i plejen for beboerne er af høj kvalitet. Medarbejderne reflekterer fagligt over, hvorledes der skabes en respektfuld og anerkendende kommunikation med beboerne.

Ledelsesmæssigt er der fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne samt fokus på at sikre tilstedeværelse af de faglige kompetencer.

Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

- Anbefaler, at plejecentret skaber fokus på at sikre den røde tråd mellem helhedsbeskrivelser, medicinlister og indsatsområder, således at de beskrevne indsatser og behandlinger altid er i overensstemmelse og fremstår ajourførte.
- Anbefaler, at plejecentret skærper medarbejdernes opmærksomhed på kravet om dokumentation af navn og cpr-nummer på beboernes doseringsæsker.

Efter tilsynsbesøget har ledelsen på Plejecenter Lindehaven udarbejdet en handleplan, oversigt over tilsynskrav i en 3-årig periode fra 2015-2017 samt kommentarer på udvikling over tilsynskrav.

Seniorrådet har på sit møde den 16. maj 2017 haft tilsynsrapporten til drøftelse og har udarbejdet følgende høringssvar:

"Seniorrådet er tilfreds med, at der er sket en positiv udvikling på Plejecenter Lindehaven, og at tilsynsrapporten derfor generelt er positiv. Rådet ønsker dog, som også anbefalet af BDO, at opmærksomheden omkring alle aspekter af medicin håndtering skærpes yderligere, herunder at der er overensstemmelse mellem helhedsbeskrivelser og faktisk indgiven medicin. Derudover ønsker Seniorrådet, at der sættes fokus på undervisning om demensproblematikker, som fremført af flere af de

ansatte".

Administrationens bemærkninger til Seniorrådets høringssvar:

Høringssvaret tages til efterretning. I forhold til øgning af medarbejdernes kompetencer indenfor demens er der fuld gang i implementeringen af det nye demensfundament, og herudover er en af indsatserne i forbindelse med udmøntningen af værdighedsmidlerne, at samtlige medarbejdere får et demenskursus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten fra Plejecenter Lindehaven drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord

Indhold

Sammendrag

På baggrund af kvalificeringen og detaljeringen af vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen om fremtidens Skovlunde Bymidte, forelægges hermed forslag til lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord.

Baggrund

I december 2016 blev Skovlunde Center Nord solgt. Efterfølgende er vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen (juni 2014), sammen med den nye ejer og dennes rådgivere, blevet viderebearbejdet, og resultatet af dette arbejde danner grundlaget for forslag til lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget danner rammerne for udviklingen af Skovlunde Bymidte til et integreret centerområde med boliger, butikker, erhverv og private serviceformål mv. efter principperne fra arkitektkonkurrencens vinderprojekt fra 2014.

Lokalplanforslaget danner kun rammer for udviklingen af Skovlunde Bymidte Nord - fra Ballerup Boulevard i syd til Stationspladsen i nord, og mellem Bybuen og Torvevej. Både Torvevej og Bybuen er dog indeholdt i lokalplanen, da en vigtig forudsætning for udviklingen af Skovlunde Bymidte til et mere attraktivt bymiljø også omfatter en sanering af de omkringliggende veje.

Lokalplanforslaget skal sikre, at der kan ske en hensigtsmæssig etapevis omlægning af hele lokalplanområdet, hvor etableringen af det nord-sydgående bystræde fra stationen i nord til Ballerup Boulevard i syd stadig skal være det naturlige bymæssige centrum og det element, der binder Skovlunde Bymidte sammen.

Lokalplanforslaget skal desuden sikre, at der kan indpasses en variation af nye boliger, som er egnede til børnefamilier, unge og ældre samt sikre, at nybyggeriet - og de herved skabte byrum - indrettes og får dimensioner, der harmonerer med intentionerne om at skabe en mere sammenhængende, attraktiv og tryk bymidte.

Endelig skal lokalplanen sikre, at detailhandelens størrelse og placering reguleres og tilpasses lokalplanområdets status som centerområde. Dette skal desuden sikres i forhold til områdets beliggenhed og konkurrencesituation med de omkringliggende detailhandelscentre i hovedstadsregionen.

I tilknytning til lokalplanforslaget har det været nødvendigt at udarbejde et tillæg til den gældende kommuneplan. Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for 5.C1 for Stationsnært centerområde - Skovlunde Center Nord, og 5.B4 Stationsnær etageboligbebyggelse - Blokhaven.

For at kunne realisere lokalplanen skal byggemulighederne indenfor 5.C1 intensiveres og bebyggelsesprocenten skal hæves. Dertil skal der også skabes mulighed for, at der kan opføres bebyggelse i op til seks etager. Rammeområdets afgrænsning rettes derudover til, så det også kommer til at omfatte en mindre del af Ballerup Boulevard og Torvevej.

Indenfor 5.B4 skal der gives mulighed for at etablere erhverv og butikker i en bygning op mod Bybuen i rammeområdets nordvestlige del, hvor der i den nuværende kommuneplanramme og den nuværende lokalplan nr. 83 allerede foreligger en byggemulighed – dog kun til boligformål. Derudover skal bebyggelsesprocenten hæves med henblik på at muliggøre en tæt-lav bebyggelse ud mod Torvevej i den østlige del af rammeområdet.

Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at ændringerne ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Saneringen af Torvevej og Bybuen indenfor rammerne af lokalplanforslaget vil kræve en offentlig investering. I forhold til Bybuen, undersøges muligheden for at indgå en frivillig udbygningsaftale med developeren jævnfør lokalplanens § 10 og jævnfør planlovens §§ 21 b og 21 c.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 godkendes med henblik på offentliggørelse.
2. Forslag til lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord godkendes med henblik på offentliggørelse.
3. Planforslagene sendes i høring i perioden fra tirsdag den 20. juni til tirsdag den 22. august 2017.
4. Der som led i høringen afholdes borgermøde om planforslagene den 10. august 2017.
5. Der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene.

Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Høringsfristen forlænges til den 5. september 2017.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 19 Lokalplan nr. 173 for et erhvervsområde omkring World Trade Center i Ballerup med tilhørende forslag til tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013**

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Som led i den løbende modernisering af de planbestemmelser, der fastsætter fysiske rammer for erhvervslivets daglige virke i en af landets førende erhvervsbyer, er der udarbejdet forslag til en ny lokalplan for et stationsnært område i den sydøstlige del af Lautrupgård. Planforslaget bryder med den mangeårige tradition for at bygge stort og lavt, og introducerer muligheden for i udpegede zoner at kunne bygge tårnlignende kontorhuse.

På opfordring fra Teknik- og Miljøudvalget ved udvalgets møde den 30. maj 2017 har administrationen sammen med bygherre undersøgt muligheden for at gøre projektet mere karakterfuldt og grønt. World Trade Center på Borupvang i Ballerup har fået udarbejdet nye facadeillustrationer, som er indarbejdet i lokalplanens redegørelse.

Lokalplanens § 3.3 vedrørende hotellejligheder (business apartments) er desuden justeret efter ønske fra World Trade Center.

Baggrund

World Trade Center har behov for at udvide virksomheden og har i den anledning fremsat ønske om at kunne opføre ny bebyggelse på ejendommen, der overskrider højdebestemmelserne i den gældende lokalplan nr. 125. Som led i projektet vil der skulle opføres et parkeringshus.

Efter dialog med ejerne af flere naboejendomme er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, som dels forøger byggemuligheden, dels gør det muligt punktvis at opføre bebyggelse med flere etager og dermed større højde end hidtil.

Til forhistorien hører, at man tilbage i 1990 med lokalplan nr. 054 for projektet: Lautrup Administrations Center introducerede muligheden for på en større ejendom på Lautrupvang at opføre punkthuse i 7, 9 og 12 etager. Af finansielle årsager blev projektet imidlertid aldrig gennemført, og lokalplanen blev senere revideret, så de berørte ejendomme fik samme vilkår som resten af Lautrupgårdområdet.

Sagsfremstilling

Få år efter sin etablering i Siemens' tidligere hovedsæde på Borupvang 3 er den danske afdeling af World Trade Center blevet en sådan succes, at der allerede er behov for en markant udvidelse. Grundejeren har udarbejdet et forslag til et nyt

punkthus placeret i ejendommens nordøstlige hjørne, der både er velegnet som flerbrugerhus med mange, mindre virksomheder og samtidig sikrer plads til friareal og den nødvendige parkering.

Center for By, Erhverv og Miljø har været i dialog med ejere af flere naboejendomme for at afdække interessen for at kunne udnytte resterende byggemuligheder. Deres interesse for eventuelt visse steder at kunne bygge højere end hidtil tilladt blev bekræftet, idet der herved var større sandsynlighed for, at en udvidelse kunne ske uden at forstyrre aktiviteter i den allerede eksisterende bebyggelse.

Med vedtagelsen af lokalplan nr. 125 i 2013 blev bebyggelsesprocenten i området omkring Borupvang hævet til 75, ligesom der blev åbnet mulighed for opførelse af bebyggelse i op til seks etager. Det nye planforslag hæver bebyggelsesprocenten yderligere; i et delområde til 90 og i et andet til 110. Samtidig udpeges byggefeltet, hvori det bliver muligt at opføre slanke bygninger i op til 9, 12 og 15 etager. Ved byggefelternes placering er der taget hensyn til, at skygger fra de høje bygninger generer naboejendomme mindst muligt.

Et udvidet etageareal vil betyde flere medarbejdere og mere trafik til og fra området. Med de gældende parkeringsnormer vil der ved fuld udbygning i lokalplanområdet skulle skaffes plads til yderligere 465 p-pladser, hvoraf hovedparten skal etableres i p-huse. Ballerup Kommune vurderer, at de eksisterende vej- og signalanlæg vil kunne afvikle den daglige trafik, men muligheden for at kunne udvide kapaciteten i krydset Ballerup Byvej-Lautrupparken opretholdes.

I lokalplanforslaget stilles krav om udlæg af særlige pladser såvel til delebiler og el-biler som til cykelparkering. Ballerup Kommune samarbejder med flere af erhvervsområdets virksomheder om mobilitetsplanlægning, herunder pendlercykler, delebilordninger og mulighed for samkørsel, ligesom der til stadighed arbejdes på forbedring af den kollektive trafik og forbindelsen til Malmparken St.

Der har længe været interesse for at skabe mere liv i området, også efter normal arbejdstids ophør, så området ikke opleves så mørkt og utrygt. Som noget nyt åbnes der derfor med lokalplanforslaget mulighed for, på de øverste etager af punkthuse at indrette særlige boliger til forretningsfolk, der har brug for tidsbegrænsede lejemål. I stueplan med facader ud mod Borupvang vil der i øvrigt kunne indrettes publikumsrettet serviceformål som café og lignende.

I tilknytning til lokalplanforslaget har det været nødvendigt at udarbejde et tillæg til den gældende kommuneplan. Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for område 6.E21 - Stationsnært

erhvervsområde omkring Borupvang og Lautruphøj. Kommuneplantillægget udskiller fra område 6.E21 et nyt område 6.E22 med en afgrænsning svarende til det aktuelle lokalplanforslag. Med tillægget ændres anvendelsesbestemmelserne, så der åbnes op for etablering af publikumsrettede serviceformål og for visse boligformål. Samtidig ændres udnyttelsesbestemmelserne, så bebyggelse kan opføres med flere etager og en større bygningshøjde end hidtil.

Der er gennemført en screening af planforslagenes miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at ændringerne ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013 godkendes med henblik på offentliggørelse.
2. Forslag til lokalplan nr. 173 for et erhvervsområde omkring World Trade Center Ballerup godkendes med henblik på offentliggørelse.
3. Planforslagene sendes i høring i perioden fra torsdag den 22. juni til søndag den 24. september 2017.
4. Der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Teknik- og Miljøudvalget 13-06-2017 Punkt 2
Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 20 Fingerplan 2017**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Erhvervsstyrelsen har ikke imødekommet Ballerup Kommunes forslag til ændringer af fingerplanen for udviklingen i hovedstadsområdet. Afslaget vækker undren, ikke mindst fordi der tilsyneladende ikke er foregået en reel behandling af kommunens ønsker.

Baggrund

I maj 2016 fulgte Kommunalbestyrelsen erhvervsministerens opfordring til at indsende ønsker og forslag til en forestående revision af Fingerplan 2013. Revisionen skulle bestå af et såkaldt "spor 1" om mindre justeringer og af et senere "spor 2" om større ændringer.

Den 3. april 2017 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen sit forslag til Fingerplan 2017 med frist for indsendelse af eventuelle bemærkninger den 29. maj 2017.

Med det fremlagte forslag er 59 af kommunernes tilsammen 152 ændringsforslag imødekommet, dog ingen af de tre fra Ballerup Kommune. I følge styrelsen skyldes afslagene i de fleste tilfælde, at forslagene bryder grundlæggende med gældende bestemmelser i fingerplanen, og at de vil kræve mere fundamentale ændringer heraf. Kommunerne vil kunne genfremsætte sine forslag i "spor 2".

Sagsfremstilling

I foråret 2016 indsendte Kommunalbestyrelsen tre ønsker til næste revision af fingerplanen for hovedstadsområdets udvikling. Det første handlede om et byzoneareal ved Sydbuen i Ballerup, som efter Ballerup Kommunes opfattelse fejlagtigt er blevet inddraget i den grønne kile ved Vestskoven. Det andet var et ønske om, i den kommende kommuneplanlægning at kunne inddrage dele af landområdet nordvest for Måløv til ny byudvikling. Det tredje var en appel om dels at få justeret afgrænsningen mellem erhvervsområdet ved Kildedal St. og den regionale transportkorridor vest herfor, dels at få statens hjælp til at flytte den nationale naturgasledning, hvis sikkerhedszone rækker langt ind i det udlagte byudviklingsområde.

Erhvervsstyrelsen har nu offentliggjort sit forslag til en ny fingerplan, hvori ingen af Ballerup Kommunes ønsker er imødekommet. Dette på trods af, at styrelsen meddeler, at "en række kommuner får mulighed for at udlægge nye arealer til boliger i et hovedstadsområde, hvor efterspørgslen efter boliger er stor", at "flere kommuner får mulighed for at udlægge nye arealer til erhverv" samt "at der i enkelte kommuner foretages justeringer af transportkorridorer og reservationer til kollektive trafik anlæg".

Ballerup Kommune må acceptere, at to af de tre mere langsigtede forslag først kan tages op i næste runde. Da kommunen derimod ikke er enig i afslaget vedrørende arealet ved Sydbuen, indstilles det, at der afsendes et kritisk høringssvar til ministeren.

Erhvervsministeren har netop meddelt, at revisionens "spor 2" vil blive igangsat ved et møde med borgmestrene den 8. juni 2017, hvor der vil blive orienteret om tidsplanen og de indholdsmæssige rammer. Processen skal kortlægge behovet for mere grundlæggende ændringer af fingerplanen. Fristen for indsendelse af forslag vil være den 5. oktober 2017, og kommunerne opfordres til at sende forslag, der ikke blev imødekommet i første omgang, ind igen.

Inden fristens udløb vil der blive forelagt en sag med forslag til Ballerup Kommunes indmeldinger til "spor 2", hvoraf de tidligere forslag fra "spor 1" vil indgå og eventuelt blive uddybet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, men forsinkelse af ønsket byudvikling.

Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det administrative høringssvar om Fingerplan 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Trafiksikkerhedsprojekter i 2014 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2014 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

De ønskede projekter er alle udført inden for den økonomiske ramme.

Baggrund

Anlægsbevillingen har været behandlet i to omgange i Kommunalbestyrelsen. Den 25. august 2014 blev der frigivet penge til udarbejdelse af trafikuheldsrapport samt

inspektion og projektering af projekter, der ønskes udført inden for rammen. Den 29. oktober 2014 blev der frigivet penge til den endelige udførsel af de prioriterede projekter fra trafiksikkerhedsplanen.

Sagsfremstilling

Følgende er udført inden for bevillingen:

- Trafiksikkerhedsinspektioner af de prioriterede projekter i Trafiksikkerhedsplanen 2013-2016.
- Trafikuheldsrapport.
- Vestbuen/ Grantofte: Etablering af hævet flade, fodgængerfelt med tilhørende torontoanlæg.
- Syvendehusvej/ Skovbovænget: Etablering af hævet flade i hele t-krydset. Omlægning af Damsagervej. Ændring af buslommens forløb/ fortov.
- Åbyvej: Etablering af 40 km/t hastighedszone, med tilhørende trafikale foranstaltninger (bump og indsnævrings heller).
- Sømosekvarteret: Etablering af 40 km/t hastighedszone med tilhørende trafikale foranstaltninger (bump og indsnævrings heller).
- Harrestrupvej: Udarbejdelse af skitseprojekt samt trafiksikkerhedsrevision af denne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Håndtering af mindreindtægten

Der er et merforbrug på 1,84 pct. i alt 57.388 kr. Praxis for håndteringen af mindre- og merudgifter i anlægsregnskaber af denne type er, at de håndteres via kommunekassen. Det forudsættes derfor, at merforbrug på i alt 57.388 kr. håndteres via kommunekassen.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.117.000 kr.
Projektets samlede bevilling	3.060.000 kr.
Projektets samlede regnskab	3.117.388 kr.
Merudgift	57.388 kr.
Merudgift i procent	1,84 %

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Merforbruget kan ikke tilskrives en bestemt budgetpost, idet der er tale om meget

små merforbrug på flere af posterne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillingen til trafiksikkerhedsprojekter, projekt nr. 222148
Trafiksikkerhedsprojekter - 2014, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger i 2015 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2015 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

De forventede vedligeholdelsesarbejder af Ballerup Kommunes vej - og stianlæg er udført planmæssigt.

Baggrund

Anlægsbevillingen har været behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015, hvor der blev frigivet midler til udførsel af vedligeholdelsesarbejder, der indeholdt slidlagsarbejder, reparationer og afstribning.

Sagsfremstilling

Følgende er udført inden for bevillingen:

- Løbende vedligeholdelse og udbedring af kommunens cykelstier, hvor mindre delarealer udlægges med nyt slidlag
- Reparation og vedligeholdelse af kommunens fliser, overkørsler og chaussésten
- Vedligeholdelse af vejafstribning på cykelsti og parkeringspladser
- Vedligeholdelse af private fællesveje
- Oplapning og affræsning af slaghuller og afskalninger ved asfaltreparationer.

Det svarer til et samlet kørebaneareal på ca. 20.000 m².

Der har været et merforbrug på bevillingen på grund af udgifter til vintervedligeholdelse ved lapning af slaghuller i kørebanebelægninger og reparationer ved vejafvanding.

Akutte skader opstår og kan være svære at forudsige. På grund af en stigning i den gennemkørende trafikmængde og flere tunge køretøjer forårsages øget belastning af Ballerup Kommunes vejnet, hvormed vejbelægningerne hurtigere nedbrydes, og der oftere opstår skader til fare for trafiksikkerheden. Der har derfor været behov for udbedring af flere akutoptået skader i færdselsbelægningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er et merforbrug på 6,14 pct. i alt 242.000 kr. Praksis for håndteringen af mindre- og merudgifter i anlægsregnskaber af denne type er, at de håndteres via kommunkassen. Det forudsættes derfor, at merforbrug på i alt 242.200 kr. håndteres via kommunkassen.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.942.000 kr.
Projektets samlede bevilling	3.700.000 kr.
Projektets samlede regnskab	3.941.868 kr.
Merudgift	242.000 kr.
Merudgift i procent	6,14 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillingen for vedligeholdelse af færdselsbelægninger, projekt nr. 222126 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2015, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Sort pulje - Vedligeholdelse af veje og broer i 2016 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Budgetmidler fra 2017 og 2018 blev fremrykket til 2016 for at sikre de planlagte anlægs - og vedligeholdelsesarbejder kunne blive udført i 2016.

Baggrund

Anlægsbevillingen blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016, hvor der blev frigivet midler til slidlag og fortovsrenovering.

Sagsfremstilling

Følgende er udført inden for bevillingen:

- Slidlag på Energivej, Tempovej, Yderholmen og cykelsti langs Frederikssundsvej
- Fortovsrenovering i Skovlunde Syd i samarbejde med belysningsprojektet
- Renovering af resterende ni bump i Skovlunde Syd.

Der har været et mindreforbrug på bevillingen, grundet en bedre prioriteringsrækkefølge for udførsel af den løbende vejvedligeholdelse. Der har været færre udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af maskiner og materiel, herunder reparationsudgifter i forbindelse med slidtage.

De tilgængelige ressourcer, herunder mandskab og arbejdstimer har været bedre udnyttet og planlagt. Det har været muligt at skabe synergi i opgaveløsning af flere forskelligartede opgaver inden for samme geografiske område.

Der har været færre udgifter i forbindelse med akutreparationer og vinterforanstaltninger i 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der har været et mindreforbrug på 17,62 pct. i alt 2.696.386 kr. Det er praksis, at mindreforbrug lægges i kommunekassen.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb 12.603.000 kr.

Projektets samlede bevilling	15.299.000 kr.
Projektets samlede regnskab	12.602.614 kr.
Mindreudgift	2.696.386 kr.
Mindreudgift i procent	17,62 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillingen for vedligeholdelse af veje og broer, projekt nr. 222650 Sort pulje - Vedligeholdelse af veje og broer - 2016, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 24 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer i 2011 - anlægsregnskab**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2011 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i 2011 givet anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekter på de bynære grønne områder. Der aflægges anlægsregnskab.

Baggrund

Ballerup Kommune har i 2010 afholdt arkitektkonkurrence om Ballerup Bymidte og her fremhævede alle deltagere Baltorpplænen som en kommende bypark. Efter indstilling fra daværende Center for Miljø og Teknik og godkendelse i Bymidteprojektets styregruppe besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en "igangsætter" på en del af arealet.

Et andet grønt projekt er gennemført i Skovlunde. Efter bl.a. lokalt ønske om forbedring af indgangspartiet ved hovedindgangen til Skovlunde Bypark, blev det besluttet at gennemføre tiltag, der var med til at gøre parken mere synlig i forhold til omgivelserne. Forbedringerne skulle relateres til det forestående kunstprojekt i parken.

Sagsfremstilling

På strækningen mellem Ballerup Station og uddannelsesstilbud mv. ved Baltoppen blev der anlagt en opholds- og aktivitetspark for unge med bl.a. parkour-elementer. Parkanlægget ligger i direkte tilknytning til hovedstiforbindelsen fra station og center til Baltoppen LIVE.

Ved indgangen til Skovlunde Bypark er der åbnet yderligere, så parken tydeligt fornemmes fra krydset Ballerup Boulevard - Bybjergvej. Gamle hegn, lysmaster mv. fra tidligere institution på stedet er ligeledes fjernet, og der er skabt et sammenhængende grønt område i tilknytning til "Løberen", som er en del af kunstværket "Dag & Nat", og til aktivitetspladsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	1.998.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.000.000 kr.

Projektets samlede regnskab	1.998.385 kr.
Mindreudgift	1.615 kr.
Mindreudgift i procent	0,08 %

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Projektets samlede regnskab stemmer overens med den samlede bevilling.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillingen til renovering af grønne områder, projekt nr. 020215 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2011, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 25 Bygningsvedligeholdelse, fremrykning - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2016 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

For at sikre muligheden for afhjælpning af akut opståede skader resten af 2017 samt hurtigst muligt at gennemføre en række større påkrævede renoveringsopgaver, foreslås det at fremrykke 8 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet fra 2018 til 2017.

Baggrund

Med baggrund i den store anlægsportefølje i 2017 blev det politisk besluttet, at begrænse budgettet til bygningsvedligeholdelse i 2017 til 10,35 mio. kr., og som således kun kan finansiere afhjælpning af akut opståede skader.

Sagsfremstilling

Omkring årsskiftet 2017/2018 er der forekommet en del større vandskader, der krævede en anseelig andel af den afsatte pulje. Dette sammen med mere ordinære akutte skader er der på nuværende tidspunkt disponeret ca. 75 pct. af den afsatte pulje i 2017. Det foreslås derfor at fremrykke 3,2 mio. kr. til udbedring af akutte skader i resterende del af året.

Der har gennem længere tid været registreret utætheder i taget på Rosenlund ny hal. Der er løbende foretaget mindre reparationer, og på det seneste er der foretaget større reparationer. I 2016 blev en reel tagrenovering på hallen undladt, da genopførelsen af den tilstødende hal på Skovlunde skole Syd efter branden, var i gang. Det var ikke muligt at have to byggepladser kørende samtidig, af hensyn til sikkerhed og den daglige drift af skolen. Der forekommer dog stadig utætheder, og det foreslås derfor at fremrykke midler til igangsætning af tagrenovering i indeværende år. Renoveringen vurderes at koste 3,5 mio. kr.

I forbindelse med etableringen af mekanisk ventilation på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget i 2016 har det efterfølgende vist sig, at tagets bæreevne ikke er tilstrækkelig i tilfælde af kraftig snelast. Det foreslås derfor at gennemføre forstærkning af tagkonstruktionen i sommerferien, hvor skolen er lukket. Forstærkningen vurderes at koste 1,3 mio. kr.

Samlet set foreslås fremrykket i alt 8 mio. kr. fra 2018 til 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten er der i 2018 afsat 25 mio. kr. på projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse. Heraf foreslås 8,0 mio. kr. fremrykket til 2017 og overført til projekt nr. 650111, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2017.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	8.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	10.350.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	18.350.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	18,35				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.06 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede tiltag godkendes.

2. Der fremrykkes et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. fra 2018 til 2017 fra projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse.
3. Der frigives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. på projekt nr. 650111, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2017.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 26 Legepladspulje 2017, daginstitutioner - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510107 til renovering af legepladser på daginstitutioner. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af de af institutionerne ansøgte projekter og kurser for personalet samt til udskiftning af kantafrænsninger og akutte sikkerhedsmæssige tiltag på institutionernes legepladser.

Baggrund

Der er årligt afsat midler til renovering af legepladserne på Ballerup Kommunes daginstitutioner. Midlerne kan søges af daginstitutioner til vedligeholdelse af legeredskaber, til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser, der understøtter kommunens visioner om fx motorisk leg og læring. Ansøgning forudsætter medfinansiering på 50 pct. over daginstitutionernes egne budgetter. Daginstitutioner, som flytter adresse, kan tildeles det fulde beløb uden krav om medfinansiering.

Sagsfremstilling

Der er nu modtaget ansøgninger fra daginstitutioner på projekter, hvor legepladspuljens finansieringsandel i alt udgør 208.500 kr. Projekterne omfatter reel vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber, udskiftning af eksisterende udslidte legeredskaber til nye, udvidelse af legepladser samt etablering af læringsrum i udearealet (se bilag).

Samtidig foreslås afsat en pulje på 76.500 kr. til udskiftning af nedslidte kantafrænsninger og resterende sveller på legepladser.

Det foreslås fortsat at uddanne personalet i daginstitutionerne i daglig og kvartalsvise sikkerhedstjek af legepladser ved afholdelse af kurser, og således afsætte 25.000 kr. til dette formål.

Endelig foreslås afsat en pulje på 190.000 kr. til eventuelle akutte sikkerhedstiltag.

Der søges i alt frigivet 0,5 mio. kr. til ovennævnte tiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 510107 Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. De foreslåede tiltag vedrørende renovering af legepladser på daginstitutioner i 2017 godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510982, Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017.
3. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet fra projekt nr. 510107, Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Legepladspulje 2017, skoler - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat 1 mio. kr. på projekt nr. 301168 til renovering af legepladser på skoler. Disse anlægsmidler søges nu frigivet til gennemførelse af de af skolerne ansøgte projekter, kurser for personalet, gennemførelse af legepladsinspektioner og akutte sikkerhedsmæssige tiltag på skolernes legepladser.

Baggrund

Der er årligt afsat 1 mio. kr. til renovering af legepladserne på Ballerup Kommunes skoler. Midlerne kan søges af skoler til vedligeholdelse af legeredskaber, projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser, der understøtter kommunens visioner om fx motorisk leg og læring. Ansøgning forudsætter medfinansiering på 50 pct. over skolernes egne budgetter. Skoler, som flytter adresse, kan tildeles det fulde beløb uden krav om medfinansiering.

Sagsfremstilling

Der er nu modtaget ansøgninger fra skoler på projekter for 2017. Projekterne omfatter reel vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber, udskiftning af eksisterende udslidte legeredskaber til nye, udvidelse af legepladser samt etablering af læringsrum i udearealet. Legepladspuljens finansieringsandel udgør i alt 250.000 kr. (se bilag).

I forbindelse med implementeringen af den ny skolestruktur i 2015, blev kommunens specialklasser samlet i en del af fløj A på Baltorpskolen, afdeling Grantøften. Fløj A og den tilhørende legeplads ligger tæt på Ågerupvej. Det vurderes at være et sikkerhedsmæssigt problem, da der er fri åbning fra legepladsen mod vejen. Der foreslås derfor etableret trådhegn med låge mod Ågerupvej, for i alt 100.000 kr.

Det foreslås fortsat at uddanne personalet i skolerne i daglig og kvartalsvis sikkerhedstjek af legepladser ved afholdelse af kurser. Kurser er prissat til 25.000 kr.

Det anbefales herudover at afsætte en pulje til særligt fokus på rensning af gummi-asfalt. Denne type belægning bliver stadig mere udbredt, da den er relativt vedligeholdelsesfri. For at bibeholde sin elasticitet, skal den dog renses med års interval. Der afsættes en pulje på 150.000 kr.

Samtidig foreslås afsat en pulje på 125.000 kr. til udskiftning af nedslidte kantafrænsninger og resterende sveller på legepladser.

Hvert andet år foretages inspektion af skoler og BFO'ers legepladser af en uvildig legepladsinspektør, som finansieres af legepladspuljen. Denne inspektion skal foretages i 2017. Til denne inspektion samt akutte sikkerhedstiltag, som sikkerhedsinspektionerne registrerer, foreslås afsat en pulje på 350.000 kr.

I alt søges frigivet 1 mio. kr. til ovennævnte tiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 301168, Renovering af legepladser - skoler.

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.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. De foreslåede tiltag vedrørende renovering af legepladser på skoler i 2017 godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. på projekt nr. 301882, Renovering af legepladser - skoler 2017.

3. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet fra projekt nr. 301168, Renovering af legepladser - Skoler.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 30-05-2017 Punkt 18 Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Børne- og Skoleudvalget til fornyet behandling.

• Punkt 28 Ombygning af toilet og bad på dagtilbuddet Krumtappen i Ballerup - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Ombygning af toiletter på Dagtilbuddet Krumtappen.

Baggrund

De eksisterende toiletter på Dagtilbuddet Krumtappen lever ikke op til den almindelige standard for hverken brugere eller personale. Toiletforholdene er meget mangelfulde og der er til 11 kørestolsbrugere til kun et handicapt toilet med loftslift, hvor der kan foregå skift og vask. Det betyder, at der i nogle tilfælde anvendes andre alternativer såsom skift på gulvet.

Sagsfremstilling

Der er behov for at ombygge et eksisterende toilet og bad til handicapt toilet med loftlift og et eksisterende toilet til personalebad.

Dagtilbuddet Krumtappen, (som er et dagtilbud for de svageste voksne udviklingshæmmede borgere) er toiletforholdet meget mangelfulde, da der kun er et handicapt toilet med loftlift.

I dag har Dagtilbuddet Krumtappen 11 kørestolsbrugere som skal skiftes/vaskes på dette ene toilet samt 4 brugere som formentlig snart skal benytte samme toilet.

Derfor ønskes det at ombygge personalets toilet og omklædning til et handicaptollet magen til det, som Dagtilbuddet Krumtappen har i forvejen.

Derudover skal to almindelige små sammenhængende toiletter så ombygges til personalet. Denne ombygning kræver blot nedlæggelse af et toilet og opsætning af brus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Center for Ejendomme oplyser, at ombygningen vil koste 150.100 kr. ekskl. moms. Ombygningen kan finansieres af et opsparet overskud på Krumtappens drift.

Handicaptollet Krumtappen

Prisoverslag	Kr.
Nedrivning af væg inkl. rep.	10.000
Diverse el	10.000
Opsætning af fliser	29.300
Ny vask	10.000
Liftsystem	27.500
ventilation	39.300
Maler	3.000
Diverse handicapbeslag	6.000
Uforudseelige	15.000
I alt	150.100

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	150.100 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 150.100 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,1	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme 50.54 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag (Tilknyttet efter Social- og Sundhedsudvalgets møde)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 150.100 kr. og samtidig frigives en tilsvarende anlægsbevilling til ombygning af eksisterende toiletter på Dagtilbuddet Krumtappen i Ballerup.
2. Der ved anden budgetopfølgning sker en nedskrivning af Dagtilbuddet Krumtappens overskud med 150.100 kr. til finansiering af anlægsbevillingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 IT-midler i sundhedsvæsenet - tillæg til anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsprojekt IT-midler i sundhedsvæsenet. Tillægsbevillingen skal bruges til frikøb af ansatte på plejecentrene og den kommunale Hjemmepleje i forbindelse med kurser og implementering af Fællessprog III og Nexus.

Baggrund

Den nuværende anlægsbevilling til anlægsprojekt nr. 488023, IT-midler i sundhedsvæsenet dækker ikke udgifterne i forbindelse med frikøb af de ansatte på plejecentrene og den kommunale hjemmepleje ved kurser og implementering af Fællessprog III og Nexus.

Sagsfremstilling

Til anlægsprojekt IT-midler i sundhedsvæsenet er der i alt bevilliget 8 mio. kr. til udførelse i årene 2017 og 2018. Heraf er 3,5 mio. kr. afsat til Fællessprog III og Nexus.

Da de 3,5 mio. kr. ikke dækker frikøb af ansatte i forbindelse med kurser og implementering søges en tillægsbevilling.

De samlede omkostninger til frikøb er beregnet til 4,8 mio. kr. Tillægsbevillingen kan finansieres af ældreområdet overførte overskud fra 2016 til 2017, som er på i alt 11,8 mio. kr.

Ved en overførelse af midler fra drift til anlæg, påvirker det samtidig serviceringen for 2017 positivt.

Overførslen af overskud af driftsmidler til anlæg vil blive medtaget i forbindelse med anden budgetopfølgning 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges i alt 4,8 mio. kr. som tillægsbevilling. Som fordeles med 2 mio. kr. i 2017 og 2,8 mio. kr. i 2018. Tillægsbevillingen kan finansieres over plejecentrenes og den kommunale hjemmeplejes overskud fra 2016.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>it mv.</i>	4.800.000 kr.
Tidligere bevilling <i>it mv.</i>	8.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	12.800.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	7,000	5,800	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag (tilknyttet efter mødet)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til anlægsprojekt nr. 488023 IT-midler i sundhedsvæsenet til frikøb af medarbejdere.

2. Tillægsbevillingen finansieres af plejecentrenes og den kommunale hjemmeplejes overskud fra 2016 (medtages ved anden budgetopfølgning 2017).

Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Økonomiudvalget udtalte stærk kritik af fejlvurderingen af implementeringsomkostningerne.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej Projekt 2 - indtægts- og anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Trafikselskabet Movia har sammen med en række vejmyndigheder gennem projektet "Fremkommelighed, der batter" gennemført en række fremkommelighedsprojekter.

Som følge af ændringer i den hidtidige projektportefølje har der været ubenyttede midler tilbage i puljen, som vejmyndighederne har kunne ansøge om. Ballerup Kommune har fået bevilliget 670.000 kr. Der ansøges derfor om en indtægtsbevilling og samtidig en anlægsbevilling til projekt nr. 222204 Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej. Der er således tale om 100 pct. ekstern finansiering.

Baggrund

Trafikselskabet Movia har tidligere, i samarbejde med de involverede vejmyndigheder, beskrevet en række realiserbare forslag til fremkommelighedsforbedringer langs de to regionale buslinjer 400S og 500S. Der er sikret 100 pct. ekstern finansiering fra henholdsvis Trafik-, Bygge- & Boligstyrelsens fremkommelighedspulje og Region Hovedstaden.

Der er på nuværende tidspunkt blevet gennemført og afrapporteret en række fremkommelighedstiltag. Da der fortsat er midler til rådighed i puljen har de involverede vejmyndigheder kunne komme med forslag til yderligere fremkommelighedstiltag.

Ballerup Kommune har ansøgt og fået bevilliget midler til tre nye projekter.

Sagsfremstilling

Efter gennemførelsen af de tidligere vedtagne projekter, er der fortsat ubrugte midler tilbage. Derfor har de enkelte vejmyndigheder kunne ansøge om gennemførsel af yderligere fremkommelighedsprojekter langs buslinjerne 400S og 500S. Ballerup Kommune har ansøgt og fået godkendt tre nye projekter, der omfatter:

- Ombygning af stoppestedet Psykiatrisk Hospital. Stoppestedet skal forlænges og udbygges med en bredere busperron.
- Busprioritering i signalanlægget Hold-an vej/Skovvej/Ballerup Byvej. Signalanlægget har Ballerup Kommune overtaget fra Vejdirektoratet efter Frederikssundmotorvejens åbning.
- Omprogrammering af signalomløbet og samordning af de tre sydlige signalanlæg på Hold-an Vej. For at øge kapaciteten efter at den sydlige del af Hold-an Vej er blevet indsnævret til ét kørespor i hver retning foreslås signalomløbet øget fra 60 til 70 sek.

Der ansøges derfor om en anlægsbevilling svarende til ekstrabevillingen fra Movia's fremkommelighedspulje til de ovenstående tre nye projekter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fremkommelighedsprojekterne er fuldt finansieret fra henholdsvis Trafik-, Bygge- & Boligstyrelsen og Region Hovedstaden, herunder Ballerup Kommunes egne timer brugt på projektet. De nye projekter gennemføres i perioden juni 2017-december 2017 med aflæggelse af projektrejskab i april 2018, hvorefter projektmidlerne bliver udbetalt. Projektet vil koste 4.000 kr. årligt i drift, som afholdes inden for ramme 10.22 Trafik og infrastruktur.

Anlægsbevilling (supplerende)

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. intern projektering</i>	670.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 670.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,67				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 under/efter anlægsprojektet		0,004	0,004	0,004	0,004

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling til projekt nr. 222205 Busfremkommelighed Hold-an Vej/Skovvej Projekt 2.
2. Der gives en anlægsbevilling på 670.000 kr. til projekt nr. 222204 Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej Projekt 2.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 31 Grøn Pulje - vedligeholdelse af grønne

områder 2017 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger til naturgenopretning, hundefolde, beplantningsudvikling samt renovering og etablering af grusstier og -pladser. Naturgenopretningen angår bl.a. rydninger omkring udvalgte søer. Der anlægges hundefold ved bl.a. Pæremosevej i Ballerup. Beplantningsudvikling skal sikre attraktive byrum uden at øge den samlede drift. Vedligeholdelse af grusstier og -pladser angår stier i Egebjerg Bypark, Super Arenaen, Sømosen og Østerhøj Naturpark.

Baggrund

I 2016 blev der skabt gode indkig til flere søer til glæde for mennesker, planter og dyr. Det fik Ballerup Kommune en meget god respons på, og derfor ønskes dette gentaget ved udvalgte søer i 2017. Center for By, Erhverv og Miljø får mange henvendelser med ønsket om flere hundefolde, bl.a. ved Pæremosevej, ligesom kommunen er blevet mødt med ønsket om beplantninger og stier i nyt naturområde samme sted. Møllemosen i Måløv er blevet forynget ved rydning af pil og anden bredbeplantning i 2016. Dette arbejde ønskes færdiggjort med efterslåning af opvækst. Grusstier og -pladser skal vedligeholdes med års mellemrum ved udjævning og påfyldning af nyt grusmateriale.

Sagsfremstilling

Naturgenopretning

Naturgenopretning i 2017 bygger videre på sidste års gode erfaringer med at skabe flotte indkig til udvalgte søer og samtidigt skabe bedre muligheder for planter og dyr. Udvalgte vandhuller og søer i Måløv, Skovlunde og Ballerup vil blive gjort mere synlige for de forbipasserende på veje og stier. Samtidigt øges søernes rekreative værdi for de børn og voksne, der bruger områderne. Møllemosen i Måløv mangler den sidste slåning af opvækst efter den omfattende rydning af beplantning i 2016. Det vil styrke områdets rekreative og naturmæssige kvaliteter.

Hundefolde

En hundefold er et mindre eller større areal indhegnet af et almindeligt dyrefoldshegn. Her kan man få lov at slippe hunden fri og Ballerup Kommune har samtidig en mulighed for at henvise hundeejere, der lufter sin hund uden snor til disse arealer. I 2017 etableres bl.a. hundefold i det grønne område ved Pæremosevej i Ballerup

samtidigt med, at området gøres mere attraktivt med stier, beplantning og bænke til områdets brugere. Øvrige hundefolde bliver udpeget i områder, der allerede anvendes af mange til hundeluftning.

Beplantningsudvikling

Ballerup Kommune har gennem en lang årrække arbejdet med udvikling af staudebede med henblik på at sikre attraktive byrum indenfor en rationel drift. Center for By, Erhverv og Miljø ønsker at igangsætte en tilsvarende udvikling af kommunens busketter, levende hegn og randbeplantninger. Fokus på tryghed og udtyndinger i beplantninger skaber et behov for udvikling, såfremt man ønsker at fastholde det åbne udtryk. Der etableres nye buskplantninger i Damgårdsparken i Ballerup og udvalgte beplantninger renoveres. Formålet med beplantningsudviklingen er at skabe mere variation og attraktive beplantninger uden at øge den økonomiske ramme for drift. Beplantningsudviklingen igangsættes i 2017 delvist i samarbejde med Københavns Universitet og HedeDanmark og fortsættes i 2018 og 2019.

Grusstier og -pladser

Ballerup Kommunes grusstier og -pladser bliver ukrudtsbekæmpet otte gange om året. Med tiden vil grusmaterialet delvist forsvinde fx ved kraftige regnskyl og almindeligt slid. Stierne bliver ujævne, og der er behov for opretning for at sikre tilgængeligheden. I år trænger bl.a. stierne i Egebjerg Bypark og Super Arenaens parkeringsplads til udjævning og tilførsel af grus. Derudover trænger nogle af naturarealernes stier til en genopretning. En helt ny sti etableres i Østerhøj Naturpark.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1.550.000 kr. i 2017 på projekt nr. 020233 Grøn Pulje - vedligeholdelse af grønne områder. Der søges om frigivelse af midlerne i 2017 til projekt nr. 020253 Grøn Pulje - vedligeholdelse af grønne områder 2017.

Cirka 10 pct. af bevillingen vil blive anvendt til intern projektering. Afledte driftsudgifter finansieres inden for den eksisterende driftsramme.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.550.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	1.550.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.550.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,3	0,125	0,125		
Afledte driftsudgifter på ramme 20.12 efter anlægsprojektet		0,016	0,016	0,016	0,016

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1.550.000 kr. til projekt nr. 020253 Grøn Pulje 2017 - anlægsbevilling.
2. De afledte driftsudgifter afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-05-2017

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Eventuelle fremtidige hundefolde forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse inden etablering.

- **Punkt 32 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2017 - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af bassinkant ved Skovlunde Gadekær, til tryghedsskabende tiltag omkring Baltorpskolen afdelingen Grantofte samt til genplantning af træer. Genplantning angår fx træer ved det nye børnehus i Skovlunde.

Baggrund

Der er sætningsskader ved bassinkanten på Skovlunde Gadekær, der forårsager, at vejen langs gadekæret skrider.

På baggrund af en tryghedsvandring foretaget i 2016 i Grantofte er der foretaget udtyndinger i beplantningen mellem skolen og boligområdet. Arbejdet med at skabe mere tryghed i området omkring Baltorpskolen afdelingen Grantofte fortsættes.

Ballerup Kommunes træer kan rammes af sygdom eller kan blive påført skader, der gør, at de skal fældes af sikkerhedsmæssige årsager. Ved fældning af særlige træer eller karakteristiske plantninger er der brug for at genplante for at sikre den grønne bys udtryk.

Sagsfremstilling

Bassinkant

Skovlunde Gadekær er opbygget af en membran i bunden og en bassinkant, som afgrænser vandet fra omgivelserne. Konstruktionen omkring gadekæret er gammel. Der er sket sætningsskader flere steder langs bassinkanten, som forårsager, at brandvejen skrider. Der foretages en udskiftning af den oprindelige konstruktion.

Tryghed i Grantofte i Ballerup

På baggrund af tryghedsvandringen, den første udtynding og dialog mellem områdets parter (boligselskab, borgere, skolen, kommunen) ønskes en yderligere bearbejdning af skolens randbeplantning. Enkelte af Baltorpskolen afdeling Grantoftens områder er stadig meget tillukkede og bruges til skumle aktiviteter. Ved at skabe indkig og foretage udtyndinger kan man forbedre trygheden på skolens arealer og omgivende stier yderligere. Tanken er at styre, hvor aktiviteterne opstår og dermed afgrænse dem til mere hensigtsmæssige arealer.

Genplantning

De seneste år er der blevet fældet en del enkeltstående træer og sammenhængende beplantninger på grund af skader eller af sikkerhedsmæssige årsager ved sygdom. Eksempelvis blev der genplantet flere karakteristiske træer rundt om gadekæret i Pederstrup, som følge af sneskader i vinteren 2015 og sygdom. I 2016 blev en række af gamle hestekastanjer fældet på grund af sygdom. Træerne var en del af en sammenhængende beplantning og skabte en afgrænsning mellem togbanen og idrætsanlægget ved skolen Skovlunde Nord. I 2017 reetableres bl.a. denne beplantning. Det koordineres med opførelsen af det nye børnehus. Beplantningen reetablerer den grønne struktur og sikrer en afskærmning mellem legepladsen og togbanen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1 mio. kr. årligt på projekt nr. 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer. Der søges nu om frigivelse af midlerne på projekt nr. 020212 Renovering af grønne områder - bynære arealer 2017. Op til 10 pct. af bevillingen vil blive anvendt til intern projektering. Afledte driftsudgifter finansieres inden for den eksisterende ramme.

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 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 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 1 mio. kr. til projekt nr. 020212 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2017.
2. Afledt drift afholdes inden for den eksisterende ramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-05-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 33 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 34 LUKKET Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 35 LUKKET Salg af Lystoftegård i Skovlunde til opførelse af ustøttede andelsboliger

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 36 LUKKET Lejekontrakt Ballerup Jagtforening, Måløv Byvej 228 i Måløv**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 37 LUKKET Lejekontrakt Fjerkræforeningen af 1982, Ejbyvej 111 i Skovlunde**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 38 LUKKET Lejekontrakt Nyttehaveforeningen Skovlunde, Ejbyvej 82 og 109 A i Skovlunde**

Beslutning

Indstillingen godkendt

Borgmester Jesper Würtzen (A) deltog ikke under behandlingen af sagen, da han var inhabil.

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-13-06-2017>