



Økonomiudvalget

Tirsdag den 13. december 2016 - 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
- Deltog ikke under punkt 1
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Deltog ikke under punkt 1
- Peter Als (A) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- 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. Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 25. november 2016. Bilag 1 bilag
2. Status på frikommuneansøgningen.
3. Ny indgang til IT-support til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.
Fra den 1. januar 2017 varetages IT-supporten af alle Kommunalbestyrelsens medlemmer af IT-Forsyningen. Ballerup Kommune har hidtil selv varetaget

denne support, som ellers er en del af IT-Forsyningens opgaver. Fremover skal man som kommunalbestyrelsesmedlem kontakte IT-Forsyningen vedrørende håndtering af mail, kalender og login/password på pc, smartphone og iPad. Kommunalbestyrelsens IT-udvalg behandlede denne ændring på sit møde den 7. december 2016, og der vil til alle Kommunalbestyrelsens medlemmer blive udleveret og tilsendt materiale, så man nemt kan komme i kontakt med IT-Forsyningens VIP-service samt nemt kan få tilsendt nyt password.

4. Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse "Nyt Fælles Forsyningsselskab - NOVAFOS" den 9. december 2016. Bilag
1 bilag
5. Der indkaldes til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget inden mødet i Kommunalbestyrelsen mandag den 19. december 2016 kl. 16.45 om ændring af reglerne om vederlag til borgmester og udvalgsformænd mv.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Temadrøftelse om politisk struktur efter KV2017

Indhold

Sammendrag

Borgmesteren ønsker en første temadrøftelse af den politiske struktur frem mod kommunalvalget og en ny valgperiode. Formålet med temadrøftelsen i Økonomiudvalget er at få input til Kommunalbestyrelsens temadrøftelse om samme emne i februar 2017.

Kommunaldirektøren giver et oplæg som indledning til temadrøftelsen.

Baggrund

Som optakt til overvejelserne om der skal ske ændringer af Kommunalbestyrelsens styrelsesvedtægt vedrørende den politiske struktur er der behov for i god tid før den kommende valgperiode at drøfte forskellige muligheder. Til det formål har KL udgivet publikationen "Variationer i udvalgsstyret", der er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal forud for en ny valgperiode tage stilling til, om der skal ske ændringer af den politiske struktur, der kræver ændring af Kommunalbestyrelsens styrelsesvedtægt. Temadrøftelsen i Økonomiudvalget skal levere input til temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen til mødet i februar 2017.

Den kommunale styrelseslovs §§ 64 og 65 sætter rammerne for, hvordan et udvalgsstyre kan se ud. Der er overordnet syv forskellige muligheder:

1. Stående udvalg efter sektorer
2. Stående udvalg efter sektorer med tværgående fokus
3. Økonomiudvalg bestående af udvalgsformænd
4. Brug af § 17 stk. 4-udvalg som supplement
5. Udvalg uden umiddelbar forvaltning
6. Udvidet brug af § 17 stk. 4 med flytning af den umiddelbare forvaltning
7. Udvalgsløst styre.

Ballerup Kommune har en kombination af model 1 og 4.

KL har udgivet publikationen "Variation i udvalgsstyret", som er forfattet af kommunalforskerne Ulrik Kjær og Niels Opstrup. Publikationen beskriver syv forskellige kommunale udvalgsmodeller, som kommunalbestyrelserne kan søge inspiration i til egne drøftelser.

De syv forskellige udvalgsmodeller søger at balancere en række forskellige hensyn, som tager udgangspunkt i den enkelte kommunes traditioner og politiske kulturer. De syv modeller vurderes i publikationen i forhold til følgende begrebspar:

- Beslutninger versus visioner
- Repræsentation versus lederskab
- Prioritering versus politikudvikling
- Specialisering versus koordination
- Ansvarligholdelse versus inddragelse.

De syv kommunale eksempler er fra: Hedensted, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Læsø, Gentofte, Albertslund og Næstved Kommuner.

Kommunaldirektøren vil som indledning til temadrøftelsen give et mundtligt oplæg om modellerne med særlig fokus på Esbjerg, Hedensted, Faaborg-Midtfyn og Gentofte Kommuner, da det er de fire modeller, der adskiller sig mest fra den model Ballerup Kommune praktiserer, og som også anvendes i Albertslund Kommune, udvalgsstyre med anvendelse af § 17 stk. 4-udvalg som supplement.

Læsø Kommunes model vurderes ikke relevant og Næstved Kommunes minder meget

om Ballerup Kommunes model. Derfor gennemgås de ikke i oplægget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Kommunaldirektørens oplæg om de fire modeller fra KLs publikation drøftes.
2. Der gives input til Kommunalbestyrelsens temadrøftelse i februar 2017 om politisk struktur.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Indstillingens punkt 1: Kommunaldirektørens oplæg blev drøftet.

Indstillingens punkt 2: Kommunaldirektøren tilrettelægger et program for temamøde i februar 2017 med hele Kommunalbestyrelsen efter de faldne bemærkninger.

- **Punkt 3 Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab for afdeling Bondegården, Lundegården i Ballerup fra Ballerup Ejendomsselskab - skema C**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2015 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har sendt skema C (byggeregnskab) for 19 ungdomsboliger, der er etableret i to længer af Bondegården, der ligger i Lundegården i Ballerup. Byggeregnskabet er bilagt revisionserklæring, driftsbudget samt notat om ombygningens forløb, der har været forsinket af en brand.

Kommunalbestyrelsen skal godkende byggeregnskabet med den endeligt opgjorte anskaffelsessum, finansiering og husleje samt give kommunal garanti på lånet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2005 skema B (detaljeret budget før påbegyndelse af byggeriet) efter der var afholdt licitation.

Byggeriet har allerede stået færdigt i en længere periode, og boligerne blev ibrugtaget i 2008. Grunden til, at byggeregnskabet først bliver behandlet nu, er bl.a., at der har været nogle ufordringer med hensyn til økonomien, idet den samlede anskaffelsessum er blevet ca. 44 pct. højere end det i 2005 gældende maksimumbeløb for almene ungdomsboliger.

Ungdomsboligerne, som er beliggende i Kattens Kvarter 36-43, er blevet en del af afdeling Lundegården, som i alt består af 764 boliger.

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C (byggeregnskab) for etablering af 19 ungdomsboliger på i alt 647 m² i nordfløjens stueetage og hele østfløjen af Bondegården i afdeling Lundegården.

I maj 2005 blev skema B godkendt med en samlet anskaffelsessum på 13.100.000 kr., hvilket svarede til maksimumbeløbet på 20.280 kr. for ungdomsboliger i 2005.

Ombygningen var planlagt til perioden juni 2005 – februar 2006.

I forbindelse med tagdækkerarbejdet opstod der en brand den 29. oktober 2005. Branden berørte tre af gårdens fløje, heraf de to fløje, hvor der allerede var udført arbejde på ungdomsboligerne. Ombygningen måtte derfor afvente genopførelse af gården og ungdomsboligerne til det stade, ombygningen var på, umiddelbart før branden opstod. Afklaringen af skadens omfang m.m. tog meget lang tid, og derfor blev den fysiske genopførelse af gården først igangsat i august 2006 og afsluttet i december 2007. Derefter blev ombygningen til ungdomsboliger genoptaget i marts 2008 og afleveret til indflytning den 1. september 2008.

Skema C (byggeregnskab) foreligger nu til godkendelse. Som følge af branden er den anskaffelsessum på 13.100.000 kr., der blev godkendt ved skema B og svarede til maksimumbeløbet på tidspunktet for godkendelsen, blevet overskredet væsentligt.

Økonomi

Ungdomsboligernes anskaffelsessum fordeler sig således:

Anskaffelsessum	Skema B	Skema C	Ændring
Grundudgifter	882.000 kr.	213.896 kr.	-668.104 kr.
Entrepriseudgifter	9.182.000 kr.	13.365.168 kr.	4.183.168 kr.
Omkostninger	2.846.000 kr.	5.124.039 kr.	2.278.039 kr.
Gebyrer	190.000 kr.	191.528 kr.	1.528 kr.
I alt	13.100.000 kr.	18.894.631 kr.	5.794.631 kr.

Som følge af branden og forsinkelsen af både genopførelsen af gården og etableringen af ungdomsboligerne, er der en del merudgifter i projektet.

Grundudgifterne er, som de eneste, blevet betydelig billigere, da udgiften til gas- og kloakbidrag blev mindre end budgetteret, fordi at der allerede var etableret tilslutning.

Håndværkerudgifterne er blevet væsentlig dyrere, da genopførelsen af Bondegården

og videreførelsen af ungdomsboligprojektet har været meget tæt forbundet både håndværksmæssigt og teknisk. Endvidere har det været kompliceret at styre afgrænsningen mellem de af forsikringsselskabet dækningsberettigede udgifter og ungdomsboligprojektet. Endvidere har der været en merudgift til udskiftning af østfløjens tag som følge af, at nord- og vestfløjen blev genopført med en højere tagrejsning.

Omkostningerne er ligeledes blevet væsentligt dyrere, da der blev indgået aftale med et teknikerfirma, som har ekspertise inden for brandskader, projektgranskning, byggeledelse og fagtilsyn. Rådgiveren har fulgt og varetager selskabets interesser under projekteringen og udførelsen af genopbygningen. Herudover har der været merudgifter til byggesagshonorar og byggelånsrenter.

Samlede merudgifter beløber sig i alt til 5.794.631 kr. Det er aftalt med Landsbyggefonden, at merudgiften på 5.000.000 kr. kan finansieres ved brug af trækningsretten.

Merudgiften på 794.631 kr. vedrører indeksering. Skema C søges godkendt med en anskaffelsessum, der er forhøjet med dette beløb, således at den endelige anskaffelsessum beløber sig til 13.894.631 kr. Der er ifølge bek. 1226 af 14. november 2011 om støtte til almene boliger m.v. (støttebekendtgørelsen) mulighed for at medtage merudgifter som følge af overskridelse af fastprisperioden, selv om maksimumbeløbet således overskrides. Merudgiften på 794.631 kr. kan derfor indgå i anskaffelsessummen og blive finansieret med en større andel af både realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud.

Det betyder, at den kommunale grundkapital vil blive forhøjet med 69.694 kr. Udgiften kan afholdes inden for rammen til kommunal grundkapital.

Afsatte beløb beløber sig til 370.200 kr., der vedrører udgifter til teknisk rådgivning, stempel, attester, revisor og fem års eftersyn m.m. De afsatte beløb er afholdt, og der har været udgifter stort set svarende til det afsatte. Beløbet godkendes administrativt efter Kommunalbestyrelsen har godkendt skema C.

Finansiering

Den samlede anskaffelsessum finansieres således:

Støttet realkreditlån	12.644.114 kr.
Kommunalt grundkapitallån	972.624 kr.
Beboerindskud	277.893 kr.
Landsbyggefondens trækningsret	5.000.000 kr.
I alt	18.894.631 kr.

Der er givet garanti for realkreditlånet.

Husleje

Ved skema B blev huslejen fastsat til 935 kr. pr. m². Ved godkendelsen af skema C fastsættes huslejen til 879 kr. pr. m². hertil kommer forbrugsudgifter. Huslejen er beregnet efter de nye regler om finansiering, der blev indført ved ændringen af almenboligloven pr. 1. januar 2010.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det kommunale grundkapitallån beløber sig til 972.624, hvoraf 902.930 kr. er afregnet. Udgiften kan afholdes inden for rammen til kommunal grundkapital.

Den kommunale garanti beregnes til 3.612.423 kr., hvilket svarer til 28,57 pct. af lånet.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Byggeregnskabet - skema C - for Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Bondegården, Lundegården i Ballerup, med en samlet anskaffelsessum på 18.894.631 kr. godkendes.
2. Boligernes samlede finansiering med et realkreditlån på 12.644.114 kr., beboerindskud på 277.893 kr. og kommunalt grundkapitallån på 972.624 kr. samt trækningsret på 5.000.000 kr. godkendes.
3. Der gives kommunal garanti for realkreditlånet på 12.644.114 kr.
4. Den endelige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 879 kr. pr. m² pr. år.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Forslag til fremtidens borgerservice

Indhold

Sammendrag

Direktionen fremsætter forslag om at ændre den måde kommunen "gør borgerservice på", så begrebet borgerservice breddes videre ud og bliver en fælles opgave for hele organisationen. Forslaget er udarbejdet på baggrund af høringssvar fra berørte centre og sekretariater.

Baggrund

I den politiske aftale for 2017 hedder det: "Ballerup Kommune ønsker at forny og udvikle fremtidens borgerservice på en måde, så der sikres fokus på, at der er tale om en samarbejdsrelation mellem borger og kommune, og at dette samarbejde sker på et ligeværdigt grundlag. Der er ikke kun tale om at levere "en service over skranken", men i stedet gennem professionelt samarbejde at give borgeren hjælp til selvhjælp for at sikre borgeren størst mulig selvbestemmelse ud fra devisen "borgere, der kan selv, skal selv".

Nærværende indsats skal være med til at opfylde ovenstående.

Sagsfremstilling

For at leve op til målsætningen om en borgerservice i øjenhøjde, der er relevant og målrettet i forhold til den enkeltes behov, og som sigter mod at facilitere borgeren til at kunne betjene sig selv digitalt, anbefaler direktionen, at Kontaktcentret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice nedlægges, og at samtlige opgaver, der i dag løses her, flyttes til andre dele af organisationen, jævnfør bilaget "Samlede hørings svar om fremtidens borgerservice".

Det sker for at øge forståelsen og samarbejdet også om de borgernære opgaver. Det er indeholdt i den nye løsning, at der fremover bliver tidsbestilling til stort set alle opgaver. Det gælder altså såvel myndighedsopgaver som de mere serviceorienterede opgaver. Dette indføres ikke fra den ene dag til den anden og på alle områder samtidigt, men udrulles efterhånden som det bliver muligt i forhold til de tekniske løsninger.

Løsningen indebærer en ny funktion, "borgerguiderne". "Borgerguiderne" skaber helhed og sammenhæng mellem Ballerup Kommunes mange fagligheder og enheder og bliver kommunens ansigt udadtil. For borgere der ikke formår at benytte kommunens selvbetjeningsløsninger uden hjælp, eller for borgere med ærinder der ikke kan klares via selvbetjeningsløsninger, vil "borgerguiderne" være det første møde med Ballerup Kommune på alle områder.

Digitalisering og tidsbestilling er begge midler til at give borgerne en bedre service. Digitalisering sikrer en fleksibel tilgængelighed hele døgnet. Tidsbestillingen sikrer en effektiv tilgængelighed (uden ventetid) og en øget fleksibilitet i takt med, at tidsrummet for tidsbestilling tilpasses borgernes efterspørgsel. Erfaringerne fra andre kommuner har vist, at langt de fleste borgere oplever det som en klar serviceforbedring, at de på forhånd har en aftale med kommunen, og at de bliver mødt af medarbejdere, der ved, hvad deres ærinde er og derfor hurtigere og bedre kan hjælpe dem.

Fremtidens borgerservice skal sikre, at borgere og virksomheder oplever mødet med Ballerup Kommune enkelt, smidigt og effektivt. Det betyder, at borgere og virksomheders første naturlige valg er den digitale løsning, som derfor skal være lettilgængelig med mulighed for hjælp og støtte via den kanal, som borger og virksomhed ønsker.

Samtidig med at de digitale kanaler skal være den første og naturlige henvendelsesform for langt størstedelen af borgere og virksomheder, skal der vedvarende arbejdes med at udvikle og forbedre alle de kanaler, borgere og virksomheder anvender i deres kontakt med Ballerup Kommune.

Forslaget bygger på forudsætningen om, at borgere og virksomheder skal opleve den ændrede borgerservice som en forbedring, at "mødet" og samarbejdet uanset henvendelsesform opleves smidigt, relevant og skaber værdi, og dialogen er god og tillidsbaseret. Desuden skal ændringen medvirke til en fortsat effektivisering af opgaveløsningen.

For at støtte udviklingen af Ballerup Kommunes "borgerservice", forstået som borgerens møde med kommunen, er det helt afgørende, at mødet mellem borger og kommune forstås og opleves som et fælles anliggende og ansvar for hele organisationen. Den nye tilgang til borgerservice og vores måde at møde borgeren på vil medvirke til at skabe sammenhæng mellem opgaveløsningen på tværs af centre, fagligheder og opgaver og vil derfor være et skridt på vejen hen mod en kommune, der både udadtil og indadtil agerer som en samlet virksomhed.

Sikkerhed

Medarbejdernes og borgernes sikkerhed er fortsat en førsteprioritet. Derfor indrettes områder og modtagelse af borgere, så alle opgaver kan løses sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Videre forløb

Som nævnt ovenfor er det en betydelig omlægning, der skal planlægges i faser. Detaljerne i dette arbejde sættes i gang, når beslutningen om det endelige forslag er truffet.

Forslaget er mere udførligt beskrevet i bilaget "Samlede hørings svar om fremtidens borgerservice". I bilaget "Høringsnotat omkring fremtidens borgerservice efterår 2016" er samtlige indsendte høringsforslag samlet, mens bilaget "Direktionens behandling af hørings svar" indeholder direktionens svar på de indsendte høringsforslag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Det godkendes, at der igangsættes et arbejde med at revidere fremtidens borgerservice.
2. Det godkendes, at der udarbejdes en detaljeret tids- og implementeringsplan for forslaget, der blandt andet angiver, dels hvordan ledere og medarbejdere inddrages i arbejdet, dels tidspunkt for direktionens endelige beslutning om, hvordan den endelige ansvars- og ressourcefordeling skal se ud.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen med denne bemærkning:

Dansk Folkeparti kan ikke tilslutte sig indstillingen, idet vi ikke føler os overbeviste om, at man tilgodeser de borgere tilstrækkeligt, som endnu ikke er kommet på digitaliseringsbølgen og formentligt aldrig kommer det.

Idet vi mener, at der SKAL være en fysisk borgerservice, der kan hjælpe borgerne her og nu.

• Punkt 5 Østre Landsrets dom i sagen om faldskade på parkeringspladsen ved Hedegårdsskolen i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Østre Landsret har den 9. november 2016 afsagt dom i sagen om en borgers faldskade i december 2010 på parkeringspladsen ved Hedegårdsskolen i Ballerup. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvor Ballerup Kommune blev dømt til at betale fuld erstatning på 1.995.000 kr. med tillæg af renter til skadelidte.

Baggrund

Efter byrettens dom besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 12. august 2015 at anke dommen til landsretten. Domsforhandlingerne fandt sted over to dage i oktober 2016 og den 9. november 2016 afsagde landsretten dom.

Da sagen har principiel karakter indtrådte KL som biintervenient i sagen for Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Hovedbegrundelsen for at anke byrettens dom var, at Ballerup Kommune og også KL ønskede en stillingtagen til, om Ballerup Kommune var erstatningsansvarlig i den foreliggende situation, særligt om kommunens generelle beredskab var i orden, og hvorvidt kommunen også i et "randområde", hvor skadelidte faldt, var ansvarlig for manglende saltning/tilstrækkelig saltning. Da byretsdommen syntes at lægge op til et skærpet ansvar for Ballerup Kommune, ønskedes endvidere en klar stillingtagen til, hvem der havde bevisbyrden for, at der var glatførebekæmpet og saltet tilstrækkeligt.

Det kan udledes af landsrettens dom, at Ballerup Kommunes generelle beredskab var tilstrækkeligt og velfungerende, men retten fandt det bevist, at skadelidte faldt på den isglatte parkeringsplads, og at dette skyldtes manglende omhu hos den chauffør, der kørte "Ballerup-ruten" den pågældende dag.

Dommen er konkret begrundet, og med hensyn til bevisbyrden for om glatførebekæmpelsen havde været tilstrækkelig, fandt landsretten, at skadelidte havde løftet bevisbyrden og lagde således afgørende vægt på vidneudsagn fra skadelidtes mand og en chauffør, som havde sin lastbil holdende på parkeringspladsen den pågældende dag, samt syns- og skønsmandens erklæring.

Ruten blev kørt af en indlejet vognmand, hvorfor det er relevant at forholde sig til, om Ballerup Kommune kan gøre regreskrav gældende mod vognmandsfirmaet. Ballerup Kommunes advokat vurderer imidlertid, at vognmandsfirmaet ikke kan drages til ansvar, idet der nærmere har været tale om en arbejdsgiver-arbejdstager relation end et egentligt kontraktansvar.

Det skal bemærkes, at Ballerup Kommune som konsekvens af dommen vil skærpe vilkårene i kontrakter med eksterne leverandører, således at erstatningskrav som følge af mangelfuld udførelse af opgaven kan gøres gældende overfor leverandøren.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Erstatning til skadelidte inkl. renter udgør 2.260.913,74 kr.

Sagsomkostninger til landsretten udgør 126.707,69 kr.

Udgifter til egne sagsomkostninger 134.346,44 kr. inkl. moms.

Beløbene afholdes over bevillingsramme 6062 - udbetaling af erstatninger samt advokatbistand.

KL bidrager med 10.000 kr. til advokatomkostninger.

Bilag

2 bilag, heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Østre Landsrets dom i sagen om faldskade på parkeringspladsen ved Hedegårdsskolen i Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 6 Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Forsyning Ballerup A/S

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Ole Nielsen, der er formand for bestyrelsen for Forsyning Ballerup A/S, har anmodet om at blive fritaget for hvervet som medlem af bestyrelsen for Forsyning Ballerup A/S. Hvis anmodningen om fritagelse imødekommes, skal Kommunalbestyrelsen som følge heraf udpege et nyt medlem.

Baggrund

Vandsektorloven.

Vedtægter for Forsyning Ballerup A/S og selskaberne, herunder (Forsyning Ballerup Service A/S, Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S) af 17. maj 2013.

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 1.

Sagsfremstilling

Ole Nielsen, der er formand for Forsyning Ballerup A/S, har på grund af organisatoriske ændringer i Forsyning Ballerup A/S anmodet om at udtræde af bestyrelsen for Forsyning Ballerup A/S.

Der skal nu vælges et nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen af Forsyning Ballerup A/S.

Forsyning Ballerup A/S består af et holdingselskab og tre selskaber: Forsyning Ballerup Service A/S, Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S. Bestyrelsen er gennemgående for alle fire selskaber.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

- 3-9 generalforsamlingsvalgte medlemmer
- 2 medarbejderrepræsentanter
- 2 brugerrepræsentanter.

I den siddende bestyrelse sidder 5 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Valg af medlemmer sker efter forholdstalsmetoden.

Valggruppe A og Ø har udpeget:

1. Ole Nielsen, nuværende formand for Forsyning Ballerup A/S
2. Helle Hardø Tiedemann (A)
3. Charlotte Holtermann (A).

Valggruppe C, O og V har udpeget:

4. Kåre Harder Olesen (V)
5. Lone Madsen (O).

Den valggruppe, der har valgt det afgående medlem, skal besætte de ledige pladser, jævnfør styrelsesloven.

Det nye medlem behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.

På det konstituerende møde blev Ole Nielsen valgt af valggruppen bestående af A og Ø.

Udpegningen er gældende for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

Opgaver

Forsyningsselskaberne har ansvaret for forsyning af drikkevand og afledning af spildevand i Ballerup Kommune og driver fem vandværker, to pumpestationer og et renseanlæg. Bestyrelsen forestår - sammen med direktionen - ledelsen af selskabets anliggender.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Medlemmer af bestyrelsen modtager et bestyrelseshonorar fra Forsyning Ballerup A/S.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Det godkendes, at Ole Nielsen, nuværende formand for Forsyning Ballerup A/S, fritages for hvervet som medlem af bestyrelsen.
2. Der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Forsyning Ballerup A/S for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017. Valggruppe A og Ø indstiller:
Jesper Würtzen (A)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Pensionistudflugter 2017

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget orienteres om, at pensionistudflugterne i 2017 går til De Hvide Svaner, som ligger ved Karrebæksminde lidt uden for Næstved.

Baggrund

Som led i indsatsen for Ballerup Kommunes pensionister holdes, i lighed med tidligere år, udflugter for kommunens pensionister i 2017.

Sagsfremstilling

Politisk Sekretariat arrangerer pensionistudflugterne. I 2017 går udflugterne til De Hvide Svaner, som ligger ved Karrebæksminde lidt uden for Næstved. De Hvide Svaner ligger smukt ned til Karrebæk Fjord.

Deltagerne i pensionistudflugterne vil indtage eftermiddagskaffe og middag i den store sal på De Hvide Svaner. Eftermiddagsturen vil gå til Karrebæksminde by samt Enø, hvor man kan gå rundt på egen hånd. Udflugterne arrangeres på følgende datoer i 2017:

- Onsdag den 17. maj
- Mandag den 22. maj
- Onsdag den 31. maj
- Onsdag den 7. juni
- Mandag den 12. juni
- Onsdag den 14. juni.

Udflugterne er populære blandt kommunens pensionister. Der kører fire busser på hver af udflugtsdagene. Der er plads til 180 personer pr. tur.

Udflugterne afgår fra Ballerup Rådhus kl. 13.00, og der er hjemkomst til rådhuset ca. kl. 21.00.

Erfaringen fra udflugterne i 2014 viser, at der kun var en lille interesse for en formiddagstur, hvorfor der ikke planlægges en formiddagstur i 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budget 2017 er der afsat 342.000 kr. til gennemførelse af pensionistudflugter i 2017. Deltagerbetalingen vil i 2017 være på 200 kr. Det samme som i de seneste fem år.

Forventede udgifter

(6 ture med 4 busser pr. gang) 520.400 kr.

Forventede indtægter

(6 ture med 180 deltagere pr. gang á 200 kr.) 216.000 kr.

Forventede udgifter i alt 304.400 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at Pensionistudflugterne i 2017 går til De Hvide Svaner ved Karrebæksminde på de nævnte datoer.

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 8 Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning, rehabilitering og hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade, 2017, samt for Kvalitetsstandarder for dagtilbud til voksne, 2017.**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2016 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Formålet med sagen er, at kvalitetsstandarderne godkendes samt en orientering om, at der i 2017 udarbejdes en samlet kvalitetsstandard på tværs af personlig pleje og praktisk hjælp, træning, rehabilitering, samt hjemmevejledning for borgere med pådraget hjerneskade. Sagen har været sendt i høring på Seniorrådets mødet den 18. oktober 2016 og på Handicaprådets møde den 2. november 2016. Der er få

bemærkninger til høringssvarene, og de er overvejende positive. Høringssvarerne bliver fremlagt i sagen og er vedlagt som bilag sammen med en version af kvalitetsstandarden med synlige rettelser og de tilrettede versioner.

Baggrund

Kvalitetsstandarden skal revideres mindst én gang om året, eller når der foreligger ændringer i servicen. Der har i 2016 været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at genskrive kvalitetsstandarden i en mere læsevenlig udgave og med et tydeligere borgerfokus.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er nu genskrevet i "læs-let" udgave, hvor der udelukkende er ændret i form og sprogbrug. Det sikrer et lettere tilgængeligt indhold, et ændret sprogbrug, der henvender sig mere borgervenligt og præsenterer den information, som er nødvendig for borgeren for at kunne forstå mulighederne og omfanget af deres træning og støtte.

Informationen, som beskriver selve indholdet i tilbuddene, det vil sige indsatserne, er taget ud af kvalitetsstandarden og udgør nu et internt bilag til medarbejdernes brug. Dette er foretaget for at tydeliggøre, at omdrejningspunktet for kvalitetsstandarden er borgernes målsætning, behov og ressourcer.

Kvalitetsstandarden er endvidere blevet gennemlæst af fire borgere, der ikke er ansat i Ballerup Kommune, som har givet mundtlig tilbagemelding på sprogbruget og formen. På den baggrund er følgende ændret og tilføjet:

- Ordet "erhvervet hjerneskade" er blevet ændret til "en pådraget hjerneskade"
- Tilføjet en faktaboks, som forklarer ordene "visitator" og "bevillige".

Seniorrådet har udarbejdet et høringssvar og ønsker, at borgere og pårørende stadig kan få adgang til indholdet i tilbuddene og til papirudgaver både af kvalitetsstandarder og indhold af tilbuddene. Dette vil blive imødekommet. Herudover var der enkelte konsekvensrettelser i forhold til sprogbrug samt ønske om, at teksten på side 4 "Kvalitetsstandarder for dagtilbud til voksne, 2017" blev omskrevet, da den var svær at forstå. Rettelserne er blevet indarbejdet og tilrettet i de vedhæftede bilag for kvalitetsstandarden.

Handicaprådet tager kvalitetsstandarden til efterretning og udtrykker stor tilfredshed med, at teksterne er skrevet om, så de er lettere forståelige og tilgængelige.

Administrationen har præciseret klagevejledningen på side 9 i "Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdelsestræning, rehabilitering og hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade, 2017" i forhold til hvor klagen skal rettes til, om det vedrører afgørelsen eller leverandøren af forløbet, og at der er mulighed for at indgive klagen mundtligt.

Der vil i 2017 blive arbejdet med at lave en samlet kvalitetsstandard, der beskriver områderne inden for personlig pleje og praktisk hjælp, træning, rehabilitering, hjemmevejledning, dagtilbud til voksne, korttidspladserne og herunder demensaflastningspladserne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdelsestræning, rehabilitering og hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade, 2017, godkendes.
2. Kvalitetsstandarden for dagtilbud til voksne 2017 godkendes.
3. Der i 2017 udarbejdes en samlet kvalitetsstandard i et tværgående samarbejde mellem de involverede afdelinger, tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Afrapportering af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på Aflastningsinstitutionen Torvevej i Skovlunde for 2016

Indhold

Sammendrag

Socialtilsynets konklusion er, at Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde har den relevante faglige kvalitet, der sikrer et positivt ophold for borgerne.

Da der ikke rejses konkrete fokus- eller kritikpunkter i tilsynsrapporten, er der ikke udarbejdet en egentlig handleplan, men ledelsen på Aflastningstilbuddet Torvevej har oplyst, at der hele tiden arbejdes på at forbedre kvaliteten af tilbuddet, og at der er fokus på at udvikle Torvevej med udgangspunkt i temaerne fra Socialtilsynets kvalitetsmodel.

Afrapporteringen fremlægges til orientering.

Baggrund

Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne, varetages af Socialtilsynet.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et anmeldt tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde den 7. juni 2016. Tilsynsrapporten er modtaget den 4. august 2016. Der har ved dette tilsyn været fokus på alle temaer, bortset fra økonomi.

Torvevej er et aflastningstilbud for hjemmeboende udviklingshæmmede, målgruppen er bred og spænder fra borgere med lettere nedsat funktionsevne, til borgere med multiple handicaps.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet bemærker, at Aflastningstilbuddet Torvevej er inde i en positiv udviklingsproces, hvor der er fokus på at implementere en overordnet pædagogisk ramme for tilbuddet, som skal danne baggrund for en mere målrettet indsats for den enkelte borger.

Tilbuddet har opkvalificeret praksis med at opstille pædagogiske mål for borgerne, dette sker nu i højere grad i et samarbejde med borgeren, ud fra den enkeltes forudsætninger. I det hele taget har Aflastningstilbuddet Torvevej skærpet opmærksomheden på systematisk dokumentationspraksis, så der er en mere ensartet tilgang.

Socialtilsynet konkluderer, at Aflastningstilbuddet Torvevejs organisering og ledelse sikrer en stabil drift. Det sidste år har der været en forholdsvis høj personalegennemstrømning, men ledelsen har fokus på at sikre en mere stabil medarbejdergruppe. Socialtilsynet konkluderer, at medarbejderne har de rette kompetencer, og der er tilrettelagt en kompetenceplan for hele medarbejdergruppen.

Aflastningstilbuddet Torvevej fik i april 2016 et strakspåbud af Arbejdstilsynet. Påbuddet vedrørte situationer, hvor medarbejdere var på ture ud af huset med borgere med kendt voldelig adfærd eller ukendt adfærd. Konsekvensen af påbuddet blev, at ledelsen traf beslutning om, at ingen medarbejdere må tage ud af huset alene med en borger, før der er foretaget en risikovurdering.

Socialtilsynet vurderer, at aflastningstilbuddets pædagogiske indsats i høj grad understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet.

Afrapporteringen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Hovedstaden 2016 vedrørende Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Afrapportering af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på Botilbuddet Måløvgård i Ballerup for 2016

Indhold

Sammendrag

Socialtilsynets konklusion er, at Botilbuddet Måløvgård i Ballerup har den fornødne kvalitet, og der er tale om et velfungerende og veldrevet tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen fremlægges til orientering.

Baggrund

Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne varetages af Socialtilsynet.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et anmeldt tilsyn på Botilbuddet Måløvgård den 8. juni 2016. Tilsynsrapporten er modtaget den 29. august 2016. Der har ved dette tilsyn været fokus på temaerne om målgrupper, metoder og resultater og om kompetencer. Med hensyn til de øvrige temaer, er de beskrevet i tilsynsrapporten, som vurderet ved tidligere tilsyn.

Botilbuddet Måløvgård er et socialpsykiatrisk botilbud med 12 pladser til unge med debuterende psykiatriske lidelser. Måløvgård har desuden plads til 6 borgere i dagbehandling efter § 85 i serviceloven (socialpædagogisk bistand).

Sagsfremstilling

Socialtilsynet vurderer, at der er en klar målgruppebeskrivelse af de unge, som kan visiteres til Botilbuddet Måløvgård. De faglige tilgange og metoder, der anvendes, er relevante i forhold til målsætningen om at igangsætte og/eller vedligeholde en udviklingsproces og en forandringsproces hos den unge, så den unge får en større indsigt og bevidsthed om sig selv som menneske med en aktuel sindslidelse.

Botilbuddet Måløvgård vurderes at have et relevant strategisk fokus på løbende kompetenceudvikling af hele personalegruppen.

Socialtilsynet deltog i en behandlingskonference og vurderer på den baggrund, at medarbejdernes faglige drøftelser tydeligt er i tråd med Botilbuddet Måløvgårds faglige tilgange og metoder, og der ses en stærkt indarbejdet faglig kultur i forhold til drøftelsen af den unges problemstillinger.

Det er desuden Socialtilsynets vurdering, at Botilbuddet Måløvgård grundlæggende arbejder aktivt i forhold til at inkludere den unge i samfundslivet, det sker gennem motivation og støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Socialtilsynet vurderer ikke, at det fremgår tydeligt af Botilbuddet Måløvgårds dokumentation, hvad den konkrete indsats er, i forhold til at støtte den unge i at nå det formulerede mål, hvilket er nødvendigt for at skabe struktur og overblik over "hvem gør hvad og hvornår", men ikke mindst for at sikre løbende evaluering af indsatsen.

Socialtilsynet bemærker og anerkender, at Botilbuddet Måløvgård er igang med ændringer af organisatorisk og dokumentationspraktisk karakter.

Socialtilsynet observerer, at der er en behagelig og anerkendende omgangstone borgere og medarbejdere imellem. Interviewede unge fortæller, at de trives på Botilbuddet Måløvgård og oplever at have udviklet sig positivt ved at bo der.

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at Botilbuddet Måløvgård indhenter og sikrer, at der er en kommunal handleplan på de unge, således at Måløvgård kan understøtte arbejdet mod opnåelse af positive resultater i forhold til borgernes mål med opholdet på Måløvgård. Socialtilsynet anbefaler ligeledes at den eksisterende mulighed for, at den unge i samråd med medarbejderen kan formulere strategier i forhold til, hvordan der skal ageres, hvis en borger får det på en bestemt måde, udbredes og drøftes med alle beboere på tilbuddet, og at det eventuelt beskrives i en tryghedsplan/kriseplan.

Måløvgårds ledelse har udarbejdet en handleplan for det arbejde, der skal igangsættes i forhold til Socialtilsynets opmærksomhedspunkter.

Afrapporteringen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Hovedstaden 2016 vedrørende Botilbuddet Måløvgård tages til efterretning.
2. Handleplan for Botilbuddet Måløvgård godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Handlingsplan for Socialpsykiatrien

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj 2016 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget vedtog på mødet den 31. maj 2016 en økonomisk handlingsplan for at genoprette Socialpsykiatriens økonomi og sikre de rette indsatser fremadrettet. Ved tredje budgetopfølgning 2016 blev det klart, at der med realiseringen af den vedtagne økonomiske handleplan, har udviklet sig en øgning i antallet af borgere, der venter på støttekontaktperson (§ 85 lov om social service). Ventelisten vurderes at være kritisk, og der er behov for at finde løsninger herpå. Samtidig har borgerne, der benytter Støberiet (aktivitets- og værested efter § 104 i lov om social service) fremsat kritik af forholdene med en reduceret åbningstid og for få aktiviteter.

Ventelisterne til støttekontaktperson er blevet gennemgået, og der er i alt 60 borgere, der enten er bevilget støtte eller forventes bevilget indenfor kort tid. Der er tale om borgere, der ikke modtager anden støtte eller er udskrevet fra psykiatrisk afsnit til videre foranstaltning i Socialpsykiatrien, eller som endnu ikke kan profitere af ex mentorindsats i regi af jobcenter. Samtidig har Støberiet, hvor der på nuværende tidspunkt er tilbud til 55 borgere, et behov for at kunne fastholde åbningstiden og tilbyde aktiviteter. Tilbuddet er ofte det eneste sociale samlingspunkt i mange skrøbelige borgeres liv og således fundamentet for at kunne arbejde med rehabilitering og brugerstøttede aktiviteter fremadrettet.

Der skal således tages stilling til en økonomisk handlingsplan, der indebærer

tillægsbevilling til Socialpsykiatrien i 2017-2019. Heri indgår stillingtagen til den nuværende kapacitetsudfordring og samtidig fastholdelse af det faglige spor, der er lagt omkring rehabilitering, recovery og empowerment.

Baggrund

Ved årsafslutningen 2015 blev der iagttaget et betydeligt merforbrug og manglende styringsmæssig rettidighed i Socialpsykiatrien, og på den baggrund blev der iværksat en række initiativer - herunder at den daværende leder stoppede, en række medarbejdere blev afskediget, og alle aktiviteter og budgetposter blev gennemgået i detaljer med henblik på effektiviseringer. Der blev en fokuseret styring af forbrug og timer, samt en gennemgang af hvilke indsatser der kunne minimeres eller afvikles. Hele handlingsplanen tog sit faglige udgangspunkt i, at der fremadrettet skulle være et større fokus på den rehabiliterende tilgang og Recovery-perspektivet (empowerment/mestring af eget liv). De igangsatte initiativer og ændrede vilkår for ledelse og styring skulle læne sig op ad dette.

Handlingsplanen og den faglige målsætning er blevet fulgt. Der blev aftalt initiativer omkring prioritering af gruppeforløb og dermed færre individuelle forløb samt reduceret åbningstid og mere brugerstyrede aktiviteter i Støberiet. Der er opstået en situation med en eskalerende venteliste og utilfredshed blandt brugerne i Støberiet. Desuden har der været henvendelser fra Psykiatrisk Center Ballerup omkring kritik af ventetiden til § 85-støttekontaktperson samt en del klager fra borgere og berørte pårørende. Klagerne er primært gået på, at borgerens tilstand er forværret under ventetiden.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune ser med stor alvor på, at denne gruppe af borgere ikke får den støtte, de rettelig er bevilget, og derfor lægges der op til, at Socialpsykiatrien tilføres midler for at kunne øge kapaciteten, nedbringe ventelisten og fastholde åbningstid og aktiviteter i Støberiet. Der lægges samtidig op til, at den faglige tilgang følges og udvikles; udbygning af gruppeforløb, opfølgning og effekter af indsatser og mål, brugerstyrede aktiviteter og fremskudte indsatser, både i form af sagsbehandling og opsøgende arbejde, samt et udvidet samarbejde med misbrugsområdet ved Brydehuset.

Mulighederne for at forfølge dette vil blive styrket, hvis Socialpsykiatriens indsatser er fysisk tæt forbundet på én lokalitet, og at der er en fleksibel tilgang til at udnytte ressourcerne bedst muligt i relation til behov.

Ved en gennemgang af ventelisten til støttekontaktperson efter § 85 er der påvist et aktuelt behov på 60 borgere, der afventer støtte. Det foreslås fra administrationens

side, at ventelisterne nedbringes gennem øget kapacitet i Socialpsykiatrien til § 85 støttekontaktperson. Indsatserne fremadrettet skal stadig bero på prioritering af visitation til gruppeforløb, når det er muligt og der er en progression i antallet, der visiteres til støtte i gruppe. Det er administrationens anbefaling at der sker en kapacitetsforøgelse svarende til fire årsværk i 2017 og med baggrund i den beskrevne plan for at etablere op til 14 gruppeforløb i perioden 2017-2019, vil kapacitetsforøgelsen i henholdsvis 2018 og 2019 kunne reduceres med et årsværk pr. år.

Støberiet har oplevet en reduktion i åbningstiden og medarbejderstaben samt færre aktiviteter generelt. Det har medført en utilfredsstillende situation set fra et brugerperspektiv, og det foreslås derfor at vende tilbage til det, der tidligere var udgangspunktet for tilbuddet. For at kunne finde kapacitet til dette foreslås der fra administrationens side, at der tilføres 1 årsværk til tilbuddet i Støberiet.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen fra Center for Social og Sundhed, Handicap og Psykiatri under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilførsel af ressourcer til Socialpsykiatrien, svarende til i alt fem årsværk indebærer, at der skal gives tillægsbevilling i perioden 2017-2019 på kr. 2,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019.

Ved første budgetopfølgning skal der findes kompenserende løsninger inden for den samlede serviceramme.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Administrationens forslag til fortsat omlægning af indsatsen med støttekontaktperson, udvikling af Støberiets aktiviteter og samarbejdsformer, og udvikling af "fremskudte indsatser" i et samarbejde mellem Socialpsykiatrien, Brydehuset og myndighedsfunktionen godkendes.
2. Socialpsykiatrien tilføres en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2017, og 2,0 mio. kr. i 2018 samt 1,5 mio. kr. i 2019 til omlægning og udvikling af Socialpsykiatrien.
3. Tillægsbevillingen foreslås indarbejdet i første budgetopfølgning i 2017, idet der skal findes tilsvarende kompenserende besparelser inden for de samlede servicerammer.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Lokalplan nr. 170 for et boligområde ved Rolighedsvej i Ballerup

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2016 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Freja Ejendomme ejer arealet på Rolighedsvej 1 i Ballerup, men ønsker at sælge arealet til boligbebyggelse. Der er udarbejdet et forslag til en lokalplan, som muliggør bebyggelsen. Forslag til lokalplan nr. 170 for et boligområde ved Rolighedsvej i Ballerup forelægges hermed til godkendelse med henblik på at blive sendt i offentlig høring. Lokalplanen ledsages af Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013.

Baggrund

Freja Ejendomme ønsker at afhænde arealet, og samtidig ønsker Ballerup Kommune at fortætte Ballerup Bymidte med boligbebyggelse. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser vedrørende bebyggelse af et antal mindre, kommunale arealer ved Rolighedsvej og Linde Allé.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter arealer på begge sider af Rolighedsvej. Den indeholder bestemmelser for en bebyggelse, som kan skabe en bymæssig kant i 3-5 etager mod Hold-an Vej og Linde Allé (i alt maks. 11.500 etagemeter), mens tre mindre parceller vest for Rolighedsvej kan bebygges med tæt-lav bebyggelse i 2-3 etager (i alt maks. 1.700 m²). Byggemulighederne svarer tilsammen til en bebyggelsesprocent på 135 for lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget er udarbejdet ud fra nogle politiske og byudviklingsmæssige principper om, at der ikke må etableres dagligvarebutik på Rolighedsvej, at der hovedsagelig skal bygges med boliger og kun i mindre grad med erhverv (butik(ker) eller liberale erhverv). Det er desuden et krav, at al den parkering, som bebyggelsen på Rolighedsvej afføder, skal kunne rummes på egen grund.

Lokalplanen giver mulighed for at nedlægge den sti, der fører under Hold-an Vej i en tunnel ved Linde Allé (der skal i givet fald etableres cykelsti på Linde Allé). Dermed kan hjørnearealet ved Linde Allé/Hold-an Vej inddrages i den kommende bebyggelse, så der opnås et hjørne, der markerer indkørslen til bymidten.

Lokalplanen indeholder derudover bestemmelser vedrørende parkering, facadematerialer, tagformer, affaldshåndtering, regnvandshåndtering mv.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanens enkeltområde 3.C3 "Stationsnært centerområde mellem Linde Allé og Baltorpvej", som bl.a. fastlægger en bebyggelsesprocent på 100 for hele det store rammeområde som helhed. Det fremgår også af bestemmelserne for enkeltområdet, at uddybende rammebestemmelser om nødvendigt vil blive fastsat i et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanlægning. Lokalplanforslag nr. 170 ledsages derfor af Kommuneplantillæg nr. 7, som definerer et nyt, mindre rammeområde, 3.C4 "Stationsnært centerområde ved Rolighedsvej", og for dette nye område fastlægges bebyggelsesprocenten til 135.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (indgår som bilag til lokalplanforslaget). Screeningen viser, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 170 for et boligområde ved Rolighedsvej i Ballerup med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013, godkendes med henblik på udsendelse til høring.
2. Planforslagene sendes i offentlig høring i perioden 27. december 2016 - 28. februar 2017.
3. Der holdes borgermøde om planforslagene den 19. januar 2017 kl. 19.00 på Ballerup Bibliotek.
4. Der ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-11-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: I § 7.2 slettes bestemmelse om

forbud mod solceller på tagfladerne i delområde II samt tilhørende note.

• Punkt 13 Byudvikling af Jonstruplejren i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune er blevet orienteret om, at Forsvaret ønsker at afvikle deres hidtidige aktiviteter i lejren på Jonstrupvej 240 i Ballerup. Dette nødvendiggør, at der træffes beslutning om områdets fremtidige anvendelse. Spørgsmålet vil blive behandlet både i den forestående planstrategi som i den kommende kommuneplanrevision. Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen overfor Forsvaret tilkendegiver sin interesse i at indgå i et nærmere samarbejde om udviklingen af området som et privat boligområde.

Baggrund

I forlængelse af nedlæggelsen af Flyvestation Værløse er det ved et forsvarsforlig besluttet at afvikle Forsvarets aktiviteter i Jonstruplejren.

Flyvevåbnets Officersskole vil i 2017 blive samlet med tilsvarende institutioner fra de andre værn og overflyttet til Svanemøllens Kaserne.

Sagsfremstilling

Jonstruplejren har i mange år rummet Flyvevåbnets Officersskole og en række andre militære aktiviteter knyttet til den nu nedlagte flyvestation.

Lejren grænser mod nord op til Jonstrupvangskoven, mod øst til landejendommene langs Fuglehavevej, mod syd og vest til villakvarteret langs Jonstrupvej og mod nordvest til bolig- og institutionsområdet ved Tvendagervej.

Den ca. 30 ha store ejendom rummer en række bygninger, som har været anvendt til undervisning og indkvartering samt en gruppe bygninger, som har været anvendt til depoter og køretøjer. Op mod en tredjedel af ejendommen er udpeget som fredskov, ligesom der er registreret flere områder med beskyttet natur i form af sø og mose.

Ejendommen ligger i dag i landzone, men vil som led i en fremtidig lokalplanlægning blive overført til byzone. Området vil med fordel kunne anvendes til nye boligformål, men den detaljerede planlægning vil vise, om andre byformål kan indpasses.

På denne baggrund vil Ballerup Kommune, som planmyndighed, indgå i tæt dialog og samarbejde med Forsvarets Ejendomsstyrelse, som grundejer, om kortlægning og udvikling af området til et nyt, attraktivt boligkvarter. I kommuneplanlægningen vil der blive taget stilling til områdets fremtidige anvendelse, og efterfølgende vil der kunne udarbejdes en detaljeret lokalplan, bl.a. for den fremtidige bebyggelses placering og omfang.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det tilkendegives overfor Forsvaret, at Ballerup Kommune har en positiv interesse i at medvirke til en fremtidig anvendelse af Jonstruplejren i Ballerup primært som et privat boligområde.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Samarbejde om håndtering af

skybrudsvand omkring Harrestrup Å - Fase 3

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2015 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Formålet med Harrestrup Å samarbejdet er, at oplandskommunerne skal sikres mod oversvømmelser fra åerne ved en skybrudssituation. De 10 Harrestrup Å Kommuner og deres respektive forsyningsselskaber har fået et overblik over, hvor meget regnvand der skal håndteres i vandløbssystemet i tilfælde af skybrud. Dette har resulteret i Kapacitetsplan 2016 og "Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å" (Aftaletillæg 3).

Arbejdet med kapacitetsplanen har bragt et foreløbigt overblik over vandmængder og udgifter, men det har også vist, at der er et behov for at få planen optimeret med hensyn til teknik og økonomi. Aftaletillæg 3 beskriver rammerne for det arbejde, der vil ske i i perioden 2016-2018.

Den endelige kapacitetsplan fremlægges medio 2018, hvorefter parterne kan vælge, om de vil tilslutte sig den eller udtræde af samarbejdet.

Det er en forudsætning, at løsningerne skal finansieres af forsyningsselskaberne.

Det indstilles, at borgmesteren underskriver Aftaletillæg 3, så arbejdet med at optimere og kvalificere løsningerne kan fortsætte de kommende to år.

Baggrund

Skybruddet den 2. juli 2011 viste behovet for en tværkommunal indsats og samarbejde om at håndtere regnvandet i Harrestrup Å-systemet. De 10 borgmestre og forsyningsdirektører har løbende været samlet for at følge samarbejdet om at benytte Harrestrup Å-systemet til at håndtere skybrudsvandet fra oplandet.

Borgmestre og forsyningsdirektører har den 9. juni 2016 besluttet, at udkastet til kapacitetsplanen samt Aftaletillæg 3 sendes videre til behandling i kommunerne og

forsyningsselskaberne. På mødet ønskede parterne ligeledes at få undersøgt, hvilken samlet takstpåvirkning borgerne vil opleve. Notat der bl.a. redegør for vanskelighederne herved, er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Aftaletillæg 3 lægger op til, at parterne over de næste to år arbejder videre på at optimere kapacitetsplanens delløsning i forhold til teknik og økonomi. Derudover er der udpeget fire pilotprojekter, som planlægges og skitseprojekteres i den kommende 2-årige periode. Det ene projekt er et kombineret oversvømmelsesareal og regnvandsbassin i Ejby og Skovlunde Naturpark. Grønt Råd og relevante interesseorganisationer deltog i en workshop i foråret 2016, der danner baggrund for dette. Projekterne finansieres af forsyningsselskaberne.

Kapacitetsplanen bringer en foreløbig klarhed over vandmængder og udgifter, samt hvor man skal håndtere vandet. Den samfundsøkonomisk bedste løsning er at etablere løsningerne i grønne områder, inden vandet når til vandløbene. De grønne områder kan bearbejdes, så de, samtidig med at de tilbageholder og forsinker regnvand, inden det når til åerne, også kan medvirke til at forbedre de miljømæssige og rekreative kvaliteter. Det er disse løsninger, der skal optimeres på de næste to år.

Planen viser, at investeringerne over den næste 30-årige periode skønsmæssigt vil koste 2,2 mia. kr., hvilket vil påvirke spildevandstaksterne væsentligt. Det er ligeledes denne pris, der skal kvalificeres de næste to år.

Med borgmesterens underskrift af Aftaletillæg 3, tilslutter Ballerup Kommune sig alene samarbejdet om at optimere kapacitetsplanen de kommende to år. Aftaletillæg 3 sikrer tillige, at evt. selskaber og kommuner, der ønsker at trække sig ud af samarbejdet, inden den endelige kapacitetsplan underskrives den 1. juli 2018, kun hæfter for de projekter, der er igangsat i perioden 2016-2018.

Den endelige kapacitetsplan fremlægges til endelig godkendelse i 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune. De økonomiske konsekvenser for borgerne vil først være konkretiseret medio 2018.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Borgmester Jesper Würtzen bemyndiges til at indgå Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å med de øvrige parter i Harrestrup Å samarbejdet.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Aktivcenter på Solvej i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2013 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

I 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre om- og tilbygning på Solvej 6 i Ballerup, og der aflægges nu anlægsregnskab.

Baggrund

Med henblik på at skabe et samlet aktivitetscenter for flere forskellige brugergrupper blev der etableret en mellemgang mellem de to eksisterende bygninger og foretaget en gennemgribende renovering af specielt den ene bygning.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 005399, Solvej - diverse ombygninger, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	6.700.000 kr.
Projektets samlede bevilling	6.700.000 kr.
Projektets samlede regnskab	6.959.000 kr.
Merudgift	259.000 kr.
Merudgift i procent	3,8 %

Forklaring på merudgiften

Under byggeriet blev der lokalt konstateret blød bund. Dette medførte ekstraomkostninger i forhold til ekstrarundering. Højt grundvand gav store problemer med etablering af kloakken, og der blev etableret særlige pumpeforanstaltninger mv. Den bløde bund gjorde det nødvendigt at støbe en betonplade over fedtudskilleren som aflastning.

En mer-/mindreudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til om- og tilbygning på Solvej 6 i Ballerup, projekt nr. 005399, Solvej - diverse ombygninger, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Bygningsvedligeholdelse 2014 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2013 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

I investeringsoversigten for 2014 er der frigivet midler til bygningsvedligeholdelse 2014. Arbejdet er afsluttet, og der aflægges nu anlægsregnskab.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2013 blev oplæg til prioriterede opgaver med baggrund i afholdte bygningssyn godkendt.

Sagsfremstilling

Oplægget til de konkrete tiltag er godkendt af samtlige fagudvalg i decembermøderne 2013, ligesom hovedsikkerhedsudvalget og de respektive sektorsikkerhedsudvalg har behandlet oplægget. Projektet er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projekt nr.:

032421 Vedligeholdelse af kulturelle ejendomme 2014 - 8.220.000 mio. kr.

301219 Vedligeholdelse af skoler m.m. 2014 - 21.300.000 kr.

488013 Vedligeholdelse af sundhed og forebyggelse 2014 - 1.900.000 kr.

510118 Vedligeholdelse af daginstitutioner, plejecentre m.m. 2014 - 9.200.000 kr.

650286 Vedligeholdelse af ejendomme generelt 2014 - 6.200.000 kr.

020234 Vedligeholdelse af teknik og miljø 2014 - 100.000 kr.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	46.920.000 kr.
-----------------------------------	----------------

Projektets samlede bevilling	46.920.000 kr.
------------------------------	----------------

Projektets samlede regnskab	47.065.851 kr.
-----------------------------	----------------

Merudgift	145.851 kr.
-----------	-------------

Merudgift i procent	0,3 %
---------------------	-------

Forklaring på merudgiften

En mer-/mindreudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for Bygningsvedligeholdelse 2014, projekt nr. 032421 Vedligeholdelse af kulturelle ejendomme 2014, projekt nr. 301219 Vedligeholdelse af skoler m.m. 2014, projekt nr. 488013 Vedligeholdelse af sundhed og forebyggelse 2014, projekt nr. 510118 Vedligeholdelse af daginstitutioner, plejecentre m.m. 2014, projekt nr. 650286 Vedligeholdelse af ejendomme generelt 2014 samt projekt nr. 020234 Vedligeholdelse af teknik og miljø 2014, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Kapacitetsudvidelse for flygtningeindkvartering - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at ombygge Ejbyvej 111 i Skovlunde samt Møllevej 5 i Ballerup til indkvarteringsboliger til flygtninge. Der aflægges nu anlægsregnskab.

Baggrund

For at kunne imødekomme Udlændingestyrelsens kvote af flygtninge, der kommer til Ballerup Kommune, var det nødvendigt at ombygge på begge adresser.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 011310, Ombygninger i forbindelse med indkvarteringsboliger til flygtninge, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	5.272.000 kr.
Projektets samlede bevilling	5.272.000 kr.
Projektets samlede regnskab	5.008.000 kr.
Mindreudgift	264.000 kr.
Mindreudgift i procent	5 %

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

En mer-/mindreudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til ombygninger til flygtningeindkvarteringer på Ejbyvej 111 i Skovlunde og Møllevej 5 i Ballerup, projekt nr. 011310, Ombygning i forbindelse med indkvarteringsboliger til flygtninge, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Energibesparende foranstaltninger 2014 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2013 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

I december 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række energibesparende tiltag for hvilke, der nu aflægges anlægsregnskab.

Baggrund

De godkendte tiltag blev gennemført som en energibesparende andel af den planlagte bygningsvedligeholdelse i 2014.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 651203, Energibesparende foranstaltninger 2014, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	7.650.000 kr.
Projektets samlede bevilling	7.650.000 kr.
Projektets samlede regnskab	7.673.000 kr.
Merudgift	23.000 kr.
Merudgift i procent	0,3 %

Forklaring på merudgiften

En mer-/mindreudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger, projekt nr. 651203, Energibesparende foranstaltninger 2014, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Ekstraordinær energipulje til energibesparende foranstaltninger 2012 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række energibesparende tiltag for hvilke, der nu aflægges anlægsregnskab.

Baggrund

Med baggrund i bygningernes energimærker, blev der gennemført energibesparende tiltag i form af udskiftning af belysning, gaskedler, ventilationsanlæg m.m.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 651199, Energibesparende foranstaltninger 2012 - specielle, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	10.200.000 kr.
Projektets samlede bevilling	10.200.000 kr.
Projektets samlede regnskab	10.134.000 kr.
Mindreudgift	66.000 kr.
Mindreudgift i procent	0,6 %

Forklaring på mindreudgiften

En mer-/mindreudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger, projekt nr. 651199 Energibesparende foranstaltninger 2012 - specielle, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Renovering af udearealer ved institutionsbygningerne på Platanbuen 8, 15, 17 og 19 i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2011 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med renovering af institutionsbygningerne på Platanbuen 8, 15, 17 og 19 i Ballerup givet en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. til renovering af udearealerne, for hvilken der nu aflægges regnskab.

Baggrund

I et samarbejde mellem boligselskabet DAB og Ballerup Kommune om renovering af institutionsbygningerne på Platanbuen 8, 15, 17 og 19 blev udearealerne i samme forbindelse renoveret. Det tidligere Center for Miljø og Teknik stod for renoveringen af udearealerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renovering af institutionsbygningerne på Platanbuen 8, 15, 17 og 19 blev udearealerne i samme forbindelse renoveret. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2011 blev der givet en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. til dette formål og det tidligere Center for Miljø og Teknik forestod renoveringen. Der er udført terræn- og

beplantningsarbejder samt etableret ny legeplads.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.750.000 kr.
Projektets samlede bevilling	3.750.000 kr.
Projektets samlede regnskab	3.747.766 kr.
Mindreudgift	2.234 kr.
Mindreudgift i procent	0,06 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for renovering af udearealer ved institutionsbygningerne på Platanbuen 8, 15, 17 og 19 i Ballerup, projekt nr. 514343 Renovering af daginstitution ved Platanbuen - udearealer, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Hjemtagelse af vejbelysningen - frikøb - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2014 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevillinger til hjemtagelse af vejbelysningen - frikøb fra DONG Energy, på i alt 27,0 mio. kr., der aflægges nu anlægsregnskab.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen pålagde på sit møde i juni 2013 administrationen at indlede forhandlinger med DONG Energy om hjemtagelse af vejbelysningsanlægget med henblik på at gennemføre en efterfølgende udgiftsneutral energirenovering og modernisering af vejbelysningen, samt at forelægge forhandlingsresultatet og opsigelsesvilkår med henblik på endelig beslutning.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde i juni 2013 blev administrationen bedt om at indlede forhandlinger med DONG Energy om hjemtagelse af vejbelysningen samt at forelægge forhandlingsresultatet og opsigelsesvilkår med henblik på endelig beslutning.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 16. december 2013 givet en anlægsbevilling på 13,3 mio. kr. til frikøb og separation af dele af belysningsanlægget og på sit møde den 24. juni 2014 en anlægsbevilling på 13,7 mio. kr. til frikøb af den resterende del af belysningsanlægget. På mødet blev det samtidig tiltrådt, at frikøbsaftalen blev ændret til fuldt frikøb og borgmesteren blev bemyndiget til at afslutte forhandlingerne med DONG Energy om den endelige

overdragelsesaftale.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	25.091.000 kr.
Projektets samlede bevilling	27.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	25.091.136 kr.
Mindreudgift	1.908.864 kr.
Mindreudgift i procent	7,07 %

Forklaring på mindreudgiften

Mindreforbruget skyldes differencen mellem den forventede udgift beregnet primo 2014 og den endelige udgift på overtagelsestidspunktet den 31. december 2014. Differencen skyldes dels, at der i løbet af 2014 blev afdraget på lånet optaget af DONG Energy (ca. 1,289 mio. kr.), dels at den øvrige pris blev forhandlet ned (0,6 mio. kr. vedrørende belysningen og 0,02 mio. kr. vedrørende separering af belysningsanlægget). Mindreforbruget er tilført kommunekassen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillinger til frikøb af vejbelysningen, projektnr. 222125 Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 22 Vej- og stianlæg på Søndergård i Måløv - anlægsregnskab**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2013 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevillinger til færdiggørelse af vej- og stianlæggene i Søndergård i Måløv samt til anlæg af ny rundkørsel i krydset Søndergårds Allé/Tueholmen i Måløv. Der aflægges anlægsregnskab.

Baggrund

I takt med at boligbyggerierne i Søndergård blev færdiggjort, og byggepladstrafikken ophørte, kunne vej- og stianlæggene samt de grønne områder færdiggøres. Endvidere kunne anlæg af ny rundkørsel i krydset Søndergårds Allé/Tueholmen færdiggøres efter intentionerne i lokalplan nr. 102.1.

Sagsfremstilling

Efter færdiggørelse af boligbyggerierne på Damholmen, KABs byggeri ved Søndergård Sø samt boliger på Tueholmen kunne færdiggørelsen af vej- og stianlæggene samt de i tilknytning til vejene grønne områder færdiggøres. Endvidere kunne anlæg af ny rundkørsel i krydset Søndergårds Allé/Tueholmen færdiggøres.

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2013 punkt 27 blev der til projektet givet en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. På samme møde blev det tiltrådt, at et forventet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på projekt nr. 002224 Søndergård etape 3-7, Søndergårds Allé 850-1085 kunne anvendes til finansiering af nærværende projekt. På den baggrund blev de 0,8 mio. kr. teknisk overført til nærværende projekt. Endelig har Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. november 2013 punkt 13 givet en yderligere anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. Herefter var nærværende projekts samlede rådighedsbeløb på 11,4 mio. kr.

Da det siden viste sig, at nærværende projekt ville udkomme med et mindreforbrug på 0,45 mio. kr., har Kommunalbestyrelsen på møde den 30. november 2015 i forbindelse med tredje budgetopfølgning godkendt, at anvende de 0,45 mio. kr. til finansiering af projektnr. 002227 Søndergård fælleshus - udearealer, således at nærværende projekts rådighedsbeløb blev nedskrevet til 10,95 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	10.950.000 kr.
Projektets samlede bevilling	10.600.000 kr.
Teknisk overførsel	350.000 kr.
Projektets samlede regnskab	10.949.886 kr.
Mindreudgift	114 kr.
Mindreudgift i procent	0,001 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillinger til færdiggørelse af vej- og stianlæg i Søndergård i Måløv, projekt nr. 002226 Søndergård vej- og stianlæg, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m. - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i 2014 givet anlægsbevillinger på i alt 10,0 mio. kr. til vedligehold af belægninger, beplantninger, inventar og installationer på veje og i grønne områder samt vedligehold af cykelstier og fortove. Der aflægges nu regnskab for anlægsbevillingerne.

Baggrund

I budgetaftalen for 2014 blev der afsat 20,0 mio. kr. over en fireårig periode med 5,0 mio. kr. hvert år til vedligehold af belægninger, beplantninger, inventar og installationer på veje og i grønne områder. Puljen var afsat til at indhente et efterslæb på vedligehold af Ballerup Kommunes udendørs arealer.

Ved første budgetopfølgning i 2014 blev der på investeringsoversigten afsat yderligere 5,0 mio. kr. til yderligere løft af standarden på veje, cykelstier, fortove og beplantninger i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2014 blev der i 2014 afsat 5,0 mio. kr. til vedligehold af belægninger, beplantninger, inventar og installationer på veje og i grønne områder.

Ved første budgetopfølgning i 2014 blev der på investeringsoversigten afsat yderligere 5,0 mio. kr. til yderligere løft af standarden på veje, cykelstier, fortove og beplantninger med særligt fokus på forbedring af cyklisternes forhold.

Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende på sit møde den 3. juni 2014 godkendt en prioriteringsliste over renoveringen af cykelstierne. Kommunalbestyrelsen har til vedligeholdelsesopgaverne givet anlægsbevillinger på i alt 10,0 mio. kr.

Udgifterne er opgjort således:

Udgifter

Inventar inkl. støjskærme	484.522 kr.
Beplantning inkl. skovplantninger	905.656 kr.
Belægninger	3.118.341 kr.
Vandopgaver - Søer og dræn	440.061 kr.
Tre stier	808.338 kr.
Cykelstibelægninger	3.813.030 kr.
Projektering	430.000 kr.
I alt	9.999.948 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	10.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	10.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	9.999.948 kr.
Mindreudgift	52 kr.
Mindreudgift i procent	0,00 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillinger til yderligere vedligehold af Ballerup kommunens udendørs arealer, projektnr. 020236 Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m. - 2014 (Grøn pulje), godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Bygningsvedligeholdelse 2017 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er afsat 10,35 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2017. Disse midler søges nu frigivet. De respektive fagudvalg orienteres på det førstkomende møde.

Baggrund

Som et led i Center for Ejendommens årshjul fremlægges planen for det kommende års bygningsvedligeholdelse ved Kommunalbestyrelsens møde i december 2016 med henblik på frigivelse af midler ved årsskiftet.

Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat 10,35 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Historisk set svarer dette beløb til de "normalt" afsatte puljer, på tværs af bygningstyper, som fx akutte skader, hærværk, tagrenderensning, etablering af faldsikring mv. (se vedlagte bilag). Det foreslås at fastholde disse puljer. Der vil således ikke være midler til gennemførelse af planlagte vedligeholdelsesarbejder. Dog gennemføres de planlagte renoveringsarbejderne på East Kilbride Badet og indeklimaprojektet på Skovlunde Skole - Syd sideløbende i 2017.

Andele af puljerne fordeles skønsmæssigt til bygninger under de respektive fagudvalg. Det foreslås, at fagudvalgene orienteres på det førstkomende møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er der i 2017 afsat 10,35 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 10,35

Afledte driftsudgifter på ramme 60.06 under/efter anlægs-projektet

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede puljer under bygningsvedligeholdelse 2017 godkendes.
2. Der overføres et rådighedsbeløb fra projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse til projekt nr. 650111, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2017.
3. Der gives en anlægsbevilling på 10,35 mio. kr. over projekt nr. 650111, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2017.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Sort pulje til vedligeholdelse af veje i 2017 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Center for By, Erhverv og Miljø søger om bevilling af 3.045.000 kr. til udbedring og løbende vedligeholdelse af slaghuller og andre skader på de kommunale

færdselsarealer i 2017. Der er på investeringsoversigten afsat 3.045.000 kr. til vedligeholdelse af veje og broer i 2017.

Baggrund

Der er i budget 2017 afsat 3.045.000 kr. i hvert af årene 2017 og 2018 og 5.045.000 kr. i 2019 på investeringsoversigten på projektnr. 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer.

Sagsfremstilling

På baggrund af sidste års reparationsarbejder samt vejenes tilstand i 2016 vurderes, at det er nødvendigt fortsat at vedligeholde vejnettet i 2017 for skadesudbedring af slaghuller og andre skader i kørebane og på gangarealer. De afsatte midler i 2017 disponeres derfor til vedligeholdelses- og reparationsarbejder på kørebane og gangarealer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Midlerne i 2017 på projektnr. 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer søges frigivet til projektnr. 222672 Sort pulje - vedligeholdelse af veje - 2017 og anvendt til vedligeholdelse af kommunens færdselsarealer i 2017.

Beløbet skal udover at dække udgifter til entreprenør i henhold til den indgåede 4-årige rammeaftale om mindre anlægsarbejde dække intern projektering på ca. 0,3 mio. kr. Bevillingen indarbejdes i investeringsoversigten ved førstkommende budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.</i>	3.045.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	3.045.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	3.045.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 3,045

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter
anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 3.045.000 kr. til projektnr. 222672 Sort pulje - vedligeholdelse af veje - 2017.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 26 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 27 LUKKET Ansøgning om fornyelse af

alkoholbevilling og bestyrergodkendelse fra Chinese Corner, Banetoften 30 i Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt

Source URL: *<http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-13-12-2016>*