



Ballerup Kommune

Økonomiudvalget

Tirsdag den 22. august 2017 - kl. 07:00
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
- 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

Afbud/Fraværende

- Tom Schiermer Nielsen (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Fællesmøde med Økonomiudvalget og Hoved-MED den 22. august 2017 kl. 8.00-9.00. Separat dagsorden udsendes pr. mail.
2. Gruppeformandsmødernes anvendelse i lyset af ny fortolkning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

3. Brev fra Veteranrådet i forbindelse med at Ballerup Kommune har valgt at være en del af det tværkommunale veteranråd mellem Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommuner.Bilag
1 bilag
4. Ballerup Kommune har modtaget materiale fra Kræftens Bekæmpelse om at blive partner i Røgfri Fremtid.Bilag
2 bilag
5. Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 14. juni 2017.Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Anden budgetopfølgning 2017 for Økonomiudvalget

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. april 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2017 og opfølgning på "Aftale om budget 2017" forelægges hermed for Økonomiudvalget.

Samlet set viser anden budgetopfølgning 2017 et merforbrug på 2,976 mio. kr. på Økonomiudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,877 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre rammer.

Det samlede merforbrug vedrører alene udgifter indenfor servicerammen.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2018 og budgetopfølgningen for 2017"

skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2017 tre gange og "Aftale om budget 2017" fire gange årligt.

Økonomiudvalget har følgende driftsbevillingsrammer:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

60.62 Den centrale administrative funktion

60.64 Politiske organer, valg mv.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for Økonomiudvalgets bevillingsrammer ved anden opfølgning på budgettet for 2017 viser et merforbrug på 2,976 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være 3,372 mio. kr. i 2018 stigende til 3,662 mio. kr. i 2021.

Ballerup Kommunes barselsfond (60.62)

I perioden fra 2014 til 2016 har Ballerup Kommunes barselsfond haft øgede udgifter til barselsrefusion i forbindelse med medarbejdere på barsel. Udgifterne er steget med 44 pct. - fra 8,900 mio. kr. i 2014 til 12,800 mio. kr. i 2016. Stigningen skyldes alene en stigning i antallet af barsler i Ballerup Kommune. Der er foretaget en kortlægning af området med henblik på dels at undersøge mulighederne for en regulering af satserne på området dels mere rettidig budgetlægning af området. Kortlægningen har vist, at Ballerup Kommune ikke under hensyn til gældende overenskomster har mulighed for at regulere yderligere i satserne på området, idet Ballerup Kommune allerede ligger på minimumskrav, hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling til området på 2,533 mio. kr. i 2017 stigende til 2,763 mio. kr. i 2021.

IT-Forsyningen I/S - licenser (60.62)

IT-Forsyningen har indgået aftale med Microsoft Irland som følge af den seneste tids gennemgang af selskabet og de tre deltagende kommuners licensforbrug, som har vist at være større end hidtil. For Ballerup Kommune udgør andelen 43 pct. af det samlede beløb for ekstra licenser, svarende til 1,678 mio. kr. Beløbet indarbejdes som en engangsudgift for 2017 ved anden budgetopfølgning 2017.

Pris- og lønregulering af budget 2017 (60.60, 60.62 og 60.64)

Regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017 betyder en justering af budgettet

med -1,235 mio. kr., og indarbejdes for 2017 her ved anden budgetopfølgning 2017.

Endvidere forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2017" på Økonomiudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2017 på Økonomiudvalgets område

Bevillings- ramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2017	Senest korrigerede budget pr. 24-04-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017	Om- place- ringer	Mer-/ mindre forbrug	Forslag til nyt budget pr. 28-08-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017
60.60 Jordfor- syning, faste ejen- domme og red- nings- bered- skab	25,719	25,915	0,493	-0,078	26,330
60.62 Den cen- trale ad- ministra- tive funktion	376,041	385,913	-1,370	3,085	387,628
60.64 Politiske organer, valg mv.	10,308	10,976	0,000	-0,031	10,945

I alt	412,068	422,804	-0,877	2,976	424,903
-------	---------	---------	--------	-------	---------

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af anden budgetopfølgning 2017 på Økonomiudvalgets område giver et merforbrug på 2,976 mio. kr., der kun vedrører udgifter indenfor servicerammen.

Anden budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på Økonomiudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr. netto)	2018	2019	2020	2021
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	0,621	0,621	0,621	0,621
60.62 Den centrale administrative funktion	2,751	2,912	3,036	3,041
60.64 Politiske organer, valg mv.	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	3,372	3,533	3,657	3,662

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat og Centrene for Ejendomme samt Økonomi og Styring indstiller, at

1. Anden budgetopfølgnings merforbrug på 2,976 mio. kr. for Økonomiudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning 2017, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2017" på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Anden budgetopfølgning 2017 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2017 og opfølgning på "Aftale om budget 2017" forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

Samlet set viser anden budgetopfølgning for 2017 et mindreforbrug på 30,700 mio. kr. i forhold til det senest korrigerede budget ved første budgetopfølgning 2017.

Anden budgetopfølgning 2017 viser en overskridelse af servicerammen på 2 mio. kr. i 2017, hvilket udgør en overskridelse på 0,08 pct. hvorfor servicerammen anses for at

være overholdt.

Anden budgetopfølgning 2017 forelægges i 2017-pris- og lønniveau.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2018 og budgetopfølgningen for 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2017 tre gange og "Aftale om budget 2017" fire gange årligt.

Anden budgetopfølgning på driftsbudgettet for Ballerup Kommune bygger på tilbagemeldingerne fra udvalgene siden første budgetopfølgning 2017.

Sagsfremstilling

Anden budgetopfølgning 2017 viser grundlæggende en forventning om overholdelse af det samlede driftsbudget i 2017. Anden opfølgning på driftsbudgettet for 2017 viser således, at det forventede regnskab for Ballerup Kommunes bevillingsrammer er 30,700 mio. kr. i mindreforbrug på driftsbudgettet i 2017.

I opfølgningen forventes der dog en mindre overskridelse af servicerammen på 2 mio. kr., svarende til 0,08 pct. af servicerammen. Overskridelsens størrelse samt erfaringen fra tidligere års opfølgninger for samme periode betyder, at den økonomiske strategis målsætning om overholdelse af servicerammen anses for opfyldt. Servicerammen følges dog nøje, idet der fortsat er budgetpres på, især på de specialiserede områder på såvel børne- som voksenområdet, i overslagsårene.

På den øvrige driftsøkonomi, dvs. udenfor servicerammen, skal det nævnes, at der fortsat er en positiv udvikling på beskæftigelsesområdet.

Anden budgetopfølgning 2017 viser tillige en forventet forbedring af overskuddet på de løbende poster og likviditeten set i forhold til det vedtagne budget 2017. Således viste opfølgningen en overholdelse af den økonomiske strategis målsætninger for overskud på de løbende poster og likviditeten.

For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring på driftsbudgettet være -3,200 mio. kr. i 2018 stigende til 9,400 mio. kr. i 2021.

De væsentligste ændringer ved anden budgetopfølgning er:

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02)

Ledighedsudviklingen er endnu en gang nedjusteret ekstraordinært i forhold til den seneste konjunkturvurdering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (december 2016). Udgifterne til forsikrede ledige er således nedjusteret. Antallet af fleksjobansatte er steget siden sommeren 2016 og er derfor opjusteret ved denne budgetopfølgning. Tendensen er, at antallet af fleksjobberettigede og udgifterne dertil er stigende. Det er dog positivt, at stigningen ses blandt de fleksjobansatte frem for blandt ledige fleksjobbere på ledighedsydelse.

Sundhed og forebyggelse (50.56)

Budgettet vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering er nedskrevet med 21,200 mio. kr. i 2017. Nedskrivningen af budgettet er sket på baggrund af regnskabet for 2015, 2016 og forbruget primo 2017. Der har været stor tvivl om regnskabet for 2016 på grund af indførelse af sundhedsplatformen, hvilket kan give en usikkerhed i forhold til det endelige beløb.

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

Der er fortsat pres på myndighedsområdet. Ved første budgetopfølgning 2017 var der i alt 26 borgere på venteliste til et botilbud, hvor 11 borgere var visiteret til et internt botilbud og 15 borgere til et eksternt botilbud. Pr. maj 2017 er ventelisten steget til 34 borgere, heraf 11 borgere til interne botilbud og 23 borgere til eksterne botilbud.

Omfanget af udfordringen for 2017 kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, idet tidspunktet for, hvornår borgerne på ventelisten vil gøre brug af visitationen, ikke kan forudses. Gør alle brug af visitationerne vil merudgiften udgøre 8,1 mio. kr. i 2017 stigende til 16,700 mio. kr. i 2021. Den foreløbige opgørelse viser på baggrund af de kendte aktiviteter pr. 30. april 2017 en merudgift på ca. 3 mio. kr.

Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)

I businesscasen for Fællesskabsmodellen er det forudsat, at der i 2017 skal realiseres en andel på 10 pct. af det fulde besparelspotentiale, svarende til ca. 1,400 mio. kr. Med Fællesskabsmodellen er der indledt en proces med ændring af anbringelsesmønsteret, så der både arbejdes på helt at undgå anbringelser og ved anbringelser så sikre, at barnet/den unge er i et tilbud, der er så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt – gerne i plejefamilie eller egen bolig med pædagogisk hjælp.

Der kan konstateres en begyndende ændring i anbringelsesmønsteret, der peger i retning af flytning fra de dyrere institutionsanbringelser til plejefamilie, idet årets mål for at bevæge fem børn/unge ned ad indsatstrappen fra anbringelse på institution og socialpædagogiske opholdssteder til plejefamilie eller hybel er nået. Der kan dog også ses stigende udgifter til behandlingsskoler og til specialklubtilbud i forbindelse med specialundervisning. Der ses også en stigning i udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, som er forsørgelsesudgifter.

Anlæg

Anden budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2017 viser et nettoanlægsbudget på 283,800 mio. kr. i 2017, svarende til en reduktion på 10 mio. kr. siden første budgetopfølgning 2017. Anlægsbudgettet i 2018 udgør 110,500 mio. kr., mens anlægsbudgetterne 2019-2021 udgør 93,300 mio. kr. i 2019, 122,400 mio. kr. i 2020 og 123,900 mio. kr. i 2021. Nettoforbruget udgør pr. 1. august 2017 ca. 75 mio. kr., hvilket svarer til en nettoforbrugsprocent på 26,5 pct.

Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes:

- Overførsel af budget fra omplaceringer imellem årene
- Budgetkorrektur i forhold til kendte salgsindtægter
- Tillægsbevilling bl.a. i forbindelse med midlertidige flygtningeboliger, it i folkeskolen og omlægning af Linde Allé i Ballerup Kommune.

Øvrige poster

Under øvrige poster er der indarbejdet en mindreudgift på 13,500 mio. kr. vedrørende restancebogføringer fra 2016 som følge af manglende betalinger til Region Hovedstaden. Restafregningen med regionen for den aktivitetsbaserede medfinansiering blev ved første budgetopfølgning 2017 opgjort til 49 mio. kr. for 2016. Efterfølgende har restancen vist sig at være lavere end forventet, svarende til 13,500 mio. kr. Der er derfor foretaget en tilsvarende nedskrivning af restanceposten, hvilket forbedrer likviditeten.

I 2018 er der indarbejdet en forøgelse af låneoptaget på 4,900 mio. kr. vedrørende opførelse af flygtningeboliger i 2017.

Under skatter er der indarbejdet de forventede negative konsekvenser af SKATs behandling af klager over ejendomsvurderinger. Det forventes, at disse sager vil medføre merudgifter svarende til 6,500 mio. kr.

Det skal desuden nævnes, at der ved første budgetopfølgning 2017 blev indarbejdet en forventning om en negativ midtvejsregulering og regulering af

beskæftigelsestilskuddet svarende til 19 mio. kr. i 2017. Med den nye kommuneaftale om budget 2018 blev det aftalt, at der ikke er nogen midtvejsregulering i 2017, hvilket betyder, at indtægtssiden er justeret tilbage til oprindeligt niveau. Dermed bliver både løbende poster og likviditeten forbedret i forhold til første budgetopfølgning.

Overførsler

Der er indarbejdet overførsler på 51,100 mio. kr. fra 2016 til 2017 i første budgetopfølgning 2017. De forventede overførsler fra 2017 til 2018 udgør ved anden budgetopfølgning 16,500 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2017 på 34,600 mio. kr.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger i forhold til det endelige regnskabsresultat.

Servicerammen

Den vejledende serviceramme udgør 2.518,800 mio. kr. i 2017. Siden første budgetopfølgning er der foretaget en korrektion af den vejledende serviceramme korrigeret i nedadgående retning som følge af indregning af den seneste pris- og lønprognose fra KL svarende til 7,500 mio. kr. i 2017.

Der er derfor ligeledes foretaget en generel reduktion af servicerammen på driftsbudgettet med 7,500 mio. kr. således at det forventede forbrug på driftsbudgettet og den vejledende serviceramme er tilpasset hinanden.

Det forventede forbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2017 udgør 2.520,800 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 2 mio. kr. i 2017, hvilket udgør en overskridelse på 0,08 pct. hvorfor servicerammen og den økonomiske strategis målsætning om overholdelse, anses for at være overholdt.

Likvid beholdning

Med baggrund i nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2017 på 264,300 mio. kr., hvilket er 67,700 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2017, hvor den forventede likviditet ultimo året (2017) udgjorde 196,700 mio. kr. Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende likviditeten

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld udgjorde 617 mio. kr. primo 2017 og vil ultimo 2017 udgøre 599,100 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi.

Endvidere forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2017" for Ballerup Kommune til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2017 for Ballerup Kommune

Bevillings- ramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2017	Senest korrigerede budget pr. 24-04-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017	Om- place- ringer	Mer-/ mindre forbrug	Forslag til nyt budget pr. 28-08-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017
<u>Teknik- og Miljø- udvalget</u>	<u>78,125</u>	<u>82,366</u>	<u>0,000</u>	<u>-0,224</u>	<u>82,142</u>
10.12 Fritids- områder mv.	12,178	11,721	-0,645	-0,033	11,043
10.19 Vandløbs- væsen	0,680	0,680	0,000	-0,002	0,678
10.22 Trafik og infra- struktur	62,336	60,038	1,465	-0,181	61,322

10.26 Renova- tion mv.	-0,500	6,400	0,000	0,000	6,400
10.28 Øvrige miljøfor- anstalt- ninger	3,431	3,527	-0,820	-0,008	2,699
<u>Erhvervs- og Beskæf- tigelses- udvalget</u>	<u>510,348</u>	<u>503,876</u>	<u>0,757</u>	<u>0,007</u>	<u>504,640</u>
20.02 Beskæf- tigelses- frem- mende foran- stalt- ninger	506,693	499,353	0,757	0,018	500,128
20.04 Erhvervs- udvikling, turisme og land- distrikter	3,655	4,523	0,000	-0,011	4,512
<u>Børne- og Skole- udvalget</u>	<u>1.029,271</u>	<u>1.037,139</u>	<u>0,427</u>	<u>-3,477</u>	<u>1.034,090</u>
30.30 Folke- skolen	346,417	350,567	-0,331	-0,993	349,243
30.31 Sundheds- og tand- pleje	33,681	34,839	0,063	-0,154	34,748

30.32 Øvrig folke- skole- virksom- hed	90,262	92,057	0,000	-0,263	91,794
30.33 Pædago- gisk psy- kologisk rådgiv- ning	82,619	84,653	-0,845	-0,452	83,356
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)	66,687	67,104	-0,500	-0,208	66,396
30.46 Forebyg- gelse/an- bringelse af børn og unge udenfor hjemmet	181,064	177,080	0,000	-0,520	176,560
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	228,540	230,838	2,040	-0,886	231,992
<u>Kultur- og Fritids- udvalget</u>	<u>135,765</u>	<u>139,275</u>	<u>0,828</u>	<u>-0,417</u>	<u>139,686</u>
40.35 Folke- oplysning og fritids- aktivi- teter mv.	37,565	37,641	1,052	-0,111	38,582

40.37 Folke- biblio- teker	33,953	34,863	-0,066	-0,100	34,697
40.38. Kulturel virksom- hed	23,949	25,444	0,000	-0,073	25,371
40.39 Klubber og bygge- lege- pladser	40,298	41,327	-0,158	-0,133	41,040
<u>Social- og Sundheds- udvalget</u>	<u>1.291,913</u>	<u>1.310,222</u>	<u>-1,135</u>	<u>-29,581</u>	<u>1.279,510</u>
50.44 Førtids- pension	216,681	216,479	-1,065	0,000	215,414
50.52 Tilbud til ældre pensio- nister	457,809	472,218	-0,419	-6,178	465,621
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	245,940	251,610	0,349	-1,478	250,481
50.56 Sundhed og fore- byggelse	306,671	306,308	0,000	-21,134	285,174
50.58 Bolig- støtte	63,749	62,429	0,000	-0,788	61,641

50.59 Øvrige sociale formål	1,063	1,178	0,000	-0,003	1,175
<u>Økonomi- udvalget</u>	<u>412,068</u>	<u>422,804</u>	<u>-0,877</u>	<u>2,976</u>	<u>424,903</u>
60.60 Jordfor- syning, faste ejen- domme og red- nings- bered- skab	25,719	25,915	0,493	-0,078	26,330
60.62 Den cen- trale ad- ministra- tive funktion	376,041	385,913	-1,370	3,085	387,628
60.64 Politiske organer, valg mv.	10,308	10,976	0,000	-0,031	10,945
<u>Total</u>	<u>3.457,491</u>	<u>3.495,682</u>	<u>0,000</u>	<u>-30,717</u>	<u>3.464,970</u>

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Anden budgetopfølgnings forventede regnskabsresultat for 2017 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
2. Rådighedsbeløbene i den ajourførte investeringsplan godkendes.
3. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagsårene 2018-2021 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.
4. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2017" for Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Halvårsregnskab for Ballerup Kommune 2017

Indhold

Sammendrag

Halvårsregnskab for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet pr. 30. juni 2017, jævnfør vedlagte bilag, og giver ikke anledning til særlige bemærkninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal, jævnfør lov om kommunernes styrelse, udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden

første behandling af budgettet for det kommende år og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september. Halvårsregnskabet skal ikke revideres eller påtegnes af revisionen.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet er opgjort pr. 30. juni 2017, med supplementsperiode til den 8. juli 2017. Regnskabet består af en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, der bl.a. også omfatter det forventede helårsregnskab. Det forventede helårsregnskab (ajourførte budget) bliver i øvrigt behandlet selvstændigt i forbindelse med årets budgetopfølgninger.

Halvårsregnskabet omfatter hovedkontiene 00 til 07 og indeholder dermed drift, anlæg samt indtægtssiden.

Det kan bemærkes, at ændringen i det forventede regnskab i forhold til det oprindelige budget på driftsvirksomheden, består af en række modsatrettede bevægelser. Forøgelsen på anlægsbudgettet kan bl.a. henføres til overførsler fra 2016 og nye projekter vedtaget i første halvår 2017.

Ændringerne på drift, anlæg samt indtægtssiden er nærmere beskrevet i forbindelse med fremlæggelsen af anden budgetopfølgning 2017.

Nøgletal 2017 (mio. kr.):

Netto	Oprindeligt budget	Halvårs-regnskab forbrug	Forventet regnskab
Drift	3.457.991	1.642.058	3.456.633
Renter, skatter, generelle tilskud m.m.	-3.594.488	-1.751.069	-3.572.108
Anlæg	136.179	63.200	301.377

Halvårsregnskabet giver i øvrigt ikke anledning til særlige bemærkninger, udover at der kan konstateres et relativt lavt forbrug på anlæg.

I forbindelse med halvårsregnskabet for tidligere år har borgmesteren rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet på vegne af Kommunalbestyrelsen med henblik på nedlæggelse af loven om halvårsregnskab, da det ikke bidrager væsentligt til økonomistyring i kommunerne i Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeren har nu oplyst, at det er besluttet, at halvårsregnskabet skal laves for sidste gang i 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tillægsbevillinger er blevet godkendt særskilt i forbindelse med behandlingen af første og anden budgetopfølgning, hvor også den generelle udvikling i Ballerup Kommunes økonomi og likviditet yderligere er beskrevet.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Halvårsregnskab for Ballerup Kommune pr. 30. juni 2017 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for 2018 på Økonomiudvalgets bevillingsrammer

forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2018 i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2018.

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jævnfør budget- og regnskabssystemets krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for 2018 for Økonomiudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

Mål- og rammebeskrivelserne har de tidligere år været forelagt efter budgetvedtagelsen, men for at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning om det følgende års budget. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2018", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

I budgettet for 2018 er der følgende bevillingsrammer under Økonomiudvalget:

- 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 70.70 Renter af likvide aktiver
- 70.72 Renter af lån
- 70.74 Renter i øvrigt
- 70.80 Generelle tilskud mv.
- 70.82 Skatter
- 80.84 Afdrag på lån
- 80.85 Optagelse af lån
- 80.86 Øvrige balanceforskydninger
- 80.88 Beholdningsbevægelse.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

12 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for 2018 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2018 og 2019-2021, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 6 Mål- og rammebeskrivelser for 2018 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for 2018, for samtlige bevillingsrammer, forelægges til godkendelse.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør grundlaget for Ballerup Kommunes budget for 2018 - grundbudgettet. Mål- og rammebeskrivelserne tager udgangspunkt i anden budgetopfølgning for 2017.

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jævnfør budget- og regnskabssystemets krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne, der udgør grundbudgettet. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Mål- og rammebeskrivelserne - grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag og udvalgte strategiske mål, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

Mål- og rammebeskrivelserne har de tidligere år været forelagt efter budgetvedtagelsen, men for at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandling. Den bedre kobling består i, at der gives mulighed for at orientere sig i det grundlæggende budget og udvalgte strategiske mål, som fremgår af mål- og rammebeskrivelserne, inden drøftelser og beslutning om det følgende års budget. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2018", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

I overensstemmelse med den mål- og rammestyring, der praktiseres i Ballerup Kommune, er driftsbudgettet samlet i 27 bevillingsrammer. Tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 9 bevillingsrammer.

Kommunalbestyrelsens styring af indhold og kvalitet i de kommunale ydelser sker gennem de mål, der fastlægges for bevillingsrammerne, kombineret med den økonomiske prioritering, der udtrykkes i størrelsen af de enkelte bevillingsrammer. Revurdering og tilpasning af de fastlagte mål er derfor en vigtig del af den politiske proces i forbindelse med budgetlægningen.

Mål- og rammebeskrivelserne har været forelagt i de respektive udvalg med henblik på den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de truffene beslutninger, og de forelægges nu til endelig godkendelse.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Den økonomiske driftsramme indeholder bevillingsbeløbet, der fastsættes som et nettorammebeløb, dvs. der er fri omflyttelighed inden for rammen.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for 2018 for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Første behandling af budget 2018

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet et administrativt budgetforslag for 2018 og overslagsårene, der foreligger til førstebehandling. Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til den økonomiske strategi og overholder således målsætningerne heri.

Budgetforslaget er baseret på det reviderede skøn over løn- og prisudvikling, vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskud samt konkretiseringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2018 samt de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og kommunal udligning.

Baggrund

Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan "Tidsplan for budgetlægningen 2018 og budgetopfølgningen for 2017" skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2017 have budgetforslaget til førstebehandling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 15. december 2015 en revideret flerårig økonomisk strategi, der sikrer en fortsat robust økonomi, der dels kan modstå varige tab på

selskabsskatterne, dels kan rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og i udgifterne. Det administrative budgetforslag er udarbejdet med afsæt i, at den økonomiske strategis målsætninger skal overholdes.

Det udarbejdede administrative budgetforslag tager herudover afsæt i aftalen om kommunernes økonomi. Med aftalen er effektiviserings- og moderniseringsprogrammet videreført, og der er ikke udmeldt nogen midtvejsregulering. Det har således været en forholdsvis beskeden aftale ud fra et udgiftsperspektiv. Dog skal man have in mente, at kommuneaftalen næste år kan gå i den modsatte retning, hvilket fordrer fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg, og i den forbindelse bør beslutninger om forøgelse af udgifterne holdes op mod opfyldelsen af den økonomiske strategi.

Ballerup Kommune har for nærværende lavere indtægter på skatter og udligning end forventet. De lavere indtægter på skatter og udligning end forventet skyldes primært vigende indtægter på tilskud og udligning som følge af dels forbedring i de socioøkonomiske kriterier, dels fald i tilskud til kommuner med faldende folketal.

Udgiftssiden i det administrative budgetforslag, der nu foreligger til førstebehandlingen, beror på de forudsætninger og konsekvenser, der er indarbejdet i første og anden budgetopfølgning 2017 korrigeret for pris- og lønudviklingen. Herudover er skønnet over konsekvenserne af statens lov- og cirkulæreprogram indarbejdet. Ligeledes er de politiske beslutninger, der er truffet beslutning om at skulle indgå i budget 2018, indarbejdet i budgetforslaget.

På indtægtssiden er effekten af aftalen om kommunernes økonomi i 2018 blevet konkretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, generelle tilskud og kommunal udligning foreligger. Herudover har KL udsendt nye reviderede skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv.

Med indarbejdelse af de nye indtægtsskøn, den ændrede pris- og lønfremskrivning, samt konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi samt første og anden budgetopfølgning er der i det foreliggende budgetforslag et overskud på de løbende poster på 171,2 mio. kr. i budgetperioden 2018-2021 og kassebeholdningen er 279,7 mio. kr. ultimo 2021.

I budgetforslaget lægges der op til, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti ved budgetlægningen af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløbene. Herudover er der forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og ligeledes uændret grundskyldspromille på 28,89, jævnfør Økonomibilag nr. 4.

Imellem første og anden behandling af budgettet konkretiseres konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, eventuelle tilskud fra puljer, låneadgang tilpasses og indtægtssiden genberegnes med de seneste data fra SKATs skattekørsler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med budgetforslaget forventes der i 2018 et overskud på de løbende poster på 90,6 mio. kr., mens der forventes et underskud efter anlæg på 19,9 mio. kr. Likviditeten forventes reduceret med 53,3 mio. kr., således at likviditeten ultimo året bliver 211,3 mio. kr.

Overskuddet på de løbende poster er i gennemsnit 171,2 mio. kr. over hele budgetperioden. I budgetperioden forventes likviditeten at stige, og ved udgangen af 2021 forventes den at være på 279,7 mio. kr.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Det foreliggende forslag til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021, jævnfør Økonomibilag 5, overgår til anden behandling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Ansøgning om tilskud til boligsocialt projekt i Måløv Park og Østerhøj

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Boligafdelingen Måløv Park har fremsendt ansøgning om tilskud til et boligsocialt projekt i afdeling Måløv Park og Østerhøj.

Der søges om et tilskud på 200.000 kr. fordelt over perioden 2017-2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2015 en ny procedure for tildeling af tilskud.

Tilskuddene er samlet i en pulje, der kan anvendes i perioden 2017-2019.

I juni 2016 godkendte Økonomiudvalget, at der gives tilskud til Hede-/Magleparken, Grantøften og Vængerne i perioden 2017-2019 samt Lundebjerg i 2017.

Sagsfremstilling

Boligafdelingen Måløv Park søger nu om tilskud til et boligsocialt projekt i afdeling Måløv Park og Østerhøj i perioden 2017-2019.

Det boligsociale projekt har følgende formål:

- At skabe et lokalt mødested "AMØK" for borger- og beboerdrevne aktiviteter, som kan skabe grobund for selvbærende fællesskaber og netværk som styrker den sociale kapital i Østerhøjområdet.

Ved at skabe mødestedet ønsker man, at opnå følgende:

- Et kreativt dynamisk miljø, hvor lokale og skjulte ressourcer, mobiliseres
- At alle grupper af beboere søges inkluderet i nye typer fællesskaber, netværk og

samværsformer på tværs af køn, alder, etnicitet og uddannelse mv.

- At give beboere, der er udenfor de etablerede og traditionelle fællesskaber og foreninger, en mulighed for at deltage i alternative fællesskaber.
- At skabe øget forankring og tilknytning til Østerhøj og gøre området attraktivt for nye beboere.
- At tilbyde beboere mulighed for at deltage i og arrangere forskellige aktiviteter og events inden for miljø, natur, klima og kultur mv.
- At skabe et eksperimentarium for nye deleordninger og måder at udnytte lokale ressourcer til gavn for miljø og klima.
- At opnå erfaringer om beboerdrevne deleordninger, fællesskaber, skjulte ressourcer og social kapital, der kan bruges i andre boligområder.
- At skabe grundlag for at etablere socialøkonomiske virksomheder som fx systuer, reparationsværksted og lokale produkter mv.

Målgruppen er alle beboere i Måløv Park og Østerhøj.

Der er planer om følgende aktiviteter:

- Fællesspisning, byttemarked, delebiblioteker, aktivitetscafé, deling af overskudsfrugt, udlån af høns samt infomøder om genbrug, genanvendelse og minimering af affald mv.

Der søges om følgende tilskud, der kan afholdes inden for rammerne af budgettet til boligsociale tilskud.

	2017	2018	2019
Måløv Park og Østerhøj	55.000 kr.	100.000 kr.	45.000 kr.

Aktiviteterne vil blive evalueret i styregruppens to årlige møder samt i en initiativgruppe, der bliver ansvarlig for mødestedets daglige drift.

Det boligsociale projekt anvender lokalerne i det tidligere Børnehuset Bjerget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddene kan ydes inden for budgettet på ramme 60.60 den boligsociale pulje under driftssikring af boligbyggeri.

Bilag

1 bilag (Tilknyttet efter mødet)

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der ydes et tilskud på 200.000 kr. til et boligsocialt projekt i boligafdeling Måløv Park og Østerhøj i perioden 2017-2019.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Måløv Park medfinansierer projektet med i alt 455.400 kr. over perioden 2017-2019, fordelt med 132.825 kr. i 2017, 227.700 kr. i 2018 og 94.875 kr. i 2019.

• Punkt 9 Fiberprojekt i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Orientering om at Ballerup Kommune står over for en nødvendig opgradering af den digitale infrastruktur på kommunens lokationer bl.a. i forbindelse med en række større it-projekter, der kræver en højere båndbredde end den, der er tilgængelig i dag.

Etablering af eget fibernet mellem de kommunale lokationer vil sikre en optimal digital infrastruktur, der både er hurtig og tidssvarende, ligesom det er billigere end at opgradere de nuværende lejede forbindelser. Det vil være muligt for internetudbydere at leje sig ind på den evt. overskudskapacitet på de strækninger, hvor Ballerup Kommune lægger sine tomrør. Fibernettet foreslås etableret til de

kommunale lokationer, hvor der er digitale, administrative arbejdspladser.

Anlægsinvesteringen udgør 15,5 mio. kr. og er den nødvendige forudsætning for at kunne etablere en digital infrastruktur mellem de centrale kommunale lokationer.

Bredbåndprojektet er et særskilt projekt, der arbejder særskilt fra fiberprojektet.

Baggrund

I forbindelse med en række større it-projekter introduceres digitale redskaber for Ballerup Kommunes medarbejdere og borgere, der kræver en højere båndbredde end den, der er tilgængelig i dag. Samtidig er der større og større krav til den digitale infrastruktur, da mange arbejdsprocesser for medarbejdere, elever mv. skal understøttes digitalt.

Der opleves i dag problemer med at anvende digitale redskaber i Ballerup Kommune på grund af manglende båndbredde. Det kommer især til udtryk ved, at flere plejecentre, klubber, skoler og andre kommunale enheder klager over problemer med at logge på, lange svartider, brugere bliver smidt af, lav hastighed m.m. For at kunne honorere krav til større båndbredde, således at de digitale redskaber kan udnyttes optimalt, er det nødvendigt at Ballerup Kommune opgraderer forbindelser mellem kommunale enheder i hele kommunen frem til 2021.

Sagsfremstilling

Især på nedenstående områder vil der i perioden 2017-2019 opleves øget behov for båndbredde for at kunne udnytte de nye digitale værktøjer.

Skolerne

Især på skoleområdet er der et støt stigende behov for øget kapacitet og en robust it-infrastruktur. En velfungerende it-infrastruktur er dels fundamentet for at en stor del af skolernes aktiviteter kan gennemføres og dels fundamentet for at intentionerne om øget anvendelse af digitale læremidler kan opfyldes:

- Chromebooks
I starten af 2018 distribueres anden bølge af chromebooks til eleverne på skolerne, og i 2019 distribueres tredje bølge. Antallet af digitale arbejdspladser på skolerne stiger derfor væsentligt de næste par år.
- Aula

Planlægningen og opbygningen af systemet foregår fra september 2017 til august 2019. Aula erstatter det nuværende SkoleIntra (for ansatte, forældre og elever), og opererer med udvidede, digitale platforme og -læringsmoduler.

Plejecentrene

På plejecentrene har personalet daglige udfordringer med at opnå en tilfredsstillende båndbredde, hvilket skaber problemer for det daglige arbejde på plejecentrene:

- Fællessprog III - Nexus
Det nye omsorgssystem Nexus implementeres i slutningen af 2018 og starten af 2019, og dette medfører yderligere krav til båndbredde og driftssikkerhed på plejecentre.

Tandplejen

Tandplejen og Center for Tandregulering har fået nye systemer via FJOR projektet. Særligt det nye digital røntgensystem stiller krav til den digitale infrastruktur på Tandplejens lokationer.

Ballerup Kommune har to alternativer til at honorere kravene om øget båndbredde til lokationerne:

- Opgradering af lejede forbindelser
- Etablering af Ballerup Kommunes eget fibernet, hvor anbefalingen jævnfør bilag er at etablere eget fibernetværk.

Med fiberprojektet tages der højde for, at det ikke er tilstrækkeligt at etablere fiber til Ballerup Kommunes lokationer udelukkende via samgravning med interne og/eller eksterne projekter. Fiberprojektet indebærer, at der nedlægges tomrør med indlagt fiber til kommunens lokationer uanset, om det kan ske med samgravning, således at det er Ballerup Kommune selv, der initierer graveprocessen. Eksterne graveaktører inviteres naturligvis til samgravning.

Således vil der kunne etableres fiber til alle Ballerup Kommunes lokationer og samtidig gives der mulighed for, at internetudbydere kan tilbyde fiberbaseret bredbånd i disse områder til gavn for borgere og virksomheder via samgravning med kommunen og/eller lignende leje af evt. passiv infrastruktur. Investeringen i perioden 2018-2021 vil udgøre 15,5 mio. kr.

Bredbåndprojektet er et særskilt projekt, der ikke er omfattet af fiberprojektet.

Bredbåndprojektet tager dels udgangspunkt i moderniseringen af belysningen i Ballerup Kommune og dels i beskyttelse af kommunens vejkapital igennem opsøgning af alle relevante interne og eksterne samgravninger. Bredbåndprojektet skulle initiere, at der blev lagt tomrør ned i samgravning med belysningsprojektet, såfremt

ingen internetudbydere ønskede at etablere sig. Bredbåndsprojektet tager således ikke højde for placering af Ballerup Kommunes institutioner, men etablerer strækninger, hvor samgravning eller moderniseringen af belysningen giver mulighed for det.

Der er givet en status for bredbåndsprojektet ved møde i Økonomiudvalget 13. juni 2017 punkt 14.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

År	2018	2019	2020	2021	I alt
Fibernet etablering (anlæg)	4,773	4,773	4,773	2,940	17,26

Heri indgår 440.000 til afledte driftsomkostninger (projektledelse).

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Digitaliseringssekretariat indstiller, at

1. Orientering om fiberprojekt tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 10 Brugerundersøgelse af myndighedsbehandling på erhvervsområdet**

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2017 Punkt 13

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Orientering om resultaterne af brugerundersøgelsen af virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med Ballerup Kommune på myndighedsområdet. Overordnet vurderes resultaterne af den samlede undersøgelse at være tilfredsstillende, men undersøgelsen peger samtidig på områder, hvor Ballerup Kommune har mulighed for at forbedre samarbejdet med virksomhederne.

Baggrund

I forbindelse med Aftale om budget 2017 blev det besluttet af forligsparterne, at der i 2017 skal foretages en brugerundersøgelse af virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med Ballerup Kommune på myndighedsområdet, det vil sige byggetilladelser, miljøgodkendelser og Jobcenter Ballerups virksomhedsservice og understøttelse ved sygemeldte medarbejdere. Det er ønsket, at samarbejdet med virksomhederne på disse områder håndteres så professionelt og smidigt som muligt.

Sagen "Brugerundersøgelse af myndighedsbehandling på erhvervsområdet" har været behandlet parallelt i Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, der gives nu en samlet orientering til den videre politiske proces.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i foråret 2017 fået gennemført en brugerundersøgelse af myndighedssagsbehandlingen på erhvervsområdet, der har omfattet miljøtilsyn, byggesag og jobcentrets virksomhedsservice. Den indeholder både en kvantitativ del i form af telefoninterview med 251 virksomheder, som har været i kontakt med Ballerup Kommune, samt en kvalitativ del i form af dybdegående interview med 13 af virksomhederne.

Den kvantitative del har overordnet beskæftiget sig med tematikkerne kommunikation, imødekommenhed, tilgængelighed/koordination samt professionalismisme.

Overordnet er undersøgelsens resultater positive. Samlet svarer 78 pct. af virksomhederne, at de overordnet har været tilfredse eller meget tilfredse med deres kontakt med Ballerup Kommune, mens 83 pct. svarer, at de var tilfredse eller meget tilfredse med de svar og/eller løsninger, som de fik af kommunen.

Den kvalitative undersøgelse bygger overordnet videre på de samme tematikker, men har i højere grad fokus på, hvad Ballerup Kommune kan gøre for at forbedre erhvervsservicen. Undersøgelsen viser, at virksomhederne overordnet er meget tilfredse med Ballerup Kommunes erhvervsservice.

En uddybning af undersøgelsens kvantitative og kvalitative resultater findes i det vedlagte bilag.

Overordnet vurderes undersøgelsens resultater at være tilfredsstillende. Der er dog også områder, der har givet anledning til, at de forskellige myndighedsområder har fået øje på mulige tiltag. Dette for at forbedre den service, der gives til Ballerup Kommunes virksomheder, og dermed sikre den politiske vision om, at Ballerup er en førende erhvervsby, hvor rammerne og de gode løsninger findes i fællesskab.

På Teknik- og Miljøudvalgets område, ønsker byggesagsområdet at arbejde videre med det forberedende omkring en byggesag, således at virksomhederne oplever en større ensartethed i sagsbehandlingen, så virksomheden er bedre informeret omkring ansøgningsprocessen, herunder sagsbehandlingstid og dokumentationskrav. Dette kan eksempelvis ske ved mere forhåndsdialog samt en individuelt tilpasset kvittering for ansøgningen.

I forhold til arbejdet med miljøtilsyn vil administrationen arbejde videre med at udarbejde et særligt informationsmateriale til virksomheden inden det første tilsyn.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område ønsker virksomhedsservice i Jobcenter Ballerup at arbejde videre med at styrke opfølgningen på de virksomheder, hvor der allerede er etableret et samarbejde. Dette både i forhold til de virksomheder, der får ledige i ordinære job og løntilskud, og de virksomheder, der har praktikforløb for borgere, der har forskellige udfordringer, der udgør en barriere i forhold til arbejdsmarkedet. Yderligere vil der arbejdes videre med at sikre en tydeligere forventningsafstemning i forbindelse med opstart af et samarbejde, særligt når samarbejdet omhandler jobcentrets sårbare målgrupper.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Orientering om resultaterne af brugerundersøgelsen af myndighedssagsbehandlingen på erhvervsområdet samt beskrivelserne af de videre tiltag på området tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Rengøringsaftalen vedrørende rengøringstidspunktet på skolerne og BFO'erne

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. oktober 2014 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Orientering om forlængelse af den aktuelle aftale med Elite Miljø A/S og ændring af rengøringstidspunktet på skolerne og BFO'erne.

Baggrund

Ballerup Kommunes tidligere rengøringsafdeling KomRen, som varetog størstedelen af rengørings- og vinduespolerings arbejdet blev efter Kommunalbestyrelsens beslutning udbudt i 2010. På baggrund af udbudsresultatet, blev der indgået aftaler med Elite Miljø A/S for rengøring og med ISS Facility Services A/S for vinduespolering.

I 2014 blev rengørings- og vinduespoleringsopgaverne genudbudt, og der blev indgået aftale om begge ydelser med Elite Miljø A/S.

Den aktuelle aftale med Elite Miljø A/S er forlænget frem til den 31. december 2018, hvorefter ydelserne skal genudbydes.

I forbindelse med forlængelsen af aftalen med Elite Miljø A/S er der drøftet flere mulige forbedringer for Ballerup Kommune i forhold til aftalens indhold og økonomi.

Det er på den baggrund og i forbindelse med forlængelsen bl.a. aftalt, at der ikke gennemføres den i kontrakten ellers fastlagte pristalsregulering af vederlaget på ca. 385.000 kr. for 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udlicitering af rengøringen i 2011 blev det hurtigt klart, at der i forhold til KomRens tidligere gennemførte omlægning af rengøringstidsrummet på skolerne fra kl. 6.00 til ca. kl. 13.00, var vanskeligheder med at gennemføre den nødvendige rengøringsindsats, samtidig med at lokaliteterne var i brug af børn og medarbejdere.

Det blev derfor i 2013 aftalt, at rengøringstidsrummet blev rykket til at starte op kl. 5.00 med det resultat, at der så var næsten tre timer, hvor der kunne gøres rent uden forstyrrelser. Dette var væsentligt bedre men ikke optimalt, idet der fortsat var vanskeligheder med effektivt at udnytte arbejdstiden fra kl. ca. 7.30 til kl. ca. 12.00.

Som en konsekvens af de gennemførte brugsændringer i forbindelse med den nye skolereform blev det hurtigt konstateret, at det i forhold til den hidtidige praksis og med den øgede tidsmæssige belastning ikke var muligt at gennemføre den nødvendige rengøringsindsats for at opnå den aftalte kvalitet i primærlokalerne inden tidspunktet for skoledagens start kl. 8.00.

Sideløbende med indførelse af skolereformen, blev der også konstateret en øget og ændret anvendelse af lokalerne fra fritidsbrugere, således at der mange steder opleves en situation, hvor det er problematisk at kontrollere, om der gøres rent i overensstemmelse med aftalen og til den fastsatte kvalitet. Det opleves ofte, at det ikke er muligt at gennemføre rengøringen i eksempelvis faglokalerne inden skolen tager dem i brug, grundet brugernes manglende oprydning og klargøring forud for rengøringen. I disse situationer opstår der så konflikter i forhold til, om det er skolen eller fritidsbrugerne, der ikke har efterladt lokalerne rengøringsparate.

Det blev derfor i forbindelse med forlængelse af aftalen for 2018 aftalt, at der fra oktober 2017 gennemføres en generel omlægning af tidsrummet for rengøring på skoler og BFOer, således at rengøringen udføres i tidsrummet mellem kl. 17.00 og kl. 23.00 samt af hensyn til fritidsbrugernes anvendelse også i tidsrummet fra kl. 5.00 til kl. 7.30.

Med ændringen kan rengøringen foretages uforstyrret og skolerne får den efterlyste højere kvalitet ligesom mulighederne for kvalitetskontrol bliver optimal, da hele skolen skal stå rengjort kl. 7.30 (BFO lidt tidligere). Tilsvarende vil spørgsmål om manglende rengøringsparathed i faglokaler altid kunne besvares.

I forbindelse med valg af tidspunkt for rengøringen er det også indtænkt, at tyverialarmerne på skolerne er tilkoblet mest muligt, for at sikre Ballerup Kommunes værdier, hvilket er årsagen til at rengøringstidspunktet ikke er placeret om natten.

Ændringen medfører, at Elite Miljø A/S skal udbetale flere forskudttidstillæg til rengøringsassistenterne, men efter endt forhandling er denne stigning indeholdt i aftaleforlængelsen, således at ændringen er omkostningsneutral for Ballerup Kommune.

Forslaget om ændring af rengøringstidspunktet har været i høring på skolerne, og tilbagemeldingen var udelukkende positiv, dog med bemærkning om, at det var vigtigt at dobbeltrengøringen af toiletterne, som sker midt på dagen, bliver fastholdt, ligesom der var ønske om etablering af en akutvagt i forhold til løsning af helt ekstraordinære rengøringsbehov i løbet af skoletiden.

Den hidtidige dobbeltrengøring af toiletter var på forhånd tænkt bibeholdt og løses fremadrettet ved brug af rengøringsassistenter fra de omkringliggende institutioner.

Den ønskede mulighed for akut at kunne tilkalde en rengøringsindsats, løses ved at skolerne kan kontakte Elite Miljø's kørende rengøringspatrulje, som de har i Ballerup Kommune.

Elite Miljø A/S har efter reglerne varslet arbejdstidsændringen overfor rengøringsassistenterne. Dette har ifølge Elite Miljø A/S afstedkommet, at ca. 80 pct. har taget ændringen til efterretning, at ca. 10 pct. har fundet et andet arbejde og ca. 10 pct. er kede af ændringen.

Det er derfor aftalt med Elite Miljø A/S, at der umiddelbart efter sommerferien 2017 vil blive igangsat en undersøgelse af de mulige tilpasninger af rengøringstidsrummet på alle andre lokaliteter med henblik på, at alle eller så mange som muligt af de servicemedarbejdere, der er ansat på skolerne, og som er kede af ændringen, kan tilbydes ansættelse på andre lokaliteter og i et tidsrum der passer dem bedre.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orientering om rengøringsaftalen vedrørende rengøringstidspunktet på skolerne og BFO'erne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagen forelægges som en orienteringssag i Børne- og Skoleudvalget.

• Punkt 12 Ansøgning fra Måløv Rens om garantistillelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Måløv Rens A/S har søgt Ballerup Kommune om garantistillelse, da Måløv Rens A/S ønsker at optage et lån med en hovedstol på 4,8 mio. kr. Lånet skal anvendes til forventede investeringer i 2018.

For Ballerup Kommune betyder det en garanti på 1,5 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel på 31 pct. Der skal træffes beslutning om garantistillelse og en garantiprovision, der betales af Måløv Rens A/S på markedsmæssige vilkår vurderet til 0,5 pct.

Baggrund

Det fremgår af § 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af anlægsudgifter.

Formålet med garantistillelsen er at sikre lånefinansiering og gode lånevilkår. I forbindelse med garantistillelser til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for kommunens adgang til låneoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.

Garantistillelsen indebærer en vis økonomisk risiko, hvis lånet misligholdes. Af denne årsag har statsforvaltningen i en række afgørelser præciseret, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for stillede lånegarantier.

Sagsfremstilling

Måløv Rens A/S har søgt Ballerup Kommune om en garanti vedrørende optagelse af

lån hos KommuneKredit. Generalforsamlingen har vedtaget en flerårig investeringsplan for perioden 2017-2019, hvor lånebehovet udgør i alt 15,9 mio. kr., hvoraf der i 2018 søges om en garanti for 4,8 mio. kr.

Låneoptagelsen skal finansiere nødvendige anlægsudgifter i 2018.

Størrelsen på garantien til Måløv Rens A/S kan delvist sammenlignes med et realkreditlån, hvor der betales en bidragssats. For et solidt selskab vil bidragssatsen formentlig være 0,5-1 pct. pr. år og for et mindre solidt selskab mere.

Da Måløv Rens A/S vurderes som et solidt selskab, indstiller administrationen, at der opkræves en garantiprovision på 0,5 pct. pr. år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Garantiprovisionen opkræves én gang årligt og falder i takt med indfrielsen af gælden. Det første år får Ballerup Kommune en indtægt på 7.471 kr. Beløbet indsættes på bevillingsramme 70.74 Renter i øvrigt.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Der gives tilsagn til den ansøgte garanti på 1,5 mio. kr. til Måløv Rens A/S.
2. Der opkræves garantiprovision fra Måløv Rens A/S på 0,5 pct. af restgælden pr. år af den stillede garanti.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Rammer for lokal datterselskabs bestyrelse i Novafos Holding A/S

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Med henblik på at opretholde en lokal forankring i Ballerup Kommunes forsyningsselskaber foreslås etableret lokale bestyrelser i de to datterselskaber Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S. Det foreslås, at det er de samme bestyrelsesmedlemmer i begge selskaber - en lokal enhedsbestyrelse.

Hovedopgaven for bestyrelserne i de to datterselskaber bliver beslutninger og opfølgning på investeringsplanerne med tilhørende mål- og rammesætning samt takstfastsættelser på forsyningsområdet.

Baggrund

I forbindelse med Ballerup Kommunes beslutning den 27. oktober 2016 om at indtræde i det fælles forsyningsselskab Novafos Holding A/S tiltrådte Kommunalbestyrelsen anbefalingen fra et enigt økonomiudvalg om, at der fortsat skal være en lokal bestyrelse i Novafos' vand- og afløbsselskaber i Ballerup Kommune (Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S) efter kommunens indtræden i det nye fælles forsyningsselskab, og at der fremlægges en selvstændig sag om den lokale bestyrelses opgaver og sammensætning medio 2017.

Sagsfremstilling

Af ejeraftalen for Novafos Holding A/S fremgår, at bestyrelsen for holdingselskabet, serviceselskabet og datterselskaberne er en tillempet enhedsbestyrelse, hvor de samme bestyrelsesmedlemmer sidder i holdingselskabet, serviceselskabet og datterselskaberne. I bestyrelsen for denne enhedsbestyrelse sidder et medlem fra

hver ejerkommune samt et eksternt medlem, som også er bestyrelsesformand. Der er ikke honorar til bestyrelsesmedlemmerne med undtagelse af bestyrelsesformanden, som modtager honorar. Det fremgår dog også af ejeraftalen, at en ejer kan bestemme, at bestyrelsesmedlemmer i ejerens lokale datterselskab som alternativ kan udgøres af formanden for holdingselskabet og serviceselskabet og/eller det bestyrelsesmedlem, som ejeren har udpeget til bestyrelsen i holdingselskabet, samt et antal bestyrelsesmedlemmer indstillet af ejeren. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om at opretholde en lokalbestyrelse har administrationen med input fra Novafos Holding A/S udarbejdet forslag til de lokale datterselskabs bestyrelsessammensætning, primære opgaver for de lokale bestyrelser, bestyrelsesbetjening samt finansiering hertil.

Fra 2018 vil der være to lokale datterselskaber, Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S. Det foreslås, at videreføre bestemmelserne om bestyrelsens størrelse og sammensætning fra det nuværende setup i Forsyning Ballerup til situationen efter den 1. januar 2018. Det indebærer, at der er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmerne i de to datterselskaber, og at bestyrelsesmøderne afholdes på et samlet møde - dette for at sikre en effektiv afvikling af bestyrelsesarbejdet, samt for at sikre koordinering mellem opgaverne i de to bestyrelser. Derudover indebærer det en fortsættelse af den nuværende bestyrelsessammensætning, således at bestyrelserne består af ni medlemmer, fem udpeget af Kommunalbestyrelsen, to medarbejderrepræsentanter og to forbrugerrepræsentanter. Som nævnt tidligere fremgår det af ejeraftalen for Novafos Holding A/S, at såfremt en ejer vælger lokale datterselskabsbestyrelser, skal der sikres sammenhæng mellem disse lokale bestyrelser og bestyrelsen for selve holdingselskabet og serviceselskabet. Dette sker ved at bestyrelsesformanden for sidstnævnte og/eller det bestyrelsesmedlem, som ejeren har udpeget til bestyrelsen i holdingselskabet, skal være del af de lokale datterselskabsbestyrelser. Administrationen foreslår, at dette hensyn til om sammenhæng og personsammenfald håndteres ved, at det bestyrelsesmedlem, som Ballerup Kommune har udpeget til Novafos Holding A/S (pt. borgmester Jesper Würtzen) indtræder i bestyrelsen for de to lokale datterselskaber, hvormed der kan skabes grundlag for at sikre en høj grad af helhedshensyn og fælles retning i arbejdet for de forskellige bestyrelser. Såfremt man ønsker honorar for bestyrelsesarbejdet i de to lokale datterselskaber foreslås de nuværende honorar fastholdt, således at formanden årligt modtager 15.000 kr. pr. selskab, næstformanden 7.500 kr. årligt pr. selskab og øvrige bestyrelsesmedlemmer 5.000 kr. årligt pr. selskab. Der foreslås afholdt fire årlige bestyrelsesmøder samt et halvdages seminar. Administrationen i Novafos Holding A/S står for den fulde bestyrelsesbetjening. Det væsentligste styringsinstrument for samarbejdet mellem den enkelte kommune, det lokale datterselskab og selve Novafos (holdingselskabet og serviceselskabet) er investeringsaftalerne. 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. Der følges løbende op på denne aftale. Med dannelsen af lokale datterselskabsbestyrelser i Ballerup Kommune vil behandlingen af investeringsaftaler påbegyndes i disse bestyrelser og ikke som ellers i Teknik- og Miljøudvalget eller et andet fagudvalg. Af

hensyn til sammenhæng med øvrige kommunale opgaver på vandområdet (spildevandsplaner, klimatilpasningstiltag mv.) foreslås investeringsaftalerne efter beslutning i de lokale datterselskabsbestyrelser behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og derefter videre til Kommunalbestyrelsen. Udover investeringsaftalerne bliver takstgodkendelser en central arbejdsopgave. Disse går herefter til legalitetskontrol i kommunen som nu.

De eksisterende bestyrelser fortsætter uændret frem til udgangen af 2017, og udpegning af medlemmer til de to nye lokale datterselskabsbestyrelser skal ske efter kommunalvalget i 2017. Det anbefales at gennemføre valget af forbrugerrepræsentanter ultimo 2017, således at disse kan indgå i bestyrelsesmøderne samtidig med de generalforsamlingsvalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Novafos Holding A/S forestår afviklingen af valget af forbrugerrepræsentanterne. Rammerne for de lokale datterselskabsbestyrelser i Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S fungerer derefter fra den 1. januar 2018 til udgangen af 2021. Det fremgår således af ejeraftalen, at ejerne skal evaluere bestemmelsen om lokale datterselskabsbestyrelser forud for kommunalvalget 2021. Som konsekvens af beslutning om rammerne for de lokale datterselskaber skal der ske redaktionelle og øvrige justeringer af vedtægterne for de to selskaber. Det kan i øvrigt oplyses, at de fælleskommunale renseselskaber fortsætter uændret efter etableringen af Novafos Holding A/S, herunder Måløv Rens A/S.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til opretholdelsen af egen lokal bestyrelse i Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S kan opgøres til årligt i alt ca. 830.000 kr. Udgifterne dækker over bestyrelsesbetjening, honorarer til bestyrelsesmedlemmer samt engangsudgifter til afholdelse af særskilt valg af forbrugerrepræsentanter i Ballerup Kommune.

Med udgangspunkt i 2017-takster betyder det en stigning i det normale vand- og vandaflædningsbidrag fra 44,65 kr. pr. m³, inkl. moms, til 44,93 kr. pr. m³, inkl. moms. Det svarer til, at vandregningen – alt andet lige – vil stige med ca. 40 kr. for en familie på 2 voksne og 2 børn i 2018.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Der med virkning fra den 1. januar 2018 etableres to lokale datterselskabsbestyrelser for henholdsvis Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S med ni bestyrelsesmedlemmer.
2. Vedtægterne for Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S tilrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Lone Madsen (D) stemte imod beslutningen.

• Punkt 14 Kommunalbestyrelsens Vision 2029

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges forslag til enkelte ændringer i teksten i Kommunalbestyrelsens Vision 2029, ligesom der er i sagen præsenteres en række fortællinger, der skal være med til at understøtte implementeringen heraf.

Baggrund

Efter implementeringsplanen for Kommunalbestyrelsens Vision 2029 skal der udvælges en række fortællinger, der kan være med til at understøtte formidlingen af Vision 2029. Implementeringsplanen er vedlagt i bilag.

Sagsfremstilling

Der er fra flere sider (bl.a. med baggrund i borgermøder) udtrykt et politisk ønske om, at begrebet "Kommune" indsættes fem steder i Vision 2029 for at tydeliggøre, at teksten i Vision 2029 omhandler alle dele af Ballerup Kommune. De foreslåede rettelser er markeret med rødt i vedhæftede bilag Kommunalbestyrelsens Vision 2029 på side 5, 6 og 7.

Som det fremgår af implementeringsplanen er første fase at udvælge og formidle en række fortællinger, der kan være med til at sætte ord og billeder på Vision 2029. Baggrunden herfor er, at det styrker formidlingen af de politiske budskaber, når der kan gives konkrete eksempler på de mere overordnede politiske budskaber i Vision 2029.

I første omgang er der udvalgt en række eksisterende tiltag/indsatser, som rummer en særlig stærk politisk fortælling om den politiske retning i Vision 2029.

De udvalgte fortællinger om eksisterende indsatser er:

- Sanse/stimuli-stuen på Plejecenter Lindehaven
- Afsøgning af mulighed for etablering af fælles fjernkølingsanlæg mellem virksomheder i Ballerup Kommune
- Halloweenfestival i Måløv
- Mulighed for folkeskoleelever for at tage valgfag på Borupgaard Gymnasium.

Fremadrettet er det fortællinger om nye politiske beslutninger/indsatser, der skal være de bærende fortællinger i formidlingen af Vision 2029.

Fortællingerne kan anvendes både til intern og ekstern formidling af Vision 2029. I forhold til den interne formidling af Vision 2029 er det afgørende for medarbejdere og ledere, at det løbende formidles via fortællinger fra politisk niveau, hvordan Vision 2029 skal omsættes til praksis og konkrete handlinger overfor borgere og virksomheder.

På opfordring fra de politiske udvalg vælges forskellige udtryksformer - eksempelvis med tekst og billeder eller med korte film mv.

Præsentation af Vision 2029 vil sammen med den fremadrettede implementeringsplan blive en del af introduktionsseminaret for den nye kommunalbestyrelse i begyndelsen af 2018.

Kommunalbestyrelsens Vision 2029 er vedlagt i den endelige grafiske form.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Eventuelle midler til produktion af korte fortællinger i form af film findes inden for eksisterende ramme.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. De markerede ændringer i Kommunalbestyrelsens Vision 2029, præsenteret i vedhæftede bilag, godkendes.
2. Orienteringen om udvalgte fortællinger om Vision 2029 tages til efterretning.
3. Den præsenterede grafik for Kommunalbestyrelsens Vision 2029 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Politisk udvalgsstruktur i den kommende valgperiode

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 13. juni 2017 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Oplæg til politisk udvalgsstruktur for Ballerup Kommune i den kommende valgperiode 2018-2021.

Oplægget drøftes med henblik på indarbejdelse i Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune.

Forslag til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune første behandles i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 og anden behandles i Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017.

Hvis der efter valget er et politisk ønske om at nedlægge eller oprette et eller flere politiske udvalg, vil Styrelsesvedtægten skulle ændres primo 2018 af den nye Kommunalbestyrelse.

Baggrund

I forbindelse med den nye valgperiode 2018-2021 skal der tages stilling til den politiske udvalgsstruktur. Administrationens forslag baserer sig på den præmis, at der samlet set ikke må bruges mere tid på det politiske arbejde, end der gør nu.

Sagsfremstilling

Oplæg til politisk udvalgsstruktur for den kommende valgperiode 2018-2021 er udarbejdet på baggrund af politiske tilkendegivelser fra drøftelser i Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsens temamøder.

Vedhæftet er til orientering nedenstående baggrundsmateriale:

- Opsamling fra Kommunalbestyrelses temamøde den 27. februar 2017
- Muligheder inden for styrelsesloven
- Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.

Oplæg til politisk udvalgsstruktur og kultur:

1. Videreførelse af den nuværende politiske udvalgsstruktur med mulighed for mindre ressortmæssige justeringer. Eventuelle mindre ressortmæssige ændringer vil skulle fremgå af forslag til en ny styrelsesvedtægt.

2. Den nuværende brug af § 17, stk. 4-udvalg videreføres. Administrationen anbefaler, at der fremadrettet stilles mere velbeskrevne krav til formål med disse udvalgs opgave, tidsramme, kommissorium og deltagerkreds. Administrationen vil fremlægge forslag til skabelon for fremtidig nedsættelse af disse udvalg. Den nye kommunalbestyrelse beslutter primo 2018, hvilke § 17, stk. 4-udvalg, der skal videreføres. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid beslutte at nedlægge eller nedsætte nye § 17, stk. 4-udvalg.
3. Temamøderne på tværs af de politiske udvalg videreføres, men nyfortolkes og anvendes mere systematisk for at få et større fokus på:
 - Tværgående koordinering på tværs af sektorområderne
 - Større vægtning af samarbejdet med eksterne aktører. De politiske udvalg gennemfører årligt en til to tværgående temamøder, hvor dette politisk og strategisk findes relevant. Der er ingen beslutningskompetence på temamøderne. Møderne anvendes til idé-udvikling og koordinering.
4. Temamøderne for Kommunalbestyrelsen videreføres, men hyppigheden og brugen heraf skal ses i forhold til en udvidet brug af temamøderne på tværs af de politiske udvalg. Realistisk set vil det være muligt at planlægge og gennemføre tre til fire årlige temamøder for hele Kommunalbestyrelsen, når møderne skal have den nødvendige kvalitet og mulighed for at blive brugt til mere end orientering. Administrationen udarbejder et samlet oplæg om anvendelsen af temamøderne i Kommunalbestyrelsen og på tværs af de politiske udvalg. Oplægget drøftes og godkendes af Kommunalbestyrelsen i en selvstændig sag i forbindelse med vedtagelsen af den nye Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.
5. Omprioritering af tid. For at sikre tid til temamøderne omprioriteres der tid fra de enkelte politiske udvalg ved at:
 - Der udarbejdes en delegationsplan over, hvad Kommunalbestyrelsen delegerer af beslutningskompetence til de politiske udvalg og til administrationen.

Delegationsplanen vil både indeholde en beskrivelse af den nuværende praksis, og hvad der yderligere delegeres af beslutningskompetence til administrationen. Forslag hertil drøftes i de enkelte politiske udvalg, inden delegationsplanen vedtages af den nye kommunalbestyrelse.

Delegationsplanen vedtages af den nye kommunalbestyrelse inden udgangen af første halvår af 2018.

- Antallet af orienterings- og efterretningssager søges reduceret for at omprioritere tid. Det aftales med de enkelte politiske udvalg, hvordan dette kan imødekommes. Aftalerne vil fremgå af delegationsplanen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Administrationen indarbejder oplægget i forslag til en ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 16 Samarbejdsplatform for skoler og dagtilbud (AULA)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Orienteringen handler om implementering af skoler og dagtilbuds fremtidige digitale kommunikationsplatform, der på landsplan afløser de eksisterende systemer - SkoleIntra og BørneIntra. Løsningen kaldes AULA og bliver en samlet platform for hele børne- og ungeområdet. Orienteringen omfatter en kort redegørelse for tidshorisonten for implementering og et budget.

Baggrund

I økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL blev det aftalt at igangsætte et brugerportalsinitiativ for folkeskolen. Initiativet blev senere udvidet til også at kunne omfatte dagtilbudsområdet.

Ballerup Kommune underskrev aftale om tilslutning til AULA for skoler og dagtilbud den 30. november 2015 efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

AULA betyder samlingssted - et sted, hvor man mødes, kommunikerer og udveksler viden. AULA er et stort skridt frem i den offentlige digitalisering, og løsningen kommer til at samle de digitale løsninger, som anvendes fagligt og kommunikativt på alle niveauer i arbejdet med børn og unge.

KL og KOMBIT anskaffer med denne tidssvarende digitale løsning en platform, som kan erstatte eksisterende løsninger som SkoleIntra og BørneIntra. SkoleIntra har været en intern portal for den enkelte skole, men fremadrettet vil AULA tilbyde en digital platform, der forbinder skoler, dagtilbud, forvaltning og sidst men ikke mindst forældrene og den åbne skole.

AULA følger barnet fra dets start i dagtilbud til den unge forlader folkeskolen. Denne sammenhæng gør det nemt for alle de voksne, der er omkring barnet, at guide det gennem uddannelsessystemet.

Set i forhold til den kommende dataforordning, lever AULA fuldt op til kravene omkring sikkerhed i forhold til håndtering af personhenførbare data.

AULA reducerer kompleksitet og risici i folkeskolens samlede digitale systemlandskab, da det vil betyde færre integrationer, som leverandørerne af digitale løsninger på andre områder, fx læringsplatforme vil skulle forholde sig til.

Et eksempel på AULA's helhedstænkning og forenkling af funktioner:

I SkoleIntra i dag er der både en kalender, ugeplan, lektier, tilmelding, forespørgsler, beskeder, dagbøger, kontakt og planer. Altså mange funktioner som i bund og grund har samme formål - at kommunikere et budskab til barnet og forældrene. I AULA er alle disse koncepter kogt ind til to simple koncepter nemlig kalender og beskeder.

AULA får desuden et tidssvarende look, da den bygges op efter sociale platformes intuitive tilgang og overskuelige udtryk. En vigtig funktionalitet er advisering, samt at den er tilgængelig på alle platforme. Udfordringen er, at AULA skal facilitere mange forskellige brugere og borgere.

KOMBIT anbefaler en fuldtidsprojektleder med bred erfaring for projektledelse, og som derudover har pædagogisk indsigt og et højt niveau af teknisk forståelse. Samtidig er det erfaringen i Ballerup Kommune, at implementering af et it-system i dette omfang kræver stor organisatorisk, forvaltningsmæssig og ledelsesmæssig opmærksomhed og prioritering – ikke mindst som følge af målgruppens størrelse, hvoraf hovedparten er decentrale brugere.

Der skal udarbejdes en implementeringsplan for Ballerup Kommune centralt og for skoler og dagtilbud. Planen skal rumme både den tekniske omlægning, den organisatoriske implementering og især en plan for de mange brugerkurser, som vil være nødvendige for, at AULA kan anvendes.

Implementeringsplan

Januar 2018	Ansættelse af projektleder og organisering af projektet med styregruppe m.m.
Februar - december 2018	Datamigrering og klargøring + kommunikationsplan
Forår 2019	Kurser for superbrugere, pædagoger og lærere samt ledelse på skoleområdet
August 2019	AULA tages i brug på skoleområdet
Forår 2020	Kurser for pædagoger og ledelse på dagtilbudsområdet
August 2020	AULA tages i brug af dagtilbud 0-5 år.

Dette er en tidlig orientering og nogle første estimater på tid til kurser, datamigrering m.m. I bilaget er opgjort estimater i forhold til udgifterne ved kurser, projektledelse, datamigrering osv.

Man skal være opmærksom på, at KOMBIT ikke på nuværende tidspunkt kommer med eksakte angivelser af tidsforbrug m.m. i forhold til implementeringen. Udbyder er

forpligtet til at komme med disse anbefalinger, når systemet skal implementeres. Foreløbige overslag på timeanvendelser er udarbejdet på baggrund af KOMBITs indledende estimater. Da udbyder af AULA-løsningen kun akkurat er fundet, vil dette projekt helt sikkert ændre sig løbende. Center for Skoler, Institutioner og Kultur vil løbende orientere Børne- og Skoleudvalget.

Implementeringen af AULA kommer samtidig med en øget brug af digitale læremidler og en generel stigende digitalisering af hele 0-18-årsområdet. Det er helt nødvendigt for en succesfuld implementering af AULA, at der er optimal dækning samt en bredbåndsforbindelse, der kan håndtere den store mængde af trafik. Orienteringen om implementering af AULA skal derfor ses i sammenhæng med sag fra Center for Digitalisering om fibernet-omlægning på Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bemærk at tallene er afrundet til nærmeste hele 10.000

Samlede omkostninger for hele kommunen i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	I alt	KOMBIT estimat
Superbrugerkursus/administrator kursus	0,03	0,19	0,09	0,00	0,31	0,27
Slutbrugerkursus læ/pæd	0,00	1,09	0,68	0,00	1,77	2,01
Datamigrering - oprydning	0,34	1,37	0,68	0,00	2,39	3,00
Ledelse og Styling af Aula (projektleder)	0,62	0,62	0,62	0,62	2,48	2,48
Fremadrettede administrationsomkostninger	0,00	0,22	0,22	0,22	0,66	0,87
I alt:	0,99	3,49	2,29	0,84	7,61	8,63

Ballerup Kommunes vurdering af ekstraomkostninger i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	I alt	KOMBIT estimat
Administration og support (intern - buffer)	0,81	0,81	0,81	0,81	3,24	-
Driftsomkostninger	0,42	0,59	0,83	0,83	2,67	-
I alt	1,23	1,40	1,64	1,64	5,91	-

Samlede udgifter til implementering af AULA 13,52

Bemærkning til driftsomkostninger: I dag er der udgifter til SkoleIntra og BørneIntra. Den reelle udvidelse af driftsomkostningerne bliver derfor:

	2018	2019	2020	2021	I alt	KOMBIT estimat
Driftsomkostninger	0,42	0,59	0,40	0,40	1,81	-

Driftsomkostningerne er varige fra 2021.

Administration og Support (buffer): Posten er lagt ind, da erfaringen fra øvrige it-systemer af denne størrelse viser, at der kommer en række uforudsete udgifter, som er umulige at klassificere inden systemet tages i brug. Beløbet svarer til ca. 6 pct. af de samlede omkostninger til AULA.

Samlet svarer de forventede omkostninger til AULA at udgøre ca. 0,5 pct. af det samlede budget på skole- og dagtilbudsområdet.

Da dette er en tidlig orientering om forventede fremtidige udgifter, vil finansieringen overgå til budgetforhandlingerne i forhold til budget 2018

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Finansieringen af implementering af AULA samt øgede driftsomkostninger indarbejdes i Budget 2018.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Indholdet i kvalitetsrapport for skolerne 2017

Indhold

Sammendrag

Forslag til indhold i kvalitetsrapporten for skoleområdet 2017 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jævnfør § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016).

Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af Ballerup Kommunes skoler:

1. Karaktergivning ved folkeskolens 9. klassesprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

- Karaktergennemsnit i 9. klassesprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.
 - Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.
 - Andel af 9. klasses elever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.
2. Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:
- Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.
 - Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.
 - Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.
3. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse ved følgende oplysninger:
- Elevernes uddannelsesstatus 9 måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen.
 - Andel af elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
 - Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
 - Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.
4. Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

Der er følgende midlertidige krav til oplysninger:

- Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence. Oplysningerne indgår i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20 og 2021/22.
- Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning. Oplysningerne skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18 og 2019/20.

Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte øvrige oplysninger, der skal indgå i rapporten.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der ud over de obligatoriske oplysninger også gøres rede for udviklingen i forhold til:

- Elevfravær
- Læringsledelse
- Implementering af Ballerups Analyse af Læringsmiljøer
- IT-mentorprojektet- herunder digitalisering
- Supportfunktioner tæt på praksis (Pædagogisk Læringscenter og Ressourcecenter)
- Åben skole
- Turboforløb
- Implementering af mål- og indholdsbeskrivelser i BFO
- Skolernes egne bløde mål
- Udskolingslinjer
- Den internationale dimension
- Opfølgning på ændring af vejledningen som følge af erhvervsuddannelsesreformen.

Kommunalbestyrelsen forelægges rapporten inden udgangen af marts 2018. Forinden skal den til udtalelse i skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Indholdet i kvalitetsrapport for skoleområdet 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 18 Projekt Multihus (UCC) - ændret arealdisponering og vision for Bo- og Dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde**

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Etableringen af et nyt samlet bo- og dagtilbud for voksne med udviklingshæmning under Center for Voksne med Særlige Behov på Bybjergvej i Skovlunde er en del af det overordnede Projekt Multihus vedrørende udnyttelsen af den tidligere UCC-ejendom. I det følgende fremlægges dels forslag til en ændret arealdisponering for bygningen, dels vision for Bo- og Dagtilbud Bybjergvej og endelig forslag til hvilke elementer i projektet Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen fremadrettet vil få forelagt til politisk behandling. Det indstilles, at forslagene godkendes.

Baggrund

Etableringen af et nyt samlet bo- og dagtilbud for voksne med udviklingshæmning under Center for Voksne med Særlige Behov på Bybjergvej i Skovlunde er en del af det overordnede Projekt Multihus vedrørende udnyttelsen af den tidligere UCC-ejendom. Det kommende Multihus kommer til at danne rammen om Bo- og Dagtilbud Bybjergvej, Kasperskolen samt en koncertsal og en idrætshal, der kan anvendes af alle Ballerup Kommunes borgere.

Ballerup Boligselskab/Domea.dk står for byggeriet af det samlede bo- og dagtilbud og for den efterfølgende udlejning og administration af boligerne i bofællesskabet til de borgere, som er visiteret til tilbuddet.

Der henvises til de to dagsordenspunkter vedrørende anlægsbevillinger i projektet på dette møde i Social- og Sundhedsudvalget. **Sagsfremstilling**

I Projekt Multihus (UCC-ejendom), der er det overordnede projekt, som Projekt Bo- og Dagtilbud Bybjergvej er et delprojekt i, er der udarbejdet et forslag til en ændret arealdisponering end hidtil. I det vedlagte notat samt på de to vedlagte luftfotos redegøres for den hidtidige og den ændrede arealdisponering samt for baggrunden for den foreslåede ændring.

I forbindelse med beslutningen om at købe UCC-ejendommen har det været et politisk ønske at etablere en bygning med velfungerende flerbrugeranvendelse. I dette ønske spiller koncertsalen en central rolle. Den ændrede arealdisponering giver ifølge vurderingen fra arkitekterne på projektet det bedste udgangspunkt for flerbrugeranvendelse samt for brug af koncertsalen.

Både i det overordnede Projekt Multihus og i delprojekterne Bo- og Dagtilbud Bybjergvej, Kasperskolen og koncertsalen er der enighed om, at den foreslåede arealdisponering er en meget mere naturlig måde at dele bygningen på og vil være den bedste helhedsløsning for det samlede projekt og for bygningen og området som helhed. Det vurderes, at den nye arealdisponering vil skabe en mere bæredygtig snitflade mellem Bo- og Dagtilbuddet Bybjergvej, Kasperskolen og koncertsalen, som kan fungere i praksis og give grundlag for et godt naboskab og for en velfungerende flerbrugeranvendelse.

Den ændrede arealdisponering forventes at give mulighed for at bygge 32 boliger, som huslejemæssigt vil ligge på et niveau, der er realistisk set i forhold til at borgernes økonomi. Den nye arealdisponering betyder, at det samlede fælles, - og friarealer bliver bedre disponeret og derfor kan reduceres, og således vil huslejeniveauet blive lavere, uden det forringer boligen eller de fælles- og friarealer borger har adgang til. Erfaring fra tidligere nybyggeri viser, at netop huslejeniveauet kan være en udfordring, idet borgernes indtægtsniveau generelt set er blevet lavere i takt med reformerne inden for førtidspensionsområdet.

Ændringen i arealdisponeringen og det forventede antal boliger i botilbuddet på 32 boliger er forelagt styregruppen i Projekt Bo- og Dagtilbud Bybjergvej den 30. juni 2017. Styregruppen har godkendt den ændrede arealdisponering. Styregruppen har også godkendt, at der arbejdes videre med et forventet antal boliger på 32. Repræsentanten for de pårørende til borgere i de omfattede tilbud har i styregruppen givet udtryk for bekymring for reduktionen i antal boliger i det nye tilbud fra 33 til 32.

Det skal bemærkes, at forslaget om en ændret arealdisponering allerede indgår som forudsætning for ombygningen af den del af ejendommen, der skal rumme Kasperskolen, idet dette delprojekt er langt længere i processen med ombygningen.

Projekt Kasperskolen er aktuelt ved at sende ombygningsprojektet i udbud, og en manglende godkendelse af den nye arealdisponering vil formentlig forsinke ombygningen af Kasperskolens del i en grad, så indflytningen risikerer at skulle udskydes.

Endvidere fremlægges til politisk godkendelse vision for det kommende Bo- og Dagtilbud Bybjergvej. Visionen er vedlagt som bilag.

Visionen er udarbejdet i fællesskab med de primære interessenter i projektet: Medarbejdere og ledere i de tre bofællesskaber og Dagtilbuddet Krumtappen under Center for Voksne med Særlige Behov samt pårørende til borgere i de fire tilbud, der skal sammenlægges og flytte ind i det nye bo- og dagtilbud. Visionen er godkendt i projektets styregruppe den 7. juni 2017.

Endelig fremlægges forslag fra Projekt Bo- og Dagtilbud Bybjergvej til, hvilke elementer i projektet Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen vil få forelagt til politisk behandling frem til første kvartal 2018:

- Driftsøkonomiske overvejelser og huslejeniveau for Bo- og Dagtilbud Bybjergvej forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen i fjerde kvartal 2017
- Endelig godkendelse af ny lokalplan og Skema A forelægges for Kommunalbestyrelsen i februar 2018
- Visitationsstrategi for det kommende Bo- og Dagtilbud Bybjergvej forelægges for Social- og Sundhedsudvalget i første kvartal 2018.

Som en del af projektet fortsætter den tætte dialog med og involvering af medarbejdere og pårørende. Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om dette arbejde og om fremdriften i projektet generelt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Den nye arealdisponering godkendes.
2. Det godkendes, at der arbejdes videre med et forventet antal boliger i botilbuddet på 32.
3. Vision for det kommende Bo- og Dagtilbud Bybjergvej godkendes.
4. Forslag fra Projekt Bo- og Dagtilbud Bybjergvej til, hvilke elementer i projektet Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen fremadrettet vil få forelagt til politisk behandling godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 15-08-2017

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Under forudsætning af, at der fortsat søges etableret i alt 33-34 boliger i det nye botilbud.

• Punkt 19 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 at kunne understøtte erhvervsudviklingen i Ballerup Kommune på den bedste måde. Desuden skal politikken bidrage til at realisere visionen om Ballerup Kommune som en førende erhvervsby.

Forslag til erhvervs- og vækstpolitikken har været i høring i fagudvalgene og det indstilles, at Erhvervs- og Vækstpolitikken godkendes.

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 tættere relation til erhvervslivet, som ikke har tøvet med at give kvalificeret sparring om erhvervsudviklingen.

Nu er der behov for nye initiativer for at kunne realisere Kommunalbestyrelsens Vision 2029.

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, hvad de foretrækker, at Ballerup Kommune 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 en ny Erhvervs- og Vækstpolitik formuleret. I forslaget er der opsat klare mål, som udmøntes i tre spor, der udgør rygraden i politikken.

Politikken følges op af 2-årige handlingsplaner. Første forlæggelse vil ske på udvalgsmødet i september 2017.

Politikken sendes ud til erhvervslivet, når den er endeligt vedtaget. Den vil også blive præsenteret på "Erhvervslivets Nytårskur 2018", hvor en stor del af erhvervslivet er samlet.

Høringen i fagudvalgene gav anledning til få ændringer:

- At de kreative erhverv inkluderes i politikken
- At Ballerup Kommune også stiller krav til virksomhederne og ikke kun omvendt
- Udviklingen af Kildedal erhvervsområde skal være visionær
- At ingeniører specifikt nævnes under uddannelse
- At der kommer et tydeligere fokus på digitalisering.

Dette er inddraget i politikken i den nyeste version.

Herudover har administrationen præciseret de to sidste mål under spor 3.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag heraf 2 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Erhvervs- og Vækstpolitik 2017-2021 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 16-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Analyse af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Sagen gennemgår de forskelle i karakteristika, som er fundet i Center for Arbejdsmarkeds analyse af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med henholdsvis dansk og anden etnisk herkomst. Derudover præsenterer sagen de særlige indsatser, som er målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Ballerup Kommune.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. marts 2017 besluttet, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal afsøge forskellen mellem aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk herkomst og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med dansk herkomst. Dette som opfølgning på en række tidligere sager, der har været forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende indsats og resultater for disse målgrupper inden for kontanthjælpsområdet.

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har på vegne af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget gennemgået eksisterende studier og undersøgelser, som beskæftiger sig med forskellen mellem aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med dansk herkomst og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund, med et særligt fokus på borgere med ikke-vestlig baggrund.

Kortlægningen peger på, at mange af de parametre, som gør sig gældende i forhold til, hvorvidt en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager med ikke-vestlig baggrund får jobmuligheder, er de samme karakteristika, som gør sig gældende i forhold til borgere med etnisk dansk herkomst. Det drejer sig om bl.a. borgernes faglige kvalifikationer, netværk og sociale samt fysiske/psykiske forhold. Litteraturen viser dog samtidig, at der i forhold til en række parametre, som samtidig har betydning for borgerens tilknytning til arbejdsmarked, er forskel mellem etnisk danske

kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund. Det drejer sig om:

- Opholdsgrundlag og oprindelsesland
- Helbred og sygdomsforståelse
- Sprog
- Uddannelse
- Netværk.

Opholdsgrundlag og oprindelsesland er selvsagt en væsentlig forskel mellem målgrupperne af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med henholdsvis dansk herkomst og anden etnisk herkomst end dansk. Kortlægningen viser yderligere, at begge faktorer er væsentlige for arbejdsmarkedstilknytningen. Den laveste beskæftigelsesfrekvens findes således blandt borgere med ikke-vestlig baggrund, som typisk er kommet til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, mens den højeste erhvervsfrekvens findes blandt borgere med oprindelse fra lande så som Tyrkiet og tidligere jugoslaviske lande.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med dansk baggrund og ikke-vestlig baggrund oplever derudover, at deres dårlige helbred er en del af forklaringen på deres manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved en sammenligning af målgrupperne vurderes aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund dog i højere grad end danske og vestlige kontanthjælpsmodtagere, at have et dårligt helbred.

Litteraturstudiet viser også en forskel i forhold til sprogkompetencer og uddannelsesniveau. Borgere med ikke-vestlig baggrund har, naturligt nok, dårligere dansk sprogkompetencer, og derudover også et lavere uddannelsesniveau end borgere med dansk herkomst, hvilket ligeledes har indflydelse på deres beskæftigelsessituation.

En sidste væsentlig forskel, som kortlægningen viser, er, at borgere med ikke-vestlig baggrund ofte ikke har det samme arbejdsrelaterede netværk som borgere med dansk baggrund. Dette er en særlig udfordring i forhold til arbejdsmarkedstilknytning, da en stor del af danske jobs besættes via netværk og bekendtskaber.

Indsatser i Ballerup Kommune

Jobcenter Ballerup behandler borgerne ud fra deres individuelle behov og ikke ud fra etnicitet. Der er fokus på støtte og opkvalificering af borgere med et mål om progression - hvorved borgeren går fra at være aktivitetsparat til jobparat - og dermed selvforsørgelse ved at borgeren kommer i ordinær ansættelse.

For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere viser undersøgelser, at det særligt har betydning for borgerens chancer for at blive selvforsørgende, hvorvidt både borger og sagsbehandler har troen på, at borgeren kommer i job, samt at borgeren kan mestre hverdagen og sine helbredsudfordringer. I Ballerup Kommune anvendes samtalemotoden "Den gode samtale" på beskæftigelsesområdet, som har fokus på, at skabe progression for borgeren, samt at sagsbehandlerens fokus er på borgerens ressourcer

Derudover er det af afgørende betydning, at borgeren har en realistisk forståelse af, hvor på arbejdsmarkedet vedkommendes kompetencer kan bruges samt lønniveauet i et eventuelt job. De indsatser, der kan være med til at skabe en positiv udvikling på disse parametre, er bl.a. virksomhedspraktikker og løntilskud. Det er særligt den virksomhedsrettede aktivering, eksempelvis løntilskud og virksomhedspraktik, som har høje jobeffekter for ikke-vestlige borgere i beskæftigelsessystemet.

I Ballerup Kommune er der i forbindelse med budgetaftalen 2017 foretaget en særskilt investering med fokus på de ikke-jobparate borgere for at give mulighed for en ekstra indsats. Denne indsats har fokus på den virksomhedsrettede aktivering og skal sikre, at borgerne - ikke mindst forsørgere - lykkes med at finde vej til varigt job og uddannelse.

Derudover har Center for Arbejdsmarked, med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, iværksat et projekt kaldet særligt tilrettelagt virksomhedsindsats, som i andet halvår af 2017 vil blive suppleret af initiativet "Flere skal med". Målgruppen for begge initiativer er ikke-jobparate borgere, som gennem virksomhedspraktikker, ordinære løntimer og tæt opfølgning skal øge deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

For et mere detaljeret oversigt over indsatser i Ballerup Kommune henvises der til bilaget.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager konstituerede leder af Stab og Udvikling Jakob Holtoug Bjældager, samt leder af Jobekspressen Berit From Bertelsen, som begge er fra Center for Arbejdsmarked, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orienteringen om analysen af forskellen mellem danske aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund tages til efterretning.

Beslutning

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

"Venstre stiller forslag om, at der foretages en intern analyse ud fra en stikprøve på 50 sager i målgruppen af aktivitetsparate borgere med ikke-vestlig baggrund. Forslaget skal ses i relation til hele debatten op til og under behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017."

For Venstres ændringsforslag stemte: V, D, C (3) - imod stemte: A + Ø (5)

Forslaget er faldet.

Indstillingen taget til efterretning

Venstre har ønsket sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 16-08-2017
Taget til efterretning. Venstre ønsker sagen indbragt til Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 21 Delegering vedrørende vedtagelse af lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplaner fra Kommunalbestyrelsen til Teknik- og Miljøudvalget samt administrationen

Indhold

Sammendrag

I politisk aftale for 2017 er der bestilt et forslag til delegation på bl.a. lokalplanområdet. Formålet er at opnå hurtigere og smidigere sagsbehandling til gavn for borgere og virksomheder. Der er i dag ingen delegation mellem Kommunalbestyrelsen og udvalg og administrationen. Det betyder, at alle lokalplaner skal igennem en lang række politiske processer, før en lokalplan kan vedtages endeligt. Det indstilles, at der gives delegation fra Kommunalbestyrelsen til Teknik- og Miljøudvalget og til administrationen i visse lokalplansager.

Baggrund

Med ændringen af planloven i 2012 er der givet mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan delegere. Ændringen skete efter pres fra kommuner og KL med ønsket om at afbureaukratisere planprocesser. Kommuner som København, Århus, Randers, Kolding, Herning, Holbæk, Næstved, Roskilde, Mariagerfjord og Gribskov har allerede i varierende grad delegeret opgaver i lokalplanprocessen til henholdsvis udvalg og administrationer. Ballerup Kommune har vedtaget en ambitiøs boligpolitik, og er undervejs med en ambitiøs Erhvervs- og Vækstpolitik. Administrationen arbejder fortløbende med at forenkle og smidiggøre myndighedsbehandlinger for at understøtte politikker om vækst på både bolig- og erhvervsfronten, og en strategisk funderet delegering mellem politiske niveauer og administration, vil kunne understøtte ambitionerne yderligere.

Sagsfremstilling

Parterne bag Politisk aftale 2017 har bestilt forslag til delegering på bl.a. planområdet. Planlægning og udvikling af Ballerup Kommune er i høj grad politiske spørgsmål, og emner som fordrer dialog med borgere og virksomheder. Delegering af beslutningskompetencer skal således balancere disse hensyn med et hensyn om

smidighed og afbureaukratisering. Der er tale om at balancere det politiske og det tekniske, kigge ind i processerne og lægge beslutningskompetencerne undervejs, således at kommunalbestyrelse og udvalg tager sig af entydigt politiske spørgsmål, mens administration kan beslutte tekniske og objektive problemstillinger.

I dag kører alle lokalplansager fra start til slut i Teknik- og Miljøudvalget, i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det kan betyde helt op til ni politiske behandlinger, hvortil kommer eventuelle parallelle politiske drøftelser af sagerne i fx Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter. Første politiske behandling af lokalplansager sker ved beslutning om igangsætning eller ej. Hertil kan det nævnes, at såfremt et ønske om lokalplanlægning er i overensstemmelse med kommuneplanen, så er det en pligt for kommunen at tilvejebringe et forslag til lokalplan. Der er ikke politisk rum for at sige nej til den konkrete plan i dette stadie. Det foreslås derfor, at igangsættelser af lokalplaner som er i overensstemmelse om kommuneplanen, eller som blot kræver mindre justeringer heraf, delegeres til administrationen.

Efter administrationens opfattelse er den politiske behandling af forslaget til en lokalplan den vigtigste, da det er her, at Kommunalbestyrelsens bedste bud på indhold af planen kommer til udtryk. Det foreslås, at lokalplaner kategoriseres i A, B og C planer.

A planer: Projekter der har stor lokal og politisk interesse, som har større konsekvenser, eller som indeholder særlige interesseafvejninger.

Forslag til lokalplan og endelig vedtagelse af lokalplan behandles altid af Kommunalbestyrelsen via udvalg; som i dag. Lokalplan nr. 168 for Skovlunde Nord er et eksempel herpå.

B planer: Mindre omsiggribende lokalplaner uden stor offentlig bevågenhed.

Forslag til lokalplan behandles af Kommunalbestyrelsen, mens endelig vedtagelse kan ske i Teknik- og Miljøudvalget, såfremt der ikke er kommet væsentlige indsigelser i høringen. Et eksempel kan være lokalplan nr. 170 for Rolighedsvej (Dommergårdsgrunden), hvor der kom få og ikke-væsentlige indsigelser.

C planer: De "små" lokalplaner.

Her kan forslag til lokalplan besluttes i Teknik- og Miljøudvalget, og såfremt der ikke er indsigelser, der ønsker ændringer, kan endelig vedtagelse delegeres videre til administrationen. Fx kommuneplantillæg nr. 3. til Kommuneplan 2013 og lokalplan 141 for et lægehus i Måløv. Her kom der ingen væsentlige indsigelser.

Det foreslås også, at længden af høringsperioder besluttet politisk, som det også er i dag. Men det foreslås, at de præcise datoer for start og slut af høringer, besluttet af administrationen.

Kommunalbestyrelsen har til enhver tid mulighed for at ændre en beslutning om delegation, således at en tidligere meddelt delegation til et udvalg eller til forvaltningen helt eller delvist kan kaldes tilbage.

Tilsvarende kan Kommunalbestyrelsen til enhver tid beslutte at tilbagekalde en delegation til et udvalg eller forvaltningen vedrørende en konkret plansag, således at sagen eller forslaget herefter skal behandles af Kommunalbestyrelsen.

En beslutning vedrørende delegering af et planforslag kan tilbagekaldes fra udvalg eller forvaltningen på ethvert tidspunkt frem til planforslagets endelige vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Igangsætning af lokalplanlægning, som ikke strider væsentligt imod kommuneplanen, kan igangsættes af administrationen.
2. Processen for politiske behandlinger følger A-, B- og C-modellen.
3. Administrationen kan fastsætte de præcise datoer for høringsperioder.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Lone Madsen (D) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-08-2017

Indstilles til godkendelse

• Punkt 22 Indkaldelse af idéer og forslag om DTU Campus i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Som led i planlægningen af et nyt campusområde omkring DTU Diplom på Lautrupvang i Ballerup skal Kommunalbestyrelsen indkalde idéer og forslag til den kommende kommune- og lokalplanlægning. Det indstilles, at der indkaldes til denne forudgående høring i en periode på fire uger. Den efterfølgende, mere detaljerede planlægning vil danne grundlag for udbud og salg af de berørte statslige og kommunale ejendomme.

Baggrund

I den gældende Kommuneplan 2013 indgår området omkring DTU i rammeområde "6.E20 - Stationsnært erhvervsområde mellem Lautrupparken og Sømosen". Udover universitet omfatter rammeområdet virksomheden Schneider Electric Danmark A/S og Lautrupgård Kollegiet på Sømoseparken. Kommuneplanen giver i dag mulighed for, at der kan opføres et beskedent antal boliger. Området omkring universitetet er samtidig omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 019, som udlægger området til administrations- og kontorformål samt til offentlige formål.

I den hidtidige planlægning har der således ikke umiddelbart været lagt op til etablering af et campusområde med et større antal studieboliger og dertil hørende indkøbs- og fritidsfaciliteter. Realiseringen af et sådant projekt forudsætter derfor udarbejdelse af såvel et tillæg til kommuneplanen som en ny lokalplan.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune vil gerne understøtte udviklingen af universitetsmiljøet omkring DTU og oplever en stor interesse fra investorer for at medvirke i udviklingen af et nyt campusområde her i Ballerup. Centralt for den ønskede udvikling står etableringen af

et større antal boliger til studerende, forskere og medarbejdere med kortvarig tilknytning til områdets virksomheder kombineret med familieboliger; begge i nye bebyggelser placeret nord og øst for de eksisterende universitetsbygninger.

I tilknytning hertil skal der åbnes en mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik og faciliteter, hvor de studerende og medarbejdere fra områdets virksomheder kan mødes. Det kunne fx være en café, en motions- og idrætshal og et innovationscenter, som kan være med til at skabe et levende studiemiljø.

Det forudsættes, at adgangs-, parkerings- og opholdsarealer etableres efter en samlet plan, som også kan inddrage DTU's arealer, samt at vejadgangen til de nye bebyggelser sker mellem den eksisterende universitetsbygning og Datastien. Nye familieboliger øst for universitetet vil kunne betjenes fra Sømoseparken.

Interesseområdet fremstår i dag som et større ubebygget og landskabeligt område, der dels har været benyttet som rekreativt friareal for studerende og medarbejdere, og dels har fungeret som testområde for DTU.

Ballerup Kommune vurderer, at den ændrede arealanvendelse vil medføre så store ændringer af det fysiske miljø, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag. Derfor skal der indkaldes idéer og forslag i en forudgående offentlig høring. De indkomne høringssvar vil indgå i det videre arbejde med lokalplanlægning og projektudvikling. Debatoplægget udsendes til de berørte høringsparter og offentliggøres på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På nuværende tidspunkt er det pågældende område ejet af Ballerup Kommune og staten. Gennemførelsen af et projekt med udvikling af campusområdet forudsætter salg af de kommunale og statslige arealer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en detaljeret lokalplan indkaldes forslag og idéer til planlægningen i en periode på fire uger fra tirsdag den 29. august til tirsdag den 26. september 2017.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 ved Korsvejgård i Måløv

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle den ubebyggede grund Korsvejgård i Måløv til boligformål.

Administrationen vurderer, at grunden kan udnyttes mere end, hvad den gældende kommuneplanramme giver mulighed for. Det skyldes, at grunden ligger op af en nabobebyggelse (Eskebjerggård), som er et markant boligbyggeri i fire etager. Derfor fremsættes der i sagen et forslag til et tillæg til Kommuneplan 2013.

Baggrund

Ballerup Kommune ønsker at sælge Korsvejgårdgrunden i Måløv med henblik på, at grunden udvikles til boligformål. Området kan udvikles ud fra den ramme, som kommuneplanen tillader. Områdets anvendelse er allerede i den gældende Kommuneplan 2013 fastlagt til boligformål.

Kommunalbestyrelsen godkendte i marts måned 2017 et debatoplæg vedrørende Korsvejgårdgrunden, som efterfølgende har været i offentlig debat. Formålet har været at opnå en indledende dialog med lokalområdet omkring områdets fremtidige udnyttelse.

Grunden forventes at blive sendt i offentligt udbud ultimo 2017 på baggrund af kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Debatten vedrørende udvikling af Korsvejgård foregik i perioden fra den 4. april 2017 til den 15. maj 2017. I perioden blev der afholdt et debatmøde i Kulturhus Måløv den 19. april 2017. Derudover har Ballerup Kommune modtaget tre bemærkninger til den kommende planlægning.

Nogle af synspunkterne kan der tages højde for i forbindelse med tillægget til kommuneplanforslaget, men der er andre synspunkter, som først kan blive behandlet i forbindelse med den kommende lokalplanlægning samt den lokalplanproces, hvor der arbejdes mere detaljeret med området.

Dette vedrører bl.a. tilbagemeldingerne på bebyggelsens højde og placering, hvor der blev givet udtryk for en bekymring for fremtidige skygge- og indbliksgener fra den kommende bebyggelse. Det vil der kunne tages højde for både i udbuddet og i den kommende lokalplanlægning. Byggefelter kan placeres, så de giver mindst muligt gener.

Deltagerne ved debatmødet gav udtryk for en stor tilfredshed med at være blevet inddraget så tidligt i processen.

Det vurderes, at en kommende bebyggelse kan opføres i op til 2-4 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50. Det er en lidt højere udnyttelsesgrad end, hvad den gældende kommuneplan foreskriver, hvor der i dag står, at der må opføres 1-3 etager, og at den maksimale bebyggelsesprocent er 40.

På baggrund af den indledende dialog og de synspunkter, som Ballerup Kommune allerede har modtaget, samt at høringsperioden ikke falder ind under en hovedferie, vurderes det, at høringsperioden for kommuneplantillægget kan fastsættes til fire uger. Med den indledende debat vurderes det ligeledes, at et offentligt møde i høringsperioden ikke er nødvendigt, men at der skal planlægges et offentligt møde, når et mere konkret lokalplanforslag foreligger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 ved Korsvejgård i Måløv vedtages og sendes i offentlig høring.
2. Høringsperioden fastsættes til 4 uger fra den 5. september til den 3. oktober 2017.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

Punkt 24 Lokalplan nr. 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde

Indhold

Sammendrag

Denne lokalplan skal sikre grundlaget for omdannelsen af Lundebjerggårdsvej 264 i Skovlunde til et nyt boligområde. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af dialog med ejeren og bestyrelsen i den omliggende almene boligforening.

Lokalplanen giver mulighed for opførslen af ca. 28 boliger i alt i form af 12 tæt-lav boliger og 16 etageboliger. Bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager. Derudover fastsætter lokalplanen arealer til fælles opholdsarealer, parkering og affaldshåndtering.

Baggrund

Boligorganisationen Lundebjerggård ejer Lundebjerggårdsvej 264, hvor der i dag ligger en kommunalt drevet daginstitution. Da Ballerup Kommune ikke længere ønsker at leje daginstitutionen, vil boligorganisationen i stedet bygge boliger på arealet. Rundt om lokalplanområdet ligger boligorganisationens afdeling Lundebjerg, og bestyrelsen herfra har været involveret i udviklingen af lokalplanprojektet.

Lokalplanområdet har siden december 1986 været omfattet af lokalplan nr. 38 for et område ved Lundebjerg. For at muliggøre det nye boligprojekt skal der udarbejdes en ny lokalplan, der ophæver lokalplan nr. 38, for den del, som nærværende lokalplan omfatter.

Center for By, Erhverv og Miljø har været i dialog med boligselskabet om projektet og de nye boliger, og i budgetaftalen 2017 blev der afsat penge til det kommunale grundkapitalbeløb.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for etablering af boliger i form af rækkehuse i op til 2 etager samt etageboliger, ligeledes i 2 etager. Inden for området forventes opført i alt 28 boliger fordelt på 12 "tæt-lav" boliger og 16 etageboliger. Det eksisterende fælleshus i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet fastholder som udgangspunkt

sin placering og anvendelse.

Lokalplanen fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 65 pct. for området som helhed. Lokalplanen sikrer, at boligerne placeres således, at de har forbindelse til områdets fælles aktivitetstorv – enten ved at ligge med have ud til torvet eller via stiforbindelse. Rækkehusene får mulighed for små private for- og baghaver. Etageboligerne får ligeledes mulighed for private haver. I tilknytning til fælleshuset ligger en eksisterende terrasse, som fastholdes. Det eksisterende fælleshus forventes fastholdt, men kan også erstattes af ny bebyggelse til boligformål i form af fællesfaciliteter, tæt-lav eller etagebebyggelse.

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser for bebyggelsens arkitektur, herunder farvevalg og materialer for facader og tage på bygningerne.

Bebyggelsen vejbetjenes via Lundebjerggårdsvej, og der etableres minimum én p-plads pr. bolig, heraf skal der etableres et antal handicapparkeringspladser svarende til bygningsreglementets (BR15) vejledning. Parkeringspladserne skal etableres på samlede parkeringsarealer til brug for hele bebyggelsen.

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

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. 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde godkendes.
2. Forslag til lokalplan nr. 172 udsendes i offentlig høring primo september 2017 til ultimo oktober 2017.
3. Der i høringsperioden afholdes borgermøde midt i høringsperioden.
4. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplan nr. 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 Energirenovering af Hedegårdsskolen i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2013 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

I 2013 blev der frigivet midler til energirenovering af Hedegårdsskolen som en del af et EU-udviklingsprojekt. Arbejdet og projektet er afsluttet, og der søges derfor om godkendelse af anlægsregnskabet.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møder henholdsvis den 29. april 2013 og den 16. december 2013 blev der samlet set frigivet en anlægsbevilling på 4,75 mio. kr. til gennemførelse af energirenoveringsprojekt af Hedegårdsskolen og samtidig godkendt en indtægtsbevilling på 2,2 mio. kr. til EU-tilskud til samme renoveringsprojekt.

Sagsfremstilling

Projektet, School of the Future - Towards Zero Emission with High Performance Indoor Environment var et EU-udviklingsprojekt, med hovedformål at udvikle og efterprøve renoveringsløsninger af eksisterende skolebygninger med henblik på at nedbringe energirammen så tæt på 0-energi som muligt dog med indeklimaet i fokus. De reelle besparelser skulle visualiseres med henblik på at anvende dette i undervisningsøjemed, og der skulle produceres et web-baseret undervisningsværktøj til simple beregninger af energiforbrug og besparelser. Endelig var målet at samle de gode løsninger i EU Build Up Portalen (www.buildup.eu).

Projektet var et samarbejde mellem forskere, rådgivere samt brugere, og omfattede fysiske projekter på uddannelsesbygninger i fire byer i Europa. I Ballerup Kommune blev Hedegårdsskolen udpeget. Der er nu gennemført renovering og optimering af belysnings-, varme- og ventilationsanlæg, efterisolering af klimaskærm, etablering af vedvarende energikilder og monitorering af forbrug og solcelleproduktion. Der er ligeledes foretaget evaluering af indeklimaet og gennemført undervisning i et nyt it-værktøj til beregning af energiforbrug. Projektet er således afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projekt nr.:

- 651221 - Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - Udgifter: 4.750.000 kr.
- 651222 - Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - Indtægter: - 2.200.000 kr.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.550.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.550.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.550.000 kr.
Mindreudgift	0 kr.
Mindreudgift i procent	0 %

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Ingen bemærkninger.

Bilag

2 bilag. Heraf udleveres 1 bilag på mødet (En pjece om "School of the Future")

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - Udgifter, projekt nr. 651221 og Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - Indtægter, projekt nr. 651222, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 26 Bygningsvedligeholdelse 2015 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014 Punkt 32

Indhold

Sammendrag

I investeringsoversigten for 2015 er der frigivet midler til bygningsvedligeholdelse 2015. Arbejdet er afsluttet, og der søges derfor om godkendelse af anlægsregnskabet.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2014 blev oplæg til prioriterede opgaver med baggrund i afholdte bygningssyn godkendt.

Sagsfremstilling

Oplægget til de konkrete tiltag er godkendt af samtlige fagudvalg i decembermøderne 2014, ligesom hovedsikkerhedsudvalget og de respektive sektorsikkerhedsudvalg har behandlet oplægget. Projektet er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projekt nr.:

- 032423 Vedligeholdelse 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget - 11.100.000 kr.
- 301238 Vedligeholdelse 2015 - Børne- og Skole-udvalget (Skoler) - 13.050.000 kr.
- 510142 Vedligeholdelse 2015 - Børne- og Skoleudvalget (Dagtilbud) - 7.000.000 kr.
- 534053 Vedligeholdelse 2015 - Social- og Sundhedsudvalget - 3.100.000 kr.
- 598037 Vedligeholdelse 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 700.000 kr.
- 650287 Vedligeholdelse 2015 - Økonomiudvalget - 3.600.000 kr.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	38.550.000 kr.
Projektets samlede bevilling	38.550.000 kr.
Projektets samlede regnskab	38.672.047 kr.
Merudgift	122.047 kr.
Merudgift i procent	0,3 %

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Ingen bemærkninger.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for Bygningsvedligeholdelse 2015, projekt nr. 032423 Vedligeholdelse 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget, projekt nr. 301238 Vedligeholdelse 2015 - Børne- og Skoleudvalget (Skoler), projekt nr. 510142 Vedligeholdelse 2015 - Børne- og Skoleudvalget (Dagtilbud), projekt nr. 534053 Vedligeholdelse 2015 - Social- og Sundhedsudvalget, projekt nr. 598037 Vedligeholdelse 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt projekt nr. 650287 Vedligeholdelse 2015 - Økonomiudvalget, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Køb af Topdanmark Hallen inkl. udendørs kunstgræslysbane - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014 Punkt 38

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen for 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, som led i tilvejebringelse af bedre idrætsfaciliteter at købe Topdanmark Hallen, jævnfør punkt 3.5.6.

Baggrund

Ballerup Fodboldhal Fonden oplevede faldende indtægter efter, at det blev kendt, at Ballerup Kommune ville overtage hallen og fremover ville stille faciliteterne gratis til rådighed for idrætsforeningerne. Det syntes derfor hensigtsmæssigt, at kommunen overtog ejendommen af hensyn til begrænsning af fondens tab.

Sagsfremstilling

Købsaftalen omfattede Topdanmark Hallen med tilhørende faciliteter og kunstgræsbane beliggende på matr.nr. 18 a og 18 d, Skovlunde By, Skovlunde,

Ballerup, Idrætsby 3 i Ballerup. Grunden tilhører Ballerup Kommune. Bygningens areal udgør 8.322 m², og bygningsværdi er ansat til en ejendomsværdi på 15.300.000 kr.

Købesummen blev anslået til 8.802.857 kr. som berigtiges ved, at Ballerup Kommune overtog og indfrieede indestående gæld, i alt anslået til 8.202.857 samt et kontantbeløb på op til 600.000 kr. Kontantbeløbet blev anvendt til indfrielse af fondens kassekredit. Herudover betalte køber salgsomkostningerne, anslået til 50.000 kr. ekskl. moms og tinglysningsafgift på ca. 100.000 kr.

Overtagelsesdagen blev fastsat til den 1. januar 2015, fra hvilken dato den henligger på Ballerup Kommunes regning, risiko og til kommunens disposition.

Salget af ejendommen er sket som led i fondens opløsning. Køber har afholdt omkostningerne, som blev fastsat af fondsmyndigheden, i forbindelse hermed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	9.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	9.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	8.954.220 kr.
Mindreudgift	45.780 kr.
Mindreudgift i procent	0,51 %

Forklaring på mindreudgiften

Der er en mindreudgift på 45.780 kr. svarende til 0,51 pct. Anlægsbevillingen på køb af Topdanmark Hallen er forløbet som planlagt i henhold til bevillingsansøgningen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Regnskabet for anlægsbevillingen til køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane, projekt nr. 011124, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 16-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 28 Kunstfondsprojekt i Skovlunde Bypark - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2017 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har til kunstfondsprojektet i Skovlunde Bypark givet anlægsbevillinger, hvortil der nu aflægges regnskab. Regnskabet vedrører alene bevillinger til kunstprojektet.

Baggrund

Med det formål at gøre Skovlunde Bypark mere synlig og attraktiv indledte Statens Kunstfond og Ballerup Kommune i 2012 et samarbejde omkring en større permanent kunstudsmykning i byparken.

Sagsfremstilling

Den samlede anlægssum blev på dette tidspunkt estimeret til 2.000.000 kr., hvoraf Statens Kunstfond ville bidrage med 1.500.000 kr. og Ballerup Kommune med 500.000 kr.

Kunstværket skulle oprindeligt placeres i indgangen til Byparken fra Ballerup Boulevard/Bybjergvej og indgå i en landskabelig bearbejdning, som skulle gøre byparken mere synlig, åben og attraktiv. I løbet af processen blev det dog af kunstneren besluttet, at kunstværket skulle placeres inde i selve byparken.

For stadig at opfylde det oprindelige formål med at gøre byparken mere synlig og attraktiv blev kunstværket suppleret med en såkaldt "løber", som indgår i den landskabelige bearbejdning af indgangen til byparken. Statens Kunstfond indvilligede i at betale for "Løberen", og deres bidrag blev hævet med 250.000 kr. til 1.750.000 kr. Sammen med det kommunale bidrag på 500.000 kr. var der nu en samlet anlægssum på 2.250.000 kr.

Herpå blev der gennemført en detailprojektering af det samlede kunstværk, og et mere detaljeret bud på de samlede anlægsomkostninger blev beregnet, hvilket beløb sig til 2.310.000 kr. Herefter blev anlægsarbejdet sendt i udbud blandt tre indbudte entreprenører med håb om, at man kunne ramme den samlede anlægssum på 2.250.000 kr.

Det laveste bud viste dog, at overslaget på 2.310.000 kr. var for lavt, hvorpå der blev gennemført to sparerunder på projektet i et samarbejde mellem kunstneren og dennes rådgivere, entreprenøren og Ballerup Kommune. Herefter blev den samlede anlægsomkostning fastlagt til 2.580.000 kr.

Da den samlede finansierede anlægssum var på 2.250.000 kr., manglede der således 330.000 kr. Af dem indvilligede Statens Kunstfond i at finansiere de 270.000 kr. mod, at Ballerup Kommune finansierede de sidste 60.000 kr.

Det gjorde Ballerup Kommune ved, at Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 frigav 60.000 kr. fra projekt nr. 364241 - Kunst i de tre bymidter, til projekt nr.

222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark – udgifter.

Ballerup Kommunes Kunstråd besluttede den 16. december 2014 desuden at give et tilskud på 98.000 kr. til kunstværket, da man mente, at de ovenfor nævnte sparerunder havde resulteret i, at kunstværket på to væsentlige punkter var blevet forringet.

Projektets samlede rådighedsbeløb inklusiv bevillinger og tilskud fra Kunstrådet samt Kultur- og Fritidsudvalget endte således på 2.678.000 kr.

Økonomien

Til projektet er der således givet følgende bevillinger og tilskud, som alene vedrører kunstprojektet:

Anlægsbevilling (udgifter):		Bemærkninger
30. september 2013 (oprindelig bevilling)	2.000.000 kr.	Heraf finansierer Ballerup Kommune 500.000 kr.
26. maj 2014	580.000 kr.	Denne bevilling består af: 250.000 kr. for "Løberen" og 330.000 kr. som følge af udbuddet. Inklusiv 60.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget
Samlet bevilling:	2.580.000 kr.	
16. december 2014, tilskud fra Ballerup Kommunes Kunstråd	98.000 kr.	
Samlet rådighedsbeløb:	2.678.000 kr.	
Anlægsbevilling (indtægter):		
30. september 2013 (oprindelig bevilling)	1.500.000 kr.	
26. maj 2014	520.000 kr.	Denne bevilling består af: 250.000 kr. for "Løberen" og 270.000 kr. som følge af udbuddet.
I alt	2.020.000 kr.	

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.678.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.580.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.606.104 kr.
Mindreudgift i forhold til rådighedsbeløbet	71.896 kr.
Mindreudgift i procent	2,79 %

Anlægsregnskab - indtægter

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.020.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.020.000 kr.
Projektets samlede regnskab	1.657.414 kr.
Mindreindtægt	362.586 kr.
Mindreindtægt i procent	17,95 %

Forklaring på mindreindtægten

Som det fremgår ovenfor, er der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af rådighedsbeløbene for udgifter og indtægter et mindreforbrug på 71.896 kr. samt en mindreindtægt på 362.586 kr.

Mindreindtægten skyldes, at et kunstnerhonorar på 350.000 kr. ved en fejl blev indregnet i både indtægtsbevilling og udgiftsbevilling. Dette honorar skulle i stedet afregnes direkte mellem Kunstfonden og kunstneren. Så rettelig burde både indtægts- og udgiftsbevillingen have været 350.000 kr. lavere, end det er tilfældet. De sidste 12.586 kr. udgør udgifter til en landinspektør, som indledningsvist blev afholdt af Statens Kunstfond og derfor fratrukket deres samlede bidrag til projektet.

Når der ikke er en tilsvarende mindreudgift på 362.586 kr. på udgiftssiden ved regnskabsaflæggelsen, er det fordi, man ved overdragelsen af projektet til anlægsfasen ikke var klar over fejlen. Udgangspunktet har således gennem hele anlægsfasen været, at man kunne anvende hele rådighedsbeløbet. Derfor er stort set hele udgiftsbevillingen og tilskuddet fra Kunstrådet anvendt (med undtagelse af de 71.896 kr.), og derfor har man først ved projektets afslutning kunnet konstatere, at hele indtægtsbevillingen ikke er dækket - og at det skyldtes fejlen ved ikke at tage højde for aflønningen af kunstneren direkte fra Statens Kunstfond.

Da der er tale om et samlet projekt, som er kørt ud fra en samlet bevilling på ca. 2,95 mio. kr. inklusiv kunstnerens honorar, lader det sig ikke gøre at opgøre "merudgifterne". Projektets udgifter fordelt på hovedposter fremgår nedenfor.

Fordelingen af udgifterne (afrundet):

Hovedentreprise	1,9 mio. kr.
Bygherreleverancer	0,3 mio. kr.
Rådgivning inkl. intern projektering	0,4 mio. kr.
I alt	2,6 mio. kr.
Kunstnerhonorar afholdt af Statens Kunstfond	0,35 mio. kr.
I alt	2,95 mio. kr.

Håndtering af mindreindtægten

Som nævnt er der et mindreforbrug på 71.896 kr. Der er således tale om en netto mindreindtægt på 362.586 kr. - 71.896 kr. = 290.690 kr. Eftersom projektet er afsluttet, er det ikke muligt at lave tilpasninger i det konkrete projekt for at finde de 290.690 kr.

Praksis for håndteringen af mindre- og merudgifter i anlægsregnskaber af denne type er, at de håndteres via kommunekassen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillinger til kunstfondsprojekt i Skovlunde Bypark, projekt nr. 222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter, godkendes.

2. Regnskab for anlægsindtægt til kunstfondsprojekt i Skovlunde Bypark, projekt nr. 222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 29 Fremtidens Borgerservice - ombygning af Borgertorvet - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. april 2017 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Signal Arkitekter har udarbejdet to scenarier for ombygning af Borgertorvet. Administrationen fremlægger scenarierne for at få godkendelse til at arbejde videre med ombygningen, jævnfør scenarie 1, og for at få godkendt, at der i alt anvendes 4,2 mio. kr. til ombygningen, hvoraf der med denne sag søges om 3,0 mio. kr. i anlægsbevilling.

Baggrund

Projekt Fremtidens Borgerservice har til formål at skabe en borgerservice, der på alle parametre viser, at man er i øjenhøjde med borgerne, og at man indgår i et ligeværdigt samarbejde med borgerne. Styregruppen for Fremtidens Borgerservice har på den baggrund vurderet, at Borgertorvets fysiske rammer bør ændres, sådan at indretningen i højere grad understøtter visionen for borgernes møde med Ballerup Kommune samt borgernes mulighed for at betjene sig selv via de digitale kanaler, eventuelt med hjælp fra kommunens medarbejdere på Borgertorvet. Ombygningen har endvidere til formål at samle og optimere borgerservicefunktionerne, sådan at der skabes et bedre flow i sagsgangene og kan ydes en mere sammenhængende og

velkoordineret borgerservice.

Administrationen har tidligere fremlagt tegninger for ombygning af Borgertorvet. Styregruppen har imidlertid - på baggrund af de erfaringer, man har gjort sig efter driftsstarten på Fremtidens Borgerservice i april 2017 - vurderet, at der er behov for at se på løsningen igen og revurdere indretningen. Signal Arkitekter, som har varetaget tilsvarende opgaver i andre kommuner, har udarbejdet forslag til ombygning og indretning af Fremtidens Borgertorv.

Sagsfremstilling

Signal Arkitekter har udarbejdet to scenarier for ombygning af Borgertorvet. De to scenarier er resultatet af en proces, der bygger på skriftligt materiale (Vision 2029, procesbeskrivelser i forhold til opgaveløsningen, plantegninger af rådhuset m.m.) samt inddragelse af de medarbejdere, der dagligt arbejder på Borgertorvet. Medarbejderne har deltaget i en workshop og undervejs været i dialog med styregruppen og Signal Arkitekter om de udarbejdede scenarier.

Begge scenarier lever således op til målene i Vision 2029 om at være i øjenhøjde med borgeren og at gøre mødet med Ballerup Kommune enkelt, smidigt og effektivt for de borgere, der møder op på rådhuset. Der er fokus på at skabe et direkte møde, der understreger, at der er tale om et ligeværdigt samarbejde. Derfor gøres der op med de massive skranker, der skaber en fysisk barriere mellem borger og medarbejder.

Begge scenarier gør op med den store opdeling mellem ekspeditionsområder, venteområder og medarbejdere. Der skabes i stedet et sammenhængende Borgertorv, som signalerer åbenhed, og som gør medarbejderne mere synlige for borgerne - og for hinanden. Indretningen vil på den måde fortsat give medarbejderne sikkerhed og tryghed. Det er en del af begge scenarier at få flyttet borgerbetjeningen tættere på indgangen.

Forskellen på de to scenarier baserer sig navnlig på, om vindeltrappen i indgangspartiet skal bevares eller ej. Scenarie 1, hvor trappen er bevaret, vurderes at have et mindre godt flow for borgerne end scenarie 2. Til gengæld vil der uden den store vindeltrappe være udfordringer med trafikstrømmen på hele rådhuset, ligesom den repræsentative værdi, som vindeltrappen har, vil gå tabt.

Alt i alt vurderer administrationen, at scenarie 1 udgør den bedste løsning.

Uanset valg af scenarie er der nogle punkter, der skal afklares, inden udførelsen kan påbegyndes. Det drejer sig bl.a. om rådhusbetjentenes placering, antallet af mødelokaler i den nye løsning, konkret udformning af inventar ved borgerbetjeningen m.m.

For at kvalificere arbejdet med ombygningen af Borgertorvet er det vedlagte materiale udsendt til kommentering hos medarbejderne og behandlet på Rådhusets MED-udvalgsmøde den 16. august 2017 - og således forud for behandlingen i Økonomiudvalget. Fokus herfra er at sikre, at den viden og erfaring, som er opbygget i organisationen i forhold til afvikling af en god og imødekommende borgerbetjening, indtænkes i den nye indretning, samtidig med at der sikres en tryk og sikker arbejdsplads for personalet - både de medarbejdere, som varetager den direkte betjening i fronten og kollegaerne i baglandet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Administrationen havde oprindelig afsat ca. 1,2 mio. kr. til ombygning af Borgertorvet, finansieret af Ballerup Rådhus' driftsbudget. De to fremlagte scenarier kan dog ikke realiseres indenfor denne ramme. Center for Ejendomme har regnet på scenarierne og vurderet, at scenarie 1 vil koste ca. 4,2 mio. kr. og scenarie 2 vil koste ca. 4,4 mio. kr. Der er ikke afsat anlægsfinansiering til projektet.

Det afsatte beløb på 1,2 mio. kr. indgår stadig i budgettet for ombygningen. Følges administrationens anbefaling om at arbejde videre med scenarie 1, vil der derfor være brug for yderligere 3,0 mio. kr. i anlægsbevilling.

Alle omkostninger vil blive afholdt i indeværende regnskabsår.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre Ballerup Rådhus' driftsbudget	1.200.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	4,2				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.06 under/over anlægsprojektet					

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der arbejdes videre med at ombygge Borgertorvet med udgangspunkt i senarie 1 godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling til projekt nr. 650309, Fremtidens Borgerservice - ombygning af Borgertorvet på 3,0 mio. kr. til at realisere senarie 1 sammen med et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. finansieret af Ballerup Rådhus' driftsbudget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Energiltag i 2017 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2017 i form af udskiftning af automatik, ventilationsanlæg samt belysning, søges hermed om frigivelse af en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr.

Baggrund

Der afsættes årligt midler på investeringsoversigten til energibesparende tiltag på de kommunale bygninger. I 2017 er der afsat 2,6 mio. kr. til ikke benævnte projekter.

Sagsfremstilling

De afsatte midler foreslås anvendt på tre hovedområder:

Belysningspulje

LED-belysning er stadig under løbende udvikling, og lyskvaliteten er nu rigtig god. Det er derfor relevant at fortsætte udskiftningen af ældre belysning i haller, på skoler, institutioner og kulturelle ejendomme til LED. Der foreslås afsat en pulje på 1,6 mio. kr. til udskiftning af ældre belysning til LED-belysning.

Ventilationspulje

Med udgangspunkt i indeklimarapporterne for daginstitutioner foreslås afsat en pulje på 0,93 mio. kr. til udskiftning af tre af de mest udtjente ventilationsanlæg af både komfort- og besparelshensyn. Disse prioriteres efterfølgende.

Automatikpulje

I forbindelse med renoveringen af East Kilbride Badet er det konstateret, at en del af den automatik, der ikke indgår i projektet, er udtjent. Der foreslås afsat 0,07 mio. kr. til udskiftning af denne.

Den samlede anlægsudgift andrager 2,6 mio. kr. De nævnte tiltag forventes at give en samlet årlig besparelse på 0,26 mio. kr. og en årlig CO₂-besparelse på 30 tons.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten er der afsat 2,6 mio. kr. over projekt nr. 651213 - Energibesparende foranstaltninger i 2017. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af dette rådighedsbeløb. Investeringen kan lånefinansieres i sin egenskab af energibesparende foranstaltning. Tilbagebetalingstiden er samlet set beregnet til 10 år for de pågældende projekter.

Besparelserne, der tilvejebringes ved gennemførelse af alle de foreslåede tiltag, udgør

i alt årligt 0,26 mio. kr. Besparelserne udmøntes i det tidligere vedtagne sparemål for 2014 og overslagsår, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af den 20. marts 2012 om centralisering af ejendomsdriften som led i den flerårige økonomiske strategi, budget 2013.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.600.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,6				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 efter anlægsprojektet		-0,26	-0,26	-0,26	-0,26

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede tiltag godkendes.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. over projekt nr. 651150, Energiltag 2017.
3. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb fra projekt nr. 651213 - Energibesparende foranstaltninger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 31 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 Grantoften. 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 kvartalsvise

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 gummiasfalt. 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

Økonomiudvalget 13-06-2017 Punkt 27 Beslutning

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

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 32 Friarealer ved daginstitutioner 2017 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510111 Friarealer - daginstitutioner i 2017. Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at bevillingen i 2017 frigives til opretningsarbejder på daginstitutionerne. Arbejderne foreslås koncentreret om håndtering af afvandingsproblemer, reparation af hegn samt indplantning af nye træer.

Baggrund

Bevillingen er oprindeligt blevet anvendt til større renoveringsprojekter på få udvalgte daginstitutioner. I de seneste år er bevillingerne i højere grad anvendt på mindre opretninger på flere institutioner, som fx opretning af belægnings, etablering af kanter mellem sand og vejriste, etablering af faskiner mv. Der er fortsat behov for at løse disse udfordringer.

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at 0,5 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr. 510111 Friarealer ved daginstitutioner frigives til projekt nr. 510983 Friarealer ved daginstitutioner 2017 og stilles til rådighed til opretning af belægnings - herunder håndtering af afvandingsproblemer samt vedligeholdelse af hegn og indplantning af nye træer.

Der afsættes midler til mindre reparationer på flere af Ballerup Kommunes daginstitutioner. Dette indbefatter vedligehold af hegn og mindre afvandingsproblemer i relation til vedligehold af sandfang.

På daginstitutionen Egebjergvang 72 i Ballerup afsættes et større beløb til håndtering af afvandingsproblemer ved terrænregulering. Børnenes leg og legepladsens funktioner imødekommes ved denne regulering.

På daginstitutionen Magleparken 77 i Ballerup afsættes et beløb til håndtering af udfordringer med ophobning af vand på en del af legepladsen ved nedbør.

I år afsættes et mindre beløb til indplantning af nye træer som erstatning for fældninger eller for at sikre skygge på legepladser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510111 Friarealer - daginstitutioner. Der søges nu om frigivelse af midlerne på projekt nr. 510983 Friarealer ved daginstitutioner 2017. Op til 10 pct. vil blive anvendt til intern projektering. Afledte driftsudgifter finansieres inden for den eksisterende ramme.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 510111 Friarealer - daginstitutioner	500.000 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 10.12 under/efter anlægsprojektet		0,005	0,005	0,005	0,005

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt nr. 510983 Friarealer ved daginstitutioner i 2017.
2. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 510111 Friarealer - daginstitutioner.
3. Bevillingen anvendes som beskrevet i redegørelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 33 Renovering af belægninger i skolegårde 2017 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

I 2017 er der afsat 0,75 mio. kr. på investeringsoversigten til renovering af belægninger i skolegårde. Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at beløbet frigives og anvendes på renovering af belægninger på Skovvejens Skole – afdeling Øst, Måløvvej Skole – afdeling Østerhøj og Baltorpskolen – afdeling Grantoften.

Baggrund

Skolernes arealer består primært af græs, flisebelægning og asfaltbelægninger. De er udsat for hårdt slid og meget trafik og kræver derfor løbende renovering og vedligehold.

Siden 2013 har der været afsat midler til opretning af flisebelægninger, etablering af nye belægninger samt renovering i forbindelse med ny anvendelse. Der er fortsat behov for renoveringer og reparationer mange steder. Det har fra år til år vekslet mellem at foretage få store renoveringer til mange mindre reparationer. I år foreslås det, at anlægssummen anvendes til få store opgaver.

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at 0,75 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde frigives til projekt nr. 301883 Renovering af belægninger i skolegårde i 2017. Midlerne anvendes til renovering af belægninger på Skovvejens Skole – afdeling Øst, Baltorpskolen – afdeling Grantoften, Måløvhøj Skole – afdeling Østerhøj.

Renoveringerne omhandler opretning af større lunger, afhjælpning af udfordringer med afvanding, renovering af belægninger i forbindelse med ny brug af arealer og opretning af flisebelægning. Beløbet afsættes til større renoveringsarbejder, og der vil ikke blive afsat et beløb til småreparationer.

Til Skovvejens Skole – afdeling Øst afsættes et beløb til opretning af større lunger samt håndtering af afvandingsproblemer. Arbejdet strækker sig over skolens stisystem og skolens legearealer.

Til Baltorpskolen – afdeling Grantoften afsættes et beløb til udbedring af flisebelægning og græsareal omkring indskolingens legeområde.

Til Måløvhøj Skole – afdeling Østerhøj afsættes et beløb til udbedring af belægning mod Klakkebjerg. Arealet har tidligere været anvendt til opstilling af skure, men ønskes omdannet til opholds – og legeareal for større børn. Der er søgt midler til legepladsredskaber via legepladspuljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,75 mio. kr. årligt på projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde. Der søges nu om frigivelse af midlerne på projekt nr. 301883 Renovering

af belægninger i skolegårde 2017. Op til 10 pct. af bevillingen vil blive anvendt til intern projektering. Afledte driftsudgifter afholdes inden for den eksisterende ramme.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, intern projektering, inventar, it mv.</i>	750.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 301205 Renovering af belægninger i skolegårde	750.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	750.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,75				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet		0,005	0,005	0,005	0,005

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. De foreslåede tiltag vedrørende renovering af belægninger i skolegårde i 2017 godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til projekt nr. 301883 Renovering af belægninger i skolegårde 2017.

3. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 301205 Belægninger i skolegårde - renovering.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 34 Projekt Kasperskolen, energibesparende foranstaltning - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. marts 2017 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen er der afsat midler til energibesparende foranstaltninger på UCC-ejendommen. Der søges hermed om frigivelse af anlægsbevilling til brug for Projekt Kasperskolen. Der søges desuden om omdisponering fra driftsmidler til anlægsprojektet.

Baggrund

Der er af to omgange bevilget i alt 24,8 mio. kr. til Projekt Kasperskolen. Til realiseringen af projektet indgår også et element af energibesparelse, der i budgetaftalen figurerer som en post for sig.

Sagsfremstilling

Projekt Kasperskolen står umiddelbart foran at blive sendt i entrepriseudbud. Det samlede projekt er opdelt i et hovedprojekt samt en supplerende del kaldet "nice-to-have", som omfatter bygningstiltag til 2,8 mio. kr. Derudover indgår der anskaffelse af udendørs faciliteter m.m. til 4,0 mio. kr.

Førstnævnte hoveddel består af ombygningsarbejder generelt samt energibesparende foranstaltninger. De energibesparende foranstaltninger er ikke omfattet af de hidtil frigivne anlægsbevillinger, eftersom de i anlægsplanen optræder for sig. Der er afsat i alt 5,5 mio. kr. fordelt over årene 2017-2018 til henholdsvis Kasperskolen og Arbejdsmarkedscentret. Der disponeres hermed 5,0 mio. kr. til Projekt Kasperskolen. Denne disposition får betydning for muligheden for investeringer i energibesparende foranstaltninger i det kommende arbejdsmarkedscenter. Arbejdsmarkedscentret skal efter planen flytte ind, hvor Kasperskolen flytter ud.

Den supplerende del af projektet, "nice-to-have", kan ikke umiddelbart rummes inden for budgettet, men udbydes som option i håb om, at de indkomne tilbud er gunstige, hvorved de vil kunne gennemføres. Der er tale om bygningsarbejder, der understøtter skolens pædagogiske virke, og som vil udgøre et kvalitetsløft. Det drejer sig primært om fællesområder til indskoling og udskoling til en udgift af 2,8 mio. kr. (se bilag).

Herudover bidrager Kasperskolen selv til finansiering af projektets realisering med 4 mio. kr. gennem omdisponering fra driftsmidler og opsparing til anlægsprojektet. Midlerne går til udstyr fx it og inventar, udendørs faciliteter og legeplads.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omkostninger til udstyr og udendørs faciliteter er prissat til 4 mio. kr. Udgifterne finansieres af Kasperskolens driftsbudget med 2,0 i 2017 og 2,0 i 2018.

Sammenfatning

Hovedprojekt	24,8
Energibesparende foranstaltninger	5,0
"Nice-to-have" (ikke medtaget)	2,8
Udstyr og udendørs faciliteter	4,0

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	24.800.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra Kasperskolens driftsbudget 2017 og 2018	4.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	33.800.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	7,1	26,7			
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der overflyttes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. fra projekt nr. 651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger til projekt nr. 307111 UCC - Kasperskolen.
2. Der frigives og meddeles en anlægsbevilling på 5 mio. kr. over projekt nr. 307111 UCC - Kasperskolen til realisering af Projekt Kasperskolen.
3. Der overføres 2 mio. kr. fra Kasperskolens drift i 2017 samt 2 mio. kr. i 2018 til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med etablering af legeplads og udearealer mv.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 35 Etablering af botilbud på Bybjergvej i Skovlunde - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 7. marts 2017 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Etableringen af et nyt samlet bo- og dagtilbud under Center for Voksne med Særlige Behov på Bybjergvej i Skovlunde er en del af udnyttelsen af den tidligere UCC-ejendom. Der søges hermed om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for projekt Botilbud Bybjergvej.

Baggrund

Etableringen af et nyt samlet bo- og dagtilbud under Center for Voksne med Særlige Behov på Bybjergvej i Skovlunde er en del af udnyttelsen af den tidligere UCC-ejendom. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30. maj 2017 blev udvalget orienteret om etablering af samarbejde med Domea.dk samt om den tidlige involvering af de primære interessenter i projektet. Der henvises til det orienterende dagsordenspunkt på dette møde i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en status på projektets fremdrift.

Bo- og dagtilbuddet betragtes bevillingsmæssigt som to enkeltsager. Der er i investeringsoversigten afsat 14,7 mio. kr. til ombygningen i forbindelse med etableringen af botilbuddet på Bybjergvej.

Sagsfremstilling

Projekt Botilbud er kommet igang, og der skal nu udarbejdes et byggeprogram.

Herefter vil de næste skridt være projektering og en igangsættelse af selve ombygningen. Der er budgetteret med en samlet sum på 14,7 mio. kr. Der er ikke tidligere frigivet midler til projektet, og der er brug for at afholde udgifter til udarbejdelse af helhedsplan i forbindelse med lokalplanforslag, rådgivning i forbindelse med en hensigtsmæssig disponering af tekniske installationer samt udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	14.700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	14.700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1	9	4,7		
Afledte driftsudgifter på ramme 50.54 under/efter anlægs-projektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives og gives en anlægsbevilling på 14,7 mio. kr. over projekt nr. 018001 UCC - Botilbud til realisering af Botilbud på Bybjergvej i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 36 Etablering af dagtilbud på Bybjergvej i Skovlunde - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 7. marts 2017 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Etableringen af et nyt samlet bo- og dagtilbud under Center for Voksne med Særlige Behov på Bybjergvej i Skovlunde er en del af udnyttelsen af den tidligere UCC-ejendom. Der søges hermed om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til dagtilbuddet på Bybjergvej i Skovlunde.

Baggrund

Etableringen af et nyt samlet bo- og dagtilbud under Center for Voksne med Særlige Behov på Bybjergvej i Skovlunde er en del af udnyttelsen af den tidligere UCC-ejendom. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30. maj 2017 blev udvalget orienteret om etablering af samarbejde med Domea.dk samt om den tidlige involvering af de primære interessenter i projektet. Der henvises til det orienterende dagsordenspunkt på dette møde i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en status på projektets fremdrift.

Bo- og dagtilbuddet betragtes bevillingsmæssigt som to enkeltsager. Der er i investeringsoversigten afsat 9,9 mio. kr. til ombygningen i forbindelse med

etableringen af dagtilbuddet på Bybjergvej.

Sagsfremstilling

Projekt Dagtilbud er kommet igang, og der skal nu udarbejdes et byggeprogram. Herefter vil de næste skridt være projektering og en igangsættelse af selve ombygningen. Der er budgetteret med en samlet sum på 9,9 mio. kr. Der er ikke tidligere frigivet midler til projektet, og der er brug for at afholde udgifter til udarbejdelse af helhedsplan i forbindelse med lokalplanforslag, rådgivning i forbindelse med en hensigtsmæssig disponering af tekniske installationer samt udarbejdelse af ideoplæg og byggeprogram.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	9.900.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	9.900.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1	6,6	2,3		
Afledte driftsudgifter på ramme 50.54 under/efter anlægs-projektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives og gives en anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. over projekt nr. 559111 UCC - Dagtilbud til realisering af projekt Dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 37 Tilgængelighed og demensvenlighed på Ballerup Kommunes plejecentre - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Denne sag er en opfølgning på gennemgangene for tilgængelighed og demensvenlighed på Ballerup Kommunes plejecentre. Plejecentrene har arbejdet videre med alle ønskerne, og en del af de mindre ønsker er allerede iværksat eller er i gang med at blive det.

Der søges nu frigivet en anlægsbevilling på 0,83 mio. kr. til de højest prioriterede ønsker, som plejecentrene ikke selv kan finansiere indenfor eget budget.

Baggrund

Serviceoven og lov om almene boliger.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på gennemgangen af Ballerup Kommunes plejecentre for tilgængelighed og demensvenlighed har de forskellige ønsker og behov i de respektive plejecentre været drøftet på beboer- og pårørendemøder, personalemøder og i MED-udvalg, ligesom repræsentanter for servicekorpset, der både varetager Ballerup Kommunes ejendomme samt boligselskabets interesser, har deltaget i et møde, hvor opfølgningen har været drøftet. Sidstnævnte har hjulpet med at indhente priser og tilbud på opgaver, der ønskes udført.

Plejecentrene har allerede lavet flere forskellige tiltag for at gøre stederne mere venlige og tilgængelige, men nogle af behovene kan ikke løftes indenfor egne driftsrammer, hvorfor de enkelte plejecentre har lavet en prioritering af, hvilke større ændringer og forbedringer, der bør laves det respektive sted hen over de næste år (se bilag).

Seniorrådet, som har været med til gennemgangene, drøftede deres fælles erfaringer vedrørende gennemgangene på deres møde den 16. maj 2017. Her blev der særlig lagt vægt på, at der er gengangere, som omhandler lister/anslagskanter på dørene ud til haverne samt belysning generelt.

I plejecentrene skal man ved ombygninger og forbedringstiltag have med i betragtning, at der er flere ejerforhold. Et boligselskab, som kan lave forbedringer i boligdelen og på beboernes fællesarealer typisk ved, at ønskerne fremsættes på afdelingsmøder, og forbedringerne efterfølgende finansieres over huslejen. Ballerup Kommune skal betale for forbedringer på servicearealerne. På nogle af områderne kan der være en fordelingsnøgle i forhold til finansiering.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at tilgængelighed og demensvenlighed betyder at gøre rammerne og forholdene venlige for alle beboere, dvs. også for beboere, der ikke har en demenssygdom. Plejecentrene skal kunne rumme og være venlige for alle slags mennesker, uanset hvilke helbredsmaessige udfordringer den enkelte har.

Plejecentrenes prioritering af forbedringstiltag (se bilag) skal læses således, at de gule felter er et Ballerup Kommune anliggende og de hvide felter er et boligselskab anliggende. Social- og Sundhedsudvalget skal derfor primært forholde sig til de gule felter. De hvide felter er et boligselskabsanliggende, som kan prioriteres, såfremt der kan opnås enighed om dette på afdelingsmøderne de respektive steder.

Der er mulighed for - der hvor der er sammenfaldne ønsker - at drøfte forbedringer på tværs af plejecentrene og derved måske opnå nogle lidt bedre priser. I forhold til døgnrytmebelysning er det så dyrt et område, at Ballerup Kommune ville skulle i

udbud for at få en samlet god pris på opgaven. (Døgnrytmelys er en særlig belysningsform, der følger døgnets rytme i forhold til, hvor kraftigt belysningen på et givet tidspunkt er. På den måde kan især demensramte beboerne få en oplevelse af en mere naturlig døgnrytme)

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med deltagelse i beboer- og pårørendemøder på plejecentrene udtrykt ønske om, at lydforholdene blev undersøgt og styrket, der hvor det er relevant. I den forbindelse er der sideløbende med fokus på tilgængelighed lavet en analyse af dette på hvert plejecenter. Priserne er medtaget i prioriteringsskemaet, selvom det for de flestes vedkommende er et overkommeligt beløb, som kan dækkes indenfor egen driftsramme eller via afsatte teknologimidler. Men de er med for at vise, at lydforholdene indenfor en overskuelig tid vil blive forbedret alle steder, hvor det er relevant.

Det videre forløb herfra er, at plejecentrene drøfter deres ønsker med boligselskab(erne) bl.a. på kommende afdelingsmøder med henblik på en plan for, hvad og hvornår forbedringerne evt. vil kunne iværksættes.

Social- og Sundhedsudvalgets møde i oktober 2017 blive forelagt en status på alt det, der er, eller er ved at blive iværksat efter gennemgangene, så udvalget kan få et overblik over, hvad der allerede er løst, idet en del af de fremkomne ønsker og behov (som blev fremlagt på udvalgsrådet i maj 2017) kan udføres de respektive steder med få midler indenfor egen drift.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af bilaget fremgår, at der er budgetønsker for 0,83 mio. kr. til forskellige forbedringstiltag.

Hertil 12 mio. kr. til døgnrytmebelysning, hvor prisen dog skal afprøves i et udbud, såfremt tiltaget bliver prioriteret.

Lydforhold kan udbedres for ca. 0,139 mio. kr. (ekskl. Plejecenter Lindehaven) men forventes at kunne finansieres over en årrække indenfor fagcentrets egen ramme.

I investeringsoversigten er der i 2018 afsat 17 mio. kr. på projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse. Det foreslås at fremrykke 0,83 mio. kr. til 2017 på dette projekt, og finansiere ovennævnte tiltag af det fremrykkede rådighedsbeløb.

Det fremadrettede budget til bygningsvedligeholdelse indgår i budgetforhandlingerne for 2018.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 830.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 830.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,83				
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under/efter anlægs-projektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede tiltag til forbedring af demensvenlighed og tilgængelighed på plejecentrene godkendes.
2. Der fremrykkes et rådighedsbeløb på 0,83 mio. kr. fra 2018 til 2017 fra projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse.
3. Der frigives en anlægsbevilling på 0,83 mio. kr. på projekt nr. 532113 Tilgængelighed og demensvenlighed på plejecentre

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 38 Rekreative faciliteter på Baltorplænen i Ballerup - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2017 på projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorplænen. Der søges nu om frigivelse af midlerne til i samarbejde med unge brugere at udforme et shelterlignende mødested på Baltorplænen med et urbant look, hvor der fx er mulighed for musikarrangementer sammen med projekt "Mere Monitor".

Administrationen anbefaler at tilføre projektet yderligere 170.000 kr. fra projekt nr. 020052 Bynære legepladser til installation af strøm og musik-streaming. Pengene skulle oprindeligt have været brugt til legeredskaber i Centrumgaden, hvor der ikke var plads på grund af sikkerhed mv.

Produktet vil være en ombygget skibscontainer, som kan facilitere alle ønsker. Containeren vil være flytbar, hvis arealet ønskes brugt til fx byudviklingsformål.

Baggrund

Der har længe været et ønske om, at de unge i Ballerup Syd får et sted, der er deres eget. Hver sommer er der rundt omkring på institutionernes legepladser problemer som følge af, at unge bruger legepladserne til samvær uden voksne. Det er der i sig selv ikke noget galt i, hvis ikke det var fordi, legepladserne ind i mellem bliver efterladt i en uacceptabel tilstand, hvilket institutionerne efterfølgende skal bringe i orden.

På Baltorplænen, mellem Ballerup Station og Baltorpvej, er der et græsområde, der i dag ikke bliver benyttet. Arealet grænser op til veje, banelegemer og offentlige

institutionsbygninger, som skaber en god ramme, der er velegnet som fristed til unge om aftenen. Projektet er understøttet af de unge, der aktivt er med i udformningen og dermed har ejerskab.

Sagsfremstilling

De unge ønsker et sted, hvor de kan hænge ud, som er "sejt" uden overvågning fra voksne. Deres ønsker er at ombygge en skibscontainer til shelter, som har et rå og urbant udtryk, kan bruges som ikke planlagt mødested om aftenen, og også kan bruges til musikarrangementer i samarbejde med projekt "Mere Monitor".

Administrationen anbefaler, at projektet tilføres 170.000 kr. fra projekt nr. 020052 Bynære legepladser, som vil give mulighed, at der vil være lys og strøm til telefoner og lignende. Facaderne giver mulighed for at skabe en væg, hvor de må male graffiti, og hvor der vil blive bygget et lille rum, som vil være låst af, hvor man kan trække strøm til større arrangementer. Materialerne er meget hårdføre, og udformningen vil være godkendt af byggemyndighed.

Containeren med alt inventar og el-relæ opbygges, så den er flytbar med kran. Det giver mulighed for at flytte lokationen et andet sted for få penge, hvis Baltorplænen på sigt skal bruges til andre funktioner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 200.000 kr. i 2017 på projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorplænen. Der søges nu om frigivelse af midlerne. Op til 10 pct. vil blive anvendt til intern projektering. Afledte driftsudgifter finansieres inden for den eksisterende ramme.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	200.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra projekter 020052 Bynære legepladser	170.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	370.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,37				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorplænen.
2. Projektet tilføres 170.000 kr. fra projekt nr. 020052 Bynære legepladser.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at sagen skal undersøges yderligere og behandles i Teknik- og Miljøudvalget igen.

Ali Abbasi (Ø) anmodede om, at sagen indbringes for Kommunalbestyrelsen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-08-2017

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse. Christian Skjæran (V) stemte imod med denne bemærkning: Projektet stemmer ikke overens med hensigten i budgetaftalen. Indstillingens punkt 2: Indstilles ikke til godkendelse. Christian Skjæran (V), Helle Hardø Tiedemann (A), Charlotte Holtermann (A), Jack Nøhr (A), Irene Jørgensen (A) og Per Mortensen (A) stemte imod. Ali Abassi (Ø) stemte for.

Punkt 39 Anlæg af parkeringsarealer i Ballerup Bymidte - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af byudviklingsmidler til anlæggelse af et permanent parkeringsareal og udvidelse af et eksisterende grusparkeringsareal i Ballerup Bymidte.

Baggrund

For at kunne imødekomme behov for parkeringspladser i Ballerup Bymidte er det besluttet at se på mulighederne for etablering af nye permanente parkeringspladser samt udvidelse af eksisterende midlertidige parkeringsarealer.

Sagsfremstilling

På Rolighedsvej henligger matr.nr. 10 n i dag som et græsareal. For at optimere parkeringsforholdene kan dette areal etableres som et permanent parkeringsareal med asfalt, afvanding, belysning samt afstribning. Der vil kunne etableres 18-20 parkeringspladser. Etablering af parkeringspladsen forventes at koste 1,3 mio. kr.

For en midlertidig parkeringsløsning kan det eksisterende grusparkeringsareal på hjørnet af Linde Allé/Hold-an Vej udvides og dermed skabe yderligere parkeringspladser. En udvidelse af det eksisterende parkeringsareal vil kunne skabe 8-10 ekstra parkeringspladser. Parkeringsarealet udvides ikke yderligere, da det ifølge parkeringsanalysen ikke vurderes at være nødvendigt. Ligeledes fastholdes et grønt bælte samt de store træer. Udvidelsen forventes at koste 500.000 kr.

Begge anlægsarbejder skal koordineres med Forsynings Ballerups anlægsarbejder på Rolighedsvej, men forventes pt. projekteret og udført i 2017.

Senere på året forelægges parkeringsanalysen med tilhørende forslag for Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Etablering af det permanente parkeringsanlæg på Rolighedsvej og det midlertidige grusparkeringsareal finansieres ved fremrykning af 1,8 mio. kr. fra 2019 til 2017 på projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter. Der søges derfor om en frigivelse på 1,8 mio. kr. til projekt nr. 222711 Permanent parkering - Ballerup Bymidte. Der er endnu ikke indbetalt til parkeringsfonden, hvorfor der ikke kan findes bidrag til finansiering af projektet fra denne.

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, intern projektering, it mv.</i>	1.800.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <i>Projekt nr. 222760</i>	1.800.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.800.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,8				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 under/efter anlægsprojektet		0,006	0,006	0,006	0,006

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv, Miljø indstiller, at

1. Der frigives i alt 1,8 mio. kr. til projekt nr. 222711 Permanent parkering - Ballerup Bymidte ved fremrykning af midlerne fra 2019 til 2017 fra projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 40 Kommunikation mv. om Banegårdspladsen i Ballerup - Kickstartprojektet - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Kickstartprojektet søges hermed om anlægsbevilling/frigivelse af 325.000 kr. fra projekt nr. 650301 - Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt. Pengene skal dække udgifter til skiltning, kommunikation, kebabbodens flytning mv.

Baggrund

Ballerup Kommune og Realdania har indgået en aftale om et udviklingsprojekt for Banegårdspladsen i Ballerup - Kickstartprojektet - som finansieres med 25 mio. kr. fra hver. Der er hidtil blevet frigivet i alt 6,8 mio. kr. til diverse forarbejder, afholdelse af konkurrence om Banegårdspladsens udformning, projektering og anlæg. Der er i samme forbindelse givet tilsvarende indtægtsbevillinger (Realdanias støtte), således at der i alt er givet 3,4 mio. kr. i indtægtsbevillinger.

Tilbage står en række "diverse-udgifter", som ikke er dækket af de tidligere bevillinger.

Sagsfremstilling

Der må forventes at være udgifter i forbindelse med følgende undervejs i realiseringen af Kickstartprojektet:

Kommunikation, fx skiltning (bl.a. i samarbejde med Movia), trykning af info-postkort til uddeling på stationen de første morgener, arrangementsudgifter i forbindelse med første spadestik og indvielse på Banegårdspladsen samt udgifter vedrørende kebabbodens flytning til en kommende placering i stationsbygningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Pengene ønskes frigivet fra projekt nr. 650301 - Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	325.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	325.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	250.000	50.000	25.000		
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives anlægsbevilling på 325.000 kr. fra projekt nr. 650301 - Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 41 Diverse vejændringer 2017 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 2,85 mio. kr. i 2017 på projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb. Beløbet søges frigivet til projekt nr. 222089 Diverse vejændringer 2017, med henblik på finansiering af en række mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Baggrund

På baggrund af dialog med borgere, skoler og institutioner foreslås en række mindre anlægsopgaver udført til at fremme tryghed og sikkerhed i trafikken.

Sagsfremstilling

Der er på baggrund af dialog med borgere, skoler og institutioner udarbejdet en liste over mindre anlægsopgaver til at fremme tryghed og sikkerhed i trafikken. Hvert

projekt er beskrevet kort, og en yderligere beskrivelse findes i tilhørende notat. Det er ikke alle løsningsforslag, der pt. er drøftet med berørte parter. Derudover kræves politiets godkendelse. Det kan påvirke prioritering og fremdrift. Omkostningerne i de enkelte projekter kan ændres i projekteringen, hvilket kan betyde, at ikke alle projekter kan realiseres indenfor bevillingen.

Projekter til udførelse:

Hastighedszone i Egebjerg, Ballerup

Etablering af 40 km/t zone i dele af Egebjerg ved hjælp af skiltning og fartdæmpning.

Overslag: 800.000 kr. – 1,2 mio. kr.

Børnehuset Kærlodden, Skovlunde

Dårlig oversigt forbedres ved etablering af ca. 18 parkeringspladser på Kærlodden.

Overslag: 500.000-600.000 kr.

Sønderskovvej, Skovlunde

I boligområdet ved Sønderskovvej oplever borgerne, at der er en del uvedkommende og gennemkørende trafik på vejen fra Albrobuen. Gennemkørslen skyldes, at dette er eneste mulighed for at komme ud på Skovlunde Byvej og mod København uden at skulle foretage en u vending på Skovlunde Byvej.

Gennemkørende trafik fjernes ved at lukke Sønderskovvej ved kommunegrænsen. I første omgang som forsøg med efterfølgende høring om permanent løsning.

Overslag: 200.000 kr.

Ballerup Ny Skole i Ballerup og Thomasskolen i Skovlunde:

Etablering af trafiksikre afsætningsmuligheder.

Ikke beregnet

Vestbuen (Baltorpskolen - afdeling Grantoften), Ballerup

Fodgængerfelt ligger ikke ud for skolen, så der cykles mod ensretning. Skitseforslag

skal udarbejdes for løsning. Administrationen forelægger skitseprojekt, når dette er udarbejdet.

Ikke beregnet

Projekterne forventes udført dels i tredje og fjerde kvartal i 2017 og dels i andet og tredje kvartal i 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb afsat 2,850 mio. kr. i 2017. Der søges nu en anlægsbevilling på de 2,850 mio. kr. i 2017 til projekt nr. 222089 Diverse vejændringer 2017. Op til 10 pct. af bevillingen vil gå til intern projektering.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. intern projektering, bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.850.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	2.850.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.850.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,5	1,35			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv, Miljø indstiller, at

1. Der frigives 2,85 mio. kr. til projekt nr. 222089 Diverse vejændringer 2017 til fremme af mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Forslaget om Sønderskovvej sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på nærmere analyse.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-08-2017
Indstilles til godkendelse

• Punkt 42 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 43 LUKKET Afvikling af lejemålet Liljevangsvej 10, st. i Måløv, udlejet af Boligselskabet Baldersbo

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 44 LUKKET Lejekontrakt DanskNet, Ejbyvej 47 i Skovlunde**

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 45 LUKKET Lejekontrakt for Villa Blide i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 46 LUKKET Brugsaftale om anvendelse af Præstevænget 10 i Ballerup til pilgrimsherberg**

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Udgifter til forbrug afholdes af foreningen. Ballerup Kommune giver et tilskud, svarende til tomgangsudgifterne.

- **Punkt 47 LUKKET Udbud og salg af areal på Banegårdspladsen i Ballerup**

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.

Punkt 48 LUKKET Udbud og salg af areal til foreningsformål på Bispevangen i Ballerup

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Lone Madsen (D) stemte imod beslutningen.

• Punkt 49 LUKKET Salg Linde Allé 9 i Ballerup

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 50 LUKKET Køb af Ballerup Posthus

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 51 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Ballerup Go-Kart ApS

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 52 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Thai Gade Køkken i Ballerup

•

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 53 LUKKET Ansøgning om bestyrergodkendelse til Center Pub i Hedeparken i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 54 LUKKET Ansøgning om yderligere en bestyrergodkendelse til Skov Pub, Bybjergvej 6 D i Skovlunde**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 55 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling til Konditorgården i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 56 LUKKET Projekt Klargøring - anlægsbevilling**

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 57 LUKKET Projekt Klargøring - indtægtsbevilling**

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 58 LUKKET Byggeriet af Børnehuset Himmel og Hav i Skovlunde - anlægsbevilling**

Beslutning

Indstillingen anbefales

Source URL: *<http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-22-08-2017>*