



Økonomiudvalget

Tirsdag den 22. november 2016 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

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

Afbud/Fraværende

- Ali Abbasi (Ø) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Ballerup Kommunes bankforbindelse har været i udbud. Ballerup Kommune har nu indgået en aftale med Danske Bank gældende for fire år og med mulighed for forlængelse.
2. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutning af regnskabsåret 2016. Bilag 1 bilag

3. Politisk topmøde i Greater Copenhagen afholdt den 7. november 2016
4. Økonomiudvalgets studietur til Ystad i Sverige er fastlagt til at finde sted fra den 3. til den 4. marts 2017. Der arbejdes nu videre, sammen med Ystad Kommune, på at fastlægge et program.
5. KL informerer om kommende forløb for politikere med bestyrelsesposter i forsyningssektoren. Bilag
1 bilag
6. Tids- og procesplan for arbejdet med Ballerup Kommunes nye vision.
7. Ballerup Kommune har meddelt Region Hovedstaden, at kommunen deltager i følgende fyrtårne under ReVus 2017: Nr. 1 Trafikplan for hovedstadsområdet
Nr. 2 Udvikling af vækstkritiske kompetencer
Nr. 3 Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
Nr. 9 Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Tredje budgetopfølgning 2016 for Økonomiudvalget

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. august 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2016 og opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2016" forelægges hermed for Økonomiudvalget.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen for 2017, budgetopfølgningen for 2016 og regnskabsaflæggelsen for 2015" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2016 tre gange og "Udmøntning af Aftale om budget 2016" fire gange årligt.

Økonomiudvalget har følgende bevillingsrammer:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

60.62 Den centrale administrative funktion

60.64 Politiske organer, valg mv.

Ved den seneste opfølgning (anden budgetopfølgning 2016) var det forventede regnskab 5,374 mio. kr. mindre end det ved første budgetopfølgning ajourførte budget på 438,280 mio. kr.

De væsentligste ændringer var:

- Udmøntning af indsatser ved ejendomsdriftsbesparselsen (60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab).
- Indarbejdelse af konsekvenserne ved Kommunalbestyrelsens beslutning om analyse af administration og ledelse (60.62 Den centrale administrative funktion).
- Reorganisering af integrationsindsatsen betyder omplacering af lønbudget til Jobcenter Ballerup fra ramme 60.62 Den centrale administrative funktion.
- Stigende administrative udgifter ved flygtningetilgang (60.62 Den centrale administrative funktion).
- Budget til afholdelse af valg samt beboer- og huslejeklagenævn tilpasses (60.64 Politiske organer, valg mv.).

Sagsfremstilling

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for alle Økonomiudvalgets bevillingsrammer er 7,981 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -8,105 mio. kr. i 2017 faldende til -7,873 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Udmøntning af energibesparende indsatser implementeret i 2016 (60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab).
- Besparelsen på administration og ledelse omplaceres til berørte områder ud fra analysearbejdet samt Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 20. juni 2016 (60.62 Den centrale administrative funktion).
- Servicerammereduktioner indarbejdes for at imødegå udfordringerne på servicerammen for 2016 (60.62 Den centrale administrative funktion).

Inden for udvalgets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udmøntning af indsatser i forhold til ejendomsdriftsbesparselsen (60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab).

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Optimering af arealanvendelse af kommunens lokaler (60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab).

Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2016" på Økonomiudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på Økonomiudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2016	Senest korrigeret budget pr. 29-08-2016 inkl. over- førsler fra 2015 til 2016	Om- placeringer	Mer-/ mindre forbrug	Forslag til nyt budget pr. 28-11-2016 inkl. over- førsler fra 2015 til 2016
Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	22,744	24,687	0,063	-0,020	24,730
Den centrale administrative funktion	390,629	399,100	-1,041	-6,974	391,085
Politiske organer, valg mv.	10,522	8,820	0,000	-0,009	8,811
I alt	423,896	432,608	-0,978	-7,003	424,627

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område giver et mindreforbrug på 7,981 mio. kr. på servicerammen i 2016.

Effekten af tredje budgetopfølgning 2016 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2020 på Økonomiudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr. netto)	2017	2018	2019	2020
Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	0,188	0,188	0,188	0,188
Den centrale administrative funktion	-8,293	-7,934	-7,830	-8,061
Politiske organer, valg mv.	0	0	0	0
I alt	-8,105	-7,746	-7,642	-7,873

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Tredje budgetopfølgningens forventede regnskabsresultat for 2016 og overslagsårene 2017-2020, herunder eventuelle udfordringer og korrigerende handlinger drøftes.
2. Budgetopfølgningen for Økonomiudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
3. Tredje opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2016" på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Tredje budgetopfølgning 2016 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2016 og opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2016" forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

Tredje budgetopfølgning for 2016 viser grundlæggende en overholdelse af det samlede driftsbudget i 2016, herunder en forventet overholdelse af servicerammen og dermed den økonomiske strategi. Trods en positiv udvikling på beskæftigelsesområdet viser opfølgningen også et fortsat budgetpres på især de specialiserede områder på såvel børne- som voksenområdet i overslagsårene.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen for 2017, budgetopfølgningen for 2016 og regnskabsaflæggelsen for 2015" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2016 tre gange og "Udmøntning af Aftale om budget 2016" fire gange årligt.

Ved den seneste opfølgning (anden budgetopfølgning 2016) var det forventede regnskab 7,9 mio. kr. mindre end ved første budgetopfølgning 2016. Således udgjorde driftsbudgettet for Ballerup Kommune 3.408,6 mio. kr.

Det forventede forbrug på servicerammen efter anden budgetopfølgning 2016 udgjorde 2.489,8 mio. kr., svarende til en overskridelse af servicerammen på 12,3 mio. kr. i 2016.

Tredje budgetopfølgning 2016 for Ballerup Kommune bygger på tilbagemeldingerne fra de stående udvalg siden anden budgetopfølgning 2016, herunder desuden:

- Indarbejdelse af servicerammereduktioner som blev besluttet ved anden budgetopfølgning, svarende til -14,0 mio. kr. i 2016.
- Indarbejdelse af konsekvenser af den almindelige fremskrivning af budgettet for budget 2016, svarende til -3,6 mio. kr.
- Indarbejdelse af konsekvenser af lov & cirkulæreprogram (DUT) for budget 2016, svarende til -4,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for Ballerup Kommunes bevillingsrammer er 28,9 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -1,2 mio. kr. i 2017 faldende til -3,7 mio. kr. i 2020.

Ved tredje budgetopfølgning 2016 er målsætningerne for overskud på løbende poster og likviditeten overholdt og forbedret siden vedtagelsen af budget 2017. Målsætningen om gældsafvikling er ligeledes overholdt.

Forbruget på servicerammen udgør 2.474,9 mio. kr., hvilket betyder en forventet overskridelse af servicerammen på 1,0 mio. kr. i 2016, svarende til 0,04 pct. På denne baggrund anses målsætningen om overholdelse af servicerammen for at være overholdt.

De største ændringer ved tredje budgetopfølgning er:

- Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (20.02) – Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2016 primært som følge af mindreforbrug til dagpenge og sygedagpenge.
- Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) - Merudgifter på 3,1 mio. kr. som følge af flere forløb på socialpædagogiske opholdssteder.
- Sundhed og forebyggelse (50.56) – Mindreudgifter på 4,0. mio. kr. i 2016 som følge af et fald i udgifterne til aktivitetsbaseret medfinansiering.

De væsentligste udfordringer på driftsbudgettet, som kan have konsekvenser fremadrettet:

- Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) – Budgetrammen er under pres med et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2016, primært som følge af merudgifter på herbergsområdet, men også merudgifter på området for beskyttet beskæftigelse m.m. samt tilbagebetaling af udgifter afholdt af beboere i forbindelse med ferieledsagelse. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2016 for at imødekomme presset på rammen. Endvidere varsles en risiko for et yderligere pres på budgetrammen med 1,8 mio. kr. i 2016 stigende til 8,9 mio. kr. i de efterfølgende år vedrørende øget pres på institutionspladser til borgere visiteret efter servicelovens § 107 om midlertidigt ophold og § 108 om længerevarende ophold.
- Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) – Budgetrammen er under pres med et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2016. Merforbruget skyldes flere socialpædagogiske forløb end hidtil forventet, herunder merudgifter til unge anbragt i sikrede institutioner samt en stigning i taksterne til allerede anbragte grundet et forhøjet behandlingsbehov. Der søges derfor en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2016 for at imødekomme merudgifterne på rammen.
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) – Budgetrammen er presset grundet øget efterspørgsel på det specialiserede undervisningsområde med 1,5 mio. kr. i 2016. Dog er det forventningen, at presset kan holdes inden for budgetrammen.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) – I forhold til merforbruget på rammen arbejdes der fremadrettet med tiltag og strategier på myndighedsområdet, som kan reducere den fremtidige udgiftsudvikling på området. Opfølgningen på de syv indsatsområder fremgår af et særskilt medfølgende strateginotat.
- Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet (30.46) - Det forventede merforbrug blev oprindeligt opgjort til 8,1 mio. kr., men er siden reduceret til de nuværende 3,1 mio. kr. i 2016. Reduktionen i merforbruget er tilvejebragt gennem en prioritering inden for rammen, herunder en stram styring. Fremadrettet er administrationen i gang med en større omlægning, der skal styrke økonomistyringen. Disse omlægningsforanstaltninger vedrører bl.a. praksis omkring budgetlægningsmetoden, som skal have indbygget strategiske elementer både i form af indlagte besparelser og planlagte aktivitetsstigninger.

- Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) – Merforbruget på 1,5 mio. kr. på rammen udlignes ved et indkøbsstop i resten af året på skoler, BFO, klubber, dagtilbud og kulturområdet. Beløbene vil fremgå ved regnskab 2016 som mindreforbrug på udvalgets øvrige rammer.

Fremadrettet skal følgende tiltag medvirke til at imødegå udviklingen på området:

- Der afholdes kun én årlig hovedvisitationsrunde.
- Elever, der visiteres til Ordblindeinstituttet, skal som udgangspunkt forsøges tilbagesluset til almenmiljøet efter højst tre år.
- Visiterede elever til dagbehandlingstilbud på Kasperskolen forsøges tilbagesluset til almenmiljøet efter højst to år.
- Tildelte støttetimer vil løbende forsøges nedjusteret.

Opsummerende for driftsbudgettet kan det bemærkes, at de udfordringer, som ses i denne budgetopfølgning, må forventes også at kunne bringe udfordringer fremadrettet. I modsat retning kan det ligeledes bemærkes, at bl.a. beskæftigelsesområdet er inde i en positiv udvikling.

- AnlægTredje budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viser et nettoanlægsbudget på 302,9 mio. kr. i 2016, svarende til en reduktion på 10,3 mio. kr. siden anden budgetopfølgning 2016. Anlægsbudgettet i 2017 udgør 197,6 mio. kr., mens anlægsbudgetterne 2018-2020 udgør 125,8 mio. kr. i 2018, 85,5 mio. kr., og 123,7 mio. kr. i 2020. Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes hovedsageligt indarbejdelse af omplacering af anlæg til 2017 og øvrige år. Ændringerne er opgjort netto, idet der ligeledes er fremrykket projekter til 2016, hvor dette har været hensigtsmæssigt.
- Øvrige posterUnder skatter er der indarbejdet en mindreindtægt på 7,3 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2016. Mindreindtægten dækker over tilbagebetaling af dækningsafgift svarende til 11,8 mio. kr. grundet klager over SKAT's vurderinger. I modsatgående retning er der ændringer som følge af flere indtægter på forskerskatten svarende til -1,6 mio. kr. og lavere tilbagebetaling af grundskyld end budgetteret svarende til -2,9 mio. kr. Derudover er der en udgift til sanktion som følge af manglende overholdelse af rammen for de kommunale skatter på 60.000 kr. under tilskud og udligning. Sagen vedrører, at kommunerne samlet set hævede skatterne over aftaleniveauet med 6,3 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Dette understreger statens vilje til at gennemføre sanktioner mod kommunerne. Straffen svarer til 0,003 pct. af det statsgaranterede provenu af indkomstskat i budget 2016. På baggrund af tredje budgetopfølgning 2016 forventes det, at Ballerup Kommunes lånemuligheder vil kunne opgøres til 28,2 mio. kr. i 2016, når regnskabet aflægges. Det foreslås, i lighed med praksis fra tidligere år, at lånemulighederne udnyttes fuldt ud. Det endelige låneoptag kendes så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder foreligger - forventeligt ultimo januar 2017. Det skal understreges, at det forventede låneoptag ligger inden for rammerne af gældsmålsætningen i den økonomiske strategi.
- OverførslerDe forventede overførsler fra 2016 til 2017 udgør 25,7 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2016 på 2,9 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. Processen omkring at neutralisere merforbruget på servicerrammen, efter anden budgetopfølgning, kan få konsekvenser for niveauet for overførsler fra 2016 til 2017 i nedadgående retning.

- **Servicerrammen** Den vejledende servicerramme (KL) udgør 2.473,9 mio. kr. Det forventede forbrug på servicerrammen ved tredje budgetopfølgning 2016 udgør 2.474,9 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerrammen på 1,0 mio. kr. i 2016. Efter anden budgetopfølgning blev der igangsat en proces for at neutralisere merforbruget for at nå målet om overholdelse af servicerrammen, jævnfør den økonomiske strategi, senest til tredje budgetopfølgning 2016. Som en direkte følge heraf er der indarbejdet forbedringer på servicerrammen for 14,0 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning.
- **Likvid beholdning** Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2016 på 285,6 mio. kr., hvilket er 33,9 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2016, hvor den forventede likviditet ultimo året (2016) udgjorde 251,7 mio. kr.
- **Langfristet gæld** Ballerup Kommunes gæld udgør 628,0 mio. kr. primo 2016 og forventes ultimo 2016 at udgøre 603,2 mio. kr. med de ændringer, som er indarbejdet i anden budgetopfølgning 2016. Gælden for 2017 forventes at udgøre 587,0 ultimo 2017. Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2016".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

(mio. kr.)	Vedtaget budget	Senest korrigeret budget pr. 29-08-2016 inkl. overførsler	Om-place-ringer	Mer-/ mindre-forbrug	Forslag til nyt budget pr. 28-11-2016
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>	<u>66.624</u>	<u>71.844</u>	<u>0,200</u>	<u>-0,933</u>	<u>71.111</u>
10.12 Fritidsområder mv.	10,005	12,020	0,000	-0,167	11,853
10.19 Vandløbsvæsen	0,781	0,673	0,000	-0,200	0,473

10.22 Trafik og infrastruktur	60,871	65,802	0,000	-0,050	65,752
10.26 Renovation mv.	-10,501	-10,501	0,000	0,007	-10,494
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	5,468	3,850	0,200	-0,523	3,527
<u>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</u>	<u>509,943</u>	<u>508,052</u>	<u>0,081</u>	<u>-9,244</u>	<u>498,889</u>
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	506,381	503,734	0,081	-9,227	494,588
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3,562	4,318	0,000	-0,017	4,301
<u>Børne- og Skoleudvalget</u>	<u>994,488</u>	<u>1.015,113</u>	<u>0,173</u>	<u>0,452</u>	<u>1.015,522</u>
30.30 Folkeskolen	333,805	341,884	-0,019	-1,054	340,811
30.31 Sundheds- og tandpleje	32,866	33,982	0,000	-0,042	33,940
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	86,436	90,698	0,000	-1,017	89,681
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	72,721	78,502	-1,726	0,423	77,199
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	66,829	68,076	-0,563	-0,192	67,321
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	175,368	178,801	2,462	3,073	184,336
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	226,465	222,995	0,019	-0,739	222,235

<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>	<u>134,860</u>	<u>137,949</u>	<u>0,563</u>	<u>-0,879</u>	<u>137,632</u>
40.35 Folke- oplysning og fritidsaktiviteter mv.	37,104	37,527	0,000	-0,269	37,258
40.37 Folke- biblioteker	33,250	34,144	0,000	-0,104	34,040
40.38 Kulturel virksomhed	24,387	25,604	0,000	-0,298	25,306
40.39 Klubber og byggelegepladser	40,120	40,674	0,563	-0,208	41,029
<u>Social- og Sundheds- udvalget</u>	<u>1.276,786</u>	<u>1.271,582</u>	<u>-0,039</u>	<u>-11,301</u>	<u>1.260,542</u>
50.44 Førtids- pension	216,592	215,494	0,000	-1,340	214,154
50.52 Tilbud til ældre pensionister	453,104	442,347	0,001	-6,665	435,381
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	237,959	250,089	0,065	2,397	252,551
50.56 Sundhed og forebyggelse	302,286	299,032	-0,105	-4,870	294,357
50.58 Boligstøtte	65,790	63,711	0,000	-0,823	62,888
50.59 Øvrige sociale formål	1,055	1,211	0,000	0,000	1,211
<u>Økonomiudvalget</u>	<u>423,896</u>	<u>432,608</u>	<u>-0,978</u>	<u>-7,003</u>	<u>424,627</u>

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og rednings- beredskab	22,744	24,687	0,063	-0,020	24,730
60.62 Den centrale administrative funktion	390,629	399,100	-1,041	-6,974	391,085
60.64 Politiske organer, valg mv.	10,522	8,820	0,000	-0,009	8,811
<u>Total</u>	<u>3.406,598</u>	<u>3.437,149</u>	<u>0,000</u>	<u>-28,908</u>	<u>3.408,324</u>

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Effekten af denne budgetopfølgning resulterer også ændringer i budgettet for driftsvirksomheden i 2017-2020 jævnfør bilaget "Driftsbudgetter for årene 2017-2020 på baggrund af tredje budgetopfølgning 2016".

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Tredje budgetopfølgningens forventede regnskabsresultat for 2016 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 2017-2020 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.
4. Tredje opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2016" tages til efterretning.
5. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2016 er opgjort til 28,2 mio. kr., udnyttes fuldt ud og optages så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2017.
6. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Mål- og rammebeskrivelser for 2017 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for 2017 den 10. oktober 2016 er der udarbejdet de tilhørende mål- og rammebeskrivelser på Økonomiudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne forelægges til behandling.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Politisk Sekretariat og Centrene for Ejendomme samt Økonomi og Styring har i forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for 2017 den 10. oktober 2016 udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for 2017 for Økonomiudvalgets bevillingsrammer.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

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

I budgettet for 2017 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 forelægges til behandling i Økonomiudvalget inden den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen. Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

12 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

1. Mål- og rammebeskrivelserne for 2017 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2017 og 2018-2020, der forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Mål- og rammebeskrivelser for 2017 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for 2017 den 10. oktober 2016 forelægges mål- og rammebeskrivelserne for samtlige bevillingsrammer til godkendelse.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budgettet ved andenbehandlingen den 10. oktober 2016

fastlagde Kommunalbestyrelsen de overordnede mål og rammer for den kommunale virksomhed i 2017. Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de truffne beslutninger, og de forelægges nu til endelig godkendelse.

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.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- 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.

De godkendte mål- og rammebeskrivelser, jævnfør det foreliggende materiale (36 bevillingsrammer), vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020.

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 2017 for de enkelte bevillingsrammer godkendes endeligt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Økonomisk bemyndigelse efter lov om kommunernes styrelse, § 32

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ændring i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter i henhold til styrelseslovens § 32.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtager på det konstituerende møde at bemyndige et antal personer til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive nærmere angivne dokumenter.

Hjemmel: Lov om kommunernes styrelse, § 32.

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen.

Alle personer skal være personligt udpegede af Kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

Følgende personer er i dag bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

- Kommunaldirektør Eik Møller
- Direktør Mette Vaaben Mortensen
- Centerchef Jens Vedel Jørgensen, Økonomi og Styring
- Vicekontorchef Bo Clausen, Politisk Sekretariat.

Som følge af en række personalemæssige ændringer, indstilles det samtidig at opdatere følgende bemyndigelser til at underskrive dokumenter efter styrelseslovens § 32:

- Direktør Carsten Riis
- Centerchef Steen Pedersen, By, Erhverv og Miljø
- Centerchef Ina Stevenius Ringsdal, Arbejdsmarkedscenter Ballerup.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Det godkendes, at Carsten Riis, Steen Pedersen og Ina Stevenius Ringsdal

bemyndiges til fra den 28. november 2016 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd).

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen.

• Punkt 7 Ansøgning om midlertidig nedlæggelse af bolig i Eskebjerggård 32, 1., tv. i Måløv

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo søger om godkendelse til midlertidig nedlæggelse af en bolig i 5 år. Boligen udlejes fremover til Ballerup Kommune, der vil anvende den som møde- og samlingssted for beboerne i boligområdet, primært de udviklingshæmmede.

Den midlertidige nedlæggelse af boligen Eskebjerggård 32, 1. tv. indstilles til godkendelse.

Baggrund

Midlertidig nedlæggelse af almene boliger til boligsociale formål, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen ifølge § 116, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse om drift af almene boliger. Kommunalbestyrelsen har dog truffet beslutning om at delegere drift af almene boliger til Økonomiudvalget, jævnfør Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune § 10 stk. 6.

Boligen kan nedlægges midlertidigt i maksimalt 10 år, med henblik på anvendelse til forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere samt for at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet.

Eskebjerggård består af 421 boliger, der er opført i 1974. Boligerne er beliggende på

adresserne Eskebjerggård og Måløvvang i Måløv.

Sagsfremstilling

Der søges om midlertidig nedlæggelse af boligen i 5 år, da Ballerup Kommune, Center for Social og Sundhed vil benytte den som møde- og samlingssted for de udviklingshæmmede beboere, der allerede bor i Eskebjerggård samt eventuelle udviklingshæmmede tilflyttere.

Hensigten med at etablere et samlingssted for de udviklingshæmmede beboere er bl.a., at det kan være med til at styrke inddragelsen i det sociale liv sammen med de øvrige beboere i boligområdet samt være medvirkende til at skabe netværk, hvor de udviklingshæmmede beboere vil blive en naturlig del.

Social- og Sundhedsudvalget har den 18. august 2015 haft forelagt et meddelelsepunkt, om etableringen af et samlingssted.

Boligen har i en årrække været brugt af en beboerrådgiver, der er ophørt i 2015, hvorfor boligen i det seneste år alene har været benyttet af afdelingsbestyrelsen til deres møder.

Det er på et afdelingsmøde i Eskebjerggård den 24. februar 2016 besluttet, at boligen kan lejes ud til formålet.

Sagen om lejekontrakten behandles som punkt 28 på denne dagsorden "Lejekontrakt Eskebjerggård 32, 1., tv. i Måløv".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø, indstiller, at

1. Boligen i Eskebjerggård nr. 32, 1., tv. i Måløv nedlægges midlertidigt i 5 år og anvendes til boligsocialt formål.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Donation til køb af minibus til Botilbuddet Rødbo i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Botilbuddet Rødbo har fået en henvendelse fra en pårørende til en beboer på botilbuddet, som vil donere penge til køb af en ny minibus til botilbuddet.

Ballerup Kommune skal således tage stilling til modtagelse af 395.000 kr. til køb af en minibus til Botilbuddet Rødbo.

Baggrund

Botilbuddet Rødbos nuværende bus er gammel og meget slidt og står til udskiftning. På et beboer- og pårørenderådsmøde den 18. maj 2016 blev det drøftet, hvilke muligheder der var for at anskaffe midler til en ny minibus, fx via fonde m.m.

Sagsfremstilling

Botilbuddet Rødbo har sammen med den pårørende indhentet tilbud på forskellige busser og besluttet, at en Mercedes Sprinter til 395.000 kr. er det køretøj, som opfylder behovet for kørsel med Botilbuddet Rødbos beboere.

Minibussen anvendes til kørsel med beboerne til fornøjelsesture, som kan være indkøb, besøg hos familie/venner, ture ud i naturen, biografen, ud at spise og meget mere. Bussen skal også benyttes til tandlægebesøg, speciallægebesøg m.m.

Donationen fra den pårørende omfatter udelukkende indkøbet af bussen, så Botilbuddet Rødbo skal afholde alle drifts- og vedligeholdelsesudgifterne på bussen.

Botilbuddet Rødbo står for indkøbet af bussen, da den så kan blive afgifts- og momsfritaget. Botilbuddet Rødbos købspris er derfor på 395.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Donationen på 395.000 kr. ekskl. moms til køb af bus til Botilbuddet Rødbo tilgår ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne til bussen er anslået til 30.000-35.000 kr. årligt, der afholdes af Botilbuddet Rødbos ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

Botilbuddet indkøber og ejer bussen, idet den så kan blive afgifts- og momsfritaget, jævnfør registreringsafgiftslovens § 2.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed samt Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Det godkendes, at Ballerup Kommune modtager en donation på 395.000 kr. til køb af en minibus til Botilbuddet Rødbo fra en pårørende til en beboer på

Botilbuddet Rødbo.

2. Botilbuddet Rødbo afholder drifts- og vedligeholdelsesudgifterne til minibussen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende konkrete frikommuneforsøg

Indhold

Sammendrag

De ni kommuner, Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød er blevet udpeget til frikommuner under det fælles tema "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Den 1. december 2016 skal kommunenetværket indsende første ansøgning om konkrete forsøg til Social- og Indenrigsministeriet. Der orienteres hermed om frikommunesamarbejdet og ansøgning om konkrete forsøg.

Baggrund

De ni kommuner, Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød har sammen opnået frikommunestatus under temaet "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Bag titlen "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren", gemmer sig ønsket om at skabe højere grad af livskvalitet og livsduelighed for den enkelte borger/familie, bedre intern koordinering og smidigere sagsbehandling for borgere, der er i berøring med flere forskellige myndighedsområder på én og samme tid.

Sagsfremstilling

Kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød har etableret et netværk omkring frikommuneprojektet "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Inden for det samlede netværk kan kommunerne arbejde med lokale projekter selvstændigt eller på tværs af et mindre antal kommuner.

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

I henhold til tidsplanen fra Social- og Indenrigsministeriet skal kommunenetværket ansøge om konkrete forsøg (og relevante paragraffritagelser) den 1. december 2016. Dette er første af tre ansøgningsrunder i forsøget, som strækker sig over de næste fire år. I respekt for den korte tidsfrist, har Social- og Indenrigsministeriet lagt op til, at ansøgninger indsendes på baggrund af en politisk orientering i kommunerne – med henblik på en egentlig kommunalpolitisk behandling i december 2016. Er der elementer i ansøgningen, som en eller flere kommuner efterfølgende ikke kan bakke op om politisk, så trækkes disse ud af ansøgningen i et tæt samarbejde mellem frikommunenetværkets sekretariat og ministeriet.

Ansøgning om konkrete forsøg

Netværkets første ansøgning om konkrete forsøg centrerer sig om at hæve den sammenhængende plan og indsats op som en "*skal* opgave". Den skal sikre, at familier/borgere med komplekse og tværgående problemstillinger får en sammenhængende og målrettet indsats. Den samlede plan skal således varetage de retskrav, som er omfattet af henholdsvis: Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsats §§ 5, 6, 9 og 10, lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 1A, og servicelovens §§ 140 og 141. (Se oversigt over paragraffer og begrundelser for ønske om fritagelse i bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at

1. Orienteringen om frikommunesamarbejdet og ansøgning om konkrete frikommuneforsøg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 10 Udvikling i sygefravær for Ballerup Kommune i tredje kvartal 2016

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. august 2016 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i sygefraværet for tredje kvartal i 2016. Sygefraværet er faldet fra 4,0 pct. i tredje kvartal 2015 til 3,8 pct. i tredje kvartal 2016.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Sygefraværet er faldet markant i organisationen gennem 2015 og 2016. Denne tendens fortsætter i tredje kvartal 2016, hvor sygefraværet er nedbragt fra 4,0 pct. i 2015 til 3,8 pct. i tredje kvartal 2016. Således har sygefraværet været konstant nedadgående gennem de seneste 18 måneder. I perioden fra november 2015 til oktober 2016 er sygefraværet faldet til 5,0 pct. hvilket er en reduktion på 0,5 procentpoint i forhold til samme periode året før.

Tredje kvartal 2015

- Kort sygefravær (kortere end otte dage): 1,6 pct.
- Langt sygefravær (længere end otte dage): 2,4 pct.
- I alt: 4,0 pct.

Tredje kvartal 2016

- Kort sygefravær (kortere end otte dage): 1,6 pct.
- Langt sygefravær (længere end otte dage): 2,2 pct.
- I alt: 3,8 pct.

Det korte sygefravær er steget fra at udgøre 40 pct. af det samlede sygefravær i tredje kvartal 2015 til 43 pct. i tredje kvartal 2016. Dermed er det langvarige sygefravær (over 8 sammenhængende dage) faldet fra at udgøre 60 pct. til 57 pct. i samme periode. Det langvarige sygefravær er i andet kvartal 2016 faldet med 0,2 procentpoint, mens det kortvarige er uændret. Dette indikerer, at organisationens fokus på nedbringelse af det langvarige sygefravær fortsat har en effekt.

På sektorniveau er udviklingen således, at seks områder har et højere sygefravær i tredje kvartal 2016 end 2015 og fire områder har et lavere sygefravær. Samlet set giver det et fald i sygefraværet, da områderne, som har nedbragt sygefraværet har tilknyttet en stor andel af Ballerup Kommunes medarbejdere. Se bilag for yderligere indsigt i sygefraværet for de enkelte sektorer og arbejdspladser.

I bilaget side 3 fremgår det, at Ballerup Kommune er placeret i en større midtergruppe af kommuner med ca. 4,5 pct. i sygefravær i perioden januar til august 2016. Det bemærkes, at det er marginaler, der adskiller kommunerne i det brede midterfelt, således at et lille fald i fraværet vil medføre en ændring på fem til syv pladser. Fokus er derfor i mindre grad om Ballerup Kommune ligger nr. 10 eller nr. 15, men at den positive lokale udvikling fastholdes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Orienteringen om udvikling i sygefravær for Ballerup Kommune i tredje kvartal 2016, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 11 Forældrebetaling på dagtilbudsområdet, fritidsklubber mv. efter vedtagelse af budget for 2017

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016 Punkt 2 i forbindelse med anden behandling af årsbudget for 2017

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

I forbindelse med budgetaftalen blev der dels afsat midler på daginstitutionsområdet, dels blev der foretaget en række administrative besparelser, som bl.a. omfatter daginstitutionsområdet, fritidsklubber mv. På baggrund heraf skal de ændrede takster godkendes.

Baggrund

I henhold til styrelsesvedtægten er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne.

Sagsfremstilling

På de takstbærende områder under Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, som bliver berørt af dels flere midler, dels besparelser, er der udarbejdet opdateret forslag til takster for 2017, som indeholder nedenstående ændringer.

Efter det oprindelige forslag til takster er det i forbindelse med budgetaftalen for 2017 besluttet, dels at videreføre den tidligere statslige pulje til flere pædagoger på dagtilbudsområdet efter puljen er overgået til bloktilskuddet, dels at foretage en række administrative besparelser vedrørende bl.a. udbetaling af femte og sjette ferieuge, overarbejde og engangstillæg, samt udskyde en forventet besparelse vedrørende ombygning af Kildekrat (Ellekilde) i Skovlunde.

Taksterne vedrørende daginstitutioner, fritidsklubber mv. er bl.a. beregnet i henhold til dagtilbudslovens kapitler 5 og 13, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016. I Ballerup Kommune er forældrebetalingen for daginstitutioner fastsat til 25 pct. af de budgetterede udgifter, hvilket er den maksimale grænse. Taksterne for 2017 for daginstitutioner er baseret på forventninger til antallet af børn, der vælger dagtilbud inden for den enkelte aldersgruppe, løn- og prisfremskrivinger samt budgettilpasninger.

Ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen er en udmøntning af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2017. Dog er der en afledt effekt af en samlet mindre forældrebetaling på 0,3 mio. kr.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til ændrede takster for 2017, jævnfør bilag, godkendes.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 11-11-2016 Punkt 1 (udsendt til skriftlig votering) Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Kultur- og Fritidsudvalget 11-11-2016 Punkt 1 (udsendt til skriftlig votering) Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

- **Punkt 12 Ny kommunegrænse mellem Albertslund, Ballerup og Egedal Kommuner ved Frederikssundsmotorvejen M12**

Indhold

Sammendrag

Med anlægget af den nye Frederikssundsmotorvej M12 og til dels Tværvej vil det være nærliggende at kigge på og eventuelt ændre i kommunegrænserne. Den nuværende kommunegrænse forløber af historiske årsager langs vandløb og tidligere sogneskel - hvorimod motorvejen løber i en lige linje. Det indstilles, at kommunegrænsen til Albertslund og Egedal Kommuner ændres til at følge motorvejens nordside.

Baggrund

Vejdirektoratet er som afslutning på den seneste etape af Frederikssund-motorvejen ved at berigtige de ændringer i matrikler og ejerforhold, som er en konsekvens af den nye motorvej. Albertslund, Ballerup og Egedal Kommuner er blevet kontaktet med et forslag til en ændring af kommunegrænsen, således at den mellem Albertslund, Egedal og Ballerup følger motorvejens nordside (se kortbilag).

Vejdirektoratet har meddelt, at udgifterne til landinspektør og tinglysning mv. afholdes af Vejdirektoratet, hvis kommunerne accepterer forslaget.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har overfor Albertslund Kommune tilkendegivet, at man afgiver et areal i Harrestrup mose mod at modtage to arealer på hver side af Hold-an Vej syd for Storvej. Begge arealer er ejet af Naturstyrelsen og indgår i Vestskoven. Arealet som Ballerup Kommune modtager fra Albertslund Kommune har i flere år indgået i de afgræssede folde ved Haraldsmide. Arealet som afgives i Harrestrup Mose er dels afgivet til motorvejen ved ekspropriation, og dels anvendt til to regnvandsbassiner med udledning i Harrestrup Å. I forbindelse med klimasikring af Harrestrup Å, er Harrestrup Mose og arealerne omkring mosen udpeget som en mulighed for at tilbageholde regnvand. Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune tiltrådte forslaget den 10 maj. 2016.

Der indstilles i fællesskab med Egedal Kommune, at den fælles kommunegrænse mod Ballerup Kommune ligeledes følger motorvejens nordside. Forslaget betyder, at Ballerup Kommune netto modtager et græsklædt og delvist nyttilplantet areal mellem motorvejen og kolonihaverne. Arealet ejes af Naturstyrelsen og er i den nordlige del udlagt som grønt areal op mod kolonihaverne, mens den sydlige del ned mod motorvejen indgår i Vestskoven. Ballerup Kommune har tidligere afgivet et mindre areal ved ekspropriation til motorvejen.

Det indstilles ligeledes i fællesskab med Egedal Kommune, at et lille areal ved Sørup Rende tillægges Ballerup Kommune, idet kommunevandløbet er omlagt i forbindelse med anlægget af Tværvej syd for Kildedal Station. Egedal Kommune behandler samme forslag politisk i november måned.

Fordelene ved kommunegrænseændringerne er dels administrative fordele i sagsbehandlingen fx ved tilladelser og tilsyn ved regnvandshåndteringen, og dels beredskabsmæssige forenklinger ved indsatsen omkring ulykker på motorvejen. Endelig vurderes det, at registrering og bekæmpelse af invasive arter forenkles i områderne.

En kommunegrænseændring skal jævnfør Social- og indenrigsministeriets lovgivning godkendes af to på hinanden følgende kommunalbestyrelser.

Vejdirektoratet er udførende part overfor ministeriet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Kommunegrænsen til Albertslund og Egedal Kommuner ændres til at følge Frederikssundsmotorvejen M12s nordside.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Areal ved Sørup Rende jævnfør bilag om "Tegning over ny kommunegrænse ved Sørup Rende" også tillægges Ballerup Kommune.

• Punkt 13 Lokalplan nr. 169 For boliger ved Lystoftegård i Skovlunde

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I overensstemmelse med Kommuneplan 2013 er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 169. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en mindre tæt-lav boligbebyggelse på arealet mellem Lystoftegård og Skovlunde Kirkegård i tilknytning til den sydvestlige del af Skovlunde Landsby. Bebyggelsen kan efterfølgende anvendes til boligformål - herunder til seniorbofællesskab. Det indstilles, at forslag til lokalplan sendes i høring.

Baggrund

I foråret 2015 gennemførte OK-Fonden en undersøgelse, der skulle afdække, hvor godt de eksisterende seniorbofællesskaber i Ballerup Kommune fungerer. Dette blev gjort med henblik på at afgøre, om der skulle tages initiativ til at opføre flere seniorbofællesskaber.

Hovedkonklusionerne fra undersøgelsen er, at seniorbofællesskaberne er velfungerende, at flertallet af beboerne har oplevet en styrkelse af deres sociale netværk, og de oplever deres nære boligmiljø som værende trygt. Alt sammen noget der tyder på, at boformen fremmer et aktivt seniorliv.

Med baggrund i undersøgelsen, et stadigt stigende andel af ældre i Ballerup Kommune og gennem dialog med en række borgere over 50 år vurderes der at være et behov for flere ældreboliger. I den sammenhæng er der peget på arealet ved Lystoftegård som mulig placering af et seniorbofællesskab.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget fastlægger en hoveddisponering af området med rækker af boliger i 1 plan, der omkranser et fælles grønt areal. Planen giver mulighed for etablering af op til 20 boliger udformet som rækkehuse. Det eksisterende hus i den østlige del af lokalplanområdet kan indrettes til fælleshus, eller der kan på samme sted opføres et nyt hus til dette formål.

Boligerne skal med en klar afgrænsning mod det fælles grønne areal danne rammen om et fælles nærmiljø internt i boliggruppen. Bebyggelsen skal vejbetjenes fra Harrestrupvej, og der skal minimum etableres 1 p-plads pr. bolig og dertil udlægges yderligere ½ p-plads pr. bolig.

De grønne områder mellem boliggrupperne skal anlægges som græsarealer med spredte beplantningsgrupper med udgangspunkt i den eksisterende beplantning. I den forbindelse er den eksisterende beplantning blevet registreret, og de bevaringsværdige træer er indmålt og skal i en fremtidig bebyggelse bevares - herunder flere af de eksisterende kirsebærtræer. I boligernes afgrænsning, ud mod fællesarealet, kan der i øvrigt etableres mindre afgrænsede terrasser og haver således, at fællesarealet ikke glider over i egentlige private haver.

Der vil blive stillet krav til håndtering af regnvand fra tagflader og belagte arealer, og at dette skal være i overensstemmelse med Ballerup Kommunes til enhver tid gældende spildevandsplan. Derfor vil der i forbindelse med etableringen af bebyggelsen blive stillet krav til forsinkelse og eventuel nedsivning af regnvand, alt afhængig af afløbsforholdene i de eksisterende omkringliggende regnvandsledninger og jordens egnethed til at nedsive regnvand.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 169 - Boliger ved Lystoftegård godkendes med henblik på offentliggørelse.
2. Lokalplanforslaget sendes i høring i perioden fra den 29. november 2016 til den 7. februar 2017.
3. Der som led i høringen afholdes borgermøde om planforslaget den 24. januar 2017.
4. Der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Lokalplan nr. 166 for et område omkring Den Polske Hangar

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Efter den offentlige høring om lokalplanforslaget skal Kommunalbestyrelsen behandle de indkomne bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag med henblik på at vedtage lokalplanen endeligt. Der er i høringsperioden modtaget syv bidrag. Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse med uændrede bestemmelser i forhold til det offentliggjorte forslag, men med en enkelt tilføjelse til den ledsagende redegørelse om en sikkerhedszone omkring Forsvarets laboratorium.

Baggrund

På baggrund af et samarbejde mellem Ballerup Kommune, Furesø Kommune og

statens ejendomsselskab Freja Ejendomme har de to kommuner udarbejdet forslag til lokalplaner for de dele af Sydlejren (på den tidligere Flyvestation Værløse), der er beliggende på hver side af kommunegrænsen langs Jonstrup Å. Ballerup Kommunes forslag til lokalplan nr. 166 har i perioden fra den 7. juni til den 28. august 2016 været i offentlig høring.

I samarbejde med Furesø Kommune blev der den 16. juni 2016 i kulturhuset Galaksen i Værløse Bymidte afholdt et fælles borgermøde om kommunernes planforslag, og den 18. august 2016 blev der i Kulturhus Måløv afholdt et supplerende, lokalt borgermøde om Kommunalbestyrelsens planforslag.

Sagsfremstilling

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har med skrivelse af 25. august 2016 gjort indsigelse mod planforslaget, med henvisning til at lokalplanen ikke tager højde for den tinglyste deklaration af 7. maj 1966 om et sikkerhedsområde syd for åen. Styrelsen ønsker desuden, at rammebestemmelserne for område 1.F5 ændres ved den kommende kommuneplanrevision.

Som det fremgår af sagens bilag har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse efterfølgende vurderet, at det tinglyste sikkerhedsområde kan aflyses på de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Med skrivelse af 28. september 2016 meddeler Styrelsen derfor, at den ikke længere fastholder sin indsigelse.

Novo Nordisk er bekymret for, om anvendelsen af planområde E til fritidsaktiviteter kan resultere i skærpede støjkrav til deres anlæg på virksomhedens ejendom syd for lokalplanområdet.

Planområdets anvendelse er som det primære et "landskabsområde med dyrkningsinteresser" med en hertil underordnet mulighed for benyttelse til fritidsaktiviteter, der ikke forudsætter bebyggelse eller anlæg. Altså en meget ekstensiv udnyttelse som i givet fald kun vil omfatte meget få personer. Da området ydermere fastholdes i landzone, vil der ikke kunne etableres anlæg, som begrunder en status som et egentligt rekreativt område og udløse de dertil hørende miljøkrav.

Friluftsrådet ønsker, at hegnet rundt om hele Sydlejren fjernes, og mener i øvrigt, at der på Ballerup-siden bør etableres en simpel sti langs Jonstrup Å med forbindelse til Måløv Naturpark og til broen over åen ved Måløv Renseanlæg. Endelig mener Rådet, at den brede belægning på rullebanen nord for hangaren bør reduceres til almindelig vejbredde, og at den rørlagte å om muligt bør reetableres.

I følge lokalplanen er hegningen en mulighed, men ikke en nødvendighed. Spørgsmålet bør derfor drøftes med nuværende og kommende ejere. Ballerup Kommune er enige i, at stiforbindelserne bør udbygges, men placeringen vil afhænge af sikkerhedsdeklarationens vilkår.

Den omtalte rullebane skal også benyttes til parkering i forbindelse med større arrangementer i erhvervsområdet og i det store fritidslandskab. Ballerup Kommune er positiv overfor hel eller delvis retablering af åløbet og vil lade det indgå i drøftelser med Furesø Kommune og grundejerne.

Lokalforeningen Værløse Naturgruppe mener, at den foreslåede løsning af krydset Jungshøjvej – Bringevej er uhensigtsmæssig og foreslår i stedet en lille rundkørsel. Gruppen henstiller, at der på Bringevej benyttes smarte armaturer med mulighed for dæmpning. Og foreslår tilføjelse til § 8.13 for at undgå gener for naturoplevelsen i det åbne land. Gruppen er også bekymrede for reglerne om virksomhedsskiltning, og henstiller at § 8.11 slettes og at reklamer med lys ikke tillades. Ligesom med belysning ønsker Naturgruppen, at man undgår støj i det åbne land, og foreslår derfor at naturområder nævnes på linje med boligområder i § 10.1.

Jonstrup '89, der er en interessegruppe af borgere, foreninger og institutioner fra Jonstrup, fremfører samme synspunkter om belysning, skiltning og støj som Værløse Naturgruppe.

I lighed med parternes trafikrådgivere vurderer Ballerup Kommune, at den viste trafikløsning er sikker, bl.a. fordi biltrafik og krydsende stitrafik er adskilt. Sammen med politiet vil vejmyndigheden i forbindelse med godkendelsen af det endelige projekt tage stilling til hastighedsbegrænsningen.

For at opnå en god helhedsløsning vil Ballerup Kommune i dialog med nabokommunen udvælge de belysningsarmaturer, der skal benyttes i hele Sydlejren. Som udgangspunkt skal løsningen være i overensstemmelse med kommunens belysningsplan og med den designmanual, der i forbindelse med kommunernes lokalplanlægning er udarbejdet af Freja Ejendomme.

Administrationen vurderer, at lokalplanens skiltebestemmelser er fyldestgørende, idet skiltning ved adgangsvejene skal ske efter en af kommunalbestyrelserne godkendt plan og i øvrigt ikke må indeholde reklamer og udføres som lysende skilte. Placering af skilte på terræn skal ske på den pågældende erhvervsejendom og placeres, hvor det giver mening nemlig ved adgangsvejen: 'Perimetervej'. Skiltning på bygninger må ikke ske mod det åbne land, men kun på facader mod vej.

Administrationen vurderer, at intentionen om støjbekyttelse er opnået, såfremt grænseværdierne i forhold til de omgivende boligområder er opfyldt.

Grundejerforeningen 'Ved Gershøj' forudser en markant forøgelse af trafikken på Jungshøjvej, herunder med tunge lastvogne forbi Gershøj-bebyggelsen. Foreningen ser dog positivt på den foreslåede T-kryds løsning og håber på flere forbedringer langs Jungshøjvej, herunder hastighedsdæmpning, forbud mod lastvognskørsel, etablering af rundkørsel ved Måløv Hovedgade samt forbedring af krydset ved Måløv Byvej.

En grundejer fra samme bebyggelse opfordrer ligesom grundejerforeningen til, at der indføres fartdæmpende foranstaltninger på Jungshøjvej, samt at det overvejes at indføre gennemkørselsforbud for lastvogne.

Synspunkterne vedrører forhold uden for lokalplanområdet og er i øvrigt ikke hører til i en lokalplan. Men de begrundede forslag videregives til Ballerup Kommunes vejmyndighed som vil lade dem indgå i de videre overvejelser om etablering af nye foranstaltninger på Jungshøjvej i retning mod Måløv Byvej.

Alle bidragydere til høringen vil modtage individuelle svar på deres synspunkter.

Ballerup Kommune og ejeren af byudviklingsområdet i Sydlejren agter at indgå aftale om etablering af forbedret trafikbetjening. Aftalens endelige ordlyd vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling af sagen og blive offentliggjort sammen med mødets dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune og ejeren af byudviklingsområdet i Sydlejren indgår en frivillig udbygningsaftale om forbedring af områdets vej- og stibetjening bl.a. ved opgradering og delvis omlægning af Bringevej og etablering af ny bro over Jonstrup Å. Efter aflevering af det færdige anlæg overgår dette syd for åen til kommunens drift og vedligehold.

Der må på sigt forventes afledte driftsudgifter på ramme 10.22 som følge af den øgede trafik på Bringevej og på Jungshøjvej fra Sydlejren til Knardrupvej. Et overslag på ekstra driftsudgifter forventes årligt at beløbe sig til ca. 40.000-50.000 kr. Driftsudgifterne indgår i Aftale om budget for 2018 eller senere.

Tilsvarende vil der på samme ramme på sigt komme udgifter til drift og vedligehold

af en ny vejbro over Jonstrup Å, idet det dog forudsættes, at Furesø Kommune vil afholde halvdelen heraf. Et overslag på ekstra driftsudgifter forventes årligt at beløbe sig til ca. 20.000 kr. Driftsudgifterne indgår i Aftale om budget for 2018 eller senere.

Omlægningen af krydset Bringevej-Jungshøjvej vil afskære et mindre grønt areal mellem vej- og stiforløbene, der må udgå af de bortforpagtede dyrkningsarealer og derfor vil medføre en afledt driftsudgift på ramme 10.12. Driftsudgifter finansieres inden for rammen og forventes, at beløbe sig til ca. 5.000-10.000 kr. årligt.

Bilag

4 bilag, heraf 1 bilag tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der til lokalplanredegørelsen tilføjes et afsnit om reduktion af sikkerhedszonen omkring Forsvarets laboratorium.
2. Lokalplan nr. 166 for et område omkring Den Polske Hangar vedtages endeligt med ovenstående ændring.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016
Indstilles til godkendelse

Punkt 15 Lokalplan nr. 152 for Bispevangen i Ballerup med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen, den 31. august 2015 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Lokalplan nr. 152 for Bispevangen har til formål, at muliggøre at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål, offentlige formål og tekniske anlæg, som det er udlagt i kommuneplanen.

Der er i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg fordi det område, som lokalplanlægges til boligformål, ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Kommuneplantillægget muliggør opførelse af etageboliger.

Der er foretaget en miljøscreening af planerne, hvori det konkluderes, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Planforslagene indstilles i sagen til godkendelse med henblik på en offentliggørelse. Derudover indstilles det til godkendes, at der ikke foretages en miljøvurdering af planforslagene.

Baggrund

Størstedelen af lokalplanområdet er ejet af Ballerup Kommune. Den øvrige del ejes af Afløb Ballerup A/S.

Kommunalbestyrelsen stillede i 2015 en del af grunden ved Bispevangen til rådighed til planlægning af et nyt seniorbofællesskab på området. Dette skyldes et politisk ønske om at fremme et større udbud af boliger som seniorbofællesskaber, da der er efterspørgsel på denne boform.

- En gruppe mennesker er gået sammen om at danne et seniorbofællesskab på den del af lokalplanområdet, som er kommuneplanlagt til boligformål.

Tyrkisk Kulturforening har henvendt sig til Ballerup Kommune, da foreningen har interesse i at købe det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet. Dette område er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Denne del af området vil blive sat i offentligt udbud med henblik på at udvikle området til offentlige formål.

Afløb Ballerup A/S er interesseret i at købe den sydøstlige del af lokalplanområdet for at sikre areal til fremtidig udvikling.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 152 for Bispevangen skal muliggøre, at området kan anvendes til boligformål, offentlige formål og tekniske anlæg.

For at opnå en harmonisk bebyggelse inden for hele lokalplanområdet - trods forskellige anvendelsesbestemmelser - har delområderne A, B og C i lokalplanforslaget fået stort set enslydende bestemmelser i § 7, som omhandler bebyggelsens udseende. Det vil sige, at byggeriet skal have et arkitektonisk udtryk, som passer til den øvrige bebyggelse i området.

Lokalplanforslaget muliggør, at det kommende seniorbofællesskab kan arbejde med både rækkehusbebyggelse og etageboliger. Der kan ligeledes arbejdes med et variabelt antal af boliger, så længe at bebyggelsesprocenten på 40 overholdes og så længe, at bebyggelsen opføres inden for de to udlagte byggefeltet i delområde B. Seniorbofællesskabets fælleshus kan placeres inden begge byggefeltet, hvilket også giver en fleksibilitet i den videre proces.

Lokalplanområdet vejforsynes fra Bispevangen med undtagelse af delområde D, som vejforsynes fra Præstevænget. Der udlægges en adgangsvej for biler til delområderne B og C som privat fællesvej.

I lokalplanområdet er der lagt vægt på, at fremtidig anvendelse af lokalplanområdet ikke må få negative konsekvenser for nærområdet i forhold et øget behov for parkeringspladser.

Derfor er der i lokalplanbestemmelserne angivet en parkeringsnorm, således at der til den enkelte ejendom skal udlægges arealer til parkering i forbindelse med ny bebyggelse. Normen er fastlagt ud fra en vurdering af den fremtidige anvendelse af de enkelte delområder, og der stilles større krav i området til offentlige formål i denne lokalplan end ellers.

Eksempelvis skal der for områder til offentlige formål, udlægges 1 parkeringsplads pr. 20 m² bruttoetageareal, hvilket betyder, at der til en bygning med et bruttoetageareal på 1.000 m², skal udlægges 50 parkeringspladser. Ud over parkeringsnormen stilles der også krav om, at der til den enkelte ejendom altid skal forefindes det nødvendige antal parkeringspladser.

Der er udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, hvori Ballerup Kommune muliggør, at der kan opføres etageboliger inden for det område, der er udlagt til boligformål. Dette for at imødekomme den store interesse, der er for at bo i det kommende seniorbofællesskab. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af både tæt/lav bebyggelse og etageboliger med henblik på at give plads til flere husstande i området.

Ændringen får ikke konsekvenser for bygningshøjden, som i forvejen er planlagt til at kunne opføres i højst to etager. I tillægget gives der ikke længere mulighed for at anvende området til parcelhuse, da dette ikke længere er relevant.

Planforslagene er blevet miljøscreenet jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På baggrund af miljøscreeningen konkluderes det, at planforslagene ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Dermed skal der ikke udarbejdes en decideret miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er konstateret jordforurening inden for delområde B, som er udlagt til boligformål. Jordforureningen kan få økonomiske konsekvenser, når området skal anvendes til boligformål. Ballerup Kommune kan være nødsaget til at foretage en oprensning af jorden. Administrationen er i gang med en nærmere undersøgelse af forureningens omfang, samt eventuelle økonomiske konsekvenser.

Ballerup Kommune sælger grundene i ikke-byggemodnet stand, men det kan overvejes, at Ballerup Kommune anlægger den fælles adgangsvej til delområderne B og C. Denne model kan vise sig at være fordelagtig, idet de kommende grundejere inden for delområde B og C skal have fælles adgangsvej. Udgifter til anlægsarbejdet vil eventuelt kunne finansieres gennem salgsprovenuet.

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes.
2. Forslag til lokalplan nr. 152 for Bispevangen godkendes.
3. Der ikke foretages en miljøvurdering.
4. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 sendes i offentlig høring i perioden den 6. december 2016 til den 8. februar 2017.
5. Forslag til lokalplan nr. 152 sendes i offentlig høring i perioden den 6. december 2016 til den 8. februar 2017.
6. Der i høringsperioden afholdes et offentligt møde den 5. januar 2017.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 16 Resultat af projektkonkurrence om Udviklingsplan for Måløv Bymidte

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2016 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Sagen er en orientering til Kommunalbestyrelsen om resultatet af projektkonkurrencen "Udviklingsplan for Måløv Bymidte", som Ballerup Kommune udskrev i starten af maj. Vinderprojektet blev afsløret i slutningen af september 2016.

Baggrund

I den politiske aftale 2015 blev det aftalt, at der skulle tilvejebringes en udviklingsplan for Måløv Bymidte i tæt dialog med bymidtens interessenter. Kommunalbestyrelsen godkender den 31. august 2015 en proces, hvor der indledningsvist er en forproces med involvering af borgere og andre interessenter, hvorefter der afholdes en projektkonkurrence.

Sagsfremstilling

Som afslutning på projektkonkurrencen "Udviklingsplan for Måløv Bymidte" offentliggjorde Ballerup Kommune den 27. september tre projektforslag til en Udviklingsplan for Måløv Bymidte udarbejdet af de tre rådgiverteams, som var blevet inviteret til deltagelse i projektkonkurrencen.

Samtidig blev vinderen af projektkonkurrencen kåret. En enig dommerkomité har valgt forslaget "Måløvringen" som vinder af konkurrencen. Projektforslaget er udarbejdet af tegnestuen Tredje Natur i samarbejde med underrådgiverne Ja Ja Architects og med konsulentbistand fra WSP Sverige AB, Platant, Sadolin & Albæk og HOE360 consulting.

Dommerkomitéen kom frem til, at fremtidens Måløv skal skabes igennem en grundlæggende forståelse af Måløv, som et oprindeligt landsbysamfund med et bymæssigt fællesskab og en nærhed til natur og landskab. Samtidig er der også en respekt for, at Måløv har udviklet sig til en moderne stationsby, der samlet set giver Måløv en helt særlig karakter og identitet.

Dommerkomitéen så et potentiale i at samle Måløv Bymidte i et strukturerende greb, som det bliver foreslået i det vindende forslag, hvor en ring om Måløv Bymidte danner nye forbindelser på tværs af vej og jernbane. Udviklingsplanen har seks lag, som samlet bliver det nye afsæt for fremtidens Måløv:

- Forbind på tværs
- Definer nye muligheder

- Bland programmer
- Fortæt langs Måløv Byvej
- Skab identitet med træer
- Gør det grønt.

Som en del af konkurrenceopgaven skulle forslagsstillerne komme med deres bud på et åbningstræk, det vil sige det sted hvor forslagsstiller mener, at Ballerup Kommune bør starte udviklingen af Måløv Bymidte. Her pegede det vindende team på pladsen foran Kulturhus Måløv og giver stedet arbejdstitlen "Kulturtorvet". Derudover blev det også foreslået, at der anlægges to "små steder" langs Måløvringens forløb.

Kulturtorvet skal være et mødested og udvikles med fokus på folkelighed og fællesskab. Byens kultur- og handelskræfter skal samles på Kulturtorvet og give stedet en ny udadvendt identitet, ved at torvet agerer værksted og laboratorium for byens borgere. I hverdagen vil torvet stadig være parkeringsplads til handlende og besøgende, men kan ændres til at danne ramme om forskellige begivenheder og aktiviteter.

Kulturtorvet er det første af i alt tre nedslagspunkter på Måløvringen. De to øvrige nedslagspunkter er ved Idrætspladsen og ved Måløv Byvej, hvor teamet foreslår, at der skabes en ny broforbindelse over jernbanen til Søndergårdskvarteret.

Der planlægges et offentligt dialogmøde i november, hvor det vindende team fremlægger projektforslaget, og hvor borgerne får mulighed for at komme med ønsker og idéer til kvalificeringen af vinderforslaget.

De to øvrige projektforslag indeholdt også en række kvaliteter og spændende idéer til udviklingen af Måløv Bymidte. Alle tre projektforslag kan læses på www.ballerup.dk/maaloevbymidte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om resultatet af projektkonkurrencen "Udviklingsplan for Måløv Bymidte" tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Høring om Movia Trafikplan 2016

Indhold

Sammendrag

Movia har sendt deres forslag til Trafikplan 2016 i politisk høring frem til den 5. december 2016. Trafikplanen udstikker retningslinjerne for Movias strategi og opstiller målsætninger for indsatsen på kort og lang sigt. I trafikplanen lægger Movia bl.a. op til en ambitiøs klimamålsætning om, at busdriften skal være fossilfri i 2030, ligesom trafikplanen fastlægger det overordnede busnet efter metrocityringens åbning i 2019. Konkret betyder det, at buslinje 350S bliver nedlagt og erstattet af buslinje 5C, Movias første Citylinje.

Forlængelsen af buslinje 5C til Ballerup betyder, at Ballerup Kommune skal tilpasse stoppestederne og sikre god busfremkommelighed, således at buslinjen kan køre i et trængselsfrit trace.

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar, der kommenterer på de

konkrete målsætninger og indsatser, som er beskrevet i Trafikplan 2016, og som foreslås sendt til Movia. Movia har bedt ViaTrafik udarbejde en screening med tilhørende økonomisk overslag for de nødvendige ændringer/tilpasninger af infrastrukturen i forbindelse med forlængelsen af linje 5C.

Det indstilles, at forslag til høringssvar godkendes og sendes til Movia, samt at notat om nødvendige infrastrukturændringer i forbindelse med buslinje 5C's forlængelse godkendes.

Baggrund

Movia er forpligtet til at udarbejde en trafikplan hvert fjerde år, og den seneste trafikplan er fra 2013. Forslag til Trafikplan 2016 fastlægger hovedlinjerne i Movias strategi på de vigtigste indsatsområder frem mod 2020, herunder fastlæggelse af det strategiske busnet henholdsvis før og efter metrocityringens åbning i 2019. Trafikplan 2016 er i politisk høring hos kommuner og regioner frem til den 5. december 2016, hvorefter trafikplanen forventes vedtaget på Movias bestyrelsesmøde i februar 2017. Forud for den politiske høring har Movia gennemført en administrativ høring.

Sagsfremstilling

I forslag til Trafikplan 2016 gør Movia status over den hidtidige udvikling på de enkelte indsatsområder og opstiller målsætninger for indsatsen på kort og lang sigt, ligesom den beskriver de vigtigste konkrete tiltag frem mod 2020.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar med forslag til en besvarelse af Movias høringsbrev.

I Trafikplan 2016 er der to temaer, som har særlig interesse for Ballerup Kommune; nemlig fastlæggelsen af det strategiske net efter metrocityringens åbning i 2019 og Movias ambitiøse klimamålsætning om at gøre den kollektive busdrift fossilfri i 2030.

For Ballerup Kommune betyder det, at S-buslinjerne 400S og 500S fortsætter uændret, mens buslinje 350S foreslås nedlagt og erstattet af buslinje 5C. I april 2017 introduceres Movias første Citylinje, med linjebetegnelsen 5C, som vil køre mellem Herlev Hospital - Nørrebro - Nørreport St. - Københavns Lufthavn. Buslinje 5C er en højfrekvent buslinje, som kører i et trængselsfrit trace. Når metrocityringen åbner i 2019 foreslås buslinjen forlænget med en gren til Ballerup St. ad buslinje 350S's rute. Dermed sikres en god regional betjening af kommunens borgere og de mange arbejds- og studiepladser i Lautrupgårdområdet, som vil få en hyppig og direkte forbindelse mellem Københavns centrum, metroen, den kommende letbane og S-

banen.

Buslinje 5C er en kommunalt finansieret buslinje, hvor buslinje 350S i dag er finansieret af Region Hovedstaden. København og Herlev Kommuner bakker op om forlængelsen på betingelse af, at Region Hovedstaden finansierer den merudgift, som forlængelsen koster. I høringssvaret lægges op til, at Ballerup Kommune betinger sig, at Region Hovedstaden skal finansiere forlængelsen af buslinje 5C. Såfremt dette ikke sker, da vil kommunens udgifter til busdrift kunne blive øget med op i mod ca. 1,2 mio. kr. årligt.

Det vil kræve ændringer i infrastrukturen, såfremt buslinje 5C skal videreføres til Ballerup St. Ballerup Kommune arbejder i kraft af den vedtagne signalstrategi allerede med at forbedre busfremkommeligheden i mange af vores signaler. En foreløbig kortlægning, som er beskrevet i vedhæftede notat, viser, at det vil være nødvendigt at afsætte 3,75 - 6,9 mio. kr. til busprioritering/-fremkommelighed og til en forlængelse/tilpasning af stoppesteder til de nye 18,75 m busser, som skal gennemføres inden metrocitringen åbner i 2019. Det vil være muligt at søge om 50 pct. medfinansiering i Movias anlægspulje, med henblik på udførelse i 2017-2019. Der kan ligeledes åbne sig mulighed for at søge andre regionale og statslige puljer. Der tages i høringssvaret forbehold for den efterfølgende økonomiske og politiske prioritering af de tilpasninger af infrastrukturen, som er nødvendige for, at linje 5C kan forlænges.

Movia har siden 2009 skærpet sin miljøprofil, hvilket har betydet at co2-udledningen i perioden 2008-2015 er faldet med 29 pct. Movia har derfor opstillet to scenarier for klima- og miljøpåvirkningen frem mod 2030. Enten et nulscenarie, hvor det nuværende omkostningsniveau fastholdes, og klima- og miljøforbedringerne drives af lovkrav og den teknologiske udvikling. Eller et fossilfrit scenarie, der forventes at være lidt dyrere end konventionel dieseldrift svarende til ca. 6,5 pct. eller 1,3 mio. kr. årligt for Ballerup Kommune. Omkostningerne vil blive indfaset over 12 år svarende til længden af udbudskontrakterne. Begge scenarier er imidlertid følsomme overfor ændringer i priser og afgifter på de forskellige energikilder.

Movia anbefaler, at der arbejdes henimod det fossilfrie scenarie, idet der forud for hvert enkelt udbud gennemføres en dialog med de berørte kommuner og regioner om finansieringen af den aktuelle nettoudgift. I nogle tilfælde vil effektivisering af busdriften og/eller valg af anden busstørrelse helt eller delvist kunne finansiere den højere miljøstandard. Administrationen anbefaler, at Ballerup Kommune følger Movias anbefaling og tilslutter sig den ambitiøse klimamålsætning, med det forbehold, at den kommunale økonomi afgør, hvorvidt en mulig ekstraomkostning, som følge af klimakrav, vil blive godkendt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur: Såfremt Region Hovedstaden indvilliger i at betale for forlængelsen af linje 5C til Ballerup, vil ændringerne i det strategiske busnet ikke give anledning til forøgede driftsudgifter. Alternativt kan Ballerup Kommunes driftsudgifter til kollektiv busdrift blive forøget med op til ca. 1,2 mio. kr. årligt fra 2019.

Forlængelsen af linje 5C vil kræve ændringer i infrastrukturen frem mod 2019. Afhængig af detailprojekteringen vil anlægsudgiften være i størrelsesordenen 3,75 - 6,9 mio. kr. Anlægssummen vil blive forsøgt indarbejdet i den kollektive busøkonomi, alternativt skal der søges en anlægsbevilling i forbindelse med budget 2018. Movias anlægspulje vil kunne søges den 1. december 2016 og den 1. december 2017, hvorved der forhåbentlig kan opnås 50 pct. medfinansiering. Administrationen påtænker at søge Movias anlægspulje den 1. december 2016 velvidende, at der ikke er afsat kommunal økonomi til formålet.

Movia vurderer, at en tiltrædelse af klimamålsætningen om fossilfri busdrift i 2030 kan medføre øgede driftsudgifter på ca. 1,3 mio. kr. årligt, når det er fuldt implementeret i 2030.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Høringssvar om Movias Trafikplan 2016 godkendes og sendes til Movia.
2. Notat om nødvendige infrastrukturændringer i forbindelse med buslinje 5C's forlængelse godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 18 Omplaceringer af midler fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet i forbindelse med servicerammeudfordringen i 2016 - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med servicerammeudfordringen i 2016 har Kommunalbestyrelsen bl.a. taget beslutning om at omplacere midler fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet i 2016 vedrørende tre engangsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der søges nu om optagelse af midlerne på investeringsoversigten samt om anlægsbevilling i 2016.

Baggrund

I forbindelse med servicerammeudfordringen i 2016 har Kommunalbestyrelsen på møder den 26. september 2016 og den 29. august 2016 taget beslutning om besparelser vedrørende servicerammeudfordringen, herunder at omplacere midler fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet vedrørende engangsydelser i 2016. På Teknik- og Miljøudvalgets område drejer det sig om følgende tre opgaver:

- Engangsprojekter vedrørende vandløb, 0,200 mio. kr. (10.19 Vandløbsvæsen)
- Engangsprojekter vedrørende naturbeskyttelse, 0,165 mio. kr. (10.12 Fritidsområder)
- Konsulentrapport om udarbejdelse af lokalplaner for kolonihaver, 0,128 mio. kr.

(60.62. Den centrale administrative funktion).

Sagsfremstilling

Ovenstående midler søges nu som ren formalitet optaget på investeringsoversigten, ligesom der søges om anlægsbevillinger i 2016. Da der er tale om tre forskellige opgaver, søges der om optagelse af tre projekter på investeringsoversigten:

- Projekt nr. 020246 Engangsprojekter vandløb 2016
- Projekt nr. 020245 Engangsprojekter naturbeskyttelse 2016
- Projekt nr. 651112 Lokalplaner for kolonihaver - indledende del.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges om optagelse af følgende projekter og beløb på investeringsoversigten i 2016:

- 0,200 mio. kr. til projekt nr. 020246 Engangsprojekter vandløb 2016
- 0,165 mio. kr. til projekt nr. 020245 Engangsprojekter naturbeskyttelse 2016
- 0,128 mio. kr. til projekt nr. 651112 Lokalplaner for kolonihaver - indledende del.

Der søges endvidere om anlægsbevillinger til alle tre opgaver i 2016.

Investeringsoversigten tilrettes i overensstemmelse med ovenstående ved førstkommande budgetopfølgning.

Ovenstående tre opgaver beløber sig til i alt 0,493 mio. kr. (inkl. projektering), jævnfør nedenfor.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling til de tre projekter, inkl. projektering, i alt	0,493 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projekternes forventede totaludgift (rådighedsbeløb), i alt	0,493 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projekternes rådighedsbeløb fordelt på år, i alt	0,493				

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter
anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der afsættes følgende rådighedsbeløb til følgende projekter i 2016 i investeringsoversigten ved førstkommende budgetopfølgning:

0,200 mio. kr. i 2016 til projekt nr. 020246 Engangsprojekter vandløb 2016

0,165 mio. kr. i 2016 til projekt nr. 020245 Engangsprojekter naturbeskyttelse 2016

0,128 mio. kr. i 2016 til projekt nr. 651112 Lokalplaner for kolonihaver - indledende del

2. Der gives anlægsbevillinger til følgende projekter:

0,200 mio. kr. til projekt nr. 020245 Engangsprojekter naturbeskyttelse 2016

0,165 mio. kr. til projekt nr. 020246 Engangsprojekter vandløb 2016

0,128 mio. kr. til projekt nr. 651112 Lokalplaner for kolonihaver - indledende del.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016
Indstilles til godkendelse

Punkt 19 Energitiltag på Skovlunde Skole Syd - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Der tilbagestår 0,657 mio. kr. på projektet til energibesparende foranstaltninger i 2016. Disse midler indgår i finansieringen af udskiftning af ventilationsanlæg på Skovlunde Skole Syd og foreslås frigivet hertil.

Baggrund

I december 2015 blev der bevilget i alt 16 mio. kr., finansieret af henholdsvis puljen til energitiltag og til bygningsvedligeholdelse og til etablering og renovering af ventilationsanlæg på de kommunale skoler.

Sagsfremstilling

Den samlede udgift til energiandelen af ventilationsarbejderne på skolerne er i alt 8,342 mio. kr. Der er hidtil frigivet 7,685 mio. kr. De resterende 0,657 mio. kr. frigives med denne indstilling. Konkret indgår de 0,657 mio. kr. i finansieringen af udskiftning af ventilationsanlæg på Skovlunde Skole Syd. Arbejdet gennemføres i 2016.

Projektet på Skovlunde skole Syd genererer selvstændigt en årlig besparelse på 16.800 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er bevilget 11,6 mio. kr. over projekt nr. 301001, Vedligeholdelsesarbejder - Børne- og Skoleudvalget (Skoler) - 2016 samt 4,4 mio. kr. over projekt nr. 651022, Energitiltag i forbindelse med bygningsvedligeholdelse 2016. I alt 16 mio. kr. til etablering og renovering af ventilation på de kommunale skoler.

•

På projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger, henstår et rådighedsbeløb på 0,657 mio. kr. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af dette rådighedsbeløb. Investeringen kan lånefinansieres i sin egenskab af energibesparende foranstaltning. Tilbagebetalingstiden er samlet set beregnet til 16 år for de pågældende projekter.

Besparelserne, der tilvejebringes ved gennemførelse af alle de foreslåede tiltag, udgør i alt årligt 0,52 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>	657.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	7.685.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	8.342.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	8,342				
Der er ingen afledte driftsudgifter under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 60.06 efter anlægsprojektet	-0,2	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives et rådighedsbeløb på 0,657 mio. kr. fra projekt nr. 651233, Energibesparende foranstaltninger, der overflyttes til projekt nr. 651022, Energitiltag i forbindelse med bygningsvedligeholdelse 2016.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 0,657 mio. kr. over projekt nr. 651022, Energitiltag i forbindelse med bygningsvedligeholdelse 2016, til gennemførelse af det foreslåede energitiltag.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 20 Ny affaldssorteringsordning - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

I april 2017 træder den nye affaldssorteringsordning i Ballerup Kommune i kraft. I første etape implementeres ordningen for haveboliger og rækkehuse. I anden etape i 2018-2019 fortsættes med etageboliger og kommunale institutioner. Det fremgår af de tidligere beslutninger, at der etableres indsamling af mad- og restaffald, papir, glas, plast og metal ved den enkelte bolig.

Finansieringen af nyt materiel samt omkostninger til kommunikation og implementering af hele ordningen, afholdes af renovationens opsparede midler, og der søges derfor om frigivelse af anlægsmidler til indkøb af materiel til haveboliger og udrulning af ordningen. Der søges om frigivelse af i alt 21,5 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i 2016, 8,5 mio. kr. i 2017, 4,0 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019, jævnfør afsnit om økonomiske konsekvenser.

Baggrund

I Miljøministeriets ressourcestrategi er der et mål på 50 pct. genanvendelse af udvalgte affaldsfraktioner. Denne målsætning indgår ligeledes i Ballerup Kommunes affaldsplan, idet hovedfokus er at skabe bedre udnyttelse af ressourcer i affald. Indførelsen af de nye ordninger er et led i at opnå dette mål.

Sagsfremstilling

De nye ordninger medfører behov for nyt materiel til samtlige husstande i Ballerup Kommune, idet borgerne fra den 1. april 2017 skal sortere deres affald. Den endelige beslutning om affaldsbeholdere afventer vedtagelse af Regulativ for dagrenovation. Indførelsen af de nye ordninger for haveboliger medfører, at alle haveboliger får nye beholdere til de seks affaldsfraktioner. Der kan blive behov for individuelle løsninger i rækkehusbebyggelser, etageboliger og de kommunale institutioner.

I forbindelse med implementering af de nye ordninger skal der gennemføres en målrettet kommunikationsindsats til borgerne. Erfaringerne fra Skovlundeforsøget er, at dialogen med de involverede grundejerforeninger og med borgerne direkte, har haft en afgørende betydning for, at Skovlundeforsøget blev så stor en succes, som tilfældet er. Den erfaring, og lignende erfaringer fra andre kommuner, er medvirkende til kommunikationsbudgettets størrelse.

Der forelægges en kommunikationsplan på Teknik- og Miljøudvalget i december 2016.

Der er afsat 17 mio. kr. i Investeringsoversigten. Beholderne til haveboligerne er blevet en smule dyrere end estimeret, inden udbuddet var gennemført. Samtidig er erfaringerne fra implementering i de andre kommuners etageboliger, at der skal udskiftes/indkøbes flere beholdere end først antaget. Det betyder, at der indstilles afsat 4,5 mio. kr. i 2016, 8,5 mio. kr. i 2017, 4,0 i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019. Det fremgår af bilag, at der er dækning for de øgede udgifter i renovationens opsparede midler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Renovationen har gennem flere år genereret et driftsoverskud med henblik på bl.a. etablering af nye renovationsordninger.

Anlægsinvesteringen finansieres via de opsparede midler og påvirker således ikke gebyrerne.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	21.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totalindtægt(rådighedsbeløb)	21.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	4,5	8,5	4,0	4,5	
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 en anlægsbevilling på 21,5 mio. kr. til projekt nr. 161000 Ny affaldssorteringsordning.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Det indstilles samtidigt, at der gives yderligere en rådighedsbevilling (finansieret via opsparede midler på affaldsområdet) på 4,5 mio. kr. til projekt nr. 161000 Ny affaldssortering, og at ændringen indarbejdes i investeringsoversigten ved førstkommande budgetopfølgning.

• **Punkt 21 Kvalificering af projektforslaget "Udviklingsplan for Måløv Bymidte" - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der frigives anlægsmidler til at kvalificere det projektforslag, som vandt projektkonkurrencen "Udviklingsplan for Måløv Bymidte".

Baggrund

Ballerup Kommune har fundet en vinder i projektkonkurrencen "Udviklingsplan for Måløv Bymidte". Projektkonkurrencen blev udskrevet den 4. maj 2016, og den 27. september 2016 blev vinderforslaget offentliggjort. Vinderforslaget blev udpeget af en enig dommerkomité og har titlen "Måløvringen". Det indstilles at der frigives 750.000 kr. til yderligere kvalificering af udviklingen i Måløv.

Sagsfremstilling

Vinderforslaget er et godt forslag til svar på fremtidens Måløv Bymidte. Der er dog behov for en kvalificering af projektet, hvor projektforslagets svage sider justeres og styrkes, herunder også at indarbejde dommerbetænkningens overvejelser.

Ved kvalificeringen af projektforslaget skal der bl.a. leveres nogle kvalificeret bud på fremtidige udviklingstiltag i Måløv Bymidte - med afsæt økonomiske, værdibaserede

og bæredygtige betragtninger.

Derudover ønsker administrationen, at rådgiverne leverer en 3D version af projektet, som administrationen kan bruge i kommunikationen med borgere og investorer. Der blev udarbejdet en lignende 3D-version i forbindelse med Skovlunde Bymidte-projektet, som kommunikationsmæssigt har vist sig at være særdeles gavnlig.

Kvalificering af udviklingsplanen kommer derfor til at bestå af følgende:

- Tilpasning og kvalificering af forslag til udviklingsplan
- Udviklingsplanen gengivet i 3D.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. til udvikling af Måløv i 2016. 0,750 mio. kr. ønskes nu frigivet til kvalificeringen af vinderforslaget, hvoraf det forventes at anvende 0,300 mio. kr. i 2016 og 0,450 mio. kr. 2017. Der er i beløbene indregnet i alt ca. 0,075 mio. kr. til intern projektering.

De resterende 1,250 mio. kr. skal anvendes til åbningstrækket og forventes derfor overført til 2017. Ud over de 2 mio. kr., der er afsat i 2016, er der med den politiske aftale om budget 2017 afsat 3 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018. Der er således i årene 2016 - 2018 afsat i alt 8,5 mio. kr. til finansiering af kvalificering af vinderforslaget samt projektering og anlæg i forbindelse med åbningstrækket.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. intern projektering mv.</i>	750.000 kr.
Tidligere bevilling	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	750.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,3	0,45			

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. til kvalificering af "Udviklingsplan for Måløv bymidte", projektnummer 222736 Byudvikling Måløv.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 22 Nødvendige anlæg vedrørende Kickstart-projektet - midlertidig busafvikling - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. august 2016 Punkt 31

Indhold

Sammendrag

Som led i Kickstart-projektet skal Ballerup Kommune i henhold til partnerskabsaftalen med Realdania (godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2015) udføre diverse anlægsarbejder, som er nødvendige for projektets gennemførelse.

På Økonomiudvalgets møde i august 2016 søgte administrationen en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til anlæg af midlertidig busterminal og midlertidigt busdepot samt den fornødne rådgivning og projektering i relation dertil. Økonomiudvalget ønskede, at administrationen belyste alternative muligheder med henblik på, om en midlertidig terminal kunne gøres billigere.

Center for By, Erhverv og Miljø har fået nærmere undersøgt og præciseret, hvilke udgifter til den midlertidige busterminal, der vil kunne genbruges i den endelige udformning som uddybes i bilag "Notat vedrørende genbrug af anlæg". Det indstilles hermed, at den foreslåede løsning med midlertidig busterminal på Linde Allé godkendes, idet der søges en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til de midlertidige busanlæg.

Baggrund

Der har været afholdt en projektkonkurrence om en omlægning af Banegårdspladsen i Ballerup til en komprimeret busterminal og et nyt byrum, og vinderprojektet skal realiseres med start i foråret 2017. Forud for ombygningen af pladsen skal der etableres faciliteter til busafvikling og busdepot i anlægsperioden. Udgifterne til disse anlæg støttes ikke af Realdania, men skal i henhold til partnerskabsaftalen alene afholdes af Ballerup Kommune.

Administrationen har udpeget og vurderet 12 alternativer til den oprindeligt foreslåede placering af den midlertidige busterminal med tilhørende busdepot (se bilag). Det er administrationens vurdering, at der ikke kan findes nogen billigere alternativer. Dels fordi de fleste andre løsninger vil medføre længere køretider med deraf følgende forventelige krav om betaling af compensation til Movia - og gener for passagererne - og men også fordi der i den oprindeligt foreslåede løsning vil være en stor del af det midlertidige busanlæg, som kan genanvendes i det endelige projekt (se bilag).

Der vil under alle omstændigheder, uanset placering af midlertidig busterminal, blive tale om udgifter til omlægning af Linde Allé, da trafikforholdene ved den kommende

banegårdsplads bliver meget anderledes end de nuværende. Ligeledes skal Forsyning Ballerup under alle omstændigheder omlægge ledninger ved Linde Allé og på Banegårdspladsen som led i separatkloakeringen i bymidten, og det skal ske før omlægningen går i gang for at undgå senere opgravning af det færdige anlæg. Det giver derfor god mening at udnytte, at Linde Allé alligevel skal graves op, når der skal anlægges midlertidig busterminal. En løsning med midlertidig busterminal på Linde Allé vurderes i den sammenhæng hensigtsmæssig ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.

Sagsfremstilling

De anlægsarbejder, som er nødvendige, for at busdriften kan opretholdes, mens omlægningen af Banegårdspladsen kan gennemføres, er følgende:

- Linde Allé skal ændres på strækningen mellem Centrumgaden og Bydammen, så vejen bliver dobbeltrettet, og der bliver mulighed for, at busser kan holde for af- og påstigning af passagerer på begge sider af gaden.
- Det nuværende parkeringsareal nord for det tidligere posthus ved Bydammen, som Ballerup Kommune lejer af PostNord i to år til udgangen af 2018, skal omlægges til midlertidigt busdepot, dvs. parkering for busser, der har ventetid i Ballerup mellem to ture.

Udover anlægsudgifterne bliver der tale om udgifter til rådgivning, projektering samt forskellige forarbejder og forundersøgelser. Det beløber sig samlet til 8 mio. kr. Arbejdet ønskes påbegyndt i 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Som forelagt for Kommunalbestyrelsen på møde i januar 2015 er ovennævnte udgifter til midlertidig busafvikling et rent kommunalt anliggende, som ikke støttes af Realdania. Pengene hertil kan derfor ikke tages af Kickstart-projektets budget på 50 mio. kr. Der er derfor i budgetaftale 2017 afsat 8 mio. kr. i 2017 til midlertidig busafvikling. Midlerne ønskes nu frigivet. Da arbejdet ønskes påbegyndt allerede i 2016, ønskes endvidere 0,8 mio. kr. fremrykket fra anlægsbudgettet i 2017 til anlægsbudgettet i 2016.

Ballerup Kommune vil ud over ovenstående skulle afholde udgiften (ca. 4 mio. kr.) til retablering/endelig udformning af den del af Linde Allé og PostNords p-areal, som berøres af disse anlægsarbejder. Der er derfor i budgetaftale 2017 afsat 4 mio. kr. til denne opgave i 2018. Disse midler vil blive ansøgt frigivet i 2018.

Anlægsarbejdet afføder drift af det areal til busdepot, som Ballerup Kommune lejer af PostNord i anlægsperioden. De afledte driftsudgifter afholdes inden for Teknik- og

Miljøudvalgets ramme.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,8	7,2			
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Investeringsoversigten tilrettes i overensstemmelse med ovenstående ved førstkommande budgetopfølgning.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der fremrykkes 0,8 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2017 til anlægsbudgettet i 2016. Fremrykningen indarbejdes i investeringsoversigten ved førstkommande budgetopfølgning.

2. Der gives en anlægsbevilling på samlet 8 mio. kr. i 2016 og 2017 til projekt nr. 222744 Kick start, busterminal.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Udvidelse af Ballerup genbrugsstation - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2015 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Modernisering af Ballerup genbrugsstation ønskes foretaget samtidig med, at miljøforhold på pladsen udbedres, som konsekvens af de miljøkrav der stilles med revurdering af miljøgodkendelsen.

Det indstilles, at anlægsmidlerne for modernisering af Ballerup Genbrugsstationen frigives.

Baggrund

Ballerup Kommune har en nedslidt og ikke tidssvarende genbrugsstation, og yder i dag ikke det forventede serviceniveau over for byens borgere og erhvervsvirksomheder.

Udgifterne afholdes af Ballerup Kommunes brugerfinansierede renovationsområde. Affaldsgebyret har planlagt givet overskud til en opsparing øremærket til udvidelsen af genbrugsstationen, samt finansiering af nye affaldsspande i forbindelse med udrulning af "Indsamling På Tværs". Ved Kommunalbestyrelsens tiltrædelse af budget 2016 den 5. oktober 2015 blev der afsat 14 mio. kr. i investeringsoversigten til en modernisering af genbrugsstationen.

Sagsfremstilling

Ifølge den nationale Ressourcestrategi 2013 skal 50 pct. af husholdningsaffaldet genanvendelse i 2022. Denne målsætning indgår ligeledes i Ballerup Kommunes affaldsplan, idet hovedfokus er at skabe bedre udnyttelse af ressourcer i affald. Genanvendelse i Ballerup Kommune var i 2015 på 28 pct.

For at nå målet er det Ballerup Kommunes strategi at øge sorteringen hos borgerne med implementering af "Indsamling På Tværs", samt at modernisere genbrugsstationen, med en større og mere tidssvarende plads med øget serviceniveau.

Det forventes, at en moderniseret genbrugsstation, med mulighed for mere sortering, sammen med øget sortering ved husstandene, vil bidrage til at nå målet på 50 pct. i 2022.

Ved moderniseringen af Ballerup Genbrugsstation er der fokus på, at genbrugsstationen får et øget serviceniveau for borgere og erhvervskunder, samt at genbrugsstationen bliver mere sikker at færdes på for både besøgende og medarbejdere. For at fremtidssikre øgede sorteringskrav udvides arealet ligeledes.

Genbrugsstationen vil generelt blive moderniseret bl.a. ved hjælp af et udvidet areal syd for Energivej. Begge arealer vil blive indhegnet for at sikre mod indbrud, og der vil blive opsat bedre belysning på pladsen. Ved at have pladsen delt i to, kan der etableres to loops. Ca. 30 pct. af kunderne kommer kun med haveaffald, og vil kunne nøjes med den mindre del af genbrugsstationen, hvor øvrige kunder kan benytte det store areal til sorterede affaldsfraktioner. Hensigten er at skille blød og tung trafik på pladsen mest muligt.

Der etableres et hævet niveau på det eksisterende areal, således at kunder med tunge fraktioner, får lettere adgang til de enkelte containere. Det eksisterende mandskabshus og kemihus rives ned, og der etableres nye. Dette sikrer gode oversigtsforhold på pladsen til driftspersonalet og sikrer et tidssvarende kemihus, hvor farligt affald kan behandles og opbevares forsvarligt. Af hensyn til at skabe mest

mulig plads, etableres kemihuset under det hævede niveau, et areal som også kan benyttes til opbevaring af driftsmateriel og lign.

De nye porte tilføres elektronik, således at pladsen kan holde døgnåben ved hjælp af en kortlæser. Dette er et stort ønske fra erhvervskunder, som ofte har brug for at tilgå pladsen før/efter almindelig åbningstid.

Moderniseringen gennemføres samtidig med, at der udbedres væsentlige miljøforhold for at pladsens standard lever op til nutidens miljøkrav. Samtidig foretages mageskiftet af arealet syd for Energivej, som anført i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

At modernisere genbrugsstationen vil beramme sig til 14 mio. kr., som er afsat i investeringsoversigten. Udgifterne afholdes af det brugerfinansierede renovationsområde, hvorfra beløbet er opsparet gennem flere år.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	14.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	14.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		7,0	7,0		
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til projekt nr. 165002 Udvidelse af genbrugsstation.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægtsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Indtægten fra modtagelsen af overskudsjord til nyttiggørelse i støjvolden langs med Motorring 4 fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena, har været større end først antaget, hvorfor der hermed søges om en indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. til projekt nr. 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter.

Baggrund

Den markedspris for modtagelse af overskudsjord, som lå til grund for den første indtægtsberegning, viste sig at være steget i tidsrummet mellem indtægtsbevillingen blev givet, og frem til hvor anlægsarbejdet blev påbegyndt. Derudover har det vist sig, at volumenberegningen af støjvolden også har været lidt for lav i forhold til, hvad der rent faktisk er blevet indbygget og nyttiggjort jævnfør det oprindelige projekt.

Sagsfremstilling

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til den oprindelige indtægtsbevilling på 8,5 mio. kr., da indtægten jævnfør ovenfor er blevet højere end først antaget. Den samlede indtægt på 10,6 mio. kr. går til kommunekassen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indtægtsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.100.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	8.500.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totalindtægt(rådighedsbeløb)	10.600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. til projekt nr. 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena, og at pengene går til kommunekassen.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-11-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 25 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 26 LUKKET Lejekontrakt om areal på Banegårdspladsen 7 i Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.

• Punkt 27 LUKKET Lejekontrakt om traktørstedet Store Peders Hus i Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 28 LUKKET Lejekontrakt om Eskebjerggård 32, 1., tv. i Måløv**

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 29 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Sushi V i Ballerup Centret 160**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 30 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Dem Cafe III ApS, La Rustica i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 31 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Børnenes Eventyrfabrik, Telegrafvej 2 i Ballerup**

Beslutning

Indstillingen godkendt

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-22-11-2016>