



Økonomiudvalget

Tirsdag den 25. august 2015 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lone Madsen (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
- Jens Vedel Jørgensen (konst. direktør) - Deltog
- Mette Louise Ebdrup (sekretariatschef for Politik og Ledelse) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens svar på henvendelse om efterforskning efter skifergas. Bilag
1 bilag
2. Orientering om møde i KKR Hovedstaden den 26. juni 2015. Bilag
1 bilag
3. Fællesmøde med Økonomiudvalget og Hoved-MED den 25. august 2015 kl. 8.00-9.00. Separat dagsorden er udsendt.

4. Skærpet indsats og samarbejde mellem boligorganisationer, politi og kommune i Hede-/Magleparken.
5. Borgmesterbesøg i Ystad den 18. august 2015, med henblik på afdækning af muligt samarbejde.
6. Beredskab Øst - status for etableringen.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Anden budgetopfølgning for regnskabsåret 2015 for Økonomiudvalget

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. april 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2015 og opfølgning på Aftale om budget 2015 forelægges hermed for Økonomiudvalget.

Baggrund

I henhold til tidsplanen skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2015 og aftale om budget 2015 tre gange årligt.

Sagsfremstilling

Anden opfølgning på budgettet for 2015 viser, at det forventede regnskab for alle Økonomiudvalgets bevillingsrammer er 13,6 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget (2) på 449,5 mio.kr. Heraf udgør de reelle afvigelser -14,1 mio. kr.

For budgetårene 2016-2019 vil den samlede ændring være 3,7 mio. kr. i 2016 faldende til -2,5 mio. kr. i 2019.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Budgettilpasning af støtte til opførelse af boliger (ramme 60.60)
- Nedbringelse af servicerammen, herunder anvendelse af bufferpuljen og igangsætning af en karenperiode ved genansættelser (ramme 60.62)
- Ophør af udbetaling af diæter til skolebestyrelser (ramme 60.64).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af det forventede resultat (3) er de samlede økonomiske konsekvenser på de enkelte bevillingsområder følgende (4):

Bevillingsramme 1.000 kr. netto	Ved- taget budget 2015	Senest ajour- ført budget	For- ventet regn- skab 2015	Afvigelse til senest ajour- ført budget	Heraf reel afvigelse	Heraf over- førsler fra 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)	(6)
60.60. Jordforsyning, faste ejendomme og rednings- beredskab	25.826	25.086	24.086	-1.000	-1.000	0
60.62. Den centrale administrative funktion	413.277	413.379	401.160	-12.219	-12.807	0
60.64. Politiske organer, valg mv.	11.037	11.034	10.697	-337	-337	0
I alt	450.140	449.499	435.943	-13.556	-14.144	0

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

I vedlagte bilag er der en uddybning af det forventede regnskab og konsekvenserne for de efterfølgende budgetår, udfordringer og anbefalede handlinger.

Effekten af budgetopfølgningen i årene 2016-2019 fremgår af oversigten nedenfor:

Bevillingsramme 1.000 kr. netto	2016	2017	2018	2019
60.60. Jordforsyning, faste ejendomme og rednings- beredskab	0	0	0	0
60.62. Den centrale administrative funktion	3.749	470	-2.154	-2.454
60.64. Politiske organer, valg mv.	0	0	0	0
I alt	3.749	470	-2.154	-2.454

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

For rammerne under Økonomiudvalget forventes overførslerne fra 2015 til 2016 at udgøre 3,1 mio. kr.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Første budgetopfølgningens forventede regnskabsresultat, herunder eventuelle udfordringer og korrigerende handlinger drøftes.
2. Budgetopfølgningen for Økonomiudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Anden budgetopfølgning for regnskabsåret 2015 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2015 og opfølgning på Aftale om budget 2015 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

I henhold til tidsplanen skal de enkelte fagudvalg og Kommunalbestyrelsen behandle opfølgning på budget 2015 og Aftale om budget 2015 tre gange årligt.

Ved første budgetopfølgning 2015 for budgetåret 2015 blev driftsbudgettet tilført 16,9 mio. kr. Opfølgningen havde særligt fokus på udfordringerne vedrørende færdigbehandlede patienter på ældreområdet og merudgifter på voksen-/handicapområdet, samt stigning i udgifterne til sygedagpenge. Administrationen vurderede, at det var nødvendigt at iværksætte korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne, særligt på ældreområdet og merudgifter på voksen-

/handicapområdet. Forslag til disse korrigerende handlinger fremgår nu af et selvstændigt punkt på dagsorden.

Desuden blev anlægsbudgettet tilført ca. 17,6 mio. kr. primært som følge af udskydelse af projekter fra 2014 til 2015. Overskuddet på de løbende poster udgjorde 278,3 mio. kr. og der var en likviditetsændring på 15,7 mio. kr. således, at den forventede likviditet ultimo 2015 udgør 288,3 mio. kr.

Endelig var der en forventning om en overskridelse af servicerammen på 12,4 mio. kr. (ekskl. overførsler).

Sagsfremstilling

Driftsbudgettet

Anden opfølgning på budgettet for 2015 viser, at det forventede regnskab for alle bevillingsrammer på driftsbudgettet er 3,0 mio. kr. større end det seneste ajourførte budget (2). For budgetårene 2016-2019 vil den samlede ændring på driftsbudgettet være 33,2 mio. kr. i 2016 stigende til 43,0 mio. kr. i 2019. Samlet set er der indarbejdet nettobudgetændringer som følge af reelle afvigelser på 138,5 mio. kr. over hele perioden 2015-2019 på driftsbudgettet. Desuden er der indarbejdet en pris- og lønfremskrivning på basis af KL's prognose fra marts 2015.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Beskæftigelsesområdet (ramme 20.02) - ændringer som følge af merudgifter til sygedagpenge på 17,2 mio. kr., som dog i væsentligt omfang imødegås af en gunstig udvikling på dagpengeområdet i øvrigt og kontanthjælpsområdet, således at der samlet udstår en udfordring på 5,8 mio. kr. på rammen. Området ligger primært uden for servicerammen.
- Ældreområdet (ramme 50.52) - ændringerne skyldes primært et stigende demografisk pres på både hjemmepleje og sygepleje svarende til ca. 5,8 mio. kr. For 2015 er der indarbejdet forslag for at imødegå disse udfordringer på rammen. Ligeledes i årene 2016-2019 forventes der fortsat at være et stort demografisk pres, ligesom der sker en stigning i antallet af handicappede ældre borgere med behov for hjælp og støtte. Området er inden for servicerammen.
- Voksen-/Handicapområdet (ramme 50.54) - ændringerne skyldes primært stigende tilgang på myndighedsområdet - forventet merudgift i 2015 på 13,1 mio. kr. stigende til 24,1 mio. kr. i 2019. For at imødegå udgiftspreset er der foreslået tiltag på handicap- og psykiatriområdet med 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 21,6 mio. kr. i 2019. Der forventes en høj tilgang af borgere, som primært vil komme fra børneområdet. Området er inden for servicerammen.

- Sundhedsområdet (ramme 50.56) - på hjælpemiddelområdet er der et stadig stigende udgiftspres som følge af en stigende ældrebefolkning, rehabilitering og ibrugtagningen af nyudviklede hjælpemidler. Området er inden for servicerammen.

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

- Beskæftigelsesområdet (ramme 20.02) - konsekvenserne af den nye refusionsreform og den ugunstige udvikling på sygedagpengeområdet kan give et udgiftspres på beskæftigelsesområdet.
- Ældreområdet (ramme 50.52) - ændringerne skyldes primært et stigende demografisk pres på både hjemmepleje og sygepleje svarende til ca. 5,8 mio. kr. For 2015 er der indarbejdet forslag for at imødegå disse udfordringer på rammen. Ligeledes i årene 2016-2019 forventes der fortsat at være et stort demografisk pres, ligesom der sker en stigning i antallet af handicappede ældre borgere med behov for hjælp og støtte.
- Voksen-/Handicapområdet (ramme 50.54) - ændringerne skyldes primært stigende tilgang på myndighedsområdet - forventet merudgift i 2015 på 13,1 mio. kr. stigende til 24,1 mio. kr. i 2019. For at imødegå udgiftspreset er der foreslået tiltag på handicap- og psykiatriområdet med 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 21,6 mio. kr. i 2019. Der forventes en høj tilgang af borgere, som primært vil komme fra børneområdet.
- Sundhedsområdet (ramme 50.56) - på hjælpemiddelområdet er der et stadigt stigende udgiftspres som følge af en stigende ældrebefolkning, rehabilitering og ibrugtagningen af nyudviklede hjælpemidler.

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

- Beskæftigelsesområdet (ramme 20.02) - det forventede 2015-merforbrug på sygedagpenge og jobafklaringsforløb tager udgangspunkt i at det usædvanligt høje udgiftsniveau på området afhjælpes i sommeren og efteråret 2015. Det forventede merforbrug er således stærkt afhængigt af de igangsatte initiativers effekter på området, og regnskabsforventningen og budgetoverslagsårene er derfor behæftet med usikkerhed.
- Ældreområdet (ramme 50.52) - Center for Social og Sundhed varslede ved første budgetopfølgning, at der ville komme et oplæg til beslutning om de områder, hvor der evt. kan ske reduktion i kan-tilbud og/eller serviceniveauer samtidig med, at der sker den nødvendige tilpasning af kapacitet og kvalitet på området fremadrettet. Der er på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet en handleplan for området, der skal sikre budgetoverholdelse i 2015.
- Voksen-/Handicapområdet (ramme 50.54) - der har været en gennemgribende gennemgang af området for at finde kompenserende forslag samt afholdt et temamøde den 23. juni 2015. Tiltag på området fremgår af særskilt sag og notat. Desuden fortsættes og udvikles den udviklingsstrategi for området, som blev vedtaget i 2013. En række tiltag vil også være af tværgående karakter,

således at indsatser på tilgrænsende områder som påvirker voksen-/handicapområdet indtænkes.

- Sundhedsområdet (ramme 50.56) - der er ved denne opfølgning udarbejdet en overordnet demografi- og budgetmodel, som danner grundlag for den forventede udvikling. Modellen vil blive udviklet yderligere. Der er desuden udarbejdet forslag til tiltag, som kan bremse et yderligere udgiftspres på området.

Anlæg

Anden opfølgning for anlægsbudgettet i 2015 viser et anlægsbudget på 207,3 mio. kr. i 2015, og et anlægsbudget på 173,7 mio. kr. i 2016, mens anlægsbudgetterne 2017-2019 udgør 168,9 mio. kr. i 2017 faldende til 70,7 mio. kr. i 2019. Afvigelsen i 2015 skyldes primært indarbejdelse af nye projekter, herunder udvidelse af DONG-projektet og tidsmæssige forskydninger.

Øvrige poster

På rentesiden er forventningen til kommunens rentebetalinger tilrettet som følge af, at Ballerup Kommune i foråret indfrie sit lån optaget i japanske yen og en ændret forventning til renteutviklingen i budgetperioden. Som en konsekvens af indfrielsen er der ligeledes indarbejdet en lavere afdragsprofil, herunder er indfrielsen af lånet indarbejdet i 2016.

Låneoptagelsen er tilpasset i forhold til nye vurderinger af niveauet af energiforbedringer og lån til betaling af ejendomsskatter. Tilhørende afdrag på lån og rentetilpasninger er tilrettet som konsekvens heraf.

På balanceforskydningerne er der sket mindre tilpasninger, der forbedrer budgettet med 2,2 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

Herudover er det ekstraordinære tilskud til integration af flygtninge, som kommunerne modtog fra staten på 1,5 mio. kr. og midtvejsreguleringen på 7,0 mio. kr., indarbejdet under tilskud og udligning i 2015.

På skattesiden er budgettet for betaling af grundskyld for 2015 reduceret med 5,4 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. vedrører tilbagebetalinger i 2015 og de 0,6 mio. kr. er en tilbagebetaling til staten vedrørende 2014 på baggrund af de endelige opgørelser. I forhold til dækningsafgift er budgetterne ligeledes reduceret på baggrund af en forventet tilbagebetaling på 3,5 mio. kr. De endelige niveauer for dødsboskat og forskerskat er nu udmeldt, og de to skatter forbedrer budgettet for øvrige skatter med 1,2 mio. kr.

Overførsler

De forventede overførsler til 2016 udgør 20,0 mio. kr. svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2015 på 27,6 mio. kr. Bufferpuljen på 7,2 mio. kr. til imødegåelse af udsving mellem årene indgår i budgetopfølgningen på driftsrammen 60.62 under Økonomiudvalget.

Servicerammen

Ballerup Kommunes serviceramme i 2015 udgjorde oprindeligt 2.443,4 mio. kr. Servicerammen er nedjusteret med 10,6 mio. kr. på baggrund af forhandlingsresultatet fra Overenskomst 2015, således at den justerede serviceramme herefter udgør 2.432,8 mio. kr. Det forventede forbrug på servicerammen efter anden budgetopfølgning 2015 udgør 2.442,4 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 9,6 mio. kr. i 2015. For budget 2015 er der indarbejdet forslag i budgetopfølgningen til at reducere udfordringen på servicerammen svarende til i alt 15,2 mio. kr. ned til det aktuelle niveau. Forslagene er indarbejdet på de respektive rammer.

Såfremt forbruget af overførsler i 2015 viser sig, at være som ovenfor forventet, øges servicerammeoverskridelsen yderligere med et tilsvarende beløb.

Likvid beholdning

Med baggrund i denne budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2015 på 295,7 mio. kr., hvilket er 7,4 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2015, hvor den forventede likviditet ultimo året udgjorde 288,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af det forventede resultat (3) er de samlede økonomiske konsekvenser på de enkelte bevillingsområder følgende (4):

Udvalg 1.000 kr. netto	Ved- taget budget 2015	Senest ajour- ført budget	For- ventet regn- skab 2015	Afvigelse til senest ajour- ført budget	Heraf reel afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)

Teknik- og Miljøudvalget	75.707	84.631	84.162	-470	-470
Erhvervs- og Beskæftigelses- udvalget	432.720	457.689	462.917	5.228	5.798
Børne- og Skoleudvalget	1.002.466	1.018.000	1.015.576	-2.424	-2.791
Kultur- og Fritidsudvalget	134.875	137.795	137.645	-151	302
Social- og Sundhedsudvalget	1.218.493	1.227.594	1.241.945	14.357	14.289
Økonomi	450.140	449.502	435.944	-13.556	-14.144
I alt	3.314.401	3.375.211	3.378.188	2.984	2.984

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

I vedlagte bilag er der en uddybning af det forventede regnskab og konsekvenserne for de efterfølgende budgetår, udfordringer og anbefalede handlinger, samt udviklingen i priser og antal, som indgik i mål- og rammebeskrivelserne til budgettet.

Effekten af budgetopfølgningen i årene 2016-2019 fremgår af oversigten nedenfor:

Udvalg 1.000 kr. netto	2016	2017	2018	2019
Teknik- og Miljøudvalget	78.887	77.758	77.755	77.778
Erhvervs- og Beskæftigelses- udvalget	459.373	454.246	451.878	449.721

Børne- og Skoleudvalget	999.986	996.378	999.376	1.001.168
Kultur- og Fritidsudvalget	135.948	138.697	134.817	134.817
Social- og Sundhedsudvalget	1.270.840	1.274.997	1.284.818	1.298.597
Økonomiudvalget	446.919	444.821	445.080	444.763
I alt	3.391.953	3.386.897	3.393.724	3.406.844

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Anden budgetopfølgning for 2015 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden og hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
2. Rådighedsbeløbene i den ajourførte investeringsplan godkendes.
3. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagene 2016-2019 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om at reducere 2 mio. kr. mindre tiltrædes. Administrationen skal tilvejebringe netto 5 mio. kr. ved en opbremsning i forbruget.

• Punkt 4 Halvårsregnskab 2015 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Halvårsregnskab for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet pr. 30. juni 2015, jævnfør vedlagte bilag, og giver ikke anledning til særlige bemærkninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal, jævnfør lov om kommunernes styrelse, udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden første behandling af budgettet for det kommende år og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 1. september. Halvårsregnskabet skal ikke revideres eller påtegnes af revisionen.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet er opgjort pr. 30. juni 2015. Kommunalbestyrelsen fastsatte i forbindelse med behandlingen af halvårsregnskab 2011 supplementsperioden til den 10. juli 2015, der er fristen for at periodisere (bogføre) udgifter og indtægter til første halvår. Regnskabet består af en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, der bl.a. også omfatter det forventede helårsregnskab. Det forventede helårsregnskab (ajourførte budget) bliver i øvrigt behandlet selvstændigt i forbindelse med årets budgetopfølgninger. Det er derfor tidligere besluttet at fremrykke anden budgetopfølgning, så halvårsregnskabet kan udarbejdes som led i arbejdet med budgetopfølgningen.

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

Det kan bemærkes, at ændringen i det forventede regnskab i forhold til det

oprindelige budget på driftsvirksomheden, består af en række modsatrettede bevægelser. Forøgelsen på anlægsbudgettet kan bl.a. henføres til overførsler fra 2014 og nye projekter vedtaget i første halvår 2015.

Ændringerne på drift, anlæg samt indtægtssiden er nærmere beskrevet i forbindelse med fremlæggelsen af anden budgetopfølgning 2015.

Nøgletal 2015 (mio. kr.):

Netto	Oprindeligt budget	Halvårs-regnskab forbrug	Forventet regnskab
Drift	3.317,1	1.591,7	3.333,3
Renter, skatter, generelle tilskud mv.	-3.624,7	-1.681,4	-3.625,5
Anlæg	167,5	-18,7	207,3

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

I lighed med tidligere år foreslås det, at borgmesteren retter henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henblik på nedlæggelse af loven om halvårsregnskab, idet det ikke bidrager væsentligt til økonomistyring i kommunerne i Danmark.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Halvårsregnskab for Ballerup Kommune pr. 30. juni 2015 godkendes.
2. Social- og Indenrigsministeriet kontaktes skriftligt med henblik på at afskaffe kravet om udarbejdelse af halvårsregnskab.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Første behandling af årsbudget 2016 og overslagsårene 2017-2019 for Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet et budgetforslag, der foreligger til første behandling. Budgetforslaget tager udgangspunkt i det reviderede skøn over løn- og prisudvikling, vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskud samt konkretisering af kommuneaftale for 2016 og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og kommunal udligning.

I budgetforslaget er der indarbejdet to spareblokke. Den ene vedrører det omprioriteringsbidrag regeringen har indført og som rammer Ballerup Kommune med 5 mio. kr. i 2016 stigende til 79 mio. kr. i 2019. Den anden vedrører kommunens udfordring på servicerammen, som kræver, at servicerammen reduceres med 32 mio. kr. i 2016 stigende til 58 mio. kr. i 2019.

Med gennemførelsen af de nævnte sparerunder sikrer budgetforslaget et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på 177 mio. kr. i budgetperioden fra 2016-2019 (hvis tilbagebetalingen vedrørende selskabsskat ikke medregnes). Endelig forventes likviditeten umiddelbart ved udgangen af 2019 at være 231 mio. kr.

Budgetforslaget sikrer, at pejlemærkerne i den økonomiske strategi overholdes, dog ikke helt likviditetsmålsætningen i 2017.

Baggrund

Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august have budgetforslaget til første behandling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 20. maj 2014 en ny flerårig økonomisk strategi, der sikrer en robust økonomi, der dels kan modstå varige tab på selskabsskatterne, dels kan rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og i udgifterne.

Kommuneaftalen indeholder et årligt omprioriteringsbidrag på 1 pct. af udgiftsloftet, som skal afregnes til staten og et ekstraordinært flygtningetilskud, der er indarbejdet i nærværende budgetforslag. Herudover er statens vurdering af lov- og cirkulæreprogrammet, herunder refusionsomlægningen, indarbejdet. Omprioriteringsbidraget er indarbejdet i budgetforslaget som en spareblok, og rammer Ballerup Kommune med 5 mio. kr. i 2016 stigende til 79 mio. kr. i 2019.

Udgiftssiden i budgetforslaget, der nu ligger til første behandling, beror på de forudsætninger og konsekvenser, der er indarbejdet i første og anden budgetopfølgning 2015 korrigeret for pris- og lønudviklingen. Ved anden budgetopfølgning er der konstateret et ekstra behov for midler til trafik og infrastruktur, for ældreområdet, voksenhandicapområdet og sundhedsområdet, der presser kommunens serviceramme. Det ekstra behov kræver, at serviceudgifter sænkes andre steder i kommunens økonomi, hvorfor der i budgetperioden er indlagt en reduktion af serviceudgifterne fra 32 mio. kr. i 2016 stigende til 58 mio. kr. i 2019.

På indtægtssiden er effekten af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2016 blevet konkretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, generelle tilskud og kommunal udligning foreligger. Herudover har KL udsendt nye reviderede skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv.

Med indarbejdelse af de nye indtægtsskøn, den ændrede pris- og lønfremskrivning, samt konsekvenserne af kommuneaftale og første og anden budgetopfølgning er der i det foreliggende budgetforslag et overskud på de løbende poster på 177 mio. kr. i budgetperioden 2016-2019. I budgetforslaget er tilbagebetaling af den særlige

reservation vedrørende selskabsskat indeholdt i 2016, hvilket betyder, at likviditeten falder indtil 2017 for så at stige igen, således at kassebeholdningen ultimo er på 231 mio. kr. i 2019.

Budgetforslaget kræver fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg, og enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op imod opfyldelsen af den økonomiske strategi.

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

Imellem første og anden behandling af budgettet konkretiseres konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet og eventuelle tilskud fra puljer og låneadgang tilpasses.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med budgetforslaget forventes der i 2016 et overskud på de løbende poster på 122 mio. kr., mens der forventes et overskud efter anlæg på 52 mio. kr. Likviditeten forventes forøget med 80 mio. kr., således at likviditeten ultimo året bliver 216 mio. kr. Det lave overskud på de løbende poster skyldes hovedsagelig tilbagebetaling af en del af en tidligere selskabsskattesag.

Overskuddet på de løbende poster er i gennemsnit 177 mio. kr. over hele budgetperioden. I første del af budgetperioden reduceres likviditeten for igen at stige, og ved udgangen af 2019 forventes den at være på 231 mio. kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Det foreliggende forslag til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019, jævnfør Økonomibilag nr. 5, overgår til anden behandling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 6 Den økonomiske situation og konsekvenser for den flerårige økonomiske strategi**

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal på baggrund af Ballerup Kommunes ændrede økonomiske vilkår og rammer, drøfte den økonomiske strategi med henblik på at imødegå afledte budgetmæssige udfordringer.

Baggrund

Førstebehandlingen af budget 2016 rummer en budgetmæssig udfordring på grund af egne serviceudfordringer og regeringens nyindførte omprioriteringsbidrag. Derfor skal serviceudgifterne reduceres med henholdsvis 37 mio. kr. i 2016 stigende til 136 mio. kr. i 2019.

Sagsfremstilling

Reduktionen kan imødegås med eksempelvis effektivisering af kommunens infrastruktur, men det kræver anlægsinvesteringer. Det rummer den nuværende økonomiske strategi ikke mulighed for, da fx likviditetsmålsætningen med anlægsinvesteringer vil være kraftigt udfordret i 2017.

I det vedlagte notat er der anført to mulige måder at skabe dette investeringsrum, men det kræver en lempelse af likviditetsmålsætningen i den økonomiske strategi. Derfor ønskes en drøftelse af, hvordan Økonomiudvalget forholder sig til en ændring

af strategien.

De øvrige målsætninger i den økonomiske strategi bør fastholdes. I efteråret skal brugen af kommunens omprioriteringspulje, som også er et element i den økonomiske strategi, drøftes. Dette sker i forbindelse med en evaluering af omprioriteringspuljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Udvalget afgiver bemærkninger med henblik på at der udarbejdes forslag til revideret økonomisk strategi.

Beslutning

Økonomiudvalget afgav bemærkninger med henblik på, at der udarbejdes forslag til revideret økonomisk strategi.

- **Punkt 7 Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om nybyggeri af 33 boliger på Egebjerggård - skema A**

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har fremsendt ansøgning (skema A) om godkendelse til opførelse af 33 nye familieboliger på Egebjerggård.

Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansiere 10 pct. af anskaffelsessummen med et grundkapitallån.

Baggrund

Egebjerggård-området er opført i perioden 1983-1998. Området har overvejende mindre boliger, og der har i mange år været efterspørgsel på større familieboliger.

Ballerup Ejendomsselskab har flere afdelinger i området, bl.a. Egebjergvang, hvor der både er familie- og ungdomsboliger. I det nordvestlige hjørne af Egebjergvang er der et ledigt areal, hvor der i mange år har været planer om at bygge nye boliger. Arealet er ejet af Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup Kommune.

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og tilsagnet ved skema A gives på statens vegne efter kapitel 9 i almenboligloven.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter 33 familieboliger, 8 stk. 3-rums boliger på ca. 86 m² og 25 stk. 4-rums boliger på 115 m². Byggeriet bliver en rækkehusbebyggelse i varierende højde fra 1-3 etager, med forskellige boligtyper i 1 eller 2 plan. Alle boliger har enten terrasse eller altan. Det samlede boligareal bliver 3.560 m².

Mellem husrækkerne er et grønt område, der indrettes med LAR (Lokal Afdeling af Regnvand), beplantning og opholdsarealer.

Boligerne opføres efter bestemmelserne i Bygningsreglement BR2020.

Opgaven bliver udbudt i en projektkonkurrence, som skal udmøntes i hovedentreprise. Konkurrencen vil tage udgangspunkt i principperne i Nordic Built Charter og projektet vil blive afstemt i forhold til den eksisterende bebyggelse i Egebjergvang. Det forudsættes at projektet opfylder bestemmelserne i lokalplanen.

Når byggeriet er færdigt lægges den nye afdeling sammen med den eksisterende afdeling Egebjergvang. Den eksisterende afdeling er bygget i 1985 og består af 124 familieboliger og 22 ungdomsboliger.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 83.232.604 kr., det svarer til 23.380 kr. pr. m2.

Maksimumbeløb for familieboliger i 2015	22.410 kr. pr. m2
Energitillæg for at opfylde energiklasse II	970 kr. pr. m2
I alt	23.380 kr. pr. m2

Anskaffelsessum

Grundkøbesum	6.808.500 kr.
Øvrige grundudgifter	3.824.800 kr.
Entrepriseudgifter	57.787.200 kr.
Omkostninger	13.454.704 kr.
Gebyrer	1.357.400 kr.
I alt	83.232.604 kr.

Finansiering

Realkreditlån 88 pct.	73.244.692 kr.
Kommunalt grundkapitallån 10 pct.	8.323.260 kr.
Beboerindskud 2 pct.	1.664.652 kr.
I alt	83.232.604 kr.

Huslejen forventes at blive 1.184 kr. pr. m2.

Huslejeeksempler:

3-rums bolig på 86 m2 - 8.485 kr. pr. måned samt udgift til varme og vand mm.

4-rums bolig på 115 m2 - 11.347 kr. pr. måned samt udgift til varme og vand mm.

Ballerup Ejendomsselskab har anmodet om godkendelse af AB92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger. Det er kutyme i denne slags sager, at der godkendes tilføjelser til AB92, da den er fra 1992 og ikke fuldt ud lever op til de krav, der stilles i 2015.

Sekretariat for Politik og Ledelse ved Juridisk kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB92. Der er tale om få tilføjelser og primært præciseringer af bestemmelserne i AB92. Juridisk Kontor har oplyst, at de ikke har bemærkninger i denne anledning.

For at byggeriet kan opføres, skal der laves et magelæg af de arealer, der ejes af Ballerup Kommune, Ballerup Ejendomsselskab og et investeringselskab. Aftalerne om magelæggene er ved at blive indgået.

Samtidig med behandlingen af denne sag forelægges en sag om salg af Ballerup Kommunes areal samt magelæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

KAB og Ballerup Kommune aftaler, hvorledes kunst kan indgå som en integreret del af bebyggelsen, som der er tradition for på Egebjerggård.

Byggeriet forventes at starte i sommeren 2016 og vil være klar til indflytning senest i sommeren 2018.

Når boligerne er opført lægges den nye afdeling sammen med Egebjergvang.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 8.323.260 kr. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapitallån ramme (80.86). Hertil kommer indirekte udgifter til beboerindskudslån, boligydelse mv.

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Ansøgning - skema A fra Ballerup Ejendomsselskab om opførelse af 33 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 83.232.604 kr. godkendes.
2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 73.244.692 kr., beboerindskud på 1.664.652 kr. og kommunal grundkapitallån på 8.323.260 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Den foreløbige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.184 kr. pr. m².
5. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Martin Jonassen (C), Lone Madsen (O) og Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen.

- **Punkt 8 Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo om godkendelse til køb af fælleshus ved Malmparken St.**

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. august 2014 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har ansøgt om godkendelse til køb af fælleshus og optagelse af realkreditlån.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. august 2014, at Baldersbo afd. 9 kunne sælge et areal, så der kunne opføres en dagligvarebutik og et fælleshus for de almene boligafdelinger. Projektet er nu nået til, at Baldersbo skal købe fælleshuset.

Kommunalbestyrelsen skal godkende at et alment boligselskab erhverver fast ejendom jævnfør almenboliglovens § 27. Samtidig skal det godkendes at der optages realkreditlån.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har den 10. juni 2015 ansøgt om godkendelse til at erhverve et fælleshus med tilhørende tagterrasse.

Fælleshuset bliver 712 m²

Tagterrassen bliver 540 m².

Boligselskabet Baldersbo solgte et areal af afd. 9. Samtidig solgte Ballerup Kommune et tilstødende areal. Planen er, at køberen skal bygge en ny bygning med en dagligvarebutik i stueetagen, og et fælleshus til Baldersbos afdelinger på første sal. Statens administration har godkendt at salgsprovenuet benyttes til et fælleshus.

Fælleshusets anskaffelsessum inkl. inventar beløber sig til 11.170.00 kr., som finansieres med 7.520.000 kr., som var provenuet fra grundsalget og 3.650.000 kr., der finansieres med et realkreditlån.

Fælleshuset bliver en selvstændig afdeling uden boliger og skal være et beboerhus for flere afdelinger. Baldersbo afd. 9, Ringtoften i Skovlunde har allerede besluttet at være med, og det forventes, at Baldersbo afd. 5, Ringtoften i Skovlunde og AAB afd. 45, Lilletoften i Skovlunde også ønsker at være med i fælleshuset. Afdelingerne behandler dette på deres afdelingsmøder i september. Beboerne i afdelingerne vil få en lejestigning på 2-4 kr. pr. m² ved at være med i fælleshuset.

De deltagende afdelinger laver en driftsoverenskomst, og betaler hvert år et fast beløb til driften, for at dække låneydelsen og andre driftsudgifter. Afdelingen forventes at få en indtægt ved at beboerne i de deltagende afdelinger kan leje fælleshuset til fester og andre arrangementer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo om erhvervelse af fælleshus ved Malmparkens St. godkendes.
2. Ansøgning om optagelse af realkreditlån på 3.650.000 kr. godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 9 Anmodning om godkendelse til at boligafdelingerne i Hede-/Magleparken betragtes som et samlet boligområde

Indhold

Sammendrag

Boligforeningen AAB og Boligselskabet Baldersbo har anmodet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune om at godkende, at de tre boligafdelinger i Hede-/Magleparken betragtes som et samlet boligområde.

Baggrund

Pr. 1. januar 2014 blev bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger ændret, således at boligselskaberne nu har mulighed for at afvise en boligsøgende til en almen bolig, hvis den pågældende inden for to år har fået opsagt eller ophævet et lejemål i samme boligområde. Det er dog et krav, at Kommunalbestyrelsen har vurderet, at boligafdelingerne er beliggende i det samme boligområde. Derudover skal der være en rimelig grund for at afvise den boligsøgende.

Boligselskaberne anmoder om dette, da der har været en del problemer med utryghed i området, og Kommunalbestyrelsens godkendelse vil give mulighed for at kunne afvise en boligsøgende, der er blevet opsagt i naboafdelingen, fx på grund af adfærd, der har været til væsentlig gene for området.

Sagsfremstilling

Boligforeningen AAB og Boligselskabet Baldersbo har den 2. juli 2015 anmodet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune om at godkende at følgende tre boligafdelinger betragtes som et samlet boligområde:

- Boligforeningen AAB, afdeling 54 - Hedeparken 117-235, Magleparken 45-71 og 128-214 (944 familieboliger)
- Boligselskabet Baldersbo, afdeling 12 - Hedeparken 1-7 og 51-115, Magleparken 20-126 og 17-43 (1088 familieboliger og 36 ungdomsboliger)
- Boligselskabet Baldersbo, afdeling 21 - Magleparken 12 (22 ungdomsboliger).

Afdelingerne ligger geografisk sammen og grænser op til hinanden. Området er opført i sammenhæng og betragtes i daglig tale som et samlet område med boliger, center, skole, børneinstitutioner og kirke. Der er således intet til hinder for, at det godkendes, at det betragtes som et samlet boligområde.

Baggrunden for anmodningen fra boligselskaberne er, at hvis Kommunalbestyrelsen har besluttet, at flere afdelinger anses som et samlet boligområde, så har boligselskaberne mulighed for at afvise beboere, som er blevet opsagt i en af de andre afdelinger.

Med baggrund i de problemer, der er med hash-handel og utryghed i området, så kan denne mulighed være med til at øge trygheden i området. Dette tiltag skal ses som en enkelt indsats i en partnerskabsaftale, som Ballerup Kommune, de to boligorganisationer og politiet er ved at indgå. Med en partnerskabsaftale vil man sikre en fælles særlig tryghedsskabende indsats i boligområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Anmodning om, at boligafdelingerne i Hede-/Magleparken anses som et samlet boligområde, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 10 Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning som følge af renovering af badeværelser mv. i Boligselskabet Baldersbos afdeling 9 i Skovlunde

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af optagelse af lån, samt forhøjelse af huslejen til finansiering af renovering af vand- og spildevandssystem, samt etablering af nye badeværelser i afdeling 9, Ringtoften i Skovlunde.

Baggrund

Ansøgningen forelægges for Økonomiudvalget, da huslejeforhøjelsen er på ca. 19 pct. Efter almenboliglovens bestemmelser skal huslejeforhøjelser, der overstiger 5 pct. forelægges til godkendelse. Optagelse af lån med pant i fast ejendom skal ligeledes godkendes.

Afdeling 9, Ringtoften består af 400 2, 3 og 4-rums boliger. Afdelingen er opført i 1963.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har den 23. juni 2015 fremsendt ansøgning om godkendelse af optagelse af lån, samt forhøjelse af huslejen til finansiering af renovering af vand- og spildevandssystem, samt etablering af nye badeværelser i afdeling 9, Ringtoften i Skovlunde.

Baggrunden for projektet er, at levetiden for afdelingens interne vand- og spildevandssystemer er ved at være opbrugt, og trænger til udskiftning. Alle vandinstallationer og faldstammer både i køkken og bad bliver udskiftet. I badeværelserne laves nyt flisegulv, flisevægge, flisebeklædt skaktvæg med væghængt toilet, ny håndvask samt håndklædetørre.

- I kældrene udføres nye fordelingsledninger og der vil ske udskiftning af jordledningerne mellem blokkene.

Som udgangspunkt vil der ikke blive behov for genhusning af beboerne, men Boligselskabet Baldersbos dispositionsfond har frigivet penge til genhusning samt hjælpeforanstaltninger for svage beboere.

Anskaffelsessummen forventes at beløbe sig til 83,4 mio. kr., der finansieres med et 30-årigt realkreditlån, hvilket medfører en huslejeforhøjelse på ca. 129 kr. pr./ m2 pr. bolig – hvilket svarer til ca. 19 pct.

Huslejeforhøjelse:

Boliger	Nuværende leje	Fremtidig leje
2-3 rums bolig på 80 m2	4.529 kr.	5.389 kr.
3-4 rums bolig på 88 m2	4.923 kr.	5.868 kr.

Arbejdet forventes igangsat i maj 2016 og vil tage knap to år – arbejdet udføres etapevis.

Beboerne behandlede forslaget på deres afdelingsmøde den 26. maj 2015, hvor de besluttede at sende forslaget til urafstemning. Ved urafstemningen blev forslaget vedtaget med 329 stemmer for og 178 stemmer imod.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Der kan dog komme indirekte udgifter som følge af lejestigningen i form af boligsikring og boligydelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Boligselskabet Baldersbo afdeling 9 må optage et realkreditlån på maksimum 83.400.000 kr. til finansiering af badeværelser, vandsystem mv.
2. Huslejestigningen på 129 kr. pr. m²/pr. år. godkendes.
3. Godkendelsen af den endelige anskaffelsessum først endeligt meddeles, når der indsendes et revisorpåtegnet byggeregnskab.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 11 Lukning af genbrugscentral ved Eskebjerggård i Måløv

Indhold

Sammendrag

Der foreslås at man i samarbejde med Boligselskabet Baldersbo afvikler genbrugscentralen ved Eskebjerggård, i Måløv.

Baggrund

Genbrugscentralen har fungeret godt i mange år, men da Eskebjerggård ikke længere har en beboerrådgiver, har Boligselskabet Baldersbo foreslået, at man afvikler genbrugscentralen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstarten af beboerprojektet i Eskebjerggård blev der lavet et projekt med en genbrugscentral. Projektet havde til opgave at medvirke til meningsfuld aktivitet for borgere uden job, men også et forsøg på at få fokus på genbrug og hjælp til mennesker i Måløv, som havde behov for praktisk hjælp. I mange år kørte det som et godt projekt.

I de senere år har projektet ikke fungeret efter hensigten, og der har været talt om at

en videreførelse af projektet ville kræve en anden form for ledelse og nye mål.

Der har ikke været en egentlig leder af projektet, men beboerrådgiveren i Eskebjerggård har haft en uformel rolle, som tovholder og kontaktperson for de ansatte. Der er pt. fire personer på deltid i projektet, som er ansat af Boligselskabet Baldersbo, og aflønnet af Ballerup Kommune i en form for skånejob, da de er på førtidspension. I foråret 2014 opsagde beboerrådgiveren sin stilling i Eskebjerggård, og afdelingsbestyrelsen har besluttet at der ikke skal ansættes en ny beboerrådgiver, men at man i stedet vil drøfte hvilke ønsker og behov afdelingen har.

Boligselskabet Baldersbo har oplyst, at beboerne ikke benytter sig i større udstrækning af genbrugscentralen, og de ansatte i projektet går lidt til hånde og sorterer i noget affald, uden der er den store gevinst ved dette. Afdelingsbestyrelsen har længe ønsket ordningen lukket, og det er selvfølgelig blevet endnu mere udtalt, da man besluttede ikke at genansætte beboerrådgiveren. Boligselskabet Baldersbo har ikke ressourcerne til at styre og udvikle på genbrugscentralen, hvorfor boligselskabet også er af den opfattelse, at den bør lukke, og mener at det er den gode og rigtige løsning.

Center for By, Kultur og Erhverv er enige med Boligselskabet Baldersbo og afdelingsbestyrelsen i, at det er den rigtige løsning at afvikle projektet. Det foreslås derfor, at man i samarbejde med Baldersbo arbejder videre med at få afviklet projektet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De ansatte bliver lønnet af Ballerup Kommune. Lønnen udbetales fra ramme 60.60 - boligsociale formål. I 2015 forventes udgiften at blive ca. 115.000 kr. Det foreslås, at midlerne fortsat indgår i rammen til boligsociale formål.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Ballerup Kommune i samarbejde med Boligselskabet Baldersbo afvikler genbrugscentralen ved Eskebjerggård.
2. De midler, der blev brugt til genbrugscentralen, forbliver i ramme 60.60 til boligsociale formål.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Lone Madsen (O), Martin Jonassen (C) og Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen vedrørende indstillingens punkt 2.

• Punkt 12 Nye seniorbofællesskaber i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

En evalueringsrapport konkluderer, at de fire eksisterende seniorbofællesskaber i Ballerup kommune er velfungerende og tilbyder de ældre en tryk boligform og et netværk i dagligdagen.

Det indstilles, at der kan etableres fire nye seniorbofællesskaber i Ballerup Kommune.

Det indstilles, at fire kommunale grunde øremærkes til denne boligform. På to af grundene opføres bebyggelse som almene boliger og på de to andre grunde som andelsboliger.

En tildelingsprocedure indstilles til godkendelse. Den omhandler tildeling af pladser i bofællesskaberne og den kommer i anvendelse, hvis det viser sig at være stor interesse.

Det indstilles, at OK-Fonden vælges som rådgiver til styring af opstartsprocessen.

Baggrund

For knap 15 år siden tog Ballerup Kommune initiativ til at igangsætte en proces, som resulterede i fire seniorbofællesskaber. De tre ligger i Søndergårdskvarteret i Måløv og det fjerde ligger i Østerhøj i Ballerup.

Ballerup Kommune har fået udarbejdet en evalueringsrapport med henblik på at indsamle de erfaringer, som beboerne har gjort sig med at bo i et seniorbofællesskab.

Med en stadigt stigende andel af ældre i kommunen, er der behov for flere ældreboliger i Ballerup Kommune. Der er derfor foretaget en indledende undersøgelse blandt 50+ årige, med det formål at finde ud af, hvor stor interesse der er for bofællesskabet som boform.

Ballerup Kommune har afholdt et offentligt informationsmøde i maj 2015 om seniorbofællesskaber, på Tapeten, med cirka 170 deltagere.

Sagsfremstilling

Evalueringsrapporten for Ballerup Kommunes eksisterende seniorbofællesskaber

Evalueringsrapporten er udarbejdet af OK-Fonden i foråret 2015. Rapportens konklusioner er draget på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som er fremsendt til beboerne i de fire seniorbofællesskaber, samt supplerende interviews, hvori problemstillinger er blevet uddybet.

Hovedkonklusionerne fra evalueringsrapporten er følgende:

- Seniorbofællesskaberne er velfungerende
- Omfanget af fællesaktiviteter og fælles arbejdsopgaver ligger over gennemsnittet for almene seniorbofællesskaber
- Flertallet af beboerne har oplevet en styrkelse af deres sociale netværk, ved at flytte i seniorbofællesskab
- Flertallet af beboerne oplever deres nære boligmiljø som værende trygt
- Det tyder på, at boformen stimulerer et aktivt seniorliv.

Nye seniorbofællesskaber

Ballerup Kommunes demografi udvikler sig mod en stadig stigende andel af ældre. Dermed forventes det, at der vil være behov for flere seniorboliger.

En indledende undersøgelse af interessen for seniorbofællesskaber som boform indikerer et behov for, at der etableres nye seniorbofællesskaber. Undersøgelsen bygger dels på den tilslutning, der var ved det offentlige informationsmøde om seniorbofællesskaber og dels på en digital interesselinkendegivelse, der er lagt på kommunens hjemmeside www.ballerup.dk/seniorbo. Interesseundersøgelsen på hjemmesiden er endnu ikke afsluttet. Pr. 22. juni 2015 er der 113 husstande, der har givet deres interesse til kende i forhold til at flytte i seniorbofællesskab i Ballerup Kommune. 13 interesselinkendegivelserne kommer fra folk, som ikke er bosiddende i Ballerup Kommune.

Der er fire kommunalt ejede grunde, som vil være egnede til nye seniorbofællesskaber, det drejer sig om "Korsvejgård" i Måløv, "Banegårdspladsen" og "Bispevangen" i Ballerup og "Lystoftegård" i Skovlunde.

De fire grunde lever op til kravet om, at der i et seniorbofællesskab skal være minimum 18 boligenheder. Derudover har grundene en rummelighed, hvor der er plads til fælleshus og fælles friarealer. Grundene har desuden nogle lokaliteter, som kan være attraktiv for målgruppen.

De fire grunde giver hver især forskellige muligheder for bofællesskabernes udformning. "Banegårdspladsen" i Ballerup er dog den grund, som skiller sig mest ud, idet denne grund planlægges som et bofællesskab i en etageejendom. Denne form for bofællesskab kaldes også et "opgangsfællesskab". Her vil boligerne være lejligheder med altaner, og fællesfaciliteterne vil være på tagetagen. Placeringen vurderes attraktivt for de seniorer, som ønsker at bo tæt på de tilbud, der er i Ballerup Bymidte og ikke har det store behov for egen have.

De tre andre grunde planlægges som rækkehusbebyggelse svarende til de eksisterende seniorbofællesskaber.

Boligtype - almen eller andel

Gennem en interesselinkundersøgelse fandt vi frem til følgende præferencer i forhold til almen/andel:

50 pct. har alene interesse for almen

15 pct. har alene interesse for andel

35 pct. har interesse for både almen og andel.

Tildeling af pladser i seniorbofællesskaberne

Interesse for en eller flere af de seniorbofællesskaber, som igangsættes, kan være så stor, at der er flere borgere/husstande end det planlagte antal boliger. Derfor fremlægges en tildelingsprocedure til politisk godkendelse, se bilaget vedrørende tildeling.

Proces og processtyring

Ballerup Kommune har i forarbejdet haft et samarbejde med OK-Fonden, som har stor erfaring med etablering af seniorbofællesskaber. Det indstilles til politisk beslutning, at der indgås en samarbejdsaftale med OK-Fonden, hvori OK-Fonden leder den kommende proces, der fører til etablering af nye seniorbofællesskabsgrupper, se bilaget vedrørende tids- og procesplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune vil få indtægter ved grundsalg.

Såfremt seniorbofællesskabet opføres som almene boliger, vil Ballerup Kommune have en udgift til grundkapitallån. Derudover kan der være en indirekte udgift til boligstøtte og -sikring, hvis boligerne bliver opført som lejeboliger.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Evalueringsrapport for de eksisterende seniorbofællesskaber i Ballerup Kommune tages til efterretning.
2. Der træffes principbeslutning om etablering af fire nye seniorbofællesskaber på de kommunalt ejede grunde "Korsvejgård" i Måløv, "Banegårdspladsen" og "Bispevangen" i Ballerup og "Lystoftegård" i Skovlunde.

3. "Banegårdspladsen" og "Bispevangen" opføres som almennyttige boliger, mens "Korsvejgård" og "Lystoftegård" opføres som andelsboliger.
4. Procedure for tildeling af pladser blandt interessenter godkendes.
5. OK-Fonden vælges som rådgiver til stiftelse af opstartsproces, herunder stiftelse af seniorbofællesskaberne, frem til tildeling af boliger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen vedrørende indstillingens punkt 3.

Martin Jonassen (C) kan ikke tiltræde etablering af seniorbofællesskab på Banegårdspladsen.

• Punkt 13 Opfølgning på nye mål og forstærkede indsatser på beskæftigelsesområdet

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning i december 2014, om det fremtidige niveau for Jobcenter Ballerups lønsum, besluttede Økonomiudvalget en række nye mål og forstærkede indsatser på beskæftigelsesområdet for perioden 2015-2018. Der følges op seks gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget efter et fast koncept. Hermed forelægges den anden opfølgning, som er baseret på data til og med maj-juni 2015 eller tidligere.

Baggrund

Økonomiudvalgets beslutning i december 2014 om nye mål og forstærkede indsatser på beskæftigelsesområdet for perioden 2015-2018.

Sagsfremstilling

Opfølgningen sker efter et fast koncept seks gange årligt i perioden 2015-2018 til

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget. Der følges op på indfrielsen af de nye resultatmål og heraf følgende forventede besparelser på forsørgelsesudgifterne. Endvidere følges op på implementeringen af de forstærkede indsatser overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Opfølgningen viser, at status på udviklingen i foråret 2015 var en markant positiv udvikling i forhold til det generelle mål vedrørende forsørgelsestrykket og det specifikke mål vedrørende ungeledigheden. Der er en markant negativ udvikling i forhold til sygedagpengeområdet. Som konsekvens af især sidstnævnte beregnes samlet set en merudgift på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til udgangspunktet på de tre områder berørt af de specifikke mål (ungeledigheden, fleksjob og sygedagpengeområdet, hvor nyeste data vedrørende fleksjobmålet dog stammer helt tilbage fra november 2014).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af den beskrevne udvikling på forsørgelsesområdet håndteres alene i forbindelse med budgetopfølgning og regnskabsbemærkninger.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Opfølgningen på de nye mål på beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 14 Samarbejde med civilsamfundet i forbindelse med flygtningemodtagelse**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune står til at modtage 31 flygtninge i 2015. Udover en lovgivningsbaseret kommunal integrationsindsats og et tilstrækkeligt antal indkvarteringspladser fordrer modtagelse af flygtninge et veludviklet samspil mellem kommune og civilsamfund. Sagen er en orientering om samarbejdet med lokalsamfundet og de frivilliges indsats i forbindelse med den aktuelle flygtningemodtagelse.

Baggrund

Ballerup Kommune står til at modtage 31 flygtninge i 2015. 9 af disse forventes ankommet inden 1. september 2015. Øvrige 22 flygtninge forventes at ankomme i perioden fra den 1. september 2015 til og med januar 2016. Der er i tidligere sager redegjort for tiltag i forbindelse flygtningemodtagelsen, herunder de økonomiske konsekvenser. Som supplement hertil orienteres der i denne sag om samarbejdet med civilsamfundet i forbindelse med flygtningemodtagelsen.

Sagsfremstilling

Det øgede antal flygtninge indebærer et behov for en udvidet kommunal integrationsindsats samt flere midlertidige indkvarteringsboliger og permanente boliger. Desuden et øget fokus på samspillet med frivillige kræfter i civilsamfundet.

Alle flygtninge modtages i integrationsteamet, som bl.a. sørger for midlertidig indkvartering, kontanthjælp, henvisning til danskundervisning og introduktion af børn og unge til dag- og skoletilbud. Der udarbejdes integrationskontrakt og tilbydes helbredsundersøgelse. Der inviteres til velkomstmøder med introduktion til Ballerup Kommune samt til sundhedsvæsen/hus. Der henvises straks til Jobcenter Ballerup, som udnytter de redskaber, som er til rådighed i integrationsloven og som kan understøtte tilknytning til arbejdsmarkedet.

I hele modtageindsatsen er der fokus på samspillet med frivillige kræfter i civilsamfundet. I Ballerup Kommune er det erfaret, hvor meget civilsamfund og kommune kan udrette, når man arbejder sammen om integrationen. De frivilliges egne ønsker og interesser tilføjer særlige værdier til den samlede indsats.

Derigennem banes vejen for et aktivt medborgerskab, som er afgørende for, at integrationen lykkes.

Nedenfor følger oplysninger om de initiativer, som skal støtte denne proces.

Ballerup Kommune samarbejder bl.a. med Røde Kors' frivilliggruppe, Integrationsrådet, Bydelsmødrene, Multikulturel Forening, frivillige med rødder i de kommunale integrationsaktiviteter. En borger har på Facebook oprettet gruppe "Venligboerne i Ballerup", hvor borgere kan melde ind med initiativer og idéer til flygtningemodtagelsen. Lokale kirker har også budt ind som samarbejdspartnere.

Røde Kors tilbyder kontaktfamilier til såvel nye som gamle flygtninge, lektiehjælp, sprogtræning, udflugter. Socialrådgiverne orienterer nye flygtninge om disse tilbud og Røde Kors koordinerer direkte med interesserede.

Aktuelt har Røde Kors et "overskud" af borgere, som gerne vil i kontakt med flygtninge. Der arrangeres sommerudflugt for nyankomne i samarbejde med kulturformidler.

Integrationsrådet har vist stor interesse for at medvirke ved introduktion af de nye medborgere i Ballerup.

Aktuelt har rådet planer om bustur rundt i byen i starten af efteråret 2015 og et velkomstarrangement i slutningen af året 2015, når flere flygtninge er ankommet. Integrationsrådsmedlemmer med sprogkompetencer, som matcher flygtningegruppen, har desuden meldt sig som særlige kontaktpersoner.

Bydelsmødre kontaktes konkret i forhold til de særlige behov, der måtte vise sig i den enkelte familie. Gennem dialog, ofte på modersmål, afklares vigtige spørgsmål til livet i Danmark og formidles kontakter til bl.a. mødregrupper, væresteder og lignende tilbud i kommunen.

Aktuelt har bydelsmødre involveret nye flygtninge fra Syrien i den månedlige fællesspisning og Torvedagen i Hede-/Magleparken. En arabisktalende bydelsmor bidrog til, at ældre syriske flygtninge fik stort udbytte af sommerudflugten for pensionister og en bydelsmor har taget initiativ til indsamling af børnetøj og legetøj.

Ballerup Multikulturelle Forening er et forum for alle borgere med lyst til fællesskab og til at engagere sig i integration og kulturmøde. Foreningen inviterer de nyankomne til

kulturelle arrangementer og debatmøder. Her er der mulighed for at møde og debattere med andre bl.a. om demokrati og borgerinddragelse. Desuden får man et udvidet kendskab til kommunens kultur- og foreningsliv.

I år er det 20 år siden, at Ballerup Kommune modtog de første flygtninge fra Balkan. Siden er der løbende modtaget flygtninge fra bl.a. Irak, Iran og Afghanistan. Rundt i kommunen findes aktiviteter, hvor nye og "gamle" borgere møder hinanden på tværs af nationaliteter og får informationer, dyrker motion og kan danne netværk. De nyankomne kan også møde forståelse og indsigt i flygtnings situation hos Ballerup-borgere, som har prøvet på egen krop at være flygtninge og som kan bidrage med gode idéer til en god start i Ballerup Kommune.

I flere kommuner er afholdt borgermøde i forbindelse med modtagelse af mange flygtninge. I Ballerup Kommune er indtil videre i 2015 kun modtaget 4 ud af 31 flygtninge. Røde Kors melder aktuelt om "overskud" af kontaktfamilier. Det vurderes derfor mere hensigtsmæssigt at afholde et borgermøde, når kommunen modtager en større gruppe af flygtninge.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om samarbejde med civilsamfundet i forbindelse med flygtningemodtagelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 15 Valg af nyt medlem og stedfortræder til Ballerup Ungdomsskole, bestyrelsen

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2015 godkendt ansøgning fra Connor O'Hanlon (V) om fritagelse for hvervet som medlem af Ballerup Kommunalbestyrelse i forlængelse af sin orlov.

Der skal derfor vælges et nyt medlem og en ny stedfortræder til Ballerup Ungdomsskole, bestyrelsen.

Baggrund

Ungdomsskoleloven, §§ 7-8.

BEK nr. 790 af 20. november 1990 om ungdomsskolebestyrelser.

Vedtægter af 18. maj 2010 for ungdomsskolebestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 38, blev Connor O'Hanlon (V) efter indstilling fra Valggruppe C, O og V valgt som medlem og Martin Jonassen (C) blev valgt som stedfortræder til bestyrelsen ved

Ballerup Ungdomsskole.

Sammensætning

Bestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole består af 9 medlemmer:

3 medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

1 medlem udpeges efter indstilling fra Ungdomsrådet

2 medlemmer udpeges efter forslag fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter

1 medlem udpeges efter forslag fra skolebestyrelserne

1 medlem vælges af Ballerup Ungdomsskoles medarbejdere

1 medlem vælges af Ballerup Ungdomsskoles elever.

Der er valgt en stedfortræder for hvert medlem.

Opgaver

- Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for kommunens ungdomsskolevirksomhed inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat beløbsramme. Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på baggrund heraf ungdomsskolens indhold og omfang
- Ungdomsskolebestyrelsen kan endvidere afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører Ballerup Ungdomsskole
- Ungdomsskolen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger den.

Da Kommunalbestyrelsen har fritaget Connor O'Hanlon (V) for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, skal der vælges et nyt medlem og en ny stedfortræder. Den valggruppe, der har valgt Connor O'Hanlon og Martin Jonassen skal besætte de ledige pladser som medlem og stedfortræder i Ballerup Ungdomsskole, bestyrelsen., jævnfør styrelsesloven. Udpegningen er gældende for perioden 1. september 2015 til 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges nyt medlem og ny stedfortræder til Ballerup Ungdomsskole, bestyrelsen for perioden 1. september 2015 til 31. december 2017. Valggruppe C, O og V indstiller: Medlem: Mikael Wandel (V) Stedfortræder: Martin Jonassen (C)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

- **Punkt 16 Anmodning om fritagelse for hvervet som observatør ved Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen**

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

Musa Kekec (A) har anmodet om fritagelse for hvervet som observatør ved Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen. Der skal derfor vælges en ny observatør.

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 2.

Sagsfremstilling

Musa Kekec (A) har anmodet om fritagelse for hvervet som observatør ved Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen.

Den valggruppe, der har valgt Musa Kekec, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 29, blev Musa Kekec valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. september 2015 til den 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Anmodningen fra Musa Kekec (A) om udtræden af Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen imødekommes.
2. Der vælges en ny observatør til Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen

i perioden fra den 1. september 2015 til den 31. december 2017.

Valggruppe A og Ø indstiller: Maria Lundahl Assov (A)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Vedtægtsændringer for Ballerup Musikskole

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med, at Ballerup Billedskole og Børnekulturcentret administrativt fra sæson 2015/16 hører under Ballerup Musikskole, skal Ballerup Musikskoles vedtægter ændres. Samtidig foreslås en navneændring.

Baggrund

Vedtægter for kommunale musikskoler udarbejdes på baggrund af musikskoleloven og bekendtgørelse om musikskoler.

Ballerup Musikskoles vedtægter skal ændres, da Billedskolen og Børnekulturcentret administrativt hører under Ballerup Musikskole fra sæson 2015/16.

Sagsfremstilling

I forbindelse med flytningen af billedskolen og Børnekulturcentret til Parkskolen, har det været naturligt for begge institutioner at komme til at høre administrativt under Ballerup Musikskole.

På baggrund af dette skal Ballerup Musikskoles vedtægter ændres.

Det indstilles, at teksten i § 3 rettes fra:

"Musikskolen tilbyder undervisning i musik, dans og sammenspil i orkestre til børn og

unge op til 25 år med bopæl i Ballerup Kommune" til

"Musikskolen tilbyder undervisning i musik, dans, sammenspil i orkestre samt andre kunstarter til børn og unge op til 25 år med bopæl i Ballerup Kommune".

Center for By, Kultur og Erhverv anbefaler endvidere et nyt navn:

Ballerup Musik- og Kulturskole, som signalerer, at institutionen rammer flere kunstarter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Billedskolen og Børnekulturcentrets budget på 120.000 kr. overføres til Ballerup Musikskoles budget med fuld virkning fra budget 2016.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. § 3 i Ballerup Musikskoles vedtægter ændres til "Musikskolen tilbyder undervisning i musik, dans, sammenspil i orkestre samt andre kunstarter til børn og unge op til 25 år med bopæl i Ballerup Kommune".
2. Ballerup Musikskoles navn ændres til Ballerup Musik- og Kulturskole.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 19-08-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Navnet på institutionen rettes i bilagsmaterialet til "Ballerup Musik- og Kulturskole".

• Punkt 18 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2016

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport for skolerne. Rapporten indeholder en række obligatoriske resultatoplysninger. Herudover kan kommunalbestyrelsen fastlægge emner, som også skal indgå. Disse emner forelægges til godkendelse.

Baggrund

Ifølge folkeskolelovens § 40 a skal kommunalbestyrelsen hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport for skolerne. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskoler (BEK nr. 698 af 23/06/2014) fastlægger de resultatoplysninger, kommunalbestyrelsen som minimum skal foretage deres vurdering ud fra. Det er fx elevtrivsel, testresultater, afgangsprøvekarakterer samt overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse (se fuldstændig liste i bilag). Herudover kan kommunalbestyrelsen fastlægge emner, som også skal indgå.

Sagsfremstilling

Den nye bekendtgørelse betyder først og fremmest, at der er færre obligatoriske indikatorer, som skal indgå i rapporten. Det er særligt oplysninger om de økonomiske rammer for skolerne (input), der ikke længere skal være en del af rapporten. Samtidig er resultatoplysningerne tilpasset, så de passer til de mål, som er sat i forbindelse med folkeskolereformen.

Eksempler på resultatoplysninger:

- Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer
- Resultater af nationale test i dansk og matematik
- Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse
- Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

Som noget nyt har Undervisningsministeriet stillet et nyt ledelsesinformationssystem til rådighed for kommunerne, hvor sammenlignelige data kan trækkes.

En anden forandring er, at kvalitetsrapporterne fremover skal politisk behandles hvert andet år senest i marts måned. Der er i Ballerup Kommune ikke taget stilling til hvilken afrapportering, der skal ske de øvrige år.

I Ballerup Kommune udarbejdes syv skolerapporter for de fem distriktsskoler og de to specialskoler. Rapporterne for de nye skoler kommer til at bestå af resultaterne af de to gamle skoler, som behandles hver for sig, men indgår i samme rapport, da opfølgningen på resultaterne peger fremad.

Ud over de obligatoriske resultatoplysninger foreslår Center for Skoler og Institutioner, at følgende emner indgår i rapporterne:

- Opfølgning på nogle af folkeskolereformens elementer:
 - Begynderengelsk og -tysk
 - Understøttende undervisning
 - Den åbne skole
- Status på implementering af Pædagogiske læringscentre (PLC)
- Opfølgning på anvendelse af holddannelsestimer
- Opfølgning på indsatsområdet læringsledelse
- Status på elevfravær
- Andel af elever, der deltager i test og prøver.

Der er også opstillet en række pejlemærker for den nye skolestruktur, som er indført i Ballerup Kommune pr. 1. august 2015. Det er for tidligt at følge op på disse mål, men der vil i kvalitetsrapporterne blive gjort status på implementering af strukturen.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 3. marts 2015, at der skal iværksættes en proces, der har til formål at udarbejde bløde/kvalitative mål for skolevæsenet. Processen iværksættes efter sommerferien og afsluttes i september 2016.

En liste med obligatoriske og frivillige resultatoplysninger samt en disposition for

kvalitetsrapporterne findes i bilaget.

Overordnet tidsplan:

15. oktober 2015	Undervisningsministeriet frigiver resultatoplysninger i ledelsesinformationssystemet (LIS).
Ultimo oktober 2015	Skolerapporterne sendes til skolelederne, så de kan udfylde deres del.
Medio november 2015	Rapporterne sendes til Center for Skoler og Institutioner, der kvalitetssikrer rapporterne.
December 2015	Skolechefen holder resultatsamtaler med distriktsskolelederen og evt. øvrige fra ledelsesteamet. I samtalerne drøftes skoles resultater og der aftales, hvad skolen skal have særligt fokus på.
Januar 2016	Kvalitetsrapporterne er til udtalelse i skolebestyrelserne.
15. februar 2016	Deadline for den politiske sag.
Marts 2016	Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. De foreslåede emner i kvalitetsrapport 2016 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 18-08-2015

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Samarbejde mellem "lærere og pædagoger" og "lektiecafé" indgår i den understøttende undervisning. I skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten medtages et resumé af årets arbejde i skolebestyrelsen.

• Punkt 19 Skitseforslag for sammenbygning af Børnehuset Kirstinevang i Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2015, at der skulle udarbejdes et skitseprojekt for en sammenbygning af Børnehuset Kirstinevang. Der er nu i samarbejde med Almenbo, som er administrator for Boligorganisationen Kirstinevang, udarbejdet skitseprojekt, som forelægges til godkendelse.

Da Ballerup Kommune lejer ejendommen af Almenbo, skal der udarbejdes et tillæg til den gældende lejekontrakt. Tillægget til lejekontrakten behandles samtidigt med denne sag i Økonomiudvalget i august 2015.

Baggrund

Ifølge aftale om budget 2015 er det besluttet, at der skal ske en sammenbygning af de tre eksisterende bygningsfløje, der i dag danner rammen for Børnehuset Kirstinevang. En sammenbygning vil understøtte ejendommens funktionalitet samt understøtte oplevelsen af at være ét samlet børnehus.

Sagsfremstilling

Som grundlag for skitseprojektet blev der i maj og juni 2015 udarbejdet et byggeprogram, hvor institutionens brugere blev inddraget. Brugergruppen har i løbet af skitseprojektets udarbejdelsesperiode haft mulighed for at godkende og kommentere projektet. Brugerne har lagt mest vægt på følgende fokuspunkter: Funktionalitet, tørskoet gennemgang mellem bygningerne, fælles indgang og en central placering af ledelse og personale.

Skitseprojektet indeholder en helhedsplan for en sammenbygning opdelt i tre prioriteringer. Denne opdeling skyldes en vurdering af, at det ikke vil være muligt at imødekomme alle brugerønsker inden for den aftalte budgetramme. I hvor høj grad det bliver muligt, afhænger af de aktuelle tilbud der modtages fra de udførende.

Opdelingen er foretaget således, at indholdet af førsteprioriteringen (rød) indeholder alle de nødvendige funktioner og arealer, for at sammenbygningen efterlever brugernes mindste krav. Det vil sige en sammenbygning ved en nybygning på ca. 240 m² og ombygninger i det eksisterende svarende til ca. 160 m². Andenprioriteringen (blå) er etablering af et ekstra multirum på ca. 60 m², mens tredjeprioriteringen (gul) er yderligere ombygninger af de eksisterende lokaler på ca. 150 m² samt flytning af den eksisterende liggehal.

Ved at udbyde projektet samlet, hvor anden og tredje prioritering vil være optioner, undgås evt. omprojektering såfremt tilbuddet økonomisk tillader et eller to tilvalg inden for budgetrammen.

Skitseprojektet indeholder desuden et forslag til ændringer i udearealer. Dette er valgt for at illustrere det fulde potentiale af projektet. Disse ændringer er ikke medregnet i budgettet, men er alene et forslag til fremtidige tiltag.

Byggeriet forventes opstartet omkring januar 2016 og står efter planen klar til ibrugtagning den 1. august 2016 (se tidsplan i bilag 1, side 10).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Skitseprojektet indeholder tre prioriteringer, og når de endelige tilbud foreligger vides det om, hvorvidt anden- og tredjeprioriteringen kan gennemføres indenfor budgettet.

Sammenbygningen vil betyde en mindre øgning af de øvrige driftsudgifter (el, vand,

varme, rengøring osv.) som kan forudsættes indeholdt indenfor den eksisterende driftsramme.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller med forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender tillæg til lejekontrakten, at

1. Skitseprojektets førsteprioritering godkendes og byggeriet af sammenbygningen påbegyndes.
2. Skitseprojektets andenprioritering godkendes såfremt projektet kan indeholdes indenfor budgettet.
3. Skitseprojektets tredjeprioritering godkendes såfremt projektet kan indeholdes indenfor budgettet.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 18-08-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Rapport fra opfølgende tilsynsbesøg på Plejecenter Toftehaven

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Sundhedsstyrelsens ordinære sundhedsfaglige tilsyn i maj 2014, hvor der blev fundet alvorlige fejl og mangler, som indebar risiko for patientsikkerheden, blev der gennemført et opfølgende tilsyn i november 2014, hvor konklusionen var, at der er sket en forbedring af de sundhedsfaglige forhold, og at Plejecenter Toftehaven har efterlevet en del af Sundhedsstyrelsens krav.

Baggrund

Ved Sundhedsstyrelsens ordinære sundhedsfaglige tilsyn den 6. maj 2014 vurderede Sundhedsstyrelsen, at Plejecenter Toftehaven ikke fungerede tilfredsstillende på flere af de sundhedsfaglige områder. Der blev fundet alvorlige fejl og mangler, som indebar risiko for patientsikkerheden indenfor instrukser, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhandling og patientrettigheder.

Sundhedsstyrelsen anmodede på den baggrund Plejecenter Toftehaven om at fremsende en handleplan for, hvordan Sundhedsstyrelsens krav ville blive imødekommet. Det skulle fremgå af handleplanen, hvilke løsninger, der ville blive iværksat, hvornår kravene ville blive imødekommet samt forventet effekt af de iværksatte løsninger.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen modtog handleplanen fra Plejecenter Toftehaven den 19. juni 2014. Det planlagte opfølgende tilsynsbesøg blev gennemført den 5. november 2014.

Konklusionen på det opfølgende tilsyn var, at der var sket en forbedring af de sundhedsfaglige forhold, og at plejecentret havde efterlevet en del af Sundhedsstyrelsens krav. Plejecentret havde fulgt de tiltag, der var beskrevet i den fremsendte handleplan, men indsatsen havde endnu ikke helt haft den ønskede effekt på alle områder. Man forventede at gennemføre det næste tilsyn primo 2015.

Det udmeldte tilsyn primo 2015 er endnu ikke gennemført.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Den opfølgende tilsynsrapport vedrørende Plejecenter Toftehaven drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 18-08-2015
Taget til efterretning

• Punkt 21 Uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene Egely og Kirstinehaven

Indhold

Sammendrag

Konsulentfirmaet Connector har været på uanmeldt tilsynsbesøg på plejecentrene Egely og Kirstinehaven. Der foreligger nu rapporter fra begge tilsynsbesøg.

Baggrund

Konsulentfirmaet Connector gennemfører på vegne af Kommunalbestyrelsen uanmeldte tilsynsbesøg på samtlige plejecentre en gang årligt.

Det uanmeldte tilsynsbesøg tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af plejecentret, hvor der lægges vægt på den plejefaglige dokumentation, tilsynets observationer på plejecentrenes fællesarealer og i udvalgte beboeres boliger samt interviews med beboerrepræsentanter, medarbejdere og ledelse.

Tilsynet har følgende fokusområder:

- Personlig pleje
- Praktisk hjælp - rengøring
- Praktisk hjælp - tøjvask
- Ernæring
- Trivsel og socialt miljø
- Aktiviteter
- Faglige kompetencer og kvalitetsudvikling
- Faglig kvalitetssikring; dokumentation
- Samarbejde og koordination med tilstødende ydelsesområder.

Sagsfremstilling

Connector har været på uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Egely den 29. oktober 2014 og på Plejecenter Kirstinehaven den 9. december 2014. Der foreligger nu rapporter fra begge tilsynsbesøg.

Helt overordnet har tilsynet følgende bemærkninger til de to plejecentre:

Plejecenter Egely:

Enkelte væsentlige bemærkninger til fokusområderne "Ernæring" og "Faglig kvalitetssikring; dokumentation". Tilsynet har ingen bemærkninger til de øvrige fokusområder. På baggrund af plejecentrets kommentarer til rapporten - fremgår af side 10 i rapporten - har det ikke været relevant med udarbejdelse af en handleplan. Rapporten fra det uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Egely blev behandlet i Seniorrådet den 13. januar 2015 og de har følgende bemærkning: "Seniorrådet konstaterer, at der trods en del forbedringer, stadig er for mange forhold, der skal rettes op på, før forholdene på Egely er tilfredsstillende".

Plejecenter Kirstinehaven:

Få og mindre væsentlige bemærkninger til fokusområdet "Ernæring", der alene vedrører kvaliteten af maden, som hører under Køkken Ballerups ansvarsområde.

Tilsynet har ingen bemærkninger til de øvrige fokusområder og derfor er der heller ikke udarbejdet en handleplan.

Rapporten fra det uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Kirstinehaven blev behandlet på Seniorrådets møde den 17. februar 2015. Seniorrådet fandt tilsynsrapporten tilfredsstillende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Rapporterne fra de uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene Egely og Kirstinehaven drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 18-08-2015
Taget til efterretning

Punkt 22 Uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunde haven

Indhold

Sammendrag

Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har gennemført uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunde haven. På tilsynsbesøget blev der konstateret mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Næste tilsyn vil blive foretaget i 2016.

Baggrund

Sundhedsstyrelsen foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem/-centre. Tilsynet varetages af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem/-centre.

Sundhedsstyrelsen vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinbehandlingen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der bliver foretaget interviews med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet, som indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet/-centret.

Tilsynene er uanmeldte og efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en rapport. Hvis tilsynet konstaterer fejl og mangler på et plejecenter, skal plejecentret fremsende en handleplan til Sundhedsstyrelsen og er ansvarlig for, at de konstaterede fejl og mangler rettes.

Sundhedsstyrelsen konkluderer efter hvert tilsyn, hvilken af de fem nedenstående kategorier, det enkelte plejecenter tilhører (der er altid tale om et samlet skøn):

- Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger
- Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden
- Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici
- Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler
- ◦ Tilsynet har fundet anledning til væsentlig kritik.

Hvis embedslægeinstitutionen konstaterer meget få fejl og mangler på et plejehjem/-

center, fritages plejehjemmet/-centret for tilsyn året efter.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lundehaven den 27. november 2014. Der foreligger nu en rapport fra tilsynsbesøget.

Hovedkonklusionen på tilsynsbesøget er, at tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Næste tilsyn vil blive foretaget i 2016.

Efter tilsynsbesøget har Plejecenter Lundehaven udarbejdet en handleplan.

Tilsynsrapporten blev behandlet på Seniorrådets møde den 17. februar 2015. Seniorrådet finder tilsynsrapporten for Plejecenter Lundehaven tilfredsstillende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten af det uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lundehaven drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 18-08-2015
Taget til efterretning

- **Punkt 23 Forslag til lokalplan nr. 141 for serviceerhverv ved Måløv Hovedgade i Måløv med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3**

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2015 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for et areal nord for Måløv Hovedgade og syd for Måløv Idrætspark. Forslaget danner sammen med et tilhørende kommuneplantillæg plangrundlag for opførelse af serviceerhverv inden for planområdet.

Det indstilles, at lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget godkendes til offentlig høring.

Der er derfor foretaget en miljøscreening, hvori det vurderes, at planerne ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Det indstilles derfor, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Baggrund

Lokalplanen er igangsat på baggrund af en henvendelse fra en gruppe læger, som ønsker at opføre et nyt lægehus i Måløv.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 141 har til formål, at sikre et areal ved Måløv Hovedgade kan anvendes til serviceerhverv. Lokalplanen skal endvidere sikre at placering og udformning af bebyggelse og friarealer understøtter Måløv Hovedgades krumme vejforløb arkitektonisk. Endelige skal lokalplanen sikre, at området udvikles efter bæredygtige og energibesparende principper.

Arealet er i dag et ubebygget kommunalt ejet græsareal, der ligger lige syd for boldbanerne i tilknytning til Måløv Idrætspark. Lokalplan nr. 004 er tinglyst på området. Den vil blive afløst for det område, som er omfattet af lokalplan nr. 141.

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Måløv Hovedgade. Der kan opføres en bebyggelse på maksimalt to etager inden for et udlagt byggefelt, derudover er der udlagt et areal til parkering.

Der stilles i forslaget krav om, at tag- og overfladevand afledes lokalt med overløb til det almene kloaksystem, samt krav om at bebyggelsen opføres efter laveste energiramme for lavenergibebyggelse.

Området er i kommuneplanen udlagt til boligformål, derfor er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 i tilknytning til lokalplanen. I forslaget ændres anvendelsesformålet fra boligområde til erhvervsområde, herunder serviceerhverv. Bebyggelsesprocenten på 40 og det maksimale etageantal på to bibeholdes.

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

Arealet er ejet af Ballerup Kommune. Derfor vil der være forventede indtægter ved salg af grund.

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 141 for serviceerhverv ved Måløv Hovedgade i Måløv med tilhørende forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages til offentlig høring.
2. Planforslagene sendes i høring i perioden fra den 8. september til 4. november 2015.
3. Der som led i høringen afholdes offentligt møde om planforslaget den 20. oktober 2015.
4. Der udarbejdes ikke en miljøvurdering.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 18-08-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Forslag til lokalplan nr. 148 for et område omkring Hold-an Vej i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Der er på baggrund af et § 14- forbud udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for et område omkring Hold-an Vej, lige syd for Ballerup Bymidte. Forslaget er en opdatering af den gamle lokalplan for området (lokalplan nr. 029 for et område ved Hold-an Vej). Det indstilles, at lokalplanforslaget godkendes til offentlig høring. Derudover indstilles det, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Baggrund

I 2003 udpegede Kommunalbestyrelsen 11 områder i kommunen, som særlige kultur- og forlystelsesområder, hvor det er tilladt at opføre eller indrette lokaler til alle former for kultur- og forlystelsesaktiviteter, herunder også spillehaller med gevinstgivende spillemaskiner. Lokalplanområdet er ikke et af de 11 særlige kultur- og forlystelsesområder. Den tidligere lokalplan for området, lokalplan nr. 029, regulerede ikke anvendelsen af området til kultur- og forlystelsesformål. Da Ballerup Kommune den 30. september 2014 modtog en ansøgning på at opstille 12 gevinstgivende spilleautomater på en matrikel i lokalplanområdet, nedlagde Kommunalbestyrelsen derfor et forbud i henhold til planlovens § 14. I følge § 14 i planloven kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Dette forbud er gældende i et år, hvorefter det skal erstattes af en lokalplan.

Ovenstående er anledning til nærværende lokalplan.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er, at fastholde de formålsbestemmelser, som den tidligere lokalplan for området opstillede, samt at tilføje en ny formålsbestemmelse i forlængelse af det § 14-forbud, som blev givet i september 2014.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til boligformål, samt fastsætter bestemmelser for udøvelsen af erhverv i området under hensyntagen til trafikafviklingen på Hold-an Vej. Derudover fastsætter lokalplanen også bestemmelser for områdets anvendelse til kultur- og forlystelsesaktiviteter.

Der er ikke gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser, da der her er tale om en opdatering af en gammel lokalplan. Dermed giver lokalplanforslaget kun anledning til mindre ændringer i forhold til den nuværende anvendelse. Ifølge § 3, nr. 3, stk. 2 i lov om "miljøvurdering af planer og programmer" skal sådanne planer ikke miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Forslag til lokalplan nr. 148 for et område ved Hold-an Vej i Ballerup godkendes med henblik på offentliggørelse.
2. Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring fra den 8. september til den 10. november 2015.
3. At der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 18-08-2015
Indstilles til godkendelse

- **Punkt 25 Kvalificering af grundlag for lokalplan for indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Der søges hermed om anlægsbevilling til gennemførelse af lokalplanprocessen for lokalplan nr. 147, for indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard. Lokalplanprocessen skal konkretisere selve indretningen af boulevarden og samtidig redegøre for løsninger af afledte konsekvenser heraf.

Baggrund

Mulighederne for at indsnævre og ombygge Ballerup Boulevard er på baggrund af de trafikmæssige forudsætninger og den overordnede trafikstruktur indledningsvist blevet detaljeret gennem trafikanalyser og trafikmodeller. Resultaterne heraf viser, at man på baggrund af indsnævringen, hastighedsnedsættelsen, den generelle trafikudvikling, samt forlængelsen af Frederikssundsmotorvejen, kan forvente en reduktion af trafikken på ca. 21 pct. på Ballerup Boulevard. Konklusionen herpå er, at den tilbageværende trafikmængde uden videre vil kunne afvikles ved ét spor i begge retninger. Dog viser modelberegner, at det i spidsbelastningstimen om morgenen kan tage ét til to minutter længere at komme igennem Skovlunde Bymidte.

Sagsfremstilling

Lokalplanprocessen for indsnævringen og ombygningen af Ballerup Boulevard skal munde ud i, at der i lokalplanen beskrives et konkret projekt for hvorledes Ballerup Boulevard indrettes med svingbaner, helle-anlæg, buslommer, beplantning, belysning osv. Denne detaljering skal ske i samarbejde med vinderne af arkitektkonkurrencen, Tegnestuen Vandkunsten, og deres samarbejdspartnere fra arkitektkonkurrencen Via-Trafik og landskabsarkitekt Marianne Levinsen.

Når realiseringen af indsnævringen af Ballerup Boulevard og planerne for et samlet center, inkl. boliger nord for boulevarden, bliver en realitet, så vil dette skabe en anden trafiksituation på Bybuen. For at imødekomme eventuelle uhensigtsmæssigheder ved dette, skal der sideløbende med lokalplanprocessen for indsnævringen og ombygningen af Ballerup Boulevard tages stilling til, hvorledes man trafikmæssigt og arkitektonisk bør indrette Bybuen. Selvom lokalplanen ikke kommer til at omfatte Bybuen, så vil der således blive redegjort for den fremtidige udformning af Bybuen.

Samtidig skal der tages endelig stilling til, om der skal åbnes op for ind- og udkørsel til gammel Skovlundevej fra Ballerup Boulevard i krydset Bybuen/Ballerup Boulevard. Dette fordrer en særskilt trafikanalyse der afdækker eventuelle uhensigtsmæssigheder og fordele herved, samtidig med at eventuelle nødvendige tiltag beskrives. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med Skovlunde Lokalråd, Gl. Skovlunde Landsbylaug og øvrige lokale interessenter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 600.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 600.000 kr.

222161 Skovlunde Bymidte

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,6				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

I budgetaftalen for 2013-2016 blev der afsat 7 mio. kr. til udviklingen af Skovlunde Bymidte.

Sidenhen er der frigivet følgende summer til udviklingen af Skovlunde Bymidte:

1 mio. kr. til projekt 222165 - Skovlunde Bymidte arkitektkonkurrence.

0,5 mio. kr. til projekt 222167 - Skovlunde bymidte - Kunstfondsprojekt i Skovlunde Bypark.

1,2 mio. kr. til projekt 222169 - Skovlunde Bymidte 2013 - projektering af legeplads, trafiksanering af Bybuen og tryghedsprojekt med lys - alt sammen i Skovlunde Bymidte.

Gives den bevilling der søges nu, vil der efterfølgende være 3,7 mio. kr. tilbage af de oprindelige 7 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektnummer 222474 - kvalificering af grundlag for lokalplan nr. 147 - indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 18-08-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 26 Energimærkning af kommunale ejendomme - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

I 2009 blev der frigivet anlægsmidler til gennemførelse af den lovpligtige energimærkning af de kommunale bygninger. Arbejdet er afsluttet, og der søges derfor om godkendelse af anlægsregnskabet.

Baggrund

I 2008 blev loven omkring energimærkning af bygninger strammet, således at mærkningen skulle foretages af en uvildig rådgiver og at mærkningen ikke kun skulle omfatte bygninger større end 1.500 m², som tidligere, men ligeledes bygninger ned til 50 m².

Sagsfremstilling

Energimærkningen af de kommunale bygninger blev foretaget af en ekstern konsulent under aftalen med DONG Energy omkring energitiltag. Projektet er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Energimærkning af kommunale ejendomme, projekt nr. 650011.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.200.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.200.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.196.974 kr.
Mindreudgift	3.026 kr.
Mindreudgift i procent	0,1 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskabet for Energimærkning af kommunale ejendomme, projekt nr. 650011, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 27 Totalrenovering af S-banebro på Hold-an Vej i Ballerup - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i 2014 givet anlægsbevillinger til totalrenovering af S-banebroen på Hold-an Vej i Ballerup, for hvilke der nu aflægges regnskab.

Baggrund

På baggrund af særeftersynsrapport fra det rådgivende ingeniørfirma Broconsult og en efterfølgende pris fra firmaet på en totalrenovering af S-banebroen på Hold-an Vej har Kommunalbestyrelsen i 2014 givet anlægsbevillinger til arbejdets udførelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af særeftersynsrapport fra det rådgivende ingeniørfirma Broconsult gav Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. februar 2014 en anlægsbevilling på 3 mio.

kr. til en delvis omisolering af broens nordøstlige side. Efterfølgende gav Broconsult en pris på en totalrenovering af broen og Kommunalbestyrelsen gav i den forbindelse på sit møde den 24. juni 2014 en yderligere anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. Ved den efterfølgende licitation viste priserne sig gunstigere end forudsat, og der forventedes herefter et mindreforbrug på 1,25 mio. kr. til projektet og Kommunalbestyrelsen gav derfor på sit møde den 27. oktober 2014 en negativ anlægsbevilling på -1,25 mio. kr.

De samlede anlægsbevillinger udgjorde herefter 3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	3.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.996.034 kr.
Mindreudgift	3.966 kr.
Mindreudgift i procent	0,13 %

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillinger til totalrenovering af S-banebro på Hold-an Vej i Ballerup, projekt nr. 222164 Diverse broarbejder - S-banebro på Hold- an Vej, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 18-08-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 28 Slidlag, reparation og afstribning på kommunens veje og stianlæg 2014 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i 2014 givet anlægsbevillinger til renovering og vedligeholdelse af færdselsbelægninger på Ballerup Kommunes vej- og stianlæg i henhold til godkendt slidlagsprogram, for hvilke der nu aflægges regnskab.

Baggrund

For at fastholde de kommunale veje og stiers vedligeholdelsesstandard, er der på investeringsoversigten hvert år afsat et rådighedsbeløb til renovering og vedligeholdelse af kommunens vej- og stibelægninger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sine møder den 24. februar og 27. oktober 2014 givet anlægsbevillinger til renovering og vedligeholdelse af kommunens færdselsbelægninger i 2014.

Anlægsregnskabet omfatter reparation, afstribning og slidlagsarbejder udført i henhold til det godkendte slidlagsprogram for 2014.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	5.909.000 kr.
Projektets samlede bevilling	5.909.000 kr.
Projektets samlede regnskab	5.905.950 kr.
Mindreudgift	3.050 kr.
Mindreudgift i procent	0,05 %

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillinger til slidlag og reparation på Ballerup Kommunes vej- og stianlæg 2014, projekt nr. 222118 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2014, godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

• Punkt 29 It i folkeskolen - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler og Institutioner søger om frigivelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. til indkøb af hardware på skolerne i Ballerup Kommune samt til it-udviklingsprojekter. Der er udarbejdet et forslag til konkret fordeling af midlerne til de enkelte skoler.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2013 i forbindelse med anden behandling af budgettet, at folkeskoleområdet hvert år skulle tildeles 2 mio. kr. til investering i it. Disse midler for 2015 søges nu frigivet til indkøb af hardware og til it-udviklingsprojekter til skolerne.

Sagsfremstilling

Center for Skoler og Institutioner anbefaler, at anlægsbevillingen til it i folkeskolen for 2015 går til en begyndende udskiftning af elektroniske tavler og projektorer.

Projektorerne, der blev indkøbt i 2008-2010, har en naturlig levetid på 5-6 år, hvilket betyder, at de så småt bør udskiftes. Teknologien har også ændret sig på området. Den elektroniske tavle kan med fordel erstattes af fx en LED-skærm, som bl.a. giver et skarpere og mere kontrastfyldt billede. Der er efterhånden også et stigende didaktisk og pædagogisk behov for muligheden for at kunne dele elevernes skærbilleder på en fælles skærm (fx AppleTV/Chromecast).

Center for Skoler og Institutioner anbefaler, at midlerne bruges til:

- Udskiftning af projektorer, der trænger til det samt lyskilder til projektorerne.
- Udskiftning af den elektroniske tavle fx til en LED-skærm
- Indkøb af nye løsninger til fremvisning af elevernes enheder som fx AppleTv eller et Chromecast.

Center for Skoler og Institutioner foreslår, at der reserveres 500.000 kr. af midlerne centralt. Disse midler skal bruges til at understøtte lokale udviklingsprojekter, som ikke er defineret endnu, og som skolerne ikke selv kan finansiere. Der kan fx. opstå

behov for at indkøbe hardware, investering i nye it-systemer eller foretage tiltag i forbindelse med den kompetenceudvikling, som er muliggjort af bevillingen fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Begrundelsen for prioriteringen af midlerne til denne anlægsbevilling skal findes i den historik og udvikling, der har været på it-området på skolerne de seneste år.

Anlægsbevillingen var og er med til at understøtte den vedtagne digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017 samt KL's anvisning om, at hver elev skal have let adgang til it-udstyr. Anlægsbevillingen til it fra 2014 på 2. mio. kr. blev brugt til at supplere it-udstyr på skolerne. Satsningen var hovedsagligt elevmaskiner, men også begyndende udskiftning af elektroniske tavler/projektorer.

Status på skole-it

Hardware

Pc'er/iPad/ Chromebook	Anlægsbevillingen samt skolernes egen investering på området har medført, at der i dag er en enhed til deling mellem 2-3 elever. Det er hovedsagligt iPad til indskoling og Chromebook/pc'er til mellemtrin/ udskoling. Skolerne anbefales, at de udskifter enheder, der er ældre end fire år. Denne anbefaling følger skolerne i store træk. Det må derfor forventes, at der er behov for en større udskiftning i 2017/18, da de indkøbte Chromebook fra 2013/14 udfases.
Trådløst netværk	Det trådløse netværk er tidssvarende og understøtter muligheden for, at eleverne kan arbejde online på skolens indendørsarealer. Den trådløse dækning har netop gennemgået et eftersyn og er yderligere optimeret og justeret. Netværket kan også tilgås med elevernes private pc'er
Opbevaring og strøm	Skolerne har etableret opbevaringsplads med strøm til de indkøbte enheder, så de er forsvarligt opbevaret dels tæt på elevernes dagligdag og fuldt opladet.

Det er et ønske fra lærernes side, at skolerne på mellemtrinnet og i udskoling på sigt tilbyder en 1:1 løsning (en maskine til hver elev). Skolernes investeringer kan på sigt bidrage til dette mål suppleret med, at de elever der har mulighed for det, selv medbringer computere.

Det anbefales at fordelingen af anlægsbevillingen på kr. 1.5 mio. kr. fordeles som følger:

Skole	Antal elever	Beløb
Hedegårdsskolen	606 elever	172.813 kr.
Måløvhøj Skole	1.302 elever	371.293 kr.
Skovvejens Skole	1.090 elever	310.837 kr.
Baltorpskolen	1.033 elever	294.582 kr.
Skovlunde Skole	1.028 elever	293.156 kr.
Kasperskolen	106 elever	30.228 kr.
Ordblindeinstituttet	95 elever	27.091 kr.
I alt	5.260 elever	1.500.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det forventes ikke, at investeringerne bidrager til nye driftsudgifter for den enkelte skole. Hvis en skole dog indkøber en tavle til et lokale, der ikke tidligere har haft en sådan installation, vil det medføre en årlig driftsudgift til licens for den tilhørende tavle-pc. Denne udgift finansieres af skolens egne økonomiske midler.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Der frigives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til indkøb af it-hardware til skolerne, projekt nr. 301312 IT i folkeskolen 2015.
2. Anlægsbevillingen fordeles med 1,5 mio. kr. til skolerne efter antal elever og 500.000 kr. benyttes af Center for Skoler og Institutioner til etablering af it-udviklingsprojekter med henblik på at udvikle brugen af it på skolerne.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 18-08-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Legepladspulje for daginstitutioner 2015 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2015 er der afsat 1 mio. kr. på projekt nr. 510107 til renovering af legepladser på daginstitutioner. Heraf søges nu frigivet 0,7 mio. kr. til gennemførelse af de af institutionerne ansøgte projekter, gennemførelse af legepladsinspektioner og kurser for personalet samt til udbedring af akutte sikkerhedsmæssige tiltag på institutionernes legepladser.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Der er nu modtaget ansøgninger fra daginstitutioner på projekter, hvor legepladspuljens finansieringsandel i alt udgør 369.520 kr. ekskl. moms. Projekterne omfatter reel vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber, udskiftning af eksisterende udslidte legeredskaber til nye, udvidelse af legepladser samt etablering af læringsrum i udearealet, jævnfør bilag. Alle projekterne foreslås godkendt.

Hvert andet år foretages inspektion af daginstitutionernes legepladser af en uvildig legepladsinspektør, som finansieres af legepladspuljen. Denne inspektion skal foretages i 2015.

Det foreslås fortsat at uddanne personalet i daginstitutionerne i daglig og kvartalsvis sikkerhedstjek af legepladser, ved afholdelse af kurser.

Inspektion og kurser er prissat til 90.000 kr. ekskl. moms.

Det anbefales herudover at afsætte en pulje på 240.480 kr. ekskl. moms til at håndtere eventuelle sikkerhedsanmærkninger, som sikkerhedsinspektionerne medfører, samt til akutte sikkerhedstiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 510107 Renovering af legepladser - daginstitutioner. De øgede driftsudgifter forbundet med projekterne påhviler daginstitutionerne selv, og forventes at kunne afholdes indenfor den afsatte ramme.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,7				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Ejendomme samt Skoler og Institutioner indstiller, at

1. De foreslåede tiltag godkendes.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til projekt nr. 510144, Renovering af legepladser - daginstitutioner i 2015.
3. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 510107, Renovering af legepladser - daginstitutioner.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 18-08-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 31 Kickstart proces - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

I marts 2015 blev der givet en bevilling på 500.000 kr. til konsulentudgifter i forbindelse med Kickstart-projektets første faser. Hermed søges der frigivet anlægsbevilling til yderligere udgifter til forarbejder i forbindelse med konkurrence om omlægning af Banegårdspladsen.

Baggrund

Kickstart-projektets første faser omfatter omlægning af Banegårdspladsen til en kompakt busterminal og anlæg af en ny plads foran biblioteket. Desuden er det en forudsætning, at der opføres en bygning, indeholdende kunderettet erhverv og boliger, i den nordlige ende af den nye plads.

Sagsfremstilling

Den tidligere bevilling er anvendt til konsulentudgifter i forbindelse med markedstjek vedrørende salg af byggegrunden, kvalificering af de trafikale forhold omkring kompaktbusterminalen og udbud vedrørende bygherrerådgiver.

Der søges nu en yderligere bevilling på 2 mio. kr., som bl.a. skal anvendes til:

- Bygherrerådgivning i forbindelse med udbud og anlæg af busterminal og byrum
- Borgerinddragelse
- Udgifter i forbindelse med udbud/konkurrence om omlægning af Banegårdspladsen
- Rådgivning vedrørende midlertidig trafikafvikling i anlægsperioden

- Diverse rådgivning og forarbejder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne i forbindelse med Kickstart-projektet afholdes af de i alt 50 mio. kr., som Ballerup Kommune og Realdania i fællesskab har afsat til formålet.

Der er ingen afledte driftsudgifter i tilknytning til denne bevilling.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	50.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,5	5,0	30,0	12,5	
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til den videre proces vedrørende Kickstart Ballerup, projekt nr. 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen.
2. Der frigives en indtægtsbevilling på 1 mio. kr., som udgør Realdanias andel på 50 pct. af projektudgifterne, projekt nr. 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud Realdania.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 18-08-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 32 Ny beplantning i Harrestrup Ådal - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Som led i udmøntningen af "Harrestrup Ådal - helhedsplan for et fritidslandskab" (2011), søges hermed om frigivelse af 500.000 kr. fra rådighedsbeløb projekt nr. 020026 Harrestrup Ådal - projekt - udgifter, til projekt nr. 020242 til etablering af ny beplantning i Harrestrup Ådal.

Baggrund

"Harrestrup Ådal - helhedsplan for et fritidslandskab" (2011) fastsætter, at den landskabelige udvikling, drift og pleje fortsat skal bero på principperne og intentionerne i den oprindelige landskabsplan fra 1986 for Harrestrup Ådal (se bilag).

Landskabsplanen ligger til grund for de i fritidslandskabet gældende lokalplaner

nr. 039 og nr. 129. Principperne og intentionerne med beplantninger i fritidslandskabet indebærer, at der kan etableres bugtede og slyngede skovbeplantninger både i fritidslandskabet og særligt i kanten af fritidslandskabet - som afskærmning mod større veje og dele af det omkringliggende byområde.

Sagsfremstilling

Der foreslås etableret følgende beplantning (se bilag):

- Skovbeplantning øst for kunstgræsbane i forbindelse med nyetableret sti. Formålet er, at afslutte kunstgræsbanens afgrænsning mod fritidslandskabet med en bugtet skovplantning som den nye sti slynger sig igennem.
- Beplantning på ny bakke i den nordlige del af Marbækbanen. I forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet i Marbækbanen til vanding af golfbanen, blev der af overskudsjorden etableret en bakke, hvorpå der er sat en bæk. Bakkens "bagside", ud mod idrætsbyen, foreslås afsluttet med en ny beplantning.
- Beplantning i et bælte mellem golfbanen og stien der går forbi Larsbjerggård. Beplantningen er en del af lokalplan nr. 039 for udvidelsen af Marbækbanen, og skal understrege adskillelsen mellem golfbanen og stien. Beplantningen skal dog udformes således, at der fortsat er udsyn fra stien til landskabet og fra golfbanen til stien, så golfspillere og gående på stien kan se hinanden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 500.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 500.000 kr.

Projekt nr. 020026 Harrestrup Ådal - projekt - udgifter

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,150	0,350			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 efter anlægsprojektet		0,011	0,011	0,011	0,011

Oprindelig rådighedsbevilling på 5,4 mio. kr. til projektnr. 020026.
Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012 Punkt 19

Siden søgte anlægsbevillinger:

27. august 2012: 1,6 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028, Harrestrup Å Dal Fritidslandskab. Madpakkehus og naturlegeplads

17. december 2012: 0,2 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028 vedrørende arkæologisk udgravning i forbindelse med etablering af regnvandssystem.

17. december 2012: 0,2 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028 vedrørende detailprojektering af regnvandssystem.

24. juni 2013: 0,5 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020028 vedrørende etablering af regnvandsbassin.

25. august 2014: 0,47 mio. kr. er flyttet til projekt nr. 020032 etablering af dyrefolde i forbindelse med naturpleje i Harrestrup Ådal.

15. december 2014: 0,3 mio. kr. flyttet til projekt nr. 020111 Forarbejder til forlængelse af støjvold fra Harrestrup Å til støjvold ved Ballerup Super Arena.

23. februar 2015: 1,1 mio. kr. flyttet til projekt nr. 020240 Genetablering af tre golfhuller i forbindelse med anlægsarbejde ved forlængelse af støjvold.

Samlet ansøgt: 4,37 mio. kr.

Rådighedsbeløb tilbage inden denne ansøgning om anlægsbevilling: 1,03 mio. kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt nr. 020242 - Ny beplantning i Harrestrup Ådal, til etablering af ny beplantning i Harrestrup Ådal.
2. De afledte driftsudgifter på 0,011 mio. kr. årligt indarbejdes i driftsbudgettet fra 2016 ved førstkommende opfølgning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 18-08-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 33 Proces for gennemførelse af projekt "Udviklingsplan for Måløv Bymidte" - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der frigives anlægsmidler til en proces til gennemførelse af projekt "Udviklingsplan for Måløv Bymidte".

Baggrund

Der har i de seneste år været fokus på omdannelse af bymidterne i Ballerup og Skovlunde. I den politiske aftale 2015 er det aftalt at gennemføre en tilsvarende proces for udvikling af Måløv Bymidte i tæt dialog med bymidtens interessenter.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen tilvejebringes gennem en proces, der tager afsæt i Kommunalbestyrelsens ønske om, at udviklingsplanen udarbejdes i tæt dialog med borgere, virksomheder og andre interessenter.

Processen er overordnet delt op i to faser:

1. Forproces, herunder vidensindsamling, udvikling af vision og idéer gennem møder og workshops.
2. Projektkonkurrence.

Til at gennemføre forproces og projektkonkurrencen er der behov for at få frigivet en del af det anlægsbeløb, der er afsat til udviklingsplanen. Der er to mio. kr. i 2015

og tre mio. kroner i 2016 på konto nr. 222736 "Byudvikling af Måløv".
Udviklingsplanen med proces forventes at kunne gennemføres for 1,5 mio. kroner.

Processen for tilvejebringelse af en udviklingsplan, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i september 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Der ønskes frigivet en bevilling til gennemførelse af en udviklingsplan for Måløv Bymidte

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 222736 Byudvikling Måløv	1.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af den indledende proces og konkurrence, projekt nr. 222749 Byudvikling i Måløv - procesplan.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 18-08-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 34 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 35 LUKKET Lejekontrakt med Boligorganisationen Kirstinevang, afdeling Børneinstitutionen om leje af Rugvænget 33 i Ballerup til institutionsformål

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 36 LUKKET Salg af Egebjergvej 44-48 mfl. i Ballerup samt magelæg

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Martin Jonassen (C), Lone Madsen (O) og Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen.

- **Punkt 37 LUKKET Udbud og salg af areal på Banegårdspladsen i Ballerup til almene boliger og erhverv**

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.

- **Punkt 38 TILLÆGSDAGSORDEN LUKKET Kunstgræsbane i Måløv Idrætspark henholdsvis Topdanmark Hallen - anlægsbevilling**

Beslutning

Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger med den ændring, at de 2 mio. kr. finansieres inden for rammen til fodboldanlæg, projekt nr. 031110 Nyt græs udendørs kunststoflysbane ved Topdanmark Hallen.