



Økonomiudvalget

Tirsdag den 18. februar 2020 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Allan Kristensen (C) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 19-31
- Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Michael Jensen (O) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Carsten Riis (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Lolan Marianne Ottesen (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. KL orienterer om, at Demokratikommissionen har lanceret sin betænkning og sine anbefalinger på Christiansborg. Bilag 2 bilag

2. Ombygning af det tidligere posthus på Banegårdspladsen 7 i Ballerup. Status og retning samt tidsplan i forhold til genhusningsmulighederne af aktiviteterne på Præstevænget og projektet i sin helhed. Bilag 1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Budgetaftale 2020

Indhold

Sammendrag

I budgetaftale 2020 har Økonomiudvalget fået en række opgaver. Administrationen ønsker at drøfte og få input til mål og proces for de strategiske opgaver i budgetaftalen.

Baggrund

Budgetaftale 2020.

Sagsfremstilling

Administrationen har påbegyndt planlægningen af de opgaver, som hører under Økonomiudvalget i budgetaftale 2020. Inden administrationen går videre med arbejdet, vurderes det hensigtsmæssigt at få politiske input til de mere strategiske opgaver. Administrationen vil på mødet fremlægge de første tanker om opgaverne med henblik på politiske input til mål og proces.

Økonomiudvalget er ansvarligt fagudvalg for følgende opgaver i budgetaftale 2020:

Verdensmålene

1.1. Dialog med borgerne i lokalområderne

1.2. Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen

1.4. Ny hjemmeside - www.ballerup.dk

- 1.6. Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune
- 1.9. Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus
- 1.25. Opgradering af idrætsfaciliteter
- 1.26. Idrætsfacilitet i Jonstruplejren
- 1.27. Boligsocial indsats
- 1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder
- 1.29. Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder
- 1.30. Flere lommepengeprojekter
- 4.11. Standby-strøm
- 4.17. Styrkelse af Ballerup Bymidte
- 4.33. Vedligehold af kommunens bygninger
- 5.2. Udvikling af Kildedal
- 6.1. Administrativ besparelse på rådhuset
- 6.2. Udvide kendskab og brug af inventarbase
- 6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg
- 6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau
- 6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages
- 6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling
- 6.7. Sygefravær
- 6.9. FVU-kursus for medarbejdere
- 6.10. Bufferpulje på servicerammen
- 6.11. Bufferpulje på anlægsområdet
- 6.12. Bekæmpelse af socialt bedrageri
- 6.13. Investeringer i anlægs- og serviceområder

Administrationen foreslår, at der på mødet drøftes mål og proces for følgende punkter:

- 6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg

6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau

6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages

De øvrige punkter inden for Økonomiudvalgets ressort vil blive behandlet i forbindelse med særskilte sagsfremstillinger i det kommende år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Strategiske opgaver drøftes, og der gives input til mål og proces for ovenstående opgaver.

Beslutning

Indstillingen godkendt med de på mødet faldne bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-01-2020
Udsættes

• Punkt 3 "Aftale om budget 2020" - bedre

prognoser for befolkningsudvikling og kapacitet

Indhold

Sammendrag

Administrationen har arbejdet med at kvalitetsvurdere befolkningsprognosen og muligheden for bedre at kunne understøtte tilstedeværelsen af tilstrækkelig kapacitet på daginstitutionsområdet.

Forslag til handling, jf. målet i "Aftale om budget 2020" forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Af "Aftale om budget 2020" fremgår det, at der skal arbejdes med at understøtte bedre prognoser for befolkningsudviklingen. Formålet er løbende at have den tilstrækkelige dagtilbudskapacitet.

Som følge heraf har administrationen iværksat en evaluering af ProPlan Gis, som er det prognoseværktøj, der anvendes ved udarbejdelsen af befolkningsprognosen, ligesom der er udarbejdet præcisionsanalyser, udarbejdet en proces for det fremtidige arbejde med befolkningsdata mv.

Sagsfremstilling

Af "Aftale om budget 2020" fremgår følgende:

"6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling.

Befolkningstallet stiger i Ballerup Kommune, og særligt børnetallet er i kraftig vækst. For løbende at have den tilstrækkelige dagtilbudskapacitet er det nødvendigt med aktuelle og retvisende prognoser for befolkningsudviklingen.

Parterne er enige om at gennemføre en evaluering af de nuværende prognosemodeller med henblik på at undersøge valide forbedringer af modellerne."

Der foreslås at arbejde med fire spor:

1. Kvalitetssikring og forbedring af selve befolkningsprognosen
2. En justering af processen i forhold til arbejdet med befolkningsdata henover året
3. Justering af styringen af pladsanvisningen med henblik på optimering.
4. En mere fleksibel anvendelse af bygninger ved udsving i befolkningstal.

Ad 1) Kvalitetssikring og forbedring af selve befolkningsprognosemodellen

Rambøll har foretaget en evaluering af værktøjet ProPlan GIS, som er det værktøj, administrationen anvender for at generere befolkningsprognosen. Kort opsummeret konkluderer Rambøll, at modellen Proplan Gis og Ballerup Kommunes arbejde med prognosen giver en forventelig præcis prognose i forhold til Ballerup Kommunes størrelse og særligt med de relativt små distrikter i betragtning.

Der hvor Rambøll vurderer, at Ballerup Kommune kan optimere, er på præcisionen til forventningen til antallet af boliger, der bygges. Her viser analyser, at Ballerup Kommune for så vidt angår de nye byudviklingsområder har været for optimistiske i forhold til det, der reelt er bygget, hvilket i høj grad påvirker befolkningsprognosen og dermed giver risiko for en mindre præcis befolkningsprognose. Omvendt har boligudviklingen og tilflytningen af børnefamilier i eksisterende boligområder været undervurderet, hvilket særligt i 2019 medførte upræcise befolkningsprognoser særligt i Skovlunde og Skovvejens distrikter.

Rambøll påpeger dog, at der altid vil være usikkerheder forbundet med at forudsige en prognose, særligt når prognosen foretages for enkelte distrikter og for enkelte aldersgrupper. Rambøll foreslår at skabe en bedre fælles forståelse for usikkerhederne i befolkningsprognosen på mindre befolkningsgrupper, såsom 0- til 5-årige i et givent skoledistrikt, så disse kan håndteres i den kommunale planlægning, ligesom det anbefales, at Ballerup Kommune arbejder med en større grad af fleksibilitet i den kommunale planlægning, så man er bedre rustet til eventuelle afvigelser mellem befolkningsprognosen og den faktiske befolkningsudvikling.

Rambøll kan altså ikke pege på bedre prognoseværktøjer end den der på nuværende tidspunkt er anvendt. Uagtet arbejdet med at forfine befolkningsprognosen er dette altså ikke i sig selv garanti for forbedrede muligheder for at sikre nødvendig kapacitet.

Ad 2) Tættere opfølgning på befolkningsdata henover året

Der nedsættes derfor i forlængelse heraf en gruppe fra relevante centre, der hen over året skal arbejde med løbende opdaterede befolkningsdata på de enkelte aldersgrupper og de enkelte distrikter. Formålet er hurtigt at opfange ændringer i forhold til befolkningsprognosen, sådan at der kan handles hurtigt og løbende med at understøtte tilstedeværelsen af tilstrækkelig dagtilbudskapacitet. Til formålet er udarbejdet en database, der samler information om kommunen og distrikterne i form

af befolkningstal, antal pladser, dækningsgrad, anvendelse af pladser mv. Databasen vil danne grundlag for en status på, om befolkningsprognosen ser ud til at holde stik, eller der er sandsynlighed for, at udviklingen ændrer sig. De løbende befolkningsdata foreslås politisk fremlagt til orientering ex. i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Ad 3) Styringen af tildelingen af pladser

Med henblik på at styre kapaciteten bedre også i forhold til udsving i befolkningstallene i løbet af året foreslås en mere aktiv styring i regi af pladsanvisningen, sådan at man fx undgår indskrivning fra andre distrikter i forbindelse med midlertidig ledig kapacitet, så risikoen for merindskrivning i de mest pressede perioder af året minimeres. Dette arbejdes der videre med i regi af Børne- og Skoleudvalget.

Ad 4) Fleksible udvidelsesmuligheder

Selv med ovenstående tiltag vil der formentlig opstå situationer fremover, hvor der inden for en relativ kort tidshorisont, skal tilvejebringes pladser inden for et givent distrikt. Derfor sigtes der mod en langsigtet planlægning, der sikrer, at kommunen har såvel bygninger som grunde, der inden for en overskuelig tidsperiode kan tilpasses eller udbygges til ny kapacitet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Administrationens forslag til handling, jf. målet på punkt 6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling i "Aftale om budget 2020" godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Økonomisystemet Prisme

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. maj 2019 Punkt 1.5

Indhold

Sammendrag

Økonomisystemet Prisme 2015 har pt. været i brug knapt to år, og de grundlæggende funktionaliteter fungerer nu. Næste fase er at arbejde med selve brugen af systemet samt bedre understøttelse af decentrale enheder, herunder mere retvisende budgetlægning, større forudsigelighed i hvornår enhedernes budgetter reguleres i løbet af året samt øget brug af standardrapporter.

Baggrund

Ibrugtagningen af Fujitsus økonomisystem Prisme 2015 voldte i opstartsfasen i 2018 og i begyndelsen af 2019 store problemer særligt for brugerne på decentrale enheder. Prisme 2015 og Fujitsus implementering heraf til Ballerup Kommunes organisation var således særdeles mangelfuld i det første års tid, og det var vanskeligt og til tider umuligt for decentrale ledere mv. at skabe sig et retvisende overblik over budget og forbrug - for kommunen som helhed var informationerne dog til stede, således at der var vished over alle kommunens samlede udgifter og indtægter. Økonomiudvalget har bedt om en status på implementeringen af Prisme 2015.

Sagsfremstilling

Status pr. februar 2020 er, at Prisme 2015 nu fungerer som forventet som økonomisystem, og at systemets funktionaliteter kører. De knapt to års arbejde med implementeringen og forbedringen af selve systemet har klargjort behovet for, at der nu i næste fase arbejdes intenst med at udvikle og forbedre både selve brugen af systemet og understøttelsen af de decentrale enheder. Målet med den næste fase er således at sikre, at administrationen decentralt hurtigere og mere enkelt kan få overblik over sin økonomi. Det indebærer følgende indsatser:

Bedre budgetlægning og større forudsigelighed i ændringer af budgetter i løbet af året
En forudsætning for hurtigt at kunne forholde sig til det forventede resultat i et år er, at der er sammenhæng mellem de forskellige budgetposters budget og forbrug. Det gælder særligt opdelingen på løn og drift, hvor de fleste decentrale enheder bruger 70-90 pct. af budgettet på løn og resten på drift. Flere fagområder og decentrale enheder er udfordret af, at deres budget i løbet af året justeres mange gange med overførsler fra sidste år, demografikorrektioner, udmøntning fra centrale budgetposter mv. Det skaber usikkerhed særligt i de tilfælde, hvor budgetterne justeres i andet halvår. Endvidere kan barsels- og sygedagpengerefusion være svære at budgettere og følge op på.

Derfor arbejdes der på at gøre budgetlægning og -opfølgning så let som muligt for decentrale enheder suppleret med større forudsigelighed i hvornår og hvordan, budgetterne justeres i løbet af året. Dette skaber bedre muligheder for, at administrationen hurtigere kan danne sig overblik over enhedens økonomiske situation samt skaber større sikkerhed for, hvornår og hvordan tallene i ens budget ændrer sig.

Flere standardrapporter

Prisme 2015 er i højere grad et økonomistyringssystem end et ledelsesinformationssystem. Ovenstående forbedringer af budgetlægningen medfører, at der i højere grad kan gøres brug af standardrapporter, så særligt de decentrale ledelser hurtigt kan danne sig et overblik over økonomien. Disse standardrapporter kan ligeledes anvendes til brug for bestyrelsesmøder og lignende.

Risikostyring

Prioriteringen af Ballerup Kommunes administrative ressourcer og kompetencer på økonomiområdet sker efter en samlet risikovurdering. Områder, der kører fint og fornuftigt fx på det decentrale område, vil få mindre central understøttelse og hjælp, end de budgetudfordrede områder vil få. Der foretages hele tiden en afvejning af flere hensyn. Alle områder monitoreres, så der kan gribes ind i tide, hvis noget ændrer sig i en bekymrende retning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om økonomisystemet Prisme 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

- **Punkt 5 Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo, afdeling Toftehaven II om opførelse af 48 almene plejeboliger på Nygårdsvej 35 i Ballerup - skema A**

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 48 nye almene plejeboliger i forbindelse med Plejecenter Toftehaven på Nygårdsvej 35 i Ballerup.

Ballerup Kommune skal give tilsagn til etablering af nye almene boliger og finansiere 10 pct. af anskaffelsessummen med et grundkapitallån samt give kommunal garanti for realkreditlånet.

Skema A er et foreløbigt overslag over projektets økonomi (anskaffelsessum, finansiering og husleje). Ved godkendelsen gives tilsagn til at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Det videre arbejde vil bl.a. omfatte detailprojektering samt licitation mv. Herefter kan den endelige anskaffelsessum mv. godkendes ved skema B.

Baggrund

I budgetaftalerne for 2018 og 2019 blev det besluttet, at Plejecenter Toftehaven skulle udvides, da der er behov for større plejeboligkapacitet.

Plejecentrets eksisterende bygninger, der omfatter 59 boliger, er opført i 1968 og om- og tilbygget i 2004.

Boligselskabet Baldersbo skal opføre de nye boliger samt et areal, der skal anvendes til serviceareal.

De nye boliger skal bygges sammen med det eksisterende plejecenter, hvilket kræver nogle ombygninger til forbindelsesgange. Der vil i løbet af foråret blive forelagt sager om disse ombygninger.

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

Sagsfremstilling

Projektet omfatter 48 almene plejeboliger, der indrettes med 1 rum. Boligerne bliver på 65 m² inkl. gang- og fællesarealer. Det samlede boligareal kommer til at omfatte 3.120 m².

Projektet opføres efter bygningsreglement 2018 og vil blive opvarmet med fjernvarme.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 94.068.000 kr. inkl. moms. Det svarer til 30.150 kr. pr. m².

Maksimumbeløb for plejeboliger i 2020 pr. m ²	29.710 kr.
Energitillæg pr. m ²	1.210 kr.
I alt pr. m ²	30.920 kr.

Anskaffelsessum:	Udgift:
Grundkøbesum	7.871.000 kr.
Øvrige grundudgifter	4.163.000 kr.
Entrepriseudgifter	69.038.000 kr.
Omkostninger	11.634.000 kr.
Gebyrer	1.362.000 kr.
I alt	94.068.000 kr.

Finansiering:	Beløb:
Realkredit 88 pct.	82.779.840 kr.
Kommunalt grundkapitallån 10 pct.	9.406.800 kr.
Beboerindskud 2 pct.	1.881.360 kr.
I alt	94.068.000 kr.

Huslejen forventes at blive 1.480 kr. pr. m2, ekskl. forbrugsudgifter, der forventes at blive ca. 91 kr. pr. m2.

Huslejeeksempel:

1 rums bolig på 65 m2 - 8.017 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter.

Beboerinskuddet forventes at blive på ca. 39.200 kr. pr. bolig.

AB18 og ABT18

Boligselskabet Baldersbo har anmodet om godkendelse af AB18 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" og ABT18 "Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende aftaledokumentet med eventuelle tilføjelser og bemærkninger.

Ballerup Kommunes Juridisk Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB18 og ABT18 og oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

Serviceareal

Samtidig med opførelse af de nye plejeboliger bliver der etableret et serviceareal på 704 m2 samt 716 m2 kælder. Servicearealet forventes indrettet med depoter, vaskerum, samtalerum og personalefaciliteter samt en anden af gangarealerne.

Servicearealet bliver opført af Boligselskabet Baldersbo og lejes af Ballerup Kommune.

Anskaffelsessum:	Udgift:
Grundudgifter	2.290.000 kr.
Entrepriseudgifter	25.579.000 kr.
Omkostninger	4.565.000 kr.
Gebyrer	478.000 kr.
I alt	32.913.000 kr.

Der gives et tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, der er tilknyttet servicearealet. Det samlede tilskud bliver på 1.920.000 kr. for 48 boliger.

Boligselskabet Baldersbos køb af grund

Boligselskabet Baldersbo køber grundene på Præstevænget 20-22a af Ballerup Kommune til at opføre tilbygningen til Plejecenter Toftehaven.

Der er tale om grunde på i alt 6.484 m2.

Boligerne og servicearealet vil blive opdelt i ejerlejligheder.

Boligselskabet Baldersbos repræsentantskab har truffet beslutning om at købe grunden i et møde den 21. maj 2019.

Kommunalbestyrelsen skal som tilsynsmyndighed godkende, at Boligselskabet Baldersbo køber grunden til at opføre tilbygningen. Godkendelsen sker jf. § 26 i lov om almene boliger.

Kommunalbestyrelsen vil samtidig med denne sag få forelagt sager om Plejecenter Toftehaven:

- Ballerup Kommunes lokalplan for området
- Ballerup Kommunes salg af grundene på Præstevænget 20-22a
- Økonomisk status for udvidelse af plejecentret.

<u>Aktivitet</u>	<u>Tidsplan</u>
Skema A tilsagn	Februar 2020
Detailprojektering og licitation mv.	Marts til november 2020
Skema B godkendelse	Januar 2021
Nye boliger opføres	Februar 2021 til august 2022
Boligerne tages i brug	September 2022

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til kommunalt grundkapitallån på 9.406.800 kr. Udgiften afholdes af ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger.

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning - skema A - fra Boligselskabet Baldersbo om opførelse af 48 almene

plejeboliger til en anskaffelsessum på 94.068.000 kr. på Nygårdsvej 35 i Ballerup, godkendes.

2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 82.779.840 kr., beboerindskud på 1.881.360 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 9.406.800 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 1.480 kr. pr. m².
5. Ansøgning - skema A - fra Boligselskabet Baldersbo om opførelse af 704 m² serviceareal og 716 m² kælder til en anskaffelsessum på 32.913.000 kr.
6. Det godkendes, at Boligselskabet Baldersbo køber grundene på Præstevænget 20-22a af Ballerup Kommune til opførelse af 48 plejeboliger.
7. Ansøgning om tilføjelser og bemærkning til AB18 og ABT18 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Ansøgning fra Ballerup Boligselskab om nybyggeri af 18 almene boliger som seniorbofællesskab på Bybjergvej i Skovlunde - skema A

Indhold

Sammendrag

Ballerup Boligselskab har fremsendt ansøgning (skema A) om godkendelse til opførelse af 18 nye familieboliger som seniorbofællesskab på Bybjergvej i Skovlunde.

Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansiere 10 pct. af anskaffelsessummen med et kommunalt grundkapitallån samt give kommunal garanti for en del af realkreditbelåningen.

Skema A er et foreløbigt overslag over projektets økonomi (anskaffelsessum, finansiering og husleje). Ved godkendelsen gives tilsagn til at boligorganisationen kan

arbejde videre på grundlag af skema A. Det videre arbejde vil bl.a. omfatte detailprojektering og licitation m.m. Herefter kan den endelige anskaffelsessum m.m. godkendes ved skema B.

Baggrund-

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2015 at etablere nye seniorbofællesskaber i Ballerup Kommune.

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

Kommunalbestyrelsen besluttede bl.a. at etablere et seniorbofællesskab på Banegårdspladsen i Ballerup. På grund af konjunkturer, placering m.m. kunne økonomien ikke hænge sammen for et alment byggeri.

I stedet er der blevet mulighed for at bygge et seniorbofællesskab på Bybjergvej mellem Plejecenter Rosenhaven og den tidligere UCC-bygning.

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 i lov om almene boliger, og tilsagnet ved skema A gives på statens vegne efter kapitel 9 i lov om almene boliger.

Sagsfremstilling

Domea.dk har på vegne af Ballerup Boligselskab sendt ansøgning om godkendelse af skema A den 6. januar 2020. Ansøgningen omfatter et nyt seniorbofællesskab med 18 familieboliger:

1 stk. 2 rums bolig på ca. 56 m²

6 stk. 2 rums bolig på ca. 74 m²

5 stk. 3 rums bolig på ca. 85 m²

6 stk. 3 rums bolig på ca. 95 m².

Der indrettes et fællesareal i stueetagen på 112 m².

Det samlede boligareal inkl. fællesareal bliver på 1.500 m².

På nuværende tidspunkt indeholder projektet 18 boliger. Det er aftalt med Ballerup Boligselskab, at det undersøges om, der er mulighed for at indrette flere små og billigere boliger.

Seniorbofællesskabet opføres som en treetages bygning. Bebyggelsen der rummer 18 boliger bliver opført med en fælles indgang til trappe og elevator samt et fællesareal i stueplan. Alle 18 boliger har direkte adgang til det fri, enten i form af have/terrasse eller i form af en bred altangang.

Bygningen beklædes med træ - med en sort der kræver minimum af vedligeholdelse.

Boligerne opføres efter BR18 med energiklasse 2020.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 37.710.000 kr., hvilket svarer til 25.140 kr. pr. m².

Maksimumbeløb for familieboliger i 2020 pr. m ²	23.930 kr.
Energitillæg pr. m ²	1.210 kr.
I alt	25.140 kr.

Anskaffelsessum	Udgift
Grundkøbesum	4.688.000 kr.
Øvrige grundudgifter	1.690.000 kr.
Entrepriseudgifter	24.590.000 kr.
Omkostninger	6.144.000 kr.
Gebyrer	598.000 kr.
I alt	37.710.000 kr.

Finansiering	Beløb
Realkreditlån 90 pct.	33.939.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån 8 pct.	3.017.000 kr.
Beboerindskud 2 pct.	754.000 kr.
I alt	37.710.000 kr.

Husleje eksempler

Huslejen forventes at blive 1.188 kr. pr m2 ekskl. forbrugsudgifter.

2 rums bolig på ca. 56 m2 til en husleje på 5.544 kr. pr. måned

2 rums bolig på ca. 74 m2 til en husleje på 7.326 kr. pr. måned

3 rums bolig på ca. 85 m2 til en husleje på 8.415 kr. pr. måned

3 rums bolig på ca. 95 m2 til en husleje på 9.406 kr. pr. måned.

Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand og varme.

Beboerinskuddet vil beløbe sig til mellem 28.000 kr. og 48.000 kr. afhængig af boligens størrelse.

Antal m2 omfatter bolig og en andel af fællesarealerne.

Anvisning

Første gangs udlejning vil blive tilbudt interesserede borgere fra projektet på Banegårdspladsen i Ballerup samt til borgere fra en interesseliste.

Fremtidige ledige boliger vil blive tilbudt de beboere, der allerede bor i seniorbofællesskabet, som ønsker en større eller mindre bolig.

Herefter vil den ledige bolig blive anvist af Ballerup Kommune.

Ballerup Boligselskabs køb af grund

Ballerup Boligselskab køber den grund, der skal bruges til seniorbofællesskabet. Ballerup Boligselskabs organisationsbestyrelse har godkendt projektet, herunder køb af grund den 30. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen skal som tilsynsmyndighed godkende, at Ballerup Boligselskab køber grunden til seniorbofællesskabet. Godkendelsen sker jf. § 26 i lov om almene boliger.

<u>Aktivitet</u>	<u>Tidsplan</u>
Licitation	Marts-juni 2020
Skema B godkendelse	August 2020
Byggestart	September 2020
Indflytning	Ultimo 2021/Primo 2022

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 3.017.000 kr. Udgiften afholdes af ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger.

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning (skema A) fra Ballerup Boligselskab om opførelse af 18 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 37.710.000 kr. godkendes.
2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 33.939.000 kr., beboerindskud på 754.000 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 3.017.000 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 på 1.188 kr. pr. m² godkendes.
5. Det godkendes, at Ballerup Boligselskab køber grunden på Bybjergvej i Skovlunde til opførelse af seniorbofællesskabet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Egestrædet, til udskiftning af vinduer og renovering af fælleshus

Indhold

Sammendrag

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Egestrædet sendt ansøgning om kommunal garanti for låneoptagelse samt en huslejeforhøjelse til udskiftning af vinduer og renovering af fælleshuset "Glashuset".

Arbejderne beløber sig til 10,6 mio. kr. og medfører en huslejeforhøjelse på 14,59 pct.

Baggrund

Ansøgningen forelægges for Økonomiudvalget, da huslejeforhøjelser, der overstiger 10 pct. samt optagelse af lån med kommunal garanti og pant i fast ejendom, skal godkendes.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 98, stk. 1 i almenboligloven, godkende ansøgninger om kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder i almene

boligafdelinger. Lånet skal være et realkreditlån og må maksimalt have en løbetid på 30 år.

Afdeling Egestrædet består af 40 boliger, der er beliggende Agernstrædet 1-4, Egebjerg Bygade 98 og 100 samt Agernskrænten 44 og 46. Afdelingen består både af rækkehuse og etageboliger. Boligerne er opført og taget i brug i 1996.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Egestrædet sendt ansøgning om kommunal garanti for låneoptagelse samt en huslejeforhøjelse til følgende arbejder:

Boliger:

- Nye tre lags vinduer i energiklasse A udført i træ og aluminium
- Karnapper får udskiftet vinduer og terrassedøre
- Glastaget på de øverste etager ændres til lukket tag, således at kondens undgås.

Opgangsparti:

- Vinduespartier udskiftes til energiruder i aluminium
- Der opsættes solfilm på vinduespartier mod syd og vest
- Der etableres brand og komfort-ventilations-oplukning.

Glashuset:

- Nyt tag med udskiftning af eksisterende isolering og tagpap. Tagkonstruktionen ændres således, at der skabes fald mod tagkant
- Facade og vinduer eftergås
- Reparation af rådskeer samt omfugning
- Nye trægulve på første sal samt renovering af trappe.

Vinduerne i boligerne er i dårlig stand, og beboerne oplever træk og vand, der trænger ind. Glashuset er utæt og ikke brugbart på nuværende tidspunkt. Der er store skader på taget, idet der er tagfald mod midten af huset, hvor nedløbsrør er placeret centralt i midten af huset. Konstruktionen medfører opstuvning af vand, der giver skader på bygningen.

Anskaffelsessum

Håndværkerudgifter	6.950.000 kr.
Byggeplads, miljøudgifter m.m.	1.000.000 kr.

Teknisk rådgivning	1.250.000 kr.
Omkostninger	1.400.000 kr.
I alt	10.600.000 kr.

Finansiering

30-årigt realkreditlån	9.800.000 kr.
Henlæggelser	800.000 kr.
I alt	10.600.000 kr.

Lånets årlige ydelse

Årlig ydelse på realkreditlånet	600.000 kr.
Henlæggelse til vinduer, der bortfalder	130.000 kr.
Årlig ydelse - svarer til 14,59 pct. forhøjelse	470.000 kr.

Af almenboligloven fremgår, at der kan gives kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Administrationen vurderer, at der er tale om et ekstraordinært renoveringsarbejde. Endvidere er afdelingens økonomi presset, da den er belånt med indekslån.

Huslejen forhøjes med 14,59 pct. for at betale ydelsen på det nye lån. Den nuværende husleje er på 938 kr. pr. m2, og huslejen forhøjes med 136,90 kr., til 1.075 kr. pr. m2.

Huslejeeksempler - pr. måned

20 stk. 2 rums boliger på 72 - 77 m2 - huslejen forhøjes med 856 kr.

20 stk. 3 rums boliger på 91 - 95 m2 - huslejen forhøjes med 1.084 kr.

Arbejderne forventes udbudt i foråret 2020 og derefter udført i efteråret 2020 over en periode på 3-4 måneder.

Beboerne i afdelingen har godkendt projektet, låneoptagelse og huslejeforhøjelse i et

møde den 5. december 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den kommunale garanti får ingen umiddelbare konsekvenser for den kommunale økonomi.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskabs afdeling Egestrædet optager et 30-årigt realkreditlån på 9,8 mio. kr.
2. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for realkreditlånet på 9,8 mio. kr.
3. Det godkendes, at huslejen forhøjes med 14,59 pct.
4. Godkendelsen af den endelige anskaffelsessum gives først endeligt, når der indsendes et revisorpåtegnet byggeregnskab.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 8 Økonomistatus for Plejecenter Toftehaven i Ballerup

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. august 2019 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

I "Aftale om budget 2020" besluttede en enig Kommunalbestyrelse finansieringsmodellen for om- og tilbygning på Plejecenter Toftehaven i Ballerup. Hermed fremlægges status på økonomien til godkendelse.

Baggrund

Der bliver flere ældre borgere i Ballerup Kommune i disse år, og derfor er der behov for at skaffe flere boliger. Det er besluttet at udvide Plejecenter Toftehaven på Nygårdsvej i Ballerup. Udvidelsen bliver i to etager og vil rumme 48 almene boliger.

Af "Aftale om budget 2020" fremgår det, at udvidelsen af Plejecenter Toftehaven gennemføres med en finansieringsmodel, hvor Boligselskabet Baldersbo bliver bygherre for hele byggeriet. Ballerup Kommune lejer sig herefter ind på servicearealerne, svarende til de lokaler, der understøtter de serviceopgaver, som kommunens personale varetager.

Sagsfremstilling

Gennemførelsen af udvidelsen af Plejecenter Toftehaven sker i samarbejde med Boligselskabet Baldersbo. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune.

Der opføres 48 nye almene boliger med tilhørende servicearealer i forbindelse med udvidelsen. Servicearealer rummer lokaler til de funktioner, som kommunens personale varetager.

Det eksisterende plejecenter ombygges som konsekvens af udvidelsen, hvilket betyder, at der etableres tre nye boliger, så der i alt udvides med 51 almene boliger. Dermed består byggesagen af to dele: En ombygning og et nybyggeri. For begge dele gælder en finansieringsmodel, hvor Ballerup Kommune fremtidigt bliver lejer hos Boligselskabet Baldersbo.

Finansieringsmodellen indebærer indgåelse af en lejeaftale for alle servicearealer i det samlede, udvidede plejecenter. Forud for dette er sket et salg af servicearealerne i det eksisterende plejecenter samt af byggegrunden Præstevænget 20-22a, der hvor udvidelsen skal bygges.

Siden august 2019 er projektet blevet nærmere beskrevet og beregnet. På denne baggrund har Boligselskabet Baldersbo indsendt ansøgning om skema A-godkendelse. Herom i selvstændigt dagsordenspunkt. Projektets økonomiske nøgletal kan nu opsummeres som følger:

Husleje

Når både ombygning og nybyggeri er gennemført, vil den årlige husleje beløbe sig til 3,156 mio. kr. Idet Ballerup Kommune som ejer ville skulle have haft såvel en administrationsudgift som udgifter til drift og vedligehold, kan udgiften, 0,8 mio. kr., hertil modregnes. Dermed bliver nettoudgiften for driften 2,356 mio. kr.

Deponering

Der følger en forpligtelse til deponering med at overlade nybyggeri til et boligselskab. Deponeringssummen skal modsvare omkostningerne. Den samlede anskaffelsessum er udregnet til 27,0 mio. kr. ekskl. moms.

Ejendomssalg

Den kommunale andel af det eksisterende plejecenter på Nygårdsvej skal frasælges. To matrikler på Præstevænget 20-22a skal ligeledes sælges. Køber er Boligselskabet Baldersbo.

Ministeriel godkendelse

Endelig er det en forudsætning for den valgte finansieringsmodel, at den kan godkendes af Social- og Indenrigsministeriet. Administrationen har derfor indsendt en ansøgning, og den er blevet imødekommet.

Byggemodning

Grunden, som nybyggeriet skal ligge på, er meget forurenset. Hertil kommer, at diverse rørledninger forløber tværs over grunden og dermed er i vejen. De skal lægges om. For at grunden skal kunne bebygges, er det nødvendigt med en relativt omfattende klargøring af grunden. Desuden skal de nuværende bygninger naturligvis nedrives og beplantningen ryddes. Udgifterne til den samlede byggemodning finansieres gennem provenuet på salg af kommunal ejendom herunder byggeret på matriklerne.

Desuden er der - uafhængigt af finansieringen - som altid ved alment boligbyggeri en kommunal udgift til grundkapitalen. Grundkapitalen er udregnet til 9,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der budgetteres med en driftsudgift til husleje, først for servicearealerne i det eksisterende plejecenter og siden også for servicearealerne i udvidelsen. Slutniveauet for huslejen er 3,1 mio. kr. årligt strækkende sig over 25 år. Udgiften er budgetlagt med 2,3 mio. kr. på driftsbudgettet på ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister.

Den kommunale økonomi i forbindelse med ejendomssalget fremgår af et selvstændigt lukket dagsordenspunkt vedrørende grundsalg, der ligeledes behandles på dette møde.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Status på økonomien for Plejecenter Toftehaven i Ballerup godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Dialog med borgerne i lokalområderne

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget har en første drøftelse af arbejdet med inddragelse af borgere, bestyrelser og foreninger, herunder hvordan Økonomiudvalget bedst inddrages i processen.

Baggrund

I "Aftale om budget 2020" er det fastlagt, at det skal "undersøges, hvilke muligheder der er for at understøtte og styrke involvering og inddragelse af borgere, bestyrelser og foreninger." (Punkt 1.1 Dialog med borgerne i lokalområderne). Det skal ske under hensyntagen til, at inddragelsen bliver relevant, meningsfuld og effektiv for borgere, politikere og organisation.

Økonomiudvalget skal præsenteres for et inspirationsmateriale inden udgangen af andet kvartal 2020.

Sagsfremstilling

Der er mange måder at inddrage og involvere borgere på, og Ballerup Kommune gør det allerede på mange forskellige områder og på mange forskellige måder.

Hvad er formålet med inddragelse?

Bevæggrundene for at inddrage borgerne er mange. Det kan bunde i ønsket om en generel styrkelse af nærdemokrati (fx bylaug og lokalråd), det kan være et ønske om at høre borgernes synspunkter på konkrete forslag, og det kan være at inddrage borgerne i selve udarbejdelsen af løsningerne. Formålet kan dermed spænde fra den rene information over dialog til egentlig medbestemmelse.

Målgrupper

Ud over de forskellige formål vil der også være forskel på hvilke metoder, der taler mest til forskellige grupper af borgere. Der vil således være en tendens til at dem, der har ressourcer til at involvere sig meget over lang tid, deltager i de mere institutionaliserede dialoger (bylaug, lokalråd, bestyrelser, mv.). Der er så andre grupper af borgere (fx unge, børnefamilier og socialt udsatte), hvor der skal tænkes i andre dialogformer hvor emnet er mere specifikt og tidsrammen kortere (borgermøder, borgerforslag, mv.).

Økonomiudvalget bedes drøfte erfaringer med, hvordan Ballerup Kommune gør det i dag, og hvad der er vigtigst at få input til i den efterfølgende proces.

Proces

Administration arbejder ud fra følgende overordnede proces:

- I tidsrummet februar til maj 2020: Inspiration indhentes fra eksterne aktører (i hvilket omfang og hvordan fastlægges efter Økonomiudvalgets drøftelse)

- Den 18. maj 2020: Chefgruppen forelægges de indhentede oplysninger
- Den 16. juni 2020: Økonomiudvalget drøfter inspirationsmaterialet.

Økonomiudvalget bedes komme med input til, hvem Ballerup Kommune skal tale med og tilkendegive om og hvordan, Økonomiudvalget ønsker at blive inddraget i processen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at:

1. Der gives input til temaer i den videre proces.
2. Det tilkendegives, hvordan Økonomiudvalget ønsker at blive inddraget i den videre proces.

Beslutning

Økonomiudvalget tilkendegav følgende:

- Generelt en oplevelse af at Ballerup Kommune er godt på mange af de områder, der fremgår på side 3 i den vedhæftede artikel.
- Det er værd at oveveje om, der kan stilles mere præcise opgaver til § 17 stk. 4-udvalg afgrænset i tid og opgave.
- Hvilke metoder til inddragelse anvendes allerede i Ballerup Kommune?
- Eksempler på gode kommunikationsprocesser.
- Skemaet på side 3 i den vedhæftede artikel kan fungere som et grundlag for et temamøde i Kommunalbestyrelsen.
- Spørgetidens anvendelse kan undersøges.
- Hvordan kan man spørge borgerne på hvilke områder og hvordan borgerne vil inddrages mere/bedre?

Økonomiudvalget afventer inspirationsmaterialet på mødet i juni 2020.

• Punkt 10 Udtræden og ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at træde ud af Taxinævnet i Region Hovedstaden med henblik på ophævelse af nævnet, idet nævnets opgaver er flyttet til staten.

Baggrund

For at ophæve Taxinævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser, jf. § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov.

Sagsfremstilling

Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved sin indtræden i nævnet, havde afgivet kompetencen til at behandle. Da opgaverne er flyttet til staten, har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver, som skal løses, hvilket betyder at nævnet skal ophæves.

På nævnsmødet den 7. december 2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af nævnet til forretningsudvalget, det vil sige til nævnets formand, Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune, og til Thomas Bak, forhenværende medlem af Kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kommune.

Medlemskommunerne forventes at orientere nævnets administrationskommune, Frederiksberg, om udtrædelsen, samt vedlægge et referat af beslutningspunktet, senest den 15. april 2020. Herefter kan nedlukningssagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

Taxinævnet i Region Hovedstadens værdier og forpligtelser

Det fremgår af Taxinævnes vedtægter, at i tilfælde af nedlæggelse af nævnet

kapitaliseres eventuelle værdier og udbetales i overensstemmelse med fordelingsnøglen i vedtægtens punkt 9.

Af vedtægtens punkt 9 fremgår, at nævnets drift finansieres af medlemskommunerne i henhold til indbyggerantal. Afregning til medlemskommunerne i forhold til positivt driftsresultat afregnes efter samme metode.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Taxinævnets medlemskommuner har fået udbetalt et á conto beløb i forbindelse med Taxinævnes overskud, der bliver udbetalt af to omgange og fordeles i henhold til nævnets vedtægter efter indbyggerantal. Der tages udgangspunkt i gennemsnitsberegning af befolkningstallet i 2016, 2017 og 2018, som er de år, hvor overskuddet stammer fra (se bilag). Beløbet for Ballerup Kommune lægges i kommunekassen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Ballerup Kommune træder ud af Taxinævnet i Region Hovedstaden med henblik på ophævelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Ændring af vedtægter for Grantoftegaard

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Grantoftegaards bestyrelse har på baggrund af Kommunalbestyrelsens høringssvar den 27. januar 2020, fremsendt nyt forslag til ændring af fondens vedtægter. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fremsætte høringsvar i forbindelse med ændring af vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard

Baggrund

Grantoftegaards bestyrelse vedtog den 30. januar 2020, med 6/7 flertal, et nyt forslag til vedtægtsændringer.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens høringsvar, vedtaget på mødet den 27. januar 2020, har bestyrelsen for Grantoftegaard vedtaget et nyt forslag til vedtægter som imødekommer Kommunalbestyrelsens anmodning om fastholdelse af mere end 1 repræsentant i bestyrelsen. Grantoftegaards bestyrelses nye forslag til vedtægter giver Ballerup Kommune ret til at udpege 2 medlemmer af bestyrelsen.

Administrationen indstiller på den baggrund at Kommunalbestyrelsen bakker op om forslaget til nye vedtægter, da disse ligger inden for rammerne af Kommunalbestyrelsens høringssvar af den 27. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen bakker op om Grantoftegaards nye forslag til vedtægter.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Forslag til revideret Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.

Baggrund

Den 1. januar 2020 trådte de nye regler om seniorpension i kraft.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2019 nye regler om seniorpension. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2020.

Formuleringen i den nuværende styrelsesvedtægt gør, at de nye regler hører under

Social- og Sundhedsudvalget. Det er administrationens vurdering, at fagområdet bør placeres i samme udvalg, som varetager førtidspensionsområdet.

Administrationen stiller derfor forslag om, at styrelsesvedtægten ændres således, at seniorpensionsområdet for fremtiden kommer til at høre under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Den nye styrelsesvedtægt skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 24. februar 2020 og 30. marts 2020.

Hvis styrelsesvedtægten godkendes, træder den i kraft den 1. april 2020.

Der er ikke foretaget yderligere ændringer ud over at formuleringen i styrelsesvedtægten om førtidspension ikke henviser til paragraffer, men til kapitlet i loven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Det godkendes, at seniorpensionsområdet for fremtiden hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
2. Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Udtalelse til KL vedrørende eksempelkataloget GDPR Benspænd

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 29. januar 2020 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Digitaliserings- og Teknologiudvalget ønsker at der gives en udtalelse fra Kommunalbestyrelsen til KLs Topmøde den 19.-20. marts 2020 vedrørende eksempelkataloget GDPR Benspænd, som KL har beskrevet i eksempelkataloget fra januar 2020.

Baggrund

I maj 2018 trådte Persondataforordningen (kaldet GDPR) i kraft. Persondataforordningen er besluttet i EU og skal sikre ensartede regler for behandling af persondata i alle EU-lande. Med Persondataforordningen skal Ballerup Kommune, ligesom alle andre offentlige såvel som private virksomheder sikre, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Persondataforordningens og den nationale Databeskyttelseslovs regler.

Sagsfremstilling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget har på møde den 29. januar 2020 diskuteret eksempelkataloget GDPR Benspænd, som KL har udgivet i januar 2020.

KL mener, at kommunerne oplever et stort tidsforbrug og uhensigtsmæssige arbejdsgange for at følge reglerne. Det betyder, at god velfærd og service til borgerne kommer i anden række. KL stiller spørgsmålstejn ved, hvad meningen med GDPR er.

Digitaliserings- og Teknologiudvalget mener, at der er behov for en præcisering over for KL af vigtigheden af, at borgernes tillid til hvordan borgernes data behandles i form af nedenstående udtalelse til KLs Topmøde den 19.-20. marts 2020.

"Ballerup Kommune anser borgernes tillid til den offentlige forvaltning som én af de væsentligste forudsætninger til, at der kan digitaliseres og udvikles kommunale tjenester. GDPR er med til at sikre denne tillid fra borgerne i forhold til, hvordan kommunerne behandler borgernes data.

For at kunne opretholde denne tillid fra borgerne er det derfor nødvendigt, at kommunerne til enhver tid overholder gældende lovgivning herunder også GDPR. Ballerup Kommune opfordrer derfor KL til at fokusere på at hjælpe kommunerne med at tilvejebringe gode løsninger så gældende lovgivning og GDPR til enhver tid overholdes.

De pågældende løsninger kan også fint rumme eksempler på de steder, hvor måden, vi i Danmark implementerer GDPR, kan opleves uhensigtsmæssig i forhold til arbejdet med at udvikle de bedste løsninger med og for borgerne".

Digitaliserings- og Teknologiudvalget indstiller på baggrund heraf, at Kommunalbestyrelsen godkender ovenstående udtalelsen til KLs Topmøde den 19.-20. marts 2020 fra Kommunalbestyrelsen vedrørende eksempel-kataloget GDPR Benspænd.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget indstiller, at

1. Ballerup Kommunes udtalelse til KLs Topmøde vedrørende eksempelkataloget GDPR Benspænd godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Evaluering af Bycirkelns Kina-samarbejde 2017-2019 og drøftelse af fornyelse af samarbejdsaftale for en ny tre årig periode

Indhold

Sammendrag

Bycirkelns Kina-samarbejde skal evalueres og en fornyelse af samarbejdsaftale med Wuxi drøftes i de tre kommuner, der har samarbejdet i regi af Bycirklen.

Baggrund

Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner har siden 1992 samarbejdet om udvikling af området langs Frederikssundsfingeren i regi af Bycirklen. Bycirkelns samarbejde med Wuxi i Kina har eksisteret siden 2007. Samarbejdsaftalerne er blevet evalueret og fornyet med tre års interval. Den eksisterende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2020.

Sagsfremstilling

Siden 2007 har Bycirklen samarbejdet med Wuxi i Kina, hvor fokus i den seneste periode har været på skole og uddannelse. I den nuværende samarbejdsaftale er erhvervsområdet reduceret, således at Bycirklen ikke længere foretager opsøgende erhvervsindsats over for lokale virksomheder. Er der virksomheder, der ønsker Bycirkelns bistand, så søges det håndteret. Det mellemfolkelige eksisterer ligeledes lidt på samme facon som erhvervssamarbejdet. Evalueringen viser et generelt højt aktivitetsniveau i samarbejdet.

Blandt byrådene i Egedal og Frederikssunds Kommuner og Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune er der forskellige opfattelser af, hvorvidt samarbejdet med Wuxi i Kina skal fortsætte, og i givet fald på hvilket ambitionsniveau. På den baggrund anbefaler de tre kommuners kommunaldirektører, at det drøftes, om, og i givet fald hvorledes, samarbejdet skal fortsætte.

Der kan opstilles tre hovedmodeller for samarbejdet.

- Eksisterende model:
Samarbejdet fortsætter på stort set de nuværende præmisser, hvor hver kommune fortsat betaler 6 kroner pr. indbygger årligt for det samlede Bycirkelsamarbejde. Denne betaling dækker bl.a. en deltidsmedarbejder (ca. 15 timer ugentligt), der håndterer kontakten mellem Bycirklen og Wuxi samt mellem skoler, virksomheder mv. her i Danmark. Det betyder ligeledes, at der fortsat prioriteres ressourcer i den enkelte kommune til samarbejdet med Wuxi til fx elevudveksling.
- Reduceret model:
Samarbejdet fortsættes primært på skole- og uddannelsesniveau. Dette ud fra en betragtning om, at langt de fleste virksomheder i Bycirklen ikke har en interesse i Kina, eller klarer det selv. Der er fra tid til anden henvendelser – senest fra Leo Pharma og Novo Nordisk – om bistand til adgang til politisk niveau i Wuxi. Med den reducerede model vil det ikke være muligt at imødekomme det. Skole- og uddannelsessamarbejdet er ressourcekrævende i de enkelte kommuner/institutioner, men sikrer omvendt en åbenhed for de danske elever og et demokratiserende aspekt for de kinesiske.

I denne model vil der kunne reduceres med skønsmæssigt 1 kr. pr. indbygger pr. kommune i det årlige budget. Det svarer til ca. 150.000 kr. i alt for de tre kommuner årligt. Den beskedne forskel skyldes primært, at der i forvejen er et stærkt begrænset aktivitetsniveau på erhvervsdelen, mens der fortsat vil være behov for myndighedskontakt og rejseaktivitet for at understøtte og vedligeholde skole-/uddannelsessamarbejdet. Det kinesiske nytår vil i denne model ophøre.

- Ophør:
Den eksisterende samarbejdsaftale med Wuxi udløber med udgangen af 2020 og forlænges herefter ikke. Det betyder, at Bycirklen fra 2021 vil ophøre med at lave særligt målrettede Wuxi-aktiviteter på alle områder. I denne model vil der skønsmæssigt kunne reduceres med 2-3 kr. pr. indbygger pr. kommune alt efter ambitionsniveau på infrastrukturinteressevaretagelsen. Det svarer til mellem 300.000 kr. og 450.000 kr. årligt for de tre kommuner i alt. Dermed vil der ikke være midler til at dække den deltidsansatte medarbejder, der primært varetager koordinationen af Wuxi-samarbejdet. Der skal derudover ses på de øvrige udgiftsposter inden for Bycirkelns budget.

Uanset valg af model gennemføres Bycirkelns Kinakonkurrence for eleverne i 8. klasse i foråret 2020 samt den allerede planlagte badmintontur i efteråret 2020.

Alt øvrigt samarbejde i Bycirklen om fx infrastrukturprojekter (udbygning af Frederikssundsmotorvejen, S-togsbetjening, lobbyarbejde for vilkår langs Frederikssund-fingeren mv.) vil fortsætte, som det foregår i dag. Med skyldig hensyntagen til de afsatte ressourcer og politisk ambitionsniveau.

Sagen forelægges til politisk drøftelse i de tre kommuner med henblik på politisk tilkendegivelse af, hvilken model, der skal arbejdes videre med. På baggrund heraf vil de tre kommunaldirektører i tilfælde af, at der peges på model 2 eller 3 til april 2020 fremlægge en ny sag om endelig udmøntning af model for det fremtidige samarbejde i Bycirklen med tilhørende vurdering af de økonomiske konsekvenser. Hvis der er forskel på de politiske tilkendegivelser fra kommunerne vil kommunaldirektørerne drøfte med borgmestrene, hvordan det videre samarbejde om sagen håndteres.

Det bemærkes, at Egedal Kommunes Økonomiudvalg har behandlet sagen og videresendt den til deres Byråd med indstillingen om at samarbejdet med Wuxi under Bycirklen ophører med udgangen af 2020. Egedal Kommunes Økonomiudvalg foreslår i sin bemærkning til sagen til deres Byråd, at der i regi af Bycirklen undersøges andre samarbejdsmuligheder, der kan give inspiration. Hvad det nærmere omhandler vides endnu ikke.

Frederikssund Kommunes Økonomiudvalg har udskudt behandlingen af sagen til deres møde i februar 2020. Udfaldet af denne drøftelse afventer pt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Alt efter hvilken model, der i de tre kommuner kan samles politisk opbakning til, vil det som ovenfor beskrevet have bevillingsmæssige konsekvenser. I 2020 betaler alle tre kommuner 6 kr. pr. indbygger til Bycirkelns budget. I 2019 var budgettet for Bycirklen på i alt 932.000 kr.

Regnskab for Kina-samarbejdet 2019 kan ses i bilag.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektørerne i Ballerup, Egedal og Frederikssund indstiller, at

1. Sagen om evaluering af Bycirkelns Kina-samarbejde 2017-2019 og drøftelse af fornyelse af samarbejdsaftale for en ny tre årig periode drøftes.
2. Det tilkendes gives, hvilken af de beskrevne tre modeller der skal arbejdes videre med.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Godkendt.

Indstillingens punkt 2:

Et flertal bestående af (A), (V), (C) og (O) peger på at model 3 ophør.

(F) og (Ø) peger på model 2.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-01-2020
Udsættes

• Punkt 15 Status på arbejdsgiverens sociale ansvar 2019

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. januar 2019 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og tage

ledige ind i forløb på institutioner, arbejdspladser mv. i kommunen.

Der udarbejdes en status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver to gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt en gang årligt til Økonomiudvalget.

Baggrund

Ballerup Kommunes strategi for arbejdsgiverens sociale ansvar blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni 2017.

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med arbejdspladserne i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation oprettet et formaliseret samarbejdsforum omkring ansatte på særlige vilkår og i de forskellige støtteordninger.

Ballerup Kommunes sociale ansvar udmøntes bl.a. i ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, hvormed menes:

- Fastansatte i fleksjob
- Skånejob
- Midlertidigt ansatte i løntilskud
- Virksomhedspraktik
- Seniorjob
- Nyttejob
- Jobrotation
- Elever og praktikanter.

I dag er der ansatte på særlige vilkår svarende til cirka 10,4 pct. af det samlede antal ordinært ansatte.

I perioden fra den 1. juli 2019 til den 30. november 2019 har der været 21 borgere i løntilskud i private virksomheder, mens de aktuelle tal for borgere i Ballerup Kommunes løntilskudsansættelser fremgår nedenfor.

Som led i administrationens udmøntning af det sociale ansvar etableres løntilskudsstillinger på de kommunale arbejdspladser med henblik på ansættelse af Ballerup Kommunes egne ledige i et samarbejde mellem Jobcenter Ballerup og de

enkelte arbejdspladser.

Ordinære job i Ballerup Kommune (4.723 stillinger): Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.

Ansatte på særlige vilkår (opgjort som enkeltpersoner, der er eller har været ansat på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra den 1. juli 2019 til 30. november 2019):

- Løntilskud (36)
- Virksomhedspraktik (61)
- Jobrotation (0)
- Nyttejob (26)
- Fleksjob (111)
- Seniorjob (26)
- Skånejob (14)
- Elev- og praktikpladser (167).

Som noget nyt opgøres, hvor mange af de ansatte i løntilskud, der er bosiddende i Ballerup Kommune. Det kan ses i bilag, at langt størstedelen af de løntilskudsansatte er lokale ledige. Tallet forventes forøget, da fokus vil være på at skabe løntilskudsjob, der matcher de lokale lediges kompetencer.

I budget 2018 blev det besluttet at oprette en central pulje til nyoprettede fleksjob for Ballerup Kommunes borgere. Status er, at der på nuværende tidspunkt er ansat 17 personer i ordningen. Der vil fortsat være fokus på at få oprettet yderligere fleksjob i 2020.

Der har været et fald i antal af pædagogstuderende fra første halvår af 2019 til andet halvår af 2019. Dette skyldes, at der var opgjort to hold i første halvår. Praktikpladser på pædagoguddannelsen er en del af aftalen i KKR-regi. Dimensioneringen af praktikpladser foregår i en halvårlig kadence (pt. 32 praktikpladser i Ballerup kommune), og er arbejdsmarkedsrettet forstået på den måde, at den løbende afstemmes i forhold til et anslået behov for pædagoguddannet arbejdskraft. Derudover er der det forhold, at selvom Ballerup Kommune melder pladserne ind til KKR Hovedstaden, er det ikke sikkert, at alle praktikpladserne anvendes. Dimensioneringen, som kommunerne bliver bedt om at levere, er generelt højere end det reelle behov for praktikpladser grundet frafald på uddannelsen, fx barsel blandt de studerende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgettet beregnet lønudgifter til 45 forsikrede ledige helårspersoner i offentlig løntilskud. Den nuværende andel af løntilskudspersoner vurderes at kunne

holdes inden for budgettet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation indstiller, at

1. Status på Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver i andet halvår 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-01-2020

Udsættes

• Punkt 16 Sygefravær tredje kvartal 2019

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. september 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i sygefraværet for tredje kvartal 2019. Der forekommer en stigning i sygefraværet fra 3,8 pct. i tredje kvartal 2018 til 4,3 pct. i tredje kvartal

2019.

Direktionen er bekymret over udviklingen gennem 2019. Direktionen ønsker ikke at situationen fra 2014/2015 gentager sig. Situationen er endnu ikke på det niveau, men direktionen griber alligevel forebyggende og risikobaseret ind.

Direktionen har drøftet udviklingen grundigt med chefgruppen og i Hoved-MED. På den baggrund tager direktionen to yderligere initiativer til at ændre udviklingen. Disse er beskrevet sidst i sagen.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Sygefraværet er for andet kvartal i træk højere end det foregående år. Sygefraværet er i tredje kvartal 2019 steget med 0,5 procentpoint fra 3,8 pct. i andet kvartal 2018 til 4,3 pct. i tredje kvartal 2019.

Sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden placerer Ballerup Kommune sig i den høje ende af midten. Ballerup Kommunes sygefravær for tredje kvartal 2019 er 0,2 procentpoint over gennemsnittet for Region Hovedstaden. Det noteres, at en stor del af de øvrige kommuner ligeledes har oplevet et stigende sygefravær i tredje kvartal.

Udvikling i sygefravær

Tredje kvartal 2018:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 1,9 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 1,8 pct.

I alt: 3,8 pct.

Tredje kvartal 2019:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 2,1 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,2 pct.

I alt: 4,3 pct.

Udviklingen i sygefraværet

På sektorniveau er der ni områder, der har et højere sygefravær i tredje kvartal 2019 end tredje kvartal 2018 og et enkelt område har et lavere sygefravær. Se bilag for yderligere indsigt i sygefraværet for de enkelte sektorer og arbejdspladser.

Administrationen beskrev i sagen til Økonomiudvalget den 24. september 2019, punkt 9, hvilke tiltag, der arbejdes videre med i 2020. Der er tale om langsigtede indsatser. Forventningen er, at indsatserne samlet bidrager til en nedbringelse af sygefraværet.

Det fremadrettede perspektiv

Et lavt sygefravær giver de bedste muligheder for at levere god faglig kvalitet, og for at levere god service over for borgere, virksomheder og foreninger. Det er altså de positivt afledte effekter af det lavere sygefravær, der er direktionens fokus.

Med afsæt i den udvikling, der er konstateret i 2019, tager direktionen yderligere to konkrete initiativer i brug. Begge er drøftet med Hoved-MED og chefgruppen. Hoved-MED anerkender udfordringen. Hoved-MED bakker op om direktionens forslag om, at målrette fokus som beskrevet i de to indsatser. Hoved-MED bakker ligeledes op om at sygefravær er et fælles anliggende for ledelsen og medarbejderne.

Direktionens overordnede tilgang er, at ingen arbejdspladser bør ligge over 5 pct. i sygefravær opgjort på den måde, som har været anvendt siden 2014. Flere områder bør ligge lavere end 5 pct., bl.a. det administrative område.

Tilgangen begrundes i, at det er svært at pege på objektive kriterier i Ballerup Kommune, der markant adskiller sig fra de kommuner, Ballerup Kommune normalt sammenligner sig med. Direktionen anerkender, at der over tid vil være udsving fra arbejdsplads til arbejdsplads. Ovenstående tilgang handler om den overordnede situation.

Direktionen vil med afsæt i udviklingen gennem 2019 tage følgende to yderligere initiativer i brug, der bygger på en risikobaseret tilgang:

- For arbejdspladser, hvor sygefraværet er mellem 5 og 7 pct., foretager hver centerchef en gennemgang af årsager til sygefraværet. Der hvor centerchefen vurderer, at der er tale om et sygefravær, der skal have øget fokus (vurderingen foretages med afsæt i data om sygefravær, social kapital, personaleomsætning, kendskab til arbejdspladsen osv.) indkaldes den lokale ledelse og den lokale TRIO til møde med centerchefen om situationen. Der aftales en handleplan for nedbringelse af sygefraværet. Heri indgår måltal som element. Handleplanen drøftes i det lokale MED-udvalg. Centerchefen følger kvartalsvis op.
- For arbejdspladser, hvor sygefraværet er over 7 pct., foretager den ansvarlige centerchef på arbejdspladsniveau en vurdering af sygefraværshistorikken og årsagerne på arbejdspladsniveau. Centerchefen drøfter dette med den ansvarlige ledelse og den lokale TRIO. På den baggrund orienterer centerchefen herefter den ansvarlige direktør om, hvilke konkrete arbejdspladser direktionen bør indkalde til møde. På mødet redegør den ansvarlige leder for sygefraværets årsager, og der præsenteres en handleplan indeholdende måltal for nedbringelse af sygefraværet (som efterfølgende drøftes i det lokale MED-udvalg). Direktionen får fra centerchefen kvartalsvise opfølgninger, indtil sygefraværet er nedbragt jf. de opstillede måltal.

For begge initiativer gælder, at der skal gives den relevante centrale støtte til at nå målene, som der vurderes mulighed og behov for.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag - heraf 2 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefravær i tredje kvartal 2019 og direktionens yderligere tiltag tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-01-2020

Udsættes

• Punkt 17 Social kapital 2019 med målingens resultat

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. februar 2019 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af efterårets social kapitalmåling 2019 i Ballerup Kommune orienteres om de overordnede resultater og tendenser.

Baggrund

For sjette gang gennemførtes i efteråret 2019 social kapitalmåling i organisationen. Målingen gennemføres for at tage temperaturen på samarbejdet på den enkelte arbejdsplads og måle i hvilket omfang medarbejdere og ledelse oplever, at samarbejdet om kerneopgaven er præget af tillid og retfærdighed.

Når man ser på de overordnede data for Ballerup Kommune som helhed, skal man huske, at svarene fra ledere og medarbejdere er afgivet for oplevelsen på den enkelte arbejdsplads, og ikke for kommunen som helhed. De overordnede data kan dermed primært anvendes til at se om vi ligger stabilt over tid.

Sagsfremstilling

Overordnede tendenser

År	Social kapital - gennemsnit	Samarbejde	Tillid og retfærdighed	Kerneopgave og trivsel
2015	72	72	69	76
2016	72	72	69	76
2017	71	71	69	76
2018	72	72	70	77
2019	72	71	70	76

I 2018 havde Ballerup Kommune syv enheder med 55 points eller derunder (lav social kapital) i gennemsnit. Det er faldet til to enheder i 2019. Ingen af de to enheder havde sidste år en gennemsnitlig social kapital på 55 eller derunder. Det viser, at det gør en positiv forskel at anvende målingen til lokale handlinger.

I 2018 havde Ballerup Kommune 110 afdelinger med en social kapital på 75 eller derover, i 2019 er dette tal faldet til 84 afdelinger.

Overordnet tendens

Den gennemsnitlige sociale kapital for 2019 er 72 og ens med den gennemsnitlige sociale kapital i 2018 samtidig med, at der både er færre enheder med høj og lav social kapital. Det vil sige, at både toppen og bunden afviger mindre fra gennemsnittet, end de tidligere har gjort. Ballerup ligner nu normalfordelingskurverne fra andre store og opgavemæssigt mangfoldige arbejdspladser.

Resultaterne for dette års måling er meget lig målingen fra 2018. Spørgsmålene omhandlende kerneopgaven og trivsel scorer igen i år højt, mens tillid og retfærdighed er den overordnede kategori, der scorer relativt lavest. Involvering af medarbejderne i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen er igen i år det spørgsmål, som scorer relativt lavest, mens samarbejdet med kollegaer og nærmeste leder scorer relativt højest.

Her henledes opmærksomheden på de mange forskellige årsager, som fremkom som mulige begrundelser, da Økonomiudvalget sidste år (sag nr. 13 på mødet den 23. april 2018) spurgte Hoved-MED om emnet.

Svarprocenten

Svarprocenten for 2019 er 82 pct. Den var 83 pct. i 2018.

Arbejdet med social kapital-målingen

De enkelte arbejdspladser arbejder med at udarbejde relevante handleplaner og vurdere, hvad målingen giver anledning til. Der er mulighed for bistand fra Center for Politik og Organisation. Hoved-MED har ligeledes drøftet de overordnede resultater.

Center for Politik og Organisation arbejder på at skabe mere sammenhæng mellem kortlægningen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Dette kræver nøje omtanke at udvikle modellen, da der bredt i organisationen er stor opbakning til arbejdet med Social Kapital, hvilket også betonet i Hoved-MEDs drøftelser før jul 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om social kapitalmåling 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-01-2020

• Punkt 18 Integrationspolitik

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. august 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Økonomiudvalgets temamøde den 3. december 2019 om integrationspolitikken foreslår administration, at målgruppen for integrationspolitikken ændres til ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere. Det foreslås, at der udarbejdes en strategi for integration hvor formålet er at håndtere den specifikke udfordring for borgere med ikke-vestlig baggrund. Derfor udarbejdes ikke en egentlig integrationspolitik.

Baggrund

Den 3. december 2019 afholdt Økonomiudvalget et temamøde om integrationspolitikken. På temamødet var der en række drøftelser af formålet med og målgruppen i en ny integrationspolitik. Undervejs i mødet var der en række konkrete udfordringer, som der var bred enighed omkring, bør adresseres og sættes mål og krav til at lykkes bedre med.

Administrationen har nu arbejdet videre med tilkendegivelserne på mødet og fremlægger et oplæg til en videre afklaring.

Sagsfremstilling

Målgruppen

På temamødet den 3. december 2019 blev Økonomiudvalget forelagt tallet for den brede målgruppe af integrationsborgere, som er 8.300 borgere i Ballerup Kommune er inkluderet. Det fandt Økonomiudvalget var for bred en definitionen i forhold til rammen for en målrettet integrationspolitik og ikke mindst integrationsindsats.

Administrationen foreslår på den baggrund at afgrænse målgruppen fra borgere med anden etnisk oprindelse end dansk, til alene at omfatte borgere med ikke-vestlig oprindelse.

I nedenstående ses de aktuelle tal for målgruppen i Ballerup Kommune.

Danmarks Statistik fjerde kvartal 2019	I alt	Dansk oprindelse	Indvandrere	Efterkommere
Danmark	40.175	40.175	0	0
Vestlige lande	1.882	0	1.563	319
Ikke-vestlige lande	6.418	0	4.037	2.381

Note: Vestlige lande omfatter EU, Andorra, Australien, Canada, Island, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, Norge, San Marino, Schweiz, USA og Vatikanstaten. Ikke-vestlige lande omfatter de europæiske lande Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Jugoslavien, Kosovo, Makedonien, Moldova, Montenegro, Rusland, Serbien, Sovjetunionen, Tyrkiet og Ukraine. Alle lande i Afrika, Syd- og Mellemamerika og Asien. Alle lande i Oceanien (på nær Australien og New Zealand) samt statsløse.

Formålet

På baggrund af drøftelserne på temamødet og begrænsning af målgruppen, anbefaler administrationen, at formålet er at adressere specifikke udfordringer for borgere med ikke-vestlig baggrund. Dermed er der ikke længere tale om en integrationspolitik, der sætter rammer for det brede arbejde med integration, men en strategi, som går konkret til værks i forhold til de udvalgte udfordringer. Baggrunden og formålet med en Strategi for Integration er uddybet i vedlagte forslag til et forord til strategien.

Udformning

Administrationen anbefaler derfor, at der i stedet arbejdes ud fra en integrationsstrategi, som sætter mål og retning på 2-3 indsatsområder, der vedtages af Økonomiudvalget.

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser foreslås indsatsområder at være:

- Beskæftigelse – en styrket indsats for at få ledige med ikke vestlig baggrund i selvforsørgelse - job og uddannelse.
- Uddannelse – danskundskaber og den sociale proces

Afsæt i uddannelse som en social proces hvor der igennem forebyggende og indgribende indsatser er særlig god mulighed for at modvirke udvikling af en

lavere grad af deltagelse i uddannelse, arbejde og demokratisk medborgerskab blandt målgruppen. Fokus på dansksprogkundskaber og demokratisk dannelse, herunder, tidlig sprogindsats og ung til ung indsatser.

- Boligsociale indsatser - udsatte målgrupper i boligområderne

Fokus på at opnå effekt i forhold til inklusion af udsatte borgere i målgruppen igennem indsatser med afsæt i de borgernære lokale boligområdeindsatser. Afsæt i ønske om øget inklusion af målgruppen i almene aktiviteter/indsatser i lokalområdet frem for et øget antal særlige indsatser for målgruppen.

Det foreslås at administrationen udarbejder konkrete mål for indsatsområderne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør Mette Mortensen indstiller, at:

1. Målgruppen defineres som ikke-vestlige borgere (indvandre og efterkommere) godkendes.
2. Der udarbejdes en strategi for integration i Ballerup Kommune målrettet borgere med ikke-vestlig baggrund.
3. Det godkendes, at der ikke udarbejdes en integrationspolitik.
4. Administrationen udarbejder konkrete forslag til indsatsområder med mål inden for beskæftigelse, uddannelse og boligsociale indsatser.

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-01-2020

Udsættes

• **Punkt 19 Sammenlægning af kostydelser samt kostydelsernes priser på Ballerup Kommunes plejecentre**

Indhold

Sammendrag

Sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. januar 2020, hvor Social- og Sundhedsudvalget godkendte en model med prisregulering, og at udgiften til mellemmåltider på 45 kr. fordeles ligeligt. Derefter har sagen været til høring i både Handicap- og Seniorråd. Sagen fremlægges igen med en beskrivelse af den nye løsning med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommuner har ret til selv at fastlægge retningslinjer for kostydelser på plejecentre, så længe den samlede månedlige egenbetaling ikke overstiger prisloftet. I dag har borgerne på Ballerup Kommunes plejecentre muligheden for at vælge morgenmad, mellemmåltider, kold og varm ret samt kan afbestille disse ydelser separat.

Sagen har været i Social- og Sundhedsudvalget den 7. januar 2020, hvor Social- og Sundhedsudvalget godkendte en model med prisregulering, og at udgiften til mellemmåltider på 45 kr. fordeles ligeligt. Derefter har sagen været til høring i både Handicap- og Seniorråd. Sagen fremlægges igen med en beskrivelse af den nye løsning med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der en ernæringsindsats, som skal være med til at bevare de

ældres funktionsevne og livskvalitet og som har særligt fokus på småtspisende borgere. Derfor følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at op til 50 pct. af plejecenterbeboernes energibehov skal dækkes af mellemmåltider og energitætte drikke. Som præmis for forplejning på plejecentre i Ballerup Kommune ligger en tanke om, at borgerne skal have tilstrækkelig mad og drikke hele døgnet uanset tidspunktet.

Disse tiltag skal underbygges med det nødvendige administrative og økonomiske fundament. I øjeblikket er der følgende udfordringer med opsætningen af kostpakken:

- Meget fravalg af enkelte ydelser gør det sværere for borgerne at beholde overblik over deres regninger.
- Økonomisk tab, da prisen for mellemmåltider og drikkevarer er betydeligt lavere end indkøbspriser hertil.
- Afbestillinger af enkelte kosttydelser kræver administrative ressourcer.
- Skiftende indtægter på grund af afbestillinger skaber usikkerhed i Køkken Ballerups styring.

Administrationen har udarbejdet tre løsningsforslag (se bilag), som fastholder de nuværende afbestillingsfrister, den overordnede pris for fuld forplejning og priserne for mad i plejecentrenes caféer. De nuværende afbestillingsregler er, at der kan afbestilles hverdagen før senest kl. 12.00. Der kan afbestilles hele dagen eller blot et enkelt måltid, dog ikke mellemmåltider alene, det er kun hvis hele dagen afbestilles. En oversigt over afbestillinger i 2019 kan ses i bilaget.

Caféernes udgifter er højere end i den øvrige produktion, fordi portionerne er større, der er udgifter til kassesystem og inventar og flere lønudgifter til salg, servering og afregningsrelaterede opgaver.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 7. januar 2020 en model med prisregulering, og at udgiften til mellemmåltider på 45 kr. fordeles ligeligt mellem morgenmad, kold ret og varm ret.

Det resulterer i følgende, tilpasset version af forslag B:

Forslag B+ (Revideret af Social- og Sundhedsudvalget): Sammenlægning af morgenmad, mellemmåltider og drikkevarer samt prisregulering

Anvendelse af udgiftsbaserede priser (se bilag). Mellemmåltiders omkostninger bliver fordelt med 15 kr. på de øvrige tre ydelser. Mad kan afbestilles efter nuværende regler.

Morgenmad til 26 kr. pr. dag.

Kold ret til 41 kr. pr. dag.

Varm ret til 50 kr. pr. dag.

Fuld forplejning til 117 kr. pr. dag.

Sagen har været til høring i Seniorrådet den 14. januar 2020 og i Handicaprådet den 15. januar 2020. Rådene har taget sagen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om sammenlægning af kostydelser og udgiftsbaseret prissætning godkendes med ikrafttrædelse den 1. april 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 28-01-2020
Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Movias Mobilitetsplan 2020

Indhold

Sammendrag

Movia har sendt deres forslag til Mobilitetsplan 2020 i politisk høring frem til den 20. marts 2020. Movia skal mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan sammen med deres 45 kommuner og 2 regioner. Mobilitetsplan 2020 erstatter Movia Trafikplan 2016, og der er i Mobilitetsplan 2020 lagt et bredere strategisk fokus på borgernes samlede mobilitet.

Baggrund

Ifølge trafikselskabsloven skal Movia mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan sammen med de 45 kommuner og 2 regioner. Sidste gang Movia og kommuner og regioner aftalte en trafikplan var i 2016. Movia har denne gang udarbejdet et forslag til en mobilitetsplan, hvor der er lagt et bredere strategisk fokus på borgernes samlede mobilitet med afsæt i Greater Copenhagen som et stort arbejdsmarked og et stort pendlingsområde. Arbejdet med at gøre den kollektive transport mere relevant for borgerne er derfor udvidet til også at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport på gåben, med cykel eller bil, og nemt skifter ved stoppesteder, stationer og de større busterminaler.

Sagsfremstilling

Movias forslag til Mobilitetsplan 2020 har fire temaer:

- Sammenhæng på tværs, herunder etablering af et BRT-net, hvor Ring 4 indgår
- Grøn og bæredygtig omstilling - ambitiøse målsætninger også for Flextrafik, der skal nås inden 2030
- Pendling til og fra arbejdspladser - Movia som aktiv medspiller i forhold til Kommunernes samarbejde med virksomheder om grøn mobilitet
- Om at forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer, herunder bl.a. udbredelse af Flextur og Plustur

Der er vedhæftet et kort resume af Mobilitetsplanen som bilag.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, hvori Ballerup Kommune bakker op om Movias anbefaling om at fastholde og styrke det strategiske busnet, herunder at der skal arbejdes videre med mulighederne for at lave højklasede busveje og stationslignede stoppesteder (BRT) langs Ring 4 mellem Høje Tåstrup og Lyngby gennem erhvervsområdet Lautrupgård.

Ballerup Kommune har sammen med Movia gennemført en analyse af mulighederne for at en BRT gennem Lautrupgård kan kickstarte en by-og erhvervsudvikling, som der er stor opbakning til blandt erhvervsområdets grundejere og virksomheder. Derudover tilslutter Ballerup Kommune sig den ambitiøse klima- og miljøsætning både for den almindelige rutekørsel og for Flextrafik. Sidstnævnte dog med et forbehold for at dialog med producenterne om indfasning af el-køretøjer sikrer, at det kan ske uden en markant øgning af den kommunale nettoudgift.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget deltager trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Høringssvar om Movias Mobilitetsplan 2020 godkendes og sendes til Movia.

Beslutning

Indstillingen anbefales med følgende bemærkninger samt bemærkningerne fra Teknik- og Miljøudvalget:

Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O) og Allan Kristensen (C) stemte imod beslutningen og ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

I fremtidige anlægsprojekter skal busser i så vidt muligt omfang ikke holde på vejen, hvis de dermed spærrer for trafikken.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-01-2020

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger om at følgende justeres i høringssvaret: For at sikre den grønne omstilling også i den kollektive trafik bør der indarbejdes delmål på fossilfrihed frem mod 2030. Det væsentlige mål er at opnå fossilfrihed og ikke nødvendigvis el-busser. Movia skal drives på en økonomisk effektiv måde. Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen og ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: I fremtidige anlægsprojekter skal busser i så vidt muligt omfang ikke holde på vejen.

• Punkt 21 Lokalplan nr. 177 for Toftehaven i Ballerup med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Forslaget til lokalplan nr. 177 for Toftehaven og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 16 har været i offentlig høring i perioden fra den 5. november 2019 til den 7. januar 2020, og der har været afholdt borgermøde om planforslaget den 19. november 2019. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 5 høringssvar, som har medført, at der foreslås en række justeringer/ændringer i lokalplanen. Den endelige lokalplan og kommuneplantillægget forelægges hermed til endelig vedtagelse.

Baggrund

Antallet af ældre i Ballerup Kommune er stigende, og der er brug for flere plejeboliger til de ældre borgere. Der er derfor et politisk ønske om at udvide det eksisterende Plejecenter Toftehaven med nye boliger og faciliteter. Området ligger stationsnært, dvs. mindre end 600 m fra Ballerup Station, og er således et af de områder, hvor Ballerup Kommune gerne ser en fortætning af området i form af nye boliger. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som har til formål at give mulighed for, at Plejecenter Toftehaven kan udvides, og som herudover giver mulighed for, at der kan opføres almene etageboliger ovenpå bebyggelsen.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden modtaget i alt fem høringssvar. Et vedrørende kommuneplantillægget og tre vedrørende lokalplanen. I det sidste var der ingen kommentarer til planerne. Disse fremlægges nedenfor med administrationens bemærkninger:

Høringssvar nr. 1:

Miljøstyrelsen minder om, at kommuneplantillægget skal indeholde en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter, og at vurderingen skal fremgå af redegørelsen.

Administrationens kommentar: Der er indarbejdet en passus om dette i den endelige udgave af kommuneplantillægget.

Høringssvar nr. 2:

Banedanmark meddeler, at de ikke har nogen kommentarer til planerne.

Høringssvar nr. 3:

Novafos ønsker ikke, at platanerne mod Præstevænget bliver kategoriseret som bevaringsværdige (§ 9), og at der bliver lagt restriktioner på arealanvendelsen på egen matrikel, da det vil begrænse muligheden for at lægge ledningsanlæg og evt. indkørsel ind til vandværket direkte fra Præstevænget.

Både på matrikel nr. 1u og nr. 1v, har der tidligere ligget et gasværk, der har forurennet grunden samtidigt med, at området ligger inden for BNBO (borringsnære beskyttelsesområder). Derfor er området ikke egnet til nedsivning. Den til enhver tid gældende respektafstand til Novafos' borer skal respekteres i byggeriet.

Administrationens kommentarer: Træerne har betydning for vejens udtryk og bør bevares. Der kan imidlertid søges dispensation fra bestemmelsen, hvis der er en god begrundelse. Administrationen foreslår, at bestemmelsen fastholdes, idet den omformuleres således: "De på kortbilag 3 viste platantræer langs Præstevænget skal bevares. Hvis fældning viser sig nødvendig, fx ved sygdom, kan træerne fældes, såfremt der genplantes med lignende træsort".

Det fremgår af lokalplanens § 10, at området er mindre egnet til nedsivning. Dette foreslås ændret til, at området er uegnet til nedsivning.

Høringssvar nr. 4:

Boligselskabet Baldersbo og Center for Ejendomme har følgende ændringsforslag og ønsker til lokalplanen:

- Ønsker ikke mulighed for tagboliger, men gerne tagterrasse og høj sokkel/kælder.
- Mulighed for reducerede beskyttelseszoner efter aftale med Novafos.
- Mulighed for at benytte pladematerialer og facadepuds.
- Krav om friarealer på terræn, men ikke om individuelle altaner og terrasser.
- Mulighed for trådhegn bag levende hegn; mulighed for større terrænreguleringer end +/- 50 cm.
- Der gøres opmærksom på manglende indkørselsmarkering på bilag.

Administrationen foreslår på den baggrund følgende:

- Formuleringer i § 6 vedrørende etageantal, bygningshøjde og brystningshøjde på tagterrasse justeres (og underparagrafferne nummerering rettes); der gives dermed mulighed for plejeboliger i to etager, samt eventuelt tagterrasse og/eller delvis kælder.
- Ny note vedrørende beskyttelseszoner indføres i § 10, stk. 3.
- Bestemmelse i § 7, stk. 4 vedrørende materialer justeres let, men der gives ikke umiddelbart mulighed for pladematerialer og facadepuds, da der kan være tvivl om kvaliteten af materialerne - bygherre må i givet fald søge konkret og velbegrundet dispensation vedrørende facadematerialer fra § 7, stk. 4.
- Bestemmelse i § 8, stk. 5 om terrænregulering fastholdes - bygherre må i givet fald søge konkret og velbegrundet dispensation (derved sikres fornøden sagsbehandling med hensyn til regnvandshåndtering, sammenhæng med vejkvoter mv.).
- Mulighed for trådhegn indføres i § 8, stk. 4 (det fremgår allerede af § 8, stk. 3).
- Bilag rettes til som foreslået.

Desuden foreslås det, at parkeringsnormen for boliger i § 5, stk. 6 udgår, da det ikke længere er aktuelt med tagboliger på plejecenterudvidelsen. Af samme grund reduceres den maksimalt tilladte bygningshøjde.

Høringssvar nr. 5:

Beboere på Nygårdsvej er bekymrede for indbliksgener ved nybyggeri i 4 etager. Ønsker i givet fald at der kun placeres altaner og terrasser mod syd og vest for at undgå indblik.

Administrationens kommentarer: Det vil - på grund af solorienteringen - ikke være rimeligt overfor kommende beboere at forbyde altan eller terrasse mod vest. Da ny bebyggelse skal ligge bag den eksisterende fløj af Plejecenter Toftehaven ud mod Nygårdsvej, vil indbliksgenerne næppe være et større problem.

Derudover er der politisk ønske om, at grønne tage (vegetationstage) ikke skal være en mulighed, men et krav. Dette indskrives i § 7, stk. 2.

Miljøscreeningen af planforslagene er ikke blevet kommenteret eller påklaget.

Lokalplan nr. 177 foreslås vedtaget med ovenstående ændringer.

Kommuneplantillæg 16 foreslås - i lyset af Boligselskabet Baldersbos høringssvar og de ændrede ønsker med hensyn til etageantal - omformuleret således: Sætningen "Udvidelsen af Toftehaven ønskes kombineret med etablering af tagboliger i 1-2 plan. Derfor ønskes der mulighed for at bygge i op til 4 etager" ændres til "I forbindelse med udvidelsen af Toftehaven ønskes mulighed for at opføre ny bebyggelse med plejeboliger i 2 etager samt eventuel tagterrasse og/eller delvis kælder. I henhold til de gældende rammebestemmelser må der kun bygges i maks. 3 etager inden for det pågældende enkeltområde. På grund af Bygningsreglementets beregningsregler er der imidlertid behov for at hæve det maksimalt tilladte antal etager fra 3 til 4 for så vidt angår institutionsområdet. Det er det ene formål med det foreliggende kommuneplantillæg".

Desuden foreslås det, at der i medfør af høringssvaret fra Miljøstyrelsen tilføjes følgende: "Det skal nævnes, at Ballerup Kommune ikke har grund til at formode, at der skulle være Bilag IV-arter inden for det pågældende rammeområde, men at der skal foretages en konkret vurdering heraf, inden der kan bygges".

Derudover omformuleres selve den kommende rammebestemmelse således:

Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 70.

I områder udlagt til haveboliger må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30, og bebyggelse kan opføres i 1-3 etager.

I institutionsområder må bebyggelsesprocenten ikke overstige 70, og bebyggelse kan opføres i 1-4 etager.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-25 vedtages endeligt med ovennævnte ændringer: Ny formulering vedrørende etageantal, ny formulering af fremtidig ramme samt tilføjelse vedrørende Bilag IV-arter.
2. Lokalplan nr. 177 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - § 1: Mulighed for tagboliger udgår. Ændret formulering i første punkt: "At muliggøre at plejecentret Toftehaven kan udvides med nye boliger, fællesfaciliteter, erhverv og institutionsformål i tilknytning til det eksisterende plejecenter".
 - § 3, stk. 3: Mulighed for tagboliger udgår. Ændret formulering: "Delområde 2 må kun anvendes til offentlige formål og boliger, herunder plejecenter, ældre/plejeboliger, fælles faciliteter samt institutioner og erhverv i forbindelse hermed".
 - § 5, stk. 4: Krav om parkerings til boliger udgår. Ændret formulering af første afsnit: "Inden for de på kortbilag 2 viste parkeringsarealer, skal der udlægges areal til mindst 30 parkeringspladser (personale- og gæsteparkering) til plejecentret".
 - § 5, stk. 6: Krav om cykelparkering til boliger udgår. Ændret formulering: "I delområde 1 og 2 skal der anlægges cykelparkering som følger: 30 cykelparkeringspladser til plejecentret (personale- og gæsteparkering)".
 - § 6, stk. 5: Ændret formulering: "Inden for byggefelt B må ny bebyggelsen kun opføres i 1-4 etager, og de enkelte etager må kun udnyttes således (jf. principsnit nedenfor): En-to etager skal udnyttes til boliger. Herudover må en eventuel øvre etage kun udnyttes til tagterasse uden bebyggelse, og en eventuel nedre etage kun til delvist blotlagt kælder/sokkel. Sokkelhøjden må maksimalt være 1,8 m."
 - § 6, stk. 7: Den maksimale bygningshøjde reduceres til 12 m.
 - § 6, stk. 9: Den maksimale brystningshøjde på tagterrasser reduceres til 1,2 m.
 - § 7, stk. 2: Ændret formulering: "Tage med taghældning skal - hvor hældningen tillader det - udføres som grønne tage (vegetationstage). Ved større hældninger skal tage belægges med ikke-glaserede og ikke-engoberede teglsten, og de skal med hensyn til farve tilpasses den eksisterende bebyggelse. Flade tage skal udføres som grønne tage (vegetationstage) med fx sedumbelægning. Der må etableres solceller. Solceller må ikke blænde."
 - § 7, stk. 5: Ny bestemmelse: "Sokler med en højde over 30 cm skal have beklædning i samme materiale som den øvrige facade og derudover udføres med fx mønstermurværk, begrønning, vinduer (til evt. kælder) eller på anden måde gives et udseende, som modvirker/opbløder et udtryk af lukket facade. Brystning på eventuelle tagterrasser skal udføres enten i samme materiale som den øvrige facade eller som et let værn i glas eller plade i en farve tilpasset den øvrige bygning. Der må ikke anvendes galvaniseret stålværn."
 - § 7, stk. 9: Ændret formulering: "Der kan etableres individuelle altaner eller terrasser til boligerne".
 - § 8, stk. 1: Ændret formulering: "Indpasset i bebyggelsen i delområde 1 og 2 skal der udlægges areal til fælles opholdsarealer på terræn samt eventuelt som

tagterrasse."§ 8, stk. 2: Ændret formulering: "Befæstede arealer skal holdes på et minimum af hensyn til håndtering af regnvand, jf. § 10 stk. 3. Derfor skal faste belægninger begrænses til vej- og parkeringsarealer, stier, adgangsarealer ('havegange') til bygninger, arealer til affaldssortering samt terrasser. Dertil kommer, at hvor der i dag er asfalt på matrikel nr. 1u, skal der være tæt belægning, og regnvand skal ledes til kloak. Belægninger skal udføres, så de tilgodeser handicappede brugere."§ 8, stk. 4: Tilføjelse: "Hegnet kan suppleres med trådhegn bag skel i maks. samme højde som det levende hegn."§ 8, stk. 5: Ændret formulering: "Der må som udgangspunkt ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 50 cm eller nærmere skel end 0,5 m. Større terrænreguleringer kræver forudgående tilladelse fra Ballerup Kommune."§ 9, stk. 1: Ændret formulering: "De på kortbilag 3 viste platantræer langs Præstevænget skal bevares. Hvis fældning viser sig nødvendig, fx ved sygdom, kan træerne fældes, såfremt der genplantes med lignende træsort."§ 10, stk. 3: Ændret formulering: "Lokalplanområdet er ikke egnet til nedsivning. Regnvand kan derfor forsinkes og fordampes, fx med vandrender, regnbede, grønne tage og lignende, men ikke nedsives på grundene. Regnbede og vandrender skal være tætte, så der ikke sker nedsivning."

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-01-2020

Indstilles til godkendelse med denne ændring: § 9, stk. 1: Ændres til: "De på kortbilag 3 viste platantræer langs Præstevænget skal bevares. Hvis fældning viser sig nødvendig, fx ved sygdom, kan træerne fældes, såfremt der genplantes med lignende hjemmehørende sorter".

• Punkt 22 Kommuneplantillæg nr. 13 for Bybjergvej i Skovlunde

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Forslaget til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 har været udsendt i offentlig

høring i perioden fra den 5. november 2019 til den 7. januar 2020. Ved høringsfristens udløb var der modtaget 4 høringssvar. Hermed forelægges Kommuneplantillægget til endelig vedtagelse.

Baggrund

Kommuneplantillægget vedrører kommuneplanens enkeltområde 5.D3 - Skole- og institutionsområde ved Skovlunde Bypark. Det er udarbejdet med henblik på at muliggøre opførelse af et alment seniorbofællesskab ved Bybjergvej i Skovlunde.

Det seniorbofællesskab, som Domea ønsker at opføre, skal være i 3 etager. I henhold til rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013-2025 må der kun bygges i maks. 2 etager inden for det pågældende enkeltområde. Det foreliggende kommuneplantillæg har til formål at hæve det tilladte antal etager fra 2 til 3 (det skal tilføjes, at der ikke ændres på den tilladte bygningshøjde - de tre etager kan holdes inden for den tilladte maks. højde på 10 m).

Udover etageantallet ændres der ikke på enkeltområdets rammebestemmelser.

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplantillægget har der været en dialogproces med brugere og pårørende til de kommende beboere i botilbuddet ved Kasperskolen.

Sagsfremstilling

Administrationen har den 6. januar 2020 modtaget fire høringssvar til kommuneplantillægget. Nedenfor præsenteres høringssvarene sammen med administrationens kommentarer:

Høringssvar nr. 1:

En pårørende til en fremtidig beboer i bofællesskab på Kasperskolen er imod den ekstra etage, grundet bekymring for indblikgene fra det kommende seniorbofællesskab til beboerne i Kasperskolen.

Administrationen henviser til, at der bliver tale om en etage mere, men ikke større bygningshøjde. Indbliksgenerne vurderes ikke at blive væsentligt større eller anderledes, end de ville være ved bebyggelse i 2 etager, som den nugældende Kommuneplan og lokalplan nr. 171 giver mulighed for; der vil i sagens natur være flere boliger med udsigt til botilbuddet, men ikke nødvendigvis flere personer, da seniorbofællesskabsboliger kun har 1-2 beboere, mens familieboliger, som lokalplanen giver mulighed for, kan have adskilligt flere.

Høringssvar nr. 2:

Erhvervsstyrelsen påpeger, at det bør fremgå af kommuneplantillægget, hvis området ligger i risikozone for oversvømmelse.

Administrationens kommentar: Området ligger ikke i risikozone.

Høringssvar nr. 3:

Bruger/pårørenderådet for botilbuddet er imod muligheden for at bygge i 3 etager, da man frygter indbliksgener og skyggegener.

Administrationens kommentarer: Vedrørende indbliksgener se under høringssvar 1. Vedrørende skyggegener: Da den kommende bygning vil ligge mod nordøst, vil der ikke være tale om væsentlig skyggegener.

Høringssvar nr. 4:

Boligselskabet Baldersbo, som har boligerne på Plejecenter Rosenhaven, frygter skyggegener for plejecentrets vestlige fløj og gør opmærksom på, at to etager med sadeltag skygger mindre end tre etager med fladt tag.

Administrationens kommentar: Det er rigtigt, at det kommende byggeri vil medføre nogle skyggegener for en mindre del af boligerne på Plejecenter Rosenhaven. Ligeledes er det rigtigt, at sadeltag skygger lidt mindre end fladt tag. Administrationen har imidlertid udarbejdet skyggediagrammer (se bilag), som viser skyggeforholdene på stedet kl. 15.00 i henholdsvis januar, april, juli og oktober. På baggrund af disse vurderes generne for Rosenhaven ikke at være så væsentlige, at det bør få konsekvenser for planerne om at opføre seniorbofællesskabet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-01-2020
Indstilles til godkendelse

• Punkt 23 Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

Indhold

Sammendrag

Bestyrelsen i BIOFOS besluttede på et bestyrelsesmøde fredag den 6. december 2019 at sende vedlagte forslag til "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet" i høring hos alle 15 ejerkommuner i BIOFOS.

Bestyrelsen i BIOFOS har anmodet ejerkommunerne om at behandle forslag til kommissorium og sende høringssvar til BIOFOS senest den 2. marts 2020.

Efter modtagelse af høringssvar vil disse blive fremlagt på et bestyrelsesmøde i BIOFOS.

Baggrund

Baggrunden for kommissoriet er dels, at BIOFOS på lang sigt er udfordret på de nuværende tre renseanlæg dels, at der er indgået en principaftale mellem Regeringen og Københavns Kommune om anlæggelse af Lynetteholmen og dels, at Hvidovre Kommune har offentliggjort en vision om etablering af et nyt erhvervsområde, kaldet Holmene.

Sagsfremstilling

BIOFOS er udfordret på de nuværende tre renseanlæg:

- Der vil være mangel på arealer til ny kapacitet efter 2045 med de nuværende prognoser og med de nuværende kendte teknologier. Der er også mangel på arealer til nye anlægsdele til imødekommelse af miljøkrav, såfremt disse skærpes efter 2026. Disse skærpelser kan for eksempel være fjernelse af miljøfremmede stoffer, medicinrester, ingen accept af bypass ved skybrud mv.
- BIOFOS skal kunne imødekomme klimaforandringerne, herunder især kunne håndtere skybrud, der giver periodevis voldsomme forøgelser af spildevand, samt kunne sikre anlæggene mod højere vandstand.
- Der er forventninger til og nye krav om, at BIOFOS deltager aktivt til både den fortsatte grønne omstilling til et mere bæredygtigt samfund, herunder især bidrager yderligere til at fortrænge fossile energikilder med co2-neutrale energikilder og til at understøtte den fortsatte opbygning af en cirkulær økonomi i samfundet. Spildevandets ressourcer skal udnyttes mere og ressourcerne, eksempelvis fosfor, skal tilbage i kredsløbet.
- Boliger og byens liv flytter tættere og tættere på, hvilket skaber øget risiko for klager over støj og lugtgener fra renseanlæggene.

På den baggrund har bestyrelsen i BIOFOS besluttet at gennemføre en analyse, der har til formål at udarbejde et samlet beslutningsgrundlag for den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. Analysen skal dels omfatte, hvordan BIOFOS udfordringer kan imødekommes på lang sigt, dels hvordan BIOFOS kan forholde sig til anlæggelse af Lynetteholmen og Holmene.

I analysen vil flere scenarier blive belyst, herunder som minimum disse scenarier:

- De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter
- Renseanlæg Lynetten flyttes til enten Prøvestenen eller sammenlægges med det nuværende Renseanlæg Avedøre
- De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Holmene
- De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Prøvestenen.

Det er administrationens vurdering, at forslag til kommissorium tager højde for de relevante udfordringer og problemstillinger.

Forslaget til kommissorium har været drøftet på møder mellem de 15 ejerkommuners borgmestre, og de herfra indkomne bemærkninger er indarbejdet i forslaget.

Organisering og proces

Der etableres en følgegruppe for analysearbejdet med repræsentanter fra de 15 ejerkommuner, de otte forsyninger i oplandet til BIOFOS samt direktionen i BIOFOS.

Borgmestrene i de 15 ejerkommuner vil på fælles borgmestermøder løbende modtage en orientering om fremdriften i analysen. Kommunaldirektørerne mødes inden hvert borgmestermøde.

Beslutningsgrundlaget fremlægges efter behandling af såvel følgegruppen som borgmestermøderne til bestyrelsen i BIOFOS og efterfølgende til politisk godkendelse i de 15 ejerkommuner forventelig i løbet af 2021. Beslutningsgrundlaget skal kunne danne grundlag for stillingtagen til efterfølgende indgåelse af principaftale mellem de 15 ejerkommuner om fremtidig realisering af renseanlæg i hovedstadsområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Deltagere i analysen betaler selv for deltagelse, diæter, rejser mv. Omkostninger til eksterne konsulenter, mødefaciliteter mv. afholdes af BIOFOS.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet" tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-01-2020
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Flytning af Materielgården og Hjælpemiddelcentralen til Ågerupvej i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2019 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2019 købet af Ågerupvej 86 i Ballerup med henblik på at flytte de kommunale aktiviteter fra Energivej 50 i Ballerup dertil.

Administrationen har undersøgt, hvordan de kommunale funktioner på Materielgården, særligt Hjælpemiddelcentralen, Center for Ejendommens "Drift og Vedligehold" samt Center for By, Erhverv og Miljø "Vej og Park" kan indrettes på Ågerupvej. De øvrige funktioner på Materielgården kortlægges og prioriteres løbende så Materielgården til sidst rømmes helt.

I forbindelse med genhusningen af de kommunale funktioner har administrationen nu et forslag til, hvordan Ågerupvej 86 kan indrettes, så bygningerne understøtter Hjælpemiddelcentralens drift på bedste vis. Den om- og tilbygning, der er indeholdt i forslaget, beløber sig til ca. 4,0 mio. kr., og udgifter til øvrige, mindre bygningsmæssige justeringer samt flytningen beløber sig til ca. 0,5 mio. kr.

Til dette arbejde søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 fra projekt Bygningsmassereduktion frigivet. Den resterende del svarende til 3 mio. kr. foreslår administrationen finansieret gennem en forventet driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 0,8 mio. kr. årligt fra 2022, som indhentes ved flytning af Materielgården til Ågerupvej. Betragtet som en investering i en business case med en årlig besparelse vil det betyde en tilbagebetalingstid på ca. 4 år afhængigt af afviklingsperioden af Materielgården.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender finansieringen, så arbejderne kan igangsættes.

Baggrund

Den nuværende Materielgård på Energivej 50 er i dårlig stand og står over for store vedligeholdelsesudgifter de kommende år. Derudover er området, hvori Materielgården er placeret, et attraktivt erhvervsområde, hvor der er efterspørgsel på flere erhvervsejendomme. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2019 at indgå en købsaftale med Novafos om køb af Ågerupvej 86. Ballerup Kommune overtog ejendommen pr. 1. januar 2020.

Baseret på nøgletal for driften på de to ejendomme forventes det, at Ballerup Kommune vil spare ca. 500.000 kr. i 2021 og 800.000 kr. om året fra 2022 i driftsudgifter (service) ved at flytte fra Materielgården på Energivej 50 til Ågerupvej. Derudover undgår kommunen vedligeholdelsesudgifter (anlæg) på Energivej 50 for ca. 12 mio. kr. de kommende år og opnår samtidig en indtægt på salget af ejendommen.

Ved købstidspunktet var der ikke grundige analyser af, hvor meget en eventuel om- og tilbygning på Ågerupvej ville koste, hvis Hjælpe-middelcentralen skulle flytte med. Derfor foreslås det, at en del af finansieringen sker via business casen.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at der i stedet for løbende at tilpasse bygningerne til de nye funktioner, i stedet igangsættes et samlet om- og tilbygningsprojekt, hvortil der afsættes 4,5 mio. kr., således, at bygningerne på Ågerupvej 86 på bedste vis kan understøtte Hjælpe-middelcentralens arbejdsgange. Dette anbefales både af økonomiske og driftsmæssige årsager.

Bygningerne på Ågerupvej rummer de nødvendige faciliteter for, at Materielgårdens væsentlige funktioner, herunder Center for Ejendomme og Center for By, Erhverv og Miljø kan flytte ind i den eksisterende indretning.

Det er dog ikke tilfældet for Hjælpe-middelcentralen, idet de har behov for mere lagerkapacitet, end de nuværende forhold tilbyder, en specialindrettet vaskehal samt ændringer i den eksisterende indretning, så der opnås et hensigtsmæssigt flow i arbejdsgangene.

Navnlig i forhold til vaskehallen har Statens Seruminstitut udstukket nye retningslinjer for rengøring på Hjælpemiddeldepoter, hvilket betyder, at Hjælpemiddeldepotet skal være inddelt i et rent og et urent område, og at rengøringen af genbrugshjælpemidler skal differentieres. Da multiresistente mikroorganismer er hyppige og ses med stigende forekomst i samfundet, vil det kræve højt generelt niveau af hygiejne - dvs. rummene indrettes med klar adskillelse af rent og urent, så genforurening af rengjort udstyr forebygges.

I det nuværende hjælpemiddeldepot er der ikke mulighed for at inndele korrekt efter gældende retningslinjer grundet Materielgårdens faciliteter. Dette har hjælpemiddeldepotet fået dispensation for og godkendt af Arbejdstilsynet. Så under alle omstændigheder og også i det tilfælde, hvor hjælpemiddeldepotet ikke skulle flyttes til Ågerupvej, er der behov for fysiske tiltag for at opretholde drift af hjælpemiddelcentret.

Derudover er det essentielt, at Hjælpemiddelcentralens depot er placeret i samme bygning, og at der skabes et godt flow i forhold til, hvor hjælpemidlerne bliver afleveret, vasket, repareret, opbevaret og udleveret. Med udgangspunkt i Hjælpemiddelcentralens behov for lagerkapacitet vil det være nødvendigt med en tilbygning på den eksisterende bygning (se bilag). En tilbygning af denne karakter vil koste ca. 2 mio. kr.

En vigtig del i Hjælpemiddelcentralens arbejdsgang er vask af hjælpemidlerne. Derfor er det nødvendigt at etablere vaskefaciliteter, som pt. mangler i de eksisterende bygninger. Etablering af en vaskehal og en ombygning, som understøtter en effektiv drift, vil koste ca. 2 mio. kr. I processen er der lagt vægt på en god opdeling mellem urene og rene hjælpemidler samt flowet fra indlevering til udlevering. At opnå det rette flow kræver nogle ombygninger i forhold til sammenhængen mellem de pågældende bygningsdele samt nedrivning af et plateau og etablering af et nyt gulv for at sikre niveaufri adgang, når hjælpemidlerne flyttes rundt.

Endelig forventes det, at der vil være udgifter til mindre bygningsmæssige justeringer samt flytning, som i alt vil beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr.

Såfremt der bevilges midler til igangsætning af ovenstående kan en estimeret tidsplan se ud på følgende måde:

- Projektering: primo februar - medio april 2020
- Godkendelse af projekt: ultimo april 2020
- Udbud og kontrahering: maj 2020
- Udførelse: medio juni - september 2020
- Indflytning: oktober - november 2020.

Det er fortsat planen, at Center for Ejendomme "Drift og Vedligehold" samt Center for By, Erhverv og Miljø "Vej og Park" flytter fra Materielgården til Ågerupvej i maj 2020.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

I forhold til placering af Hjælpemiddelcentralen, hvor borgere/pårørende kommer dagligt, og med Kvikservice hver tirsdag bemærkes det, at tilgængeligheden optimeres ved flytning til Ågerupvej. Der er ca. 100 m fra nærmeste busstoppested til Ågerupvej. Ligeledes er asfalt- og flisebelægningen også bedre, hvilket optimerer adgangsforholdene for gangbesværede borgere, der skal besøge hjælpemiddeldepotet. Der er tilgængelige parkeringsmuligheder ved Hjælpemiddelcentralen, inkl. Kvikservice. Derudover kan borgere benytte Flex trafikordning til og fra Ågerupvej.

Seniorrådet og Handicaprådet er orienteret mundtligt om planerne for flytning af Hjælpemiddelcentralen til Ågerupvej og de ændrede forhold ved tilgængeligheden - både i forhold til offentlig transport og parkeringsmuligheder, og der er givet en positiv tilkendegivelse for planerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2019 købet af Ågerupvej 86 for i alt 9 mio. kr., som betales i tre rater af 3 mio. kr. årligt fra 2020-2022.

For at understøtte Hjælpemiddelcentralens arbejdsgange bedst muligt, anbefaler administrationen, at der afsættes et bruttobeløb på i alt 4,5 mio. kr. til om- og tilbygning samt til øvrige mindre bygningsmæssige justeringer og flytning.

Da flytningen af Materielgården fra Energivej 50 til Ågerupvej 86 er en rokade, der optimerer den kommunale ejendomsportefølje og derigennem understøtter ejendomsstrategien, søges der om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 over projekt Bygningsmassereduktion. Derudover foreslår administrationen, at arbejderne finansieres gennem en business case, hvor den forventede driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 0,8 mio. kr. årligt fra 2022 ved flytning af Materielgården til Ågerupvej, anvendes som finansiering. Denne model vil belaste anlægsrammen i 2020 med 3 mio. kr. (se nedenfor) og betyde en tilbagebetalingstid på ca. 4 år afhængig af afviklingsperioden på Materielgården.

Anlægsrammen i 2020 kan håndteres ved modgående bevægelser, hvor der rykkes

budget fra 2020 til de kommende år. Rent konkret betyder den nye tidsplan for renovering af Centrumgaden, at der skal rykkes 5 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvormed der er skabt plads til anlægsbudgettet til klargøring af Ågerupvej.

Anlægsbevilling

Bevilling

mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	i alt
Ønsket bruttobevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	4,5					4,5
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0					0
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A 013005 Bygningsmassereduktion	1,5					1,5
Rådighedsbeløb finansieret af besparelse	3,0					3,0
Besparelse via realiseret business case/afledte driftsudgifter på ramme 60.60		-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-3,0
Projektets forventede totaludgift pr. år	4,5	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	1,5

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der afsættes et bruttobeløb på i alt 4,5 mio. kr. i 2020 til en om- og tilbygning, så bygningerne på Ågerupvej 86 på bedste vis understøtter Hjælpemiddelcentralens arbejdsgange, samt til øvrige mindre bygningsmæssige justeringer og flytning.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A013005 Bygningsmassereduktion til projekt nr. A013006 Om- og tilbygningen på Ågerupvej.
3. Der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A013006 Om- og

tilbygningen på Ågerupvej, som finansieres af en driftsbesparelse med en forventet tilbagebetaling på 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til 2024, som indarbejdes på driftsbudgettet ved første budgetopfølgning 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales med disse bemærkninger:

Det undersøges administrativt om Furesø Kommune vil være interesseret i at koble sig på projektet om flytningen af hjælpemiddelfunktionen på Ågerupvej i Ballerup. Hvis det giver anledning til ændringer forelægges ny sag.

Hvis administrationen vurderer, at det ikke kan fungere som en tilfredsstillende løsning for borgerne og medarbejderne, så skal der ikke arbejdes videre med muligheden.

• Punkt 25 Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

I aftale om budget 2020 er der afsat 300.000 kr. til indkøb af nye legeredskaber til East Kilbride Badet.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til indkøb af legeredskaber.

Baggrund

I aftale om budget 2020, punkt 2.9, "Bredere brugerprofil for East Kilbride Badet" er der afsat 300.000 kr. i anlægsmidler til indkøb af nye legeredskaber til East Kilbride Badet i 2020.

Sagsfremstilling

Som en del af udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby har Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet med en analyse af East Kilbride Badets brugerprofil.

Med afsæt i analysen er parterne enige om at udvide den offentlige åbningstid, samt at East Kilbride Badet fremadrettet skal henvende sig til en bredere brugergruppe.

Der er i budget 2020 afsat 300.000 kr. til indkøb af nye legeredskaber, så bassinet i højere grad kan være til glæde for børn og familier.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af nye legeredskaber.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	300.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	300.000 kr.				
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til indkøb af nye legeredskaber til East Kilbride Badet på projekt nr. A031301 "Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet".

Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Der vælges de mest miljørigtige produkter, der er foreneligt med legeredskabernes funktion.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 28-01-2020

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der i indkøbet af de nye legeredskaber tages hensyn til såvel legeredskabernes funktionalitet som bæredygtighed.

• Punkt 26 Målsætning om at hjemtage borgere - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Med udgangspunkt i målsætningen om at hjemtage borgere til midlertidige boliger i kommunale ejendomme er der i budgetaftalen 2020 punkt 1.21 afsat 1 mio. kr. i 2020. Arbejdet i 2019, hvor der blev igangsat tre projekter: Midlertidige boliger på Engagergård (Måløv Byvej 288 i Måløv), botræningsboliger på Torvevej (Torvevej 19 i Skovlunde) og midlertidige boliger i Rektorboligen (Baltorpvej 20 i Ballerup).

For at færdiggøre allerede igangsatte initiativer og igangsætte nye projekter, søges

der om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A532008 Målsætning om at hjemtage borgere.

Sagen har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget, som indstiller sagen til godkendelse samt Børne- og Skoleudvalget som behandle sagen inden for udvalgets område.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2019 et ændret fokus i den fælles ejendomsstrategi vedrørende de kommunale ejendomme, således at evt. overskudskapacitet kan anvendes til etablering af fx midlertidige boliger eller andre tilbud i Ballerup Kommune til skiftende målgrupper på det specialiserede område. På den baggrund arbejder administrationen løbende på tværs for at identificere og matche udvalgte målgruppers behov med relevante ejendomme i den kommunale ejendomsportefølje. Til videreudviklingen af dette arbejde blev der i budgetaftalen 2020 afsat 1. mio. kr. i 2020.

Administrationen har indtil nu etableret og ibrugtaget to tilbud på henholdsvis Engagergård (Måløv Byvej 288) samt på Torvevej (Torvevej 19). Derudover arbejdes der på etablering af kollegielignende værelsestilbud i Rektorboligen på Baltorpvej 20.

Sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalget den 20. august 2019 bevilgede 200.000 kr. til etablering af midlertidige boliger i Rektorboligen på Baltorpvej 20, har ejendommen været midlertidigt beboet, mens beboeren ventede på en permanent bolig. Sideløbende har administrationen arbejdet på at ansætte en pædagog til fast beboelse i tilbuddet. Den midlertidige beboelse har medført et større oprydnings- og renoveringsarbejde, hvilket betyder, at de 200.000 kr., som indledningsvist var bevilget til projektet, ikke vil række. Derudover er der ved årsskiftet indført nye, skærpede brandregler, hvilket også tilfører projektet ekstraudgifter.

Af den 1 mio. kr., der søges frigivet, vil 320.000 kr. derfor blive tilført projektet om etablering af midlertidige boliger i Rektorboligen, mens de resterende midler vil gå til afsøgning, prissætning og eventuel igangsætning af nye initiativer. Social- og Sundhedsudvalget forelægges sag om den videre udmøntning af puljens anvendelse.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil, med inddragelse af relevante fagpersoner og brugere, blive tænkt ind i de respektive ombygninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A532008 Målsætning om hjemtagning af borgere. Der ønskes her frigivet 1 mio. kr. i 2020.

Målsætning om hjemtagning af borgere - anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A532008
Målsætning om at hjemtage borgere til at færdiggøre allerede igangsatte initiativer og igangsætte nye projekter.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 04-02-2020 Punkt 9
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 28-01-2020
Indstilles til godkendelse. Sagen forelægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

• Punkt 27 Diverse vejændringer 2020 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der frigives 1,85 mio. kr. i 2020 fra puljen vedrørende diverse vejændringer til følgende:

- Etablering af autoværn ved stejl skråning i T-krydset Bringevej/Jungshøjvej i Måløv.
- Etablering af gennemgående fortov og cykelsti i T-krydset Hold-an Vej/Kornvænget i Ballerup.
- Lovliggørelse af fodgængerfelter på Klakkebjerg i Måløv ved etablering af belysning.
- Ombygning af pudebump på Kratvej i Måløv til indsnævringer med bump.

- Etablering af sti fra Lindeengen i Skovlunde til Skovlunde Naturpark.
- Yderligere finansiering af cykelsti på Lundebjerg med ca. 0,2 mio. kr.

Baggrund

Administrationen har udarbejdet et prioriteringsskema, som indeholder projekter til udførelse i Ballerup Kommune. Projekterne er kommet ind i prioriteringsskemaet enten fra administrationen, via borgerhenvendelser eller fra Handlingsplanen 2015-2020. Projekterne er blevet pointgivet i forhold til faktorerne "Fremkommelighed, bilister", "Fremkommelighed, fodgænger/cyklister", "Trafiksikkerhed", "Tryghed", "Støj", "Driftsudgifter" og "Pris", og er blevet prioriteret i forhold til hinanden.

Sagsfremstilling

Etablering af autoværn ved stejl skråning i T-krydset Bringevej/Jungshøjvej i Måløv:

Der er en høj skråning over for T-krydset Bringevej/Jungshøjvej i Måløv efter ombygning af vejen. Der har tidligere været autoværn, men administrationen har haft fortalt NIRAS, som var rådgiver for vejombygningen for Freja Ejendomme, at autoværnet ikke behøver at blive genopsat, da skråningsanlægget lever op til vejreglernes krav. Efter etablering kan det dog konstateres, at skråningen er stejl og farlig, og giver anledning til utryghed, hvorfor det er bedst, hvis der opsættes et ca. 20 m langs autoværn over for T-krydset.

Administrationen estimerer, at etablering af ca. 20 m autoværn i T-krydset Bringevej/Jungshøjvej vil koste ca. 50.000 kr.

Etablering af gennemgående fortov og cykelsti i T-krydset Hold-an Vej/Kornvænget i Ballerup:

T-krydset Hold-an Vej/Kornvænget er et meget uheldspræget kryds, hvor der i perioden 2016-2018 har været hele fem uheld. Administrationen foreslår, at T-krydset ombygges til at have gennemgående cykelsti og fortov, således at det er tydeligere for bilisterne, som kommer fra enten Hold-an Vej eller Kornvænget, at her færdes cyklister og fodgængere i krydset.

Administrationen estimerer, at etablering af gennemgående cykelsti og fortov i T-krydset Hold-an Vej/Kornvænget vil koste ca. 300.000 kr.

Lovliggørelse af fodgængerfelter på Klakkebjerg i Måløv ved etablering af belysning:

Administrationen har inden for den seneste tid opdaget, at der er etableret to

fritliggende fodgængerfelter på Klakkebjerg. Efter detektivarbejde har det ikke været muligt at finde ud af hvem, der har stået for etableringen af disse fodgængerfelter; hverken administrationen, politiet, nærliggende grundejerforeninger mv. ved noget. Derfor foreslår administrationen, at disse fodgængerfelter lovliggøres ved bl.a. at indhente tilladelse fra politiet samt etablere belysning nær fodgængerfelterne.

Administrationen estimerer, at lovliggørelse af fodgængerfelter på Klakkebjerg i Måløv ved etablering af belysning koster ca. 150.000 kr.

Ombygning af pudebump på Kratvej i Måløv til indsnævring med bump:

Administrationen har fået en del henvendelser fra grundejerforeningerne omkring Kratvej (Sølodden og Møllemosen) samt fra brugere af Kratvej, at de etablerede pudebump ikke altid virker efter hensigten. Bilister kører inden om bumpene dvs. ind på cykelstien/-banen, hvilket gør udkørsel fra henholdsvis Sølodden og Møllestykket mere risikofyldt, end før bumpene blev etableret. Administrationen foreslår, at hvor der er etableret pudebump, i stedet etableres en indsnævring med bump, som der er etableret længere henne ad Kratvej. Denne løsning vil fartdæmpe vejen bedre, og det er en mere trafikssikker løsning for cyklisterne og for de bilister, der skal køre ud ad sidevejene.

Administrationen estimerer, at ombygning af pudebump på Kratvej i Måløv til indsnævring med bump koster ca. 900.000 kr.

Etablering af sti fra Lindeengen i Skovlunde til Skovlunde Naturpark:

Adgangsvejen fra Lindeengen til Skovlunde Naturpark (mellem Lindeengen 18 og 20) er forsvundet, da Lindeengen 18 og 20 klargøres til byggeri, og inddrager deres del af adgangsvejen. Derfor er der ikke nogen adgangsvej tilbage. Administrationen foreslår derfor, at det gamle hellestykke mellem Lindeengen 18 og 20, som i dag er rabat, ombygges til en sti som adgangsvej til Skovlunde Naturpark. Derudover skal fortovet på Lindeengen, mellem 18 og 20, føres langs nuværende vejmatrিকelskel.

Administrationen estimerer, at etablering af sti fra Lindeengen til Skovlunde Naturpark koster ca. 250.000 kr.

Yderligere finansiering af cykelsti på Lundebjerg med ca. 0,2 mio. kr.:

I Budget 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af cykelsti på Lundebjerg ved at fjerne fliserne på de eksisterende vestlige fortov og ombygge det til en cykelsti. Administrationen har lavet et overslag, der viser, at etablering af cykelsti på

Lundebjerg koster ca. 0,7 mio. kr., og derfor foreslås det at restbeløbet over 0,5 mio. kr., som allerede er afsat til projektet, tages fra puljen "Diverse vejændringer".

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

"Etablering af autoværn ved stejl skråning i T-krydset ved Bringevej/Jungshøjvej i Måløv" vil ikke have en effekt på den fysiske tilgængelighed.

"Etablering af gennemgående fortov og cykelsti i T-krydset Hold-an Vej/Kornvænget i Ballerup" vil forbedre tilgængeligheden og trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere og være uændret for bilister.

"Lovliggørelse af fodgængerfelter på Klakkebjerg i Måløv ved etablering af belysning" vil ikke have en effekt på den fysiske tilgængelighed.

"Ombygning af pudebump på Kratvej i Måløv til indsnævringer med bump" vil forbedre tilgængeligheden og trafiksikkerheden for cyklister, være uændret for fodgængere, og forværres for bilister, da der etableres en indsnævring, og bilister dermed skal holde tilbage for hinanden. Dog giver dette en nedsat hastighed på vejen, større tryghed og mere sikkerhed for alle brugere af vejen.

"Etablering af sti fra Lindeengen i Skovlunde til Skovlunde Naturpark" vil forbedre tilgængeligheden for cyklister og fodgængere, og være uændret for bilister.

"Yderligere finansiering af cykelsti på Lundebjerg med ca. 0,2 mio. kr." vil ikke have en effekt på den fysiske tilgængelighed.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager anlægsingeniør Wael El-Mahmoud fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Der er på investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. i 2020 på projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb. Heraf ønskes frigivet 1,85 mio. kr. i 2020 til ovenstående projekter.

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.	1.850.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv. "Adgang til p-plads bag MENY fra Hold-an Vej"	150.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	1.850.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,85				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet		0,004	0,004	0,004	0,004

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. 222098 Diverse vejændringer 2020, til etablering af ovenstående projekter.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-01-2020

Indstilles til godkendelse Delprojektet vedrørende lovliggørelse af fodgængerovergang ved Klakkebjerg undersøges nærmere, inden arbejdet igangsættes.

• Punkt 28 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 29 LUKKET Salg af areal ved Plejecenter Toftehaven, Præstevænget 20 og 22a i Ballerup

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 LUKKET Salg af areal til opførelse af Seniorbofælleskab, Bybjergvej 25 i Skovlunde

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 31 LUKKET Ansøgning om fornyelse af bestyrergodkendelse til Pizzaria og Burgerhouse ApS i Ballerup

Beslutning

Indstillingen godkendt

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-18-02-2020>