



Økonomiudvalget

Mandag den 22. juni 2015 - kl. 17:00

Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Søren Krøigaard (direktør) - Deltog
- Mette Louise Ebdrup (sekretariatschef for Politik og Ledelse) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 2 Ændret økonomisk fordeling over årene ved Kickstart Ballerup

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Der søges hermed om en ændret økonomisk fordeling af rådighedsbeløbene til gennemførelse af de næste faser af projektet Kickstart Ballerup.

Baggrund

Kickstart Ballerup er et projekt, som gennem strategiske anlæg på og ved Banegårdspladsen - kompakt busterminal og nyt byrum samt fortætningsbyggeri - skal være med til at sætte gang i en udvikling af hele Ballerup Bymidte. Realdania støtter projektet med op til 25 mio. kr., og det indgår i den politiske aftale om budget 2015, at Ballerup Kommune tilsvarende afsætter 25 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Realdanias støttemidler skal bruges til omlægning af Banegårdspladsen og etablering af nyt byrum samt opførelse af bygning på pladsen langs Linde Allé.

I marts 2015 blev der bevilliget 500.000 kr., svarende til hele rådighedsbeløbet for 2015, til diverse rådgivning i forbindelse med projektet. Det blev ved samme lejlighed varslet, at der skulle ske en kvalificering af budgettet i forhold til tid og proces, og dette indebærer en justering af fordelingen af rådighedsbeløbet over årene.

På grund af fremdriften i kickstart-projektet vil der i 2015, udover de allerede bevilgede midler, være behov for økonomi til bl.a. følgende i 2015:

- Bygherrerådgivning i forbindelse med udbud og anlæg af busterminal og byrum (2015-2018)
- Borgerinddragelse (efteråret 2015)
- Diverse rådgivning og forarbejder (efteråret 2015).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Nuværende fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5	14,0	30,0	5,5

Fremtidig fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,5	5,0	30,0	12,5

Den ændrede fordeling på årene indarbejdes i førstkommende budgetopfølgning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Rådighedsbeløbene vedrørende kickstart-projektet for Banegårdspladsen fordeles over årene 2015-2018 som foreslået.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse Christian Skjæran (V) stemte imod.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2015.

• Punkt 3 Kickstart borgerinddragelse - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. maj 2015 punkt 17

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015 punkt 7

Indhold

Sammendrag

Et idéoplæg til et borgerinddragende kunstprojekt vedrørende Kickstart Ballerup har i maj og juni måned 2015 været forelagt - og er blevet godkendt - i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt i den politiske følgegruppe vedrørende Ballerups bymidter. Hermed forelægges konkret forslag til kunstprojektet "Banegårdsfælleden" med ansøgning om anlægsbevilling.

Baggrund

Et tidligere forelagt inddragende kunstprojekt, "Algeskoven", blev afvist i Økonomiudvalget den 26. maj 2015. Et idéoplæg til et nyt projekt, "Banegårdsfælleden", har været forelagt i henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og den politiske følgegruppe vedrørende Ballerups bymidter, i overensstemmelse med den godkendelsesproces, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 5. maj 2015. Hermed forelægges en konkret projektbeskrivelse af "Banegårdsfælleden". Eventuelle bemærkninger fra de forskellige politiske udvalg er indarbejdet i projektet.

Sagsfremstilling

Kunstprojektet Banegårdsfælleden handler om at transformere noget til noget andet og skabe forbindelser mellem mennesker. Det har til formål at gøre det synligt for byens borgere, at et nyt byrum er på vej og give en idé om, hvor stort det bliver, og

hvor det kommer til at ligge. Der lægges op til en dialog med borgerne om pladsens fremtid. Kunstprojektet vil omfatte tre hovedelementer:

- Fællestavlerne: En markering af pladsens udstrækning med "tavler" på gavlene af eksisterende busskure. Tavlerne kan bruges til skitsering af pladsens fremtid
- Fælledhuset: En pavillon med samme dimensioner som en bus, placeret på en eksisterende bus-depotplads. Fælledhuset markerer den kommende bygnings placering og anvendes til workshops, udstillinger mv.
- Fælledfacaden: I den periode, hvor kunstprojektet udfolder sig (september-oktober 2015) vil biblioteket være dækket af stilladser i forbindelse med en tagrenovering. Det giver mulighed for at inddrage stilladsets inddækning i projektet på forskellig vis. Borgerne inviteres til at bidrage med materiale, der kan fortælle historier fra forskellige steder i Ballerup.

Kunstprojektet gennemføres af billedkunstner, arkitekt Gitte Juul (Kontoret for Kunst i Byen), som involverer yderligere en eller flere kunstnere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kunstrådet har fastholdt de tidligere bevilligede 70.000 kr. til kunstnerhonorarer. Derudover søges der bevilling på 165.000 kr. til gennemførelse af projektet: Materialer, opbygning, drift, dokumentation, events mv. Dette beløb finansieres over projekt nr. 222739 - Kickstart - borgerinddragelse Banegårdspladsen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	165.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	165.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,165				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Det borgerinddragende kunstprojekt "Banegårdsfælleden" godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 165.000 kr. fra projekt nr. 222739 Kickstart - borgerinddragelse Banegårdspladsen til gennemførelse af projektet.

Beslutningshistorik

Teknik- og Miljøudvalget 22-06-2015 Punkt 5

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen

• Punkt 4 LAR-projekt "Det grønne bånd" på Hold-an Vej - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv har sammen med Forsyning Ballerup fostret idéen om et LAR-projekt på Hold-an Vej. Hermed søges anlægsbevilling til forarbejder og kvalificering af projektidéen.

Anlægsbevillingen forelægges under forudsætning af, at Teknik- og Miljøudvalget godkender opstart af projektet på møde den 2. juni 2015.

Baggrund

I forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup om omlægning og regnvandshåndtering i Parkskolens gård, er der opstået en idé om et mere omfattende LAR-projekt - "Det grønne bånd" - langs Hold-an Vej.

Sagsfremstilling

Idéen til projekt "Det grønne bånd" går ud på, at Hold-an Vej indsnævres på strækningen mellem banebroen og Damgårdsparken, og at et areal på den østlige side af vejen omlægges til et grønt bånd, som rummer supercykelsti, gangsti og et LAR-anlæg. Dermed kan regnvand fra det højtliggende villaområde ved Gl. Rådhusvej og Linde Allé opsamles og ledes til søen i Damgårdsparken, og det kan muligvis undgås at Forsyning Ballerup skal skifte regnvandsledninger i bymidten, bl.a. under banegårdspladsen. Dermed kan en eventuel forsinkelse af Kickstart-projektet med omlægning af busterminalen og etablering af et nyt byrum undgås; Hold-an Vej (og dermed bymidten) kan få en mere grøn profil; biltrafikken i bymidten bliver mindre dominerende, og gående og cyklende vil få et attraktivt grønt rum at bevæge sig i. Samtidig kunne projektet blive et eksempelprojekt for, hvordan man kan klimasikre og samtidig tilføre byens rum nye kvaliteter.

Ifølge en infrastrukturanalyse fra 2012 kan Hold-an Vej indsnævres til to spor, uden at det giver trafikale problemer. Et længerevarende vejarbejde i 2014, som betød lukning af to spor på strækningen, godtgjorde, at denne vurdering har hold i virkeligheden.

Det forudsættes, at de regnvandstekniske anlæg vil blive finansieret af Forsyning Ballerup, mens Ballerup Kommune vil skulle finansiere anlæggelsen af overfladerne (fortov, cykelsti m.m.).

Der er behov for at gennemføre forarbejder for at kvalificere projektet, inden der tages endeligt politisk stilling til realisering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	350.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
Projektnummer 020012 Hold-an Vej, renovering - helheds-plan	350.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	350.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,350				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til forarbejder til projekt nr. 222750 Det grønne bånd på Hold-an Vej. Bevillingen gives under forudsætning af, at Teknik- og Miljøudvalget godkender opstart af projektet på møde den 2. juni 2015.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2015

Indstilles til godkendelse Christian Skjæran (V) stemte imod.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2015

Udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2015.

• Punkt 5 Sammenlægning af Hjemmeplejen til en samlet enhed på Telegrafvej 4 i Ballerup-anlægsbevilling

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 16. april 2015 Punkt 5

Økonomiudvalget den 16. juni 2015 Punkt 39

Indhold

Sammendrag

For at understøtte den ønskede effektivisering af Hjemmeplejen foreslås det, at samle Hjemmeplejens to enheder på henholdsvis Dyregårdsvej 5A i Skovlunde og Telegrafvej 4 i Ballerup til én enhed på Telegrafvej 4.

Baggrund

Det har længe været et ønske at samle Hjemmeplejen i én enhed for at opnå optimal udnyttelse af personaleressourcer bl.a. i forbindelse med mindre køretid til borgere, bedre udnyttelse af lokaler ved at undgå dobbeltfaciliteter samt at sikre videndeling på tværs af teams. En fysisk samling vil også styrke vilkårene for administration, planlægning og den ledelsesmæssige indsats. Der er nu fundet en indretningsløsning på Telegrafvej 4, der gør det muligt at samle hele Hjemmeplejen på samme adresse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en plan med tilhørende budgetoverslag for den nødvendige ombygning, udfra et princip om et minimum af ombygning på alle tre etager. Ombygningerne består i ændring af rumindretning, etablering af supplerende omklædningsfaciliteter samt tilpasning af installationer. Udgiften til ombygningerne udgør overslagsmæssigt 3,5 mio. kr. inkl. flytning af Hjemmeplejen fra Dyregårdsvej 5A. Efter godkendelse af projektet udarbejdes udbudsmateriale til endelig prissætning. Arbejderne igangsættes hurtigst muligt, og påregnes at være gennemført ultimo 2015.

Ved at samle Hjemmeplejen til én enhed fraflyttes lejemålet på Dyregårdsvej 5A. Lejekontrakten løber til og med 2021 og vil udgøre en samlet driftsudgift i perioden 2016-2021 på ca. 9 mio. kr. i ren lejeudgift. Hertil kommer øvrige driftsudgifter som el, varme, rengøring m.v. skønnet til ca. 200.000 kr. pr. år. Dyregårdsvej 5A kunne bringes i anvendelse til andre kommunale formål.

Da lokalerne på Telegrafvej 4 foreslås disponeret fuldt ud til Hjemmeplejen, vil der være behov for genhusning af "Mit Valg", som er en del af Kompetencecentret. Pladsbehov og hensigtsmæssig ny placering af "Mit Valg" drøftes med Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Lejemålet på Dyregårdsvej 5A kunne fx anvendes til Kompetencecentret, som dels flytter fra Telegrafvej 4, men måske også fra Brydehusvej, for at give udvidelsesmuligheder for Brydehuset. En anden anvendelse kunne være områder indenfor Socialpsykiatrien, der har pladsmangel på de nuværende lokationer. Idet lejemålet er omkostningstungt i forhold til andre lejemål, vil det optimale dog være at komme ud af aftalen.

Det foreslås på den baggrund at optage forhandling med udlejer med henblik på hurtigere afhænding af aftalen. Der kan forventes tre mulige udfald af en forhandling. I bedste fald har udlejer selv en ny lejer, eller kommunen finder en anden ekstern lejer, som kan overtage forpligtelsen hurtigt. Alternativt forsøger kommunen at indgå en aftale om ophør, som tildeler udlejer et fast beløb (måske 50 pct. af resthuslejen) uanset evt. genudlejning før udløb af den nuværende periode. Sidste mulighed er betaling af det fulde beløb som tomgangshusleje i hele perioden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsudgiften til sammenlægning af Hjemmeplejen udgør 3,5 mio. kr., som der ikke er afsat rådighedsbeløb til i investeringsoversigten. Samling af Hjemmeplejen på en matrikel vil betyde mulighed for øget kvalitet og effektivitet i den samlede opgaveløsning. Der er givet et estimeret overslag på besparelespotentialer, jævnfør bilag, som angiver muligheden for en årlig driftsbesparelse fra ca. kr. 0,5 mio. kr., dog

maks. 1 mio. kr. Der vil ske en nærmere kvalificering af den forventede driftsbesparelse med henblik på at provenuet indgår i budgetlægning for 2016.

I Hjemmeplejens lejemål på Dyregårdsvej 5A er der en driftsudgift til husleje, el, vand, varme, vedligehold og rengøring på ca. 2 mio. kr. Det vurderes, at der ved fraflytning kan spares i alt ca. 300.000 kr. til drift, forsyning og rengøring. Tomgangshuslejen udgør 1,5 mio. kr. samt en reduceret drift og forsyning på ca. kr. 200.000 kr., i alt 1,7 mio. kr. i tomgangsudgift.

Ved at samle Hjemmeplejen i det eksisterende lejemål på Telegrafvej 4, fraflytter Kompetencecentret, hvilket betyder en mindreindtægt til husleje for Hjemmeplejen på ca. 220.000 kr. Hertil kommer en øget omkostning til drift, forsyning og rengøring på ca. 130.000 kr. dvs. en merudgift på i alt ca. 350.000 kr. Da Hjemmeplejens sparede driftsudgift på Dyregårdsvej 5A udgør 300.000 kr., får Hjemmeplejen således en samlet øget driftsudgift på 50.000 kr. pr. år på Telegrafvej 4. Center for Social og Sundhed vurderer, at merudgiften kan afholdes inden for det nuværende driftsbudget under ramme 50.52.

Til finansiering af tomgangsleje på Dyregårdsvej 5A svarende til ca. 1,7 mio. kr. pr. år jævnfør ovenstående søges budgettet til leje og drift overført til ramme 60.60 under Center for Ejendomme.

En kassefinansieret tillægsbevilling vil uanset størrelsen udfordre pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Med de vedtagne budgetter for 2015 ligger kommunernes samlede anlægsudgifter på niveau med det aftalte, hvilket også er en målsætning i den økonomiske strategi. Overholdelsen af likviditetsmålsætningen vil blive forringet, ligesom et eventuelt økonomisk råderum i forbindelse med budget 2016 reduceres.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	3.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under anlægsprojektet	0				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 efter anlægsprojektet	1,7				
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 efter anlægsprojektet	-1,7				

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme indstiller, at

1. Sammenlægningen af Hjemmeplejen på én lokation, Telegrafvej 4 i Ballerup, godkendes.
2. Provenuet fra den forventede årlige driftsbesparelse indgår i budgetlægningen for 2016.
3. Der søges en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til gennemførelse af sammenlægningen af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4, projekt nr. 532301.
4. Forhandling optages med udlejer af Dyregårdsvej 5A i Skovlunde med henblik på hurtig afhænding af lejemålet.
5. Driftsbudgettet på 1,7 mio. kr. vedrørende Dyregårdsvej 5A omplaceres til Center for Ejendomme, ramme 60.60, til finansiering af tomgangsleje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Økonomiudvalget ønsker forelagt en sag, der giver overblik over effekten af omlægningen på den samlede ejendomsmasse.

• Punkt 6 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 7 LUKKET Ansættelse af direktør

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-22-06-2015>