



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 21. december 2015 - kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
- Birgitte Dahl (O) - Deltog
- Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Jack Nør (O) - Deltog
- Jan Møller (A) - Deltog
- Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Christian Skjæran (V) - Deltog
- Irene Jørgensen (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Jens Vedel Jørgensen (konst. direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Mette Hedegaard (Ø) - Afbud

- Bjarne Rasmussen (A) - Afbud
- Lone Madsen (O) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Orientering om folkeafstemningen den 3. december 2015.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Tilskud til boligsociale projekter

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 17. februar 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Det foreslås at, der godkendes en ny procedure for tildeling af kommunale tilskud til boligsociale projekter.

Ballerup Kommune har i en årrække givet faste årlige tilskud til fire boligsociale projekter. Med den nye procedure samles pengene i en fælles pulje, og der gives mulighed for at alle boligafdelinger og -områder kan søge tilskud til boligsociale projekter, samt at tilskuddene bruges de steder, hvor de bedst kan gøre gavn.

Økonomiudvalget skal beslutte, at proceduren for tildeling af tilskud til boligsociale projekter bliver ændret. Samtidig skal budgettet for de kommende år ajourføres.

Baggrund

Ballerup Kommune har i de seneste år givet tilskud til fire boligsociale projekter i

Hede-/Magleparken, Grantofte, Vængerne og Eskebjerggård. Projektet i Eskebjerggård er ved at blive afviklet, og afdelingen er ved at undersøge deres fremtidige behov. I Skovlunde arbejder boligafdelingerne på at etablere et projekt.

Nogle af projekterne har kørt i mange år, og det er tid til at ændre praksis og åbne mulighed for, at alle boligområder kan søge om tilskud.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde i februar 2015, at de faste tilskud til projekterne kunne fortsætte i 2015. Baggrunden for dette var, at den nye procedure for aftalerne med boligområderne skulle vente, indtil Ballerup Kommune var længere fremme, i det samarbejde kommunen har med boligselskaberne om den nye "Ballerupaftale", der skal fremme en social og økonomisk bæredygtig udvikling i boligområderne. Endvidere skulle de fire boligsociale projekter gøre rede for, hvordan boligområdet og projektet har udviklet sig gennem årene, samt hvad man gerne vil fremover.

Sagsfremstilling

Ny procedure

Ved de eksisterende projekter er det blevet politisk besluttet hvilke boligområder, der skulle have kommunalt tilskud og tilskuddets størrelse. Nu foreslår Styregruppen for Befolkning og Boliger at samle alle midlerne i en fælles pulje. Det vil give alle boligafdelinger og gerne boligområder, der vil arbejde på tværs af boligselskaber, mulighed for, at søge om tilskud til deres projekter. Det foreslås, at der kan gives tilskud til en periode på op til tre år gældende fra 2017.

Baggrunden for at lave en ny procedure er at sikre, at tilskuddene kommer ud i de boligområder, hvor der er behov for en forebyggende indsats, og hvor beboerne ønsker at lave en indsats med dette formål. Det er vigtigt, at indsatserne bliver drevet af beboerne, og Ballerup Kommune optræder som sparringspartner. Dette er med til at sikre, at beboerne får ejerskab for projektet. Derfor skal boligområdet også selv bidrage med et økonomisk tilskud af samme størrelse som det kommunale tilskud, sådan som den hidtidige praksis.

I løbet af sommeren 2015 er der afholdt en workshop med de fire projekter, der hidtil har modtaget tilskud. Det blev bl.a. drøftet, hvordan boligområdet og projektet har udviklet sig socialt, samt hvilken udvikling man fremover ønsker. Erfaringerne viser, at de boligsociale projekter er med til at opbygge netværk og fællesskaber, og disse er med til at sikre, at boligafdelingerne i højere grad skaber social kapital, og selv løser mange opgaver i områderne. De økonomiske tilskud fra Ballerup Kommune og boligafdelingerne gør det muligt at afholde aktiviteter, som er med til at etablere og fastholde netværk og fællesskaber, både i enkelte boligafdelinger men også

boligområder, der omfatter flere afdelinger.

Pulje til boligsociale projekter

For at sikre, at projekterne falder i tråd med Ballerup Kommunes visioner, skal projekterne have et formål, der er i overensstemmelse med rammerne i "Ballerupaftalen" og "Den Boligsociale Strategi". Rammerne handler overordnet om at understøtte lokale fællesskaber og netværk, men skal også være med til at sikre en bæredygtig beboersammensætning og et trygt og godt liv i boligområderne. Rammerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag om "Tilskud til de boligsociale projekter".

I ansøgningerne skal boligafdelingerne oplyse, hvorfor der er behov for en indsats i området, hvad man gerne vil opnå, hvem får gavn af indsatsen, hvilke samarbejdspartnere man ønsker, og hvordan man vil evaluere indsatserne mv. Ballerup Kommune indgår gerne i en dialog med boligafdelinger og -områder, i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger. Ballerup Kommune kan også komme med forslag til boligsociale indsatser.

De samarbejdsaftaler, der bliver indgået, vil tage udgangspunkt i de enkelte boligområder og deres behov samt hvor tilskuddene kan gøre gavn for beboerne. De udfordringer, der er i boligområderne, er meget forskellige, og det er derfor vigtigt, at aftalerne afspejler det enkelte område og tager højde for beboersammensætning, ønsker og udfordringer.

Undervejs i den første puljes 3-årige periode laves en midtvejsevaluering - boligområderne er selv med til at beslutte, hvordan de vil evaluere, og i evalueringen kan Ballerup Kommune bl.a. bidrage med oplysninger om beboersammensætning mv.

Procedure

Boligselskaberne og afdelingsbestyrelserne har fået den nye procedure præsenteret på boligselskabsmødet den 1. december 2015. Økonomiudvalget vil få forelagt et forslag til fordeling af tilskud på Økonomiudvalgets møde i juni 2016. Økonomiudvalget vil få forelagt en orientering om de endelige aftaler på mødet i december 2016. Tids- og procesplanen for ansøgning og tildeling af tilskud er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Økonomi

Tilskuddene til boligsociale projekter har senest været taget op til behandling i

forbindelse med budgetaftalen for 2014, hvor det blev besluttet, at der afsættes 200.000 kr. årligt til et muligt boligsocialt projekt i Skovlunde.

Da forslaget om ny tildeling af tilskud indføres fra 2017, foreslås det, at der gives tilskud til projekterne i Hede-/Magleparken, Grantofte og Vængerne i 2016 på samme niveau som i 2015. Dog vil projekterne blive bedt om at beskrive deres indsatser og aktiviteter i 2016 samt hvilke resultater, de forventer at opnå med indsatserne.

Projektet i Eskebjerggård er ved at blive afviklet, og der er budgetteret med en mindre udgift i 2016, da "Genbrugsen" er under afvikling.

Boligafdelingerne i Skovlunde har endnu ikke planlagt nogen indsatser, og man afventer derfor et udspil derfra.

Derfor forventes der at blive et overskud i 2016. Dette overskud ønskes overført til den kommende tilskudsperiode, der starter i 2017, og forventes at have en pulje på 1.003.000 kr. De endelige beløb vil blive fastsat i forbindelse med første budgetopfølgning i 2016.

Finansiering i kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Budget	862.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Overført fra tidligere år	152.000	202.000	103.000	?	?
<i>I alt - Ansøgningspulje</i>	<i>1.014.000*</i>	<i>1.102.000*</i>	<i>1.003.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>

Fordeling af tilskud i kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Hede-Magleparken	200.000	200.000			
Grantofte	230.000	230.000			
Vængerne	200.000	200.000			
Eskebjerggård og genbrug	182.000	100.000			

Skovlunde	0	212.000			
I alt	812.000	942.000	kendes ikke endnu	kendes ikke endnu	kendes ikke endnu
Nettoresultat Overføres til efterfølgende år	202.000	103.000			

* budgettet for 2015 og 2016 er forhøjet, da der er afsat penge til et projekt i Skovlunde, hvor der endnu ikke er gennemført nogen indsatser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Den nye procedure for tildeling af tilskud til boligsociale projekter godkendes.
2. Der i 2016 gives tilskud til de nuværende boligsociale projekter i Hede-/Magleparken, Grantoften og Vængerne svarende til 2015-tilskuddene.
3. Det godkendes, at ikke-forbrugte tilskud fra 2016 overføres til 2017-2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Ø stemte imod indstillingens punkt 1.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Projektperioden kan forlænges, hvis det er en betingelse for at opnå ekstern støtte. Indstillingens punkt 3 ændres til: Der er enighed om, at intentionen er at bevare den samlede ramme for boligsociale projekter. Ali Abbasi (Ø) stemte imod indstillingens punkt 1.

• Punkt 3 Ansøgning om garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse fra Forsyning Ballerup A/S

Indhold

Sammendrag

Forsyning Ballerup A/S har søgt Ballerup Kommune om garantistillelse, da Forsyning Ballerup A/S ønsker at optage et lån med en hovedstol på 20 mio. kr.

Forsyning Ballerup betaler i den forbindelse et årligt vederlag på markedsmæssige vilkår for den af Ballerup Kommune stillede garanti (garantiprovision).

Baggrund

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

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

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

Sagsfremstilling

Forsyning Ballerup A/S har søgt Ballerup Kommune om garanti vedrørende optagelse af lån hos KommuneKredit. Låneoptagelsen skal finansiere anlægsudgifter i 2016. Bestyrelsen i Forsyning Ballerup har godkendt optagelse af lånet.

Størrelsen på garantiprovisionen til Forsyning Ballerup kan delvist sammenlignes med et realkreditlån, hvor der betales en bidragssats. For et solidt selskab vil bidragssatsen formentlig være 0,4-0,5 pct. pr. år og for et mindre solidt selskab mere.

Da Forsyning Ballerup vurderes som et solidt selskab, vil der blive opkrævet en garantiprovision på 0,4 pct. pr. år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I 2016 vil garantiprovisionen indbringe Ballerup Kommune ca. 80.000 kr., herefter falder garantiprovisionen i takt med den nominelle restgæld.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Ansøgning om garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse fra Forsyning Ballerup A/S imødekommes, og der gives en skriftlig garanti til KommuneKredit for Forsyning Ballerups optagelse af lån med en samlet hovedstol på 20 mio. kr.
2. Forsyning Ballerup betaler et årligt vederlag på markedsmæssige vilkår for den kommunale garanti (garantiprovision) svarende til 0,4 pct. af en eventuel markedsværdi opgjort den 31. december på de tilknyttede swaps. Krav om garantiprovision er med virkning pr. dato for endelig optagelse af lån og dermed garantiernes ikrafttrædelser.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstilles til godkendelse

• Punkt 4 Bygningsmæssige sikringstiltag og videoovervågning

Indhold

Sammendrag

Der er etableret videoovervågning på i alt 31 af Ballerup Kommunes bygninger. Der er etableret tyverialarmanlæg på i alt 118 af kommunens bygninger. Formålet med at etablere videoovervågning og tyverialarmer er at forebygge og opklare tyveri og indbrud samt begrænse hærværk og graffiti på Ballerup Kommunes bygninger.

Ballerup Kommunes udgifter til tyveri og hærværk er faldet betragteligt de senere år i takt med udbygningen af de forskellige sikringsforanstaltninger samt den store effekt af vores eget vagtkorps.

Baggrund

Økonomiudvalget har ønsket en status på videoovervågning og sikring, herunder standarden på udstyret og anvendelsen af videoovervågning.

Sagsfremstilling

Formålet med at etablere videoovervågning og tyverialarmer er at forebygge og opklare tyveri og indbrud samt begrænse hærværk og graffiti på Ballerup Kommunes bygninger. Der er etableret videoovervågning på i alt 31 af Ballerup Kommunes bygninger, og der er etableret tyverialarmanlæg på i alt 118 af Ballerup Kommunes bygninger.

Videoovervågning blev indført i 2008 på skolerne og er løbende blevet udbygget i takt med behovet herfor. I år er alle kameraer af ældre dato på skolerne udskiftet fra analoge til digitale kameraer, og samtidig er serverne blevet opdateret, så der er blevet bedre søgemuligheder på hændelser, og alle optagelser kan tilgås via en central fælles platform.

På baggrund af de gode resultater med videoovervågning samt den forbyggende indsats, som videoen giver, er Ballerup Kommune i gang med at øge antallet af kameraer på skolerne. I gennemsnit sidder der for øjeblikket fire til seks kameraer på hver skole, disse vil nu blive udvidet med yderligere to til fire kameraer pr. skole. Alene inden for det sidste års tid, er en række hændelser ført til politimæssig opklaring ved hjælp af videooptagelser.

Samtidig vil der nu i Ballerup Kommunes sportshaller blive etableret videoovervågning. For øjeblikket er der kun videoovervågning i Måløv Hallerne og Grantoftehallen. Der vil blive opsat to til tre videokameraer i hver hal. Arbejdet med opsætning af kameraer ved skoler og sportshaller forventes færdiggjort inden årets udgang.

Tyverialarmer blev i stort omfang, sammen med elektronisk adgangskontrol, indført i 2008 på skolerne og er løbende blevet udbygget i takt med behovet herfor.

I dag er der 118 tyverianlæg etableret på Ballerup Kommunes ejendomme, hvoraf 67 anlæg er etableret i perioden 2008 og frem. De resterende anlæg er af ældre dato, som planlægges udskiftet løbende over en 3-årig periode i takt med, at anlæggene bl.a. ikke kan serviceres som følge af, at reservedele er udgået af produktion.

Ballerup Kommunes udgifter i forbindelse med tyveri og hærværk er faldet betragteligt de senere år i takt med udbygningen af de forskellige sikringsforanstaltninger og etableringen af eget vagtkorps i 2008. I 2010 var udgifterne til henholdsvis tyveri og hærværk på 1,2 og 1,4 mio. kr. I 2014 var de faldet til henholdsvis 0,25 og 0,7 mio. kr.

Faldet i udgifterne har betydet, at de overskydende midler er anvendt til yderligere sikringstiltag, bygningsvedligeholdelse m.m.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om bygningsmæssige sikringstiltag og videoovervågning tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

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

• Punkt 5 Snefald den 21. - 22. november 2015

Indhold

Sammendrag

Snevejret den 21. - 22. november 2015 var udsædvanlig. Mange væltede træer og nedfaldende grene samt ledninger skabte udfordringer. Der er forbrugt ca. 1. mio. kr. på snerydning og saltning efter weekendens snefald. Der er forbrugt ca. 600.000 kr. til at sikre fremkommelighed på veje og stier som følge af knækkede grene og væltede træer. Man står nu over for den egentlige opgave med fældning, beskæring og oprydning. Det vurderes, at merforbruget kan løbe op i størrelsesordenen 1,1 mio. kr. - 1,6 mio. kr. Fremadrettet kan de afbrækkede grene medføre rådskader på mange træer. Der kan derfor være en opgave i at forny og genplante de kommende år.

Baggrund

Orientering om snevejret den 21.- 22. november 2015.

Sagsfremstilling

I weekenden den 21. - 22. november 2015 blev dele af Danmark udsat for et kraftigt snefald. Store mængder på kort tid gav en række udfordringer. Snevejret var udsædvanligt med mange væltede træer, og nedfaldende grene samt ledninger skabte udfordringer.

Det er vurderingen, at det aktuelle snevejr har betydet flere beskadigede og væltede træer end stormen Bodil fra 2013. Snevejret havde nogle store økonomiske konsekvenser. Der er forbrugt ca. 1. mio. kr. på snerydning og saltning efter weekendens snefald. Som direkte konsekvens af snevejret, er der forbrugt ca. 600.000 kr. til at sikre fremkommelighed på veje og stier som følge af knækkede grene og væltede træer, samt sikring omkring væltede træer på skoler og institutioner. Budgettet er ca. 1,5 mio.

Udover sikring af træer i de bynære naturarealer, står man nu over for den egentlige opgave med fældning, beskæring og oprydning. Der er ikke det fulde overblik endnu, herunder hvordan resten af vinteren arter sig, men det vurderes, at merforbruget kan løbe op i størrelsesordenen fra 1,1 mio. kr. - 1,6 mio. kr. Ekstra udgifter håndteres via regnskabsforklaring.

Fremadrettet kan de afbrækkede grene medføre rådskader på mange træer. Der kan derfor være en opgave i at forny og genplante de kommende år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Afhængig af hvorledes resten af vinteren forløber frem til og med 31. december 2015, vil snevejret betyde en overskridelse, jævnfør ovenstående, på budgettet for vintertjeneste Bevillingsområde 10.22 Trafik og Infrastruktur.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Orienteringen om snefald den 21. - 22. november 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Etablering af Veteranråd for Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslag om etablering af et veteranråd for Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner, som via dialog skal afdække, hvordan lokalsamfundet bedst mulig understøtter veteranerne, når de vender hjem, samt deres pårørende under og efter udsendelsen. Det inkluderer således både kommunale og andre (fx frivillige) tilbud og indsatser.

Baggrund

Der er blandt veteraner i Veterannetværket for Herlev og omegn (VETHO) rejst ønske om etablering af et veteranråd. Dette ønske er blevet drøftet på administrativt niveau mellem Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner. På baggrund af disse drøftelser lægges der nu op til en politisk behandling af etablering af et tværkommunalt

veteranråd for de tre kommuner.

Sagsfremstilling

Formål med det tværkommunale Veteranråd:

Et veteranråd skal via dialog afdække, hvordan kommunen og lokalsamfundet bedst muligt understøtter veteranerne, når de vender hjem, samt deres pårørende under og efter udsendelsen. Det inkluderer således både kommunale og andre (frivillige) tilbud og indsatser.

Veteranrådet skal:

- Skabe almen offentlig information, forståelse og respekt for det arbejde, der udføres af veteraner
- Rådgive de tre kommuner om forebyggende veteranarbejde på tværs af værn (profession) og industri (Falck, Securitas, sygepleje, læge)
- Træffe beslutninger om veteranaktiviteter af frivillig karakter
- Fremstå som kommunal repræsentant for veteranarbejdet i andre fora:
 - Deltage i forskellige fora om veteranarbejde
 - Kende til fællesorganisationernes arbejde
 - Være helt tæt på informationer om forswarets puljer til veteranarbejde igennem deltagelse i disse fora
- Rådgive om netværksopbyggende aktiviteter, der kan være forebyggende for psykiske lidelser hos tidligere udsendte.

Det foreslås, at Veteranrådet kommer til at bestå af:

- To repræsentanter fra VETHO
- En repræsentant fra frivillighedsområdet i Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner
- En kommunal repræsentant fra hver af de tre kommuner, som hver især tegner deres samlede, kommunale forvaltninger.

Veteranrådet etableres for en to-årig periode med henblik på at vurdere, hvorledes de to første år er gået, om der skal foretages ændringer, og om der forsat er behov for et veteranråd. Rådet sekretariatsbetjenes af Herlev Kommune. De tre kommuner repræsenteres på embedsmandsniveau. I Ballerup Kommune foreslås det, at det er lederen af TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter, der repræsenterer kommunen.

Etablering af Veteranrådet behandles i de tre kommunalbestyrelser i december 2015, således at Veteranrådet vil kunne holde sit første møde i første kvartal 2016. Rådet holder fire møder årligt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der etableres et veteranråd for Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner med den foreslåede sammensætning.
2. Ballerup Kommune repræsenteres af lederen af TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Valg af ny stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2014 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2015 godkendt ansøgning fra Connor O'Hanlon (V) om fritagelse for hvervet som medlem af Ballerup Kommunalbestyrelse i forlængelse af sin orlov. Birgitte Dahl (O), der var valgt som stedfortræder, er nu indtrådt som medlem af udvalget.

Der skal derfor vælges en ny stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget.

Baggrund

Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014, punkt 15, blev Connor O'Hanlon (V) efter indstilling fra Valggruppe C, O og V valgt som medlem og Birgitte Dahl (O) blev valgt som stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget.

Sammensætning

Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer:

- Tre medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer
- To repræsentanter fra idrætsforeningerne
- To repræsentanter fra aftenskolerne
- To repræsentanter fra øvrige frivillige folkeoplysende foreninger
- En repræsentant fra de almene boligselskaber
- En repræsentant fra de selvorganiserede.

Der vælges en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Opgaver

Udvalget inddrages i og har høringsret i forhold til den folkeoplysende virksomhed i Ballerup Kommune, herunder forud for vedtagelse af:

- Folkeoplysningspolitikken
- Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed
- Tilskudsregler for den folkeoplysende virksomhed.

Da Kommunalbestyrelsen har fritaget Connor O'Hanlon (V) for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, og stedfortræderen Birgitte Dahl (O) er indtrådt som medlem, skal der vælges en ny stedfortræder. Den valggruppe, der har valgt Connor O'Hanlon og Birgitte Dahl, skal besætte den ledige plads som stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget.

Udpegningen er gældende for perioden 22. december 2015 til 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Der vælges en ny stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget for perioden 22. december 2015 til 31. december 2017.

Valggruppe C, O og V indstiller:

Michael Wandel (V)

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

• **Punkt 8 Valg af ny stedfortræder til Handicaprådet**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

En stedfortræder i Handicaprådet er afgået ved døden. Der skal derfor udpeges ny stedfortræder for medlem af Handicaprådet Alice Thulesen.

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

Sagsfremstilling

Handicaprådet består af 10 medlemmer:

- 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i Ballerup Kommune udpeges af Ballerup Kommune efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling.
- 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokalehandicaporganisationer eller grupperinger uden for DH.
- 5 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Endvidere udpeger Kommunalbestyrelsen en repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune inden for handicap- og psykiatriområdet med status som observatør uden stemmeret.

For hvert medlem udpeges en personlig stedfortræder, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Suppleant Susanne Ring, som er indstillet af handicaporganisationerne i Ballerup Kommune, er afgået ved døden.

Danske Handicaporganisationers Ballerup Afdeling indstiller Astrid Busk Sørensen som ny stedfortræder til Handicaprådet.

Indstilling fra Danske Handicaporganisationer kan ses i bilag.

Udpegningerne træder i kraft den 22. december 2015 og for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

Opgaver

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommunalbestyrelse yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke få diæter.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at en stedfortræder til Handicaprådet er afgang ved døden.
2. Astrid Busk Sørensen vælges som ny stedfortræder for Alice Thulesen.

3. Udpegningen træder i kraft den 22. december 2015 og for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Nedlæggelse af Integrationsrådet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2015 at sende forslag om nedlæggelse af Integrationsrådet i høring.

Baggrund

Integrationsrådet blev nedsat ved konstitueringen den 12. december 2013.

Lov om Integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) § 42

Forretningsorden for Integrationsrådet i Ballerup Kommune, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 23. marts 2015.

Sagsfremstilling

I den politiske aftale om budgettet er det aftalt, at integrationsindsatsen i Ballerup Kommune skal omlægges. I aftalen står der: "Parterne er enige om, at integration fortsat er en vigtig opgave i Ballerup Kommune. Særligt set i lyset af de øgede krav til

at integrere flygtninge. Men også fordi integration er en bred opgave, der omfatter alle, der ikke er af dansk oprindelse.

Parterne ønsker at omlægge integrationsindsatsen, så den bliver stærkere og bredere forankret. Et væsentligt element heri er foreningslivet, erhvervslivet og civilsamfundets rolle i integrationsindsatsen. For at sikre dette brede perspektiv fastholdes forankringen af integrationsarbejdet politisk i Økonomiudvalget". I forbindelse med omlægningen af integrationsindsatsen foreslås Integrationsrådet nedlagt, og Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2016 at sende forslag om nedlæggelse af Integrationsrådet i høring i Integrationsrådet.

Integrationsrådet har sendt et høringssvar, som er vedlagt som bilag. Integrationsrådet fremfører, at det er vigtigt, at der fortsat eksisterer et samlet forum, der kan koordinere kommunens integrationsindsatser bredt. I høringssvaret kommenterer rådet på beslutningsprocessen og udtrykker utilfredshed med ikke at være blevet inddraget tidligere i beslutningsprocessen.

Fra administrationens side må det konstateres, at det er korrekt, at tidsprocessen har været presset, og at der ikke har været en involveringsproces om omlægning af integrationsindsatsen, inden budgetaftalen blev indgået. Det er en generel udfordring i de beslutninger, der bliver truffet som led i budgetforhandlingerne, hvor der er knaphed på tid i forhold til at sikre borgerinddragelse og involvering, når der gennemføres forhandlinger om budgettet. Dette er et vilkår, som er vanskeligt at ændre på, men som der er opmærksomhed på, såvel administrativt som politisk.

I høringssvaret peger Integrationsrådet på flere relevante elementer om inddragelse af borgere og medborgerskab. Disse vil med fordel kunne trækkes ind i den igangværende visionsproces, som Kommunalbestyrelsen gennemfører, hvor netop medborgerskab er et gennemgående tema. Samtidig har Integrationsrådet en række forslag til det fremtidige arbejde med integration, og det foreslås, at disse perspektiver tages med ind i det videre arbejde med omlægning af integrationsindsatsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Integrationsrådets årlige budget er på 188.000 kr., som vil kunne anvendes til øvrige integrationsindsatser

Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Ballerup Kommunes Integrationsråd nedlægges med virkning fra den 1. januar 2016.
2. Integrationsrådets forslag vedrørende borgerinddragelse, medborgerskab og den fremtidige integrationsindsats indgår i det videre arbejde med visionen for Ballerup Kommune og omlægningen af integrationsindsatsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Ø stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstilles til godkendelse. Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

• Punkt 10 Nedlæggelse af Ballerup Kommunes Kunstråd

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 22

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til forslag om at nedlægge Ballerup Kommunes Kunstråd.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 10. november 2015, hvordan den reduktion i driftsudgiften til Ballerup Kommunes Kunstråd, som blev besluttet i forbindelse med budget 2016, skal udmøntes. I den forbindelse besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale Kunstrådet nedlagt.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes Kunstråd har følgende opgaver:

- At forestå rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold
- At udarbejde forslag til igangsætning af forskellige kunst- og tværgående projekter inden for nærmere angiven økonomisk ramme, heriblandt kunst anvendt som facilitator for nye innovative/udviklende samarbejdsprojekter og netværk
- At forestå rådgivning og samarbejde om kommunalt nybyggeri og større renoveringer, hvor den kommunale kunststøtteforanstaltning på 2 pct. iværksættes. Kunstrådets indstilling skal indhentes, hvor 2 pct.-puljen anvendes
- At udarbejde forslag om indkøb af kunst, hvor kunst skal forstås som værker, inden for nærmere angiven økonomisk ramme
- At tildele midler til sikring af børns mulighed for at arbejde med professionelle kunstnere, som evner at skabe dialog med børnene. Midlerne kan søges af børne-, kultur- og uddannelsesinstitutioner, skoler, biblioteker, foreninger og lignende, der arbejder med børn i alderen 0-16 år og som er hjemmehørende i Ballerup Kommune.

Kunstrådet er sammensat på følgende måde:

- Borgmesteren og formændene for henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget
- 2 øvrige medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- 1 udøvende kunstner udpeget af Kommunalbestyrelsen
- 1 arkitekt udpeget af Kommunalbestyrelsen
- 1 udøvende billedkunstner udpeget af Kommunalbestyrelsen
- 1 kunstnerisk medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen
- 1 kunstnerisk konsulent i Ballerup Kommune.

Derudover deltager en repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune inden for by-, kultur- og erhvervsområdet med status som observatør uden stemmeret og en i kommunen ansat arkitekt med status som observatør uden stemmeret.

I den politiske aftale om budget 2016 er det besluttet at reducere Kunstrådets budget med 400.000 kr. til 430.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er øremærket til børnekunstpuljen. Der er således 330.000 kr. til udførelsen af de øvrige ovenstående opgaver inden for det kunstneriske område.

Der har til og med 2015 været anvendt ca. 300.000 kr. til rådgivning fra kommunens kunstneriske konsulent. Kultur og Fritidsudvalget har efter drøftelser anbefalet, at den fremtidige kunstfaglige rådgivning, varetages inden for den nye økonomiske ramme på 330.000 kr. i regi af udvalget. På den baggrund er administrationen blevet bedt om at udarbejde et forslag til, hvordan den fremtidige kunstfaglige rådgivning kan varetages.

Fire kunstfaglige medlemmer af Ballerup Kommunes Kunstråd har den 3. december 2015 sendt indvendinger mod nedlæggelse af Ballerup Kommunes Kunstråd.

Administrationens forslag til den fremtidige opgaveløsning forelægges Kultur og Fritidsudvalget i januar, såfremt nedlægningen af Kunstrådet besluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Realiseringen af besparelsen på 400.000 kr. på Kunstrådets budget for 2016.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

1. Ballerup Kommunes Kunstråd nedlægges med virkning fra den 1. januar 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Ø stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstilles til godkendelse. Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

• Punkt 11 Samarbejdsaftalen med den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard

Indhold

Sammendrag

Samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard udløber den 31. december 2016. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2015 tage stilling til, om samarbejdsaftalen skal forlænges, ændres eller ophøre, når den gældende aftale udløber.

Baggrund

I medfør af samarbejdsaftalen skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2015 tage stilling til, om samarbejdsaftalen skal forlænges, ændres eller ophøre. I forbindelse med beslutningen om, hvorvidt samarbejdsaftalen skal forlænges, ændres eller ophøre, skal der samtidigt tages stilling til det fremtidige samarbejde vedrørende delkontrakterne.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalens formål er at fastlægge de overordnede rammer for samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Grantoftegaard. Ifølge samarbejdsaftalen forpligter parterne sig til at samarbejde om løsning af opgaver inden for beskæftigelsesområdet, specialpædagogiske aktiviteter inden for folkeskoleområdet, kulturelle tilbud og naturpleje af kommunens naturprægede arealer.

Samarbejdsaftalen fastsætter endvidere den samlede økonomiske ramme for

samarbejdet, der i perioden 2012-2016 udgør 8.2 mio. kr. (2011-niveau) pr. år.

Samarbejdet er udmøntet i fire delkontrakter, som er forhandlet separat, men med den indbyrdes afhængighed, at de samlet skal udgøre 8.2 mio. kr.

Der skal på nuværende tidspunkt alene træffes en principbeslutning om fortsættelsen af samarbejdet. Indholdet af samarbejdsaftalen fastsættes i løbet af første halvår 2016. Da der vil være behov for at justere såvel samarbejdsaftalen som delkontrakterne, kan det ikke anbefales at forlænge aftalerne. Med mindre det ønskes, at samarbejdet skal ophøre, bør der således lægges op til, at samarbejdsaftalen ændres/genforhandles.

Ballerup Kommune kan ikke lovligt give driftstilskud til Grantoftegaard, hvorfor den nuværende juridiske konstruktion er baseret på kontrakter på markedsvilkår inden for de forskellige ydelsesområder. Det foreslås, at kontraktstrukturen fastholdes, eventuelt med andre ydelsesområder inden for fondens formål.

Hvis der træffes beslutning om ændring/genforhandling indledes forhandlingerne med Grantoftegaard i starten af det nye år således, at en ny samarbejdsaftale kan indgås inden vedtagelsen af budgettet for 2016. Samarbejdsaftalen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse medio 2016 og delkontrakterne forelægges for fagudvalgene ultimo 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser før 2017, hvor ny aftale forventes indgået.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Jens Vedel Jørgensen indstiller, at

1. Samarbejdsaftalen med den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard med tilhørende delkontrakter genforhandles.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 12 Takster for 2016 for Ballerup Super Arena

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Ballerup Kommunes hjemtagelse af driften af Ballerup Super Arena, er der foretaget en stikprøvevis undersøgelse af markedsprisen for lokaleudlejning i tilsvarende venues/arenaer, ligesom leverandørpriser på eksterne serviceydelser er undersøgt.

Samlet set danner det grundlag for at udvikle en gennemskuelig prisstruktur for leje af hele eller dele af Ballerup Super Arena.

Det grundlæggende princip er, at dækningsbidraget er indeholdt i lejeprisen og at alle tilkøbsydelser afregnes til den faktiske markedspris/omkostning.

Baggrund

Ballerup Kommune hjemtog med virkning fra 1. maj 2015 driften af Ballerup Super Arena for herefter at drive arenaen i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning herom.

I den mellemliggende periode er der arbejdet med at udarbejde/udvikle en pris- og udlæjningsstruktur, der er både konkurrencedygtig og gennemskuelig for kunden og økonomisk risikofri for Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune overtog pr. 1. maj 2015 driften af Ballerup Super Arena, otte måneder tidligere end oprindeligt planlagt.

I den forbindelse overtog Ballerup Kommune også ansvaret for udlæjningen af Ballerup Super Arena, hvor det blev tydeliggjort, at der var behov for en ny måde at foretage udlæjning og fastsætte priser på.

I det forslag, der nu ligger, har der været fokus på, at såvel kunde som udlejer får overblik over prissætningen, og at der er gennemskuelighed i samme.

Det er udgangspunktet, at basisydelser er indarbejdet i lejepriserne og alle andre variable ydelser afregnes særskilt efter forbrug.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Takstbilag for udlæjning af Ballerup Super Arena godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-12-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 13 Overførselsadgang for Ballerup Super Arena i Ballerup Idrætsby

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Center for By, Kultur og Erhverv ønsker indført en særlig overførselsret for den decentrale institution Ballerup Super Arena (BSA) under Ballerup Idrætsby med baggrund i de helt særlige forhold, der gør sig gældende for at drive en arena. Sagen har været behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde i november 2015, hvor det blev besluttet at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på fornyet behandling.

Baggrund

Ballerup Kommune overtog pr. 1. maj 2015 det fulde ansvar for BSA. BSA er i dag en del af den samlede betegnelse for kommunens idrætsinstitutioner (Ballerup Idrætspark, Måløv Idrætspark og East Kilbride Badet), som benævnes Ballerup Idrætsby. Ballerup Idrætsby er i dag underlagt reglerne om overførselsadgang imellem regnskabsårene på +/-4 pct. af nettobudgettet.

Sagsfremstilling

For at sikre, at BSA kan indfri de ønsker og behov, der er for at drive en moderne

arena, vil der løbende være behov for at kunne indkøbe/vedligeholde arenaens udstyr, herunder større inventaranskaffelser.

Eksempelvis er der og vil der fortsat være aktiviteter i BSA, hvor der i forbindelse med lejerens og samarbejdspartneres ønsker og behov for udstyr og bestykning i arenaen, brug for, at BSA kan indkøbe og vedligeholde eksempelvis inventar på et niveau, som ligger over det enkelte budgetårs muligheds- og råderum.

Endvidere er det praksis ved udlejninger/aftaleindgåelse, at lejere indbetaler første rate ved kontraktens underskrift, hvilket betyder, at der kommer indtægter i ét regnskabsår, men at arrangementet og dermed afledte udgifter først kommer i det kommende regnskabsår.

Disse særlige omstændigheder og styringsvilkår på tværs af årene betyder, at BSA har behov for smidighed i økonomistyringen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstillede på sit møde i november 2015, at BSA skulle gives en overførelsesadgang på +/- 25 pct. af regnskabsårets budget. I den videre behandling af sagen på Økonomiudvalget blev Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling suppleret med den bemærkning at overførelsesadgangen kun må være 4 pct. af BSA's nettobudget, mens overskuddet kan overføres på 25 pct. af nettobudgettet.

På Kommunalbestyrelsesmødet i november 2015 blev det i forhold til sagen besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgmødet i december 2015 skal tage en fornyet drøftelse af, hvordan behovet for en større smidighed i økonomistyringen, herunder mulighederne for en anden overførelsesadgang end +/- 4 pct. kan imødekommes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Det drøftes, hvordan overførelsesadgangen for Ballerup Super Arena kan tilrettelægges med henblik på, at der opnås en større økonomisk smidighed i forhold til at sikre driften af Ballerup Super Arena.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-12-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Kultur- og Fritidsudvalget fastholder indstillingen fra mødet den 10. november 2015 punkt 11, om at der gives en overførselsadgang mellem regnskabsårene til Ballerup Super Arena på 25 pct. af nettobudgettet gældende for såvel overskud som underskud. Ordningen gælder for en treårig periode, hvorefter den evalueres. Indstillingen fastholdes med baggrund i at sikre, at Ballerup Super Arena kan realisere den sportslige og kulturelle profil, som er ønsket med arenaen, herunder at være i stand til at kunne indgå aftaler om fx idrætsevents af større økonomisk karakter samt sikre en smidighed i økonomistyringen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

• Punkt 14 Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. september 2015 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet et forslag til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

Forslaget skal give de pædagogiske ledere rum til personaleledelse, samtidig med at den fælles koordinering og samarbejde inden for hvert distrikt sikres. Derfor foreslås det, at området organiseres i fem nye distriktsinstitutioner, som følger de nuværende skoledistrikter.

Center for Skoler og Institutioner foreslår, at Børne- og Skoleudvalget sender forslaget til høring i forældrebestyrelser, skolebestyrelser samt relevante råd og nævn med høringsfrist den 1. februar 2016, så strukturen kan træde i kraft fra den 1. august 2016.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har den 1. september 2015 godkendt igangsættelsen af en proces frem mod en ændret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Der har siden den 1. september 2015 været arbejdet med at lave et konkret forslag til en ny ledelsesstruktur for dagtilbudsområdet. Arbejdet har været organiseret som et projekt med en styregruppe bestående af direktør (projektejer), centerchef og afdelingsleder fra Center for Skoler og Institutioner, en leder fra hvert af de nuværende ledernetværk (i alt tre), en økonomimedarbejder, en distriktsskoleleder, en leder fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice, BUPL og projektlederen.

Derudover har der været nedsat et antal arbejdsgrupper bestående af ledere, BUPL og relevante deltagere fra administrationen. Arbejdsgruppernes input har været behandlet løbende i styregruppen, og dagtilbudsledergruppen har været inddraget løbende.

På baggrund af dette arbejde anbefaler Center for Skoler og Institutioner, at Ballerup Kommunes dagtilbud organiseres i fem nye distriktsinstitutioner. Udgangspunktet er de fem skoledistrikter, og samtlige eksisterende dagtilbud, som er beliggende i distrikterne, indgår i de nye distriktsinstitutioner.

Dagplejen berøres ikke af ændringerne.

De fem nye institutioner får hver én leder (kaldet distriktsleder), ét budget og én bestyrelse.

Distriktslederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere og distriktslederen har ansvaret for institutionens samlede økonomi.

Distriktslederen referer til chefen for Center for Skoler og Institutioner og indgår i et ledelsesteam med de øvrige distriktsledere på 0-5 års området.

Distriktsinstitutionerne har en underliggende struktur i form af mindre afdelinger, der skal sikre overskuelighed og nærhed for børn, forældre og medarbejdere.

Afdelingerne ledes af en pædagogisk leder, hvis fokus er på ledelse af den daglige drift samt ledelse af medarbejdere. De pædagogiske ledere refererer til distriktslederen og indgår i et ledelsesteam med distriktets øvrige pædagogiske ledere.

Center for Skoler og Institutioner vurderer at man med denne struktur vil opnå at:

- Styrke den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud
- Styrke det nødvendige samarbejde om børn i et 0-25 års perspektiv
- Give de pædagogiske ledere mulighed for at fokusere på personaleledelse
- Sikre faglige miljøer med mulighed for sparring og fælles refleksion over egen praksis med sideordnede kolleger og nærmeste leder
- Sikre økonomisk robusthed.

Center for Skoler og Institutioner foreslår, at forslag til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet sendes til høring i forældrebestyrelser, skolebestyrelser samt relevante råd og nævn i otte uger med høringsfrist den 1. februar 2016, og at den nye struktur træder i kraft den 1. august 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

1. Udkast til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet sendes i høring.
2. Høringsperioden fastsættes til otte uger fra den 7. december 2015 til den 1. februar 2016.

Beslutning

For Enhedslistens ændringsforslag stemte: 2. Imod stemte: 21.

Indstillingen tiltrådt.

C og Ø stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-12-2015

Indstilles til godkendelse Martin Jonassen (C) og Mette Hedegaard (Ø) stemte imod beslutningen. Mette Hedegaard (Ø) ønsker at anvende sin standsningsret og sagen sendes dermed i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstillingen anbefales med den præcisering at høringsperioden vil være seks en halv uge fra den 22. december 2015 til den 5. februar 2016. Martin Jonassen (C) og Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

• Punkt 15 Uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Sønderhaven

Indhold

Sammendrag

Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Sønderhaven den 9. september 2015. Der foreligger nu en rapport fra tilsynsbesøget.

Baggrund

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

Sundhedsstyrelsen vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på:

De sundhedsadministrative forhold:

Områder, der er angivet i Sundhedsstyrelsens vejledninger i forhold til bl.a. beboernes sygdomme og handicaps, den aktuelle pleje og behandling samt beskrivelser af opfølgning og evaluering, aftale med behandlende læger om kontrol og opfølgning samt overensstemmelse mellem medicinordinationer og medicinlister.

De sundhedsfaglige forhold:

Administrative hjælpemidler såsom instrukser og vejledninger, der skal være udarbejdet samt efterleves for at ensrette og kvalificere arbejdsgange.

Sundhedsrelaterede forhold:

Områder, der relaterer sig til den sundhedsmæssige indsats så som samarbejde med hospital og læger, bygningsforhold og indeklima, arbejde med indrapportering af utilsigtede hændelser samt personalets anvendelse af arbejdsdragt.

Der bliver foretaget interviews med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet, som indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet/-centret.

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en rapport. Hvis tilsynet konstaterer alvorlige fejl og mangler på et plejecenter, skal plejecentret fremsende en handleplan til Sundhedsstyrelsen, som viser, hvordan plejecentret påtænker at arbejde med disse. I Ballerup Kommune laver plejecentrene altid en opfølgende handleplan efter tilsynsbesøget, da man ønsker at arbejde systematisk med opfølgning samt sikre læring både internt i det enkelte plejecenter men også på tværs af plejecentrene.

Hvis embedslægeinstitutionen konstaterer meget få fejl og mangler, fritages plejecentret for tilsyn året efter.

Sagsfremstilling

Siden sidste tilsynsbesøg:

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at Ballerup Kommune, ledelsen og personalet har gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Det kunne konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt, og at der var sket nogen forbedring i den faglige standard på enkelte områder i den sundhedsfaglige dokumentation.

Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, idet der manglede en skriftlig instruks for fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning og idet stikprøverne viste, at der var mangler med hensyn til dokumentation samt medicinhandling.

Plejecenter Sønderhaven har på baggrund af tilsynsrapporten udarbejdet en handleplan, hvor samtlige indsatser ifølge tidsplanen skal være implementeret i perioden efteråret 2015 til primo 2016. Plejecenter Sønderhaven har ligeledes udarbejdet en oversigt over tilsynskravene fra embedslægetilsynene de sidste tre år.

Seniorrådet har på deres møde den 17. november 2015 behandlet tilsynsrapporten og handleplanen og har afgivet høringssvar. Helt overordnet konstaterer Seniorrådet, at der er sket en del forbedringer siden tilsynet i 2014 og at den handleplan, som Plejecenter Sønderhaven har udarbejdet, er tilfredsstillende (se bilag). I vedlagte bilag kan administrationens kommentarer til Seniorrådets høringssvar ses.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten og handleplanen drøftes og tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Social- og Sundhedsudvalget 01-12-2015 Punkt 8 Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at sagen følges op af sag på mødet i februar 2016 om status på de kritiske faktorer bredere set, dvs. udover stikprøveniveauet i tilsynet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstillingen anbefales

- **Punkt 16 Afrapportering af Socialtilsynets re-godkendelse og tilsyn på botilbuddet Rødbo 2014 og 2015**

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Tilsynet med og godkendelse af bl.a. alle kommuners aflastnings- og botilbud for

voksne, overgik pr. 1. januar 2014 til Socialtilsynet.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført to tilsyn på Botilbuddet Rødbo.

Socialtilsynet har meddelt, at Botilbuddet Rødbo er godkendt med vilkår om, at den juridiske konstruktion skal ændres. Der er ikke andre problemstillinger som forhindrede en godkendelse.

På møde den 1. september 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at tilpasse den juridiske konstruktion, så tilbuddet kan godkendes uden vilkår. Den ny konstruktion indebærer, at boligerne forbliver beboernes lejeboliger, og beboerne beholder deres lejekontrakter, men støtten til den enkelte beboer tildeles individuelt efter servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte) og § 83 (personlig og praktisk hjælp og pleje). Det vil indebære, at alle beboere skal revisiteres til deres nuværende tilbud, så paragrafferne ændres.

Den enkelte beboer vil ikke opleve nogen forskel i det daglige, da indholdet og omfanget af støtte til den enkelte beboer vil være uændret.

Baggrund

Socialtilsynet har bl.a. til opgave, at re-godkende alle eksisterende tilbud, samt udføre både anmeldte og uanmeldte driftstilsyn. Re-godkendelserne skal være gennemført inden udgangen af 2015. Socialtilsynet udarbejder efter hvert tilsyn en rapport, som indeholder en bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og, samlet set, fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Sagsfremstilling

Botilbuddet Rødbo er et kommunalt botilbud for 40 voksne med erhvervet hjerneskade.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført to tilsyn på Botilbuddet Rødbo. Et uanmeldt driftstilsyn i november 2014 og et re-godkendelsestilsyn i august 2015. Rapporten for det sidste tilsyn er modtaget i oktober 2015.

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at Botilbuddet Rødbo arbejder med borgerens trivsel i centrum for at sikre størst mulig grad af livskvalitet for alle borgere. Socialtilsynet finder, at både ledelsen og medarbejdergruppen er kompetente og engagerede. Botilbuddet Rødbo har igennem de sidste år været præget af strukturelle udfordringer, dette har haft en indflydelse på borgernes trivsel på tilbuddet, og på medarbejdernes trivsel og stabilitet. Ledelsen har stor fokus på dette og er i gang med

at vende denne udvikling.

Socialtilsynet vurderer, at Botilbuddet Rødbos grundlæggende struktur, er velegnet til at understøtte indsatsen for, at borgergruppen opnår størst mulig trivsel og udvikling, men at tilbuddet ikke har formået at opretholde denne struktur gennem den sidste periode. Tilsynet anbefaler derfor, at tilbuddet gør en indsats for at genoprette denne struktur, der er kendt af alle medarbejder og som på bedste vis, understøtter det faglige arbejde, der finder sted på Rødbo.

Socialtilsynet vurderer, at dele af tilbuddets økonomi på grundlag af de nuværende oplysninger, ikke er gennemskueligt for Socialtilsynet. På baggrund af dette, gives et udviklingspunkt om at borgernes egenbetaling ikke indgår i budgettet for 2016. Derudover vil det være et udviklingspunkt, at budget 2016 indeholder en adskillelse af økonomien i henholdsvis §§ 108 og 104 tilbuddet og at der redegøres for et eventuelt overskud på budgettet, samt at der redegøres for huslejeudgifter mv.

Socialtilsynet opstiller følgende opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet vurderer at:

- Botilbuddet Rødbo kan styrke den faglige indsats i forhold til at støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse, ved at udarbejde konkrete mål for indsatsen i samarbejde med den enkelte borger
- Botilbuddet Rødbo med fordel kan udarbejde konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, i samarbejde med borgerne
- Botilbuddet Rødbo gør en indsats for at opkvalificere arbejdet med borgernes handleplaner, således at handleplanerne bliver konkrete, målbare og operationelle
- Botilbuddet Rødbo gør en indsats for at sikre, at den grundlæggende struktur atter implementeres
- Ledelsen udarbejder en plan for at stabilisere de personalemæssige forhold på tilbuddet, og at planen klart formidles til medarbejderne
- Ledelsen udarbejder en overordnet strategi for tilbuddets faglige udvikling, og at denne plan ligeledes klart formidles til medarbejderne
- Ledelsen hurtigt fastlægger en strategi for fastholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer på tilbuddet
- Borgernes egenbetaling (betaling for kost, vask mv.), ikke indgår i budgettet for 2016
- Botilbuddet Rødbo udarbejder en procedure for bearbejdning af erfaringer omkring evt. magtanvendelser, herunder opsamling og dokumentation til løbende læring.

Derudover vil det være et udviklingspunkt, at budget 2016 skal indeholde en adskillelse af økonomien i henholdsvis §§ 108 og 104 (dagtilbuds delen), og at der redegøres for et eventuelt overskud på budgettet, samt at der redegøres for huslejeudgifter mv.

Botilbuddet Rødbos ledelse har udarbejdet en handleplan som omhandler det arbejde, der igangsættes i forhold til Socialtilsynets opmærksomhedspunkter, samt en plan for opfølgning på den enkelte problemstilling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Re-godkendelsen og tilsynsrapporterne for Botilbuddet Rødbo i 2014 og 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-12-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstillingen anbefales

Punkt 17 Revideret handicappolitik for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 18. august 2015 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges udkast til en revideret handicappolitik for Ballerup Kommune.

Baggrund

Ballerup Kommunes hidtidige handicappolitik er fra 2007. Efter ønske fra Handicaprådet samt Social- og Sundhedsudvalget er der udarbejdet udkast til en revideret handicappolitik.

Sagsfremstilling

Handicappolitikken er revideret i dialog med de fagområder i Ballerup Kommune, der har viden inden for de relevante områder.

Handicappolitikken er revideret inden for rammerne af strukturen og opbygningen af den gamle handicappolitik. Det vil sige, at overskrifterne i vidt omfang er de samme, og at indholdet i de enkelte afsnit er revideret, der hvor det ikke har været tidssvarende. Det indhold, der fortsat vurderes at være gældende, er ikke ændret. Der er stor forskel på, i hvilket omfang der er sket ændringer på de enkelte områder, som handicappolitikken dækker.

Generelt er der foretaget ændringer i forhold til de afsnit, der omhandler nye opgaver i Ballerup Kommune som følge af kommunalreformen, der er et tema, der fylder en del i den gamle handicappolitik fra 2007. Derudover kan følgende væsentlige ændringer fremhæves:

- I afsnittet "Vision og værdier" (side 4-5 i den reviderede handicappolitik) er værdierne "værdighed, tolerance og ansvarlighed" ændret til "forebyggelse, ligestilling, værdighed, inklusion, medborgerskab og brugerinddragelse"

- I afsnittet "Overordnede rammer for handicappolitikken" (side 6-7 i den reviderede handicappolitik) er der tilføjet et afsnit om FN's handicapkonvention
- Afsnittet "Udfordringer fremover" (side 8-9 i den gamle handicappolitik) er fjernet
- I afsnittet "Overgang fra barn til voksen" (side 9-10 i den reviderede handicappolitik) er der tilføjet formuleringer og mål om vigtigheden af planlægning og koordination i overgangen fra barn til voksen samt et mål om pårørendesamarbejde
- I afsnittet "Uddannelse" (side 11-12 i den reviderede handicappolitik) er der tilføjet et afsnit om en sammenhængende indsats for 0-25 årige samt afsnit og mål om, at folkeskolen er for alle, jævnfør "Skole med Vilje - Vision for fremtidens skole 2020 i Ballerup". Afsnittet har i den reviderede udgave mindre fokus på specialundervisning
- I afsnittet "Beskæftigelse" (side 13-14 i den reviderede handicappolitik) er der tilføjet et mål om fastholdelse og indslusning af borgere med funktionsnedsættelser
- I afsnittet "Boliger" (side 15-16 i den reviderede handicappolitik) er der tilføjet et mål om fokus på at øge tilgængelighed og handicapvenlighed i forbindelse med renovering af almene boliger
- Afsnittet "Medindflydelse" (side 19-20 i den reviderede handicappolitik) er revideret med fokus på medborgerskab og brugerinddragelse
- Afsnittet "Efterskrift" (side 26 i den gamle handicappolitik) er fjernet.

I første omgang er der arbejdet med indholdet inden for rammerne af layoutet fra den gamle handicappolitik. Det giver visse steder nogle problemer med typografien i det vedhæftede udkast. Der skal efterfølgende arbejdes med den grafiske side af handicappolitikken.

Den reviderede handicappolitik er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 18. august 2015 og har derefter været i høring i Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt i Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet.

Børne- og Skoleudvalget har ved drøftelsen af den reviderede handicappolitik afgivet følgende kommentarer: "Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

"Normalområdet" udskiftes med ordet "almenområdet" (side 12)."

Der vedlægges høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet og

Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup Kommune.

Efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2015 behandles den reviderede handicappolitik i Økonomiudvalget den 15. december 2015 samt i Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag (Bilag 7 er tilføjet efter Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2015)

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Den reviderede handicappolitik for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-12-2015

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse med denne bemærkning: Udvalget ønsker udarbejdet en pixi-version, samt at selve politikken gennemskrives sprogligt jævnt før Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup Kommunes bemærkninger.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

Punkt 18 Erhvervspolitisk handlingsplan 2016-2017

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. november 2015 Punkt 6

Indhold

Som et led i en videreførelse af "Erhvervshandlingsplanen for 2016-2017" skal der drøftes nye fyrtårnsprojekter med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samtidig skal den samlede erhvervshandlingsplan besluttet.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. november 2015 punkt 6 blev indholdet drøftet og nye inputs kom til.

Baggrund

I den nærværende erhvervshandlingsplan er der flere af fyrtårnsprojekterne, der er afviklet og overgår til drift. Derfor skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfte, hvilke nye satsningsområder, der vil gavne erhvervslivets rammevilkår og etablere et godt fundament for at tiltrække nye virksomheder til Ballerup Kommune.

På baggrund af drøftelserne i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forstærkes erhvervshandlingsplanens indhold.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet de tre store temaer i den nye "Erhvervshandlingsplan for 2016-2017", senest på et seminar den 29. oktober 2015 og igen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. november 2015.

Emnerne er:

- Klyngedannelse
- Investeringsstrategi
- Iværksætteri.

•

Emnerne for de tre store temaer skal derfor endeligt besluttet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. december 2015.

Hensigten er at udarbejde strategier for alle tre områder, men da hvert område spiller tæt sammen, vil der være en tæt sammenhæng mellem hvert af temaerne.

En klyngestrategi indebærer fx:

- Stillingtagen til hvilke klynger
- Udviklingen i klyngerne
- Samspillet til uddannelsesinstitutioner
- Samspillet med erhvervslivet
- Samspillet med andre relevante aktører
- Dannelse af relevante netværk med henblik på innovation og forretningsudvikling
- En udvikling i klyngerne ved at inddrage andre relevante kommuner med tilsvarende klynger, for at kunne bære dem ind i Greater Copenhagen som en klar styrkeposition.

En investeringsstrategi indebærer fx:

- Marketingsindsatser herunder en hjemmeside, der understøtter erhvervsudviklingen, og de ambitioner Ballerup Kommune har på området
- En beskrivelse af indsatsområder på erhvervsområdet, så det er let for virksomheder at se, om de passer med Ballerup Kommunes profil
- En sammenkædning med anlægsinvesteringer med henblik på at få investeringer fra private virksomheder evt. i et privat/offentligt samarbejde
- Tæt samarbejde med relevante aktører på området, som kan bidrage med viden og indsigt.

Fælles for både klynge- og investeringsstrategi er, at begge områder lægger op til en styrkelse af iværksætterområdet. Både ud fra klyngerne, og ud fra investeringerne er der rige muligheder for at understøtte iværksættere og tiltrække iværksættere.

Iværksætterstrategi indebærer derudover:

- Hvilket fokus der politisk ønskes at være på iværksætteri, fx fokus på at hjælpe vækstiværksættere på vej, da vækstiværksættere vil være dem, der skaber jobs
- Den konkrete iværksættervejledning, som varetages af "Iværksætterhuset"
- Opfølgning/aftercare af vejledningen i den lokale erhvervsservice
- Sammenhængen til uddannelsesinstitutioner
- Skabelse af inkubationsmiljøer i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og eksisterende erhverv, meget gerne inden for klyngerne
- Tydeliggørelse af iværksætterområdet i Innovationshusets koncept.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til:

Klyngeudvikling:

Det anbefales at vælge de to eksisterende klynger i Ballerup Kommune og understøtte arbejdet med dem:

- It/teknologiklyngen
- Life Science klyngen.

I forbindelse med It/teknologiklyngen skal der ses på Green Tech teknologier, idet de understøtter den grønne profil, Ballerup Kommune ønsker at have i fremtiden samtidig med, at der er flere virksomheder, der leverer grønne teknologier.

Herudover anbefales det at undersøge, om der er basis for at arbejde med serviceplatformen, som er en del af "Cluster Excellence Denmark's" netværk, for servicevirksomheder. Det kunne fx være en inddragelse af butikslivet i Ballerup Kommune.

Investeringsstrategi:

Det foreslås, at der arbejdes videre med hvilke konkrete prioriteringer og forslag, der skal indgå i "Investeringsstrategien". I den forbindelse anbefales det, at administrationen arbejder videre med mulighederne for en sammenkobling mellem relevante centre og fagområder for at kunne komme med et solidt input til drøftelse.

Iværksætterområdet:

- Satsning på vækstiværksættere
- Understøtte andre, nye som eksisterende, iværksættere med mere generelle tilbud som fx gå-hjem-møder, netværk, mulige iværksætterprojekter mv.
- Iværksætterområdet sættes tydeligt ind i innovationscenterkonceptet for at understøtte innovation, inkubationsmiljøer og skabe et tilhørsforhold for iværksættere i Ballerup.

I øvrigt har "Det Rådgivende Erhvervspanel" i Ballerup anbefalet, at Ballerup Kommune fastholder sine styrkepositioner og understøtter dem i det videre arbejde. De anbefaler, at der ikke opfindes nye styrkepositioner eller nye klynger. Den direkte anbefaling er, at man skal dyrke det gode fundament, der allerede ligger.

Dette er de tre fyrtårnsprojekter i handlingsplanen for 2016-2017.

Herudover anbefales det, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ser på endnu nogle områder at have et fast fokus på de næste to år.

Vækstvirksomheder:

- Fokus på vækstvirksomheder, med henblik på at sende dem ind i Væksthuset til yderligere support af deres vækstambitioner
- Arbejde med en strategi for, hvordan man understøtter virksomheder lige under vækstvirksomhederne, altså virksomheder med vækstrater på mellem 10-20 pct., så den lokale erhvervsservice understøtter disse for senere at kunne få nogle af dem ind igennem Væksthusets programmer
- For alle andre virksomheder, uden specifikke vækstambitioner, understøttes disse med gå-hjem-møder, netværk, konferencer mv., som i dag er en del af den service, som Ballerup Kommune tilbyder virksomhederne.

Ballerup Bilby:

- At afdække om der er et potentiale i at videreudvikle Ballerup Bilby som et brand
- At afdække om der skal lokalplanlægges på en måde, der både kan skue ind i fremtiden, men også løse nogle konkrete problematikker bilbyen har i dag med fx pladsproblemer
- Se på, om der er muligheder for at tænke grønt, nye mobilitetsformer og samarbejde med uddannelsesinstitutioner omkring innovative transportformer, ind i udviklingen af bilbyen set i forhold til fremtidens biltyper.

Elev- og praktikpladser:

- Skærpe satsningen på elev- og praktikpladssamarbejder uddannelsesinstitutionerne imellem, med Region Hovedstaden - som har det som fyrtårnsprojekt - og med virksomhederne i Ballerup Kommune
- Vedblive med at have fokus på arbejdet med branding af Ballerup Kommune som erhvervskommune.

Bilaget er forslag til den kommende erhvervshandlingsplan. Tematikkerne der er beskrevet ovenfor kommer fra erhvervshandlingsplanen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til om fyrtårnene og de nævnte tematikker, er dem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget også ønsker, der arbejdes videre med de kommende to år, som nogle af de store satsningsområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. "Erhvervspolitisk handlingsplan 2016-2017" godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 08-12-2015
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at afsnittet om klyngeudviklingen præciseres med mulighederne for, at Green Tech klyngesamarbejdet opdyrkes, også på regionalt niveau. Formand Musa Kekec (A) ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstillingen anbefales

• Punkt 19 Beskæftigelsesplan 2016

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. oktober 2015 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2016 for beskæftigelsesindsatsen i 2016 har været forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i oktober og november 2015. Administrationen har justeret planen, som nu forelægges til endelig vedtagelse. Baggrunden for den fornyede forelæggelse på decembermødet 2015 skyldes behov for nogle præciseringer af teksten omkring organisationers eventuelle muligheder for at påvirke beskæftigelsesplanen, når der ikke længere er formel høringsret.

Baggrund

Det er et krav, at Kommunalbestyrelsen årligt vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. En række indholds- og proceskrav til de foregående års beskæftigelsesplaner er dog bortfaldet med beskæftigelsesreformen.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan samler i hovedsagen op på implementeringen af en række lovgivningsmæssige og lokale initiativer gennem de seneste par år. Herunder især beskæftigelsesreformen, sygedagpengereformen, "nye mål" for Jobcenter Ballerup 2015-2018, aktiveringsstrategien vedtaget i februar 2015 og omlægningen af den aktive indsats med nedlæggelsen af Kompetencecentret.

Foruden ovennævnte vil det præge beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, at 2016 er "første år" med refusionsreformen, som ændrer Ballerup Kommunens økonomiske finansiering fra staten, og der indføres nye incitamenter hele vejen rundt om beskæftigelsesindsatsen/forsørgelsesområdet.

Aktiveringsstrategien sigter mod at tage højde for dette i god tid.

Med forslaget til beskæftigelsesplanen sættes der et særligt fokus på sygedagpengeområdet. Baggrunden herfor er en markant stigning i antallet af sygedagpengemodtagere (inkl. jobafklaringsforløb) siden midten af 2014.

Udviklingen er dels en stor økonomisk udfordring, og dels udfordrer det realiseringen af det "nye mål" for sygedagpenge. I forslaget til beskæftigelsesplan lægges der således op til en skærpet sagsbehandling på området med henblik på tidligere raskmelding samt en ny tværgående handlingsplan for indsatsen, som administrationen arbejder med pt.

Historisk set har arbejdsmarkedets parter haft den kommunale beskæftigelsesplan til høring i regi af det "Lokale Beskæftigelses Råd". Parter og organisationer har efter beskæftigelsesreformen ikke længere høringsret på de kommunale beskæftigelsesplaner.

For at understøtte det lokale samarbejde fremadrettet er Ballerup Beskæftigelsesforum oprettet som en slags efterfølger for "Lokale Beskæftigelses Råd", dog uden formelle høringsrettigheder. Formålet er dialog og orientering

blandt de deltagende parter, og det kan være nyttigt at få eventuelle gode idéer til indsatsen fra dette forum, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner også er repræsenteret. Derfor har administrationen præsenteret et udkast til beskæftigelsesplanen på et møde i oktober måned 2015 mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesforum.

3F, der deltager i Beskæftigelsesforum som arbejdstagerorganisation, har som de eneste givet bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Bemærkningerne har ikke formel status, men kan som andre bemærkninger fra uddannelsesinstitutioner eller virksomheder tages til efterretning og principielt også indgå i nye initiativer eller andet, hvis gode forslag er i overensstemmelse med kommunens strategi og inden for de økonomiske muligheder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag (Bilaget er tilrettet efter mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. december 2015)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

1. Udkast til Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 08-12-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 20 Gebyr for skorstensfejdning 2016

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2015 Punkt 1

Indhold

Sammendrag

Gebyr for skorstensfejdning reguleres årligt på baggrund af vejledning fra KL og indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Efter bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte beregningsmåden for gebyr (takster) og gebyrstørrelse mv. for skorstensfejderarbejde. Endvidere kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at gebyrerne for skorstensfejderarbejdet opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Ydelsen skal da fremgå af et særskilt punkt på ejendomsskattebilletten. Skorstensfejderen betaler i givet fald kommunen for denne opkrævningsservice.

Sagsfremstilling

KL har udarbejdet takstblad for 2016. Det er tidligere besluttet, at gebyrer opkræves sammen med ejendomsskatter. De vejledende takster er fremskrevet med 1,35 pct. Denne fremskrivning sker på baggrund af tidligere anvendte parametre fra Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Forslaget om, at de regulerede takster for skorstensfejning 2016 fremskrives med 1,35 pct. og indgår i Ballerup Kommunes samlede takstbilag.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 21 Takster for vand og spildevand 2016

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget forslag fra Forsyning Ballerup A/S til takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2016. Den samlede takst i 2016 for vand og spildevand (trin 1), der dækker almindelige forbrugere i Ballerup Kommune bliver således 43,62 kr. pr. m³ mod 36,38 kr. pr. m³ ekskl. moms i 2015 (54,53 kr. pr. m³ mod 45,48 kr. pr. m³ inkl. moms).

Ballerup Kommune skal jævnfør vandforsyningslovens § 53, stk. 1, og betalingslovens § 3, stk. 1, godkende taksterne for Forsyning Ballerup. Det vurderes, at det fremsendte takstblad for 2016 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt den 5. oktober 2015 og det foreslås derfor, at takstbladet for 2016

godkendes i deres nuværende form. Forsyning Ballerup har henvendt sig til forsyningssekretariatet for at få ændret deres prisloft for Afløb Ballerup A/S, hvis denne henvendelse giver anledning til justeringer af prisloftet, forelægges sagen igen.

Baggrund

Ballerup Kommune skal en gang om året godkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningselskaber jævnfør vandforsyningslovens § 53, stk. 1, og betalingsvedtægtens § 3, stk. 1. Ballerup Kommune har den 11. november 2015 modtaget forslag til takstblad for 2016 fra Forsyning Ballerup A/S.

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne, således at udgifter og indtægter balancerer. Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen, som efterfølgende skal godkendes af kommunen, som er myndighed.

Fastsættelsen sker under overholdelsen af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Prisloftet for vand er i 2016 sat til 16,99 kr. pr. m³ og prisen for spildevand er sat til 26,70 kr. pr. m³ ekskl. moms.

Hvilket svarer til en indtægtsramme for henholdsvis Vand Ballerup A/S på 52,97 mio. kr. og for Afløb Ballerup A/S på 73,84 mio. kr. ekskl. moms.

Det er en forudsætning, at taksterne skal dække drifts- og anlægsudgifter i 2016, samt andel i udgifterne til Måløv Rens A/S og BIOFOS.

Taksten for vand medfører, at bidraget falder med 0,39 kr. pr. m³ inkl. moms i forhold til 2015. Faldet i vandprisen skyldes et effektiviseringskrav på 0,65 mio. kr. samt en budgetteret reduktion i 1:1 omkostningerne i 2016 samt korrektion for faktiske afholdte udgifter i 2014.

Taksterne for spildevand medfører en stigning på 9,44 kr. i forhold til 2015. Årsgagen til stigningen er, at der i prisloft 2016 korrigeres for det udlæg på 8,5 mio. kr., der blev indbetalt i selskabsskat i 2014. Endvidere dækker stigningen over, at der i 2015 var

indeholdt regulering for overskuddet i forbindelse med oprensningen af Svanesøen tilbage i 2013.

Øvrige gebyrer fremgår af forslag til takstbladet, som er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune. Vandbidraget fastsættes til 21,23 kr. pr. m³, spildevandstaksten til 33,30 kr. pr. m³ for trin 1, begge bidrag inkl. moms. Den samlede takst i 2016 for vand og spildevand (trin 1) bliver således 54,53 kr. pr. m³ mod 45,48 kr. pr. m³ i 2015.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Taksterne for 2016 for vand og spildevand godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstillingen anbefales

Punkt 22 Serviceniveau i den nye renovationsordning

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 3. november 2015 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om serviceniveau for Ballerup Kommunes nye renovationsordning "Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner". Desuden skal der tages stilling til den fremtidige storskralds- og haveaffaldsordning.

"Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner" er en fællesordning, der udbydes af Vestforbrænding I/S og etableres i samarbejde med fire andre kommuner. Den nye affaldsordning vil træde i kraft i Ballerup Kommune den 1. marts 2017.

Baggrund

Ballerup Kommunes nuværende kontrakt om indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner udløber den 28. februar 2017. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. maj 2015 at indtræde i Vestforbrændings ordning "Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner". Formålet med denne fællesordning er at effektivisere og optimere indsamlingen af affald via fælles udbud med fire andre kommuner, samt indføre kildesortering af affald med henblik på at nå det nationale mål om 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Med denne indstilling skal der tages stilling til Ballerup Kommunes serviceniveau i fællesordningen og i storskralds- og haveaffaldsordningen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2013 at gennemføre et pilotforsøg med det formål at afprøve og vurdere effekten af en fremtidig affaldsløsning for villaer og rækkehuse. Siden maj 2014 har forsøgsfamilier i

- Skovlunde haft mulighed for at kildesortere deres husholdningsaffald i fraktionerne:

Restaffald, madaffald, papir, metal, plast og glas i tre beholdere med hver to rum. Samtidig er storskraldsordningen gået fra fast afhentning til en bestillingsordning, så skraldebilerne kun besøger de borgere, som har bestilt afhentning. Alle har desuden fået udleveret en miljøboks til farligt affald, som hentes sammen med storskrald.

Evalueringsrapporten blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2015 og heraf fremgik det bl.a., at 8 ud af 10 borgere var "tilfredse" eller "meget tilfredse" med den nye ordning og mener desuden, at affaldssortering er "vigtigt" eller "meget vigtigt".

"Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner" er baseret på erfaringerne fra Skovlunde-forsøget således, at der indføres kildesortering af affald i følgende fraktioner: Restaffald, madaffald, papir, plast, glas, metal, batterier og farligt affald, - og alle fraktioner indgår derfor i fællesordningen. "Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner" implementeres først ved haveboliger fra marts 2017, dernæst ved etageboliger og kommunale institutioner. En udrulningsplan for etageboliger udarbejdes i samarbejde med de almene boligafdelinger.

Beskrivelse af den konkrete udmøntning og serviceniveauet i "Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner" for Ballerup Kommune findes i bilag. Bilaget svarer til den ydelsesbeskrivelse, der blev fremlagt på mødet den 5. maj 2015.

Forslag til serviceniveau som indstilles til godkendelse:

- Rest- og madaffald hver uge med valgmulighed for hver 2. uge
- Papir og plast hver 4. uge
- Glas og metal hver 8. uge
- Farligt affald/batterier og småt elektronikaffald hver uge efter behov
- Indsamling af juletræer i januar måned.

I "Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner" indsamles der materialer som pt. indsamles som storskrald eller på genbrugsstationen fx plastic, metal og glas. Det anbefales derfor, at der tages stilling til den fremtidige udformning af storskraldsordningen.

I bilag er der foretaget en vurdering af fire forskellige scenarier for storskralds- og haveaffaldsordning til haveboliger:

A. Indsamling af storskrald- og haveaffald hver 2. uge i hele kommunen (nuværende ordning)

- B. Indsamling af storskrald- og haveaffald hver 4. uge i hele kommunen
- C. Indsamling af storskrald hver 4. uge og haveaffald hver 2. uge
- D. Indsamling af storskrald og haveaffald hver 4. uge ved bestilling.

Scenarie D i bilaget indeholder en følsomhedsvurdering med skøn over antallet af bestillinger (scenarie D1 - D3). Det skønnes i bilaget, at forskellen mellem den dyreste og billigste ordning for indsamling af storskrald og haveaffald er op til ca. 500 kr. Ved vurderingen jævnfør nedenstående skema er anvendt de nye priser fra EU-udbud for "Fælles indsamling af affald fra husholdninger og kommunale institutioner i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk" som er modtaget i august 2015. Erfaringer fra bl.a. Furesø Kommune og forsøgsområdet i Ballerup Kommune viser, at ca. 10 pct. anvender bestillerordningen for storskrald. I nedenstående tabel er desuden angivet følsomhedsvurderinger på henholdsvis 20 pct. anvendelse og 30 pct. anvendelse af ordningen.

Af nedenstående oversigt fremgår det, at den billigste ordning for borgerne er en bestillerordning, og den dyreste er en fast ruteordning med tømningssfrekvens hver 2. uge. Ud fra en vurdering af pris og kvalitet, indstiller Center for Miljø og Teknik, at bestillerordningen vælges.

Ordning og pris

Storskrald og haveaffald hver 2. uge (nuværende ordning): 575 kr.

Storskrald og haveaffald hver 4. uge: 266 kr.

Storskrald hver 4. uge og haveaffald hver 2. uge: 431 kr.

Bestilling storskrald og haveaffald hver 4. uge (skønnet 10 pct. af haveboligerne vil benytte ordning): 64 kr.

Bestilling storskrald og haveaffald hver 4. uge (skønnet 20 pct. af haveboligerne vil benytte ordning): 127 kr.

Bestilling storskrald og haveaffald hver 4. uge (skønnet 30 pct. af haveboligerne vil benytte ordning): 191 kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager afsnitsleder Trine Baarstrøm fra Center for Miljø og Teknik i behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

Det endelige gebyr for 2017 fastlægges i foråret 2016, når budget 2017 bliver udarbejdet.

Samlet set bliver renovationsgebyret reduceret i forhold til i dag. Det betyder, at uafhængigt af hvilken storskralds- og haveaffaldsordning, der vælges, bliver storskralds- og haveaffaldsordningen billigere end i dag og kan rumme den stigning i driftsomkostninger, som den øgede service vil medføre, idet der skal foretages ca. 72 tømninger pr. husstand pr. år i stedet for de nuværende 52 tømninger pr. år.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Serviceniveau for indsamling af husholdningsaffald i Ballerup Kommune godkendes.
2. Serviceniveau i storskralds- og haveaffaldsordningen fastlægges ved valg af bestillerordningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2015

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Ved indstillingens punkt 2 indstilles model C Indsamling af storskrald hver 4. uge og haveaffald hver 2. uge.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

• Punkt 23 Fremtidens afløbssystem i fælleskloakerede områder

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med færdiggørelse af den nye spildevandsplan og Forsyning Ballerups planlægning af renovering og vedligehold af kloaksystemet skal Ballerup Kommune tage stilling til, hvordan det fremtidige afløbssystem skal være i de fælleskloakerede områder. Det er muligt enten at bevare fælleskloakering eller at omlægge til en separat/kombineret løsning, hvor regnvandet separeres fra fællessystemet i egne ledninger eller i kombination med LAR-løsninger på overfladen. Bevaring af fælleskloakering er billigst på kort sigt, mens separering/kombineret løsning kan sikre borgere mod fremtidige oversvømmelser fra spildevand på længere sigt. Separering/kombineret løsning forebygger samtidigt et potentielt krav fra staten om begrænsning af spildevandsudledning til vandløb.

Center for Miljø og Teknik anbefaler at træffe principiel beslutning om at omlægge fælleskloakerede områder til separat/kombineret system i hele Ballerup Kommune over tid. Forsyning Ballerup er enig i anbefalingen.

Baggrund

I den nye spildevandsplan skal den nuværende og fremtidige tilstand af kloaksystemet beskrives, og det skal fremgå, om et område skal forblive fælleskloakeret, eller om det skal omlægges til et separat/kombineret system. Dette skal også fremgå af Forsyning Ballerups kommende strategi og renoveringsplan.

Kloaksystemet

Kloaksystemet i Ballerup Kommune består af et separat system og et fælles system. I et separat system løber spildevand i én ledning, og regnvandet i en anden ledning. I et fælles system løber regn- og spildevand i samme ledning. Ca. 95 pct. af kommunens kloakerede områder er separatkloakeret, mens ca. 5 pct. er fælleskloakeret.

Ved ekstremregn kan der ske opstuvning af vand fra kloakken. I det separate system er det regnvand, der stuver op. I det fælleskloakerede system er det opblandet spildevand og regnvand med betydelig risiko for borgeres sundhed og for miljøet. Det har tidligere været et problem i blandt andre områderne Jungshøjgård, Gershøj og Måløvhøj, hvor opstuvet spildevand har været tæt på at oversvømme boliger.

De fælleskloakerede anlæg er anlagt for 50-60 år siden og dimensioneret efter datidens regler. Siden er klimaet ændret, og anlægget er flere steder nu for småt og slidt ned, derfor skal det renoveres eller udskiftes de næste 10 til 20 år. Se bilag med figur- spildevandsanlæg og tid. De fælleskloakerede anlæg lever således ikke længere op til nutidens serviceniveau, hvor der højst må ske opstuvning til terræn hvert 10. år i de fælleskloakerede områder. Modelberegninger viser, at ca. 16 pct. af brøndene i det fælleskloakerede system ikke lever op til nutidens serviceniveau, hvor der højst må ske opstuvning til terræn hvert 10. år. Beregningerne viser også, at ca. 70 pct. af fællesledningerne skal opdimensioneres for at overholde nuværende serviceniveau.

Vandplaner

Det fremgår af forslag til de statslige vandområdeplaner, at en af de primære årsager til, at vandløb ikke overholder god økologisk tilstand er spildevandspåvirkning. Det er tænkeligt, at staten i fremtiden vil stille skærpede krav om at fjerne denne påvirkning. I den netop vedtagne vandhandleplan for Ballerup Kommune indgår separering/kombineret løsning ikke som en mulighed, da det ikke fremgår som virkemiddel i statens vandplaner.

Sagsfremstilling

Forsyning Ballerup har udarbejdet en vurdering af de fælleskloakerede områder i Ballerup Kommune, med henblik på at afklare de økonomiske konsekvenser for forsyningen, kommunen og private borgere ved at fastholde fællessystemerne og ved omlægning til separat/kombineret løsning. Se bilag. Vurderingen konkluderede, at det i flertallet af de fælleskloakerede områder anbefales at fastholde det nuværende fælles system, mens det i to områder blev anbefalet at etablere et separat/kombineret system.

Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup har drøftet vurderingen, og der er enighed om, at forudsætningerne for baggrundsregninger på nogle punkter ikke er beskrevet tilstrækkeligt, og på andre ikke helt følger almindelig praksis på spildevandsområdet. Se bilag. Trods dette forbehold er Forsyning Ballerup og Ballerup Kommune fagligt enige om, at vurderingerne kan anvendes som grundlag for en beslutning om det fremtidige afløbssystem i Ballerup Kommune.

Bevarelse af fællessystem

Hvis fællessystemet bevares, skal ledningsnettet opdimensioneres, og der skal investeres i bassiner til at opsamle overløb fra systemet. Denne type investeringer betales af fællesskabet over spildevandstaksten. Opstuvning af spildevand vil fortsat være en risiko i de fælleskloakerede områder med gener og omkostninger for kommunens borgere.

I de fælleskloakerede områder ledes regn og spildevand til renseanlæg, hvilket påfører forsyningen en øget driftsudgift til bl.a. transport og rensning af regnvand.

Hvis staten i fremtiden påviser en sammenhæng mellem spildevandspåvirkning og vandløbenes målopfyldelse jævnfør Vandrammedirektivet, kan Ballerup Kommune blive pålagt at reducere denne belastning. Det kan medføre udgifter til udvidelse af overløbsbassiner og "uplanlagt" separering.

Omlægning til separat system

Da forsyningens vurdering blev udarbejdet, var det separate system en traditionel løsning, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning under jorden. Siden har der udviklet sig en praksis, hvor separering i højere grad består af spildevand i ledning under jorden og regnvand i LAR-anlæg over jorden. Forsyningens vurdering omfatter derfor ikke beregninger på den nye praksis, men Forsyning Ballerup har oplyst, at den nye praksis på alle måder er billigere for både borgere, forsyning og kommune. Den økonomi for separat anlæg, der er præsenteret i bilag udgør således en worst case for separering.

En omlægning til en separeret/kombineret løsning indebærer, at der anlægges nye ledninger i jorden eller som LAR-anlæg på overfladen frem til den enkelte berørte borgers grund. Forsyningen betaler for ledninger frem til skel, mens borgeren betaler for ledninger på egen grund. Hvad enten anlægget er under eller over jorden. Borgeren har herefter tilslutningspligt. Udgiften til tilslutning ligger mellem 15.000 kr. og 100.000 kr. pr. stik på privat grund. Erfaringsstal siger et gennemsnitsbeløb på 50.000 kr. Hvis borgeren kan håndtere regnvand på overfladen og slutte til LAR-anlæg, vil udgiften være mindre. Udgiften kan ligeledes reduceres eller bortfalde, hvis det i spildevandsplanen besluttet, at gøre det muligt, at udtræde ved at håndtere

regnvand på egen grund.

Spildevandstaksterne vil stige, og stigningen vil blive spredt over en længere årrække jævnt før kommende renoveringsstrategi for Forsyning Ballerup. Antallet af kælderoversvømmelser og efterfølgende sundhedsrisiko reduceres væsentligt for berørte borgere.

En omlægning vil understøtte overholdelse af vandområdeplanerne i forhold til god økologisk tilstand i vandløb og søer. Derudover vil belastningen på renseanlæg mindskes, når mængden af regnvand i ledningerne reduceres.

Anbefaling

Når fordele og ulemper tages i betragtning vil administrationen anbefale, at alle fælleskloakerede områder i Ballerup Kommune omlægges til separate/kombinerede systemer over en længere årrække. Forsyning Ballerup er enig i denne anbefaling.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager miljømedarbejder Iben Bertelsen fra Center fra Center for Miljø og Teknik i behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune. Dog betaler kommunen 8 pct. i vejbidrag til Forsyning Ballerup af deres udgifter til kloakledningsanlæg, og dette bidrag vil stige uanset valg af afløbssystem.

Beslutningen har økonomiske konsekvenser for berørte borgere, der får tilslutningspligt til separatkloakering og for Ballerup Forsyning, der over en længere årrække skal omlægge fra et fælles system til et separat system.

Bilag

10 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der træffes principiel beslutning om at omlægge afløbssystemet i fælleskloakerede områder i Ballerup Kommune til separate/kombinerede systemer.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstillingen anbefales

• **Punkt 24 Lokalplan nr. 141 for serviceerhverv ved Måløv Hovedgade i Måløv inkl. kommuneplantillæg nr. 3**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Lokalplan nr. 141 for et areal nord for Måløv Hovedgade og syd for Måløv Idrætspark danner sammen med et tilhørende kommuneplantillæg plangrundlag for opførelse af serviceerhverv inden for planområdet.

Lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger som forslag, hvor der indløb én indsigelse.

Det indstilles, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg vedtages endeligt.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 141 har været i offentlig høring som forslag i otte uger. Under høringsperioden har der været afholdt et offentligt møde i Kulturhus Måløv, hvor ni personer deltog. Der blev på mødet opfordret til at indsende høringssvar til lokalplanforslaget.

Ballerup Kommune har modtaget et høringssvar til lokalplanforslaget, hvor der gøres indsigelse mod, at lokalplanen ikke tager stilling til den "sti", som ligger mellem lokalplanens nordlige afgrænsning og hegningen ind mod idrætsanlægget, samtidig klages der over stiens vedligeholdelsesmæssige tilstand.

Den omtalte sti er ikke inden for lokalplanens afgrænsning, og lokalplanen har ikke nogen umiddelbar konsekvens i forhold til stien.

Center for By, Kultur og Erhverv anbefaler, at der ikke foretages ændringer i lokalplanen på baggrund af høringssvaret. Stiens fremtid tages op i forbindelse med den igangværende udviklingsplan for Måløv Bymidte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller at

1. Lokalplan nr. 141 for serviceerhverv ved Måløv Hovedgade i Måløv med tilhørende tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstillingen anbefales

• Punkt 25 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. december 2015 at indstille til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at Ballerup Kommune skal indgå i fase 2 om en fælles forsyningskoncern med seks forsyningsselskaber i de ni kommuner: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal. Lyngby-Taarbæk Kommune indgik tillige oprindeligt i forarbejdet til fase 1. Sagen genoptages nu, idet der efter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning er skabt usikkerhed om deltagerkredsens deltagelse i en fase 2.

Da Forsyning Ballerup er udfordret af statens effektiviseringskrav, er det fortsat nødvendigt at skabe det nødvendige grundlag for at afsøge mulighederne for det

bredest og stærkeste mulige samarbejde. Administrationen indstiller, at Ballerup Kommune med afsæt i analysen fra fase 1 og den nyligt vedtagne i ejerstrategi for Forsyning Ballerup, at afklare en deltagelse af så mange af de oprindeligt deltagende kommuner som muligt i en fælles forsyningskoncern.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015 under punkt 30 blev det besluttet at igangsætte en undersøgelse - fase 1 - med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i de ni kommuner: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, og Rudersdal i en fælles koncern. Lyngby-Taarbæk Kommune indgik tillige oprindeligt i forarbejdet til fase 1.

I dag er der seks forsyningskoncerner i de ni kommuner. Fase 1 er nu afsluttet, og rapporten er vedlagt som bilag. Sideløbende med denne proces har Ballerup Kommune arbejdet med en ejerstrategi for forsyning Ballerup. Ejerstrategien blev besluttet i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015 og vil danne udgangspunkt for forhandlingerne i det videre arbejde.

Forudsætningerne for beslutningen på Teknik- og Miljøudvalgets møde er ændret, idet Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg, Allerød og - nu også - Lyngby-Taarbæk Kommuner har tilkendegivet, at de agter at indgå i et selvstændigt forsyningssamarbejde. Dermed reduceres de forudsatte effektiviseringsmuligheder og synergier i nogen grad, som fase 1 pegede på.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har et stærkt ønske om at indgå i det bredest mulige forsyningsselskabssamarbejde med henblik på at kunne varetage forsyningsopgaven bedst muligt for Ballerup Kommunes borgere. Med udgangspunkt i dette ønske, valgte Ballerup Kommune i starten af 2015 at indgå et større analysearbejde - fase 1 om mulighederne for sammenlægning til fælles forsyningskoncern - med deltagelse af oprindeligt 10 kommuner jævnfør tidligere sag.

Baggrunden for ønsket er, at vandselskaberne står over for en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om en fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 2-4 pct. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant.

Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Ballerup Kommune vil derfor arbejde konstruktivt for at det drøftes med flest mulige kommuner, hvordan det er muligt at forene kræfterne på området, således at forsyningssamarbejdet fremtidssikres til gavn for borgere og virksomheder.

Analyse fase 1 om mulighederne for sammenlægning til fælles forsyningskoncern

Fase 1 bygger på en analyse af mulighederne for en fælles forsyningskoncern med seks forsyningsselskaber i de ni kommuner: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal.

Fase 1 viser, at der er både væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne i en fælles koncern. En præmis for undersøgelsen har været, at det også fremover bliver muligt at opretholde differentierede investeringsniveauer og dermed differentierede takster mellem de deltagende kommuner. En holdingselskabsstruktur betyder, at der etableres et holdingselskab med ét serviceselskab og 17

forsyningsselskaber for de 9 kommuner.

Undersøgelsen har vist, at ovennævnte synergigevinst vil kunne indfri de effektiviseringskrav, der forventes at komme de næste fem til seks år.

Ud over at det vil være muligt at effektivisere arbejdsgangene, vil en sådan organisation være væsentlig mere fagligt robust, end de nuværende seks koncerner hver for sig. Der vil tillige være mulighed for at insource en række specialistfunktioner og dermed sikre en optimal opgaveløsning samtidig med en økonomisk effektivisering.

Samlet vurderer revisionsfirmaet PwC en synergigevinst i størrelsesordenen 81-107 mio. kr. årligt ved etablering af en fælles koncern blandt de seks nuværende forsyningskoncerner.

Effektiviseringsmulighederne forudsætter på sigt, at administrationen samles på en lokalitet, og at driftsenhederne samles på færre lokaliteter end i dag.

Endelig viser analysen, at de ni kommuner har en sammenlignelig geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet, der giver et naturligt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed grundlag for fælles løsninger. En fælles koncern vil have en stort set ligeværdig

ejerfordeling blandt de ni kommunale ejere

Synergi ved færre deltagende kommuner

Siden Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. december 2015 er forudsætningerne ændret, idet Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg, Allerød og – nu også – Lyngby-Taarbæk Kommuner har tilkendegivet, at de agter at indgå i et selvstændigt forsyningssamarbejde.

Dermed reduceres de forudsatte effektiviseringsmuligheder og synergier i nogen grad, som fase 1 pegede på.

Analysegruppen, herunder med bistand fra revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers, har indikativt opgjort synergierne ved en mindre deltagerkreds, dvs. fire selskaber og fem kommuner, dvs. Furesø, Egedal, Gentofte, Gladsaxe og Ballerup Kommuner.

I forhold til analysen ved en deltagelse af alle ni kommuner og seks selskaber, mindskes det samlede potentiale kun i nogen grad til i omegnen af 62 mio. kr. ved et fælles selskab. Som det ses i bilaget, vil alle deltagende kommuner dog stadig have en positiv synergi ved et fælles selskab.

Herudover gælder stadig de øvrige synergier som ved ni kommunedelen, dog reduceret i nogen grad.

Forsyning Ballerup har på deres bestyrelsesmøde den 10. november 2015 drøftet sagen og stiller sig positivt overfor processen om at arbejde videre med en mulig sammenlægning med de andre forsyningsselskaber. Forsyning Ballerups svar er vedlagt som bilag.

Måløv Rens har den 19. november 2015 taget sagen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Der gives borgmesteren mandat til at afsøge mulighederne for at etablere den bredeste og stærkest mulige forsyningsselskabskonstruktion, med udgangspunkt i resultaterne af fase 1.
2. Afsøgningen sker under hensynstagen til Ballerup Kommunes ejerstrategi.
3. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar 2016.

Beslutningshistorik

Teknik- og Miljøudvalget 15-12-2015 Punkt 2
Beslutning
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstillingen anbefales

Punkt 26 Harrestrup Ådal fritidslandskab - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2013 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Med udgangspunkt i indsatsområderne fra Grøn Plan og rammerne i Helhedsplan for Harrestrup Ådal har Kommunalbestyrelsen givet anlægsbevillinger til udvikling af fritidslandskabet i Harrestrup Ådal, for hvilke der aflægges regnskab.

Baggrund

Med baggrund i Grøn Plan og helhedsplanen for udviklingen af Harrestrup Ådal er der etableret fritidsanlæg for børn og voksne indeholdende bl.a. naturlegeplads, madpakkehus, forhindringsbane, løberuter og infoskilte ved Svanesøen m.m. Endvidere detailprojektering af regnvandssystem og etablering af regnvandsbassin. Derudover er der foretaget arkæologiske udgravninger i forbindelse med etablering af støjvold på østsiden af Motorring 4.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen for Harrestrup Ådal fremkom der under borgerinddragelsen en lang række ønsker for anvendelsen af området, som nu er realiseret bl.a. naturlegeplads med madpakkehus og bål- og grillplads, forhindringsbane for unge og voksne, infoskilte om dyrelivet ved Svanesøen, en bro over Skelgrøften og etablering af et mindre stykke sti.

Endvidere er der i forbindelse med realisering af helhedsplanen etableret et regnvandssystem til delvis rensning af vand fra Svanesøen, samt skabt øget kapacitet til håndtering af de større nedbørsmængder, som dertil udgør en bæredygtig vandingsmulighed af golfbanen Marbækbanen.

Fritidsområdet er besluttet støjdæmpet med støjvolde. Under de arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med etablering af støjvolden øst for Motorring 4, fandt

- Kroppedal Museum spor efter flere huse fra en oldtidsbebyggelse, i den forbindelse er der gennemført arkæologiske udgravninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.504.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.500.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.503.242 kr.
Merudgift	3.242 kr.
Merudgift i procent	0,13 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Regnskab for anlægsbevillinger til udvikling af fritidslandskabet i Harrestrup Ådal, projekt nr. 020028 Harrestrup Ådal fritidslandskab - 2012, godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstillingen anbefales

• Punkt 27 Bygningsvedligeholdelse 2016 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

På baggrund af prioriteringerne i vedligeholdelsessystemet Caretaker, fremlægges oplæg til fordeling af bygningsvedligeholdelsen 2016 til godkendelse. Planerne for de respektive fagudvalg er nu behandlet. Hoved-MED vil blive orienteret om den overordnede plan ved førstkommende møde.

Aktiviteter under Økonomiudvalget søges nu godkendt, og der søges om en samlet anlægsbevilling på i alt 58,9 mio. kr. fordelt på de respektive fagudvalg.

Baggrund

Som et led i Center for Ejendommens årshjul, fremlægges planen for det kommende års bygningsvedligeholdelse ved Kommunalbestyrelsens møde i december 2015 med henblik på frigivelse af midler ved årsskiftet. De specifikke tiltag under Økonomiudvalget søges nu godkendt som en del af denne proces. De ansøgte midler består dels af summen af planlagte arbejder samt en skønnet andel af de fælles puljer, som fx puljen til akutte arbejder, hærværk, rensning af ventilationskanaler og lignende.

Bygningsvedligeholdelse 2016 har været behandlet i relevante fagudvalg på decembermøderne.

Sagsfremstilling

Nedenstående hovedelementer er de vigtigste i forhold til prioriteringen af bygningsvedligeholdelse 2016.

Omprioriteringer

I forbindelse med politisk godkendelse af et par større projekter i 2015, med vedligeholdelsesmæssigt indhold, er der foretaget en omprioritering af de planlagte tiltag. Disse tiltag er genprioriteret i forbindelse med oplægget til bygningsvedligeholdelse 2016. Projektet, der er årsag til de væsentligste omprioriteringer, er "Ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur". Der

forelægges en redegørelse for projektets forløb og økonomi under andet punkt på nærværende møde.

Uforudsete arbejder i 2015

Gennem året har der været flere store akutte skader, og den afsatte pulje til dette formål på 4 mio. kr. har ikke været tilstrækkelig. Af større uforudsete arbejder under Økonomiudvalget kan nævnes:

- Parkskolen - Skimmelrenovering af facadevægge mv.
- Aktiv Center Solvej - Vandskadet tagkonstruktion
- Torvevej 19, dameomklædning - Vandskadet tagkonstruktion.

Der vurderes at være gennemført akutte arbejder for sammenlagt ca. 8 mio. kr., hvilket har gjort det nødvendigt at omprioritere planlagte opgaver. Disse opgaver er blevet revurderet i forbindelse med prioritering af bygningsvedligeholdelse 2016.

Budgetaftalen for 2016

Indholdet i den politiske budgetaftale for 2016 har stor indflydelse på prioriteringen inden for vedligeholdelsesbudgettet, og der er tilført 12 mio. kr. til medfinansiering af nedenstående punkter. Indeklimaet på skolerne bliver opprioriteret, og i 2016 planlægges gennemført opgraderinger på fem skoler for i alt 16 mio. kr. Heraf finansieres 11,6 mio. kr. af bygningsvedligeholdelsen for 2016 og resten fra energipuljen.

East Kilbride Badet skal have nyt vandbehandlingsanlæg i 2016, for at kunne leve op til de gældende regler omkring vandkvalitet. Samtidig ønskes taget på svømmehallen renoveret, dels på grund af den vedligeholdelsesmæssige stand, og dels på grund af den ringe isoleringsevne "bobbeltaget", der har stor indvirkning på indeklimaet i hallen. Der afsættes 13,6 mio. kr. til renovering af East Kilbride Badet over vedligeholdelsespuljen og 2,4 mio. kr. fra energipuljen - i alt 16 mio. kr.

Renovering af p-pladser

Da bygningsvedligeholdelsesprogrammet Caretaker i sin tid blev implementeret, indgik ikke større renoveringer af belægninger, men kun mindre sikkerhedsmæssige reparationer. På skoler og institutioner er der afsat supplerende puljer på investeringsoversigten til renovering af belægninger, udearealer og legepladser, men der findes ikke supplerende midler til renovering af belægninger ved øvrige bygninger. Da afgrænsningen mod offentlig vej, og dermed Center for Miljø og Tekniks ansvar og budget, er ved matrikelgrænsen, er det nødvendigt at finansiere disse arbejder over bygningsvedligeholdelsen. I den forbindelse foreslås bl.a. grusparkeringen ved Solvej 6 i Ballerup omlagt til asfaltbelægning.

Planlagte arbejder

Af øvrige planlagte arbejder under Økonomiudvalget kan nævnes:

- Parkskolen, svømmesal - Udskiftning af belysning
- Parkskolen, socialpsykiatrien - Etablering af solafskærmning
- Torvevej 19 i Skovlunde, omklædningsrum - Udskiftning af vægfliser.

Se øvrige tiltag i bilag.

Energirenovering

De planlagte vedligeholdelsesarbejder, hvor der foretages en efterisolering eller opgradering i energieffektiviteten, finansieres den supplerende energidel af den afsatte pulje til energibesparende foranstaltninger. Denne pulje søges frigivet sideløbende med bygningsvedligeholdelsesbudgettet 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten er der i 2016 afsat 58,9 mio. kr. på projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. fordelt som følger:* 58.900.000 kr.

Projekt nr. 510002
Børne- og Skoleudvalget (Dagtilbud) - 4.000.000 kr.
Projekt nr. 301001
Børne- og Skoleudvalget (Skoler)- 23.800.000 kr.
Projekt nr. 598001
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 200.000 kr.
Projekt nr. 032004
Kultur- og Fritidsudvalget - 24.800.000 kr.
Projekt nr. 534004
Social- og Sundhedsudvalget - 2.400.000 kr.
Projekt nr. 650002
Økonomiudvalget - 3.700.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 58.900.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		58,9			
Afledte driftsudgifter på ovennævnte rammer under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede arbejder for bygningsvedligeholdelse 2016 under Økonomiudvalget godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. over projekt nr. 650002, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2016.
3. Der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. over projekt nr. 510002, Vedligeholdelsesarbejder - Børne- og Skoleudvalget (Dagtilbud) - 2016.
4. Der gives en anlægsbevilling på 23,8 mio. kr. over projekt nr. 301001, Vedligeholdelsesarbejder - Børne- og Skoleudvalget (Skoler) - 2016.
5. Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. over projekt nr. 598001, Vedligeholdelsesarbejder - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 2016.
6. Der gives en anlægsbevilling på 24,8 mio. kr. over projekt nr. 032004, Vedligeholdelsesarbejder - Kultur- og Fritidsudvalget - 2016.
7. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. over projekt nr. 534004, Vedligeholdelsesarbejder - Social- og Sundhedsudvalget - 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 28 Energitiltag i forbindelse med bygningsvedligeholdelse 2016 - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

I planen for bygningsvedligeholdelse 2016 indgår flere arbejder, hvoraf en del kan henføres som energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 10-15 år. Der søges nu frigivet 10,085 mio. kr. til disse arbejder.

Baggrund

Budgettet til bygningsvedligeholdelse 2016 søges frigivet nu. Derfor søges puljen til energibesparende foranstaltninger frigivet samtidig med henblik på at udnytte synergien.

Sagsfremstilling

Mange energitiltag er en naturlig del af en større renovering. Skulle renoveringen kunne finansieres over puljen til energitiltag, ville tilbagebetalingstiden minimum være 20-30 år. Derfor er det hensigtsmæssigt at kombinere puljerne til bygningsvedligeholdelse og energitiltag.

Flere arbejder under bygningsvedligeholdelsen indeholder efterisolering eller udskiftning af ældre installationer til nyere energioptimerede installationer. Den del af de pågældende arbejder, der kan henføres til energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 10-15 år, søges derfor som supplerende finansiering til vedligeholdelsen.

Indholdet i den politiske budgetaftale for 2016 har stor indflydelse på prioriteringen inden for såvel puljen til energitiltag som vedligeholdelsesbudgettet. Et af de store fokuspunkter i 2016-2019 er forbedring af indeklimaet på skolerne. I 2016 planlægges gennemført opgraderinger på fem skoler, i form af udskiftning af ventilationsanlæg, etablering af ventilationsanlæg samt etablering af bedre styring på eksisterende anlæg. Der igangsættes arbejder for i alt 16 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. finansieres af puljen til energitiltag i 2016.

Et andet fokuspunkt i den politiske budgetaftale for 2016 er East Kilbride Badet, hvor der, på grund af lovkrav, skal udskiftes vandbehandlingsanlæg. Samtidig ønskes tagopbygningen renoveret dels med henblik på at energioptimere og dels med henblik på at opnå bedre mulighed for at styre indeklimaet i svømmehallen. Der er afsat 16 mio. kr. til hele projektet hvoraf 2,4 mio. kr. finansieres af puljen til energitiltag i 2016.

Øvrige vedligeholdelsesarbejder, hvor andelen til energioptimering finansieres af energipuljen, fremgår af bilag 1.

Udover arbejder, der er relateret til vedligeholdelsesplanen for 2016, er der foreslået afsat 3 mio. kr. til belysningsprojekter. LED-belysning har nu opnået en god lyskvalitet, og armaturerne udgør en acceptabel udgift. Med sit minimale energiforbrug og lange levetid er LED blevet en god, rentabel løsning. Der søges derfor frigivet midler til at udskifte et antal belysningsanlæg. Fx planlægges udskiftning af belysningen på Ballerup Bibliotek til nye LED-armaturer, da det store antal armaturer og den lange åbningstid samlet giver en væsentlig besparelse. Tilbagebetalingstiden på disse projekter vurderes at være 10 år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger, henstår et rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af dette rådighedsbeløb. Investeringen kan lånefinansieres i sin egenskab af energibesparende foranstaltning. Tilbagebetalingstiden er beregnet til henholdsvis 10 år og 15 år for de respektive projekter.

Besparelserne, der tilvejebringes ved gennemførelse af de foreslåede tiltag, udgør årligt 861.000 kr. Besparelserne udmøntes i det tidligere vedtagne sparemål for 2014 og overslagsår, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af den 20. marts 2012 om centralisering af ejendomsdriften som led i den flerårige økonomiske strategi, budget 2013.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	10.085.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	10.085.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		10,085			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.06 efter anlægsprojektet		-0,2	-0,86	-0,86	-0,86

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede energibesparende tiltag i sammenhæng med bygningsvedligeholdelse 2016 godkendes.
2. Der frigives en anlægsbevilling på 10,085 mio. kr. over projekt nr. 651022 Energiltag i forbindelse med bygningsvedligeholdelse 2016, til gennemførelse af de respektive energiltag.
3. Besparelserne udmøntes i det tidligere vedtagne sparemål for 2014 og overslagsår, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af den 20. marts 2012 om centralisering af ejendomsdriften som led i den flerårige økonomiske strategi, budget 2013.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 29 Arealerhvervelse til Vestskoven - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. september 2014 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Skov- og Naturstyrelsen opkøber hvert år arealer til Vestskoven, og Ballerup Kommunes andel af arealopkøbet udgør ca. 50.000 kr. pr. år.

Baggrund

Folketinget vedtog i 1967, at der skulle opkøbes arealer til den dengang nye skov - Vestskoven.

Arealerne opkøbes løbende, og finansieringen deles mellem staten (75 pct.), København og Frederiksberg Kommuner (20 pct.) og kommunerne, der støder op til Vestskoven (5 pct.), Glostrup, Albertslund, Egedal (vægter med det gamle Ledøje-Smørum's andel) og Ballerup Kommuner.

Den årlige udgift til deling blandt alle parterne udgør maksimalt 2 mio. kr. Fordelingen mellem kommunerne, der støder op til Vestskoven er baseret på indbyggertallet pr. 1. april 2006, hvilket svarer til knap 50.000 kr. for Ballerup Kommune. Der er afsat 50.000 kr. årligt i investeringsoversigten til dækning af Ballerup Kommunes andel.

Sagsfremstilling

Opgørelsen fra Naturstyrelsen viser, at parterne ved indgangen til 2015 samlet skyldte knap 6 mio. kr. til betaling for opkøb af arealer til Vestskoven. Ballerup Kommune har derfor modtaget en opkrævning fra Naturstyrelsen på knap 50.000 kr. i 2015, og vil modtage en lignende opkrævning i 2016 og 2017.

Derfor søges om en anlægsbevilling på samlet 150.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	150.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	150.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,05	0,05	0,05		
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til dækning af Ballerup Kommunes udgiftsandel vedrørende arealopkøb til Vestskoven til projekt nr. 021207 Anlæg af Vestskoven.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015
Indstilles til godkendelse

• Punkt 30 Ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Ombygningerne i forbindelse med den ny skolestruktur er ved at være afsluttet. Projektets omfang er blevet større end forudsat, primært på grund af nødvendige supplerende vedligeholdelsesarbejder. Der søges nu en omprioritering af 8,7 mio. kr. til finansiering af projekt nr. 301235 – Anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur, fra bygningsvedligeholdelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2014 en ny skolestruktur for Ballerup Kommunes skoler. Den ny struktur trådte i kraft ved start af skoleåret 2015/16, og der er i den forbindelse gennemført en række ombygninger på udvalgte skoler.

Sagsfremstilling

I løbet af foråret og sommeren 2015 er der gennemført en lang række ombygninger og renoveringer indvendigt og udvendigt på flere af de kommunale skoler, med henblik på at få de fysiske rammer til at understøtte den nye struktur.

Måløvhøj Skole – Østerhøj og Skovvejens Skole – Vest har kun været berørt i mindre omfang, mens Skovvejens Skole – Øst, Baltorpskolen – Grantofte, Hedegårdsskolen og Skovlunde Skole – Nord har fået foretaget større ombygninger.

Processen og den fysiske udførelse er helt overordnet forløbet tilfredsstillende, dog med undtagelse af Skovlunde Skole – Nord og Ordblindeinstituttet, der har været igennem en genhusning efter skolestart. Nærmere evaluering af projektet er beskrevet i bilag.

På nuværende tidspunkt resterer istandsættelsen og fjernelsen af pavillonen på Skovvejens Skole – Vest, hvilket gennemføres i februar 2016 samt færdiggørelsen af solafskærmningen på Skovlunde Skole – Nord, som gennemføres i juleferien 2015.

Økonomi

Det økonomiske overslag, der blev udarbejdet i forbindelse med den politiske behandling af projektet i april 2015 har efterfølgende måttet revideres. Den overslagsmæssige prissætning blev foretaget stort set samtidig med beslutningerne omkring omfanget af arbejderne blev taget, og de respektive arbejder på skolerne blev igangsat med målet om at færdiggøre de aftalte arbejder inden skolestart.

Af flere årsager er projektet blevet en del dyrere end planlagt. Årsagerne er bl.a.:

- Tidspunktet på året – koncentreret i sommerferien
- Den manglende tid til forundersøgelser
- Ekstra miljømæssig sanering
- Ekstra tilkøb af rådgivningsbistand
- Medtagning af efterslæb på vedligeholdelsen
- Tilgang af udvalgte tillægsarbejder.

Nogle arbejder er isoleret set blevet dyrere end forventet, og andre arbejder er tilgået som reelle tillægsarbejder, og er derfor ikke prissat. De sidstnævnte er langt overvejende vedligeholdelsesarbejder, der under alle omstændigheder skulle gennemføres på et senere tidspunkt.

Det er primært ombygningerne på Skovlunde skole – Nord, der er blevet dyrere og mere omfattende end forudsat. Denne skole er også en af de kommunale skoler med det største vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Der er flere faktorer, der har fordyret projektet. Det har været nødvendigt at indkøbe langt mere ingeniørmæssig bistand end forudsat. Forekomst af miljøfarlige stoffer i bygningsdele har forsinket og fordyret ombygningerne væsentligt. Den beklagelige genhusning af Skovlunde Skole – Nord og Ordblindeinstituttet samt forceringen af arbejder i denne forbindelse, har naturligvis belastet økonomien.

Da projektet har beslaglagt størstedelen af personaleressourcerne i Center for Ejendomme, er flere planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2015 ikke nået gennemført.

Den samlede overskridelse anslås til 8,7 mio. kr. Da den overvejende del af overskridelsen skyldes arbejder af vedligeholdelsesmæssig karakter, foreslås overskridelsen finansieret af Vedligeholdelsesarbejder Skole- og Uddannelsesudvalget - 2014, projekt nr. 301219 og Vedligeholdelsesarbejder Børne- og Skoleudvalget - 2015, projekt nr. 301238.

Dette betyder, at planlagte arbejder udskydes og genprioriteres i bygningsvedligeholdelse 2016.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager leder af Center for Ejendomme Mads Bo Bojesen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Finansieringen sker alene ved overflytning af anlægsmidler over årene og periodeforskydelse af planlagte arbejder. Dette gør ligeledes, at flytningen af rådighedsbeløb mellem 2015 og 2016 mindskes.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	8.700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	19.500.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
Projekt nr. 301219, Vedligeholdelsesarbejder Skole- og Uddannelsesudvalget - 2014	1.000.000 kr.
Projekt nr. 301238, Vedligeholdelsesarbejder Børne- og Skoleudvalget - 2015	7.700.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	28.200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	27,2	1,0			
Afledte driftsudgifter på ramme 30.03 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 8,7 mio. kr. til projekt nr. 301235, Anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur.
2. Anlægsbevillingen finansieres med 1 mio. kr. fra projekt nr. 301219, Vedligeholdelsesarbejder Skole- og Uddannelsesudvalget - 2014. Bevilling og rådighedsbeløb flyttes.
3. Anlægsbevillingen finansieres med 7,7 mio. kr. fra projekt nr. 301238, Vedligeholdelsesarbejder Børne- og Skoleudvalget - 2015. Bevilling og rådighedsbeløb flyttes.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 01-12-2015 Punkt 10 Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Evalueringen tages på som selvstændigt punkt på kommende møde.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 15-12-2015 Punkt 41 Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Sagen om evalueringen skal også behandles i Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

• Punkt 31 Permanente fartvisere på Vestbuen i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2014 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Administrationen foreslår at omdisponere i alt 220.000 kr. til etablering af to permanente fartvisere på Vestbuen til reduktion af hastighed.

Baggrund

Borgere i Ballerup Syd gør opmærksom på, at der køres med høj fart på Vestbuen, hvilket vanskeliggør udkørsel fra Buekvarteret, hvor der også er begrænset oversigt på grund af Vestbuens krumning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. september 2014 frigivet anlægsbevilling til bl.a. mobil fartviser og radar til hastighedsmåling. Disse er endnu ikke indkøbt.

Borgere i Ballerup Syd oplever udkørslen fra Buekvarteret er utryk, da mange kører med for høj fart på Vestbuen. Trafikmålinger bekræfter dette billede, der gælder begge retninger. På borgermøde om trafikløsninger i Ballerup Syd denne sommer, kom forslag om permanente fartvisere på Vestbuen op.

Permanente fartvisere har en dokumenteret effekt på hastighed. Derfor foreslår administrationen at omdisponere den omtalte bevilling til finansiering af permanente fartvisere på Vestbuen, som en del af den aktuelle trafiksanering i Ballerup Syd.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Fra projekt nr. 222 171 Mobil fartviser og hastighedsmålere omdisponeres 220.000 kr. til opstilling af permanente fartvisere i Ballerup Syd.

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	220.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	220.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,22			

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Det godkendes, at der omdisponeres på projekt nr. 222 171 Mobil fartviser og hastighedsmålere i alt 220.000 kr. til opstilling af permanente fartvisere i Ballerup Syd.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2015

Indstillingen ikke godkendt med denne bemærkning: Oprindelig beslutning fastholdes.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstillingen anbefales ikke

• Punkt 32 Forbedring af Søndergårdspassagen i Måløv - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er et ønske fra flere borgere både syd og nord for Måløv Station om at forbedre forholdene for de, der er dårligt gående og for de unge usikre cyklister, der i dag

oplever området som utrygt.

Baggrund

I 2010 blev området omkring Måløvpassagen og Søndergård Torv anlagt med Bjørn Nørgaard som kunstnerisk konsulent.

Siden etablering af Søndergård Torv er der, sydvest for banen, bygget et plejehjem, hvis beboere færdes i området.

Området er i dag flittigt brugt. Foruden togrejsende, bruger både unge og ældre borgere fra syd dagligt tunnelen for at komme til nordsiden for at handle, besøge biblioteket, og deltage i aktiviteter i hallen.

Der er indkommet flere borgerhenvendelser, der beskriver utryghed på grund af hurtige cyklister og knallerter i tunnelen samt ved gangarealerne omkring Måløv Station.

Administrationen er blevet bedt om at undersøge hvilke muligheder, der er for at forbedre situationen.

Sagsfremstilling

I dag skal man som togrejsende, krydse tunnelen på tværs for at komme til og fra perronen på Måløv Station. Samtidig er tunnelen både cykel- og gangpassage for de, der skal til og fra Søndergård og Måløv by.

Terrænet falder kraftigt fra pladsen ned til tunnelen på tunnellens sydside, og dette betyder, at cyklister får rigeligt med fart på, når de kommer sydfra. Kommer de nordfra, er de tilbøjelige til at få for meget fart på i tunnelen, formentlig for at få momentum til at komme fra tunnelen op til torvet. Grundet tunnelens vinkling mod torvet, er der dårlige oversigtsforhold ved den sydlige indgang til tunnellen, som i øvrigt er utilstrækkeligt belyst.

Selv om der er henvist via belægningsskift til en opdeling af trafikken i cyklende og gående, færdes trafikanterne på samme areal.

I løbet af dagen er der forskel i fordelingen af de forskellige typer trafikanter. Grundet tunnellens begrænsede plads, lægger denne fordeling op til, at der udarbejdes flere tiltag for at kunne opnå en fleksibel løsning.

Både hurtige cyklister og knallertkørende vil altid vælge den hurtigste vej. De svagt gående og handicappede vil vælge den mindst stejle passage med færrest mulige forhindringer. I etablering af fartbegrænsende foranstaltninger skal der sikres, at cyklisterne ikke ændrer deres nuværende rute for at kunne få fart på netop, hvor der er tilgodeset handicappede.

Forbedringer skal gøres med hensyntagen til det markante geometriske design, som giver pladsen og passagen deres nuværende identitet.

Der skal udarbejdes et forslag, der indeholder flere tiltag, der tilsammen kan løse de trafikale udfordringer i og omkring tunnelen. Forslag bliver udarbejdet i dialog med borgere og brugere.

Der søges midler til udarbejdelse af et projekt samt udførelse i forsommeren 2016. Administrationen vender tilbage, når projektet og tidsplan er konkretiseret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,50 mio. kr. til projekt nr. 222189 Forbedring af Søndergårdspassagen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2015

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2015

Indstillingen anbefales med denne bemærkning: Den konkrete løsning forelægges til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

• Punkt 33 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 34 TILLÆGSDAGSORDEN

Kapacitetsudvidelse flygtningeindkvartering - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Forøgelsen af antallet af midlertidige kommunale indkvarteringsboliger er blevet fastlagt på baggrund af en fordeling af flygtninge meldt ud til alle kommuner tidligere på året. Ballerup Kommune har således i 2015 fået tildelt 31 flygtninge. Den øgede indkvartering vil konkret finde sted på to adresser. Udgifterne forbundet med ombygning af disse to ejendomme overstiger imidlertid det kalkulerede. Der er tidligere givet en anlægsbevilling over projekt nr. 011310 Ombygning i forbindelse med indkvarteringsboliger til flygtninge. Der søges derfor om forhøjelse af anlægsbevillingen.

I forhold til det forventede antal flygtninge i 2016 er der netop udmeldt et højere forventet antal flygtninge til kommunerne, som betyder at Ballerup Kommune vil skulle modtage 72 flygtninge i 2016 frem for tidligere udmeldt 42 flygtninge. Denne ændring betyder, at der planlægges med en mulig udvidelse af antal midlertidige boliger fra aktuelt 20 boliger til i alt 37 boliger.

Baggrund

Udlændingestyrelsen meldte tidligere på året ud, at Ballerup Kommune i 2015 vil skulle modtage 31 flygtninge. Takten disse personer ankommer i kendes ikke på forhånd. Kapaciteten til midlertidig indkvartering af dem er derfor baseret på et skøn. Udvidelsen af kapaciteten er på denne baggrund fastlagt til ca. 20 ekstra pladser.

Sagsfremstilling

Antallet af flygtninge medfører et behov for både flere midlertidige indkvarteringsboliger og flere permanente boliger. Kapacitetsudvidelsen er indtil videre fastlagt til ca. 20 midlertidige indkvarteringsboliger yderligere. Disse boliger skal etableres på to adresser, der har vist sig egnede til formålet. Den ene er Ejbyvej 111 i Skovlunde, hvor dele af kommunens Kompetencecenter tidligere har været, og den anden er annekset bag Møllen på Møllevej 3-5 i Ballerup. Bygningerne disse to steder er helt eller delvist tomme, og ejendommene vil kunne ombygges uden alt for store indgreb.

På Kommunalbestyrelsens møde i juni 2015 blev der givet bevilling til udførelsen af

ombygningerne. Arbejdet med at forbedre disse ombygninger har stået på siden. Programmering og projektering af ombygningerne er foregået i løbet af efteråret, og myndighedsbehandlingen samt prisindhentningen i november/december 2015.

Ejbyvej 111 i Skovlunde er under udførelse og ventes klart til ibrugtagning medio februar 2016. Her oprettes 5 boliger.

Ombygningen af Møllevej 3-5 i Ballerup kan opstartes efter 1. januar 2016 og kan forventes klar til ibrugtagning medio marts 2016, såfremt bevillingen godkendes. Her oprettes 14 boliger. Dette svarer til første etape af to, idet der er disponeret for yderligere ombygning af annekset. Se bilaget.

I forlængelse af udmeldingen om 72 flygtninge, frem for de tidligere 42, i 2016, er der udsigt til et stigende behov for midlertidige indkvarteringsboliger. Derfor er der i planlægningen taget højde for etablering af endnu flere boligenheder på Møllevej 3-5 i Skovlunde. Der vil i givet fald kunne ske en ombygning af hele ejendommen, dvs. Møllens anneks, i form af en etape 2. Her vil der kunne etableres ekstra 17 boligenheder. Se bilaget.

Ved modtagelse af flygtningene i de midlertidige boliger vil der til stadighed blive arbejdet på at få de nye borgere videre i en mere permanent bolig. Den permanente bolig vil typisk være i almene eller private lejeboliger. I lyset af dels det generelle efterspørgselspres på lejesektoren, dels forventningen til et stigende antal flygtninge vil det derudover blive undersøgt om, der er mulighed for privat indkvartering, som er en løsningsmodel, der endnu ikke har været anvendt i Ballerup Kommune, men som lykkes i andre kommuner.

Endelig skal der i det videre arbejde ses på, hvordan der kan arbejdes med en såkaldt "buffer" af midlertidige boliger, som kan blive anvendt i perioder med en højere tilgang af flygtninge, og hvor muligheden for at anvise til mere permanent boligløsning ikke kan ske i den takt, der kan sikre frigørelse af tilstrækkelig mange midlertidige boliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forhold til en vurdering af driftsudgifterne samt kommunens samlede varetagelse af integrationsopgaven, vil det kræve en større analyse. For at tilvejebringe dette overblik er nedsat en tværfaglig gruppe, som efterfølgende vil præsentere en politisk dagsorden.

Denne sagsfremstilling forholder sig alene til de økonomiske konsekvenser i forhold til

den bygningsmæssige udfordring.

De to aktuelle ejendomme har i større eller mindre omfang været anvendt til andre formål gennem de seneste år. Sammenholdt med det forhold, at vi ikke kender den aktuelle udnyttelsesgrad vurderes det på nuværende tidspunkt, at de bygningsmæssige driftsomkostninger kun bliver marginalt større end udgiftsniveauet i dag.

I forhold til anlægsomkostningerne viser vedlagte skema omkostningerne til etablering af boliger til midlertidig indkvartering.

Parallelt modtager kommunen ca. 10.000,- kr. pr. bolig i anlægstøtte fra staten, hvoraf ca. 5.000,- kr. pr. bolig går til inventar m.m.

Merudgiften til gennemførelse af etape 1 på Møllevej 3-5, svarende til ca. 1,0 mio. kr. foreslås dækket af projekt nr. 534004, Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2016.

Såfremt etape 2 på Møllevej 3-5 ønskes igangsat, skal der findes finansiering svarende til 2,4 mio. kr. Denne beslutning vil indgå i en efterfølgende dagsorden, sammen med den samlede analyse af området.

Anlægsbevilling

Bevilling (etape 1)

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.400.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 534004 - Vedligeholdelsesarbejder - SSU- 2016	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.400.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,2	2,2			
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der omdisponeres 1,0 mio. kr. fra projekt nr. 534004, Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2016 til projekt nr. 011310, Ombygning i forbindelse med indkvarteringsboliger til flygtninge.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. på projekt nr. 011310, Ombygning i forbindelse med indkvarteringsboliger til flygtninge.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 21-12-2015 Punkt 2 Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Der arbejdes videre med mulighederne for privat indkvartering, pavillonløsninger og samarbejdet med erhvervslivet om integrationsopgaven.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.