



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Torsdag den 27. oktober 2016 - kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) (1. 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
- Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Jack Nør (A) - 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
- Deltog ikke under punkterne 1-2
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Lone Madsen (O) - Deltog
- Christian Skjæran (V) - Deltog
- Irene Jørgensen (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Carsten Riis (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Afbud
- Bjarne Rasmussen (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 2 Ansøgning om garantistillelse fra Måløv Rens A/S

Indhold

Sammendrag

Måløv Rens A/S har søgt Ballerup Kommune om garantistillelse, da Måløv Rens A/S ønsker at optage et lån med en hovedstol på 1,5 mio. kr. Investeringen skal anvendes til renovering og isolering af den eksisterende rådnetank på renseanlægget.

For Ballerup Kommune betyder det en garanti på 465.000 kr., svarende til kommunens ejerandel på 31 pct. Der skal træffes beslutning om garantistillelse og en garantiprovision, der betales af Måløv Rens A/S på markedsmæssige vilkår vurderet til 0,5 pct.

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 har Statsforvaltningen i en række afgørelser præciseret, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for stillede lånegarantier.

Sagsfremstilling

Måløv Rens A/S har søgt Ballerup Kommune om en garanti vedrørende optagelse af lån hos KommuneKredit. Generalforsamlingen har vedtaget en flerårig investeringsplan på i alt 10,4 mio. kr., hvoraf der i 2016 søges om en garanti for 1,5 mio. kr. Låneoptagelsen skal finansiere anlægsudgifter i 2016.

Størrelsen på garantien til Måløv Rens A/S kan delvist sammenlignes med et realkreditlån, hvor der betales en bidragssats. For et solidt selskab vil bidragssatsen formentlig være 0,5-1 pct. pr. år og for et mindre solidt selskab mere.

Da Måløv Rens A/S vurderes som et solidt selskab, indstiller administrationen, at der opkræves garantiprovision på 0,5 pct. pr. år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Garantiprovisionen opkræves én gang årligt og falder i takt med indfrielsen af gælden. Det første år får Ballerup Kommune en indtægt på 2.325 kr. Beløbet indsættes på bevillingsramme 70.74 Renter i øvrigt.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Der gives den ansøgte garanti på 465.000 kr. til Måløv Rens A/S.
2. Der opkræves garantiprovision fra Måløv Rens A/S på 0,5 pct. pr. år af den

stillede garanti.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016
Indstilles til godkendelse

• **Punkt 3 "Nyt Fælles Forsyningsselskab" Holding A/S og "Nyt Fælles Serviceselskab"**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har sammen med en række andre nordsjællandske kommuner (10 kommuner i alt) truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 et fælles oplæg til en ejerstrategi og hovedprincipperne for det nye selskab, som grundlag for det videre arbejde.

Der foreligger nu et udkast til ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler, som sammen med ejerstrategien, skal udgøre det fælles grundlag for det nye selskab. Samtidig forelægges forslag til mål for den synergigevinst, som kan opnås ved sammenlægningen af de syv forsyningsvirksomheder.

Bestyrelsen i Forsyning Ballerup A/S har tiltrådt den igangværende fusionsproces om "Nyt Fælles Forsyningsselskab".

Kommunalbestyrelsen skal træffe endelig beslutning om, hvorvidt Ballerup Kommune indtræder i det nye fælles forsyningsselskab.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. december 2015 punkt 36, truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab.

I forlængelse heraf har Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. marts 2016 som punkt 16 vedtaget et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af et fælles forsyningsselskab med deltagelse af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner forsyningsselskaber. Efterfølgende er Frederikssund Kommune med forsyningsselskaber den 11. april 2016 indtrådt i samarbejdet, og Lyngby Taarbæk Kommune har den 20. september 2016 meddelt, at de udtræder. (Der vil efter denne sags behandling i kommunerne ske den nødvendige tilretning af sagens dokumenter).

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2016 punkt 27, godkendte Kommunalbestyrelsen udkast til ejerstrategi og udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen som grundlag for det videre arbejde.

Kommunalbestyrelserne i de 10 kommuner skal nu træffe endelig beslutning om, hvorvidt de ønsker at indtræde i det nye fælles forsyningsselskab.

Sagsfremstilling

Ejerstrategi

Som overordnet fælles politisk ramme er formuleret en politisk vision for det nye fælles forsyningsselskab. Ejerstrategien udtrykker den fælles vision om at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne - til gavn for borgerne og virksomhederne i de deltagende kommuner.

Det fælles forsyningsselskab skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift, og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål. Selskabet skal være med til at skabe udvikling i sektoren og herigennem bidrage til vækst og grøn omstilling, fx ved at understøtte nationale initiativer.

Visionen er, at det fælles forsyningsselskab sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab. Selskabet vil - udover at kunne imødekomme de statslige effektiviseringskrav - løbende høste effektiviseringsgevinster, og der vil ved selve etableringen opnås markante

synergigevinster.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunernes behandling af ejerstrategien i juni måned 2016 er der foretaget en række tilføjelser. Bl.a. er det tilføjet, at den fælles forsynings organisation og drift skal være åben og gennemskelig. Den reviderede ejerstrategi er vedlagt som bilag.

Etablering af det nye fælles selskab

Det nye fælles forsyningsselskab vil blive etableret som en holdingmodel, hvor kommunerne indskyder deres eksisterende forsyningsselskaber i et nyt holdingselskab pr. 1. januar 2017. De eksisterende serviceselskaber, hvor medarbejderne er ansat, fusioneres efter tidsplanen den 1. juli 2017, og medarbejderne vil fra dette tidspunkt være ansat i et fælles serviceselskab. En tidsplan for etableringen og perioden fra 1. november 2016 til 31. december 2017 er vedlagt som bilag. Holdingmodellen betyder, at hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau mv. De eksisterende anlæg og værdier i kommunernes nuværende forsyningsselskaber holdes adskilt i form af datterselskaber, hvilket også vil gælde for de nuværende og kommende renseselskaber.

Fremtiden for Fredensborg Affald A/S afklares nærmere inden den 1. januar 2017.

Bestyrelse

Hver af de 10 ejerkommuner udpeger pr. 1. januar 2017 et medlem til den nye fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med op til seks medarbejderrepræsentanter. Herudover udpeger generalforsamlingen en ekstern formand for bestyrelsen. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det nye fælles serviceselskab pr. 1. juli 2017.

Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af det nye fælles holdingselskabs (eller serviceselskabets) bestyrelse, dog med undtagelse af den eksterne formand.

De eksisterende forsyningsselskabers nuværende bestyrelser i de ledningsejede selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Såfremt en kommune ønsker, at der efter den 1. januar 2018 skal nedsættes en lokal bestyrelse for eget datterselskab, skal denne udpegning ske i slutningen af 2017 efter kommunalvalget.

Herudover kan den enkelte kommune nedsætte et særligt udvalg, der kan arbejde med forsyningsområdet og samspillet mellem kommunen og det nye selskab.

De nuværende bestyrelser for serviceselskaberne fortsætter uændret frem til den 1. juli 2017, hvor serviceselskaberne teknisk set fusioneres.

Bestyrelserne for de eksisterende fælleskommunale selskaber, Mølleåværket, Måløv Rens og BIOFOS, kan fortsætte uændret.

I perioden fra november 2016 til januar/februar 2017 gennemføres ansættelsesforløb for valg af ny direktør, idet den kommende holdingbestyrelse (midlertidige bestyrelse) nedsætter et ansættelsesudvalg, og udvalget gennemfører herefter en ansættelsesprocedure.

Ejeraftale og vedtægter

Ejeraftalen, der er en aftale mellem de deltagende kommuner om principper for vedtagelse af beslutninger i bestyrelser og på generalforsamlinger, optagelse af nye aktionærer, udtræden, opløsning, tvister, mv. indebærer:

- At der efter den 1. januar 2018 tilstræbes en enhedsbestyrelse, hvor bestyrelsen er gennemgående i både holding-, og serviceselskab samt datterselskaber, idet der dog vil være mulighed for, at enkelte ejerkommuner kan vælge sin egen bestyrelse i sit lokale datterselskab, og herunder fastsætte honorar.
- At ejerkommunerne udviser loyalitet overfor hinanden og respekterer lokale interesser, og at kommunerne derfor har pligt til at stemme for beslutninger, som "lokale" repræsentanter/ bestyrelsesmedlemmer ønsker at gennemføre.
- At den enkelte ejerkommune via investeringsaftaler sikres direkte indflydelse på investerings- og serviceniveau og dermed taksterne i deres lokale datterselskab.
- At ejerfordelingen i holdingselskabet foreslås fastsat på baggrund af korrigeret egenkapital, debiteret vandmængde (til slutkunder) og antal indbyggere vægtet med henholdsvis 50 pct., 25 pct. og 25 pct. (Alle tre parametre er anvendt ved tidligere fusioner (bl.a. HOFOR Vand, HOFOR spildevand, BIOFOS og FORS) og er tidligere blevet godkendt af Forsyningssekretariatet).
- At ejerfordelingen ikke vil få nogen reel betydning i den daglige drift og ledelse af selskabet, idet ejeraftalen og holdingselskabets vedtægter indeholder bestemmelser om stemmep principper og mindretalsgarantier.
- At ejerne ikke kan sælge deres aktier i holdingselskabet (salgsforbud), medmindre alle ejerkommunerne er enige herom.

- At såfremt ejerne i enighed beslutter at sælge samtlige aktier i Fælles Forsyning-koncernen, skal provenuet fordeles forholdsmæssigt mellem ejerkommunerne på grundlag af en opdateret opgørelse af de parametre og beregningsprincipper, som ligger til grund for fastsættelse af ejerkommunernes ejerandele.
- At en ejerkommune kan vælge at udtræde og få sit/sine lokale datterselskab(er) tilbage med de fulde værdier i datterselskabet i behold.
- At der lægges op til, at der ikke kan indtræde nye ejere (kommuner) i det fælles forsyningsselskab før den 1. januar 2020, og at man tidligst vil kunne udtræde den 31. december 2021. Dette er for at skabe ro om selskabet og give det nye fælles forsyningsselskab en mulighed for at skabe de resultater, som er baggrunden for ønsket om stiftelsen af koncernen.

Vedtægterne er udformet i overensstemmelse hermed. Ejeraftale og vedtægter for holdingselskabet er vedlagt som bilag.

Investeringsaftaler

Som væsentligt styringsinstrument for samarbejdet mellem de enkelte kommuner og det nye forsyningsselskab er udarbejdet vedlagte koncept for investeringsaftaler.

Der er tale om en aftale, der en gang årligt indgås mellem den enkelte ejerkommune og dennes lokale datterselskab, som udtrykker parternes fælles forståelse for de kommende års investeringer, serviceniveau og det forventede takstniveau. Investeringsaftalen har en 4- til 12-årig budgethorisont, og danner grundlag for kommunens og selskabets aftale om konkrete mål og resultatkrav. Der kan aftales en jævnlig opfølgning mellem kommunen og selskabet, dog minimum én gang årligt.

Struktur for etablering af nyt renseselskab

Sideløbende med sammenlægningsprocessen arbejdes der med en forventet kommende etablering af et nyt renseselskab "Midt-Øst Rens". Der er igangsat en særskilt proces for dette arbejde med de involverede kommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og evt. Furesø Kommuner). Den nye struktur forventes at omfatte etablering af et nyt renseanlæg eller ud- og ombygning af et eksisterende anlæg. Renseanlægget vil blive en del af en ny effektiv rensestruktur for den nye fælles forsyningsselskab. Tilsvarende er der igangsat en analyse af mulighederne for at optimere antallet af renseanlæg inden for Frederikssund Forsyning, FORS (Roskilde, Lejre og Holbæk), Furesø Egedal Forsyning og Forsyning Ballerup. Undersøgelsen er faseopdelt og der afrapporteres endeligt i efteråret 2016.

Sammenlægningsgevinster og synergier

I henhold til kommissoriet for forsyningssamarbejdet og hovedprincipperne for

selskabsdannelsen skal der i forbindelse med den endelige beslutning om deltagelse i det videre samarbejde tages stilling til målet for synergigevinsterne ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne. Uanset de enkelte forsyningsselskabers udgangspunkt og tidligere gennemførte effektiviseringer vil sammenlægningen i sig selv give en betydelig sammenlægningsgevinst i form af dobbeltfunktioner, der kan samles og standardiseres – fx ledelse, kundeservice, bogføring, løn, it-systemer, HR, vagt, tilsyn, service og reparation, planlægning, projektering mv. Revisionsfirmaet PwC vurderer, at der i rene sammenlægningsgevinster vil være mulighed for en besparelse på mellem 17 og 25 pct. af de påvirkelige driftsudgifter. Dette svarer til ca. 59-87 mio. kr. årligt. På denne baggrund anbefales et mål for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 pct. af de påvirkelige driftsudgifter, svarende til 70 mio. kr. I tillæg til synergigevinsterne på driftssiden kommer årlige synergigevinster på anlægsinvesteringer (skønnet til 7 pct.) og på længere sigt gevinster ved ændringer i rensestrukturen. Disse synergier er ikke indregnet i målet for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 pct.

Sammenlægningsgevinsten kan direkte omsættes i form af billigere takst for borgerne (som en gennemsnitsberegning) svarende til ca. 240-450 kr. årligt for henholdsvis en lille og stor husstand. Alternativt kan gevinsten anvendes til investeringer i fx klimatilpasning, miljøforbedringer, bedre service mv. afhængig af, hvad der ønskes i de enkelte ejerkommuner. Udover sammenlægningsgevinsterne vil der årligt kunne fastsættes mål for effektiviseringer. Yderligere effektiviseringskrav fastlægges efterfølgende af den nye ledelse/bestyrelse.

Sammenlægningsgevinsterne skal holdes op i mod, at der forventes et statsligt effektiviseringskrav på samlet 8 pct. til 16 pct. over fire år, som hver enkel forsyning vil skulle leve op til, idet der dog vil være forskel på de individuelle effektiviseringskrav, som de enkelte forsyningsselskaber vil blive pålagt.

Det anbefales, at der efter to år følges op på de realiserede sammenlægningsgevinster/synergigevinster. Bestyrelsen følger herudover løbende sammenlægningsgevinsterne og -omkostningerne.

Sammenlægningen skaber en stærkere organisation med en større robusthed samt et udviklingsorienteret miljø, der har lettere ved at tiltrække og fastholde specialiseret arbejdskraft. En organisation som giver et bedre grundlag for fortsatte og løbende effektiviseringer til gavn for alle de deltagende kommuner.

Beslutningsproces

Gennemførelse af sammenlægningen er betinget af, at der kan opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. For at kunne gennemføre sammenlægningen pr. 1. januar 2017 kræver det, at ansøgning om

fusionsgodkendelse afsendes senest primo november 2016, hvorfor sagen forelægges de 10 kommuners Kommunalbestyrelser i oktober måned 2016.

Herudover er gennemførelsen betinget af, at Forsyningssekretariatet tilkendegiver, at principperne for ejerfordelingen mellem kommunerne ikke medfører modregning i kommunernes bloktilskud.

Videre projektorganisering

Når den sidste kommune den 9. november 2016 politisk har behandlet spørgsmålet om indtræden i et nyt fælles forsyningsselskab, mødes de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer for det kommende holdingselskab den 10. november 2016 (midlertidige bestyrelse). Denne bestyrelse afløser den politiske styregruppe. Den midlertidige bestyrelse kan udpege en ekstern formand for denne bestyrelse, der fungerer frem til den 1. januar 2017, hvor holdingselskabet stiftes og den eksterne formand formelt udpeges på generalforsamlingen.

Pr. 1. januar 2017 vil holdingbestyrelsen formelt være etableret.

Den administrative styregruppe og projektsekretariatet fortsætter frem til tidspunktet for ansættelse af en ny direktør, hvilket forventes at ske pr. 1. marts 2017. Projektsekretariatet vil endvidere være sekretariat for den eksterne formand, når denne er udpeget, og indtil en ny direktør er ansat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

15 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ballerup Kommune indtræder i et fælles forsyningsselskab.
2. Ballerup Kommune tiltræder den vedlagte ejerstrategi, ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler.
3. Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Ballerup Kommune på generalforsamlingen i kommunens forsyningsselskaber (Forsyning Ballerup A/S, Forsyning Ballerup Service A/S, Afløb Ballerup A/S, Vand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S) og sammen med forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Forsyning Ballerup A/S, Forsyning Ballerup Service A/S, Afløb Ballerup A/S, Vand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S (kommunens forsyningsselskaber) i det nye fælles holdingselskab.
4. Borgmesteren bemyndiges til at træffe de fornødne beslutninger i forbindelse med stiftelsen af det fælles holdingselskab samt foretage eventuelle nødvendige tekniske og redaktionelle ændringer i stiftelsesdokument, vedtægter mv. for at gennemføre og registrere stiftelsen.
5. Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2017 kan beslutte, om der skal nedsættes en særskilt bestyrelse for de lokale datterselskaber, og i givet fald hvem der skal vælges hertil.
6. Der fastsættes et mål for sammenlægnings-/synergigevinsterne på 20 pct. af de påvirkelige driftsudgifter, at evt. yderligere effektiviseringsmål fastlægges efterfølgende af det nye selskabs ledelse/bestyrelse.
7. Det nye selskabs ledelse/bestyrelse løbende følger op på implementering af synergigevinsterne og efter to år foretager en samlet vurdering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: "Et enigt Økonomiudvalg anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der fortsat skal være en lokal bestyrelse i Ballerup Kommunes forsyningsselskaber, også efter kommunens indtræden i det nye Fælles Forsyningsselskab, og at der fremlægges en selvstændig sag om den lokale bestyrelses opgaver og sammensætning medio 2017"

• Punkt 4 "Nyt Fælles Forsyningsselskab" Holding A/S og "Nyt Fælles Serviceselskab" - valg af 1 medlem og 1 stedfortræder

Valgperiode

Det "Nyt Fælles Forsyningsselskab" Holding A/S stiftes pr. 1. januar 2017, og pr. 1. juli 2017 stiftes et "Nyt Fælles Serviceselskab".

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode.

Der skal således på nuværende tidspunkt vælges bestyrelsesmedlemmer til holdingselskabet fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017 og for serviceselskabet fra den 1. juli 2017 til den 31. december 2017.

Sammensætning

"Nyt Fælles Forsyningsselskab" Holding A/S består af et holdingselskab og et serviceselskab. Bestyrelsen er gennemgående for begge selskaber.

Bestyrelserne består af 10 bestyrelsesmedlemmer, som udpeges med et medlem fra hver af de 10 ejerkommuner. Bestyrelsen består herudover af en ekstern formand valgt på generalforsamlingen samt op til seks medarbejderrepræsentanter.

For hvert af de 10 bestyrelsesmedlemmer udpeges en personlig stedfortræder.

Valg af medlemmer sker efter forholdstalsmetoden.

Medlemmerne behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Opgaver

Det nye fælles forsyningsselskabs formål er gennem serviceselskabet at drive

forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning, spildevandshåndtering og affaldshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

Hjemmel

Vandsektorloven, lov nr. 469 af 12. juni 2009.

Udkast til vedtægter for "Nyt Fælles Forsyningsselskab" Holding A/S af den 20. september 2016.

Der er endnu ikke udarbejdet vedtægter for serviceselskabet.

Betaling

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i det nye fælles holdingselskab eller serviceselskabet, dog med undtagelse af den eksterne formand.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Der vælges 1 medlem og 1 personlig stedfortræder til det nye fælles forsyningsselskab Holding A/S, og det samme medlem og stedfortræder vælges til serviceselskabet. *Valggruppe A og Ø indstiller:* Medlem: Borgmester Jesper Würtzen (A) til begge bestyrelser Stedfortræder: Ali Abbasi (Ø) til begge bestyrelser

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Testamente vedrørende Plejecenter Egely

Indhold

Sammendrag

Plejecenter Egely er indsat som arving i testamente af 25. april 2013. Ballerup Kommune skal tage stilling til, om der skal anlægges sag med henblik på anerkendelse af testamentet.

Baggrund

Bobestyreren har meddelt, at testamentet findes ugyldigt. Ballerup Kommune skal derfor træffe beslutning om næste skridt i sagen og meddele dette til bobestyreren.

Sagsfremstilling

I testamente af den 25. april 2013 er Plejecenter Egely indsat som universalarving. Testamentet er oprettet af borgers egen advokat, der også var værge for borgeren, og underskrevet af to vidner.

Der er tale om en arv på ca. 450.000 kr. efter fradrag af bobestyreres salær samt forventede udgifter i form af begravelse, opbevaring af indbo, istandsættelse af afdødes bolig mv.

Arvingen har efter loven anfægtet testamentets gyldighed. Vidnerne har meddelt, at de ikke vedstår underskrifterne i testamentet. Skifteretten har fundet testamentet anfægteligt, og bobestyreren har efterfølgende erklæret testamentet for ugyldigt.

For at kunne opretholde testamentet som gyldigt, vil Ballerup Kommune derfor skulle anlægge sag ved skifteretten. I retspraksis vedrørende vidnetestamenter lægges der stor vægt på vitterlighedsvidnernes efterfølgende erklæringer og tilkendegivelser. I denne sag vedstår ingen af vidnerne, at de har underskrevet som testamentevidner på testamentet af den 25. april 2013. Det vurderes derfor overvejende sandsynligt, at Ballerup Kommune vil tabe en sag ved domstolen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Det godkendes, at bobestyrerens beslutning om testamentets ugyldighed tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen i 2017

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte emner for temadrøftelser for 2017.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til styrelseslovens § 9 beslutte at afholde seminarer (temadrøftelser) for Kommunalbestyrelsens medlemmer om temaer og kommunale anliggender af overordnet betydning.

Temadrøftelserne afvikles i tilknytning til kommunalbestyrelsesmøderne og ligger så vidt muligt i tidsrummet fra kl. 16.30 til kl. 17.45, inden det lukkede møde begynder.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af mødeplanen for 2016, at der ikke skal afholdes temadrøftelser i de måneder, hvor fagudvalgene har møde dagen efter kommunalbestyrelsesmødet. På grund af kommunalvalget i 2017 lægges der op til, at der ikke afholdes temadrøftelser fra august til december 2017. I 2017 kan der afholdes i alt tre temadrøftelser i følgende måneder:

- Februar
- April
- Juni.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra borgmesteren er det målet, at temadrøftelserne lægger op til egentlige politiske drøftelser og politikudvikling. Administrationen vil derfor gribe forberedelsen af temadrøftelserne an, så form og indhold understøtter dette. Der vil dog være behov for temadrøftelser, som har en orienterende karakter.

Der foreslås følgende temaer for temadrøftelser i 2017:

- 25. februar - "0-25 års området - status"
- 24. april - "Politisk struktur/kultur fra 2018"
- 19. juni - "Bedre udnyttelse af Ballerup Kommunes lokaler".

Udover de temadrøftelser, der afholdes i Kommunalbestyrelsen, har de stående udvalg mulighed for at invitere den samlede Kommunalbestyrelse til temadrøftelser om udvalgsspecifikke emner, som kan være relevante for medlemmer af andre udvalg.

Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at fastlægge tidspunkterne for

temadrøftelserne og evt. justeringer i emner, hvis det bliver nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Temaerne for temadrøftelserne i februar, april og juni 2017 godkendes.
2. Borgmesteren bemyndiges til at fastlægge tidspunkter og evt. justere temaer, hvis det bliver nødvendigt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Mødet i februar 2017 er den 27. februar 2017 og omhandler den politiske struktur. Mødet den 24. april 2017 omhandler 0-25 års området, og mødet den 19. juni 2017 handler om "Bedre udnyttelse af Ballerup Kommunes lokaler"

• Punkt 7 Servicerammerreduktioner på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

For at imødegå udfordringer med overholdelse af servicerammen samlet set for Ballerup Kommune forelægges forslag til servicerammereduktioner på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

For at imødegå den samlede udfordring for Ballerup Kommune skulle Kultur- og Fritidsudvalget som minimum finde 529.000 kr. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 13. september 2016 fremlagde administrationen forslag til en fordeling af besparelsen på 529.000 kr. på udvalgets rammer. Derudover fremlagde administrationen forslag til en yderligere besparelse på 340.000 kr. på uforbrugte puljemidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Med denne sag konkretiseres besparelsen på 529.000 kr. Den yderligere besparelse (på 340.000 kr.) er siden mødet den 13. september 2016 nedjusteret til 195.000 kr., idet enkelte elementer af de 340.000 kr. bruges til at realisere besparelsen på 529.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget realiserer herefter en besparelse på 724.000 kr., som fortsat er mere end de 529.000 kr., som var minimumsbeløbet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. august 2016 besluttet, at de stående udvalg inden for eget udvalgsområde skal finde forslag til servicerammereduktioner svarende til 9,8 mio. kr. for udvalgene samlet for at kunne overholde servicerammen for 2016.

Sagsfremstilling

Ved anden budgetopfølgning for Ballerup Kommune i august 2016 forventes der en overskridelse af servicerammen. For at imødegå Ballerup Kommunes samlede udfordringer med overholdelse af servicerammen har Center for Skoler, Institutioner og Kultur fået til opgave at finde besparelser på 529.000 kr. i 2016 på rammerne 40.35 (Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.), 40.37 (Folkebiblioteker), 40.38 (Kulturel virksomhed) og 40.39 (Klubber og byggelegepladser).

Besparelsen er fordelt således på rammerne:

<u>Ramme:</u>	<u>Beløb i kr.:</u>
Ramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 2016	145.000
Ramme 40.37 Folkebiblioteker - anden budgetopfølgning 2016	132.000
Ramme 40.38 Kulturel virksomhed - anden budgetopfølgning 2016	96.000
Ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser - anden budgetopfølgning 2016	156.000

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. september 2016 fremlagde administrationen forslag til besparelser på 529.000 kr., som ville blive håndteret af administrationen, samt forslag til en yderligere besparelse på 340.000 kr. Den yderligere besparelse på 340.000 kr. hentes ved uforbrugte puljemidler på kunst og kunsthøjbidrag (150.000 kr.), børnekunst (100.000 kr.) og Vækstpuljen (90.000 kr.).

Siden mødet 13. september 2016 er den yderligere besparelse på 340.000 kr. nedjusteret til 195.000 kr. idet enkelte elementer af beløbet bruges til at realisere besparelsen på 529.000 kr. Endvidere er bidraget på 100.000 kr. fra Børnekunstpuljen nedreguleret til 70.000 kr. for at kunne imødekomme evt. ansøgning om projektstøtte. Kultur- og Fritidsudvalget realiserer herefter en besparelse på 724.000 kr., som fortsat er mere end 529.000 kr., som var minimumsbeløbet.

Administrationen foreslår, at den konkrete fordeling af besparelsen på de fire rammer sker således:

Ramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. (145.000 kr.)

Hallen Solvej (inventar/vedligeholdelse)	30.000 kr.*
Tilskud idrætsskole (nedlagt)	26.000 kr.
Fælles kommunale lokaler (inventar/vedligeholdelse)	89.000 kr.*
Vækstpuljen	90.000 kr.

Ramme 40.37 Folkebiblioteker (132.000 kr.)

Udskydelse af sidste etape af indretningen af Ballerup Bibliotekerne, som vedrører omindretning af kontorer	66.000 kr.
---	------------

Ramme 40.38 Kulturel virksomhed (96.000 kr.)

Lautrup (inventar/vedligeholdelse)	40.000 kr.*
Musisk Samråd (budgetmoms)	4.000 kr.
Tema (budgetmoms)	3.000 kr.
Puljemidler til kunst og kunstfaglig bistand	150.000 kr.
Børnekunstmidler	70.000 kr.

Ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser (156.000 kr.)

Udviklingsmidler reduceres 156.000 kr.

*) Ejendomsdriften vedrørende disse steder/lokaler er på lige fod med Ballerup Kommunes øvrige ejendomme samlet i Center for Ejendomme.

Både hallen på Solvej, Lautrupområdet (der udgør den samlede bygningsmasse på Lautrup) og de øvrige fælles foreningslokaler har mange forskellige brugere, og på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er der afsat et mindre driftsbudget til uspecificerede udgifter på disse ejendomme. Det drejer som om driftsudgifter, som ikke hører under Center for Ejendommens budget. Det kan være inventarudskiftning, aktivitetsbestemte forbedringer, små uforudsete driftsudgifter, rengøringsmidler m.m. Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget ønsker/behov fra brugerne på stederne, hvorfor administrationen vurderer det realistisk at byde ind med ovenstående besparelsesforslag i 2016, hvorfor eventuelle udgifter udskydes til afholdelse i 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bidrager i forhold til ramme 40.35, 40.37, 40.38 og 40.39 samlet med 724.000 kr. til besparelsen i 2016.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til konkrete servicerammereduktioner i 2016 på 529.000 kr. samt yderligere 195.000 kr. (i alt 724.000 kr.) for Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede kommunale besparelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Ø stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-10-2016

Indstillingen godkendt med denne bemærkning: Sagen sendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

• Punkt 8 Indgåelse af aftale med Team Danmark for perioden 2017-2020 om Elitekommune

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget 7. juni 2016 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Den nuværende fireårige aftale med Team Danmark udløber den 31. december 2016 og der skal således forhandles en ny for perioden 2017-2020. Der er foretaget en omfattende evaluering af aftalen og effekten - ikke mindst på foreningsniveau.

Hovedkonklusionen er, at resultatet af samarbejdet er særdeles positivt. Foreningerne

er organisatorisk, kompetence- og resultatmæssigt bedre stillet gennem samarbejdet end tidligere. Såvel satsnings- som udviklingsidrætsgrenene anbefaler derfor en forlængelse.

På samme måde er udbyttet af samarbejdet med Hedegårdsskolen stort, både på det generelle plan (større foreningsdeltagelse, større diversitet i elevsammensætningen og bedre løfteevne) og i forhold til skolens foreningssamarbejde om elever med særligt idrætstalent.

Det indstilles derfor, at der indgås en ny fire-årig aftale med Team Danmark.

Baggrund

Team Danmark og Ballerup Kommune har nu i snart otte år haft et samarbejde med fokus på at skabe bedre rammevilkår for talent- og eliteudvikling inden for idrætsområdet. Såvel Team Danmark som Ballerup Kommune ser store perspektiver i et fortsat samarbejde med Ballerup Kommune som Team Danmark Elitekommune. Denne opfattelse deles af de respektive specialforbund, som alle anbefaler en videreførelse af samarbejdet for en ny fireårig periode (2017-2020).

Sagsfremstilling

Den nuværende fireårige aftale med Team Danmark udløber 31. december 2016 og der skal således forhandles en ny for perioden 2017-2020. I forbindelse med forberedelse af en forlængelse af aftalen med Team Danmark er foretaget en evaluering med særligt fokus på foreningernes udvikling af rammevilkårene for talent- og eliteudvikling. Foreninger, specialforbund og Hedegårdsskolen anbefaler en forlængelse.

I evalueringen har der været særligt fokus på fire områder:

- Samarbejdsrelationer
- Uddannelse
- Organisationsudvikling
- Sportsligt niveau.

Den interne analyse har fokuseret på de tre første områder. Det sportslige niveau er vurderet af de respektive specialforbund.

På facilitetssiden er Ballerup Kommune godt stillet på alle områder, såvel kvaliteten som tilgængeligheden for tid til træning er god. Der er enkelte forbedringsønsker fra

foreningernes side (mere bassintid og en atletikhal til vintertræning som erstatning for træning i Ballerup Super Arena). Ingen af ønskerne har dog en karakter, hvor administrationen vurderer, at de er nødvendige på den korte bane. I den nuværende periode er allerede tilføjet styrketræningscenter og nyt skydeanlæg.

Hovedkonklusionen er, at der er sket en generel højnelse af niveauerne på alle fire områder, men der er fortsat et udviklingspotentiale, der skal forfølges.

Anbefalingerne til nye og fortsatte indsatsområder for en ny fireårig periode er følgende:

- Etablering af fælles morgenbasistræning to gange ugentlig
- Fortsat udvikling af et udbytterigt skole-foreningssamarbejde
- Etablering af flere lokale ordninger på ungdomsuddannelser
- Alle klubber efterlever kravene til træningsmængde for alle tre alderskategorier, jævnfør det Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK)
- Alle klubber arbejder med udgangspunkt i Team Danmarks værdigrundlag (Værdihuset) for talentudvikling
- Alle klubber har en flerårig talent- og elitestrategi med tilhørende handlingsplan
- Alle klubber har en flerårig udviklingsplan
- Alle klubber har fulgt op på Mønsterklubanalysen
- Fortsat udvikling af trekantsamarbejdet mellem kommune/specialforbund og forening.

Der er mellem Team Danmark og Ballerup Kommune enighed om indsatsområderne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgettet årligt afsat 235.000 kr. til Team Danmark-aftalen/Elitekommunesamarbejdet.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der indgås en ny fireårig aftale med Team Danmark for perioden 2017-2020 om Elitekommune.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 9 Ny idrætspolitik

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. september 2016 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Som en udløber af Kultur- og Fritidspolitikken har Center for Skoler, Institutioner og Kultur arbejdet med realiseringen af en idrætspolitik for perioden 2016-2021. Forslag til idrætspolitikken har været sendt til udtalelse i de stående udvalg i september måned 2016.

På Økonomiudvalgets møde 20. september 2016, hvor forslaget til idrætspolitikken blev behandlet, blev det besluttet, at sagen på ny skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, inkl. bemærkningerne fra fagudvalgenes tidligere behandling af sagen.

Baggrund

Der er udtrykt ønske om udarbejdelsen af en selvstændig idrætspolitik, som kan sætte retning på de politiske prioriteringer i forhold til de kommende års indsats på idrætsområdet. Der er tale om et forslag til en bredt favnende idrætspolitik, der gør plads til alle borgere med de ønsker og behov, de måtte have for at have eller få et indholdsrigt idrætsliv.

Sagsfremstilling

Som en udløber af Kultur- og Fritidspolitikken har Center for Skoler, Institutioner og Kultur arbejdet med realiseringen af en idrætspolitik for perioden 2016-2021. Forslag til idrætspolitikken har været sendt til udtalelse i de stående udvalg i september måned 2016. På Økonomiudvalgets møde 20. september 2016, hvor forslaget til idrætspolitikken blev behandlet, blev det besluttet, at sagen på ny skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, inkl. bemærkningerne fra fagudvalgenes tidligere behandling af sagen.

Kommentarer i de stående udvalg

Samtlige stående udvalg besluttede at tage sagen til efterretning. Behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget affødte en række konkrete kommentarer/betragtninger. Disse er beskrevet i bilag. En række af disse kommentarer/betragtninger kan indarbejdes i selve politikken, mens andre indgår i det efterfølgende arbejde med udformning af konkrete handlingsplaner for politikken.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager idræts- og fritidsinspektør Peter Bøgelund under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til idrætspolitik godkendes.
2. Forslaget til idrætspolitik sendes i høring til relevante brugere, borgere, herunder foreninger og grupper, samt råd.
3. Høringsperioden fastsættes til otte uger fra behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-10-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Høringsfristen sættes til den 16. januar 2017.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

• Punkt 10 Indhold og tidsplan for kvalitetsrapport for skoleområdet 2016

Indhold

Sammendrag

Indhold og tidsplan for kvalitetsrapport 2016 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed.

Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og

opfølgning herpå samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at rapporten som de foregående år bygges op over de tre overordnede mål i "Skole med Vilje" og indeholder følgende temaer:

1. Opfølgning og anbefalinger fra sidste års kvalitetsrapport

2. Alle lærer optimalt:

- Dansk
- Matematik
- Klar til uddannelse
- Status på gennemførelse af ungdomsuddannelse

3. Alle skaber fællesskaber:

- Elevtrivsel
- Elevfravær

4. Skolen mestrer fornyelse:

- Status på skolens arbejde med at beskrive bløde mål
- Kompetencedækning
- Læringsledelse/ledelse tæt på opgaven
- Implementering af pædagogiske læringscentre
- Udvikling af skolernes ressourcecentre
- Udvikling af kompetencecenter
- Status på it-mentorprojektet
- Implementering af mål- og indholdsbeskrivelser for BFO

5. Anerkendelser og anbefalinger.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder i samarbejde med distriktsskolelederne rapporterne for skolerne. De sendes til udtalelse i skolebestyrelserne i midten af februar 2017. Børne- og Skoleudvalget skal behandle rapporterne den 28. marts 2017, Økonomiudvalget den 18. april 2017 og Kommunalbestyrelsen den 24. april 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Indholdet i kvalitetsrapport 2016 for skoleområdet godkendes.
2. Tidsplanen for kvalitetsrapport 2016 for skoleområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 11 Vedtægt for den selvejende daginstitution Børnehuset Rosenlund i Skovlunde

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Børnehuset Rosenlund har fremsendt vedtægten for den selvejende daginstitution Børnehuset Rosenlund, Tangevej 46 i Skovlunde til godkendelse. Vedtægten for den selvejende daginstitution Børnehuset Rosenlund fremlægges til godkendelse.

Baggrund

Vedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jævnfør dagtilbudsloven §§ 19 og 20.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2013 godkendt, at den selvejende daginstitution Børnehuset Rosenlund overgår til privat leverandør af dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at daginstitutionen har en vedtægt, der er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Vedtægten indeholder i overensstemmelse med lovgivningen følgende overordnede bestemmelser om:

- Formål
- Formue
- Bestyrelsens sammensætning
- Valgbarhed og valgret
- Drift og økonomi.

For så vidt øvrige bestemmelser henvises til bilaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Vedtægten for den selvejende institution Børnehuset Rosenlund i Skovlunde godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 04-10-2016
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016
Indstillingen anbefales

• Punkt 12 Vedtægt for den selvejende daginstitution Skovlunde Menighedsbørnehave

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2011 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Skovlunde Menighedsbørnehave har fremsendt vedtægten for den selvejende daginstitution Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17 i Skovlunde til godkendelse. Vedtægten for den selvejende daginstitution Skovlunde Menighedsbørnehave fremlægges, til godkendelse.

Baggrund

Vedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jævnfør dagtilbudsloven §§ 19 og 20.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt, at den selvejende daginstitution Skovlunde Menighedsbørnehave overgår til privat leverandør af dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at daginstitutionen har en vedtægt, der er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Vedtægten indeholder bestemmelser om:

- Formål
- Formue
- Bestyrelsens sammensætning
- Valgbarhed og valgret
- Drift og økonomi.

For så vidt øvrige bestemmelser henvises til bilaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Vedtægten for den selvejende institution Skovlunde Menighedsbørnehave godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Borgmester Jesper Würtzen (A) deltog ikke under behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales Borgmester Jesper Würtzen (A) deltog ikke under behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.

• Punkt 13 Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2016 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Forslag til styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler har været sendt i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer. Alle høringssvar vedlægges.

Med henblik på igangsættelse og afslutning af skoleindskrivning for skoleåret 2017/18 er der behov for en stillingtagen til styrelsesvedtægten. Der skal afholdes informationsmøder på skolerne primo november 2016.

Bilag 5 vedrørende ressourcetildelingsmodeller indgår ikke i materialet. Ressourcetildelingsmodeller for skoler og BFO drøftes pt., og der forventes hurtigst muligt fremlagt særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget herom, herunder med en indstilling om at bilag 5 sendes i særskilt høring.

Baggrund

Af folkeskolelovens § 41 (jævnfør lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016) fremgår, at "Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen." Vedtægterne skal bl.a. indeholde bestemmelser om skolebestyrelsens sammensætning, fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter og en beskrivelse af de beføjelser, Kommunalbestyrelsen har delegeret til skolebestyrelserne.

Styrelsesvedtægten blev senest justeret i forhold til den nye folkeskolelov samt den nye skolestruktur i januar 2015.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skolevæsen er gældende for skoler og tilhørende skolefritidsordninger.

Der er inden høringen forslået bl.a. følgende ændringer af styrelsesvedtægten:

- I selve vedtægten er der sat et nyt stykke ind som § 2, stk. 4., og vedtægten er enkelte steder sprogligt præciseret.
- I bilag 2 er der sat et nyt mål ind under lokale mål.
- Bilag 3 er tilrettet efter implementering af skolestrukturen.
- Bilag 4 er konsekvensrettet i forhold til de faktiske forhold.
- Bilag 6 har gennemgået en gennemskrivning, bl.a. er overgange i forbindelse med folkeskolereformen slettet.
- Bilag 7 er opdelt i to bilag; bilag 7A som omhandler principper for indskrivning ved start i 0. klasse. Her er bilaget præciseret i forhold til de politiske beslutninger. Bilag 7B som omhandler skoleskift efter ordinær skolestart. Bilaget er præciseret i forhold til de politiske beslutninger.
- Bilag 9 er præciseret, bl.a. i forhold til afholdelse af møder og bilaget er bragt i overensstemmelse med vedtægten for dagtilbud.
- I alle bilag er der foretaget mindre sproglige tilretninger og lignende.

Forslag til styrelsesvedtægt med bilag 1-4 og 6-10 er sendt i høring til relevante parter.

Der er indkommet høringssvar fra alle skolebestyrelser, alle MED-udvalg og Ballerup

Lærerforening. Alle høringssvar er vedlagt som bilag til sagen tillige med tre skemaer, som i kort form præsenterer henholdsvis skolebestyrelsernes, MED-udvalgenes og de faglige organisationers høringssvar. Skemaerne præsenterer høringssvarenes konkrete bemærkninger til styrelsesvedtægten samt administrationens forslag til umiddelbare ændringer af styrelsesvedtægten som følge af bemærkningerne.

Der foreslås følgende større ændringer som følge af høringssvarene:

- Styrelsesvedtægtens § 2, stk. 4: Høringssvarene har både roser og ris til muligheden for at have to repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Teksten ændres således, at der står, at repræsentanterne udpeges, hvor der tidligere stod vælges, således at det bringes i overensstemmelse med bilag 8.
- Bilag 7A og 7B:
 - Flere høringssvar har bemærket, at grænsen for, hvornår der kan optages elever fra andre distrikter, er øget fra 23 til 24 elever. Dette skyldes bl.a. et ønske fra hovedparten af distriktsskolelederne med henblik på en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af klasserne, særligt på skoler med mere end en matrikel. Der foreslås umiddelbart ingen ændring.
 - Flere høringssvar har bemærket, at teksten vedrørende optag af elever i både bilag 7A og 7B fremstår uklar. Det foreslås, at teksten ændres til; "Der kan optages elever fra andre distrikter, hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 24 elever. Grænsen for optagelse af elever udenfor distriktet er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Folkeskoleloven tilskriver en maksimal klassestørrelse på 28 elever."
 - I bilag 7A ændres "institutionsplads" til "et dagtilbud".
 - Enkelte høringssvar bemærker til bilag 7A, at der bør være en præcisering af kriterierne, således at elever ikke risikerer at skulle gå forbi en skole for at komme i skole. Høringssvarene er meget specifikke i forhold til disse kriterier, og det foreslås derfor, at evt. kriterier af specifik karakter kan indgå i skolernes lokale principper og ikke i styrelsesvedtægten.
- Bilag 8: Ændres så begrebet "brugerportal" anvendes i stedet for "Skoleintra".
- Bilag 10: Præcisering af at bilaget indeholder en beskrivelse af de pædagogiske ledere i skolen. Ordet "sikkerhedsleder" ved beskrivelsen af den administrative leder ændres til "arbejds miljøleder".

Det forventes, at bilag 5 vil indeholde bestemmelser omkring klassesammenlægninger mv. på tværs af matrikler.

Der vedlægges en samlet styrelsesvedtægt med alle bilag, hvor ændringer fremgår som korrektur.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

16 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. De ovenfor nævnte ændringer, som følge af høringssvarene om styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler, godkendes.
2. Den samlede styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler med bilag (dog uden bilag 5) godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Ø stemte imod beslutningen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-10-2016

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Indstillingens punkt 1: Jævnfør Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 16. august 2016 punkt 5 i styrelsesvedtægten bilag 2 tilføjes: "Skolebestyrelsen fastsætter to bløde mål, arbejdet med disse medtages i den årlige Kvalitetsrapport".

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger. Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

• Punkt 14 Statusopdatering på udmøntning af

ældrepuljen

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

På baggrund af en politisk forespørgsel følger her en statusopdatering på udmøntningen af ældrepuljen.

Baggrund

Det oprindelige beløb fra staten, til bedre ældrepleje i Ballerup Kommune, var på 9,5 mio. kr. og var i 2014 og 2015 øremærket til bestemte formål.

I forbindelse med budget 2016 blev puljen frigivet og blev tildelt kommunerne over bloktilskuddet. Indsatser og regnskab skulle ikke mere godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen for 2016, at 4,1 mio. kr. af puljen skulle overgå til medfinansiering af de 16 nye korttidsboliger. For at kunne imødekomme kravet om 4,1 mio. kr. blev det politisk besluttet, at uforbrugte beløb til styrket sygeplejeindsats, projektledelse og administration skulle udgå, samt at en af indsatserne skulle nedlægges. Det drejede sig om den indsats, der havde til formål at skabe flere aktiviteter for ældre både på plejecentrene og i eget hjem. Indsatsen blev udgjort af et team på fire aktivitetsmedarbejdere, der lavede aktiviteter for ældre med udgangspunkt i plejecentrenes caféer.

Andre indsatser fra ældrepuljen (5,4 mio. kr.) er videreført og kommer sammen med korttidspladserne de ældre til gode:

Caféteamet

Caféteamet har til formål at styrke caféerne på plejecentrene. De har fokus på at gøre caféernes udbud mere varieret og at skabe gode rammer for måltidet og det sociale

liv i caféerne.

Team Træningsassistenter

Træningsassistenterne tilbyder rehabiliterende indsatser og træning til alle beboere på kommunens plejecentre.

Borgervejleder

Borgervejlederen sikrer den trygge indflytning til plejecentrene og har en særlig rolle at spille i forhold til de svageste borgere uden netværk.

Det Specialiserede Hjemmesygeplejeteam (SHS)

Teamet styrker den forebyggende og sundhedsfaglige indsats for at særlig sårbare ældre får tilskud til driften fra ældrepuljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Statusopdateringen på ældrepuljen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• **Punkt 15 Afrapportering af Socialtilsyn Hovedstadens anmeldte tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen i 2016**

Indhold

Sammendrag

Socialtilsynets konklusion er, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen yder en fagligt meget kvalificeret indsats, der tager afsæt i den enkelte borgers ønsker, behov og trivsel. Det vurderes, at de metoder og faglige tilgange, der anvendes, er relevante for målgruppen, og at tilbuddet gennem strategisk planlægning sikrer, at medarbejderne også har kompetencer til at anvende disse.

Socialtilsynets vurdering af Helhedstilbuddet Stokholtbuen er meget positiv, og da der ikke rejses konkrete fokus eller kritikpunkter i tilsynsrapporten, er der ikke behov for, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen udarbejder en handleplan.

Afrapporteringen fremlægges til orientering.

Baggrund

Tilsynet med og godkendelse af alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne overgik pr. 1. januar 2014 til Socialtilsynet.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført et anmeldt tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen den 22. juni 2016. Tilsynsrapporten er modtaget den 10. august 2016.

Sagsfremstilling

Helhedstilbuddet Stokholtbuen er et helhedstilbud efter servicelovens §§ 108 (botilbud)

og 104 (dagtilbud), hvor der bor 35 voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser. Helhedstilbuddet Stokholtbuen har hidtil været godkendt til 35 borgere, heraf 6 borgere på såkaldt skærmede pladser. Tilbuddet godkendes til at udvide med yderligere en plads, således at der pr. 1. januar 2017 vil være plads til 36 borgere.

Socialtilsynet vurderer, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen i meget høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der er relevant fokus på emnet gennem målopsættelse og deltaljerede dags- og ugeprogrammer.

Socialtilsynet noterer sig, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen for øjeblikket har fokus på at opkvalificere deres dokumentation med indførelse af SMART (guide til at skabe klare mål eller kvalificere eksisterende mål) og dokumentationssystemet KMD NEXUS. Socialtilsynet vurderer, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen opstiller mål med afsæt i den visiterende kommunes bestilling, og at der løbende sker evaluering og dokumentation af resultater, alt for at sikre udvikling, vedligehold og trivsel for den enkelte borger.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen har en etisk funderet tilgang til borgerne, der sikrer størst mulig selv- og medbestemmelse for den enkelte borger. Desuden ses det, at medarbejdere og ledelse er opmærksomme og reflekterende på deres definitionsmagt i relation til målgruppens manglende mulighed for at kunne verbalisere ønsker og behov.

Antallet af magtanvendelser i juni 2016 er reduceret til nul. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets metoder og faglige tilgange har en væsentlig andel i dette, og at tilbuddet generelt har fokus på etikken i arbejdet.

Et udviklingspunkt er, at ledelsen ser på muligheder for, at medarbejderne i højere grad har et fora for vidensdeling på tværs af teams, på Helhedstilbuddet Stokholtbuen.

Socialtilsynet vurderer, at Helhedstilbuddet Stokholtbuens økonomi er bæredygtig, og at der skabes kvalitet i tilbuddet.

Helhedstilbuddet Stokholtbuens fysiske rammer er individuelt tilpasset målgruppens særlige behov, med skærmede enheder og små grupper med fællesfaciliteter. Helhedstilbuddet Stokholtbuen har udendørs faciliteter, som giver borgerne mulighed for fysisk udfoldelse og sansestimuli.

Afrapporteringen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Hovedstaden 2016, vedrørende anmeldte tilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen 2016, tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 16 Afrapportering af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på Botilbuddet Rødbo 2016

Indhold

Sammendrag

Socialtilsynets samlede konklusion er, at Botilbuddet Rødbo har den fornødne kvalitet, men at tilbuddet har driftsmæssige udfordringer, som bl.a. kommer til udtryk ved høj personalegennemstrømning og højt sygefravær. Botilbuddet Rødbo er karakteriseret ved en respektfuld og etisk funderet tilgang til borgerne. Ligesom det ud fra tilsynets dialog med borgerne fremgår, at de er tilfredse med den støtte de får og at de bliver mødt på en respektfuld måde.

Afrapporteringen fremlægges til orientering.

Baggrund

Socialtilsynet har gennemført et anmeldt tilsyn på Botilbuddet Rødbo den 8. juni 2016. Rapporten er modtaget den 4. august 2016.

Socialtilsynet har i dette tilsyn fokus på selvstændighed og relationer, målgruppe, metode og resultater, organisation og ledelse, kompetencer og fysiske rammer, hvorfor tekst fra temaerne uddannelse og beskæftigelse og økonomi er overført fra tilsynet i 2015.

Borgerne har lejekontrakter på deres lejligheder. I følge serviceloven, kan botilbud efter samme lovs §§ 107 og 108 ikke være omfattet af lejelovgivningen. Center for Social og Sundhed er i proces omkring ændringen af dette.

Sagsfremstilling

Botilbuddet Rødbos nye ledelse er ved at konsolidere sig, hvilket også var tilfældet ved sidste tilsyn, derfor har Socialtilsynet en forventning om, at ledelsen sikrer en handlingsorienteret implementering af både ledelsesstrategien og den overordnede strategi for tilbuddet. Ledelsen har iværksat flere positive tiltag og Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet er i en udviklingsproces, til gavn for borgernes udvikling og trivsel. Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen udarbejder en plan for at stabilisere de personalemæssige forhold på tilbuddet, og at planen klart formidles til medarbejderne.

Desuden anbefaler Socialtilsynet, at ledelsen udarbejder en overordnet strategi for tilbuddets faglige udvikling, og at denne plan ligeledes klart formidles til medarbejderne. Det fremgår af rapporten, at Socialtilsynet anerkender, at ledelsen

har fastlagt strategien for tilbuddets udvikling og den ledelsesmæssige portefølje. Socialtilsynet anerkender, at der vil være en overgangsperiode før implementeringen er fuldendt, dog forventer Socialtilsynet, at der i den kommende tid sker væsentlige forbedringer, der stabiliserer forholdene.

Vurderingen er, at medarbejderne har relevante kompetencer og at samspillet med borgerne, sker ud fra en etisk funderet og anerkende tilgang. Fx beskriver medarbejderne et menneskesyn, hvor borgernes høres og behandles ligeværdigt. Ligesom det ud fra tilsynets dialog med borgerne fremgår, at borgerne er tilfredse med den støtte de får, og at de bliver mødt på en respektfuld måde. Tilbuddets store forbrug af både faste og løse vikarer påvirker dog borgernes udvikling og trivsel negativt.

Vurderingen er, at Botilbuddet Rødbo kan styrke indsatsen 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.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet gør en indsats for at opkvalificere arbejdet med borgernes handleplaner, således at planerne bliver konkrete, målbare og operationelle.

Ledelsen på Botilbuddet Rødbo har uarbejdet en handleplan for det arbejde, der skal igangsættes på baggrund af Socialtilsynets rapport.

Afrapporteringen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Hovedstaden 2016 vedrørende Botilbuddet Rødbo tages til efterretning.
2. Handleplanen for Botilbuddet Rødbo godkendes.
3. Handleplanen fremover skal udarbejdes, så den følger tilsynsrapporternes systematik og med en oversigt over udviklingen i tilsynsresultater for de seneste tre år.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-10-2016
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016
Indstillingen anbefales

• Punkt 17 Afrapportering af anmeldt tilsyn i 2016 på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Det fremgår af tilsynsrapporten, som er udarbejdet af BDO, at det overordnede indtryk af Ungdomsuddannelsescenter (UUC) Maglemosen er, at uddannelsestilbuddet er inde i en rivende udviklingsproces, som er iværksat af den nye ledelse.

Afrapporteringen fremlægges til orientering.

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 1. marts 2016, i samråd med Børne- og Skoleudvalget at flytte UUC Maglemosen fra Center for Social og Sundhed til Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Formålet med flytningen er at opnå en samtænkning med Kasperskolen med henblik på en øget kvalitet for det samlede særlige undervisningsområde og udviklingen på begge enheder.

Flytningen blev gennemført fra skoleåret 2016/17.

Sagsfremstilling

UCC Maglemosen, som er et uddannelsestilbud for unge med særlige behov, har siden overgangen fra Københavns Amt været organisatorisk forankret i Handicap og Psykiatri under Center for Social og Sundhed, dvs. det sociale område.

Da UUC Maglemosen ikke er omfattet af lov om socialtilsyn, har der ikke været gennemført særskilte, eksterne tilsyn der i de senere år. Men i forbindelse med, at UUC Maglemosen overflyttedes til Center for Skoler, Institutioner og Kultur, er der gennemført et anmeldt tilsyn. Tilsynet er udført af BDO, som er en uafhængig leverandør af rådgivning til kommuner.

Det overordnede indtryk af UUC Maglemosen er, at uddannelsestilbuddet er inde i en rivende udviklingsproces, som er iværksat af den nye ledelse.

Medarbejdergruppen er involveret i denne proces. Generelt er der sket en lang række gode initiativer, som allerede nu opkvalificerer tilbuddet generelt. Eksempelvis er tilbuddet nu opdelt i tre fagsøjler, hvilket afstedkommer, at medarbejderne under hver søjle kan fordybe sig i målgruppen og dens udfordringer.

Tilsynet vurderer, at UUC Maglemosen anvender relevante pædagogiske metoder, og en fællesnævner her er neuropædagogik, samt en palet af specialpædagogiske tilgange. Der er igangsat en fælles opkvalificering af vidensgrundlaget.

I forhold til dokumentation og progression, er det tilsynets vurdering, at UUC Maglemosen er i gang med at opkvalificere elevplanerne. Når det gælder den faglige undervisning vurderes det, at UUC Maglemosen arbejder målrettet med denne, ligesom der opstilles relevante mål, hvor der er fokus på at udvikle den enkelte elevs potentiale.

Afrapporteringen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporten fra tilsyn på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales med denne bemærkning: Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

• Punkt 18 Uanmeldt tilsyn i Træning & Aktivitet 2016

Sagsfremstilling

Tilsyn hos Træning & Aktivitet under Center for Social og Sundhed er foretaget i foråret 2016 af konsulentfirmaet BDO.

BDO beskriver overordnet formålet med tilsyn som følger:

- Kontrollere om kvaliteten af den service, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Ballerup Kommunes kvalitetsstandard
- Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgerne
- Identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsning af opgaverne
- Sikre og bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne gennem en anerkendende tilgang til medarbejdere og ledelse
- Skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på tværs af de kommunale tilbud.

Tilsyn er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.

Tilsyn udføres som et årligt uanmeldt tilsyn. Inden tilsyn, er de tre faglige grupper i Træning & Aktivitet blevet bedt om at fremsende skemaer over holdplanlægning og øvrig fordeling af arbejdsopgaver hen over ugen, således at tilsynet kan planlægge at møde en så repræsentativ andel af borgerne som muligt.

Tilsynets samlede vurdering af de tre faglige gruppers opgavevaretagelse i Træning & Aktivitet er:

Det overordnede indtryk af gruppe 1 (Det geriatriske team og dagtilbud) er, at der er tale om et tilbud med:

- Gode og tilfredsstillende forhold

Det overordnede indtryk af gruppe 2 (Det neurologiske team og korttidspladser) er, at der er tale om et tilbud med:

- Særdeles tilfredsstillende forhold

Det overordnede indtryk af gruppe 3 (Det ortopædkirurgiske team og

forløbsprogrammer) er, at der er tale om et tilbud med:

- Gode og tilfredsstillende forhold.

Tilsynets anbefalinger er udmøntet i konkrete handleplaner. Flere af tilsynets anbefalinger kan henføres til emner, som Træning & Aktivitet har oplyst tilsynet om i form af emner, som Træning & Aktivitet allerede arbejder med.

Seniorrådet og Handicaprådet har gennemgået tilsynsrapporterne og udarbejdet høringssvar, som vedlægges i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsynsrapporterne for uanmeldte tilsynsbesøg i Træning & Aktivitet 2016 tages til efterretning.
2. Den af Træning & Aktivitet udarbejdede handleplan tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016
Indstillingen anbefales

• Punkt 19 Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp 2016

Indhold

Sammendrag

Det årlige tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp 2016 er gennemført med godt og tilfredsstillende resultat. Tilsynene er gennemført ved det eksterne firma BDO.

Baggrund

I henhold til servicelovens § 151 skal der årligt gennemføres et anmeldt tilsyn hos alle leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Siden 2015 har Ballerup Kommune gjort brug af to private hjemmehjælpsleverandører, ud over Ballerup Kommunes egen hjemmepleje. De private leverandører bliver rekrutteret gennem godkendelsesmodellen - dvs., at de private leverandører skal søge Hjælpemidler og Visitation under Center for Social og Sundhed om at blive godkendt, som privat leverandør af personlig og praktisk hjælp.

Sagsfremstilling

I februar, marts og april 2016 er der gennemført anmeldt tilsyn hos:

- Ballerup Kommunes Hjemmepleje
- Jasmin Hjemmeplejeservice
- P. Obel Hjemmeplejeservice.

Formålet med tilsynet er at afdække, om der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, samt den praksis der bliver udført hos borgerne, og om der bidrages til løbende udvikling og kvalitetsforbedring af tilbuddets rammer og indhold.

Tilsynet vurderer otte målområder hos leverandørerne, som sammenholdes med tilsynets egne observationer, og oplysninger ud fra borgerinterview og interview af leverandørens ledelse og medarbejdere, samt gennemgang af faglig dokumentation.

De otte målområder er:

- Sundhedsfaglig dokumentation
- Krav og forpligtelser til leverandør af personlig hjælp
- Personlig pleje og omsorg
- Praktisk hjælp
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Hjælp til medicinindtagelse
- Rehabilitering
- Kommunikation.

Resultatet af tilsynet hos de tre leverandører viser, at de leverer gode og tilfredsstillende forhold til Ballerup Kommunes borgere. Definitionen på "gode og tilfredsstillende forhold" er:

- Bedømmelsen opnås, hvor tilsynet konstaterer få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. Det gode og tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger.

Alle tre tilsynsrapporter er vedlagt sagen til orientering, og i rapporternes afsnit to ses det samlede tilsynsresultat, herunder tilsynets anbefalinger. Anbefalingerne indeholder samlet for de tre leverandører:

- Anbefaling om videreudvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til dokumentationspraksis, herunder ajourføring af ydelses- og plejeplaner
- Anbefaling om at styrke fokus på rammer, der fremmer faglig refleksion hos/mellem medarbejderne
- Sikring af, at medarbejderne arbejder ud fra en fortsat rehabiliterende tilgang
- Sikring af, at medarbejderne forstår at anvende instrukser om fx brand, tyveri, hjertestop m.m. i praksis.

Hjælpemidler og Visitation under Center for Social og Sundhed gennemfører over de næste måneder de årlige opfølgingsmøder med alle tre leverandører, for at sikre, at den enkelte leverandør arbejder videre med tilsynets anbefalinger i rapporterne. Samtidig har de tre leverandører udarbejdet handleplaner for tilsynets anbefalinger - se handleplanerne vedlagt som bilag.

Tilsyn 2016 har været til høring i Handicaprådet den 15. juni 2016 og i Seniorrådet den 23. august 2016. Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Tilsyn 2016 hos leverandører af personlig og praktisk hjælp tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 20 Forslag til spildevandsplan 2017-2027

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Center for By, Erhverv og Miljø har i samarbejde med Forsyning Ballerup udarbejdet forslag til Ballerup Kommunes Spildevandsplan 2017-2027, hvor der særligt er fokus på:

- Håndtering af klimaforandringerne
- Separatkloakering af de fælleskloakerede områder
- Forbedring af spildevandsforholdene i det åbne land
- Opdatering af forsyningens og Ballerup Kommunes egne udledninger til recipienter
- Fælles administrationsgrundlag på spildevandsområdet.

Det indstilles, at Spildevandsplan 2017-2027 sendes i høring i 10 uger fra den 1. november 2016 til den 9. januar 2017.

Baggrund

Gældende Spildevandsplan 2005-2016 er udarbejdet i 2003. I planperioden er der vedtaget otte tillæg. Lovgivning, nedbøren samt forsyningsnettet- og forsyningsbehovet er ændret markant siden 2004. Gældende plan er forældet fysisk og juridisk, og der er derfor behov for en helt ny spildevandsplan.

Forslag til spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 samt bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016.

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen er kommunens administrationsgrundlag og plan for, hvordan spildevand skal håndteres i Ballerup Kommune. Spildevandsplanen samler tidligere beslutning om separatkloakering af fælleskloakerede områder og tillæg til den gældende spildevandsplan. Planen skal i høring, og nedenstående er de væsentligste ændringer i forhold til nugældende plan:

- Målsætning om, at opstuvning på terræn ikke må ske, hvor det er til sundhedsfare for borgere
- Landvæsenskommissionskendelsens bestemmelser ophæves for øvrige dele af kommunen, hvad angår spildevandshåndtering, udledninger og udledningstilladelser, på samme måde som det er gjort i Harrestrup Å-samarbejdet. Dette for at sagsbehandle på baggrund af retvisende og opdateret data
- Forslag til serviceniveau som foreskriver, at der i gennemsnit maksimalt må ske opstuvning på terræn én gang hvert 5. år i separatkloakerede områder og hvert 10. år i fælleskloakerede områder
- Forslag om, at borgerne i fælleskloakerede områder får mindst 5 år førend krav om tilslutning til separat system. De første områder: Gershøjvej/Jungshøjgård samt Banegårdspladsen, Bydammen, Ahornsvej, Centrumgaden, Linde Allé vest for Hold-an Vej og Sct. Jacobsvej får et varsel på 5 år, når denne plan træder i kraft den 1. marts 2017. Lindevænget forventes at få et varsel på 5 år i 2020, mens Måløv Hovedgade og Liljevangsvej/Kratvej forventes at få et varsel på 5 år i 2022. De resterende områder forventes at få et varsel på 5 år efter 2022. Rækkefølgen fastlægges ud fra samfundsøkonomiske overvejelser for at sikre synergi mellem fx andre anlægs- eller

renoveringsopgaver

- Borgere i fælleskloakerede områder kan få tilbagebetaling af tilslutningsbidrag og udtræde af regnvandsområde
- Afledning fra ejendomme som har større befæstelsesgrad end fastsat i spildevandsplan, skal fremadrettet forsinkes på egen grund
- Private spildevandslaug oprettes fremadrettet kun, hvis det sker på frivillig basis og efter grundejernes ansøgning i overensstemmelse med lovgivning.

Sagsfremstilling uddybes i bilag.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager miljømedarbejder Iben Nøhr Bertelsen og projektleder Thomas Christensen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Grundejere herunder Ballerup Kommune skal selv betale for separatkloakering i fællesområderne, og for forbedring af spildevandsanlæg uden for kloakområderne er der en forventet udgift på ca. 10.000-100.000 kr. Det vedrører ca. 680 enkeltboliger og 61 etageboliger.

Ballerup Kommune har en årlig udgift til vejbidrag på 8 pct. af Forsyning Ballerups udgifter til anlægsinvesteringer. Forsyningen har oplyst, at vejbidraget vil være 2,56 mio. kr. I 2017 vil vejbidraget være 4,48 mio. kr. forudsat, at Forsyning Ballerups bestyrelse godkender den fremtidige investeringsplan i november 2016. I årene efter vil vejbidraget falde til ca. 3,6 mio. kr. Igen forudsat, at Forsyning Ballerups bestyrelse godkender den fremtidige investeringsplan.

Der kan påregnes udgifter til Ballerup Kommunes vejanlæg i forbindelse med separatkloakering af de fælleskloakerede områder. Denne udgift kan først fastlægges i forbindelse med de konkrete projekter, men Forsyning Ballerup har anslået dette beløb til udgifterne vil variere mellem 1,0 og 1,5 mio. kr.

Bilag

23 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Spildevandsplan 2017-2027 godkendes med henblik på udsendelse til høring.
2. Høringsperioden fastsættes til 10 uger fra den. 1. november 2016 til den 9. januar 2017.
3. Miljøscreening af spildevandsplanen ikke giver anledning til miljøredegørelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse Der vedlægges notat om økonomi omkring vejbidrag, der skal indgå i den videre behandling.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 21 Affaldsregulativer

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal vedtage et ændret regulativ for husholdningsaffald, som fastsætter de nye indsamlingsordninger, der skal træde i kraft den 1. april 2017. Desuden skal der vedtages et ændret regulativ for erhvervsaffald, som fastsætter nye indsamlingsordninger også for de kommunale virksomheder og institutioner.

Regulativet er en udmøntning af de politiske tilkendegivelser i forbindelse med udbuddet af "Indsamling På Tværs", som er det fælles udbud, som fem kommuner i Vestforbrænding har foretaget.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2015 serviceniveauet for Ballerup Kommunes nye renovationsordning "Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner". Den nye renovationsordning træder i kraft den 1. april 2017, når den nuværende renovationskontrakt udløber. Affaldsregulativerne fastsætter bestemmelserne for nye ordninger for både husholdninger og kommunale virksomheder og institutioner.

Sagsfremstilling

Ændringer i regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald er i overensstemmelse med beslutningen den 21. december 2015 og Vestforbrændings fælles udbud af affaldsindsamlingen. De nye indsamlingsordninger for enfamiliehuse vil blive implementeret efter ikrafttrædelse i løbet af 2017, mens ordningerne for etage- og tæt/lav bebyggelser samt kommunale virksomheder og institutioner forventes implementeret i 2017-2019.

Følgende væsentlige ændringer foretages i regulativ for husholdningsaffald:

- Husstandsindsamling af mad- og restaffald, papir- og plastaffald, glas- og metalemballageaffald, ved enfamiliehuse som standard i todelte beholdere.
- Indsamling af farligt affald i miljøboks fra enfamiliehuse.
- Ordning for haveaffald: Mindre justeringer i overensstemmelse med Vestforbrændings fælles udbud. Fx er juletræer omfattet. Stort haveaffald (stød og rødder) udgår og skal fremover afleveres på genbrugsstationen.
- Bilag 1 til regulativet om adgangsforhold: Justeringer ifølge Vestforbrændings fælles udbud, såsom standpladsafhentning på ejendommen op til 20 m fra skel og minimumskrav til beskaffenhed af adgangskørevej for renovationsbiler. Desuden tilføjes bestemmelse om stigninger på adgangsvejen, så arbejdsmiljøkrav kan overholdes.

Følgende væsentlige ændringer foretages i regulativ for erhvervsaffald:

- Ordningen for kommunale virksomheder og institutioner: Det gøres obligatorisk at deltage i de kommunale indsamlingsordninger, der følger husholdningernes indsamlingsordninger med de øgede krav til sortering af affald til genanvendelse.

Regulativteksten har generelt undergået en gennemredigering og modernisering, uden at der er foretaget substantielle ændringer på nær ordningen for kommunale virksomheder og institutioner.

Regulativerne skal sendes i høring i fire uger, hvorefter de atter fremlægges til endelig vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
2. Høringsperioden for regulativ for husholdningsaffald fastsættes til fire uger fra den 28. oktober 2016 til den 25. november 2016.
3. Forslag til ændringer i regulativ for erhvervsaffald godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
4. Høringsperioden for regulativ for erhvervsaffald fastsættes til fire uger fra den 28. oktober 2016 til den 25. november 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

Punkt 22 Investeringer i anlæg på kultur- og fritidsområdet - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der er i budget 2016 afsat 2 mio. kr. i anlægsmidler til "Investeringer i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter". Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet forslag til anvendelse af midlerne, som forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2016 afsat 2 mio. kr. i anlægsmidler til investeringer i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet forslag til anvendelse af midlerne. Det foreslås, at midlerne benyttes til renovering af tennisanlæg i Damgårdsparken i Ballerup, opstregning af gulvet samt opsætning af basketkurve og scoringstavle i den tidligere UCC-hal i Skovlunde, diverse tiltag på atletikstadion, etablering af 8-mands fodboldbane ved Skovmarksskolen/etablering af klubhus samt udbedringer i Baltoppen LIVE.

Økonomien for ovennævnte tiltag:

Renovering af kunstgræsbelæggningerne ved Ballerup Tennisklubs bane for minitennis samt ved slåmuren. Pris: 0,195 mio. kr.

Opstregning af gulvet samt opsætning af basketkurve og scoringstavle i den tidligere UCC-hal. Pris: 0,285 mio. kr.

Indkøb af madraskåber på Ballerup Atletikstadion i Ballerup Idrætspark. Pris: 0,343 mio. kr.

Etablering af 8-mands fodboldbane ved Skovmarksskolen/etablering af klubhus. Pris 0,750 mio. kr.

Anlæggelsen af 8-mands fodboldbanen er blevet dyrere end antaget. Årsagerne hertil er dels en generel prisudvikling, dels en undervurdering af opgavens omfang fra entreprenøren, der gav den overslagspris, der lå til grund for anlægssagen, herunder var omkostningerne til etablering af vækstlag ikke indregnet i prisoverslaget.

•

Renovering af lydanlæg, sals- og foyerlys, foyergulv m.m. i Baltoppen LIVE. Pris: 0,427 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,195 mio. kr. til renovering af kunstgræsbelægningerne ved Ballerup Tennisklubs bane for minitennis samt ved slåmuren, som finansieres med 0,195 mio. kr. fra projekt nr. 031113 -

Investering i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter.

2. Der gives en anlægsbevilling på 0,285 mio. kr. til opstregning af gulvet samt opsætning af basketkurve og scoringstavle i den tidligere UCC-hal, som finansieres med 0,285 mio. kr. fra projekt nr. 031113 - Investering i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter.
3. Der gives en anlægsbevilling på 0,343 mio. kr. til indkøb af madraskåber på Ballerup Atletikstadion i Ballerup Idrætspark, som finansieres med 0,5 mio. kr. fra projekt nr. 031113 - Investering i idrætsanlæg baggrund af analyse af faciliteter.
4. Der gives en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. til etablering af 8-mandsfodboldbane ved Skovmarksskolen/etablering af klubhus, som finansieres med 0,750 mio. kr. fra projekt nr. 031113 - Investering i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter.
5. Der gives en anlægsbevilling på 0,427 mio. kr. til renovering af lydanlæg, sals- og foyerlys, foyergulv m.m. i Baltoppen LIVE, som finansieres med 1 mio. kr. fra projekt nr. 031113 - Investering i idrætsanlæg på baggrund af analyse af faciliteter.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales med denne bemærkning: I indstillingens punkt 3 præciseres det, at det finansieres med 0,343 mio. kr., og i indstillingens punkt 5 præciseres, at det finansieres med 0,427 mio. kr.

• Punkt 23 Anvendelse af UCC-ejendommen - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2016 at lade udgifterne til flytningen til UCC-ejendommen af Kasperskolen, botilbud, dagcenter, Jobcenter Ballerup m.m. indgå i budgetforhandlingerne for 2017. Der ansøges om anlægsbevilling til den bagvedliggende analyse og rådgivning gennem den indledende fase samt projektkomkostninger i overgangsperioden og omkostninger til de delvise ibrugtagninger.

Denne anlægsbevilling og frigivelse er den første af en række, som udmønter de midler, som afsættes i budget 2017.

Baggrund

På tidligere møder har Kommunalbestyrelsen behandlet principperne for anvendelsen af UCC-ejendommen. For at underbygge beslutningen og vurdere de tekniske og økonomiske konsekvenser samt gevinster er der i den sammenhæng gennemført et større analysearbejde med afsæt i Ballerup Kommunes Masterplan for ejendomsporteføljen.

Sagsfremstilling

Forud for købet af UCC bygningen og i forbindelse med beslutning af den fremtidige anvendelse har administrationen udarbejdet en større Business Case og totaløkonomisk analyse. Udgifterne til analysearbejdet og den efterfølgende realisering af den nye anvendelse af UCC-bygningen indgår i budgetforhandlingerne for 2017 og overslagsårene. Specifikt er der på den baggrund omkostninger til rådgivning, som ønskes frigivet til projektet.

I købsaftalen er det aftalt, at Ballerup Kommune pr. 1. august 2016 har fået mulighed for at benytte den til UCC bygningens tilhørende idrætshal. I forhold til ibrugtagningen har det været nødvendigt at sikre en mindre justering af de idrætstekniske dele samt supplere med inventar. Fra oktober 2016 vil brugsretten for den resterende del af bygningerne blive overdraget til Ballerup Kommune, hvorved driftsudgifter skal afholdes af kommunen.

Den endelige overtagelse sker den 1. januar 2017.

For at muliggøre flytning af Kasperskolen, botilbuddet og dagcentret skal der gennemføres en række forberedelser herunder ombygninger. Disse delprojekter indebærer en serie af processer, som bl.a. involverer brugerne, de nuværende institutioners personale og administrationen på rådhuset. Til dette formål er der fortsat behov for assistance i form af teknisk rådgivning fra arkitekt- og ingeniørfirmaer.

Den indledende fase indeholder projektkomkostninger frem til den endelige overtagelse på i alt 0,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet afsat i budgetaftalen 2017 til UCC indeholder bl.a. dette delbudget på 0,9 mio. kr., sammensat af tre hovedelementer:

- Teknisk rådgivning i forhold til den fremtidige udnyttelse og prissætning til brug for den udarbejdede Business case ~ 400.000 kr.
- Inventar og tilpasning i forbindelse med ibrugtagning af idrætshallen fra 1. august 2016 ~ 200.000 kr.
- Projekt omkostning til drift og forsyning i perioden fra 1. oktober til 31. december 2016 ~ 300.000 kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	900.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	900.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,9				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Udgiftsposten vedrørende drift i overgangsperioden og den indledende rådgivning fremrykkes fra 2017 til 2016.
2. Der gives og frigives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. på projekt nr. 307111 vedrørende drift i overgangsperioden og den indledende rådgivning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016
Indstilles til godkendelse

• Punkt 24 Ombygning af otte boliger på Plejecenter Toftehaven i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. september 2016 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

Boligdelen på Plejecenter Toftehaven i Ballerup, der er ejet af Boligselskabet Baldersbo, har otte små boliger tilbage i

afdelingen Pirolen. Det er tidligere godkendt at sammenbygge disse til seks boliger og opgradere dem til et niveau, der matcher de øvrige boliger på plejecentrene i Ballerup Kommune.

Der skal i denne sag godkendes en finansieringsmodel, som betyder, at Ballerup Kommune i alt skal finansiere 1,5 mio. kr. til ombygningen.

Baggrund

Plejecenter Toftehaven, der er en ejerforening mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune, har 61 plejeboliger fordelt på afdelingerne Svalen, Lærken, Viben og Pirolen.

Den afdeling i Plejecenter Toftehaven, der kaldes Pirolen, består af et lille bofællesskab til otte beboere (samt yderligere fem almindelige plejeboliger). I samme forbindelse inddrages det tilstødende tekøkken til bolig.

Pirolen blev ikke medtaget i den omfattende renovering og ombygning af Plejecenter Toftehaven i 2004-2005. Pirolen fremstår i dag utidssvarende med små boliger og uhensigtsmæssige toiletforhold og der er derfor truffet beslutning om ombygning af boligerne, så de bliver ført op til tidssvarende standard.

Sagsfremstilling

Det lille bofællesskab Pirolen bruges til demente med særlige behov. Beboerne flyttes dog ikke herfra, selvom de måske på grund af udviklingen i deres demenssygdom ikke længere har glæde af afdelingen. Selve "konceptet" med målgruppen er ændret i takt med ændringen i beboernes helbredssituation og behov for støtte, omsorg og pleje, og de ekstra ressourcer, der tidligere var tildelt afdelingen, er prioriteret fordelt på Plejecenter Toftehaven, hvor behovet er størst. Dog er normeringen fortsat lidt højere i Pirolen end i resten af Toftehaven på grund af det lille antal beboere og de store fysiske afstande i Toftehaven.

I forbindelse med ombygning af Pirolen vil det være muligt, enten at tilbyde de nuværende beboere en almindelig plejebolig i Plejecenter Toftehaven eller på et af Ballerup Kommunes øvrige plejecentre, når der bliver ledige boliger. Dog vil der, inden en plejebolig bliver ledig, eller hvis man ønsker at komme tilbage til Pirolen, være behov for et midlertidigt ophold. Det vil kunne finde sted på korttidspladserne på Plejecenter Sønderhaven, hvor der er en lille enhed bestående af otte korttidspladser.

At ændre Pirolens otte boliger til seks boliger kræver en gennemgribende ombygning:

- Facaden - murede brystninger og vinduespartier - ud for de berørte boliger, skal ændres/udskiftes
- Vægge nedrives mellem de små boliger, og nye bygges op, dels mellem boligerne og dels mod de nye toiletter
- Overflader skal renoveres/udskiftes - gulve, lofter, vægge, træværk
- Alle installationer skal omlægges/udskiftes - vand, afløb, ventilation, el, belysning, kalde- og brandalarmeringsanlæg.

Ombygningen vurderes at koste i alt 4,5 mio. kr.

Boligselskabet Baldersbo er bygherre og står for gennemførelsen af ombygningen på Plejecenter Toftehaven, dog i tæt samarbejde med repræsentanter fra Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme.

Endelig ønskes der en hurtig igangsætning således, at Ballerup Kommune kan aftale og gennemføre en finansiering og afregning til Boligselskabet Baldersbo i indeværende regnskabsår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den samlede anlægssum er vurderet til 4,5 mio. kr.

Boligselskabet Baldersbo har udarbejdet en finansieringsløsning, som kan gennemføres, uden det medfører huslejestigninger.

Denne løsning forudsætter, at Boligselskabet Baldersbo medfinansierer 0,8 mio. kr. samt overfører den lejlighed selskabet ejer til afdelingen, der har en værdi på ca. 0,8 mio. kr. Tilsvarende skal Ballerup Kommune finansiere 1,5 mio. kr. Der kan ikke peges på finansiering, hvorfor det indstilles, at bevillingen kassefinansieres. Restbeløbet finansieret ved realkreditfinansiering, som omkostningsmæssigt modsvares af tilsvarende reducerede driftsudgifter.

Skulle ombygningen finansieres alene ved regulering af huslejen er det beregnet, at den månedlige husleje vil stige

med ca. 260 kr. pr. bolig.

Modellen med den ekstraordinære anlægsbevilling kontra en ordinær finansiering over huslejen er netop aftalt med Boligselskabet Baldersbo, for at undgå en huslejestigning for beboerne.

Forud for at Ballerup Kommune kan indgå aftale med Boligselskabet Baldersbo om varetagelse af projektet og overføre det ekstraordinære bidrag, skal projektet og den tilhørende låneoptagelse godkendes i boligorganisationens bestyrelse. Administrationen forventer herefter at modtage en ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo, med henblik på at forelægge en sag for Økonomiudvalget den 25. oktober 2016.

Herudover skal der godkendes nedlæggelse af to boliger (efter boligreguleringsloven), hvilket forventes at blive behandlet på samme møde i Økonomiudvalget. Endeligt skal Ballerup Kommune sikre en besked til Statens Administration om det ændrede antal boliger.

Efter dialog med Boligselskabet Baldersbo og deres rådgivere om ovenstående forløb, forventes således at kunne indgå en forpligtende aftale og betaling i indeværende regnskabsår.

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>	kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,5				
Afledte driftsudgifter					
Afledte driftsudgifter					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme indstiller, at

1. Der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projekt nr. 018312 "Ombygning af Pirolen på Plejecenter Toftehaven". Der kan ikke peges på finansiering, hvorfor det indstilles, at bevillingen kassefinansieres.
2. Boligselskabet Baldersbo igangsætter projekteringen og gennemførelsen af ombygningen.
3. Ballerup Kommune indgår forpligtende aftale og betaling til Boligselskabet Baldersbo i indeværende regnskabsår.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 25 Renovering af bynære grønne områder 2016 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 Punkt 28

Indhold

Sammendrag

Der ansøges hermed om frigivelse af 1,75 mio. kr. til at anlægge Parkskolens skolegård samt etablering af mindre parkeringsarealer i tilknytning til Parkskolen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen frigav i 2014 midler til at undersøge, hvordan skolegården på Parkskolen kunne omdannes til et grønt og rekreativt byrum baseret på lokal afledning af regnvand (LAR). I mellemtiden er forudsætningerne forandrede, idet der er flyttet flere funktioner ind på Parkskolen og dermed flere brugere og behov for flere p-pladser. Derfor er konklusionen på undersøgelserne, at en midlertidig lukning af skolegården har vist, at behovet for parkering er for stort til at opfylde tidligere visioner for skolegården.

Sagsfremstilling

Parksolen er efter lukning som folkeskole omdannet til en aktiv borger- og fritidsarena lokaliseret i Ballerup. Bygningerne på Parkskolen rummer i dag en række offentlige institutioner som Ballerup Musikskole, SundhedsHuset, Ballerup Ungdomsskole "Bask", Pædagogisk Center, Tandklinikken "Tandrødderne", Socialpsykiatri og billedskole. Skolens lokaler og udearealer anvendes derfor dagligt af borgere og personale tilknyttet institutionerne. Skolegården anvendes også til koncerter ved aften- og weekendarrangementer med brug af kommunens mobile scene.

De mange brugere, og et midlertidigt parkeringsforbud i gården, har affødt et øget pres på parkering for personale og brugere af Parkskolen. I samarbejde med institutionerne har Center for By, Erhverv og Miljø åbnet for, at der igen etableres parkeringspladser i gården. Dette indarbejdes som en del af skolegårdens plan for fornyelse. I tillæg til dette peger centret på to mindre arealer mod Gl. Rådhusvej og Parkvej til etablering af parkering for skolens brugere.

I 2012 blev Parkskolens forarealer mod Gl. Rådhusvej og Hold-an Vej fornyet, og det er naturligt at fortsætte indsatsen i området og indarbejde dette i skolegården. I forlængelse af dette planlægges det, at parkering centrerer i gården, og at træer, cykelparkering, belysning og mindre zoner til ophold skal skabe bedre rammer for personale og brugere.

Der er over sommeren 2016 udarbejdet et foreløbigt projektforslag med løsning af

skolegården og de tilknyttede parkeringsarealer. Centret er i løbende dialog med institutionerne på Parkskolen, og har i eftersommeren afholdt møde med Parkskolens brugere, som har taget positivt imod det foreløbige projektforslag

Projektet forventes detailprojekteret i 2016 med anlæg i foråret 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 1.750.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder 1.750.000 kr.

020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 1.750.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		1,75			
---	--	------	--	--	--

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter
anlægsprojektet

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. til projekt nr. 020244 Renovering

af bynære grønne arealer - 2016 - Parkskolen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 26 Delvis opretning af eksisterende slidlag på Frederikssundsvej - Måløv Byvej, Ballerup Byvej - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Center for By, Erhverv og Miljø har udarbejdet et forslag til udbedring og reparation af eksisterende kørebanelægning på Frederikssundsvej.

Baggrund

Efter at Ballerup Kommune er blevet overdraget Frederikssundsvej, er der efterfølgende foretaget visuel besigtigelse af kørebanelægningens forhold. Besigtigelsen viste, at der er behov for udbedring af dele af strækningen.

Sagsfremstilling

Det vurderes at delstrækning i østlig retning fra Hold-an vejs kryds mod Ring 04s kryds, samt delstrækning omkring Måløv på Måløv Byvej i begge retninger bør rettes op og udbedres med partiel udskiftning af eksisterende slidlag samt genmarkering af striber.

For at reducere generne for trafikken mest muligt, udføres arbejdet så vidt muligt uden for spærretid og i en kørebane ad gangen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Arbejdet refunderes helt eller delvist af Vejdirektoratet som følge af aftale om nedklassificering til udbetaling i 2017. Der pågår drøftelser mellem Ballerup Kommune, KL og Vejdirektoratet, hvorfor det endelige beløb ikke kendes. Når drøftelserne er tilendebragt forelægges en ansøgning om indtægtsbevilling.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Udskiftning og partielle reparationsarbejder på kørebanebelægning godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til eksisterende projektnummer 222119 Overtagelse af Frederikssundsvej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 27 Drikkefontainer - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges hermed om frigivelse af 0,3 mio. kr. til finansiering af to drikkefontainer i Skovlunde Bypark.

Baggrund

Drikkefontainerne placeres med det formål at sikre Ballerup Kommunes borgere og besøgende en let adgang til rent og koldt drikkevand direkte fra hanen og til at få fyldt vandflasken op. Drikkefontainerne placeres, så de er tilgængelige de steder i byen, hvor folk opholder sig.

Drikkefontainer i byrummet er et politisk ønske i Ballerup kommune. Flere kommuner har de seneste år implementeret drikkefontainer i forbindelse med rekreative anlæg, skolegårde og løberuter. Med tilbuddet om rent drikkevand for kommunens borgere udgør projektet med placering af to drikkefontainer i Skovlunde Bypark et pilotprojekt i Ballerup Kommune, til afprøvning af koncept og materiel.

Sagsfremstilling

Skovlunde Bypark udgør med sin bynære placering og indhold med parkouranlæg og ny-indviet legeplads en lettilgængelig og aktiv park, der dagligt anvendes til leg, motion og til genvej for de omkringliggende boligområder.

Drikkevandsfontainerne placeres så de er synlige for besøgende i parken og placeres nær eksisterende stisystem, der gør dem til en oplagt pause på løberuten og i tilknytning til det eksisterende parkouranlæg og parkens nyetablerede legeplads.

Væsentligt er, udover kortest mulig vej til vandledningen, at fontainen er robust og kan modstå hærværk, ligesom mindst mulig vedligehold er ønskeligt. De fleste modeller er mekaniske og kan udformes med ønsket farve og logo. Center for By, Erhverv og Miljø undersøger i øjeblikket mulige modeller og konkrete placeringer.

Projektet forventes anlagt i 2016 med vandtilførsel i foråret 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Driften forventes at udgøre 30.000 kr. om året.

Anlægsbevilling

Bevilling

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

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløbfordelt på år	0,24	0,06			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 efter anlægsprojektet		0,03	0,03	0,03	0,03

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projekt nr. 090001
Drikkefontainer i byrummet til drikkefontainer i Skovlunde Bypark.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 28 Trafiksikkerhedsprojekter 2016 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløbet på projekt nr. 222151
Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse rådighed 2016.

Baggrund

Som led i arbejdet med trafiksikkerhed i Ballerup Kommune har Teknik- og Miljøudvalget tidligere besluttet, at mulighederne for at øge trafiksikkerhed og tryghed skal undersøges på udvalgte steder og indsatsområder med henblik på at udføre konkrete anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har gennem længere tid fået en del henvendelser vedrørende trafikale udfordringer ved bl.a. skoler og institutioner og andre utrygheds- og uheldsprægede lokationer. Center for By, Erhverv, Miljø har bl.a. afholdt dialogmøder med de berørte institutioner og skoler for at afklare udfordringerne. Dette har givet anledning til, at der bl.a. skal udarbejdes trafikale analyser, skitseprojekter med budget og herefter bevillingsansøgninger til anlægsarbejder. Nedenfor beskrives nogle af de sager, der ønskes frigivelse af midler til:

Ballerup Ny Skole - Tvendagervej 4 i Ballerup

Der opleves utryghed og farlige situationer i trafikken specielt i morgentimerne, hvor børnene bliver afleveret til Ballerup Ny Skole. Det er et ønske, at der undersøges afsætningsmuligheder på Måløvgårdsvej og Jonstrupvej i Ballerup for at afhjælpe de trafikale udfordringer.

Der udføres en trafiksikkerhedsinspektion, og derefter udarbejdes der et skitseprojekt samt økonomisk overslag på anlægsprojektet.

Thomasskolen - Dyregårdsvej 9 i Skovlunde

I flere år har skolen haft manglende afsætningsmuligheder. På Dyregårdsvej i Skovlunde opstår der dagligt trafikale udfordringer, idet der er en farlig kombination af cyklende børn til skolen, parkerede biler langs vejkanten samt u-vendinger i forbindelse med afsætning af skolebørn på Dyregårdsvej.

Der er et ønske om bedre parkeringsforhold samt en vendeplads nær skolen. På grund af begrænsede pladsforhold på Dyregårdsvej ønskes, der mulighed for at parkere ved skolens bagindgang mod Sømosevej, undersøgt. Der skal i den forbindelse udføres en trafiksikkerhedsinspektion og derefter udarbejdes der et skitseprojekt samt økonomisk overslag på anlægsprojektet.

Børnehuset Kærlodden - Kærlodden 1 i Måløv

Parkeringsforholdene ved institutionen er problematiske. Inden for de seneste år har Ballerup Kommune udvidet børneantallet i institutionen og den tilhørende parkeringsplads er fjernet af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Oversigten på Kærlodden er meget ringe dels på grund af parkerede biler på det befæstede græsareal og dels på grund af parkerede biler langs vejkanten. Der er behov for ordentlige parkeringsforhold ved fx at asfaltere det befæstede græsareal og en afgrænsning af parkeringsarealet, således at der ikke parkeres på den tilstødende grundejerforeningens matrikel.

Der skal udarbejdes et skitseprojekt samt økonomisk overslag på anlægsprojektet.

Skovvejens Skole - Egebjergvang 80 i Ballerup

Efter etablering af Skovvejens Skole skal mange af de store elever, som før gik på Højagerskolen, nu krydse Skovvej for at komme over til afdeling Øst, den gamle Egebjerg Skole. Mange elever benytter Egebjergstien, hvorfra de kører imod færdselsretningen langs Skovvej for at komme over fodgængerfeltet på den anden side af indkørslen til afdeling øst. Der er et ønske om en krydsningsmulighed for de bløde trafikanter på Skovvej ved Egebjergstiens udmunding, for at undgå cykling imod færdselsretningen. Det ønskes desuden undersøgt, om en del af cykelstien på Skovvej kan dobbeltrettet mellem stien og den eksisterende krydsning, eller om der kan etableres en supplerende sti i forbindelse med skolens parkeringsplads. Der udarbejdes et skitseprojekt samt økonomisk overslag på anlægsprojektet.

Ågerupvej - mellem Hold-an Vej og Vestbuen i Ballerup

På Ågerupvej har der længe været problemer med farlige situationer mellem de bløde trafikanter og den øvrige trafik. Der er problemer med dårlige oversigtsforhold på strækningen specielt ud for stien fra Tåregårdsvej.

Der er behov for en trafiksikkerhedsinspektion, hvor en ny og mere sikker vejprofil skal undersøges - krydset Ågerupvej/Vestbuen skal inddrages i analysen. Der skal udarbejdes en trafiksikkerhedsinspektion, skitseprojekt samt et økonomisk overslag på anlægsprojektet.

Krydset Egebjergvej/Nordbuen i Ballerup

Der er behov for at forbedre cyklisternes sikkerhed og tryghed i krydset. Der skal udarbejdes skitseforslag samt økonomisk overslag på anlægsprojektet.

Måløv Skole og Børnehuset Måløv By i Måløv:

Der er parkeringsudfordringer på Liljevangsvej i Måløv - specielt i morgentimerne. Der skal foretages en trafikal analyse af de trafikale udfordringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I det omfang undersøgelserne skal omsættes i konkrete anlægsarbejder, fremlægger Center for By, Erhverv og Miljø bevillingsansøgning herom.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse rådighed</u>	500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,300	0,200			
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet	*	*	*	*	*

*oplysning om afledte driftsudgifter kan på nuværende tidspunkt ikke angives.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt nr. 222708
Trafiksikkerhedsprojekter - 2016.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-10-2016

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Indstillingen anbefales

• Punkt 29 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 30 LUKKET Salg af areal på Jungshøj i Måløv

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-10-2016>