



Dato: 24. oktober 2016

Tlf. dir.: 2054 6419

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard

Sagsid: 00.30.00-S00-4-14

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Tredje opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område

Læsevejledning

Læsevejledningen skal skabe klarhed over, hvordan denne opfølgning på de enkelte delelementer i den politiske aftale til budget 2016 skal forstås.

Opfølgningen på delelementerne i den politiske aftale 2016 vil være baseret på smileys, der gives i forhold til to dele; indsats og økonomi. Opfølgningen på indsatsen sker ved at opsætte milepæle, som der følges op på ved de tre årlige budgetopfølgninger og ved udgangen af året. Milepæle er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det endelige mål, som vil være det pågældende delelement i budgetaftalen. Den detaljerede beskrivelse af de enkelte delelementer vil være i de respektive fagudvalg.

Definition af smileys på indsats:

☺: Alle milepæle er opfyldt

☹: Nogle milepæle er opfyldt

☹: Ingen milepæle er opfyldt

Der gives én samlet smiley for økonomien ved hver budgetopfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien vil herefter være i forhold til den eventuelle ændring, som nu vil være godkendt af Kommunalbestyrelsen.

☺: Den forventede besparelse opnås i alle år

☹: Den forventede besparelse opnås ikke i ét eller flere år

4. Befolkning og boliger

4.1. Udvikling af bymidterne	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Parterne er enige om, at finansieringen af bymidteudviklingsprojekterne indarbejdes ved de årlige budgetaftaler og finansieres dermed på samme måde som alle andre initiativer på investeringsoversigten. Parterne er dermed enige om at ændre det tidligere besluttede princip om, at indtægter genereret ved salg i bymidterne skal gå til finansiering af bymidteudviklingsprojekterne. Salg af grunde eller ejendomme indgår derfor i kommunens samlede finansiering.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afsatte rådighedsbeløb som følge af salg og grunde indgår i prioriteringen af budget 2017.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺

4.1.1. Udviklingsprojekt Ballerup Bymidte - Kickstart	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om at videreføre processen med udvikling af Ballerup Bymidte. Kickstart-projektet, der er støttet af Realdania, skal fungere som katalysator for en udvikling i hele Ballerup Bymidte. Det skal bl.a. ske ved fortætning af bymidten som helhed og udbygning af Dommergrunden, med henblik på at understøtte det lokale handels- og kulturliv og gøre byen mere livlig og attraktiv. Der er enighed om at støtte op om de investeringer i infrastrukturen, som vil fremme kommende grundsalg og bebyggelse i bymidten.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	<p>Konkurrence om banegårdspladsen er udskrevet. Lokalplan 144 er sendt i offentlig høring. Privat investor til stueetagen er fundet. Købsaftale med Ballerup Ejendomsselskab er indgået.</p>	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Konkurrence om banegårdspladsen er gennemført.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	<p>Der er indgået kontrakt med rådgiver vedrørende omlægning af banegårdspladsen. Lokalplan 144 er endeligt vedtaget. Skema A for seniorbofællesskab er godkendt.</p>	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	<p>Movia har godkendt plan for midlertidig busdrift i anlægsperioden. Projektering vedrørende omlægning og etablering af parkering i bymidten er igangsat.</p>	31.12.2016	

Økonomi	Der er i alt afsat 25 mio. kr. til projektet, dertil kommer op til 25 mio. kr. fra Realdania. Pr. 31. december 2016 er Realdanias andel af årets udgifter udbetalt til kommunen.		😊
4.1.2. Udvikling Skovlunde Bymidte	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om at støtte en fortsat udvikling af Skovlunde Bymidte og fremtidige investeringer i bl.a. vej- og trafiksaneringer, byggemodning og andre nødvendige tiltag i forbindelse med realiseringen af vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen fra 2014. Der er ligeledes enighed om, at udviklingen fortsat skal ske i dialog og samarbejde med borgere, interesseorganisationer, grundejere og fremtidige investorer.</p> <p>Med henblik på at have mulighed for at støtte op om fremtidige strukturændringer i forhold til fx ældrepleje og/eller skoleområdet, og samtidig styrke grundlaget for udviklingen af Skovlunde Bymidte, er parterne indstillet på at undersøge eventuelle byudviklingsmuligheder i området umiddelbart syd for Skovlunde bymidte.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Lokalplanforslag for ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard og opførelse af lægehus og boliger på posthusgrunden er sendt i høring.	1. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Lokalplanerne er vedtaget. Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale i forhold til ombygning af Ballerup Boulevard er gennemført	2. budgetopfølgning 2016	😐

Milepæl	Ombygningen og indsnævringen af Ballerup Boulevard er påbegyndt. Indledende detaljering af arealet i den sydlige del af Skovlunde Bymidte og vurdering af byudviklingsmuligheder syd for bymidten er gennemført.	3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Byggesagsbehandlingen af et nyt hus på posthusgrunden er gennemført og byggeriet er gået i gang.	31.12.2016	
Økonomi	Der er afsat 17 mio. kr. til projektet.		☺
4.1.3. Udviklingsproces Måløv - proces fortsætter	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Parterne er enige om fortsat at støtte op om udviklingen af Måløv Bymidte. Tilvejebringelsen af udviklingsplanen er igangsat ud fra parternes ønske om høj inddragelse af bymidtens interessenter, som vil tage del i udarbejdelsen af et program for en projektkonkurrence. Projektkonkurrencen afgøres i sommeren 2016, hvor Kommunalbestyrelsen vil godkende den udviklingsplan, som fremover vil blive rammesættende for Måløv Bymidtes udvikling. Der er således enighed om at støtte implementering og fortsat dialog med bymidtens interessenter i forbindelse med realiseringen af udviklingsplanen.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Proces med involvering af bymidtens interessenter er i gang	1. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl	Inddragelse af bymidtens interessenter i forprocessen er afsluttet. Program for projektkonkurrencen "Udviklingsplan for Måløv Bymidte" er vedtaget politisk. Arkitektkonkurrence er i gang.	2. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Vinder af projektkonkurrence er udpeget.	3. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Realisering af udviklingsplan er påbegyndt.	31.12.2016	
Økonomi	Der er afsat 5,0 mio. kr. til udvikling af Måløv Bymidte.		😊
4.2. Helhed og sammenhæng i Pederstrup	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Pederstrup er en dejlig oase i Ballerup Kommune, som skal brandes bedre og mere. Parterne er derfor enige om, at Pederstrupudvalget skal se på mulighederne for at skabe en bedre organisatorisk sammenhæng og koordinering af aktiviteterne i Pederstrup for at udnytte alle ressourcerne i området optimalt.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Udviklingsplan for Pederstrup er/har været i offentlig høring. Der er givet anlægsbevilling til basistiltag.	1. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Udviklingsplan for Pederstrup er vedtaget endeligt. Konkrete basisudbedringer i landsbyen er udført i henhold til Teknik- og Miljøudvalgets/Pederstrupudvalgets prioriteringer af restbudgettet.	2. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Der er opnået politisk enighed om fremtidig koordinering af aktiviteter i Pederstrup.	3. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Pederstrupudvalget har afholdt sidste møde, idet kommissoriet nu er opfyldt.	31.12.2016	
Økonomi	Pederstrupudvalgets bevilling er på 1,5 mio. kr.		😊

4.3. Undersøgelse vedrørende boliger til unge	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Der skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Ballerup Kommune undersøges, hvordan efterspørgslen på billige og relevante boliger til unge i uddannelse kan imødekommes ved etablering af ungdomsboliger og/eller kollegieboliger både i tilknytning til eksisterende boligområder og på DTU Campus Ballerup.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Kontakt til uddannelsesinstitutionerne med henblik på kortlægning af efterspørgslen, herunder boligtyper og beliggenhed.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Placering af ungdomsboliger indgår i Plan- og Bæredygtighedsstrategien/Visionen.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afsluttet.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afsluttet.	31.12.2016	
Økonomi			☺
4.5. Mulighederne vedrørende solcellelaug	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Forligsparterne ønsker, at Grønt Råd undersøger og vurderer mulighederne for at arbejde med solcellelaug til gavn for den grønne omstilling i Ballerup Kommune.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Grønt Råd involveres i processen. Formålet er at kortlægge mulighederne for, at der kan etableres et solcellelaug i kommunen. Det være sig både juridisk, økonomisk og potentialet for energiproduktion.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl	Kortlægning af regler for etablering af solcellelaug. Kortlægning af potentielle arealer, hvor der kan opstilles solceller, herunder på tagflader. Der er truffet politisk beslutning om den videre proces, kommunens rolle og Grønt Råds rolle.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
4.8.1. Modernisering af gadebelysningen	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
I forbindelse med moderniseringen af gadebelysningen i Ballerup Kommune opnås besparelser på elforbrug og konkurrenceudsættelse, svarende til knap 9,6 mio. kr. over de næste 4 år. I 2016 forventes besparelsen at være 1,68 mio. kr., stigende til 2,65 mio. kr. i de efterfølgende.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	1. halvår 2016 udført: Egebjerg nord, tunneller i hele kommunen, Pederstrup, Ballerup Syd (ikke Buekvarteret), Måløv Vest, Skovlunde nord (obs. etapeplanen er vejledende og ændres efter behov). 2. halvår 2016 planlagt	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl	2. halvår 2016 udført: Måløv øst, trafikveje i hele kommunen, Harrestrup (obs. etapeplanen er vejledende og ændres efter behov). 2017 er planlagt til: 1. halvår 2017: Skovlunde syd (obs. etapeplanen er vejledende og ændres efter behov) er udført. 2. halvår 2017: Ballerup midt, Egebjerg (obs. etapeplanen er vejledende og ændres efter behov) er udført. Besparelser på drift, vedligeholdelse og strøm forventes fuldt udmøntet fra 2018.	31.12.2016	
Økonomi			☺
4.8.2. Øge puljen til vejvedligehold	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Efter åbningen af Frederikssundsmotorvejen rundt om Ballerup, overtager Ballerup Kommune fra den 1. januar 2016 vedligeholdelsen af Frederikssundsvej. Parterne er enige om at afsætte yderligere 2 mio. kr. fra 2016 og frem til puljen vedrørende vejvedligehold herunder at sikre vedligeholdelsen af Frederikssunds-vej.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Fordeling af udgifter på henholdsvis drifts- og anlægsramme.	1. budgetopfølgning 2016	
Milepæl	Opgaver indenfor anlægsrammen er planlagt. Anlægsbevilling for sort pulje er politisk behandlet.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Opgaver indenfor anlægsrammen er udført.	31.12.2016	
Økonomi			☺

4.8.3. Opsporing af fejltilslutninger af spildevand	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Utilsigtet blanding af regn- og spildevand på grund af fejltilslutninger medvirker til øget pres på renseanlæg, og kan ved skybrudshændelser betyde forurening af overfladevand med spildevand.</p> <p>Parterne er enige om at undersøge det øgede pres nærmere med henblik på at reducere omfanget af uvedkommende vand, der ledes til Måløv Rens og Renseanlæg Avedøre.</p> <p>Samtidig er parterne enige om, at det på sigt skal sikres, at der ikke ledes forurenede spildevand til overfladevand fx en sø eller å. Derfor prioriteres arbejdet med opsporing af fejltilslutninger. Parterne afsætter derfor 0,5 mio. kr. pr. år.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø</p> <p>Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Igennem den næste fireårige periode skal alle fejltilslutninger i kommunen opspores.</p> <p>Opsporingen indebærer en myndighedsbehandling, idet kommunen er forpligtet til at pålægge de berørte borgere at lovliggøre tilslutningerne.</p>		
Milepæl	Samarbejdsaftale med Forsyning Ballerup er indgået om opgaveløsning, hvor kommunen opdeles i fx fire områder	1. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Opsporing af første område er iværksat.	2. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Opsporingen af det første område er gennemført.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Evaluering af projektet med henblik på tilretning til næste fase.	31.12.2016	
Økonomi			☺

4.8.4. Forbedret afvanding fra vejnettet	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Parterne er enige om, at det efterslæb der er på vedligehold af vejafvanding, med udbedring af brønde og stikledninger skal prioriteres, forud for udlæg af nye slidlag. Derved øges vejkapitalen betydeligt. Der afsættes i alt 6 mio. kr. over de næste fire år.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Bevillingen indarbejdes i investeringsoversigtens projekt sort pulje, og vil således bidrage til opretning forud for udlægning af slidlag jævnfør udbud af slidlag, der gennemføres til foråret 2016.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Anlægsbevilling for sort pulje er politisk behandlet.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Opgaver indenfor anlægsramme er udført.	31.12.2016	
Økonomi			☺
4.8.5. Bedre bredbånd til borgere og virksomheder	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg og drift)	Tid	Smiley
Parterne ønsker at bidrage til, at Ballerup Kommunes borgere og erhvervsliv har moderne og tidssvarende bredbåndsforbindelser. Det er desværre ikke tilfældet alle steder i kommunen i dag. Derfor afsættes 2,18 mio. kr. til at foretage kommunale investeringer, jævnfør Kommunalbestyrelsens ønske om at udbygge bredbåndsinfrastrukturen, og der afsættes desuden 0,44 mio. kr. til drift, vedligehold og udvikling af området.	Ansvarligt center: Digitaliseringssekretariatet Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Omfatter afdækning af eksisterende bredbånds- og fiberdækning i kommunen og sikring af, at der i forbindelse med gravearbejder i kommunen sker forberedelse af yderligere dækning. Omfatter dialog og behovsafklaring med leverandører, virksomheder og borgere.		
Milepæl	Afklarings af behov på baggrund af kortlægning af eksisterende strukturer er gennemført.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Smidig graveproces og koordinering med opsætning af mobilantennener er gennemført.	2. budgetopfølgning 2016	☺

Milepæl	Kortlægning af behov for kommunens eget fibernet med beregnet business case. Detailbeskrivelse af projekt er færdigt.	3. budgetopfølgning 2016	☹
Milepæl	Investeringerne gennemført.	31.12.2016	
Økonomi			☺
4.8.6. Servicebus til Måløv	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Det er vigtigt, at specielt vores ældre medborgere har mulighed for at være mobile, og har god adgang til at komme rundt i kommunen. Derfor er parterne enige om at fortsætte forsøget med servicebussen til Måløv. Ordningen skal evalueres i løbet af 2016. Der afsættes 1 mio. kr. til dette i årene fremover. Parterne er også enige om, at der indføres almindelig takst fra 2016.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Det eksisterende forsøg med servicebus skal evalueres og kriterier for den kommende periode skal fastlægges.		
Milepæl	Der er trykt nye foldere for servicebussen og indførelsen af takst og fleksturstakst kommunikerer. Sker i december 2015.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Evaluering af servicebusserne er gennemført.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Der er truffet beslutning om den fremtidige servicebusdrift (ruter og driftsomfang).	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Fastlæggelse af udbudskriterier for servicebus til Måløv, som skal i udbud i 2017.	31.12.2016	
Økonomi			☺

4.8.7 Fastholde serviceniveau i den kollektive busdrift	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Parterne noterer sig, at Movia har hævet priserne for den kollektive busdrift betydeligt, og afsætter derfor 2,8 mio. kr. i 2016 til at opretholde serviceniveauet. Fra 2017 skal der skabes balance mellem serviceniveau og budget.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: I 2016 skal den nye busbestilling foretages, hvor besparelsen for 2017 skal indarbejdes.		
Milepæl	Teknik- og Miljøudvalget har på mødet i januar/februar 2016 drøftet forslag til den fremtidige busbetjening i Ballerup Kommune for at skabe balance mellem serviceniveau og budget fra 2017.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Afgivelse af trafikbestillingen er foretaget i maj 2016 for busdriften i 2017.	2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Kommunikation om køreplansskift i december 2016 er planlagt.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		31.12.2016	
Økonomi			☺
4.8.8. Videreførelse af graffitiordning	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
Parterne er enige om at fortsætte forsøgsordningen med et graffiti-team, der hurtigt rykker ud og fjerner graffiti fra det offentlige rum. Der skal tages endeligt stilling til forsøgsordningen i forbindelse med budget 2017.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: En effektiv bekæmpelse af graffiti i Ballerup Kommune fastholdes.		
Milepæl	Anlægsbevilling er frigivet.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Indsatsen er gennemført.	31.12.2016	

Økonomi			☺
4.8.9. Ny ordning for affaldssortering og udvidelse af genbrugsstation	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
<p>For at leve op til den tidligere regerings ressource-strategi "Danmark uden affald", som handler om mere genanvendelse, og på baggrund af succesfuldt forsøg med affaldssortering i Skovlunde, er parterne enige om at udbrede sortering af affald i hele kommunen.</p> <p>Parterne er også enige om, at der er behov for at modernisere Ballerup Kommunes genbrugsstation. Der er sparet op til en renovering og modernisering af genbrugsstationen.</p> <p>Der afsættes i alt 31 mio. kr. over de næste fire år til at gennemføre projekterne, således at 17 mio. kr. bruges på renovationsordningen i 2016 og 2017, og 14 mio. kr. bruges til modernisering af genbrugsstationen i Ballerup i 2018 og 2019.</p>	<p>Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Det er besluttet, at borgerne fra april 2017 skal affaldssortere i seks fraktioner. Det arbejde skal iværksættes i 2016.</p> <p>Der er gennemført udbud sammen med Furesø, Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Udbuddet er foretaget af Vestforbrænding, i samarbejde med de fem kommuner.</p> <p>Ballerup Kommune implementerer den nye affalds-ordning, når den nuværende kontrakt udløber.</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Erfaringer fra de fire andre kommuners implementering af nye affaldsløsninger er indsamlet.	3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Færdig plan for udrulningen af ny affaldsløsning, som skal træde i kraft den 1. april 2017.	31.12.2016	
Økonomi			☹

4.8.13. Begrænset slåning af visse græsarealer	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Parterne er enige om at begrænse græsslåningen på visse græsarealer. Det vil give en besparelse på 50.000 kr.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Ved at reducere slåning fra to gange om året til en gang om året, samt øge indsatsen med klipning af spor med henblik på at opretholde adgang til naturområder indfries besparelsen på 50.000 kr.		
Milepæl	Indsatsen er aftalt med ekstern entreprenør. Opfølgning er beskrevet i driftskontrakt.	1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Besparelse opnået.	31.12.2016	
Økonomi			☺

Udbud af vej- og parkområdet og Frederiks-sundsvej billigere	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder: Opgaven består i at overvåge om besparelsen indfries som en del af den almindelige budgetopfølgning.		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2016	☺
Milepæl	Besparelsen er indfriet.	31.12.2016	
Økonomi			☺

5. Erhverv og Beskæftigelse

5.6. Grundvandskøling i Lautrupparken fortsætter	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Der er ønske om at fortsætte processen om grundvandskøling i Lautrupparken, hvor det er hensigten, at virksomhederne kan blive koblet på.	Ansvarligt center: By, Erhverv og Miljø Ansvarligt udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Vestforbrænding har udarbejdet grundlag for etablering af fjernkølingsprojekt i Lautrup. Der er afholdt møde med interesserede virksomheder i Lautrup.	1. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Kortlægning af kølebehov og dialog med de interesserede virksomheder er gennemført.	2. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Rapport om, hvorvidt projektet er gennemførligt, er udarbejdet.	3. budgetopfølgning 2016	😊
Milepæl	Der er taget stilling til projektets fremtid.	31.12.2016	
Økonomi			😊