

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-04-2019

Mødedato Mandag d. 29. april 2019 kl. 18:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årsregnskab 2018 for Ballerup Kommune.....	4
Overførsler fra budget 2018 til 2019.....	6
Første budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune.....	8
”Danmark for Målene” en oplysnings- og aktivitetskampagne for de 17 Verdensmål.....	12
Indsamlinger på afstemningsstederne ved folketingsvalget i 2019.....	14
Organisering af brugerråd under Kultur- og Fritidsudvalget.....	16
Helhedsplan for Ballerup Bymidte.....	18
Lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen i Ballerup.....	20
Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 - plangrundlag for ny bebyggelse ved Mal	23
Projekt midlertidige boliger på Torvevej i Skovlunde - anlægsbevilling.....	25
Oprettelse af dagtilbudspladser - anlægsbevilling.....	27
Opgradering af digital infrastruktur på skolerne i Ballerup Kommune - anlægsbevilling.....	29
Accelererede træningsophold - anlægsbevilling.....	31
Oprettelse af vikarkorps - anlægsbevilling.....	33
Effektivisering af Træning og Aktivitet - anlægsbevilling.....	35
Omstilling af indsatser - anlægsbevilling.....	37
Centrumgaden - udvikling af Ballerup Bymidte - anlægsbevilling.....	39
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	41
Lukket: LUKKET Udbud af Bydammen i Ballerup.....	42
TILLÆGSDAGSORDEN Udpegning af ny valgstyrrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen	43

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-1-19

1. Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune.

Bilag
1 bilag

2. Borgmesteren orienterede om den tragiske ulykken i weekenden ved Baltorpvej 151 i Ballerup.

3. Borgmesteren orienterede om Trap Danmarks Ballerupugivelse, der nu kan købes hos boghandlerne.

4. Punkt 5 "Danmark for Målene" en oplysnings- og aktivitetskampagne for de 17 Verdensmål" udgår af dagsordenen.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune

Punkt 2: Årsregnskab 2018 for Ballerup Kommune

00.32.10-P19-1-18

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2018 forelægges til behandling med henblik på oversendelse til Ballerup Kommunes revision PwC.

Regnskabet for 2018 viser samlet set et fint resultat for Ballerup Kommune, hvor de økonomiske driftsrammer i al væsentlighed er overholdt. Således viser regnskabsresultatet, at:

- Driftsbudgettet udviser et mindreforbrug på 29,2 mio. kr.
- Ballerup Kommunes samlede serviceudgifter blev 2,5 mio. kr. over det sigtepunkt der var aftalt mellem KL og regeringen.
- Gennemsnitslikviditeten er faldet i løbet af året, og kassebeholdningen landede på 270,1 mio. kr. ultimo 2018.

Baggrund

Ballerup Kommunes regnskab for 2018 skal efter styrelseslovens § 45 afgives til revisionen og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2019.

Regnskabet er på nuværende tidspunkt delvist gennemgået af revisionen og revisionsberetningen forventes at foreligge til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i maj 2019.

Sagsfremstilling

Det officielle årsregnskab for Ballerup Kommune består af en regnskabsmæssig årsberetning med en overordnet resultatopgørelse og øvrige regnskabsopgørelser. I bemærkningerne indgår udvalgenes redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte bevillinger og mål for året.

Det indstilles, at de bevillingsmæssige konsekvenser af dette regnskabsresultat godkendes og berigtiges i forbindelse med denne første behandling af årsregnskabet for 2018, idet flere bevillingsrammer afviger fra det senest ajourførte budget med bevægelser, der går i hver sin retning på de enkelte bevillingsrammer.

Udgangspunktet og resultatet for regnskab 2018 fremgår af regnskabsoversigten 2018, som samlet viser resultatet af de bruger- og skattefinansierede områder (se side 18 i Regnskab 2018).

Driftsbudgettet og servicerammen

Regnskabsresultatet for 2018 viser et mindreforbrug på driftsbudgettet på 29,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018, som består af en række mindreforbrug på de fleste bevillingsrammer. Dog er der merforbrug på ca. 5,9 mio. kr. før overførsler på forebyggelses- og anbringelsesområdet (bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet), som følge af en generel stigning i antallet af underretninger og sager, samt stigende enhedsomkostninger.

Servicerammen for 2018 udviser et merforbrug i forhold til KLs vejledende ramme på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på mindre end 0,1 pct. Pejlemærket fra den økonomiske strategi vedrørende servicerammen anses derfor af administrationen for at være overholdt i 2018. Forbruget på servicerammen dækker dog over, at særligt de specialiserede områder er under et stærkt udgiftspres.

Anlægsrammen

Den udmeldte bruttoanlægsramme for Ballerup Kommune var i 2018 på 194,7 mio. kr. Forbruget på bruttoanlægsrammen i 2018 udgør 196,6 mio. kr. Resultatet på bruttoanlægsrammen viser således et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til den udmeldte ramme, som i sig selv ikke er en væsentlig overskridelse.

Likviditet, overskud på løbende poster og gældsudvikling

I forbindelsen med vedtagelsen af budget 2018 var der en forventning om et overskud på de løbende poster på 76,9 mio. kr. Regnskab 2018 udviser et resultat på de løbende poster på 73,1 mio. kr. (inkl. de bruger- og skattefinansierede områder), hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat og 4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget ved tredje budgetopfølgning 2018.

Ballerup Kommunes regnskabsresultat for 2018 viser en ultimo kassebeholdning på 270,1 mio. kr. (inkl. brugerfinansieret likviditet), hvilket er 11,2 mio. kr. mere end forudsat ved tredje budgetopfølgning 2018. Det højere likviditetsniveau for

regnskab 2018 skyldes primært overførsler mellem årene på både drift og anlæg. Den langfristede gæld i Ballerup Kommune udgør 589,3 mio. kr., svarende til et fald på 44,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til beretningen i Regnskab 2018 (kan ses i bilag).

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi og Styring under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Mer- og mindreudgifter vedrørende årets anlægsregnskaber berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 40.
2. Mer- og mindreudgifter i regnskabsresultatet for 2018 berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 40.
3. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2018 godkendes foreløbigt og afgives til Ballerup Kommunes revision PwC.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Det samlede regnskab 2018 for Ballerup Kommune

Overholdelse af den økonomiske strategi ved regnskab 2018

Punkt 3: Overførsler fra budget 2018 til 2019

00.30.10-P19-3-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der lægges i sagen op til beslutning vedrørende overførsel af fagcentre og sekretariatets centrale over-/underskud og udskudte leverancer fra 2018 til 2019 i forbindelse med første budgetopfølgning.

I sagen om "Første budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune", som behandles senere på dette møde, er indstillingen i denne sag indarbejdet. Såfremt indstillingen ikke tiltrædes, foretages der konsekvensændring af bevillingerne i forbindelse med første budgetopfølgning 2019.

I sagen om "Årsregnskab 2018 for Ballerup Kommune", der også behandles på dette møde, svarer de indstillede overførsler af over-/underskud til indholdet og indstillingen i denne sag. For så vidt angår udskudte leverancer er indstillingerne ikke ens i de to sager, da der efter udarbejdelsen af årsregnskabet er indstillet en justering af de udskudte leverancer, jf. denne sag.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 25. marts 2019 beslutning om overførsel af alle decentrale enheders over-/underskud fra 2018 til 2019 (9,4 mio. kr. netto). Samt beslutning om, at øvrige overførsler, dvs. fagcentre og sekretariatets centrale over-/underskud og udskudte leverancer fra 2018, behandles i forbindelse med første budgetopfølgning 2019 som vanligt.

I forbindelse med tredje budgetopfølgning 2018 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om overførsel af alle over-/underskud fra 2017- til 2019-budgetterne. Disse havde indtil da været "infrosset" igennem 2018.

Sagsfremstilling

Der lægges i denne sag op til, at fagcentre og sekretariatets centrale over-/underskud overføres fra 2018 til 2019 i forbindelse med første budgetopfølgning 2019. Disse udgør i alt 0,3 mio. kr. netto, heraf overskud på 4,3 mio. kr. og underskud på 4 mio. kr.

Der lægges endvidere op til overførsler som følge af udskudte leverancer fra 2018 til 2019 på i alt 12,7 mio. kr. De overførselsberettigede budgetposter vedrørende udskudte leverancer, som indgår i regnskabsaflæggelsen, udgør i alt 19,7 mio. kr. Et par af disse indgår ikke i indstillingen, hvilket er af hensyn til den økonomiske situation med pres på servicerammen ved første budgetopfølgning, idet et højt overførselsniveau til 2019 indebærer en risiko for nettoforbrug af overførsler med yderligere belastning af servicerammen i 2019 til følge.

De indstillede overførsler af fagcentre og sekretariatets centrale over-/underskud og udskudte leverancer fra 2018 til 2019 fremgår af bilaget "Overførsel af centrale over-/underskud og udskudte leverancer fra 2018 til 2019", hvoraf det også fremgår, hvilke af de overførselsberettigede budgetposter, der ikke indgår i indstillingen vedrørende udskudte leverancer.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi og Styring under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af beslutningen i sagen indarbejdes i sagen om første budgetopfølgning 2019.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Fagcentre og sekretariats centrale over-/underskud overføres fra 2018 til 2019 i forbindelse med første budgetopfølgning 2019. Disse udgør i alt 0,3 mio. kr. netto.

2. Der overføres budget til udskudte leverancer fra 2018 til 2019 på i alt 12,7 mio. kr., som fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Overførsel af centrale over-/underskud og udskudte leverancer fra 2018 til 2019

Punkt 4: Første budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune

00.30.14-G01-2-19

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2019 og opfølgning på "Aftale om budget 2019" forelægges hermed til godkendelse.

Ballerup Kommune har overordnet en sund og robust økonomi, hvor målene i den økonomiske strategi vedrørende overskud på de løbende poster, likviditet og gæld overholdes.

Ballerup Kommunes overholdelse af service- og anlægsrammer er derimod udfordret. På servicerammen skyldes presset stigende udgifter på det specialiserede børneområde samt stigende udgifter til daginstitutionsområdet grundet et stigende børnetal i kommunen. De stigende udgifter til daginstitutionsområdet som følge af demografiregulering kan grundet en række mindreforbrug på andre rammer godt rummes inden for servicerammen. Mens udgiftspreset på det specialiserede børneområde ikke kan rummes inden for servicerammen, hvorfor der kræves beslutninger om modgående opbremsning af serviceudgifter bredt i kommunen.

På anlægsrammen skyldes presset et stort antal anlægsprojekter i forhold til Ballerup Kommunes anlægsramme, hvorfor der skal udskydes anlægsprojekter til de kommende år for at sikre budgetoverholdelse.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2019 tre gange årligt og "Aftale om budget 2019" fire gange.

Sagsfremstilling

Den økonomiske strategi er overholdt ved første budgetopfølgning 2019, dog under forudsætning af en nødvendig opbremsning af udgifter inden for servicerammen samt udskydning af anlægsprojekter, jf. særskilte sager på Økonomiudvalgets møde.

Risikoområder på driftsbudgettet

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33):

Rammen er udfordret af et udgiftsniveau, som ligger over budgettet. Særligt har der været tale om en stigende tyngde blandt de unge, som er visiteret til specialundervisning samt forøgede udgifter til undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud. Der forventes i forbindelse med nærværende første budgetopfølgning i 2019 et merforbrug på rammen på ca. 5 mio. kr. Merforbruget forventes dog dækket inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs samlede rammer.

Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46):

Rammen er markant udfordret, og der forventes et merforbrug inden for servicerammen på op mod 25 mio. kr. i 2019. Heraf kan en mindre del håndteres inden for rammen, hvorfor der lægges op til en nødvendig opbremsning af udgifter inden for servicerammen for at overholde denne, jf. særskilt sag på Økonomiudvalgets møde. Udfordringerne på ramme 30.46 viser sig både på det indgribende område og på det forebyggende område. Generelt for området ses der siden 2017 et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 100 flere forløb i løbet af 2018.

For at skabe en opbremsning indføres der bl.a. et midlertidigt bevillingsudvalg, hvor alle indsatser/bevillinger skal godkendes ledelsesmæssigt. De modgående foranstaltninger vurderes samlet at udgøre 8-12 mio. kr. Området vurderes at være udfordret fremadrettet, og der forventes en udfordring på servicerammen i 2019 på mindst 15 mio. kr., som ikke kan løses inden for rammen.

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54):

Ved budgetvedtagelsen 2019 er der tilført 23,0 mio. kr. til området. Der er fortsat stort pres på myndighedsrammen. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 9,3 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter pr. 31. januar 2019. Der er iværksat en handlings- og strategiplan for at nedbringe udgifterne på det specialiserede voksne område.

Det forventede merforbrug imødekommes af den handlings- og strategiplan, der er udarbejdet for området. I 2019 forventes planen at give en udgiftsreduktion på 7,2 mio. kr. stigende til 13,2 mio. kr. i 2022. De resterende 2,1 mio. kr. forventes at komme ved øgede hjemtagelser fra botilbud og herberg. Forventningen er knyttet til indsatsen omkring tilvejebringelse af billige boliger og udvikling af alternative boformer i kommunen.

Demografi

På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Ballerup Kommune er der foretaget beregning af udgifter til demografiregulering på driftsbudgettet. Ballerup Kommune oplever således en stor stigning i antallet af ældre og børn. I forbindelse med de seneste års budgetvedtagelser er der indarbejdet budgetmidler til det stigende antal ældre. Mens der ikke er indarbejdet budgetmidler til det stigende antal børn.

Ved første budgetopfølgning 2019 er der alene indarbejdet demografireguleringer i budget 2019 svarende til 5,7 mio. kr. primært på daginstitutionsområdet.

Demografireguleringen for 2020 og øvrige år indgår i arbejdet omkring vedtagelsen af budget 2020. På børneområdet forventes der således stigende udgifter grundet stigende børnetal i de kommende år også, og de nuværende prognoser viser, at det årlige behov for demografiregulering på børneområdet stiger til 16 mio. kr. årligt i 2023.

Servicerammen

Den vejledende serviceramme for Ballerup Kommune udgør 2.631,2 mio. kr. i 2019. Efter indarbejdelsen af demografiregulering for budget 2019 samt en række mindre mer- og mindreforbrug på udvalgenes rammer, udgør det forventede forbrug på servicerammen ved første budgetopfølgning 2019 2.629,7 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug af servicerammen på 1,6 mio. kr. i 2019.

Administrationen forventer dog, at udfordringerne på Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) vil udgøre mellem 15-20 mio. kr. i budget 2019, hvoraf mindst 15 mio. kr. ikke kan håndteres inden for rammen. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til modgående foranstaltninger, der beløber sig til 21,8 mio. kr. for at sikre overholdelse af servicerammen og dermed den økonomiske strategi. Jf. særskilt sag om "Tiltag til overholdelse af servicerammen for budget 2019" på samme møde i Økonomiudvalget.

Anlægsbudgettet

For at sikre overholdelse af anlægsrammen i 2019 er det nødvendigt at udskyde en række anlægsprojekter fra 2019 jf. sagen "Udskydelse af anlægsprojekter ved første budgetopfølgning" på samme økonomiudvalgsdagsorden. Første budgetopfølgning 2019 er udarbejdet med afsæt i, at Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til justering af investeringsoversigten. Har Økonomiudvalget ændringer til indstillingen vil sagen blive konsekvensrettet jf. beslutningen.

Bruttoanlægsrammen udgør 178,6 mio. kr. i 2019. Inden første budgetopfølgning er Ballerup Kommunes bruttoanlægsbudget i 2019 på 235 mio. kr. Såfremt alle administrationens forslag til udskydelser vedtages, opnås et bruttoanlægsbudget på 193,4 mio. kr. i 2019.

Øvrige poster

Ved første budgetopfølgning for 2019 er der indarbejdet ændringer på øvrige poster under hovedkontiene 07 og 08, som består af justeringer på Optagelse af lån (80.85) på baggrund af regnskab 2018 og lån til tilbagebetaling af ejendomskatter svarende til et øget låneoptag, som samlet over årene udgør 3,3 mio. kr. Renter (70.76), og Afdrag på lån (80.84) er tilrettet i forhold til ovenstående, dog er der i budgettet til kurstab opjusteret med 0,6 mio. kr. på baggrund af bankens fremtidige forventninger.

Under Øvrige balanceforskydninger (80.86) er udgiften til lån til tilbagebetaling af ejendomsskatter opskrevet med 1,0 mio. kr. årligt, da der forventes en tilgang af borgere, som vil benytte ordningerne.

Endelig er tabskontiene under ejendomsskatterne på Skatter (70.82) nedskrevet med 13,5 mio. kr. årligt svarende til samlet 67,5 mio. kr., idet der ikke har været tab på samme niveau som i de tidligere år. I 2021 forventes det, at der kommer nye ejendomsvurderinger. I den forbindelse skal der være en særlig opmærksomhed på udviklingen i klagesagerne, der kan generere et tab for kommunen.

Likvid beholdning og overskud på løbende poster

Med baggrund i denne budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2019 på 290,6 mio. kr., hvilket er 57,9 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2019, hvor den forventede likviditet ultimo året (2019) udgjorde 232,7 mio. kr. De løbende poster udgør ved første budgetopfølgning 191,3 mio. kr. i gennemsnit over årene.

Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende likviditeten for årene 2019-2023. Målsætningen om et gennemsnitligt overskud på 150 mio. kr. over perioden på de løbende poster er ligeledes opfyldt.

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld forventes at være 583,2 mio. kr. ultimo 2019 og vil ultimo 2022 udgøre 517,2 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi. I forbindelse med regnskab 2018 opgøres Ballerup Kommunes endelige lånemulighed, som for i år opgøres til 40,3 mio. kr. Lånene optages i forhold til energioptimeringsprojekter, etablering af flygtningeboliger, effektiviseringsprojekter og som finansiering af indefrosne ejendomsskatter.

Overførsler

Overførselsadgangen til budget 2019 følger Ballerup Kommunes almindelige regelsæt vedrørende overførselsadgang på +/- 4 pct. og udskudte leverancer.

Der gøres opmærksom på, at før denne sag skal sagen "Overførsler fra budget 2018 til 2019" behandles. Første budgetopfølgning 2019 er udarbejdet med afsæt i, at indstillingen i sagen om overførsler godkendes, herunder bevilling af:

- Fagcentre og sekretariatets centrale over-/underskud fra 2018 i 2019 (0,3 mio. kr.).
- Udskudte leverancer fra 2018 i 2019 (12,8 mio. kr.).

Er der justeringer til indstillingen i sagen "Overførsler fra budget 2018 til 2019" vil første budgetopfølgning blive konsekvensrettet.

Tidligere har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om bevilling i 2019 af følgende overførsler:

- Indefrosne overskud fra 2017 ved tredje budgetopfølgning 2018 (25,5 mio. kr.).
- Decentrale over-/underskud fra 2018 den 25. marts 2019 Punkt 2 (12,6 mio. kr.).

De samlede overførsler til 2019 udgør således i alt 47,9 mio. kr.

Risikobaseret økonomistyring

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2018, Punkt 4, at indføre et mere risikobaseret styringskoncept for Ballerup Kommunes budgetopfølgninger. Som grundlag for den risikobaserede styring vil der komme et skarpere skel mellem de tekniske elementer og de risikobetonede elementer i budgetopfølgningerne. Denne risikobaserede tilgang vil blive trinvist indfaset i budgetopfølgningerne. Ved første budgetopfølgning 2019 er praksis med at udarbejde bilagsnotater for samtlige rammer justeret, så der er alene udarbejdet bilagsnotater på områder, hvor fagcentrene har vurderet, at der er risikoelementer eller ændringer af væsentlig betydning. For at gøre det muligt at have overblik over de samlede ændringer ved budgetopfølgningen på både udvalg og bevillingsrammer i alle år følger der et nyt bilag med ved denne budgetopfølgning.

Administrationen har tillige igangsat en organisationsændring, der maj 2019 samler de økonomiopgaver, som i dag løses i de forskellige fagcentre og i den centrale økonomienhed, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at kunne have en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, så fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici.

Den trinvise indfasning af den justerede budgetopfølgning planlægges i forhold til samlingen af økonomiopgaverne. Der arbejdes i de kommende budgetopfølgninger videre med en klar opdeling af i to notater med fokus på henholdsvis korrektioner og risikoområder.

Opfølgning på "Aftale om budget 2019"

Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Ballerup Kommune til orientering.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi og Styring under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Første budgetopfølgningens forventede regnskabsresultat for 2019 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
2. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagsårene 2020-2023 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.
3. Første opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Sagens forløb

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Til finansiering af de tabte lejeindtægter på Sct. Jacobs Vej, som fremover anvendes til kommunal kultur- og ungdomsaktiviteter, anvendes Kultur- og Fritidsudvalgets ramme "40.38 Kulturel virksomhed" (Kunstkontoen) med 0,095 mio. kr. i 2019.

Bilag

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2019 (Økonomibilag nr. 2)

Første opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Ballerup Kommune

Punkt 5: ”Danmark for Målene” en oplysnings- og aktivitetskampagne for de 17 Verdensmål

00.13.02-A50-1-19

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal beslutte om Ballerup Kommune skal være værtsby for seks temadage med fokus på FNs Verdensmål. Første gang torsdag den 16. maj 2019.

Baggrund

Ballerup Kommune har fået en henvendelse fra "Danmark for Målene", som er en nonprofitorganisation, om at være værtsby for en karavane, der sætter fokus på FNs 17 Verdensmål under overskriften "Danmark for Målene".

Sagsfremstilling

"Danmark for Målene" er en nonprofitorganisation, som er stiftet af "Verdens bedste nyheder", "Globalt fokus", "Global public" og 48 danske kommuner. Hvilket kan findes på "Danmark for Målene" hjemmeside, og i bilag. Formålet er at øge danskernes kendskabsgrad på FNs Verdensmål fra de nuværende ca. 20 pct.

Som værtsby forpligter Ballerup Kommune sig til følgende:

- Ballerup Kommune skal bidrage med et engangsbeløb på 36.000 kr. (som øvrige værtsbyer også gør) for at få besøg af karavanen seks gange. Der vil være tale om en torsdag og fem fredage kl. 14-18 centralt i Ballerup.
- Ballerup Kommune/det valgte sted skal levere strøm til de seks arrangementer – karavanen er selvforsynende med vand.
- Ballerup Kommune forpligter sig til at annoncere for de seks arrangementer – egne kanaler er ok. Derudover ser karavanen også gerne, at den bliver omtalt i lokalavisen.

Hvis Ballerup Kommune ønsker det, kan kommunen få adgang til en lille stand i karavanens hovedpavillon. Her kan Ballerup Kommune fortælle, hvordan kommunen lokalt arbejder med at integrere de politisk udvalgte seks FN Verdensmål i kommunens arbejde. For at sikre et rimeligt ressourceforbrug foreslår administrationen, at den mulighed anvendes en enkelt gang på et tidspunkt, der passer ind i det øvrige arbejde. Datoerne for karavanen er:

- Torsdag den 16. maj 2019 kl. 14.00-18.00
- Fredag den 7. juni 2019 kl. 14.00-18.00
- Fredag den 28. juni 2019 kl. 14.00-18.00
- Fredag den 16. august 2019 kl. 14.00-18.00
- Fredag den 6. september 2019 kl. 14.00-18.00
- Fredag den 27. september 2019 kl. 14.00-18.00.

Administrationen vurderer, at værtsby-muligheden passer ind i Vision 2029 temaerne. Administrationen vurderer ligeledes, at der er en god mulighed for, at borgernes kendskabsgrad til FNs Verdensmål vil øges. Hvad, der derudover er af effekt, må vurderes på længere sigt.

Administrationen gør opmærksom på, at den politiske beslutning vedrørende Ballerup Kommunes Verdensmålsarbejde koncentrerer sig om seks udvalgte mål:

- Mål 3 "Sundhed og trivsel"
- Mål 4 "Kvalitetsuddannelse"
- Mål 7 "Bæredygtig energi"
- Mål 9 "Industri, innovation og infrastruktur"
- Mål 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund"
- Mål 13 "Klimaindsats".

Idéen er at integrere disse seks mål i det arbejde og de beslutninger, der løbende gøres og træffes.

Administrationen anbefaler derfor, at Ballerup Kommune laver en stand en af de ovennævnte fredage, hvor mål 7, 11 og 13 er i fokus. Der udarbejdes informationsmateriale i samarbejde med vores relevante samarbejdspartnere på området, og

der vil være et par relevante medarbejdere med faglig indsigt til stede i standen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Engangsudgiften på 36.000 kr. finansieres inden for den administrative ramme.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Ballerup Kommune takker ja til at være værtsby for karavanen "Danmark for Målene".
2. Administrationen deltager en af fredagene med en stand i hovedpavillonen jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen.

Beslutning

Sagen udgår af dagsordenen.

Sagens forløb

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen godkendt.

Kåre Harder Olesen (V), Ali Abbasi (Ø) og Allan Kristensen (C) stemte imod beslutningen, idet Ballerup Kommune lige nu skal finde store besparelser.

Kåre Harder Olesen (V) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23.

Bilag

"Danmark for Målene" en oplysnings- og aktivitetskampagne for de 17 Verdensmål

Punkt 6: Indsamlinger på afstemningsstederne ved folketingsvalget i 2019

84.01.00-G01-31-19

Indhold

Sammendrag

Red Barnet har søgt om tilladelse til at foretage indsamling på afstemningsstederne i Ballerup Kommune i forbindelse med afholdelse af det kommende folketingsvalg, der skal afholdes inden den 17. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen skal afgøre, om der må ske indsamlinger til velgørende formål på valgdagen ved de enkelte afstemningssteder.

Baggrund

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg nr. 9041 af 31. januar 2018, punkt 7.7. Lov om indsamling mv. § 3 eller § 4.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afgør, om der må ske indsamlinger til velgørende formål og kan i den forbindelse stille betingelser om, hvor store indsamlingsbøsserne må være, og hvor de må stå mv.

Indsamlingerne skal foregå, så de på ingen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder gøre det besværligt at komme ind og ud af valglokalerne.

Velgørende formål er eksempelvis indsamlinger til Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Kræftens Bekæmpelse mfl.

Udover Kommunalbestyrelsens tilladelse kræves en anmeldelse til Indsamlingsnævnet.

Red Barnet har fremsendt Indsamlingsnævnets registrering af Red Barnets anmeldelse i forbindelse med indsamlinger.

Ballerup Kommune har haft tradition for at tillade indsamlinger til velgørende formål. Hidtil har indsamlingerne foregået ved indsamlere eller opstilling af ubemandede indsamlingsbøsser uden for stemmelokalene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Der gives tilladelse til Red Barnet til at foretage indsamling på afstemningsstederne ved det kommende folketingsvalg i 2019 på betingelse af, at indsamlingerne foregår uden for valglokalerne og foregår, så de på ingen måde kan forstyrre valghandlingen enten ved indsamlere eller opstilling af ubemandede indsamlingsbøsser.
2. Borgmesteren bemyndiges til at afgøre yderligere ansøgninger om tilladelse til indsamling til velgørende formål på valgstederne.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Ansøgning fra Red Barnet om tilladelse til indsamling på Ballerup Kommunes valgsteder ved folketingsvalget 2019

Indsamlingsnævnets registrering af Red Barnets anmeldelse

Punkt 7: Organisering af brugerråd under Kultur- og Fritidsudvalget

00.15.00-A21-4-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. januar 2019 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. november 2018, at Ballerup Idrætsby samt TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter (Tapeten) sammenlægges organisatorisk og Ballerup Idrætsby overtager driften/ansvaret af Tapeten.

Som følge af den organisatoriske sammenlægning og visionen i udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby om synergi mellem Ballerup Idrætsby og Tapeten, har Kultur- og Fritidsudvalget inviteret de to brugerråd til et dialogmøde om sammenlægningen af brugerråd.

På baggrund af dialogmødet fremlægges forslag til organisering af brugerrådene i Ballerup Idrætsby og Tapeten.

Baggrund

Sammenlægning af de to brugerråd i Ballerup Idrætsby og Tapeten har været sendt til høring i de to brugerbestyrelser, og sagen har efterfølgende været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. januar 2019 og på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2019. Økonomiudvalget besluttede, at sagen skulle undersøges med henblik på fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget har afholdt dialogmøde med de to brugerråd den 27. februar 2019 om sammenlægningen.

Sagsfremstilling

På baggrund af dialogmødet med brugerrådene i Ballerup Idrætsby og Tapeten, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at brugerrådene organiseres med to matrikelråd, som består af de nuværende to brugerråd dog uden politisk repræsentation. Endvidere foreslås det, at der etableres et samlet brugerråd bestående af repræsentanter fra de to matrikelråd samt politisk repræsentation.

Forslag til ny organisering af brugerråd:

- Et matrikelråd på Tapeten
- Et matrikelråd i Ballerup Idrætsby
- Et samlet brugerråd for Tapeten og Ballerup Idrætsby, med politisk repræsentation.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der igangsættes en dialogproces med de to brugerråd i Ballerup Idrætsby og Tapeten om organisering, sammensætning, kompetencer og vedtægter for matrikelråd og brugerråd. I forlængelse af, at der skal udarbejdes nye vedtægter for de to brugerråd, vil administrationen tage en drøftelse med alle brugerråd under Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en afklaring af, om der er behov for justering af brugerrådene, deres kompetencer og vedtægter, for at finde den mest hensigtsmæssige organisering af brugerrådene.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vil efter processen med brugerrådene fremlægge forslag til organisering og vedtægter til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der igangsættes en dialogproces med de nuværende brugerråd i Ballerup Idrætsby og Tapeten om organisering, sammensætning, kompetencer og vedtægter for matrikelrådene.

2. Der igangsættes en dialogproces med alle nuværende brugerråd under Kultur- og Fritidsudvalget om organisering, sammensætning, kompetencer og vedtægter for brugerrådene.
3. På baggrund af dialogprocessen med brugerrådene fremlægges forslag til organisering af brugerråd med reviderede vedtægter til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Sagens forløb

02-04-2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles ikke til godkendelse

De nuværende brugerråd fortsættes i deres eksisterende form. I foråret 2020 igangsættes en dialog om den fremtidige organisering af brugerrådene.

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Punkt 8: Helhedsplan for Ballerup Bymidte

01.02.17-P20-8-17

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Efter at Kommunalbestyrelsen godkendte Helhedsplan for Ballerup Kommune den 26. november 2018, har planen været i høring frem til den 15. marts. Hermed forelægges helhedsplanen til endelig vedtagelse, ledsaget af et overblik over høringssvar og reaktioner i høringsperioden.

Baggrund

Helhedsplanen for Ballerup Bymidte er udarbejdet efter ønske fra Kommunalbestyrelsen. Formålet med planen er at fastlægge de overordnede retningslinjer for udviklingen i bymidten.

Planen er baseret på en politisk vision om at Ballerup bymidte skal være et attraktivt sted at bo og bosætte sig, leve, arbejde, studere, handle og drive forretning. Derfor skal der arbejdes med en balance mellem flere mennesker - gode, grønne byrum - et stærkt handelsliv - og en god parkeringsdækning.

Derudover baserer planen sig på fem såkaldte pejlemærker for et godt byliv:

1. Boliger i bymidten.
2. Et godt udvalg af butikker og kulturtilbud.
3. Gode opholdssteder.
4. De fornødne parkeringsmuligheder.
5. Grønne og blå elementer af hensyn til miljø, klima og trivsel.

Endelig rummer helhedsplanen en oversigt over de projekter, der for tiden er i gang eller på vej i bymidten. Denne del af helhedsplanen vil være dynamisk og skal justeres med mellemrum.

Sagsfremstilling

I høringsperioden har der været afholdt to borgerarrangementer. Den 8. januar 2019 blev der holdt fælles borgermøde på om helhedsplanen og lokalplan nr. 179 for byggeri ved Bydammen. Mødet blev holdt på Ballerup Rådhus, og forud for mødet var der inviteret til spaghetti med kødsovs i kantinen (med forudgående tilmelding). Knap 50 personer deltog i spisningen, og der var ca. 110 fremmødte til borgermødet i Atriet.

Ved borgermødet var det mest gennemgående tema, at der var bekymring for, om parkeringsdækningen bliver for dårlig, og om det vil gå ud over handelslivet i bymidten. Der var dog også nogle af de fremmødte, der gav udtryk for, at de var glade for den udvikling, der er i gang i bymidten, og at parkeringen i den forbindelse ikke er det vigtigste for dem.

Torsdag den 28. februar 2019 blev der afholdt byvandring i bymidten. Halvtreds borgere samt enkelte repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og administrationen deltog - fordelt på to grupper med henholdsvis borgmesteren og byplanchefen som guides. Undervejs blev der taget noter af deltagerne bemærkninger.

Ved høringsfristens udløb den 15. marts er der modtaget 5 høringssvar. De er vedlagt som bilag i anonymiseret form, suppleret med administrationens kommentarer.

Administrationen vurderer, at der ikke er nogen af høringssvarene, der giver anledning til konkrete ændringer i helhedsplanen. Alle bidragene er imidlertid noteret og vil blive taget med i overvejelserne i forbindelse med udmøntningen af helhedsplanen i de kommende år.

Da parkeringen i bymidten helt klart er det emne, der tiltrækker sig mest opmærksomhed og bekymring, vedlægges et "parkeringsregnskab" som bilag til sagen. Regnskabet godtgør, at der fra Ballerup Kommunes side hele tiden vil være fokus på problematikken, og at der i udgangspunktet ikke reduceres i parkeringsdækningen. De parkeringspladser, som fortrænges af kommende bebyggelser i bymidten, vil blot blive flyttet til andre placeringer i eller tæt ved bymidten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Helhedsplan for Ballerup Bymidte vedtages endeligt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Sagens forløb

02-04-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Helhedsplanen side 1, afsnit 2 i sætningen "og grøn" udgår og erstattes med "med grønne og blå elementer".

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Bilag

Helhedsplan for udvikling af Ballerup Bymidte

Hele og anonymiserede høringssvar til Helhedsplan for Ballerup Bymidte

Samlede høringssvar med administrationens kommentarer

Parkeringsregnskab bymidten marts19

Punkt 9: Lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen i Ballerup

01.02.17-P20-8-17

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2018 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Forslaget til lokalplan nr. 179 for boligbebyggelse ved Bydammen i Ballerup har været i offentlig høring i perioden fra den 28. november 2018 til den 22. januar 2019 samt, af tekniske årsager, fra den 23. januar til den 6. februar 2019. Der er kommet fem høringssvar til lokalplanen. Hermed forelægges lokalplanen til endelig godkendelse, idet der lægges op til, at der vælges mellem to alternative udformninger af parkeringsarealerne.

Baggrund

Lokalplan nr. 179 har til formål at give mulighed for opførelse af en boligbebyggelse langs Banegårdspladsen og Bydammen i Ballerup. Det sker som led i den aktuelle udvikling af Ballerup Bymidte, hvor der arbejdes på at gøre bymidten mere levende og attraktiv. Planen indeholder bestemmelser, der fastlægger bebyggelsens placering langs med de omkringliggende veje med mulighed for at bygge i 3-5 etager plus hævet p-kælder.

Planen rummer desuden krav med hensyn til parkering, kantzone mod gaden, variation i bebyggelsen og grønne tage eller tagterrasser. Den bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for, vil betyde, at der forsvinder ca. 100 offentlige parkeringspladser fra det nuværende p-areal bag Lidl, men at der samtidig etableres parkering til de kommende boliger i en høj p-kælder under boligbebyggelsen.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget var i høring ad to omgange: Først i otte uger, og derefter i yderligere to uger, da det viste sig, at der ikke i første omgang var sket den lovbefalede indberetning til det statslige plansystem på grund af tekniske problemer.

Der blev afholdt kombineret borgermøde om lokalplanforslaget og om helhedsplanen for Ballerup Bymidte den 8. januar 2019 på Ballerup Rådhus.

Ved høringsfristens udløb var der kommet fem høringssvar. En beboer frygter støj i forbindelse med byggearbejderne. De øvrige fire høringssvar handler om parkeringsforholdene i bymidten. Parkeringsforholdene var også det største emne ved borgermødet.

Pointerne i høringssvarene vedrørende parkering er kort fortalt:

1. Der bliver for meget pres på bymidtens centrale parkeringspladser.
2. Beboerne i de bebyggelser, der ligger lige nord for lokalplanområdet (Ejerforeningen Bydammen 15-19 og Baldersbo Afdeling 15), finder det urimeligt, at deres muligheder for parkering nu forringes. Det er i den forbindelse ikke nogen hjælp, at der etableres p-pladser på posthusgrunden.
3. Forslag om at den tilbageværende offentlige parkering bag Lidl gøres tidsbegrænset.

En enkelt indsiger efterlyser sol/skyggediagrammer for at kunne se effekten af det kommende byggeri. Sådanne diagrammer findes i redegørelsen til lokalplanforslaget.

Administrationen har følgende overordnede kommentarer til ovennævnte pointer:

For meget pres på bymidtens centrale parkeringspladser

Ballerup Kommune sørger for, at der opretholdes det samme antal parkeringspladser, som der hidtil har været i bymidten, udover de p-pladser, som nye byggerier afføder. Dog vil p-pladserne ligge nogle lidt andre steder i bymidten. Flytningen af de centrale parkeringspladser er en nødvendighed, hvis bymidten skal fortættes, da mange af de mest centrale og attraktive arealer i dag anvendes til parkering.

Førringende parkeringsmuligheder

Det er rigtigt, at nabobebyggelserne kan få lidt længere til parkeringspladserne. Dette kan til en vis grad afhjælpes med beboerlicenser og tidsbegrænsning.

Tidsbegrænset parkering på p-pladserne bag Lidl

Der skal være tidsbegrænsning på p-pladserne bag Lidl, ligesom det er tilfældet i dag. Det er med til at sikre flow i udnyttelsen af pladserne.

Med hensyn til støj i byggeperioden, så er det ikke noget, der indgår i lokalplanen. Men administrationen vil være opmærksom på at stille krav til entreprenører med henblik på at reducere støjgenerne så meget som muligt.

Lokalplanen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse i marts 2019, men blev sendt tilbage med ønske om at få belyst følgende:

- Mulighed for lavere p-norm
- Mulighed for højere byggeri
- Konsekvenser for p-forhold i hele Ballerup Bymidte
- Mulige grønne tiltag og afvikling af cykeltrafikken

Mulighed for lavere p-norm

P-normen for bymidten (én p-plads pr. 125 m² bolig) er en reduceret norm, som er fastlagt i 2012 i samarbejde med Rambøll, baseret på en analyse og konkret vurdering af p-forhold og behov i bymidten, og vedtaget politisk samme år. Normen svarer til ca. 0,75 p-plads pr. bolig, og administrationen vurderer, at den ikke uden videre bør reduceres yderligere.

Dertil kommer, at en lavere p-norm (og dermed færre parkeringspladser til den nye ejendom) umuliggør etablering af parkering i høj kælder, både af økonomiske og bygningsmæssige årsager. Det vil medføre et behov for mere overfladeparkering andre steder i bymidten og endvidere betyde, at ejendommens udtryk med hævdede boliger i stueetagen vil bortfalde. Ud fra en samlet parkerings- og bygningsmæssig vurdering indstilles lokalplanen derfor baseret på det nuværende projekt.

Mulighed for højere byggeri

De bygningshøjder, som lokalplanen giver mulighed for, er fastlagt på baggrund af en vurdering af sammenhængen med den eksisterende bebyggelse i bymidten. Bebyggelsen ligger etagemæssigt lidt i den høje ende i forhold til den øvrige bebyggelse på 2-4 etager, men på grund af varierede højder vurderer administrationen, at bebyggelsen vil falde godt ind i sammenhængen uden at virke for massiv. Den investor, som gerne vil bygge, og som har bekostet det tegningsmateriale, lokalplanen er baseret på, har selv været med til at fastlægge bebyggelsens omfang og ønsker ikke at ændre projektet for at bygge højere og tættere. Det vil efter investors opfattelse ikke være rentabelt at ændre mere på projektet.

Konsekvenser for p-forhold i hele Ballerup Bymidte

Den kommende bebyggelse ved Bydammen vil forstøde en stor del af de eksisterende parkeringspladser. Disse pladser erstattes andetsteds i og ved bymidten - foreløbig bl.a. ved et tidligere posthus og langs Hold-an Vej. En del af parkeringen til de nye boliger etableres som privat parkering i høj kælder, mens resten skal ligge på terræn og dermed vil indgå i bymidstens fælles pulje af parkeringspladser.

Mulige grønne tiltag og afvikling af cykeltrafikken

Lokalplanen stiller krav om grønne tage eller tagterrasser samt et grønt udtryk i kantzonen langs Banegårdspladsen og Bydammen. Ligeledes stilles der krav om beplantning på opholdsdækket på bagsiden af bygningen, men på grund af bebyggelsens orientering vil det næppe være muligt at opnå større frodighed her, fordi det ligger i skygge af boligerne det meste af tiden. Lokalplanen stiller krav om cykelparkering til bebyggelsen, og denne kan fx placeres i kantzonen ud mod vejen. Der anlægges både fortov og cykelsti langs bebyggelse på Banegårdspladsen og Bydammen.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt ovennævnte afklaringer forelægges lokalplan nr. 179 hermed til endelig vedtagelse, idet det foreslås, at den private p-kælder indskrænkes, og der til gengæld kommer flere offentlige pladser på bagarealerne. Ændringen medfører konsekvensrettelser i lokalplanens kortbilag 2 (se bilag), men den afføder ikke nogen ændringer i lokalplanens paragraffer, da parkeringsnormen er uændret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Lokalplan nr. 179 vedtages endeligt med den foreslåede ændring af lokalplanens bilag 2 vedrørende parkering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

02-04-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales.

Allan Kristensen (C) stemte imod beslutningen.

Bilag

Lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen i Ballerup

Høringssvar til lokalplan 179 - fuld ordlyd og anonymiseret

Høringssvar (ekstrakt) med administrationens kommentarer

Punkt 10: Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 - plangrundlag for ny bebyggelse ved Malmparken i Skovlunde

01.02.05-P16-3-19

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025.

Sagen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget i februar 2019, men blev sendt tilbage med henblik på afklaringer vedrørende bebyggelsens typologi. Da den foreslåede bygningstype både er udtryk for bygherrens ønske og falder i tråd med kommunens boligpolitik, genfremlægges Kommuneplantillægget hermed til godkendelse med henblik på offentlig høring.

Baggrund

Kommuneplantillægget omhandler kommuneplanens rammeområde 5.B3 - Stationsnært etageboligområde ved Ringtoften og Lilletoften i Skovlunde. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Boligselskabet AAB afdeling 45 (Lilletoften) ønsker at etablere en ny, supplerende bebyggelse på de arealer ved Malmparken, hvor der tidligere har været børneinstitution. For at den ønskede bebyggelse skal kunne lade sig gøre, skal kommuneplanens bebyggelsesprocent for det pågældende rammeområde 5.B3 hæves.

Kommuneplantillægget omhandler udelukkende forøgelse af bebyggelsesprocenten for det pågældende delområde. Krav til det konkrete projekt vil blive udmøntet i bestemmelser i en kommende lokalplan.

Sagsfremstilling

Bebyggelsesprocenten er i dag på 50. I det foreliggende forslag til kommuneplantillæg foreslås bebyggelsesprocenten hævet til 60, hvilket svarer til bygningsreglementets standardbebyggelsesprocent for etageboligområder.

Ud over ændringen af bebyggelsesprocenten foretages der ingen ændringer i områdets rammebestemmelser.

Der foregår p.t. en revision af hele kommuneplanen, og her vil den foreslåede ændring af bebyggelsesprocenten også blive indarbejdet. Men da den endelige kommuneplan først kan foreligge til efteråret 2019, har boligselskabet bedt om at få udarbejdet det foreliggende kommuneplantillæg, så der hurtigere kan foreligge et planmæssigt grundlag for den påtænkte bebyggelse. Arealet er ikke lokalplanlagt, og kommuneplantillægget vil derfor blive fulgt op med en lokalplan for arealet. Der bliver tale om en "C-lokalplan" med fire ugers høringsperiode (jf. delegation fra 2017).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for rammeområde 5.B3 - Stationsnært etageboligområde ved Ringtoften og Lilletoften i Skovlunde godkendes med henblik på at blive sendt i otte ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Ø, Morten Andersson (A), Ulrik Falk-Sørensen (F) stemte imod beslutningen.

Ø stiller ændringsforslag om en bebyggelsesprocent på minimum 75 pct.

For Enhedslistens ændringsforslag stemte: 2 (Ø) - Imod stemte 23 (resten).

Ændringsforslaget frafaldet.

BESLUTNINGSHISTORIK

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget 02-04-2019 Punkt 10

Indstilles til godkendelse.

Morten Andersson (A) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen.

Morten Andersson (A) ønsker at få hævet bebyggelsesprocenten til 100.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) mener, vi skal udvikle Ballerup Kommune, så vi bygger i højden tæt på stationer og gradvist lavere med stigende afstand fra stationen.

Sagens forløb

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for rammeområde

Punkt 11: Projekt midlertidige boliger på Torvevej i Skovlunde - anlægsbevilling

03.00.00-P20-3-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. februar 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af midler under anlægssag bygningsmassereduktion. De 0,8 mio. kr. blive anvendt til ombygning af lokalerne på første sal af Torvevej i Skovlunde med henblik på etablering af tre midlertidige boliger.

Baggrund

I "Aftale om budget 2018", punkt 7.01 vedrørende bedre anvendelse af kommunale bygninger fremstår det, at Ballerup Kommunes bygninger og faciliteter skal anvendes bedre med henblik på at opnå en højere udnyttelsesgrad. Administrationen skal hertil udarbejde forslag til konkrete rokadespor, der kan nedbringe Ballerup Kommunes udgifter til ejendomsdrift, og dermed opnå besparelser.

Udgiftsudviklingen de senere år har på forskellige fagcentres områder initieret et behov for at se på mulighederne for at etablere nye fleksible tilbud i Ballerup Kommune til skiftende målgrupper. Der er derfor sket en ændret prioritering i den fælles ejendomsstrategi, der kan medvirke til at etablere relevante indsatser til borgerne i lokale omgivelser samt realisere en udgiftsopbremsning på en række af fagcentrenes driftsområder.

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder løbende på at optimere de kommunale bygningers udnyttelsesgrad, således at faciliteterne kan komme flere til gode. Ved at sikre en større anvendelse af lokalerne gennem lettere adgang og multianvendelse for flere forskellige brugergrupper, skal der tilvejebringes en overskudskapacitet. Med det ændret fokus i den fælles ejendomsstrategi vil de ledige lokaler, som opstår, i højre grad blive anvendt til at understøtte muligheden for at etablere midlertidige boliger.

Administrationen har netop identificeret et behov for at etablere flere lokale midlertidige boliger med tilknyttet bostøtte. En aktuell målgruppe er unge med behov for botræning i en kollegielignende bolig i nærmiljøet. Der etableres derfor midlertidige boliger med tilknyttet bostøtte i regi af Center for Social og Sundhed på Tovevej 19 i Skovlunde.

De midlertidige boliger etableres på første sal af ejendommen, hvortil der er egen indgang, og med tre separate værelser på 20-30 m². Der bliver adgang til fælles køkken, bad og toilet, samt fælles opholdsareal. Derudover har de adgang til fælles faciliteter til tøjvask og tørring.

Nuværende indretning og overflader søges genanvendt i vides mulig omfang.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil ikke ske ændringer i forhold til tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved etablering af tre boliger på Torvevej i Skovlunde opnås en disponeringsmulighed til placering af borgere med behov for en midlertidig bolig. Det er administrationens vurdering, at der vil kunne opnås en årlig udgiftsreduktion på mellem 600.000 kr. og 900.000 kr. på Center for Social og Sundheds område, afhængig af hvilke borgere, som tilbydes boligerne.

Det driftsmæssige ansvar for boligerne vil blive varetaget af Center for Social og Sundhed.

Center for Ejendomme har gennemgået bygningen og vurderet, at der skal anvendes ca. 0,8 mio. kr. til ombygning af lokalerne på første sal af Torvevej 19 i Skovlunde med henblik på etablering af tre midlertidige boliger.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	800.000 kr.

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	800.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,8				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Første sal på Torvevej 19 i Skovlunde ombygges til midlertidige boliger.
2. Der frigives en anlægsbevilling over projekt nr. 013005, Bygningsmassereduktion på 0,8 mio. kr. til finansiering af etableringen af midlertidige boliger på Torvevej 19 i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Projekt midlertidige boliger på Torvevej i Skovlunde (Bilag tilføjet efter møde i Økonomiudvalget den 23. april 2019)

Punkt 12: Oprettelse af dagtilbudspladser - anlægsbevilling

28.09.00-P10-1-18

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 5. februar 2019 at iværksætte yderligere analyser af mulighederne for at huse den stigning i antallet af børn i dagtilbud, herunder den akutte stigning, der aktuelt ses i henholdsvis distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen i Ballerup.

Det foreslås, jf. notat (se bilag), at der snarest muligt og senest i løbet af eftersommeren/efteråret 2019 oprettes foreløbige tilbud på Torvevej 31 (Støberiet) i distrikt Skovlunde og på Agernhaven 6 (Isbjerget) i distrikt Skovvejen for at imødegå den aktuelle stigende søgning. Tilbuddene knyttes til eksisterende børnehuse.

Baggrund

Der har i det sidste års tid været en relativ stor stigning i antallet af børn, som søger mod børnehuse i henholdsvis distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen, jf. den kapacitetsanalyse, som blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019. På baggrund heraf blev der iværksat yderligere opgørelser over børnetallet samt forslag til eventuelle muligheder for at udvide kapaciteten på kort sigt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. februar 2019 at gå videre med en række opgørelser og muligheder for at øge kapaciteten i børnehuse i distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen som følge af et stigende antal børn i de to distrikter i øjeblikket.

I notat (se bilag) er dels beskrevet den forventede udvikling i antal børn, dels forslag til på kort sigt at øge kapaciteten i distrikt Skovlunde ved åbning af en satellit til et eksisterende børnehus på Torvevej 31 med plads til mellem 40 og 50 børn. Endvidere foreslås åbnet en satellit til et børnehus i distrikt Skovvejen ved anvendelse af den tidligere institution Isbjerget i Agernhaven 6. Her vil være plads til ca. 24 vuggestuebørn.

Det skal bemærkes, at forslagene forventes udmøntet i forhold til den nuværende distrikts- og børnehusstruktur.

Der er til denne sag bilagt tegninger over de ejendomsområder på Torvevej 31 i Skovlunde og Agernhaven 6 i Ballerup, hvor der kan oprettes dagtilbudspladser.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil være adgang til satellitterne på samme vis som til nuværende børnehuse. Der er tale om henholdsvis tidligere skole og børneinstitution.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ibrugtagen af henholdsvis Torvevej 31 og Agernhaven 6 kræver enkelte tilpasninger, herunder fx køkkenkapacitet, opsætning af udendørs hegn, legepladser mv. Dette forventes at beløbe sig til mellem 1,8 mio. kr. og 2,3 mio. kr. Der er afsat en anlægsramme på 2 mio. kr., som søges frigivet. Eventuelle yderligere etableringsomkostninger kan evt. findes ved omprioritering inden for de nuværende rammer.

Der er ikke afsat midler på investeringsoversigten, og anlægsbevillingen på 2,3 mio. kr. foreslås derfor finansieret via Ballerup Kommunes kassebeholdning, idet kommunens likviditet er fornuftig. De 2,3 mio. kr. indgår derfor som nye anlægsudgifter, som skal afholdes indenfor anlægsrammen 2019. Administrationen fremlægger med denne sag ikke særskilt forslag til modgående reduktioner indenfor anlægsrammen, idet der på Økonomiudvalgets dagsorden den 23. april 2019 (hvor nærværende sag også behandles) fremlægges en samlet sag om overholdelse af anlægsrammen, som også indebærer forslag til reduktioner til håndtering af den nye indstillede anlægsbevilling til oprettelse af pladser på dagtilbudsområdet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.300.000 kr.
---	---------------

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,3				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under anlægs-projektet	0,1				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 efter anlægs-projektet	0,5	0,5	0,5		

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme indstiller, at

1. Der oprettes en midlertidig satellit (til et børnehus) på Torvevej 31 (Støberiet) i distrikt Skovlunde, som kan åbnes i eftersommeren/efteråret 2019.
2. Der oprettes en midlertidig satellit (til et børnehus) i Agernhaven 6 (Isbjerget) i distrikt Skovvejen, som kan åbnes i eftersommeren/efteråret 2019.
3. Til etablering af satellitterne, herunder istandsættelse af såvel inden- som udendørs arealer, frigives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. over projekt A032014 - Etablering af midlertidige dagtilbud i Skovlunde og Skovvejens distrikter.
4. Der inden sommerferien 2019 foretages en kvartersanalyse af befolknings sammensætningen i distrikt Skovvejen og Skovlunde med henblik på yderligere analyse af befolkningsudviklingen i forhold til det længere perspektiv.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

09-04-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Bilag

Agernhaven 6, Børnehuset Isbjerget - Kortsigtet løsning

Torvevej 31, Støberiet - Kortsigtet løsning

Kapacitet i distrikterne Skovlunde og Skovvejen

Punkt 13: Opgradering af digital infrastruktur på skolerne i Ballerup Kommune - anlægsbevilling

83.01.02-A00-1-19

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur søger om frigivelse af anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2019 til opgradering af den digitale infrastruktur på skolerne.

Baggrund

Det stigende antal enheder, som er indkøbt, efter at man i budgetaftalen 2018 ønskede en digital enhed til alle elever fra 4. klasse, øger brugen af internettet. Det er fx brugen af Aula, læringsplatformen Meebook, digitale undervisningsmaterialer og digitale værktøjer, der belaster båndbredden. Det stiller øgede krav til den lokale digitale infrastruktur på skolerne. Derfor anbefales det, at man fortsat opgraderer og moderniserer skolernes lokale netværk.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes børn og unge skal have gode digitale kompetencer, så de får de bedste mulige forudsætninger for at klare sig i en digital fremtid. I Ballerup Kommune har man valgt at tilbyde hver elev en digital enhed fra 4. klasse. For at understøtte dette kræver det en stabil og hurtig internetforbindelse, som kan understøtte det behov, som den moderne digitale undervisning kræver i dag.

Ved spidsbelastninger oplever elever og lærere forsinkelser og bliver nægtet adgang til undervisningsmaterialet. Det er denne situation, som opgraderingen skal afhjælpe.

Nu og i det kommende år etablerer Ballerup Kommune fibernet bl.a. ud til alle skoler. Hvis elever og lærere skal have udbytte af denne opgradering, skal skolens lokale netværk opgraderes. Det indebærer nyetablering af accesspoint udvalgte steder, udskiftning af kabler til en moderne kvalitet samt oprydning i eksisterende krydsfelter.

Netværket bliver i dag belastet på flere måder.

- Antallet af digitale enheder øger belastningen på de accesspoint, der er sat op i klasserne og på gangområderne, hvor der er undervisning. Det kræver, at der sættes flere accesspoint op.
- Kablingen, som går fra accesspoint til krydsfelterne, er ligeledes af en forældet teknologi på de skoler, hvor der endnu ikke er skiftet kabling.
- Udskiftning af eksisterende krydsfelter, som er af en forældet teknologi. De skal opgraderes for at kunne yde optimalt, når der etableres fiber ud til alle skolerne.

På den baggrund anbefaler Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at anlægsbevillingen anvendes til opgradering af den digitale infrastruktur på skolerne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.100.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 301211 It i folkeskolen	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	3.100.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,1	3,0			
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. projekt nr. 301211 It i folkeskolen til opgradering af det eksisterende digitale netværk på distriktsskolerne.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

09-04-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Punkt 14: Accelererede træningsophold - anlægsbevilling

00.30.00-P05-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Sagen handler om frigivelsen af anlægsmidler for omstillingscase nr. SSU-02 "Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger".

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev det besluttet at gennemføre nogle omstillingscases, der skal reducere driftsudgifter i 2019 og frem. I omstillingscasen nr. SSU-02 indgår en anlægsbevilling, som forudsætning for at gennemføre omstillingen, denne anlægsbevilling søges nu frigivet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 har Center for Social og Sundhed fremlagt omstillingscase nr. SSU-02 "Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger". En forudsætning for at gennemføre omstillingen var en anlægsinvestering på 0,4 mio. kr. årligt i perioden fra 2019 til 2022. Denne anlægsinvestering søges nu frigivet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på omstillingscasen nr. SSU-02 "Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger" afsat 1,6 mio. kr. i perioden 2019-2022. Midlerne indstilles frigivet for at gennemføre omstillingen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.600.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,4	0,4	0,4	0,4	
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til "Accelererede træningsophold på plejecenter Lindehaven-korttidsboliger", projekt nr. 532000.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

02-04-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Bilag

SSU-02 Accelererende træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger 3 (Bilag tilføjet efter møde i Økonomiudvalget den 23. april 2019)

Punkt 15: Oprettelse af vikarkorps - anlægsbevilling

00.30.00-P05-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Sagen handler om frigivelsen af anlægsmidler for omstillingscase nr. SSU-08 "Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene".

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev det besluttet at gennemføre nogle omstillingscases, der skal reducere driftsudgifter i 2019 og frem. I omstillingscasen nr. SSU-08 indgår en anlægsbevilling, som forudsætning for at gennemføre omstillingen, denne anlægsbevilling søges nu frigivet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019, har Center for Social og Sundhed fremlagt omstillingscase nr. SSU-08 "Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene". En forudsætning for at gennemføre omstillingen var en anlægsinvestering på 0,1 mio. kr. årligt i perioden fra 2019 til 2022. Denne anlægsinvestering søges nu frigivet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på omstillingscase nr. SSU-08 "Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene" afsat 0,4 mio. kr. i perioden 2019 til 2022. Midlerne indstilles frigivet for at gennemføre omstillingen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0,4 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	0,4 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,1	0,1	0,1	0,1	
Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til "Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene", projekt nr. 532001.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

02-04-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Bilag

SSU-08 Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene (Bilag tilføjet efter møde i Økonomiudvalget den 23. april 2019)

Punkt 16: Effektivisering af Træning og Aktivitet - anlægsbevilling

00.30.00-P05-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Sagen handler om frigivelse af anlægsmidler for omstillingscasen nr. SSU-11 "Effektivisering af Træning og Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi".

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev det besluttet at gennemføre nogle omstillingscases, der skal reducere driftsudgifter i 2019 og frem. I omstillingscasen nr. SSU-11 indgår en anlægsbevilling, som forudsætning for at gennemføre omstillingen. Denne anlægsbevilling søges nu frigivet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 har Center for Social og Sundhed fremlagt omstillingscase nr. SSU-11 "Effektivisering af Træning og Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi". En forudsætning for at gennemføre omstillingen var en anlægsinvestering på i alt 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2019 til 2022. Denne anlægsinvestering søges nu frigivet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på omstillingscasen nr. SSU-11 "Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi" afsat 0,4 mio. kr. i perioden 2019 til 2022. Midlerne indstilles frigivet for at gennemføre omstillingen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0,4 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	0,4 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,1	0,1	0,1	0,1	
Afledte driftsudgifter på ramme 50.56 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til "Effektivisering af Træning og Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi", projekt nr. 532002.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

02-04-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Bilag

SSU-11 Effektivisering af træningsområdet (Bilag tilføjet efter møde i Økonomiudvalget den 23. april 2019)

Punkt 17: Omstilling af indsatser - anlægsbevilling

00.30.00-P05-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Sagen handler om frigivelse af anlægsmidler for omstillingscasen nr. SSU-13 "Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet".

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev det besluttet at gennemføre nogle omstillingscases, der skal reducere driftsudgifter i 2019 og frem. I omstillingscase nr. SSU-13 indgår en anlægsbevilling, som forudsætning for at gennemføre omstillingen. Denne anlægsbevilling søges nu frigivet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 har Center for Social og Sundhed fremlagt omstillingscase nr. SSU-13 "Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet". En forudsætning for at gennemføre omstillingen var en anlægsinvestering på 0,1 mio. kr. årligt i perioden fra 2019 til 2022. Denne anlægsinvestering søges nu frigivet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på omstillingscasen nr. SSU-13 "Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet" afsat 0,4 mio. kr. i perioden 2019 til 2022. Midlerne indstilles frigivet for at gennemføre omstillingen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0,4 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	0,4 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,1	0,1	0,1	0,1	
Afledte driftsudgifter på ramme 50.56 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til "Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejde og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet", projekt nr. 532003.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

02-04-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Bilag

SSU-13 Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder (Bilag tilføjet efter møde i Økonomiudvalget den 23. april 2019)

Punkt 18: Centrumgaden - udvikling af Ballerup Bymidte - anlægsbevilling

05.01.02-P20-2-19

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af 1 mio. kr. i 2019 til rådgiverudgifter i forbindelse med gennemførelse af renoveringsprojekt for Centrumgaden i Ballerup.

Baggrund

Under overskriften "En grøn by i balance" er der i budgetaftalen for 2019 afsat 25 mio. kr. i 2020 på investeringsoversigten til renovering af Centrumgaden. Beløbet omfatter også toiletløsninger i gågaden.

Gågadens belægning og beplantning mv. er slidt og trænger til renovering. Da Novafos samtidig står over for en separatkloakering, som indebærer en del opgravninger i gaden, gennemføres renoveringen i sammenhæng med ledningsarbejderne.

Sagsfremstilling

Renovering af Centrumgaden er en del af den samlede indsats for udviklingen af Ballerup Bymidte. Processen for bymidten blev sat i gang i 2009 med en omfattende inddragelse af borgere, og der blev udarbejdet et idékatalog, som bl.a. fokuserede på gode opholdsmuligheder i byrummene. Kataloget dannede grundlag for en arkitektkonkurrence, hvor tre arkitektfirmaer kom med deres bud på udviklingen i bymidten. På baggrund af borgerdialogen og arkitektkonkurrencen vedtog Kommunalbestyrelsen i september 2011 "Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte". Her indgik også, at byudviklingen skulle skabe bedre rammer for handelslivet. Med fornyelsen af Banegårdspladsen og byggeaktiviteterne på Rolighedsvej er udviklingen nu godt i gang i bymidten, og mange flere projekter følger i de kommende år.

I løbet af 2018 er der igangsat en dialogproces med aktører fra handels- og kulturlivet omkring Centrumgaden - organiseret i en følgegruppe, Bymidtegruppen. Resultaterne af processen sammenfattes i et program som grundlag for skitsering af løsninger for den fremtidige fysiske udformning af gaden. Skitseforslaget forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, inden det endelige projekt udarbejdes i samarbejde med Novafos.

Renovering af Centrumgaden er en kompliceret proces, hvor entreprenører skal gennemføre store og pladskrævende indgreb samtidig med, at gadens handels- og kulturliv kan fungere. Derfor vil Center for By, Erhverv og Miljø invitere til en tæt dialog med Bymidtegruppen under vejs i anlægsfasen. Arbejdet skal desuden koordineres med de mange øvrige bygge- og anlægsaktiviteter, der skal foregå i omegnen af gågaden.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Vurdering af løsnings konsekvenser for den fysiske tilgængelighed vil indgå i projekteringsarbejdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 25 mio. kr. i 2020 på projekt nr. 015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte til projektets gennemførelse. Det foreslås, at der fremrykkes og frigives 1 mio. kr. i 2019 til bygherrerådgivning og dispositionsforslag. Det foreslås endvidere, at der udskydes 11 mio. kr. til 2021. Det er en kompleks opgave at gennemføre både dette projekt og kloakeringsprojektet i en handelsgade, og der kan derfor komme justeringer i fordelingen af rådighedsbeløbet over årene, når detailprojekteringen går i gang.

Der er ingen afledte driftsudgifter i tilknytning til denne bevilling. Til første budgetopfølgning 2019 fremlægger administrationen en samlet sag om overholdelse af anlægsramme 2019, hvori håndtering af de fremrykkede midler også indgår.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	25.000.000 kr.
--	----------------

Fordeling af rådighedsbeløb (projektets samlede totaludgift) og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,0	13,0	11,0		
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 til rådgivning i forbindelse med gennemførelse af renovering af Centrumgaden, projekt nr. 015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte. Dermed fremrykkes 1 mio. kr. fra 2020 til 2019.
2. Der udskydes 11 mio. kr. fra 2020 til 2021 på projekt nr. 015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte.
3. Skitseforslag forelægges Teknik- og Miljøudvalget før detailprojektering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

05-03-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Udsættes

02-04-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Til behandlingen i Økonomiudvalget fremlægger administrationen forslag til, hvordan der kompenseres i forhold til overholdelse af anlægsramme for 2019.

23-04-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Punkt 19: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-2-19

Punkt 20: Lukket: LUKKET Udbud af Bydammen i Ballerup

13.06.02-G10-1-18

Punkt 21: TILLÆGSDAGSORDEN Udpegning af ny valgstyrrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen

84.00.00-A30-1-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Ramussen (A) har meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager ikke kan varetage hvervet som valgstyrrerformand på afstemningsstedet Østerhøjhallen ved valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege en ny valgstyrrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen i forbindelse med afvikling af valget.

Baggrund

Lov om kommunale og regionale valg, §§ 16 og 18.

Lov om valg til Folketinget, kapitel 5.

Lov om valg til Europa-Parlamentsvalget, kapitel 5.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Ramussen (A) har meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager ikke kan varetage hvervet som valgstyrrerformand på afstemningsstedet Østerhøjhallen i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019.

Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege en ny valgstyrrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen i forbindelse med denne valghandling.

Det har været kutyme i Ballerup Kommune, at valgstyrrerformanden på det enkelte afstemningssted har været udpeget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Formændene vælges ved forholdstalsvalg. I tilfælde af forfald udpeger den gruppe i Kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrrerformand.

Der skal nu udpeges en valgstyrrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019 efter indstilling fra Socialdemokratiet (A). Bjarne Ramussen (A) fortsætter herefter som valgstyrrerformand for den resterende del af indeværende valgperiode.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der ydes diæter til valgstyrrerne, undtagen borgmesteren, for deres deltagelse i forbindelse med valget. Udpegningen af en anden valgstyrrerformand har ikke økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Der udpeges en valgstyrrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019 af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Socialdemokratiet (A) indstiller:

Johan Müller (A).

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

Fordeling af valgstyrelser og valgstyrelsesformænd ved afvikling af valg i perioden 2018-2021