

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-05-2019

Mødedato Mandag d. 27. maj 2019 kl. 18:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskab 2018 for Ballerup Kommune.....	4
Praksis for lån til betaling af ejendomsskatter.....	6
Udpegning af ny valgstyrelsesformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen ved valg til Folketinget de	8
Status efter det første halve år med den nye funktion som borgerrådgiver.....	10
Årsregnskab 2018 for Ballerup Museums Fond.....	12
Kriterier for tildeling af integrationspris.....	14
Delegation af kompetencen til at godkende anvendelse af folkeskolelovens § 16 d.....	16
Kapacitetsplan 2018 om samarbejde om at håndtere skybrudsvand omkring Harrestrup Å.....	18
Bygningsvedligeholdelse 2018 - anlægsregnskab.....	20
Økonomisystemet Prisme 2015 - anlægsregnskab.....	22
Arealopkøb til Vestskoven - anlægsregnskab.....	24
Ny affaldssorteringsordning - anlægsbevilling.....	26
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	28

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-1-19

1. Brev til borgmesteren fra Grænseforeningen.

Bilag
2 bilag

2. Tidsplan for budget 2020

Som følge af, at der netop er udskrevet folketingsvalg den 5. juni 2019 kan kommunernes budgetproces blive påvirket i større eller mindre grad. I hvor høj grad budgetprocessen påvirkes, afhænger bl.a. af den efterfølgende regeringsdannelse og derefter forhandlingerne om kommuneaftalen.

Der har i den forbindelse været spekulationer om den fastsatte frist for budgetvedtagelsen vil blive udsat fra den 15. oktober til enten den 15. november eller 15. december 2019. Med den netop udmeldte valgdato er der sandsynlighed for, at budgetprocessen vil blive påvirket. Administrationen vil derfor orientere om, at der er risiko for, at datoerne for første og anden behandling af budgettet vil blive flyttet, samt at der evt. kan blive tale om en forkortet høringsperiode og endelig, at de indkaldte møder i relation til budgetprocessen kan blive flyttet.

3. Afholdt valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

- 1.1 Brev fra Grænseforeningen

- 1.1 Genforen dit fællesskab brochure

Punkt 2: Regnskab 2018 for Ballerup Kommune

00.32.10-P19-1-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet blev foreløbigt godkendt og afgivet til Ballerup Kommunes revision på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2019.

Revisionen har efterfølgende afgivet en beretning med tilhørende bilag til årsregnskabet. Beretningen indeholder ingen revisionsbemærkninger eller forbehold.

Baggrund

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Revisionen skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt. Dvs. om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Herefter afgiver revisionen en beretning om revision af årsregnskabet.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2018 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til afsluttende behandling.

Ballerup Kommunes revision (PwC) har afsluttet sin gennemgang af årsregnskabet. Det er revisionens konklusion, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Revisionen af regnskab 2018 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, hvilket er meget tilfredsstillende; ikke mindst når det tages i betragtning, at 2018 har været et ganske udfordrende år med en krævende implementering af et nyt økonomisystem.

Endvidere har revisionen i forbindelse med regnskab 2018 fulgt op på revisionsanbefalingerne fra revisionen af regnskab 2017. Ballerup Kommune har igangsat konkrete handlinger på baggrunde af revisionens anbefalinger, fx vedrørende ledelsestilsyn og it-sikkerhed. Af revisionsberetningen for regnskab 2018 fremgår det, at Ballerup Kommune har fulgt op på disse anbefalinger på et meget tilfredsstillende niveau, således er bl.a. it-sikkerheden omkring håndtering af data forbedret gennem nye generelle kontroller.

Ballerup Kommunes regnskab for 2018 og den afgivne revisionsberetning er vedlagt som bilag.

På Økonomiudvalgets møde deltager Jesper Møller Langvad fra Ballerup Kommunes revision PwC under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ballerup Kommunes regnskab for 2018 godkendes endeligt.
2. Revisionsberetningen fra Ballerup Kommunes revision (PwC) tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Regnskab 2018 for Ballerup Kommune

Revisionsberetning for Ballerup Kommune vedrørende årsregnskabet 2018

Bilag 2 og 3 til Revisionsberetning for Ballerup Kommune vedrørende årsregnskabet 2018

Punkt 3: Praksis for lån til betaling af ejendomsskatter

25.02.09-P21-1-19

Indhold

Sammendrag

Kommunerne skal efter lov om betaling af ejendomsskatter yde lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) til personer på førtidspension, efterløn og folkepension, hvis de anmoder om det. På baggrund af en borgerhenvendelse til borgmesteren redegøres for Ballerup Kommunes udlån og praksis på området.

Baggrund

Borgmesteren modtog den 10. april 2019 spørgsmål fra en borger omkring Ballerup Kommunes praksis omkring lån til betaling af ejendomsskatter. Borgeren spurgte på baggrund af en artikel i Jyllands-Posten, der beskrev, at kommunerne har forskellig praksis.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal yde lån til betaling af ejendomsskatter i henhold til lov om lån til betaling af ejendomsskatter til personer på førtidspension, efterløn og folkepension, hvis de anmoder om det.

Ultimo 2018 havde Ballerup Kommune udlån for 245 mio. kr. fordelt på 948 sager svarende til 259.000 kr. i gennemsnit. Som det fremgår af bilaget "Oversigt over lån til betaling af ejendomsskatter 2013-2018" er der de seneste fem år sket et fald i antallet af sager på 27 pct., mens udlånet er steget med 15 mio. kr. svarende til 7 pct.

Rentesatsen på lånene lå i perioden 2013-2015 omkring 2 pct., hvilket gjorde det mindre attraktivt at have lån til betaling af ejendomsskat. Kommunerne har mulighed for at låne til nettovæksten i lån til betaling af ejendomsskat. Det benytter Ballerup Kommune sig af, så udlånet har ikke haft likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen.

Praksis

Borgere på førtidspension, efterløn eller folkepension kan jf. loven optage lån til betaling af ejendomsskatter op til den offentlige ejendomsværdi.

Omlægning af lån

Hvis låntageren ønsker at omlægge lån i sin ejendom, fremgår det af § 4, stk. 4, i loven, at det nye låns løbetid og afdragsprofil ikke må ændres, hvis kommunen skal rykke til fordel for det nye lån. Dog kan den faktiske løbetid på det nye lån forlænges til den nærmeste standardløbetid for obligationsserier. Det betyder i praksis:

- Hvis et eksisterende 30-årigt lån har løbet i under 10 år vil kommunen rykke for et nyt 30-årigt lån
- Hvis et eksisterende 30-årigt lån har løbet i over 10 år vil kommunen rykke for et 20-årigt lån, men ikke et 30-årigt lån.

Kommunerne har jf. § 4, stk. 3, i loven mulighed for at rykke for omlægning af lån, der ikke opfylder § 4, stk. 4. Pantebrevet skal dog fortsat have sikkerhed inden for den offentlige ejendomsværdi. Ballerup Kommune har af hensyn til sikkerheden for lånene ikke hidtil benyttet sig af denne mulighed i loven. Det vil i givet fald kræve en godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Kommunerne kan derfor have forskellige praksis efter § 4, stk. 3, men ikke efter § 4, stk. 4.

Som det fremgår af bilaget "Oversigt over lån til betaling af ejendomsskatter 2013-2018" har Ballerup Kommune i perioden 2013-2018 haft mindre tab på udlån til betaling af ejendomsskatter. Det skyldes bl.a., at man ikke har rykket for andre lån (banklån, realkreditlån mfl.). Endvidere skyldes det, at de offentlige ejendomsværdier typisk ligger markant under markedsværdien i Ballerup Kommune.

Som det fremgik af artiklen i Jyllands-Posten er der nogle kommuner, der anvender § 4, stk. 3, og rykker for lån. Det vil i givet fald betyde, at sikkerheden for kommunens udlån vil falde, hvis låntager omlægger realkreditlån med en længere afdragsprofil og eller anden profil (fx fra afdrag til afdragsfrihed).

Fra 2021 forventes et nyt ejendomsvurderingssystem, der forventes at øge de offentlige grund- og ejendomsvurderinger, så de kommer tættere på markedsværdien. Center for Økonomi forventer, at nuværende og nye låntagere skal betale mere i grundskyld og derved får mulighed for at optage større lån til betaling af ejendomsskat.

I de sager, hvor Ballerup Kommune hidtil har tabt penge, er hovedårsagen, at markedsværdien for ejendommen har ligget under den offentlige vurdering. Det kan fx skyldes, at boligens vedligeholdelsesstandard er lav, hvilket ikke afspejles i Vurderingsstyrelsens ejendomsvurderinger, der anvender objektive kriterier (antal m², prisniveau i postnumre mfl.).

Center for Økonomi forventer på den baggrund, at Ballerup Kommunes risiko for tab øges, når de offentlige vurderinger stiger, og hvis kommunen rykker for andre lån.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ballerup Kommune opretholder praksis for lån til betaling af ejendomsskatter med ikke at rykke for lån efter § 4, stk. 3.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Sagens forløb

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen ikke godkendt

Økonomiudvalget besluttede at ændre praksis for lån til betaling af ejendomsskatter ved at rykke for lån efter § 4, stk. 3.

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen, da administrationen efterfølgende er blevet opmærksomme på, at det er Kommunalbestyrelsens kompetence at beslutte ændringen.

Bilag

Oversigt over lån til betaling af ejendomsskatter 2013-2018

Punkt 4: Udpegning af ny valgstyrrerformand til afstemningsstedet Østerhøjhallen ved valg til Folketinget den 5. juni 2019

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 Folketinget den 5. juni 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.

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 Folketinget den 5. juni 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 Folketinget onsdag den 5. juni 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 Folketinget den 5. juni 2019 af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Socialdemokratiet (A) indstiller:
Johan Müller (A).

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

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

Punkt 5: Status efter det første halve år med den nye funktion som borgerrådgiver

00.07.40-K07-1-19

Indhold

Sammendrag

Orientering om borgerrådgiverens virke i perioden 1. november 2018 til 1. maj 2019.

Baggrund

Den 26. februar 2018, punkt 17 besluttede Kommunalbestyrelsen, at borgerrådgiveren to gange årligt giver en orientering om borgerrådgiverens virke og den læring, der kan uddrages heraf. Det blev besluttet, at efter første halvår afrapporteres mundtligt til Økonomiudvalget. Andet halvår - og herefter årligt - afrapporteres skriftligt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er borgerrådgiverens oplevelse at være blevet modtaget positivt af såvel borgere som medarbejdere og ledelse. De borgere, der har henvendt sig, har udtrykt tilfredshed med, at der er kommet en borgerrådgiver. Borgerne har bl.a. sagt, at det giver mulighed for hurtigt at få vejledning og konkret bistand. Borgerrådgiveren har besøgt flere lokale foreninger, der ligeledes har været positive overfor etablering af funktionen.

Fra administrationen oplever borgerrådgiveren, at der har været en nysgerrig og positiv tilgang samt et oprigtigt ønske om konstruktivt at indgå i løsning af de konkrete sager. På den baggrund er det lykkedes at løse en stor del af sagerne gennem dialog og samarbejde.

I opstartsfasen har der været fokus på at få en række praktiske forhold til at falde på plads fx i forhold til borgernes mulighed for kontakt til borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har deltaget i fagcentrenes ledermøder, hvor formålet har været en første introduktion af funktionen samt de første aftaler om, hvordan kontakten til fagcentrene mest hensigtsmæssigt skulle være.

Borgerrådgiveren har fra start arbejdet med at udbrede kendskabet til den nye funktion til borgere, medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere. Der har fx været:

- Omtale i Ballerup Bladet, på hjemmesiden ballerup.dk og INTRA
- Præsentation for Ballerup Kommunes forskellige råd bl.a. Seniorrådet og Handicaprådet
- Oplæg på flere af fagcentrenes personalemøder
- Kontakt med og oplæg for flere lokale foreninger bl.a. Forældreforeningen for Handicappede i Ballerup Kommune, Ældre Sagen, Bydelsmødre og Bedre Psykiatri.

Borgerrådgiveren forsøger at være mest mulig tilgængelig for borgerne. Kontakt kan ske telefonisk og via mail, ligesom der kan aftales møde efter behov. Kontakt og møder kan foregå både i og uden for rådhusets formelle åbningstid.

Borgerrådgiveren har i perioden modtaget 38 henvendelser vedrørende i alt 50 forskellige forhold, som fordeler sig således:

Center for Social og Sundhed	15
Center for Arbejdsmarked	8
Center for Børne- og Ungerådgivning	7
Center for Skoler, Institutioner og Kultur	3
Center for By, Erhverv og Miljø	3
Diverse (fx Udbetaling Danmark, stat/region, privatretlige forhold)	14

En del sager er blevet løst direkte hos borgerrådgiveren. Det har fx drejet sig om vejledning om, hvilken afdeling sagen hører under, samt generel vejledning om retlige rammer og praksis, herunder hjælp til forståelse af konkrete afgørelser. I andre sager har borgerrådgiveren kontaktet administrationen. Disse sager har bl.a. drejet sig om borgerens oplevelse af manglende inddragelse, aktindsigtsspørgsmål, lang sagsbehandlingstid og hjælp til at klage. Borgerne har efterspurgt vejledning om klagemuligheder i 18 sager, og der er ydet konkret hjælp til at klage i 3 sager.

Alle henvendelser registreres på nuværende tidspunkt i en lukket mappe. Henvendelser vil fremover blive oprettet i SBSYS (elektronisk sagsbehandlingssystem) samt fra januar 2020 i et særligt statistiksystem, som de fleste borgerrådgivere anvender. Dette statistiksystem forventes at kunne lette og kvalificere afrapporteringen fremadrettet.

Ud over det direkte borgerrettede arbejde deltager borgerrådgiveren i:

- Projekt "Klagedrevet innovation"
- Adgangsgruppens møder
- Sprogambassadørernes møder
- Borgerrådgivernetværket, der er et netværk for alle borgerrådgivere i landet.

I forhold til den forløbne periode er der ikke på nuværende tidspunkt reelt grundlag for konkrete erfaringer og anbefalinger.

Borgerrådgiveren vil resten af 2019 have fokus på:

- Forsat at udbrede kendskabet til funktionen både eksternt og internt
- I samarbejde med forvaltning, borgere og foreninger at få funktionen bedst muligt i spil i kommunen
- I videst muligt omfang at løse sagerne via dialog
- Tidsfrister for sagsbehandling
- Persondataloven, som generelt er et fokuspunkt for de fleste borgerrådgivere.

På Økonomiudvalgets møde deltager borgerrådgiver Nina Palle under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Orienteringen om borgerrådgiverens virke i første halvår 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 6: Årsregnskab 2018 for Ballerup Museums Fond

00.06.00-S55-2-19

Indhold

Sammendrag

Ballerup Museums Fond fremsender regnskab for 2018 til godkendelse og årsrapport 2018 til efterretning.

Baggrund

Ballerup Museums Fond er stiftet den 1. maj 2005.

Ifølge vedtægten for Ballerup Museums Fond § 8 udarbejder fonden hvert kalenderår - med afleveringsfrist den 1. april året efter - et årsregnskab. Ballerup Kommune skal godkende regnskabet for Ballerup Museums Fond i sin egenskab af tilsynsmyndighed.

Sagsfremstilling

Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden den 1. januar til den 31. december 2018 til godkendelse.

Der er fortsat fri entré til museet. Der gives en bevilling fra Ballerup Kommune på 52.000 kr. til dækning af entréudgifter.

I 2018 var det samlede besøgstal på 19.915 besøgende. Det er et fald i besøgstallet på 2.128 besøgende i forhold til 2017. Det lavere besøgstal skyldes bl.a. at besøgstallet i 2017 var ekstraordinært højt. Derudover indførte museet i 2018 tilmelding og et maks. deltagerantal på en række arrangementer. Arrangementerne var i 2017 blevet så populære, at for mange mennesker mødte op, hvilket havde negative konsekvenser for både besøgende og værter.

Der gøres yderligere rede for museets aktiviteter, besøgstal m.m. i "Årsrapport 2018 for Ballerup Museum".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bestyrelsen for fonden har til opgave at godkende årsregnskabet samt træffe beslutning om, hvordan et over-/underskud anvendes.

Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 112.000 kr. Ballerup Museum har ikke benyttet alle midler i budgettet, da mindreforbruget skal medfinansiere et større udviklingsprojekt, som led i Ballerup Museums Virksomhedsplan, hvor der arbejdes med en ny formidling og opdatering af Lindebjerggård, som betyder, at det lille Svinehus skal istandsættes.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Regnskab 2018 for Ballerup Museums Fond godkendes.
2. Årsrapport for 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

07-05-2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Bilag

Årsregnskab 2018 for Ballerup Museums Fond - med underskrifter

Årsrapport for Ballerup Museum 2018

Punkt 7: Kriterier for tildeling af integrationspris

00.05.07-G14-1-19

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Vedtægelse af kriterier for tildeling af integrationspris samt forslag til nedsættelse af udvælgelseskomité.

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" 1.21 fremgår det, at integration handler om deltagelse i fællesskaber. Om sammenhængskraft. Om gensidig anerkendelse. Parterne ønsker at præmiere den gode integration, hvor fællesskaber opstår på tværs af etniske, kulturelle og sproglige skel. Derfor afsættes der 0,01 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til en integrationspris. Midlerne udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget, der i foråret 2019 forelægges forslag til vurderingskriterier, proces for indstilling og udvælgelse af kandidater mv.

Sagsfremstilling

For at skabe øget fokus på integrationsindsatsen og dens betydning, er det aftalt mellem budgetforligets parter, at der etableres en integrationspris på 10.000 kr.

Det foreslås, at prisen uddeles én gang årligt til en eller flere personer, en forening, institution, virksomhed eller organisation efter indstilling fra Ballerup Kommunes borgere, virksomheder, foreninger, ansatte mfl.

Forslag til kriterier

Integrationsprisen gives for den særlige og/eller vedvarende indsats i arbejdet med/for den vellykkede integration. Indsatsen skal primært være rettet mod borgere i Ballerup Kommune og mindst et af nedenstående kriterier skal være opfyldt:

- Skabe relationer/netværk
- Skabe nye tværkulturelle fællesskaber
- Bidrage til, at unge med anden etnisk baggrund end dansk får fodfæste i uddannelse eller job.

Integrationsprisen kan endvidere gives til den/de, der inspirerer andre til at engagere sig som frivillig i integrationsindsatsen.

Integrationsprisen kan ikke gives til Ballerup Kommunes institutioner/afdelinger/ansatte.

Forslag til udvælgelse af kandidater

Der nedsættes en komité bestående af fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er født formand for komitéen, idet ansvaret for integrationsopgaven er placeret her. De øvrige komitédeltagere udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Komitéen bistås af en integrationsmedarbejder fra Center for Arbejdsmarked. Center for Skoler, Institutioner og Kultur er sekretariat for komitéen.

Tidsplan

I budgetaftalen fremgår følgende milepæle:

- Forslag til Integrationspris herunder kriterier - Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. april 2019
- Godkendelse af kriterier mv. - Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. august 2019
- Status på arbejdet med udvælgelse af kandidater - Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019
- Udvalgelse af kandidater - frist den 31. december 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 10.000 kr. til en integrationspris på ramme 40.38 Kulturelle Virksomhed mv.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til kriterier for integrationsprisen godkendes.
2. Der nedsættes en udvælgelseskomité med fem repræsentanter udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
3. Kultur- og Fritidsudvalgets formand er født formand for udvælgelseskomitéen.
4. Komitéen bistås af en integrationsmedarbejder fra Center for Arbejdsmarked og Center for Skoler, Institutioner og Kultur er sekretariat for komitéen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Sagens forløb

07-05-2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Til udvælgelseskomitéen udpeges:

Jacob Wøhler Jørgensen (V), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Charlotte Holtermann (A), Anja Holtze (A) og Bjarne Rasmussen (A)

Bilag

Kriterier for integrationspuljen

Punkt 8: Delegation af kompetencen til at godkende anvendelse af folkeskolelovens § 16 d

17.02.05-A26-1-19

Indhold

Sammendrag

Folketinget har vedtaget en justering af folkeskoleloven, der bl.a. betyder, at skolens leder kan søge om at forkorte skoledagen for mellemtrin og udskoling samt anvende ressourcerne til andre pædagogiske formål. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at kompetencen til at behandle ansøgninger delegeres til Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en justering af folkeskoleloven. Der er følgende elementer i loven:

- Lovforslaget tilføjer 90 ekstra undervisningstimer i fagene til prioritering af andet fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/21. Tiden til den understøttende undervisning bliver tilsvarende kortere.
- Bemærkningerne om den understøttende undervisnings formål og indhold bliver gennemskrevet.
- Den samlede undervisningstid i indskoling bliver ændret fra 1.200 timer til 1.110 timer.
- Rammerne for konvertering af tid til understøttende undervisning bliver justeret.
- Kommunalbestyrelserne bliver forpligtet til at have mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen med til at træffe beslutning ved ansættelse af skolens leder.
- Kommunalbestyrelserne kan træffe beslutning om, at valgperioden kan være to år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
- Målsætningen om, at 95 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2020 til 2025. Delmålet om, at 90 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2019 til 2021.

Denne sag vedrører de ændrede rammer for konvertering af tid til understøttende undervisning.

Hidtil har det været muligt for skolerne at ansøge om at konvertere understøttende undervisning, hvis en klasse stod i særlige udfordringer, til to-voksensid. Lovgrundlaget var folkeskolelovens § 16 b.

Fremadrettet gælder § 16 b alene for indskolingsklasser samt specialkasser og - skoler. Disse sager følger den gældende procedure i Ballerup Kommune. Det er Børne- og Skoleudvalget, der har kompetencen til at godkende ansøgninger.

Loven tilføjes § 16 d: Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Undervisningstiden kan afkortes med op til to ugentlige undervisningstimer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på 7. eller 8. klassetrin, med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelse. Skolen skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

For begge bestemmelser gælder, at det er kommunalbestyrelsen, der behandler en ansøgning fra skolens leder med udtalelse fra skolebestyrelsen. Denne del af justeringen af folkeskoleloven træder i kraft den 1. august 2019.

Sagsfremstilling

§ 16 d, stk 1: Konvertering af tid fra understøttende undervisning til andre aktiviteter:

I mellemtrin og udskoling kan den understøttende undervisning nedskaleres i op til 60 timer pr. år svarende til to lektioner om ugen. De personaleressourcer, der frigøres, skal anvendes til andre aktiviteter, som kommer de elever til gavn, som nedskaleringen vedrører. De andre aktiviteter kan være:

- To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin.
- Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever.
- Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

Aktiviteterne skal medvirke til at realisere arbejdet med at styrke elevernes trivsel og skabe bedre forudsætninger for at indfri ambitionerne med en varieret skoledag med åben skole, bevægelse samt lektiehjælp og faglig fordybelse.

Eleverne skal tilbydes plads i et fritidstilbud, uden at der opkræves særskilt betaling herfor.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at følge med i de enkelte skolars brug af de ressourcer, der frigives. Det sker i kvalitetsrapporten.

§ 16 d, stk. 2: Forkortelse af skoledagen for at give tid til konfirmationsforberedelse:

I Ballerup Kommune foregår konfirmationsforberedelsen på 8. klassetrin. Skolerne kan søge om at afkorte med op til 60 timer om året for at give plads til konfirmationsforberedelsen. Skolen skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

Der skal være minimum 90 timer årligt til den understøttende undervisning på 8. klassetrin.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at kompetencen til at godkende ansøgninger vedrørende § 16 d delegeres til Børne- og Skoleudvalget.

Ansøgninger vedrørende skoleåret 2019/20 behandles på mødet i juni 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Delegering af kompetencen til at behandle ansøgninger har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kompetencen til at behandle ansøgninger vedrørende folkeskolelovens § 16 d stk. 1 og 2 delegeres til Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

14-05-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Punkt 9: Kapacitetsplan 2018 om samarbejde om at håndtere skybrudsvand omkring Harrestrup Å

06.00.00-A00-1-17

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Harrestrup Å samarbejdet, der består af de 10 kommuner, som benytter Harrestrup Å-systemet til at håndtere deres regnvand, har sammen med deres forsyningselskaber udarbejdet Kapacitetsplan 2018, der er en plan for håndtering af skybrudsvand i oplandet til Harrestrup Å. Samarbejdets rammer er beskrevet i Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftalen om Harrestrup Å.

Kapacitetsplanen og den tilhørende miljøvurdering (se bilag) har været i offentlig høring fra 30. november 2018 til 24. januar 2019. Der er kommet 10 høringssvar, og disse er behandlet i en samlet redegørelse. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Kapacitetsplan 2018 eller miljøvurderingen. Når Kapacitetsplan 2018 er endeligt godkendt, har den virkning som et kommunalt fastsat mål, der giver mulighed for at forsyningerne kan få hævet deres takstloft og derved kan finansiere delløsningerne.

Det indstilles, at Kapacitetsplan 2018 og Aftaletillæg 4 godkendes.

Baggrund

Harrestrup Å-systemet er en nødvendig vandvej for afledning af regnvand fra de 10 kommuner, der ligger i oplandet til vandløbssystemet. På baggrund af oversvømmelser nedstrøms i Harrestrup Å, har borgmestrene fra de 10 kommuner indgået aftale om, at håndtere skybrudsudfordringerne sammen, med henblik på, at gennemføre de samfundsmæssigt billigste løsninger.

Kapacitetsplan 2018 har vist, at man kan håndtere et skybrud ved at tilpasse vandløbet og dets omgivelser. Det er også vist, at det er den bedste og billigste løsning, at kommunerne og forsyningerne arbejder sammen om at planlægge, etablere og styre vandet, så der ikke sker skadesvoldende oversvømmelser.

Projekterne i kapacitetsplanen er beregnet til samlet at koste 1,1 mia. kr. over de næste 20 år. Af disse skal Novafos Afløb Ballerup stå for at finansiere 17,3 pct. af dette beløb. Det giver en samlet udgift for Novafos Afløb Ballerup på 200 mio. kr., der vil blive betalt over taksterne. Dette giver en takststigning på ca. 10 pct. over de næste 20 år, eller hvad der svarer til 5 kr. pr. m³ for borgerne i Ballerup Kommune.

I Ballerup Kommune gennemføres det første projekt i Haraldsminde, hvor der etableres et område med forsinkelseskapacitet og øgede rekreative muligheder. Sømose å og Skovlunde naturpark er også udpeget som projektområder, der dog først skal planlægges og gennemføres indenfor en længere årrække.

En plan af denne størrelse skal miljøvurderes (efter miljøvurderingsloven) for at vurdere konsekvenserne for natur og miljø. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der også har været sendt i otte ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Høringen har givet 10 høringssvar i alt. Der er indgivet høringssvar fra lokale organisationer i Ballerup, Herlev, Hvidovre og København Kommuner. Derudover er der to høringssvar på gælder for flere kommuner (Danmarks Naturfredningsråd og Friluftsrådet), og to svar er generelle høringssvar (fra Banedanmark og Kroppedal Museum).

Høringssvaret fra Ballerup er fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling. De udtrykker bekymring for naturkvaliteten i henholdsvis Haraldsminde i Ballerup og ved Sømosen i Skovlunde ved etablering af anlæg til at håndtere regnvand.

Miljørapporten er en stor, overordnet plan, der ser på overordnede konsekvenser for natur og miljø. Ved detailplanlægningen af de enkelte projekter, skal der laves en VVM-screening, der viser, om der kan ske en væsentlig påvirkning af miljøet, og om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Der vil i alle projekter under kapacitetsplan 2018 blive taget store hensyn til at bevare og forbedre naturkvaliteten i de enkelte delprojekter. Danmarks Naturfredning vil blive inddraget i arbejdet undervejs.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse over høringssvarene for de 10 kommuner. Redegørelsen beskriver de modtagne høringssvar og reaktionen på svarene. Generelt er høringssvarene positive over kapacitetsplanen og samarbejdet. Der er ønske om inddragelse i den videre proces, når projekterne skal realiseres og konkrete forslag, der kan medtages i den videre planlægning. Administrationen vil derudover tage direkte kontakt til DN Ballerup i forhold til høringssvaret.

Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftalen om Harrestrup Å er rammen om samarbejdet. Ved endelig tiltrædelse af denne aftale, indgår Ballerup Kommune og Novafos aftale om sammen med de øvrige parter at løfte projekterne og arbejde for at Kapacitetsplan 2018 implementeres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omkostningerne til at etablere det nødvendige volume i delløsningerne, bliver som udgangspunkt afholdt af forsyningsselskaberne, og vil derfor blive opkrævet over spildevandstaksten.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ballerup Kommune tiltræder Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftalen om Harrestrup Å og dermed indgår i samarbejde med de øvrige parter.
2. Kapacitetsplan 2018 godkendes endeligt som et kommunalt fastsat mål.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

07-05-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Bilag

Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Høringssvar samlet.pdf

Sammenfattende redegørelse for kapacitetsplan for Harrestrup Å

Aftaletillæg 4 til aftale af den 10. juni 2014 om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å

Miljørapport til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Punkt 10: Bygningsvedligeholdelse 2018 - anlægsregnskab

82.07.00-P20-34-17

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Der er afsat 24,17 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2018. Arbejdet er afsluttet, og der søges derfor om godkendelse af anlægsregnskabet.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2017 blev de afsatte midler i investeringsoversigten på 16,17 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, fordelt i puljer på tværs af bygningstyper, godkendt.

Ligeledes blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2018 godkendt et oplæg til fremrykning af 8,0 mio. kr. fra vedligeholdelsesbudgettet 2019 til 2018.

Sagsfremstilling

Der var i 2018 afsat 16,17 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse til fordeling på tværs af bygningstyper. Budgettet blev afsat til pludselig opståede skader/forhold som fx vandskade, tekniske nedbrud, arbejdstilsynspåbud, hærværk, tagrengørelse, etablering af faldsikring m.m.

Aktivitetsniveauet i første halvdel af 2017 betød, at Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 godkendte en fremrykning af 8,0 mio. kr. fra de afsatte midler til bygningsvedligeholdelse 2019. Det samlede budget for vedligeholdelsesbudgettet 2018 var således 24,17 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabet kan opgøres således:

Projekt nr. A020147	Teknik- og Miljøudvalget	80.682 kr.
Projekt nr. A032298	Kultur- og Fritidsudvalget	1.546.611 kr.
Projekt nr. A301023	Børne- og Skoleudvalget, skoler	2.970.271 kr.
Projekt nr. A510046	Børne- og Skoleudvalget, dagtilbud	520.655 kr.
Projekt nr. A534070	Social- og Sundhedsudvalget	882.108 kr.
Projekt nr. A598090	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	75.893 kr.
Projekt nr. A650112	Økonomiudvalget	18.342.777 kr.
I alt		24.419.000 kr.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	24.170.000 kr.
Projektets samlede bevilling	24.170.000 kr.
Projektets samlede regnskab	24.419.000 kr.
Merudgift/mindreudgift	249.000 kr.
Merudgift/mindreudgift i procent	1 %

Forklaring på merudgiften

Akutte skader og opretning påvirker projekternes samlede forbrug.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for bygningsvedligeholdelse 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 11: Økonomisystemet Prisme 2015 - anlægsregnskab

00.32.04-P19-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I Budget 2017 blev der investeret 2,4 mio. kr. i en udskiftning af Ballerup Kommunes økonomisystem. Dette projekt er nu afsluttet, og derfor aflægges der regnskab.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 blev der afsat 2,4 mio. kr. til udskiftningen af Ballerup Kommunes økonomisystem fra Prisme 2009 til Prisme 2015.

Sagsfremstilling

Projektet, nr. A652111 Økonomisystemet Prisme 2015, er nu afsluttet og der aflægges derfor regnskab.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.400.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.400.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.257.715 kr.
Mindreudgift	142.285 kr.
Mindreudgift i procent	5,9 %

Forklaring på mindreudgiften

Mindreforbruget skyldes, at der har været en lavere udgift end beregnet til Fujitsu. I budget 2017 blev det anslået, at prismeprojektet ville koste i omegnen af 2,4 mio. kr. Det har derefter vist sig, at udgiften ikke var lige så stor som forventet; derfor er der et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes bl.a., at en større del af den nødvendige konsulentbistand, kunne afholdes inden for kontraktens rammer end oprindeligt forventet.

Ud af de 2,3 mio. kr. er ca. 2/3 dele gået til lønninger, og 1/3 til konsulentydelse, derudover er der et mindre beløb, der er gået til møder og øvrige varekøb (ca. 2 pct.). Under punktet meddelelser vil der blive givet en kort mundtlig status på Prisme 2015.

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A652111 - Økonomisystemet Prisme 2015 godkendes.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 21-05-2019 Punkt 17
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Punkt 12: Arealopkøb til Vestskoven - anlægsregnskab

00.30.00-P19-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

Skov- og Naturstyrelsen har siden 1967, hvert år, opkøbt arealer til Vestskoven. Ballerup Kommunes andel af arealopkøbet har hvert år udgjort ca. 50.000 kr. Da der i år ikke er opkøbt nye arealer til Vestskoven og udlånet fra naturforvaltningsmidlerne er tilbagebetalt, skal Ballerup Kommune ikke betale for opkøb af andel af Vestskoven til Skov- og Naturstyrelsen. Derfor aflægges der et anlægsregnskab for perioden til og med 2018.

Baggrund

I 1967 vedtog Folketinget, at der skulle opkøbes arealer til den dengang nye skov Vestskoven. Ballerup Kommunalbestyrelse tiltrådte den 13. november 1967 aftalen om, at kommunen ville udrede sin skitserede andel. Udgiften skulle først betales 10 år senere i 1977. Den 2. juli 1987 afgav Ballerup Kommune et tidsbestemt tilsagn om opkøb af arealer til Vestskoven inden for en samlet ramme af foreløbig 2 mio. kr. årligt.

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

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

Da Skov- og Naturstyrelsen ikke har opkøbt nye arealer til Vestskoven siden 2015, er udlån til naturforvaltningsmidlerne ikke steget, og samtidig viser den seneste opgørelse fra Skov- og Naturstyrelsen, at udlånet er blevet tilbagebetalt af alle parter, dermed har Ballerup Kommune ikke nogen udestående betalinger til Skov- og Naturstyrelsen for Vestskoven, inden der bliver opkøbt nye arealer.

Sagsfremstilling

Da der endnu ikke er planlagt nye opkøb af arealer til Vestskoven bliver anlægsprojektet, projekt nr. A021207, Vestskoven - andel af arealopkøb, regnskabsaflagt.

I 2015 blev der givet en anlægsbevilling på 150.000 kr. for arealopkøb i årene 2015-2017, samt en anlægsbevilling i 2014 på 50.000. Der foreligger derfor ikke nogen bevilling til den sidste betaling til Skov- og Naturstyrelsen i 2018. Overskuddet fra rådighedsbeløbet i årene 2014-2017 har ikke kunnet dække den manglende bevilling for 2018 og dermed dække betalingen fuldt ud, hvorfor anlægsregnskabet viser et merforbrug på 12.770 kr.

En samlet opgørelse fra Skov- og Naturstyrelsen for Ballerup Kommunes betalinger til areal af Vestskoven siden 1977 viser, at Ballerup Kommunes andel af Vestskoven udgør i alt 3.276.272,60 kr.

Skov- og Naturstyrelsen vil sandsynligvis starte arealopkøbet op igen på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der aflægges regnskab for de seneste afgivne bevillinger i 2014 og 2015.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	200.000 kr.
Projektets samlede bevilling	200.000 kr.
Projektets samlede regnskab	212.770 kr.
Merudgift	12.770 kr.

Merudgift i procent	6 %
---------------------	-----

Forklaring på merudgiften

Anlægsbevillingerne for årene 2014-2017 har ikke kunnet dække den sidste betaling til Skov- og Naturstyrelsen i 2018, hvorfor der er en merudgift på 12.770 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A021207 - Vestskoven - andel af arealopkøb godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Ny affaldssorteringsordning - anlægsbevilling

07.18.00-G01-1-19

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. april 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Det er besluttet, at fortsætte implementeringen af affaldssortering indtil alle borgere og kommunale institutioner har affaldssortering. Affaldssorteringen har vist sig dyrere end tidligere antaget på både drift og anlæg, og det forventes, at hele det brugerfinansierede renovationsområdes opsparring vil blive brugt på at færdiggøre projektet med sortering hos etageboligerne og gennemføre sortering på de kommunale institutioner.

Finansieringen af nyt materiel og implementeringen af hele Ballerup Kommunes affaldssortering afholdes af renovationens opsparede midler. Der søges derfor om frigivelse af midlerne for at færdiggøre sorteringsordningen. Der søges om frigivelse af i alt 25,1 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. i 2019, 16,5 mio. kr. i 2020 og 5,3 mio. kr. i 2021, hvor de sidste etageboliger og alle kommunale institutioner forventes færdige.

Baggrund

Det blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 besluttet, at alle borgere og kommunale institutioner skal affaldssortere. Der blev søgt om 21,8 mio. kr. i anlægsmidler den 28. november 2016. Det har vist sig, at affaldssortering, primært for de nedgravede beholdere, er væsentligt dyrere end først antaget både i drift og anlæg. Vestforbrænding har foretaget ny økonomisk vurdering for færdiggørelse af projektet, hvilket fører til ny anlægsbevilling. Derudover er der ikke tidligere søgt bevilling til indkøb af materiel til affaldssortering i de kommunale institutioner, og der søges i denne anlægsbevilling, midler til at færdiggøre hele affaldssorteringsprojektet inkl. på de kommunale institutioner.

Sagsfremstilling

Alle villaer begyndte af affaldssortere den 1. april 2017. I løbet af 2018 er de fleste af rækkehusene kommet med. I 2019 er dialogen med etageboliger og skolerne startet op forud for deres sortering. Hele projektet forventes færdigt med udgangen af 2021. Alle borgere skal sortere i glas, metal, papir, plast, mad og restaffald. Villaer har fået udleveret 3x2-kammer beholdere til sortering. Rækkehuse får valget mellem 2-kammer beholdere, fælles affaldsøer, kuber eller nedgravede systemer eller en kombination af løsningerne. Etageboligerne får mulighed for at vælge mellem større beholdere på hjul, kuber og/eller nedgravede systemer.

Princippet er, at villaer, rækkehuse og etageboliger får stillet materiel til rådighed. Ballerup Kommune står for drift og vedligehold af beholderne. Villaerne har fået udleveret beholdere, og tilsvarende gør sig gældende for rækkehuse og etageboliger. Vælges derimod kuber eller nedgravede systemer, udleveres materiel over jord af Ballerup Kommune, hvorimod anlægsarbejde, affaldsskure, fliser og lignende finansierer beboere/grundejerforeninger selv.

Det har vist sig, at en række antagelser er ændret siden projektets start. De nedgravede affaldsløsninger er meget populære. Der skal bruges flere end Vestforbrænding først antog, og driften af de nedgravede er dyrere. Samlet set er projektet derfor væsentligt dyrere end først antaget.

Der er tidligere ansøgt om bevilling på 21,5 mio. kr. Der ansøges nu om yderligere 25,1 mio. kr. til at færdiggøre projektet og til implementering af sortering på de kommunale institutioner, som der ikke tidligere er søgt bevilling for.

Hvis anlægsbevillingen imødekommes, vil de resterende midler på det brugerfinansierede renovationsområde bliver brugt op. Beløbets størrelse er adstedkommet på baggrund af Vestforbrændings antagelser af, hvor mange boligselskaber der vælger den dyre nedgravede affaldsløsning. Det endelige resultat kan derfor have store udsving. Et evt. underskud vil over de kommende år blive dækket af mindre gebyrstigninger på det brugerfinansierede renovationsområde eller ved ændringer i serviceniveauet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Sorteringsvejledningen bliver lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside således, at blinde og svagtseende får mulighed for øget brugervenlighed ved højt læsning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det brugerfinansierede renovationsområde har gennem flere år genereret et driftsoverskud med henblik på bl.a. etablering af nye renovationsordninger.

Anlægsinvesteringen finansieres af alle de opsparede midler og eventuelt af kommende gebyrer. Gebyret forventes at stige mellem 0-200 kr. grundet tidligere års lave gebyrer, der havde til formål at nedbringe tidligere års driftsoverskud. Overskrider anlægsbevillingen de opsparede midler, vil der være en stigning på mellem 50-150 kr. på kommende års gebyrer. Derudover vil gebyret stige differentieret alt efter hvilken affaldsløsning, de enkelte boligafdelinger vælger. Det vurderes at være mellem 0-700 kr. årligt pr. bolig.

Der er fokus på at undgå afledt drift på projektdelen angående sortering på kommunale institutioner. De enkelte institutioner har mulighed for at vælge løsninger, så omlægningen af arbejds gange kan eliminere evt. afledt drift.

Forbrug vedrørende renovationsområdet påvirker hverken anlægsrammen eller servicerammen. Anlægsbevillingen vil derfor ikke påvirke anlægsrammen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.	25.100.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv. A161000 Ny affaldssorteringsordning	21.500.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	46.600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,5	16,5	5,3		
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 i alt på 25,1 mio. kr. til projekt A161000 Ny affaldssorteringsordning, fordelt på 3,5 mio. kr. i 2019, og 16,5 mio. kr. i 2020 og 5,3 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

07-05-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

21-05-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Punkt 14: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-2-19