

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 08:00

Mødested Digitalt

Mødedeltagere Carsten Riis (direktør) (Fravær), Anne Vang Rasmussen (direktør) (Fravær), Mette Vaaben Mortensen (direktør) (Fravær), Eik Møller (kommunaldirektør) (Fravær), Ulrik Falk-Sørensen (F) (Fravær), Stine Rahbek Pedersen (Ø) (Fravær), Peter Als (A) (Fravær), Musa Kekec (A) (Fravær), Michael Jensen (O) (Fravær), Kåre Harder Olesen (V) (Fravær), Hella Hardø Tiedemann (A) (Fravær), Charlotte Holtermann (A) (Fravær), Allan Kristensen (C) (Fravær), Lolan Marianne Ottesen (A) (Fravær), Jesper Würtzen (A) (borgmester) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Overførsler fra 2019 til 2020.....	5
Arbejdet med Omprioriteringspuljen 2021.....	7
Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo, afdeling Toftehaven om opførelse af tre nye almene plejel	9
Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo om ombygning af to boliger til gangareal på Plejecenter T	12
Ansøgning om køb af 8 private boliger i forbindelse med Plejecenter Egely fra Ballerup Boligselsk	14
Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af kommunal garanti for lån til solceller	16
Ansøgning fra Boligforeningen AAB om salg af et areal i afdeling 106 Blokhaven i Skovlunde.....	18
Status på arbejdsgiverens sociale ansvar 2019.....	20
Sygefravær tredje kvartal 2019.....	22
Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.....	24
Forlængelse af lejeaftale på gældende vilkår for Baltoppen Bio.....	25
Hørings svar til Ankestyrelsen vedrørende anvendelse af konsulentbistand inden for det sociale omr	26
Præcisering af kriterierne vedrørende uddeling af kulturpris.....	28
Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler.....	30
Forældrebetalt frokost i dagtilbud pr. 1. januar 2021.....	32
Ressourcer til udvikling af Kildedal og anden byudvikling.....	34
Kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 195 for et blandet erhvervs- og boligområde ved Lautru	36
Fremrykning af anlægsmidler vedrørende ekstraordinære energitiltag.....	38
Bygningsvedligeholdelse 2019 - anlægsregnskab.....	39
Bygningsvedligehold i 2020 og overslagsårene - anlægsbevilling.....	42
Energibesparende foranstaltninger 2020 - anlægsbevilling.....	45
Brandstrategier på botilbud - anlægsbevilling.....	47
Inventar til Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde - anlægsbevilling.....	49
Centrumgaden - udvikling af Ballerup bymidte - anlægsbevilling.....	51
Grøn Pulje 2020 - anlægsbevilling.....	53
Etablering af cykelsti på Lundebyergs østlige side - anlægsbevilling.....	55
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	57
Lukket: LUKKET Salg af areal til opførelse af studieboliger.....	58
Lukket: TILLÆGSDAGSORDEN - LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og best	59
Godkendelse af referat (underskriftside).....	60

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-3-20

1. KL fremsender materiale til temadrøftelser i kommunalbestyrelserne.

Bilag
5 bilag

2. På de tre forrige møder i Teknik- og Miljøudvalget er funktionen for Godkendelse af referat (underskriftside) blevet testet. Fra april-møderne, der starter den 31. marts 2020, implementeres funktionen på alle møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg. Grundet den nuværende situation fremrykkes proceduren for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Den elektroniske Godkender-funktion erstatter den fysiske underskriftside for ordinære medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Læs mere her:
<https://support.firstagenda.com/da/support/moededeltager/godkend-referat/hvordan-godkender-jeg-et-referat>

Bilag
1 bilag

3. Det fælleskommunalt ejede affaldsselskab "Ressourceindsamling A/S" overtager indsamlingsopgaven fra Remondis ved udgangen af marts 2020. Der vil være tale om uændret serviceniveau i forhold til borgere, virksomheder og kommunale institutioner, ligesom kundeservice fortsætter med at blive varetaget i Vestforbrændings regi.
4. Orientering fra Udbetaling Danmark om afgørelse i voldgiftssag.

Bilag
3 bilag

5. Et enigt ansættelsesudvalg har valgt Jannik Nielsen som ny centerchef for Center for Arbejdsmarked i Ballerup Kommune. Jannik Nielsen tiltræder den 1. april 2020, og kommer fra en stilling som centerchef i Center for Afklaring og Beskæftigelse i Københavns Kommune, hvor han har været chef siden 2015.
6. I forhold til at inddæmme og afbøde smitterisikoen af coronavirus (COVID19) er en lang række møder i råd, nævn og udvalg aflyst. De pågældende råd, nævn og udvalg får konkret besked via administrationen. Møder i de politiske fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen gennemføres i det omfang, at der er sager, der af hensyn til driften i Ballerup Kommune eller hensynet til at holde samfundet kørende, som skal besluttes. Ny bekendtgørelse er udarbejdet, der giver hjemmel til at afvikle Kommunalbestyrelsens møder som videomøder. Bekendtgørelsen giver ligeledes mulighed for at meddele borgerne, at der ikke vil være adgang fysisk eller digitalt. Beslutningsprotokollen vil være kommunikationen fra mødet den 30. marts 2020. Notat vedlagt om bekendtgørelsen.

Bilag
1 bilag

7. Grundlovsceremonien onsdag den 25. marts 2020 er aflyst med henvisning til den aktuelle situation. Alle tilmeldte borgere har fået besked af administrationen.
8. Økonomi og Corona-virus
Set i lyset af den alvorlige økonomiske situation er følgende tiltag iværksat:

Fakturaer: Med henblik på at understøtte likviditeten i det private erhvervsliv er den gængse 30-dages betalingsfrist suspenderet, og der afregnes løbende efter levering af ydelse/vare. I første omgang er der straksafregnet 6.000 fakturaer til samlet ca. 41 mio. kr.

Anlæg: Igangværende og planlagte bygge- og anlægsprojekter fortsætter, og herudover indstilles det at fremrykke 10 mio. kr. til bygningsvedligehold fra 2021 til 2020 jf. sag på nærværende dagsorden. På Teknik- og Miljøudvalget den 31. marts 2020 præsenteres forslag til vedligeholdelsesprojekter på veje, cykelstier, fortove mv., som kan igangsættes. KL er ved at gennemføre rundspørge i kommunerne om behovet for øgede anlægsrammer med henblik på igangsættelse og fremrykning af anlægsprojekter.

Udskydelse af betalinger: Rykning for ikke betalt ejendomsskat er foreløbigt udskudt til ultimo april, ligesom

udlægsforretninger også udskudt. Ballerup Kommune har fortsat stor sikkerhed for betalingerne, så det indebærer alene en udskydelse af indtægter til kommunen.

Opretholdelse af erhvervsservice: Alle myndighedsfunktioner over for borgere og virksomheder (ex. byggesagsbehandling, lokalplanlægning mv.) opretholdes, så virksomheder og øvrige kan fremme egne projekter.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 Materiale til temadrøftelser i kommunalbestyrelserne

1.1 Politisk og økonomisk baggrundstæppe frem mod forhandlingerne

1.1 Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomiaftale

1.1 Årshjul for økonomiske mærkedage

1.1 Budgetlovens ABC

1.2 Eksempel med "Godkender-funktion" i First Agenda

1.4 Orienteringsbrev fra Udbetaling Danmark vedrørende afgørelse i voldgiftssag

1.4 Orienteringsbrev til kommunerne fra Udbetaling Danmark om voldgiftssag

1.4 Pressemeddelelse om voldgiftssag

1.6 Notat om indhold af bekendtgørelse nr. 254 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd mv. under COVID-19

Punkt 2: Overførsler fra 2019 til 2020

00.30.10-P19-7-19

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. januar 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

I denne sag skal der tages stilling til centrenes og de decentrale institutioners overførsel af over-/underskud af driftsmidler samt de udskudte leverancer fra regnskab 2019 til budget 2020.

Som besluttet i Økonomiudvalget i januar 2020 godkendes overførslerne i marts måned forud for første budgetopfølgning, så første budgetopfølgning udarbejdes ud fra korrigeret budget inkl. overførsler.

Baggrund

Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem årene er beskrevet i Ballerup Kommunes Økonomiregulativ:

- Decentrale institutioner har almindelig overførselsadgang på overskud på op til 3 pct. af driftsbudgettet (netto) samt ethvert underskud.
- Centrale enheder har almindelig overførselsadgang på overskud på op til 2 pct. af lønbudgettet (netto) samt ethvert underskud.
- Uforbrugte driftsbudgetter kan overføres som udskudt leverance med henvisning til eksterne binding eller politisk beslutning.

Overførselsadgangen ændrer ikke ved den grundlæggende forudsætning, om at de bevilgede økonomiske rammer skal overholdes. Det bemærkes derfor, at reglerne ikke afskærer Kommunalbestyrelsen fra at foretage reguleringer i budgettet, herunder i overførslerne, hvis de økonomiske vilkår i kommunen gør det nødvendigt.

I tidligere år er der taget politisk stilling til overførslerne i forbindelse med første budgetopfølgning. Som noget nyt behandles overførslerne i en særskilt sag forud første budgetopfølgning, så overførslerne indgår som en forudsætning for første budgetopfølgning. Dermed reduceres kompleksiteten i budgetopfølgningen og de budgetansvarlige ledere kan se overførslerne i budgettet én måned tidligere end sidste år.

Sagsfremstilling

Opgørelse af overførsler fra 2019 til 2020

Der er opgjort følgende overførsler af driftsbevillinger fra 2019 til 2020, henholdsvis decentrale, centrale og udskudte leverancer, som samlet set beløber sig til 30,3 mio. kr. netto. Alle overførsler, fordelt på udvalg og ramme fremgår af bilag.

Decentrale institutioner

De decentrale institutioners overskud er opgjort til 30,1 mio. kr., hvoraf 23 mio. kr. kan overføres til 2020, jf. overførselsreglerne.

De fleste decentrale institutioner får overført deres fulde overskud fra regnskab 2019 til budget 2020. Nogle decentrale institutioner får imidlertid ikke overført det fulde overskud, fordi beløbet overstiger overførselsadgangen på 3 pct. Der er et overskud på i alt 7,1 mio. kr., som ligger over overførselsadgangen på 3 pct. og derfor ikke overføres - heraf 4,1 mio. kr. vedrørende Stockholtbuen samt 3 mio. kr. fordelt på 11 institutioner, jf. bilag.

Stockholtbuen er en takstfinansieret institution efter KKR's regler (KommuneKontaktRådet) om køb og salg af pladser mellem kommunerne. Reglerne medfører, at der i 2021-taksterne vil blive taget højde for overskuddet i 2019, hvorfor der ikke skal ske en tilbagebetaling til de kommuner, som har købt pladser på Stockholtbuen i 2019.

De decentrale institutioners underskud er opgjort til 2,9 mio. kr., som overføres. Dermed er den samlede nettooverførsel på 20,1 mio. kr. (overskud). Bevillingsrammerne 30.30 Folkeskolen og 50.52 Tilbud til ældre tegner sig for de største samlede decentrale overskud (begge over 5 mio. kr.).

Centrale enheder

De centrale enheders overskud er opgjort til 16,1 mio. kr., hvoraf 10,4 mio. kr. kan overføres til 2020. De centrale enheders underskud er opgjort til 9,2 mio. kr., som overføres. Der er samlet set tale om en nettooverførsel på 1,2 mio. kr.

(overskud).

Udskudte leverancer

Centrene har indmeldt ønsker om overførsel af uforbrugte driftsbudgetter i forbindelse med udskudte leverancer for i alt 8,9 mio. kr. Heraf udgør Eventpuljen, Kompetenceudviklingsmidler udskudt til BAL (Ballerup Analyse af Læringsmiljø) og IT-Forsyningen I/S de tre største på hver fra 1,8 til 2,1 mio. kr. De ønskede udskudte leverancer er specificeret i bilag.

Overførsel af ubrugte midler i Eventpuljen og Boligsocial pulje indgår i de udskudte leverancer, jf. politiske beslutninger om disse puljers overførselsadgang. Derudover indgår der ikke puljemidler i de foreslåede overførsler, så eventuelle overskud tilfalder kassen, jf. gældende overførselsregler.

Udviklingen i overførsler

Der blev i forbindelse med første budgetopfølgning 2019 overført 55 mio. kr. fra tidligere år til 2019, heraf 25,5 mio. kr. i "indefrosne" overskud fra 2017. Efterfølgende vedtog Kommunalbestyrelsen at reducere overførslerne med 7 mio. kr. vedrørende udskudte leverancer i relation til de to projekter; "Brugertilfredsundersøgelse" (0,2 mio. kr.) og "Udskudte digitaliseringsprojekter" (6,8 mio. kr.). Dermed var den endelige overførsel til 2019 på 47,9 mio. kr. Med en nettooverførsel på 30,3 mio. kr. til 2020 er der således sket en reduktion af overførslerne med 17,6 mio.kr. i forhold til 2019.

Nettoforbruget af overførsler indgår som en blandt flere forklaringer på merforbruget på servicerammen i 2019.

Baggrunden for at overførslen af over-/underskud er faldet er dels at overførslerne til 2019 stammede fra to år, 2017 og 2018, og dels at overførselsadgangen er reduceret fra 4 pct. til 2-3 pct.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De nævnte overførsler fra 2019 bevilges på de respektive bevillingsrammer, hvorefter de indgår i budgetudgangspunktet for første budgetopfølgning.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at decentrale institutioners overskud (23 mio. kr.) og underskud (2,9 mio. kr.), nettooverskud 20,1 mio. kr. overføres fra 2019 til 2020.
2. Det godkendes, at centrale enheders overskud (10,4 mio. kr.) og underskud (9,2 mio. kr.), nettooverskud 1,2 mio. kr. overføres fra 2019 til 2020.
3. Det godkendes, at udskudte leverancer (8,9 mio. kr.) overføres fra 2019 til 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigt over overførsler fra 2019 til 2020

Punkt 3: Arbejdet med Omprioriteringspuljen 2021

00.15.25-A21-1-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. januar 2020 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

Fagudvalgene orienteres om processen for arbejdet med Omprioriteringspuljen 2021, herunder udvælgelsen af temaer.

Baggrund

Økonomiudvalget fastholdt på deres møde den 21. januar 2020, punkt 24, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje på 25 mio. kr. i 2021.

Formålet med en omprioriteringspulje er, jf. den økonomiske strategi, at skabe politisk rum for og plads til innovation, effektivisering og udvikling af driftsopgaven samt rum for sænkning af indkomstskatten og grundskylden i Ballerup Kommune.

Omprioriteringspuljen kan dog også anvendes til besparelser med henblik på at skabe balance i budget 2021, hvis der bliver behov for det.

Sagsfremstilling

Administrationen skal til budget 2021 udarbejde et omprioriteringskatalog, der kan generere 25 mio. kr. til en omprioriteringspulje.

Økonomiudvalget har ønsket, at processen for omprioriteringsarbejdet til budget 2021 følger sidste års arbejde med en bred politisk involvering.

Arbejdet med at tilvejebringe omprioriteringspuljen på de 25 mio. kr. skal igangsættes hurtigst muligt. Der skal foreligge et færdigudarbejdet omprioriteringskatalog i juni måned 2020 for, at forslagene kan indgå i førstebehandlingen af budget 2021.

Inden for alle udvalgsområder udarbejdes der forslag til konkrete opgavebortfald, effektiviseringer eller servicereduktioner.

Forslag til temaer

Inden for alle fagudvalg bliver der udarbejdet forslag til konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner. Ballerup Kommune har således efter korrektion for socialøkonomi landets højeste serviceniveau (målt som udgiftsniveau i forhold til socioøkonomisk og demografisk betinget udgiftsbehov).

Hvis man kigger på de rene serviceudgifter pr. indbygger, så har Ballerup Kommune med en serviceudgift på 54.317 kr. pr. indbygger landets syvende højeste serviceudgifter af alle kommuner.

En sammenligning med andre hovedstadskommuner med tilnærmelsesvist samme indbyggertal som Ballerup Kommune viser, at fx Hvidovre, Lyngby-Taarbæk og Køge Kommuner bruger mindre om året på service end Ballerup Kommune, jf. nedenfor:

- Hvidovre Kommune bruger 200 mio. kr. mindre end Ballerup Kommune
- Lyngby-Taarbæk Kommune bruger 325 mio. kr. mindre end Ballerup Kommune
- Køge Kommune bruger 450 mio. kr. mindre end Ballerup Kommune.

Det vurderes på den baggrund, at en omprioriteringspulje på 25 mio. kr. kan indeholde forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner.

Derudover arbejdes der med en række bredere temaer, hvor der på forhånd vurderes at være et potentiale for omprioritering og effektiviseringer. Det foreslås bl.a. at se på:

- Analyser af områder med vedvarende mindreforbrug eller ekstraordinære forbrug i december eller andre måneder med større udsving

- Analyse af den decentrale administration (indgår i den politiske aftale budget 2020)
- Analyser i relation til indkøb
- Nøgletal opstillet ud fra en konkret vurdering af sammenhængen mellem kvalitet og økonomi.

Inddragelse af råd, nævn og MED

Råd og nævn samt MED-organisationen vil blive inddraget ligesom ved arbejdet med budget 2020. Dvs. at de vil blive orienteret om processen og resultaterne, samt at de har mulighed for at komme med forslag til omprioriteringstiltag. Borgmesterens høringsbrev blev udsendt mandag den 3. februar 2020 til de høringsberettigede parter, råd, nævn og MED. Høringsperioden løber indtil den 8. marts 2020.

Inddragelse af fagudvalgene

I forhold til inddragelse af det politiske niveau vil fagudvalgene løbende blive orienteret og inddraget i arbejdet, så der opbygges ejerskab til de forslag, der forelægges. Administrationen forelægger således løbende analyser og forslag til tilvejebringelse af omprioriteringspuljen inden for ovenstående temaer for det relevante udvalg. Udvalget kvalificerer analyserne og forslagene, og udvalget beslutter hvilke forslag, der indstilles til videre behandling i Økonomiudvalget. I juni 2020 overtager Økonomiudvalget omprioriteringskataloget og udvælger de forslag, der skal indgå i budgetmaterialet til førstebehandlingen. Det samlede budgetmateriale udsendes i høring fra den 26. august til den 6. september 2020. Udvælgelsen af forslag sker for at undgå at sende forslag i høring, der ikke har politisk opbakning.

Planen for fagudvalgene ser således ud:

- Marts: Præsentation af processen
- April: Orientering om udvalgte områder og det påbegyndte arbejde
- Maj + juni: Forelæggelse af cases til omprioriteringsforslag
- Juni: Beslutning om hvilke cases fagudvalgene anbefaler Økonomiudvalget
- Juni: Økonomiudvalget beslutter, hvilke forslag der skal indgå i det samlede omprioriteringskatalog til førstebehandlingen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Arbejdet med Omprioriteringspuljen 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 4: Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo, afdeling Toftehaven om opførelse af tre nye almene plejeboliger som en del af afdeling Toftehaven på Nygårdsvej 35 i Ballerup

03.02.12-S55-3-20

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 3 nye almene plejeboliger og en forbindelsesgang på det eksisterende plejecenter Toftehaven, afdeling 24, Toftehaven i Ballerup.

Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansiere 10 pct. af anskaffelsessummen med et grundkapitallån samt give kommunal garanti for realkreditlånet.

Skema A er et foreløbigt overslag over projektets økonomi, det vil sige anskaffelsessum, finansiering og husleje. Ved godkendelsen gives tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A.

Det videre arbejde vil bl.a. omfatte detailprojektering samt licitation mv. Herefter kan den endelige anskaffelsessum godkendes ved skema B.

Baggrund

I forbindelse med udvidelse af plejecenterkapaciteten med 48 nye plejeboliger ved Toftehaven, er der et ønske om at tilpasse den eksisterende bebyggelse til den nye del. Dette gøres ved, at der etableres 3 nye boliger og et mere rationelt gangforløb.

Plejecentrets eksisterende bygninger omfatter 59 boliger, og det er opført i 1968 og om- og tilbygget i 2004.

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1, og tilsagnet ved skema A gives på statens vegne efter kapitel 9 i almenboligloven.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har ansøgt om etablering af tre nye plejeboliger i afdeling Toftehaven i Ballerup.

Der er tale om en mindre tilbygning og sammenbygning på i alt 211 m² til det eksisterende plejecenter.

Derfor har boligselskabet den 16. januar 2020 ansøgt om fravigelse af § 16 i lov om almene boliger. Af § 16 fremgår det, at det er et krav, at alt nybyggeri skal opføres i ny afdeling, således at den økonomiske risiko, der er forbundet med byggeriet, ikke kan påvirke andre afdelinger i drift eller boligorganisationen.

Kommunalbestyrelsen kan fravige kravet i § 16, når der er tale om mindre på- eller tilbygninger i eksisterende afdelinger.

Det vurderes, at kravet kan fraviges, da opførelse af 3 almene boliger og gang- og fællesarealer på i alt 211 m², må anses for at være en mindre tilbygning.

Tilbygningen omfatter 3 almene plejeboliger, der indrettes med 1 rum. Boligerne bliver 70 m² inkl. gang og fællesareal. Det samlede boligareal kommer til at omfatte 211 m².

Samtidig med tilbygningen af de 3 nye boliger bliver der etableret et nyt gangareal til boligerne samt en ny forbindelsesgang mellem to af afdelingerne, Viben og Lærken på det eksisterende plejecenter.

Endvidere bliver der lavet en mindre tilbygning på 28 m² til et eksisterende fælles opholdsareal i afdeling Viben.

Projektet opføres efter bygningsreglement 2018 og blive opvarmet med fjernvarme.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 5.750.000 kr. inkl. moms. Det svarer til 27.251 kr. pr. m².

Maksimumbeløb for plejeboliger i 2020 pr. m ²		29.710 kr.
Energitillæg pr. m ² (tæt/lav)		1.040 kr.
I alt pr. m ²		30.750 kr.

Anskaffelsessum		
Grundkøbesum/byggeret 1.100 kr. pr. m ²		235.000 kr.
Øvrige grundudgifter		128.000 kr.
Entrepriseudgifter		4.540.000 kr.
Omkostninger		764.000 kr.
Gebyrer		83.000 kr.
I alt		5.750.000 kr.

Finansiering:		
Realkreditlån 88 pct.		5.060.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån 10 pct.		575.000 kr.
Beboerindskud 2 pct.		115.000 kr.
I alt		5.750.000 kr.

Huslejen forventes at blive 1.393 kr. pr. m². ekskl. forbrugsudgifter der forventes at blive 91 kr. pr m².

Huslejeksempel

1 rums bolig på 70 m² - 8.126 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter.

Beboerindskuddet forventes at blive 38.150 kr. pr. bolig.

AB18 og ABT18

Boligselskabet Baldersbo har anmodet om godkendelse af tilføjelser og bemærkninger til AB18 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" og ABT18 "Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed".

Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende aftaledokumentet med de ønskede tilføjelser og bemærkninger.

Ballerup Kommunes Juridisk Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB18 og ABT18, og oplyst, at de fremsendte dokumenter kan godkendes.

Førsynsrapport

Der er gennemført førsyn af den del af det eksisterende plejecenter, hvor de tre nye boliger og forbindelsesgangen bliver bygget til. Det er et krav, i en skema A-sag, at der skal foreligge en førsynsrapport, når der bygges til en eksisterende ejendom. Af rapporten fremgår det, at ejendommen er opført i sunde og gode materialer og udførelsen giver ikke anledning til byggetekniske problemer. Ejendommen vurderes at være egnet til den påtænkte om- og tilbygning.

Kommunalbestyrelsen vil samtidig med denne sag få forelagt sagen "Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo om ombygning af to boliger til gangareal på Plejecenter Toftehaven i Ballerup".

Tidsplan

Skema A tilsagn	Marts 2020
Detailprojektering og licitation	April - november 2020
Skema B godkendelse	Januar 2021
Nye boliger opføres	Februar - juli 2022
Boligerne tages i brug	August 2022

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til kommunalt grundkapitallån på 575.000 kr. Udgiften afholdes af ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger.

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning - skema A - fra Boligselskabet Baldersbo om opførelse af tre almene plejeboliger til en anskaffelsessum på 5.750.000 kr. i afdeling Toftehaven på Nygårdsvej 35 i Ballerup godkendes.
2. Boligerne finansieres med realkreditlån på 5.060.000 kr., beboerindskud på 115.000 kr. og kommunalt grundkapitallån på 575.000 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Det godkendes, at kravet i almenboliglovens § 16 om, at alt nybyggeri skal opføres i en ny økonomisk uafhængig afdeling, fraviges efter § 16, stk. 2.
5. Den foreløbige husleje godkendes med en gennemsnitlige på 1.393 kr. pr. m².
6. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB18 og ABT18 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kort og skitse over Toftehaven i forbindelse med nybyggeri af tre boliger og en forbindelsesgang

Punkt 5: Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo om ombygning af to boliger til gangareal på Plejecenter Toftehaven i Ballerup

03.01.03-S55-1-20

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Baldersbo har fremsendt ansøgning om ombygning af to boliger i det eksisterende Plejecenter Toftehaven i Ballerup til fælles gangareal. Ombygningen er en nødvendig tilpasning af det eksisterende plejecenter for at bygge den nye del med 48 boliger og udvidelsen med tre boliger, sammen med det eksisterende plejecenter.

Kommunalbestyrelsen skal godkende at der optages et realkreditlån med kommunal garanti til finansiering af ombygningen efter almenboliglovens § 29.

Endvidere skal Kommunalbestyrelsen godkende den væsentlige ændring efter almenboliglovens § 28, der omfatter nedlæggelse og ombygning af to boliger til fælles gangareal.

Baggrund

Ansøgningen forelægges, da der er tale om en væsentlig ændring af et boligareal samt optagelse af et realkreditlån med kommunal garanti.

Plejecentret omfatter 59 boliger og er opført i 1968 og ombygget i 2004.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har sendt ansøgning om nedlæggelse og ombygning af to boliger, på i alt 98 m², til fælles gangareal. Ombygningen er nødvendig for, at udvidelsen med 48 nye boliger kan opføres og få adgang fra det eksisterende plejecenter.

Endvidere er ombygningen nødvendig for, at give et mere rationelt forløb af gangarealerne i forbindelse med udvidelse af den eksisterende del af plejecentret, med tre nye boliger og en forlængelse af et gangareal.

Ombygningen er budgetteret til en anskaffelsessum på 1.960.000 kr. inkl. moms, der finansieres med et realkreditlån på 1.960.000 kr.

Der er behov for kommunal garanti for realkreditlånet.

Den årlige ydelse på realkreditlånet bliver på 88.200 kr.

Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Baldersbo har den 10. marts 2020 godkendt optagelse af realkreditlån på 1.960.000 kr., samt at dispositionsfonden dækker udgiften til ydelse på det nye realkreditlån.

Når nedlæggelsen af de to boliger er godkendt, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen søges om endelig godkendelse. Endvidere skal nedlæggelsen indberettes til Udbetaling Danmark.

Ombygningen forventes udført i sommeren 2022, umiddelbart inden de nye boliger i tilbygningen til plejecentret, er klar til at blive taget i brug.

Kommunalbestyrelsen vil samtidig med denne sag få forelagt sagen "Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo, afdeling Toftehaven om opførelse af tre nye almene plejeboliger som en del af afdeling Toftehaven på Nygårdsvej 35 i Ballerup".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at der nedlægges og ombygges to boliger på 98 m² til fælles gangareal.
2. Det godkendes, at Boligselskabet Baldersbo afdeling 24, Toftehaven, i Ballerup optager et realkreditlån på 1.960.000 kr.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kort og skitse over Plejecenter Toftehaven i forbindelse med nedlæggelse af to boliger

Punkt 6: Ansøgning om køb af 8 private boliger i forbindelse med Plejecenter Egely fra Ballerup Boligselskab

03.11.00-K08-1-19

Indhold

Sammendrag

Ballerup Boligselskab har ansøgt om godkendelse af et køb af 8 private boliger på Egebjerg Bygade i Ballerup i samme bygning som Plejecenter Egely.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal godkende køb af fast ejendom efter almenboliglovens § 26. I forbindelse med godkendelsen skal det vurderes, om der er behov for boligerne samt om boligerne skal mærkes som ungdoms-, familie- eller ældreboliger. Derudover skal Kommunalbestyrelsen godkende optagelse af realkreditlån.

Plejecenter Egely, der er beliggende på Egebjerg Bygade 34-64, består af 24 almene ældreboliger, heraf er 14 af boligerne tilknyttet et kommunalt serviceareal. Boligerne er opført i 1995 og er udformet som en firlænget bygning i to etager, der omkranser en glasoverdækket atriumgård.

De 8 private boliger, der består af 4 boliger på 67 m² og 4 boliger på 85m², i alt 608 m², ejes og udlejes p.t. af Newsec Denmark A/S.

Sagsfremstilling

Bygge- og boligadministrationen Domea.dk har den 16. december 2019 på vegne af Ballerup Boligselskab ansøgt om godkendelse til at købe 8 private boliger på Egebjerg Bygade 46-52 og 66-72 i samme bygning som Plejecenter Egely.

Ballerup Boligselskabs bestyrelse har på et bestyrelsesmøde den 20. november 2019 godkendt købet af de 8 private boliger.

De 8 private boliger købes af en ny afdeling nr. 1028. Herefter er det planen at lægge afdelingen sammen med den eksisterende afdeling 1027 af hensyn til både en rationel driftsøkonomi men også muligheden for et styrket beboerdemokrati.

Boligerne er indrettet som de andre boliger på Egely, og boligselskabet har anmodet om at de bliver mærket som almene ældreboliger. Det er Ballerup Kommune, der visiterer til almene ældreboliger. Efterhånden som boligerne bliver ledige vil det være Center for Voksne og Sundhed, som har rådighed over anvisningen.

Prisen for boligerne er aftalt til 14 mio. kr. Med tillæg af handels- og finansieringsomkostninger bliver der behov for at optage et realkreditlån på 15,1 mio. kr., der skal afdrages over en 30-årig periode med fast rente. Det er i forbindelse med ansøgningen om godkendelse oplyst, at prisen for boligerne er beregnet ud fra boligernes værdi.

Boligerne har en god vedligeholdelsesstand, og i købesummen indgår der et beløb på 300.000 kr., der anvendes til henlæggelse til planlagt vedligeholdelse.

Boligerne lejes p.t. ud til en gennemsnitlig leje på 1.302 kr. pr m². Bygge- og boligadministrationen Domea.dk har udarbejdet et driftsbudget for boligerne, hvor balancelejen bliver 1.302 kr. pr. m². De øvrige boliger i Egely har en husleje på 1.218 kr.

Alle boligerne er p.t. udlejet, og de beboere, der bor i de 8 private boliger vil blive boende på de vilkår, der fremgår af deres lejeaftale, der har baggrund i lejeloven. Bygge- og boligadministrationen Domea.dk vil tilbyde beboerne at de får en ny lejekontrakt, som følger almenlejeloven. Ledige boliger vil fremover blive lejet ud efter almenlejeloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Når der bygges nye almene boliger yder kommunen et grundkapitallån som er med til at finansiere byggeriet. I dette tilfælde er der tale om, at der købes eksisterende boliger, som ikke kræver ombygning. Ved at boligerne bliver købt af et alment boligselskab, så bliver boligerne almene, men de bliver ikke støttede boliger, da de ikke er opført med støtte.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at Ballerup Boligselskab køber otte boliger på Egebjerg Bygade.
2. Det godkendes, at boligerne mærkes som almene ældreboliger.
3. Det godkendes, at der optages realkreditlån på 15.100.000 kr. til finansiering af købet.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Kort over Plejecenter Egely i Ballerup

Plejecenter Egely på Egebjerg Bygade 34-64 i Ballerup

Punkt 7: Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om godkendelse af kommunal garanti for lån til solceller i afdeling Ellebo

03.11.03-K08-3-17

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har ansøgt om kommunal garanti for et realkreditlån til etablering af solceller i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebos blok 3.

Baggrund

Ansøgningen forelægges da optagelse af lån med kommunal garanti og pant i fast ejendom, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 98, stk. 1 i almenboligloven, godkende ansøgninger om kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder i almene boligafdelinger. Lånet skal være et realkreditlån og må maksimalt have en løbetid på 30 år.

Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo består af 140 boliger, der er beliggende på Baltorpevej 39-91 i Ballerup. Afdelingen består af etageboliger, der er opført og taget i brug 1964 samt nye tagboliger, der er opført og taget i brug i 2019.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab den 17. januar 2020 sendt ansøgning om kommunal garanti for optagelse af et realkreditlån på 1.357.000 kr. med en løbetid på 25 år.

Lånet skal finansiere etablering af solceller på den nye tagkonstruktion på Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebos blok 3, der nu er renoveret samt har fået tilbygget 12 tagboliger.

Anskaffelsessum

Håndværkerudgifter	1.181.100 kr.
Teknisk rådgivning	269.000 kr.
Omkostninger og gebyr	156.999 kr.
I alt	1.607.099 kr.

Finansiering

25-årigt realkreditlån	1.357.099 kr.
Tilskud fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram	250.000 kr.
I alt	1.607.099 kr.

Lånets årlige ydelse

Lånets årlige ydelse	67.855 kr.
Minus besparelser på elforbrug til fælles arealer	37.140 kr.
Lejeforhøjelse svarende til 2,71 kr. pr. m ²	30.715 kr.

Lejeforhøjelsen på 2,71 kr. pr. m² betales af en besparelse på beboernes eget elforbrug. Endvidere forventes der en årlig besparelse på ca. 300 kr. for en bolig på 84 m².

Strømmen fra solcellerne vil bl.a. blive anvendt til et nyt fællesvaskeri, der er etableret i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebos blok 3.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskabs, afdeling Ellebo, optager et 25-årigt realkreditlån på 1.357.000 kr.
2. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for realkreditlånet på 1.357.000 kr.
3. Godkendelsen af den endelige anskaffelsessum gives først endeligt, når der indsendes et revisorpåtegnet regnskab.

Beslutning

Ny sag forelægges

Bilag

Kort over Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo

Billeder af Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo

Punkt 8: Ansøgning fra Boligforeningen AAB om salg af et areal i afdeling 106 Blokhaven i Skovlunde

03.10.02-S55-1-20

Indhold

Sammendrag

Boligforeningen AAB har fremsendt en ansøgning om godkendelse af salg af 2.656 m² i afdeling 106 Blokhaven i Skovlunde. Arealet rummer nu primært en parkeringsplads.

Hensigten med salget er en del af en helhedsplan for Boligforeningen AAB, afdeling 106.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal godkende salg af fast ejendom efter almenboliglovens § 27.

Boligforeningen AAB, afdeling 106, er beliggende på Blokhaven 1-27 i Skovlunde, afdelingen består af 169 boliger, der er opført i 1957.

Årsagen til salget er en helhedsplan for området. Planen er, at afdelingen senere køber et areal ved Torvevej af Ballerup Kommune, og at der skal opføres rækkehuse ud mod Torvevej.

Sagsfremstilling

Boligforeningen AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse til at sælge 2.656 m² i afdeling 106 Blokhaven til JN Group A/S.

På det frasolgte areal, hvor der nu er parkeringsplads, vil der blive opført en bygning med butikker og boliger, som en del af det ny Skovlunde Bycenter.

Der vil blive etableret nye parkeringspladser i afdelingens randområder, således, at der i gårdene bliver flere grønne og rekreative områder. Derudover er planen, at afdelingen skal købe et areal ved Torvevej af Ballerup Kommune, og at der skal opføres 14 nye rækkehuse. Samtidig skal hele afdelingen gennemgå en fremtidssikringsplan med nye parkeringspladser, nye gårdrum, nye renovationsløsninger samt mulighed for private haver til stuelejlighederne.

Salgsprisen er aftalt til 5.935.500 kr. ekskl. moms. Hele afdelingen har en offentlig ejendomsvurdering på 59.000.000 kr. pr. 1. oktober 2018.

Repræsentantskabet har godkendt salget på sit møde den 27. marts 2019, og afdelingsmødet har godkendt salget og fremtidssikringsplanen mv. på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. februar 2020.

Ballerup Kommune indberetter salget til Udbetaling Danmark. Hvis der er indestående statslån eller statsgaranterede lån, er det Udbetaling Danmark, der afgør hvor stor en del af lånet, der skal indfries. Eventuelt salgsprovenu indbetales til selskabets dispositionsfond.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning fra Boligforeningen AAB om salg af et areal på 2.656 m² i Boligforeningen AAB, afdeling 106 Blokhaven i Skovlunde godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kort over Boligforeningen AAB, afdeling 106 Blokhaven i Skovlunde

Punkt 9: Status på arbejdsgiverens sociale ansvar 2019

81.00.00-G01-1520-19

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. januar 2019 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og tage ledige ind i forløb på institutioner, arbejdspladser mv. i kommunen.

Der udarbejdes en status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver to gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt en gang årligt til Økonomiudvalget.

Baggrund

Ballerup Kommunes strategi for arbejdsgiverens sociale ansvar blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni 2017.

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med arbejdspladserne i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder. I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation oprettet et formaliseret samarbejdsforum omkring ansatte på særlige vilkår og i de forskellige støtteordninger.

Ballerup Kommunes sociale ansvar udmøntes bl.a. i ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, hvormed menes:

- Fastansatte i fleksjob
- Skånejob
- Midlertidigt ansatte i løntilskud
- Virksomhedspraktik
- Seniorjob
- Nyttejob
- Jobrotation
- Elever og praktikanter.

I dag er der ansatte på særlige vilkår svarende til cirka 10,4 pct. af det samlede antal ordinært ansatte.

I perioden fra den 1. juli 2019 til den 30. november 2019 har der været 21 borgere i løntilskud i private virksomheder, mens de aktuelle tal for borgere i Ballerup Kommunes løntilskudsansættelser fremgår nedenfor.

Som led i administrationens udmøntning af det sociale ansvar etableres løntilskudsstillinger på de kommunale arbejdspladser med henblik på ansættelse af Ballerup Kommunes egne ledige i et samarbejde mellem Jobcenter Ballerup og de enkelte arbejdspladser.

Ordinære job i Ballerup Kommune (4.723 stillinger): Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.

Ansatte på særlige vilkår (opgjort som enkeltpersoner, der er eller har været ansat på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra den 1. juli 2019 til 30. november 2019):

- Løntilskud (36)
- Virksomhedspraktik (61)
- Jobrotation (0)
- Nyttejob (26)
- Fleksjob (111)
- Seniorjob (26)
- Skånejob (14)
- Elev- og praktikpladser (167).

Som noget nyt opgøres, hvor mange af de ansatte i løntilskud, der er bosiddende i Ballerup Kommune. Det kan ses i bilag, at langt størstedelen af de løntilskudsansatte er lokale ledige. Tallet forventes forøget, da fokus vil være på at skabe løntilskudsjob, der matcher de lokale lediges kompetencer.

I budget 2018 blev det besluttet at oprette en central pulje til nyoprettede fleksjob for Ballerup Kommunes borgere. Status er, at der på nuværende tidspunkt er ansat 17 personer i ordningen. Der vil fortsat være fokus på at få oprettet yderligere fleksjob i 2020.

Der har været et fald i antal af pædagogstuderende fra første halvår af 2019 til andet halvår af 2019. Dette skyldes, at der var opgjort to hold i første halvår. Praktikpladser på pædagoguddannelsen er en del af aftalen i KKR-regi.

Dimensioneringen af praktikpladser foregår i en halvårlig kadence (pt. 32 praktikpladser i Ballerup kommune), og er arbejdsmarkedsrettet forstået på den måde, at den løbende afstemmes i forhold til et anslået behov for pædagoguddannet arbejdskraft. Derudover er der det forhold, at selvom Ballerup Kommune melder pladserne ind til KKR Hovedstaden, er det ikke sikkert, at alle praktikpladserne anvendes. Dimensioneringen, som kommunerne bliver bedt om at levere, er generelt højere end det reelle behov for praktikpladser grundet frafald på uddannelsen, fx barsel blandt de studerende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgettet beregnet lønudgifter til 45 forsikrede ledige helårspersoner i offentligt løntilskud. Den nuværende andel af løntilskudspersoner vurderes at kunne holdes inden for budgettet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt Politik og Organisation indstiller, at

1. Status på Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver i andet halvår 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

21-01-2020 Økonomiudvalget

Udsættes

18-02-2020 Økonomiudvalget

Udsættes

Bilag

Samlet opgørelse og udvikling over antal jobs på særlige vilkår for andet halvår af 2019

Opgørelse over fordeling af ansatte på særlige vilkår fordelt på fagcentre og institutioner pr. 30. november 2019

Punkt 10: Sygefravær tredje kvartal 2019

81.28.00-G01-250-19

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. september 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i sygefraværet for tredje kvartal 2019. Der forekommer en stigning i sygefraværet fra 3,8 pct. i tredje kvartal 2018 til 4,3 pct. i tredje kvartal 2019.

Direktionen er bekymret over udviklingen gennem 2019. Direktionen ønsker ikke at situationen fra 2014/2015 gentager sig. Situationen er endnu ikke på det niveau, men direktionen griber alligevel forebyggende og risikobaseret ind.

Direktionen har drøftet udviklingen grundigt med chefgruppen og i Hoved-MED. På den baggrund tager direktionen to yderligere initiativer til at ændre udviklingen. Disse er beskrevet sidst i sagen.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i juni 2014, at udvalget fremover ønsker at blive orienteret kvartalsvis om den overordnede udvikling i sygefraværet. Sagen forelægges i Økonomiudvalget, chefgruppen og Hoved-MED.

Sagsfremstilling

Sygefraværet er for andet kvartal i træk højere end det foregående år. Sygefraværet er i tredje kvartal 2019 steget med 0,5 procentpoint fra 3,8 pct. i andet kvartal 2018 til 4,3 pct. i tredje kvartal 2019.

Sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden placerer Ballerup Kommune sig i den høje ende af midten. Ballerup Kommunes sygefravær for tredje kvartal 2019 er 0,2 procentpoint over gennemsnittet for Region Hovedstaden. Det noteres, at en stor del af de øvrige kommuner ligeledes har oplevet et stigende sygefravær i tredje kvartal.

Udvikling i sygefravær

Tredje kvartal 2018:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 1,9 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 1,8 pct.

I alt: 3,8 pct.

Tredje kvartal 2019:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 2,1 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,2 pct.

I alt: 4,3 pct.

Udviklingen i sygefraværet

På sektorniveau er der ni områder, der har et højere sygefravær i tredje kvartal 2019 end tredje kvartal 2018 og et enkelt område har et lavere sygefravær. Se bilag for yderligere indsigt i sygefraværet for de enkelte sektorer og arbejdspladser.

Administrationen beskrev i sagen til Økonomiudvalget den 24. september 2019, punkt 9, hvilke tiltag, der arbejdes videre med i 2020. Der er tale om langsigtede indsatser. Forventningen er, at indsatserne samlet bidrager til en nedbringelse af sygefraværet.

Det fremadrettede perspektiv

Et lavt sygefravær giver de bedste muligheder for at levere god faglig kvalitet, og for at levere god service over for borgere, virksomheder og foreninger. Det er altså de positivt afledte effekter af det lavere sygefravær, der er direktionens fokus.

Med afsæt i den udvikling, der er konstateret i 2019, tager direktionen yderligere to konkrete initiativer i brug. Begge er drøftet med Hoved-MED og chefgruppen. Hoved-MED anerkender udfordringen. Hoved-MED bakker op om direktionens forslag om, at målrette fokus som beskrevet i de to indsatser. Hoved-MED bakker ligeledes op om at sygefravær er et fælles anliggende for ledelsen og medarbejderne.

Direktionens overordnede tilgang er, at ingen arbejdspladser bør ligge over 5 pct. i sygefravær opgjort på den måde, som har været anvendt siden 2014. Flere områder bør ligge lavere end 5 pct., bl.a. det administrative område.

Tilgangen begrundes i, at det er svært at pege på objektive kriterier i Ballerup Kommune, der markant adskiller sig fra de kommuner, Ballerup Kommune normalt sammenligner sig med. Direktionen anerkender, at der over tid vil være udsving fra arbejdsplads til arbejdsplads. Ovenstående tilgang handler om den overordnede situation.

Direktionen vil med afsæt i udviklingen gennem 2019 tage følgende to yderligere initiativer i brug, der bygger på en risikobaseret tilgang:

- For arbejdspladser, hvor sygefraværet er mellem 5 og 7 pct., foretager hver centerchef en gennemgang af årsager til sygefraværet. Der hvor centerchefen vurderer, at der er tale om et sygefravær, der skal have øget fokus (vurderingen foretages med afsæt i data om sygefravær, social kapital, personaleomsætning, kendskab til arbejdspladsen osv.) indkaldes den lokale ledelse og den lokale TRIO til møde med centerchefen om situationen. Der aftales en handleplan for nedbringelse af sygefraværet. Heri indgår måltal som element. Handleplanen drøftes i det lokale MED-udvalg. Centerchefen følger kvartalsvis op.
- For arbejdspladser, hvor sygefraværet er over 7 pct., foretager den ansvarlige centerchef på arbejdspladsniveau en vurdering af sygefraværshistorikken og årsagerne på arbejdspladsniveau. Centerchefen drøfter dette med den ansvarlige ledelse og den lokale TRIO. På den baggrund orienterer centerchefen herefter den ansvarlige direktør om, hvilke konkrete arbejdspladser direktionen bør indkalde til møde. På mødet redegør den ansvarlige leder for sygefraværets årsager, og der præsenteres en handleplan indeholdende måltal for nedbringelse af sygefraværet (som efterfølgende drøftes i det lokale MED-udvalg). Direktionen får fra centerchefen kvartalsvise opfølgninger, indtil sygefraværet er nedbragt jf. de opstillede måltal.

For begge initiativer gælder, at der skal gives den relevante centrale støtte til at nå målene, som der vurderes mulighed og behov for.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag - heraf 2 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefravær i tredje kvartal 2019 og direktionens yderligere tiltag tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

21-01-2020 Økonomiudvalget

Udsættes

18-02-2020 Økonomiudvalget

Udsættes

Punkt 11: Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune

00.22.02-P24-1-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal, som andenbehandling, godkende forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.

Baggrund

Baggrunden for ændringen er de nye regler for seniorpension, som trådte i kraft den 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2020 forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, hvor seniorpensionsområdet bliver forankret under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles af Kommunalbestyrelsen to gange. Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune forelægges derfor til andenbehandling, og endelig vedtagelse. Den nye styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. april 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune

Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune med rettelsesmarkering

GÆLDENDE Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune

Punkt 12: Forlængelse af lejeaftale på gældende vilkår for Baltoppen Bio

82.16.00-S29-3-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. juni 2019 Punkt 31

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal tage stilling til forlængelse af lejeaftale for Baltoppen Bio på gældende vilkår.

Baggrund

Åbningen af den nye Biograf i Ballerup Centeret er nu fastsat til februar 2021. Derfor søger biografdirektør Jan Boye Thomsen om forlængelse af lejeaftalen for Baltoppen Bio på gældende vilkår.

Sagsfremstilling

Biografdirektør Jan Boye Thomsen har fremsendt anmodning via mail (se bilag) om at forlænge lejemålet for Baltoppen Bio i de nuværende lokaler til og med den 1. juni 2021 på gældende vilkår.

Det skyldes primært, at byggeriet af ny biograf i Ballerup Centeret vurderes at stå færdigt i februar 2021. Direktør Jan Boye Thomsen ønsker at sikre en smidig overgang fra Baltoppen Bio til ny biograf.

Der er ingen juridiske eller byudviklingsmæssige problemer i at imødekomme ansøgningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, da aftalen forlænges på gældende vilkår.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Lejeaftalen vedrørende Baltoppen Bio forlænges indtil den 1. juni 2021 på gældende vilkår.

Beslutning

Udsættes

Bilag

Mail fra Jan Boye Thomsen om forlængelse af aftalen med Baltoppen Bio

Punkt 13: Høringssvar til Ankestyrelsen vedrørende anvendelse af konsulentbistand inden for det sociale område

27.00.00-Ø54-1-20

Indhold

Sammendrag

Social- og Indenrigsministeriet har i december 2019 anmodet Ankestyrelsen om at tage spørgsmålet om lovligheden af kommuners anvendelse af konsulenter inden for det sociale område op til behandling. På den baggrund har Ankestyrelsen sendt breve til 30 kommuner, heriblandt Ballerup Kommune, og bedt om en udtalelse til brug for en eventuel tilsynssag.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen fremsender denne sagsfremstilling samt Børne- og Skoleudvalgets principbeslutning fra mødet den 4. februar 2020 og Social- og Sundhedsudvalgets principbeslutning fra mødet den 28. januar 2020 om ikke fremadrettet at anvende "no-cure-no-pay" som betalingsprincip for eksterne konsulenter som sit høringssvar til Ankestyrelsen.

Baggrund

Ankestyrelsen har anmodet 30 kommuner, heriblandt Ballerup Kommune, om en udtalelse til brug for en eventuel tilsynssag.

Ankestyrelsen anmoder kommunerne om at redegøre for:

- "Hvilke opgaver konsulentfirmaet, der er indgået aftale med, er blevet bedt om at varetage.
- Hvordan konsulentfirmaet har arbejdet med konkrete borgersager for at kunne komme med anbefalinger i forhold til antallet af sager, hvor en borgers allerede bevilgede hjælp/støtte/tilbud mv. efter servicelovens regler er blevet ændret efter konsulentfirmaets gennemgang.
- Hvorvidt kommunen efterfølgende har konstateret, at der er truffet urigtige afgørelser efter konsulentfirmaets gennemgang af de enkelte sager, herunder hvorvidt kommunen i så fald har rettet op på fejlene i disse afgørelser.
- Hvilket beløb kommunen ved kontraktens indgåelse budgetterede med at betale til konsulentfirmaet, og hvilket beløb kommunen har betalt til konsulentfirmaet på nuværende tidspunkt. Hvis det er muligt, bedes kommunen om at oplyse, hvad kommunen forventer, at den samlede udgift til konsulentfirmaet bliver.
- Hvorvidt der er indgået aftale med konsulentfirmaet om betaling efter "no cure - no pay"-princippet. I så fald beder vi om en nærmere redegørelse for kriterierne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Ankestyrelsens henvendelse til de 30 kommuner har KL fremsendt et brev til Ankestyrelsen og kommunerne.

Her fremgår følgende:

"I forhold til de konkrete emner, som Ankestyrelsen anmoder kommunerne om at redegøre for, skal KL bemærke, at der påhviler kommunerne en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt. Fastlæggelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, må bero på den konkrete situation, og der må som udgangspunkt gives den enkelte kommune et bredt spillerum i den henseende. KL vurderer, at det for mange kommuner kan være fornuftigt at inddrage eksterne faglig ekspertise i disse komplicerede sager. Kommunerne kan dermed få specialiseret bistand til at sikre sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det er essentielt, at kommunerne stiller krav til og udfordrer prisfastsættelsen hos eksterne leverandører – ikke for at give borgerne en ringere service, men for at sikre, at bostederne får den rette betaling for den ydelse de leverer.

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt konsulentfirmaer kan bistå kommunerne med at udføre sagsforberedende arbejde i konkrete sager skal KL bemærke, at efter ombudsmandspraksis kan offentlige myndigheder, herunder kommuner, inddrage private aktører i forberedelsen af afgørelsessager, så længe den private aktør ikke træffer afgørelse og dermed fastlægger borgernes retsstilling. Ombudsmanden har udtalt, at der ikke bør anlægges en meget restriktiv linje i forhold til spørgsmålet om offentlige myndigheders brug af private i sagsforberedelsen.

I forhold til spørgsmålet om aflønning af eksterne konsulenter efter princippet om "no cure - no pay" ses dette ikke at være lovreguleret og dermed heller ikke at være i strid med gældende lovgivning."

Det er et politisk ønske i Ballerup Kommune, at der fremadrettet ikke anvendes betalingsprincippet "no cure - no pay" i konsulentaftaler, grundet de etiske overvejelser tillige med de økonomiske uhensigtsmæssigheder, der er i incitamentsstrukturen.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget har truffet principbeslutning herom på fagudvalgsmøder henholdsvis den 28. januar 2020 og den 4. februar 2020. Det foreslås, at denne sagsfremstilling samt disse principbeslutninger fremsendes som høringssvar til Ankestyrelsen. Principbeslutningerne kan ses i bilag.

Derudover er fremsendt en administrativ redegørelse med svar på de af Ankestyrelsen ønskede spørgsmål. Materialet er meget omfattende, og derfor ikke vedhæftet som bilag. Hvis Kommunalbestyrelsesmedlemmer ønsker at se det, kan det tilsendes i en række PDF-filer i sikker post.

Der er ikke på Børne- og Skoleudvalgets område anvendt eksterne konsulenter ud fra princippet "no cure – no pay". På Social- og Sundhedsudvalgets område er der anvendt eksterne konsulenter ud fra princippet "no cure – no pay" i et tilfælde. Der er redegjort herfor i sagsfremstillingen til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2020 (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen og direktør Anne Vang Rasmusen indstiller, at

1. Denne sagsfremstilling samt Social- og Sundhedsudvalget principbeslutning af 28. januar 2020 og Børne- og Skoleudvalgets principbeslutning af 4. februar 2020 om at der på det sociale område ikke indgås kontrakter, hvor betalingen er efter princippet "no cure - no pay", fremsendes som høringssvar til Ankestyrelsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Anvendelse af konsulentbistand inden for det voksne specialiserede område. Behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 28. januar 2020, punkt 6

Kontrakt indgået mellem Ballerup Kommune, Social vejledning og Brorson Consult. Tilknyttet efter møde i Økonomiudvalget

Anvendelse af konsulentbistand inden for det specialiserede børne- og ungeområde. Behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2020, punkt 6

Punkt 14: Præcisering af kriterierne vedrørende uddeling af kulturpris

00.05.07-P24-1-19

Indhold

Sammendrag

Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris har til formål at uddele priser på kultur- og fritidsområdet.

Udvalget har ønsket at kriterierne for uddeling af kulturprisen præciseres. Præcisering/ændring af kriterierne fremlægges til godkendelse.

Baggrund

Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris uddeler hvert år priser på kultur- og fritidsområdet. Til udvælgelsen af prismodtagere er der nedsat et udvalg, som er sammensat på følgende måde:

- Borgmesteren
- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
- 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 medlem, der repræsenterer den virksomhed som sponsorerer priserne
- 1 medlem af Musisk Samråd, udpeget af Musisk Samråd.

Sagsfremstilling

Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris refererer til Kultur- og Fritidsudvalget, og har til opgave at bedømme forslag til og kåre en modtager af kulturprisen.

Formålet med kulturprisen

"Kulturprisen gives for at påskønne kulturelle ildsjæle, som skaber kulturelle eller kunstneriske oplevelser, der gør Ballerup Kommune til en spændende by at besøge, bo og arbejde i. Prisen kan tildeles en gruppe, forening, institution, organisation, der er hjemmehørende i Ballerup Kommune eller til en borger, der bor i eller uden for kommunen. Kulturprisen er på 20.000 kr."

Udvalget for Ballerup Kommunes Kultur og Talentpris har på sit møde den 5. december 2019, hvor der blev valgt en kandidat til kulturprisen, drøftet at kriterierne for uddeling af kulturprisen ønskes præciseret.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår følgende præcisering af kriterierne for uddeling af kulturprisen.

Kulturprisen gives for at:

- Påskønne kulturelle, kunstneriske og kreative ildsjæle i foreninger, organisationer, grupper og institutioner, der er hjemmehørende i Ballerup Kommune eller til en borger, der bor i eller uden for kommunen. Borgere uden for kommunen skal have tilknytning til en forening, organisation, gruppe eller en institution i Ballerup Kommune
- Prismodtagerne sætter deres præg på kommunens kulturelle liv og er med til at udfylde og udvide kulturens rammer
- Udbrede forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse
- "Brande" Ballerup Kommune som en kulturkommune, der gør Ballerup Kommune til en spændende by at besøge, bo og arbejde i
- Skabe stærke kreative miljøer for kulturel udfoldelse
- Sætte fokus på det kulturelle og kreative miljø i kommunen og understøtte politiske fokusområder.

Præcisering/ændring af kriterierne vedrørende uddeling af kulturpris skal besluttes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til præcisering/ændring af kriterierne for uddeling af kulturprisen godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

03-03-2020 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

GÆLDENDE Kommissorium Ballerup Kommunes kultur- og talentpris

Oversigt over præcisering/ændring af kommissorium for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris

Udkast til Kommissorium for udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris og Talentpris

Punkt 15: Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler

17.01.00-P24-3-19

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler skal ændres som følge af ændringer i folkeskoleloven samt udarbejdelse af stillingsbeskrivelser for lederen af Ordblindeinstituttet og de pædagogiske ledere i BFO'erne. Et forslag til ny styrelsesvedtægt har været i høring, og der skal tages stilling til, hvorvidt svarene giver anledning til ændringer.

Baggrund

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en justering af folkeskoleloven. En samlet oversigt over ændringerne og status for implementering i Ballerup Kommune kan ses i bilag. I denne sag behandles ændringerne i undervisningstimetallet (antal fagtimer og skoledagens længde), ændringerne i forhold til mål om kompetencedækning samt muligheden for at indføre 2-årige valgperioder til skolebestyrelsen. Disse ændringer kræver alle ændringer i styrelsesvedtægten for skoleområdet.

Ballerup Kommunes skolestruktur blev evalueret i 2018. Efterfølgende er der arbejdet med de anbefalinger, som evalueringen gav. En af de ting, som er besluttet på baggrund af evalueringen, er, at der skal udarbejdes stillingsbeskrivelser for lederen af Ordblindeinstituttet og for de pædagogiske ledere i BFO'en. De generelle stillingsbeskrivelser på skoleområdet fremgår af bilag 10 i styrelsesvedtægten, derfor skal disse også i høring.

Sagsfremstilling

Der er indkommet i alt 12 høringsvar, som kan ses i bilag. Skolebestyrelserne og MED-udvalgene på distriktsskolerne samt Ordblindeinstituttet har svaret. Fra Skovlunde og Måløvvej skoler er der kommet et fællessvar fra bestyrelse og MED-udvalg. Herudover er der kommet svar fra Ballerup Lærerforening og fra BUPL.

Styrelsesvedtægten § 2:

Forslaget var, at valgperioden for de forældrevalgte i skolebestyrelsen ændres fra 4 til 2 år. Flertallet af høringsvarene bakker op eller tager forslaget til efterretning. Måløvvej Skoles bestyrelse og MED-udvalg samt Hedegårdsskolens bestyrelse ønsker at fastholde valgperioden på fire år for at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at indføre 2-årige valgperioder.

Bilag 2: Kvalitetsmål:

De fleste høringsvar tager forslagene til ændringer til efterretning. Tre høringsvar kommenterer på målet om, at 25 pct. af en årgang i folkeskolen skal have en erhvervsuddannelse. Der bakkes op om intentionen om, at flere tager en erhvervsuddannelse, men målet opleves som vanskeligt at arbejde med, da det i sidste ende er den enkelte elevs eget valg, som bør træffes ud fra den enkeltes kompetencer og interesser.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at bilaget godkendes uden ændringer.

Bilag 6: Vejledende timefordelingsplan:

Høringsvarene tager ændringerne til efterretning. Af et svar fremgår et ønske om at bevare kristendomsundervisning på 8. årgang i stedet for på 7. årgang (hvor det er placeret af hensyn til konfirmationsforberedelsen). Da timefordelingsplanen er vejledende, kan den enkelte skole vælge at gøre dette. I forhold til det materiale, der var i høring, er overgangsordningerne beskrevet år for år (i det udsendte var det i samlet tekst). Det er for at gøre det mere gennemskueligt, hvordan timefordelingsplanen ser ud de kommende år, indtil alle ændringer er faset ind.

Bilag 10: Stillingsbeskrivelser:

Der er stor tilfredshed med, at der er lavet en stillingsbetegnelse for lederen af Ordblindeinstituttet.

Generelt hilses en præcisering af ledelsesopgaven i BFO'en velkommen. Der er en del kommentarer til stillingsbeskrivelserne. Disse er samlet og kommenteret i bilag.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår enkelte rettelser i stillingsbetegnelserne. Disse fremgår af det nye forslag til stillingsbeskrivelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

17 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ændringerne til styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler og bilagene godkendes.

Beslutning

Sagen oversendes til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget med henblik på fornyet stillingtagen til valgperiodens længde i forhold til valg til skolebestyrelsen.

Sagens forløb

10-03-2020 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Børne- og Skoleudvalget udtrykker tilfredshed med, at der nu er klarhed omkring både den generelle struktur for BFO og skole og stillingsbeskrivelserne for pædagogiske ledere i BFO. Børne- og Skoleudvalget ønsker i sin fremadrettede dialog med distriktsskolelederne at have fokus på sammenhængen mellem børns skole- og fritidsliv.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler, februar 2020

Bilag 2 - Kvalitetsmål februar 2020

Bilag 6 - Vejledende timefordelingsplan februar 2020

Bilag 10 - Stillingsprofiler for skoleledelser februar 2020

Høringssvar fra Baltorpskolen fra skolebestyrelsen

Høringssvar fra Baltorpskolen fra MED-udvalg

Høringssvar fra Hedegårdsskolen fra skolebestyrelsen

Høringssvar fra Hedegårdsskolen fra MED-udvalg

Høringssvar - Måløvhøj Skole - skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar fra Ordblindeinstituttet fra skolebestyrelsen

Høringssvar fra Ordblindeinstituttet fra MED-udvalg

Høringssvar fra Skovlunde Skole skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar fra Skovvejens Skole fra skolebestyrelsen

Høringssvar fra Skovvejens Skole fra MED-udvalg

Høringssvar fra BUPL

Høringssvar fra BLF

Oversigt over høringssvar vedr. bilag 10

Punkt 16: Forældrebetalt frokost i dagtilbud pr. 1. januar 2021

28.09.20-A00-1-19

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med forældrenes stillingtagen til det forældrebetalte frokostmåltid i dagtilbud, som Ballerup Kommune i henhold til dagtilbudsloven er forpligtet til at tilbyde, fastsætte prisen for dette.

Det er tidligere besluttet, at der skal gives forældrene mulighed for stillingtagen hvert andet år. I denne sag lægges der op til en beslutning om, at der i 2020 kun tages stilling til frokostmåltidet for 2021, så muligheden for at tilbyde alle børn en lokalt produceret frokost kan undersøges. Det betyder, at der laves et 1-årigt udbud på den cateringbaserede frokost til 3- til 5-årige.

Baggrund

Ballerup Kommune skal tilbyde et forældrebetalt frokosttilbud i dagtilbud og give forældregruppen mulighed for at til-/fravælge dette. Valget afgøres ved simpelt flertal for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år i det enkelte børnehus. Det bemærkes, at resultatet i henhold til dagtilbudsloven opgøres på den måde, at ikke-afgivne stemmer tælles som ja, dvs. at frokosten er tilvalgt, hvis ikke et flertal af forældre aktivt har stemt nej. Efter dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen forud for forældrenes stillingtagen til frokosttilbuddet oplyse om den forventede pris.

Sagsfremstilling

Forældrene i Ballerup Kommunes dagtilbud skal i foråret 2020 have mulighed for at tage stilling til det forældrebetalte frokostmåltid, idet den periode, som den tidligere valghandling var gældende for, udløber med årets udgang. Det forventes, at valget vil kunne være afviklet den 1. juni 2020, så frokosttilbuddet i de dagtilbud, hvor der allerede er frokost, og hvor dette ikke fravælges, vil kunne fortsætte kontinuerligt fra den 1. januar 2021. Det giver også tid til at få indrettet modtagerkøkkener, hvis der bliver behov for det.

0 til 2 år

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010, at frokosttilbuddet til de 0- til 2-årige skulle bestå af et lokalt produceret måltid. Ved den sidste stillingtagen i 2018 blev frokosten tilvalgt for samtlige 0- til 2-årige. Det forventes, at frokosten kan produceres til 609 kr. pr. barn pr. måned (2021-pris).

3 til 5 år

Til de 3- til 5-årige blev det i 2010 besluttet at tilbyde en cateringbaseret frokost. Ved den sidste stillingtagen i 2018 blev frokosten tilvalgt i 12 af 3- til 5-årsafdelingerne. Prisen for levering og servering af en cateringbaseret frokost til de 3- til 5-årige forventes at blive ca. 668 kr. pr. barn pr. måned (2021-pris).

Den endelige pris for forældrene fastsættes først i forbindelse med vedtagelse af budget 2021. Alle priser forudsættes reguleret med den almindelige prisudvikling.

I forbindelse med tilvalget af frokost i de 12 3- til 5-årsafdelinger i 2018 er der indrettet modtagerkøkkener i de pågældende børnehuse. Da der stilles forskellige krav til modtagerkøkkener og produktionskøkkener, er det ikke umiddelbart muligt af anvende disse til egenproduktion uden ombygning, og i de resterende 12 til 13 børnehuse er der heller ikke produktionskøkkener, som kan håndtere en lokal produktion af frokostmåltidet.

Med henblik på at få undersøgt muligheden for på sigt, at tilbyde en lokalt produceret frokost til de 3- til 5-årige, foreslår administrationen, at den kommende stillingtagen til frokostmåltidet kun skal gælde i ét år, 2021, så en lokalt produceret frokost evt. vil kunne tilbydes fra 2022. Det anslås, at udgiften ved at gennemføre en valghandling beløber sig til godt 100.000 kr. i administrationstid, udbudsproces, forældreoplysning mv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Frokosten er forældrebetalt, men Ballerup Kommune skal give søskende- og fripladstilskud. Udgiften til dette afhænger af, hvor mange steder frokosten tilvælges.

Hvis samtlige forældre i dagtilbud tilvælger frokosten, vil der være en årlig merudgift i forhold til 2020:

Afledt friplads	21,30 %	1.333.486 kr.
-----------------	---------	---------------

Afledt søskenderabat	5,60 %	350.588 kr.
I alt		1.684.073 kr.

Hertil kommer evt. udgifter til indretning af modtagerkøkkener, hvis flere 3- til 5-årsafdelinger tilvælger frokosten. Et foreløbigt skøn er, at det beløber sig til mellem 300.000 kr. og 500.000 kr. pr. børnehus.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Prisen for et forældrebetalt frokosttilbud til 0- til 2-årige fastsættes til 609 kr. pr. barn pr. måned fra 1. januar 2021
2. Prisen for et forældrebetalt frokosttilbud til 3- til 5-årige fastsættes til 668 kr. pr. barn pr. måned fra 1. januar 2021
3. Der i 2020 gives forældrene mulighed for at tage stilling til frokosttilbuddet for år 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning samt at udgiften til den ekstra valghandling skal holdes inden for rammen.

Sagens forløb

10-03-2020 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at administrationen på et kommende møde fremlægger en vurdering af mulighederne for og omkostningerne ved at bygge produktionskøkkener på 3-5 års området.

Punkt 17: Ressourcer til udvikling af Kildedal og anden byudvikling

81.00.00-G01-97-20

Indhold

Sammendrag

Realiseringen af de mange store igangværende og kommende byudviklingsprojekter i Ballerup Kommune, herunder Kildedal, er betinget af udførelsen af en række myndigheds- og planlægningsopgaver. En sikring af kvaliteten i disse mange byudviklingsprojekter sideløbende med opretholdelsen af nogle af landets hurtigste sagsbehandlingstider på borgeres og virksomheders myndighedsansøgninger på det tekniske område kræver tilførsel af ressourcer i de kommende år.

Baggrund

I forbindelse med udvikling af Kildedal er der i den politiske aftale for 2020 formuleret et ønske om en analyse og vurdering af, hvorvidt Ballerup Kommunes nuværende kompetencer og ressourcer på myndighedsområdet skal justeres, for at sikre et hurtigt og sikkert myndighedsarbejde i den videre planlægning for området.

Sagsfremstilling

Den aktuelle højkonjunktur i Danmark kombineret med en aktiv tilgang til byudvikling i Ballerup Kommune bl.a. som følge af boligpolitikken og de politiske ambitioner om udvikling af de tre bymidter, resulterer i en kraftig forøgelse af boligbyggeri i hele Ballerup Kommune i disse år.

Det forøgede aktivitetsniveau skaber pres på en række af kommunens myndighedsområder. Beslutningen om udvikling af Kildedal forøger presset.

Det er fortsat ambitionen at Ballerup Kommunes myndighedsbehandling foregår professionelt, hurtigt og smidigt, og de hidtidige stigninger i arbejds- og sagsmængder er håndteret via optimering af processer, ændret organisering, delegering af beslutningskompetence til administrationen og prioriteringer af opgaver. Administrationen vurderer nu, at den stigende efterspørgsel efter myndighedsopgaver på det tekniske område er nået til et punkt, hvor det er svært at leve op til de forventninger og den efterspørgsel, der er fra investorer og kommunens borgere og virksomheder.

Et mål for aktivitetsniveauet i kommunen kan fx være antal lokalplaner. Som det ses er der sket en kraftig stigning, og med de konkrete projekter, som administrationen kender til, stiger antallet yderligere fremover (se bilag).

Lokalplanopgaven i sig selv er et relativt stort arbejde. For det bagudliggende arbejde med planerne er der behov for en lang række andre fagligheder. Der skal være styr på trafik og parkering, natur og miljøforhold, spildevand osv. Efter lokalplanerne er vedtaget, er der ofte fortsat dialog om at få projekt og lokalplan til at passe helt sammen, der er anlægsprojekter i form af vejforbindelser, lyskryds mv., som også er en kommunal opgave. Der skal ligeledes gives byggetilladelser, inden projekter kan realiseres. Det øgede aktivitetsniveau rammer således et bredt udsnit af det tekniske område.

Med beslutningen om at indgå et samarbejde med Pension Danmark om at udvikle Kildedalsområdet til et attraktivt bolig- og erhvervsområde øges sagsmængderne og opgaverne på et tekniske område. Det er for tidligt i Kildedalprocessen at uddrage erfaringer om ressourcetræk til denne opgave. Fordelen ved den valgte selskabskonstruktion er, at en række opgaver (herunder udvikling, byggemodning, salg mv.) løftes ud af kommunen og over i selskabet. Der er dog fortsat en række myndighedsopgaver, som kommunen skal løfte. I den første fase med helhedsplaner drejer det sig om miljøvurderinger, vandhåndtering, forureningsforhold, naturforhold og trafikafvikling. I de næste faser skal der laves konkrete lokalplaner og byggetilladelser, hvilket også er en kommunal myndighedsopgave.

Både Pension Danmark og administrationen vurderer løbende hvilke opgaver og udgifter, der kan løftes over i selskabet, men uagtet dette kan der imødeses stigende sagsmængder som følge af Kildedal. Erfaringer fra andre kommuners arbejde med store byudviklingsområder understreger derudover behovet for en robust intern organisering og styring af området, hvorfor der etableres en særskilt projektorganisation i Ballerup Kommune med en dedikeret projektchef, som kan styre de interne processer og agere som indgang for selskabet og Pension Danmark. Dette forventes at bidrage til at strømline processerne og forbedre planlægningen af de forskellige myndighedsopgaver og dermed reducere behovet for øgede ressourcer.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at Kildedalsprojektet vil kræve en opnormering på omkring to årsværk, fordelt på en lang række fagligheder.

Hertil kommer effekterne af den øvrige stigning i sagsmængder som følge af det forøgede aktivitetsniveau i samfundet og de konkrete byudviklingsprojekter i Ballerup Kommune. En opretholdelse af det nuværende serviceniveau giver et behov for at tilføre det tekniske område yderligere ressourcer, anslået til omkring et-to årsværk.

En samlet løsning for såvel Kildedal som effekterne af den øvrige byudvikling indebærer således en tilførsel af tre til fire årsværk, svarende til 2 mio. kr. i helårs-effekt.

En drøftelse af håndtering og finansiering heraf kan indgå i første budgetopfølgning og i de kommende års budgetforhandlinger. En tilførsel af midler anbefales ikke at være varig men tidsbegrænset til fx. tre år, hvorefter der evalueres og besluttes, om en bevillingen skal fortsætte.

Alternativt kan der prioriteres yderligere i opgavemængden på det tekniske område, herunder servicemål på byggesager og lokalplansager (hvor Ballerup Kommune ligger et godt stykke under de fra staten udmeldte sagsbehandlingsfrister) og det grønne område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vurderes behov for tilførsel i alt 3-4 årsværk til myndighedsopgaver på det tekniske område svarende til 2 mio. kr. i helårseffekt. Håndtering og finansiering heraf kan indgå i første budgetopfølgning og i de kommende års budgetforhandlinger. En tilførsel af ressourcer til myndighedsopgaver på det tekniske område vil alt andet lige betyde stigende administrative udgifter i Ballerup Kommune.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Analysen af ressourcebehov til udvikling af Kildedal og øvrige byudviklingsprojekter og myndighedsopgaver på det tekniske område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

03-03-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Graf over antal og forventede antal lokalplansager i 2012-2020

Punkt 18: Kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 195 for et blandet erhvervs- og boligområde ved Lautruphøj i Ballerup

01.02.05-A50-5-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan vil give mulighed for at understøtte udviklingen af erhvervsparken Lautrupgård til et mere funktionsblandet byområde, som Kommunalbestyrelsen de seneste år har arbejdet for. Planforslagene har været udsendt til offentlig høring i perioden fra den 27. november 2019 til 26. januar 2020. Efter endt høring forelægges planforslagene til endelig vedtagelse.

Baggrund

Ejeren af erhvervsjendommen Lautruphøj 5-7 i Ballerup har ønsket at udnytte den restrummelighed, der i henhold til den hidtidige lokalplan er på ejendommen. I dialogen med Ballerup Kommune er der opnået enighed om, at rummeligheden skal anvendes til boligformål frem for flere kontorformål.

Sagsfremstilling

Erhvervsjendommene på Lautruphøj har hidtil været omfattet af lokalplan nr. 019, der ikke åbner mulighed for anvendelse til boligbebyggelse. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

På baggrund af en miljøscreening af planforslagene har Kommunalbestyrelsen vurderet, at planforslagene ikke vil medføre ændringer, som får væsentlig indflydelse på miljøet. Det er derfor besluttet, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering.

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene har Ballerup Kommune kun modtaget en enkelt kommentar. Oven i købet fra en statslig, trafikalt myndighed som ikke har bemærkninger til det fremlagte.

Indstillingen er derfor, at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhvervs og Miljø indstiller, at

1. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt.
2. Lokalplan nr. 195 for et blandet erhvervs- og boligområde ved Lautruphøj i Ballerup vedtages endeligt.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Sagens forløb

03-03-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget udtrykker ønske om højere bebyggelsesprocenter i kommende lokalplanssager for byudviklingsprojekter i Lautrup.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 17

Lokalplanforslagets redegørelse og bestemmelser

Lokalplanforslagets kortbilag

Præsentation af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 195 for erhvervs- og boligområde ved Lautruphøj i Ballerup

Punkt 19: Fremrykning af anlægsmidler vedrørende ekstraordinære energitiltag

82.09.01-A00-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der fremrykkes 3 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. 089002 Energitiltag (ekstraordinære) for på den måde at understøtte aktiviteten i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation sideløbende med, at Ballerup Kommune får foretaget energibesparende tiltag i bygningsmassen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. januar 2019 frigivet 10 mio. kr. i 2019 til ekstraordinære energitiltag. Arbejdet indgik som en omstillingscase i budget 2019 med en besparelse på 1 mio. kr. årligt, som blev indarbejdet i budgettet med virkning fra 2020. Projektet indebærer udskiftning til LED-belysning på skoler og daginstitutioner.

Ved første budgetopfølgning 2019 blev 3 af de 10 mio. kr. udskudt til 2020, og ved vedtagelsen af budget 2020 blev de 3 mio. kr. yderligere udskudt til 2021 på grund af anlægsloftet.

Sagsfremstilling

Det er administrationens vurdering, at hele det oprindelige energibesparende projekt/omstillingscasen på 10 mio. kr. i alt, med fordel kan gennemføres i 2020 fremfor at blive indfaset langsommere hen over de kommende to år. Der er således behov for, at midlerne kommer ud at arbejde i samfundet nu, og med fremrykningen vil besparelsen endvidere kunne indfries helt fra 2021. De 3 mio. kr. ønskes derfor fremrykket fra 2021 til 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fremrykningen vil belaste Ballerup Kommunes anlægsramme.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der fremrykkes 3 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A089002 Energitiltag (ekstraordinære).

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 20: Bygningsvedligeholdelse 2019 - anlægsregnskab

00.32.04-P19-1-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Det samlede regnskab for bygningsvedligeholdelse 2019 indstilles til godkendelse. Budgettet var oprindeligt på 28 mio. kr. til projekt nr. A650113 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019. Regnskabet afsluttes med et forbrug på 36,493 mio. kr. i 2019 og dermed med et merforbrug på ca. 8,5 mio. kr.

Resultatet skal ses i sammenhæng med budget og forbrug vedrørende bygningsvedligeholdelsesopgaver på servicerammen i 2019, idet forbruget på service er mindre end budgetteret - dette er sket med henvisning til overholdelse af servicerammen i 2019. Herudover skal det store merforbrug ses i sammenhæng med budget og forbrug på bygningsvedligeholdelsespuljen på anlægsrammen over årene. De seneste tre års vedligeholdelsesbudgetter på anlægsrammen er således i højere grad fastlagt af hensynet til loftet på den samlede anlægsramme end til antallet af akutte skader og behovet for forebyggelse. Samtidig er antallet af akutte skader stadigt stigende i antal og omfang, hvilket har medført flere uundgåelige bygningsmæssige tiltag for at opretholde driften på Ballerup Kommunes institutioner.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2019 blev der frigivet 20 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2019. I forbindelse med første budgetopfølgning 2019 blev 2 mio. kr. af de 20 mio. kr. udskudt fra 2019 til 2020 grundet udfordringer for anlægsrammen. Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev de 2 mio. kr. udskudt fra 2020 til 2021.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2019 blev der frigivet og fremrykket 8 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelsespuljen 2020 til 2019, således at der nu er en bevilling på 26 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A650133 Vedligeholdelsesarbejder - ØKO 2019.

Sagsfremstilling

I perioden 2009 til 2016 var der afsat et årligt budget på ca. 40 mio. kr. til opgaverne vedrørende bygningsvedligeholdelse. I årene 2017, 2018 og 2019 har presset på anlægsrammen medført en reduktion i budgettet svarende til ca. 20 mio. kr. årligt. Budgetterne har således i de tre seneste år været afsat af hensyn til anlægsloftet og i mindre grad af hensyn til det faktiske antal skader og behovet for forebyggelse. Af samme grund er midlerne i disse år primært anvendt til opretning af akutte skader.

Som følge af de små budgetter i 2017, 2018 og 2019 har det i alle tre år været nødvendigt i løbet af året at fremrykke midler fra det efterfølgende budgetår. Ligesom der er fremrykket 8 mio. kr. fra bygningsvedligehold 2020 til 2019, blev der fremrykket 8 mio. kr. fra bygningsvedligehold 2019 til bygningsvedligehold 2018, og 8 mio. kr. fra bygningsvedligehold 2018 til bygningsvedligehold 2017.

Beslutningen om fremrykningen er i alle tre år taget for at kunne afhjælpe akut opståede skader i resten af året. Ulempen har været, at det efterfølgende års budget var udhulet allerede fra årets begyndelse.

Antallet af akutte skader er stigende i antal og omfang, og ligesom antallet af akutte skader hænger sammen med vedligeholdelsesindsatsen i tidligere år, hænger forbruget til vedligeholdelse det enkelte år sammen med budgetter og forbrug til vedligeholdelse i tidligere år.

Herudover skal budget og forbrug ses i sammenhæng med driftsbudgettet (servicerammen) i 2019, idet der i forbindelse med opbremsningen på servicerammen i første halvår 2019, blev flyttet opgaver fra drift til anlæg, hvilket var medvirkende til at nedbringe behovet for andre opbremsningstiltag på fx indkøbsbegrænsninger på det decentrale niveau.

Som nævnt i tidligere sager, har det også i 2019 været nødvendigt at udføre et stort antal uventede akutte vedligeholdelsesarbejder bl.a. for at undgå lukning af hele eller dele af bygninger. Det har endvidere været nødvendigt at tage fat i en række akutte vedligeholdelsesarbejder, som i første omgang er blevet nedprioriteret på grund af det pressede budget.

Eksempler på større vedligeholdelsesarbejder/lukningstruede bygninger i 2019 er:

- Ryttergården (rotteangreb og kritiske skader på bærende konstruktioner)
- Ballerup Museum (rotteangreb og skimmelsvamp med omfattende følgeudgifter til rensning af udstillingen)
- Containergården på Ballerup Rådhus (rotteangreb)
- Skovvejensskole Øst (skybrudsskader)
- Lindbjergvej 80 (flagermus)
- Fregatten (tagkonstruktion)
- Center for Arbejdsmarkeds lokaler på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter (genhusning på grund af indeklima)
- Børnehuset Kærlodden (lukningstruet køkken på grund af smittefare).

Med baggrund i det stigende antal akutte skader og den u hensigtsmæssige budgetfremrykningspraksis de seneste tre år, anbefaler administrationen, at de 2 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A650113 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019 fremrykkes til 2019, og at regnskabet for projektet aflægges med et merforbrug på 8,493 mio. kr.

Merforbruget har påvirket anlægsrammen i 2019, som afsluttes med et samlet forbrug på ca. 186 mio. kr. Hidtil har det forventede forbrug i 2019 været ca. 200 mio. kr. mod et loft på 179 mio. kr. Resultatet må derfor selv med denne overskridelse af anlægsrammen på ca. 7 mio. kr. betragtes som tilfredsstillende, særligt set i lyset af KLs ønske om at også Ballerup Kommune bidrog til at fylde anlægsrammen for regnskab 2019 helt ud på landsplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forbruget kan opgøres således:

Projekt nr. A02149	Teknik- og Miljøudvalget	83.026 kr.
Projekt nr. A032297	Kultur- og Fritidsudvalget	4.872.973 kr.
Projekt nr. A301005	Børne- og Skoleudvalget, skoler	10.600.370 kr.
Projekt nr. A510047	Børne- og Skoleudvalget, dagtilbud	2.410.199 kr.
Projekt nr. A534071	Social- og Sundhedsudvalget	1.534.472 kr.
Projekt nr. A598091	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	290.478 kr.
Projekt nr. A650113	Økonomiudvalget	16.701.773 kr.
I alt		36.493.291kr.

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	28.000.000 kr.
Bevilling af 28. januar 2019	20.000.000 kr.
Bevilling af 30. september 2019	8.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	28.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	36.493.291 kr.
Merudgift	8.493.291 kr.
Merudgift i procent	30,33 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der fremrykkes 2 mio. kr. fra 2021 til 2019 på projekt nr. A650113 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2019.
2. Det samlede regnskab for bygningsvedligeholdelse 2019 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 21: Bygningsvedligehold i 2020 og overslagsårene - anlægsbevilling

82.20.00-A00-1-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

På baggrund af erfaringerne fra de sidste års nødvendige budgetbehov til akutte vedligeholdelsesopgaver (jf. sagen om "Bygningsvedligeholdelse 2019 - anlægsregnskab" på dette møde) samt muligheden for straks at igangsætte nødvendige vedligeholdelsesopgaver til gavn for det private erhvervsliv i den aktuelle krisesituation, foreslår administrationen at fremrykke og frigive 10 mio. kr. fra 2021 til 2020 til bygningsvedligeholdelse i 2020.

Administrationen foreslår på samme baggrund, at Økonomiudvalget drøfter administrationens forslag til justering af budgetterne til bygningsvedligeholdelsesopgaver i 2021 og overslagsårene på henholdsvis servicrammen og anlægsrammen, og beslutter at lade forslaget indgå i forhandlingerne om budget 2021.

Baggrund

I perioden 2009 til 2016 var der afsat et årligt budget på ca. 40 mio. kr. til opgaverne vedrørende bygningsvedligeholdelse, og i årene inden var budgetterne højere endnu. I perioden 2017 til 2019 har presset på anlægsrammen medført en reduktion i budgettet svarende til ca. 20 mio. kr. årligt i forhold til perioden 2009 til 2016. Budgetterne har således de tre seneste år været afsat af hensyn til anlægsloftet og i mindre grad af hensyn til det faktiske antal skader og behovet for forebyggelse. Af samme grund er midlerne i disse år alene anvendt til opretning af akutte skader.

Som følge af de små budgetter i 2017-2019 har det i alle tre år været nødvendigt i løbet af året at fremrykke 8 mio. kr. fra det efterfølgende budgetår. Beslutningen om fremrykningen er i alle tre år taget for at kunne afhjælpe akut opståede skader i resten af året. Ulempen har været, at det efterfølgende års budget blev udhulet allerede fra årets begyndelse.

Antallet af akutte skader er stigende i antal og omfang. I 2019 har det været nødvendigt at udføre et stort antal uventede akutte vedligeholdelsesarbejder bl.a. for at undgå lukning af hele eller dele af bygninger, hvilket er en væsentlig årsag til, at regnskabet vedrørende bygningsvedligeholdelse 2019 (med et budget på 28 mio. kr.) afsluttes med et merforbrug på ca. 8,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det er administrationens vurdering, at stigningen i antallet af akutte skader hænger sammen med de begrænsede budgetter særligt de seneste tre år. Der har i perioden 2009 til 2016 været begrænsede midler til forebyggende tiltag, og i perioden 2017 til 2019 stort set ingen. Derfor ser vi en stigning i antallet af akutte skader.

De øvrige anlægsinvesteringer, som er gennemført i perioden, har typisk været modernisering, tilbygninger, ombygninger eller nybyggeri, som ikke bidrager med forebyggende tiltag i den øvrige bygningsmasse.

Budget og forbrug på anlægsrammen skal ses i sammenhæng med budget og forbrug på driftsbudgettet (servicerammen). Som udgangspunkt betales de mindre serviceopgaver og indvendige vedligeholdelsesarbejder på driftsbudgettet, mens de større og udvendige vedligeholdelsesarbejder betales på anlægsrammen. Der vil altid være typer af vedligeholdelsesarbejder, som kan kategoriseres både som driftsopgaver og anlægsopgaver, og derfor kan betales begge steder. Placeringen af betalingen afhænger bl.a. af, om opgaverne indgår i en samlet (større) entreprise eller løses som enkeltopgaver.

I budgetaftalen for 2020 er der afsat ca. 11 mio. kr. i 2020 på driftsbudgettet (servicerammen) til vedligeholdelsesopgaver og serviceaftaler (hvor sidstnævnte udgør ca. 3 mio. kr.), hvilket svarer til ca. 1 mio. kr. mere end i 2019. På anlægsrammen er der i budgetaftalen for 2020 afsat 21 mio. kr. i 2020, 40 mio. kr. i 2021, 25 mio. kr. i 2022 og 45 mio. kr. i 2023.

Med baggrund i udviklingen i budgetterne på anlægsrammen særligt de tre sidste år, stigningen i antallet af akutte skader samt udfordringen på driftsbudgettet til vedligeholdelsesopgaver i 2019 foreslår administrationen følgende:

- Der fremrykkes allerede nu 10 mio. kr. fra 2021 til 2020 på anlægsrammen, så det samlede rådighedsbeløb i 2020 er 31 mio. kr.

Den aktuelle situation med nedlukning af en del af Ballerup Kommunes institutioner giver mulighed for at udføre nødvendige vedligeholdelsesarbejder på fx gulve i skolerne, hvilket også understreger behovet for fremrykning af midler til bygningsvedligehold på dette tidspunkt af året fremfor at vente med fremrykningen af midler til efteråret som i de forrige år.

Håndtering af anlægsramme: Ved første budgetopfølgning udskydes 2,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedrørende arbejdet på Banegårdspladsen. Det forventes endvidere at udskyde dele af tagrenoveringerne på Skovvejens Skole, afdeling Øst og Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg med samlet ca. 3 mio. kr. Herudover er der stor usikkerhed om, hvorvidt betalingsplanerne holder på de meget store projekter Centrumgaden, Torvevej og Banegårdspladsen, idet større betalinger af arbejder sidst på året på projekter af denne størrelsesorden erfaringsmæssigt ofte betales det efterfølgende år. Enten fordi leverandørerne ikke får afregnet i indeværende år, eller fordi der er behov for at gennemgå og blive enig om leverancerne, før betalingen kan finde sted. Det må derfor forventes, at rådighedsbeløb på et eller flere af disse projekter vil blive udskudt til 2021 enten ved tredje budgetopfølgning 2020 eller ved anlægsrullet fra 2020 til 2021. Det vurderes derfor, at der vil være plads på anlægsrammen til fremrykningen af de 10 mio. kr.

- I budgetforhandlingerne for 2021 afsættes der 5-10 mio. kr. ekstra årligt på driftsbudgettet til bygningsdrift og service i 2021 og overslagsårene. På den måde søges udfordringen med de knappe budgetter til bygningsvedligehold håndteret via løft inden for servicerammen fremfor på anlægsrammen, idet sidstnævnte erfaringsmæssigt har været mest presset i de sidste par budgetforhandlinger.
- Rådighedsbeløbet til bygningsvedligeholdelse i 2021 på anlægsrammen på 30 mio. kr. (efter fremrykningen af de 10 mio. kr. fra 2021 til 2020) fastholdes, og der afsættes i lighed hermed 30 mio. kr. årligt på anlægsrammen i overslagsårene. Forslaget indgår i forhandlingerne om budget 2021.

Med de foreslåede budgettiltag vurderes det, at der særligt fra 2021 vil være mulighed for at udføre mindre forebyggende vedligeholdelsesarbejder. Hvis det ønskes politisk, at der gøres en særlig indsats for at forebygge bygningskader og højne bygningsmassens samlede vedligeholdelsesniveau, vil der skulle afsættes yderlige midler enten i særskilte projekter (eksempelvis facaderenovering, tag- eller vinduesudskiftning, udskiftning af tekniske installationer på udvalgte bygninger) eller i bygningsvedligeholdelsespuljen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Nogle bygningsvedligeholdelsesarbejder vurderes at kunne have en positiv effekt på den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	10.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	21.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A650260 Vedligeholdelsesarbejder	10.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	31.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	31				

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der fremrykkes 10 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder.
2. Der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A 650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. A650114 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2020.
3. Administrationens forslag om justering af budgetterne til bygningsvedligeholdelsesopgaver i 2021 og overslagsårene på henholdsvis servicerammen og anlægsrammen indgår i forhandlingerne om budget 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 22: Energibesparende foranstaltninger 2020 - anlægsbevilling

82.09.01-A00-1-20

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 4 mio. kr. i 2020 til energibesparende foranstaltninger. Midlerne søges nu frigivet til udførelse af en række energibesparende tiltag.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 4 mio. kr. i 2020 på puljen vedrørende Energibesparende foranstaltninger, projekt nr. A651213 Energibesparende foranstaltninger.

Sagsfremstilling

Puljen i 2020 foreslås primært anvendt til udskiftning til LED-belysning samt udskiftning af ventilationsanlæg, hvor det vurderes, at det bedst vil kunne svare sig at udskifte dem frem for at bekoste dyre reparationer. Udførelsen af tiltagene vil blive koordineret med arbejdet vedrørende bygningsmassereduktion og udmøntningen af den øvrige anlægsportefølje, herunder projekter vedrørende indeklima, faglokaler og bygningsvedligeholdelse. Indsatsen vil blive prioriteret på adresser, hvor det vurderes at kunne opnås væsentlige energibesparelse, og hvor Center for Ejendomme skal udføre/udfører andre opgaver - for derved at få mest muligt for pengene. Af samme grund er de nøjagtige adresser for tiltagene endnu ikke endeligt identificeret, men vil blive det løbende og i samspil med udførelsen af de øvrige projekter.

Et foreløbigt bud er, at budgettet vil blive anvendt således:

- LED-belysning: ca. 1,5 mio. kr.
- Ventilation: ca. 1,5 mio. kr.
- Gaskedler, pumper, varmtvandsbeholdere: ca. 0,5 mio. kr.
- Bygningsautomatik: ca. 0,5 mio. kr.

Investeringerne og de deraf afledte besparelser vil bidrage til implementeringen af et mindre forbrug for bygningsmassereduktion og vil blive opgjort løbende, efterhånden som tiltagene bliver gennemført. Der vil i regnskabsaflæggelsen af projektet blive redegjort for størrelsesordenen af besparelsen. Der sigtes mod, at den samlede tilbagebetalingstid vil være ca. 10 år, således at der opnås et bidrag på 0,4 mio. kr. om året, som vil blive indarbejdet løbende i budgetopfølgningerne i 2021 i takt med, at tiltagene gennemføres.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der er ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	4.000.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A651213 Energibesparende foranstaltninger	4.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	4				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. 651213 Energibesparende foranstaltninger til projekt nr. A651214 Energibesparende foranstaltninger 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 23: Brandstrategier på botilbud - anlægsbevilling

02.05.00-P20-1-19

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. november 2019 Punkt 22

Social- og Sundhedsudvalget den 28. januar 2020 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller på baggrund af gennemgang af brandforholdene på Ballerup Kommunes botilbud sammen med Ballerup Kommunes brandrådgiver MOE A/S, at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2020 til at lave mindre bygningsmæssige ændringer, der skal imødekomme tilbud givet af Beredskab 1 og forhold, der ikke overholder den gældende byggetilladelse. Yderligere mindre bygningsmæssige ændringer, der skal sikre, at botilbuddene ikke kommer til at modtage yderligere tilbud fra Beredskab 1, foreslås prioriteret i Budget 2021.

Å

Baggrund

Efter direktionens ønske har administrationen undersøgt brandforholdene på Ballerup Kommunes botilbud: Stokholtbuen, Rådbo, Sønderhaven og Aflastningstilbuddet på Torvevej. Her blev der fundet en række problematikker både i forhold til den eksisterende byggetilladelse, tilbud fra Beredskab 1 og forhold, der bør opdateres i henhold til seneste bygningsreglement. Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 28. januar 2020 ønsket en prioriteret vurdering af behovet for brandsikring på botilbuddene samt forslag til finansiering af de mest nødvendige brandsikringstiltag i 2020.

Å

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået de mindre bygningsændringer, der ved gennemgang af bygningerne med Ballerup Kommunes brandrådgiver, er fundet nødvendige på botilbuddene og har prioriteret dem efter følgende rangorden.

- Første prioritet er givet til forhold, hvor Beredskab 1 har givet tilbud eller hvor forhold ikke overholder gældende byggetilladelse. Dette repræsenterer 700.000 kr.
- Anden prioritet er givet til forhold, der skal opdateres til nyeste bygningsreglement. Dette repræsenterer 180.000 kr.
- Tredje prioritet er givet til udskiftning af inventar til brandhæmmende versioner. Dette repræsenterer 120.000 kr.

Administrationen vurderer, at det vil være nødvendigt at gennemføre alle forhold med første prioritet i 2020. Forhold med anden og tredje prioritet vurderes ikke nødvendigt at gennemføres i 2020, da der ikke er afgivet tilbud fra Beredskab 1 på disse forhold endnu. De foreslås prioriteret i Budget 2021.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Løsninger, der implementeres, vil ikke have konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I henhold til ovenstående prioritering indstilles det, at der for at dække de mest nødvendige brandsikringstiltag, gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2020 til den samlede pulje, der også dækker brandsikring på plejecentrene. Der er ikke afsat midler i investeringsoversigten til dette arbejde. Det foreslås at hævde anlægsrammebelastningen med de 0,7 mio. kr. i 2020 ved udskydelse af renovering af Centrumgaden fra 2020 til 2021.

Å

Yderligere indstilles det, at der tages stilling til en bevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med Budget 2021.

Å

Alternativt kan den ønskede bevilling i 2020 finansieres fra bufferpulje på anlægsområdet, der har rådighed på 5 mio. kr. i 2020.

Å

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	700.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.

RÅ¥dighedsbelÃ, b hentet fra andre projekter Â	0 kr.
Â	Â
Projektets forventede totaludgift (rÅ¥dighedsbelÃ, b)	700.000Â kr.

Â
Fordeling af rÅ¥dighedsbelÃ, b og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rÅ¥dighedsbelÃ, b fordelt pÃ¥ Ãr	0,7	Â	Â	Â	Â
Afledte driftsudgifter pÃ¥ rammeÂ 60.60 under/over anlÃgsprojektet	Â	Â	Â	Â	Â

Â
Herudover er der som nÃlvnt en udgift pÃ¥ 0,3 mio. kr. i 2021, sÃfremt det prioriteres i budget 2021.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Der gives en anlÃgsbevilling pÃ¥ 0,7 mio. kr. i 2020Â til den samlede pulje, der ogsÃ dÃkker brandsikring pÃ¥ plejecentrene,Â A532009 - SkÃrpede krav til brandsikring pÃ¥ plejecentre.
Â
2. Der i forhandlingerne af Budget 2021 tages stilling til prioritering af 0,3 mio. kr. i 2021Â til yderligere brandsikring pÃ¥ botilbuddene.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemÃrkning, idet den samlede bevilling bliver pÃ¥ 1 mio. kr. Bevillingen finansieres inden for rÅ¥derummet.

Sagens forlÃ, b

03-03-2020 Social- og Sundhedsudvalget

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2: Indstilles ikke til godkendelse.

Â
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at det resterende belÃ, b pÃ¥ 0,3 mio. kr. finansieres inden for budget 2020 og at Ãkonomiudvalget kommer med forslag til finansieringen.

Punkt 24: Inventar til Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde - anlægsbevilling

27.03.00-G01-1-16

Indhold

Sammendrag

Med budgetvedtagelsen 2020 er der afsat i alt 6 mio. kr. til inventar i Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde fordelt over 2020 og 2021. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midlerne.

Baggrund

Inventarbevilling til Bo- og dagtilbud Bybjergvej blev meldt ind til Budget 2020. Der er i budgetvedtagelsen for 2020 afsat i alt 6 mio. kr. fordelt på 2020 og 2021 til investering i nødvendige anlæg for Bo- og dagtilbud Bybjergvej.

For at midlerne kan anvendes til konkrete tiltag, skal de frigives af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Bo- og dagtilbud Bybjergvej er der via budgetvedtagelsen for 2020 afsat midler til inventar. Bo- og dagtilbud Bybjergvej kommer til at råde over væsentligt større arealer end i de tre nuværende bofællesskaber og Krumtappen. Projektet har stadig til hensigt at genbruge så meget af det nuværende inventar som muligt. Men enkelte forudsætninger som fx genbrug af hårde hvidevare kan ikke realiseres i så høj grad som forudsat.

På den baggrund er det nødvendigt med indkøb af nyt, løst og fast inventar.

Dertil kommer, at inventarbevillingen skal anvendes til indretningen med hjælpemidler, velfærdsteknologi og lignende som vil give beboerne mulighed for størst mulig selvbestemmelse, værdighed og tryghed.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Samtlige midler indstilles frigivet på én gang.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	6.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	4	2	0	0	0
Afledte driftsudgifter på ramme under/over anlægs-projektet					
Afledte driftsudgifter på ramme efter anlægs-projektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til inventar til Bo- og dagtilbud Bybjergvej, projekt nr. A532006.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

03-03-2020 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 25: Centrumgaden - udvikling af Ballerup bymidte - anlægsbevilling

05.01.02-P20-2-19

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 28. januar 2020 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af 21,4 mio. kr. til at gennemføre renoveringsprojektet for den nordlige del af Centrumgaden i Ballerup i forbindelse med at regnvand og spildevand skal skilles ad på denne strækning.

Baggrund

I foråret 2019 er der udarbejdet to skitseforslag til en ny udformning af Centrumgaden. Forslagene blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet i juni 2019 og har siden dannet grundlag for et projektforslag - opdelt i to etaper med henblik på at udføre første etape nord for Linde Allé samtidig med at regnvand og spildevand separeres.

Projektforslaget er afleveret sammen med et detaljeret anlægsoverslag, der viser, at den samlede renovering ikke kan gennemføres uden meget store reduktioner. Teknik- og Miljøudvalget har derfor på mødet den 28. januar 2020 vedtaget en etapedeling af projektet så den nordlige del af gaden - nord for Linde Allé - udføres i forbindelse med separatkloakeringen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 28. januar 2020 behandlet tre mulige scenarier for udførelsen af renoveringsprojektet for Centrumgaden i forhold til den økonomiske ramme, der er til rådighed. Udvalget har på mødet vedtaget, at administrationen arbejder videre med en løsning, hvor den nordlige del af gaden gennemføres inden for anlægsrammen i forbindelse med, at Novafos gennemfører adskillelsen af regnvand og spildevand, samt at der i forbindelse med budgetforhandlingerne findes finansiering til den anden etape - strækningen syd for Linde Allé. Såfremt udvalget på mødet i marts godkender detaljerne i projektforslaget med de justeringer, der er foretaget efter drøftelserne på mødet i februar, sættes hovedprojekteringen i gang med henblik på at gennemføre den nordlige etape i løbet af 2020 og 2021.

Udover den økonomiske udfordring står det også klart, at flere andre bygge- og anlægsaktiviteter lægger et pres på bymidten og handelslivet i Centrumgaden. Begge forhold betyder, at anlægsarbejderne nu ligger senere end det tidligere var forventet, og en del af udgifterne forskydes dermed også i forhold til den oprindelige tidsplan.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der skabes bedre orienteringsmulighed i Centrumgaden for blinde og svagtseende og bedre adgangsmuligheder for bevægelseshæmmede til en række butikker og opgange.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på mødet i Kommunalbestyrelsen den 29. april 2019 og den 30. september 2019 frigivet i alt 3,6 mio. kr. fra projekt nr. A015000 Gågaden - udvikling af Ballerup Bymidte med fordelingen 1 mio. kr. i 2019, 2,05 mio. kr. i 2020 og 0,55 mio. kr. i 2021. Der er på investeringsoversigten afsat yderligere 21,4 mio. kr. med fordelingen 10,95 mio. kr. i 2020 og 10,45 mio. kr. i 2021, som nu ønskes frigivet. Dette indebærer, at der af den samlede bevilling udskydes 4,55 mio. kr. fra 2020 til 2021 og 1,4 mio. kr. fra 2020 til 2022 i forhold til den seneste investeringsoversigt.

Den afledte drift stiger i forhold til 2020-niveau med 0,23 mio. kr. i 2022 og falder herefter til 0,14 mio. kr. fra 2024 og i årene fremover. Den midlertidige stigning skyldes andet og tredje års etableringspleje af beplantning, der ikke forventes at kunne afholdes inden for anlægsrammen. Den øvrige stigning skyldes især overgang til et for træerne langt mere skånsomt og generelt mere miljøvenligt tømiddel i glatførebekæmpelsen samt forbedret belysning og forbedrede opholdsmuligheder (specielle bænke).

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	21.400.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern</i>	3.600.000 kr.

projektering, it mv.	
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	25.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløbet, der ønskes frigivet, og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	5	15	1,4		
Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 efter anlægsprojektet			0,23	0,21	0,14

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

- Der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 til projekt nr. 015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte, således at der af den samlede bevilling udskydes 4,55 mio. kr. fra 2020 til 2021 og 1,4 mio. kr. fra 2020 til 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

03-03-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Budget for afledt drift for Centrumgaden i Ballerup

Punkt 26: Grøn Pulje 2020 - anlægsbevilling

04.01.10-P20-4-20

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2020 i den grønne pulje. Der ansøges om frigivelse af midlerne til at fortsætte tidligere års arbejder med at forøge naturoplevelser og grønne arealer for borgerne ved øget fremkommelighed, synlighed og oplevelsesmuligheder.

Baggrund

Forsyningsselskabet Novafos A/S etablerer et regnvandsbassin ved Haraldsminde i løbet af 2020 som del af klimatilpasningsprojektet. Bassinet giver mulighed for, at nye typer natur kan etablere sig, og at stedet kan blive et foretrukket rekreativt opholdssted. Administrationen vil bruge midler til etablering af rekreative tiltag ved og over bassinet og skabe en øget tilgængelighed til naturen.

Administrationen har i de sidste par år arbejdet med plantninger langs de overordnede veje i Ballerup Kommune og i det offentlige rum og vil gerne fortsætte denne indsats, så Ballerup Kommune opleves også fra vejene som en grøn kommune.

Endelig har administrationen de seneste år arbejdet med at gøre flere søer og vandhuller mere synlige og forbedre oplevelsen af naturen ved at udtynde bevoksningen omkring disse. Administrationen ønsker også at fortsætte dette arbejde.

Sagsfremstilling

Haraldsminde klimatilpasningsprojektet, som anlægges i 2020, vil tilføje Hede-/Magleparkens bypark nye og varierede naturtyper. I dag er der et større areal med klippet græs, der bruges til boldspil. Idet der graves ud til regnvandsbassinet, tilsås de omkringliggende arealer med forskellige urter. Med disse, og forøgelsen af vand til området, skabes mere varierede levesteder for dyr og planter i området. Projektet er finansieret af Novafos A/S, der tilsår de blotlagte jordarealer, genopretter og erstatter stier, erstatter eksisterende bevoksning, der fældes for at gøre plads til bassinet med en beplantning omkring bassinet mv. Novafos A/S bekoster dog ikke nye rekreative muligheder så som broer hen over bassinet, bord-bænke sæt mv. Administrationen vil gerne bruge midler fra Grøn Pulje i 2020 til disse rekreative tiltag ved regnvandsbassinet. Administrationen har tidligere præsenteret den samlede klimatilpasningsprojekt ved Haraldsminde for Teknik- og Miljøudvalget den 1. oktober 2019 hvor intentionen med at finansiere de rekreative tiltag via midler fra Grøn Pulje, er nævnt.

Træer langs veje og stier har stor betydning for oplevelsen, miljøet og lokalmiljøet i byområder. Sidste år fik administrationen tilplantet bl.a. Bibliotekshaven i Måløv og ved Måløv idrætshaller. Administrationen vil gerne fortsætte indsatsen med beplantninger ved begrønning af veje og offentlige rum.

Træplantning vil omhandle både nyanlæg af træer samt reetablering af træbeplantninger, der er udtjente og aldrig vil kunne blive til store flotte træer, eksempelvis Østerhøj Bygade.

Ballerup Kommune har flere beplantninger, som trænger til fornyelse. Et eksempel på en sådan beplantning er beplantningen omkring Teglværkssøen i Egebjerg. Teglværkssøen befinder sig i parkomgivelser og selve søen med fælleshuset, Vingehuset, har stor værdig. Oplevelsen af Vingehuset skal fremtidssikres mod at blive skjult af en overbevokset beplantning. Ved fældninger, udtyndninger og opbygningsbeskæringer, kan beplantning indramme og fremhæve husets placering så søen tilsammen med huset får et nyt liv som et landskabelig element i parken.

Puljens midler er fordelt, så halvdelen af midlernes anvendes til Haraldsminde klimatilpasningsprojektet, idet tiltagene skal gennemføres samtidig med forsyningens arbejde. Den anden halvdel af midlerne fordeles mellem træplantning og beplantningsfornyelse.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Tiltag ved Haraldsminde vil øge den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 2 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder, som ønskes frigivet til projekt nr. A020236 Grøn pulje 2020.

Afledt drift vil forekomme til finansiering af vedligehold af broerne og bord/bænke sæt (fx udskiftning af brædder efter hærværk.) samt vedligeholdelse af nye stier, som etableres af Novafos A/S, men driftes af Ballerup Kommune.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: 020233 Grøn Pulje - vedligeholdelse af grønne områder	2.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægsprojektet		0,1	0,1	0,1	0,1

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder til projekt nr. 020236 Grøn pulje 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

03-03-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Præsentation af Grøn Pulje 2020 anlægsbevilling

Punkt 27: Etablering af cykelsti på Lundebjergs østlige side - anlægsbevilling

04.01.10-P20-3-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der frigives 0,5 mio. kr. i 2020 til etablering af cykelsti på Lundebjerg i Skovlunde i vejens østlige side fra Ballerup Boulevard til Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg.

Baggrund

Da der i dag ikke er cykelstier på Lundebjerg mellem Ballerup Boulevard og Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg, skal skoleelever (og cyklister generelt) cykle på bilisternes præmisser, hvilket er årsag til usikkerhed og utryghed. Endvidere holder mange biler parkeret på Lundebjergs østlige side, så skoleelever, som skal i skole om morgenen, skal cykle uden om de parkerede biler, og dermed tættere på den kørende biltrafik.

Sagsfremstilling

Der er i dag et eksisterende fortov på Lundebjergs østlige side, fra Ballerup Boulevard til Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg, hvor eksisterende cykelsti starter i retning mod Torvevej. Administrationen foreslår, at det eksisterende fortov i vejens østlige side ombygges til cykelsti ved optagning af fortovsfliser og udlægning af asfalt i stedet. Således beholdes nuværende kantsten mod kørebanen. Der etableres endvidere asfaltramper fra cykelstien ned til kørebanen ud for sidevejene, så cyklister har god mulighed for at køre på og af cykelstien.

I dag er der placeret to stoppesteder på den strækning, som foreslås omlagt fra fortov til cykelsti. Ved disse to stoppesteder foreslår administrationen, at der etableres et venteareal på 2 x 3,5 m (så der er plads til en bænk, busstopstander og en barnevogn). Stoppestederne skal etableres på bevokset privatejet areal, og hensigten er at der indgås en frivillig aftale med de berørte matrikelejere omkring etablering af ventearealer. De berørte matrikelejere er "De Forenede Dampvaskerier" (Meterbuen 19) og "Wihlborgs A/S" (Meterbuen 27-33). Administrationen har været i dialog med grundejerne som udtrykker interesse i at indgå en sådan aftale.

Når det eksisterende fortov er ombygget til cykelsti, har fodgængere lov til at færdes på cykelstien - dog på cyklisternes præmisser. Dvs. som fodgænger skal man rykke ind til siden, når en cyklist skal passerer.

I modsatte retning (vestlig side) bibeholdes de nuværende forhold, således at fodgængere færdes på eksisterende fortov, og cyklister færdes på kørebanen. Langs denne side er der parkeringsforbud, hvilket er godt for cyklisterne, da der er frit udsyn, og da de dermed ikke skal køre uden om de parkerede biler.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ombygning af eksisterende fortov til cykelsti på Lundebjergs østlige side fra Ballerup Boulevard til Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg vil forbedre trafikforholdene for cyklister (både fremkommeligheden, trafikikkerheden og trygheden).

Forholdene for fodgængere bliver dårligere end i dag, da fodgængerne skal, såfremt de færdes på cykelstien, færdes på cyklisternes præmisser. Der er dog eksisterende fortov på den modsatte side, som fodgængerne også kan færdes på.

Øst for fortovet, som foreslås omlagt til cykelsti, er der i dag udelukkende erhvervsjendomme, som ikke har adgang til Lundebjerg, men til Meterbuen. Det nuværende østlige fortov er endvidere afgrænset af erhvervsjendommene ved et ca. 40 m bredt beplantningsbælte, hvor det foreslås at etablere de to busstoppesteder. Derudover er der to cykelsti-tilslutninger til det nuværende østlige fortov, hvorfor omlægning af fortovet til en cykelsti giver god mening, så der er sammenhæng i cykelstierne og cykelsti-tilslutningerne.

Det sikres, at der etableres plads til barnevogn m.m. ved busstoppestederne, og vi etablerer ramper efter tilgængelighedshåndbogen på begge sider af vejen i forbindelse med de to stoppesteder, så folk kan benytte det vestlige fortov frem til stoppestedet, og derefter passere ved stoppestedet.

Etablering af ventearealer i beplantningsbælte kræver en tilladelse i henhold til den gældende lokalplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

På investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. i 2020 på projekt nr. 015004 Cykelsti på Lundeberggårdsvej. Dette beløb ønskes frigivet.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. februar 2020 at frigive 0,2 mio. kr. i 2020 til projekt nr. 222098 Diverse vejændringer 2020 til yderligere finansiering af cykelsti på Lundeberg, idet den forventede totaludgift vil være ca. 0,7 mio. kr. For at samle de frigivne midler til arbejdet på samme projekt nr. ønskes det derfor at flytte de 0,2 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. 222098 Diverse vejændringer 2020 til projekt nr. 015004 Cykelsti på Lundeberggårdsvej.

Ved frigivelse af anlægsmidler forsættes arbejdet med indgåelse af aftaler med grundejerne.

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.	500.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: 222098 Diverse vejændringer 2020	200.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	700.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,7				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2020 til projekt nr. 015004 Cykelsti på Lundeberggårdsvej.
2. Der flyttes 0,2 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. 222098 Diverse vejændringer 2020 til projekt nr. 015004 Cykelsti på Lundeberggårdsvej.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

03-03-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Præsentation af etablering af cykelsti på Lundeberggårdsvej i Skovlunde

Punkt 28: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-4-20

Punkt 29: Lukket: LUKKET Salg af areal til opførelse af studieboliger

82.02.00-G10-2-16

Punkt 30: Lukket: TILLÆGSDAGSORDEN - LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Torvets Brasserie ApS i Ballerup

22.01.01-G01-1-20

Punkt 31: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-4-20

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".