

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 08:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Opfølgning på omstillingscases til budget 2019 på Økonomiudvalgets område.....	4
Ændret tidsplan for behandlingen af budget 2020.....	5
Mål- og rammebeskrivelser for budget 2020 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget.....	7
Mål- og rammebeskrivelser for budget 2020 for Ballerup Kommune.....	9
Langsigtet håndtering af udgiftspres og budgetudfordring på specialområderne.....	11
Ansøgning fra Ballerup Boligselskab om ombygning og indretning af 33 nye almene boliger til vok	12
Indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund.....	16
Udvikling i sygefravær i andet kvartal 2019.....	18
KL Kommunaløkonomisk Forum 2020.....	20
Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Nord.....	22
Økonomiudvalget - valg af nyt medlem.....	24
Børne- og Skoleudvalget - valg af nyt medlem.....	26
Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsesmedlem Ali Abbasi (Ø).....	27
Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen (A).....	29
Børn og unge-udvalget - valg af 1 nyt medlem og 2 nye stedfortrædere.....	31
Handicaprådet - valg af 2 stedfortrædere.....	33
Ansøgning om oprettelse af 20 § 104 pladser på Ungdomsuddannelses Center Maglemosen.....	35
Indhold i kvalitetsrapport for skoleområdet 2019.....	37
Virksomhedernes skattebidrag og velfærdsaftryk.....	39
Grønt Regnskab 2018.....	41
Dispensationer vedrørende udbygning af Skovlunde Center Nord.....	43
Tredje behandling af Forslag til Kommuneplan 2019.....	45
Bygningsvedligehold 2019 - fremrykning af budget - anlægsbevilling.....	49
Måløvakser renovering af belysningsfacader - anlægsbevilling.....	52
Centrumgaden - udvikling af Ballerup Bymidte - anlægsbevilling.....	54
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	56
Lukket: LUKKET Skovmarken, Skovvej 82 i Ballerup vedrørende indgåelse af aftale om forkøbsre	57
Lukket: LUKKET Godkendelse af centerchef for Center for Skoler, Institutioner og Kultur.....	58

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-1-19

1. Hoved-MED har på sit møde torsdag den 22. august 2019 drøftet opsamlingen på dialogmødet med Økonomiudvalget i juni måned 2019. Hoved-MED vil gerne udvikle dialogen og rammen for dialogen med Økonomiudvalget. Hoved-MED vil derfor fremlægge et konkret bud på en udvidet dialogramme, og indholdet i denne, for Økonomiudvalget i forbindelse med det kommende års budgetproces.

Hoved-MED vil foreslå, at der planlægges en eftermiddagsramme på tre timer, som begynder fx kl. 15.00 eller 16.00, og afsluttes med en middag for alle deltagere. Dato for dialogmødet vil fremgå af den tidsplan, som Økonomiudvalget får i begyndelsen af 2020 med budgetprocessen for 2021.

2. Regeringen og KL har den 6. september 2020 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020. Aftalen om kommunernes økonomi for 2020 og dens betydning i forhold til Ballerup Kommune kan ses i kort notat i bilag.

Bilag
1 bilag

3. Erhvervsminister Simon Kollerup (A) har svaret borgmester Jesper Würtzen (A) vedrørende de unges brug af lattergaspatroner i Ballerup Kommune.

Bilag
2 bilag

4. Økonomiudvalgsmøderne den 30. september og den 7. oktober begynder kl. 7.30.

5. Borgmesteren orienterede kort om situationen vedrørende håndtering af plast. Der gives en mere uddybende gennemgang på kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.2 Aftale om kommunernes økonomi for 2020 i forhold til Ballerup Kommune

1.3 Svar fra erhvervsminister Simon Kollerup (A) til borgmester Jesper Würtzen (A) vedrørende de unges brug af lattergaspatroner

1.3 Forespørgsel til justitsminister Nick Hækkerup (A) vedrørende de unges brug af lattergaspatroner

Punkt 2: Opfølgning på omstillingscases til budget 2019 på Økonomiudvalgets område

00.15.25-G01-3-19

Indhold

Sammendrag

Administrationen giver en orientering om opfølgning på omstillingscases til budget 2019 på Økonomiudvalgets område.

Baggrund

Fagudvalgene efterspurgte på deres møder i juni 2019 en simpel opfølgning på de omstillingscases, der indgik i budget 2019, så udvalgene kan følge med i implementeringen af besparelserne.

Sagsfremstilling

I budget 2019 indgik 10 omstillingscases på Økonomiudvalgets område med en besparelse på 7,325 mio. kr. i 2019 på servicerammen.

Efter ønske fra fagudvalgene forelægges opfølgningen udvalget.

Ved denne opfølgning er 6,870 mio. kr. ud af de 7,325 mio. kr. realiseret.

Besparelsen på omstillingscase ØKU-02 "Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice" er fundet, men er ikke inden for servicerammen. Besparelsen på 0,455 mio. kr. er opnået ved hjemtagning af opgaven med tagrenderensning, og optræder under bygningsvedligehold (anlægsrammen) og ikke på servicerammen.

Den manglende besparelse på servicerammen håndteres inden for budgettet for Center for Ejendomme.

Den samlede oversigt over opfølgning på omstillingscases til budget 2019 på Økonomiudvalgets område ses af bilaget "Opfølgning på omstillingsarbejdet til budget 2019 på Økonomiudvalgets område".

En oversigt over alle omstillingsforslag, der indgik i budget 2019, ses af bilaget "Oversigt over forslag fra omstillingskataloget, der medtages til budget 2019".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om opfølgning på omstillingscases til budget 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Opfølgning på omstillingsarbejdet til budget 2019 på Økonomiudvalgets område

Oversigt over forslag fra omstillingskataloget, der medtages til budget 2019

Punkt 3: Ændret tidsplan for behandlingen af budget 2020

00.30.04-P00-2-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. august 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Tidsplanen for budgetlægningen 2020 og overslagsårene 2021-2023 er ændret og forelægges til godkendelse.

Baggrund

Social- og Indenrigsministeriet har den 16. september 2019 meldt ud, at det aktstykke, som implementerer Aftalen om kommunernes økonomi for 2020, først behandles på møde i Folketingets Finansudvalg den 24. september 2019.

Under forudsætning af godkendelse af aktstykket den 24. september 2019 vil tilskudsudmeldingen for 2020 fra Social- og Indenrigsministeriet kunne finde sted senest den 25. september 2019.

På grund af det udskudte tidspunkt for tilskudsudmeldingen vil det ikke være muligt at opretholde den tidligere ændrede tidsplan.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. august 2019 et forslag til en ny budgetproces frem mod andenbehandlingen af budgettet på baggrund af udmeldinger fra Social- og Indenrigsministeriet og KL.

Denne budgetproces må ændres igen med baggrund i Social- og Indenrigsministeriets udmelding om behandlingen af aktstykket i Folketingets Finansudvalg den 24. september 2019. Aktstykket implementerer Aftalen om kommunens økonomi for 2020.

I forhold til den tidligere reviderede tidsplan er der følgende ændringer:

- Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet rykker fra den 30. september til den 7. oktober 2019. Dvs. samme dag som Kommunalbestyrelsens førstebehandling og budgetseminaret, der i forvejen begge er planlagt til den 7. oktober umiddelbart efter hinanden. Økonomiudvalgets førstebehandling kan så finde sted den 7. oktober 2019, kl. 8.00.
- Den ekstra 4-dages høring af direktionens budgetforslag, som blev besluttet ved Økonomiudvalgets godkendelse af ændret budgetproces, kan først afvikles efter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet, dvs. fra den 8. til den 11. oktober 2019. Høringssvarene vil ikke være til rådighed til budgetseminaret, men vil tilgå budgetforhandlingerne umiddelbart efter høringsfristens udløb.
- På det allerede planlagte økonomiudvalgsmøde den 30. september 2019 forelægges de supplerende besparelsesforslag, som administrationen arbejder på. Disse supplerende besparelsesforslag kan sendes i høring umiddelbart efter Økonomiudvalgets møde.

Høringsfristen kan sættes til samme tidspunkt som for det samlede budgetforslag; den 11. oktober 2019. På den måde gives handicapråd, psykiatriråd, skolebestyrelser mv. en 11 dages høringsperiode af de supplerende besparelsesforslag på det specialiserede område frem for de planlagte fire dage sammen med direktionens samlede budgetforslag. Derudover giver det også både Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget mulighed for at behandle forslagene på det specialiserede område inden høringsfristen udløber.

Hensigten bag ovenstående forslag til proces er, at ulempen ved den udskudte udmelding fra staten håndteres ved internt at reducere tidsprocesserne, mens den ekstra uge så til gengæld bruges til at forlænge høringsperioden og øge udvalgsinddragelsen for så vidt angår de supplerende besparelsesforslag på det specialiserede område.

Tidsplanen ser herefter således ud:

Første høringsperiode

Fra onsdag den 21. august til den søndag 22. september 2019: Bidragene til omprioriteringspuljen er i høring.

Mål- og rammebeskrivelser

I september 2019 behandler fagudvalgene deres mål- og rammebeskrivelser (grundbudgettet), og disse vil herefter indgå i materialet til førstebehandlingen.

Førstebehandlingen

- Mandag den 7. oktober 2019: Økonomiudvalget
- Mandag den 7. oktober 2019: Kommunalbestyrelsen.

Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen

Mandag den 7. oktober 2019, umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens førstebehandling

Anden høringsperiode

- Tirsdag den 1. oktober til fredag den 11. oktober 2019: En række besparelsesforslag på specialområderne, som ventes at indgå i direktionens budgetforslag, er i høring (forudsætter Økonomiudvalgets godkendelse den 30. september).
- Tirsdag den 8. oktober til fredag den 11. oktober 2019: Direktionens samlede budgetforslag er i høring.

Andenbehandlingen

- Mandag den 28. oktober 2019: Økonomiudvalget
- Mandag den 4. november 2019: Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ændret tidsplan for behandlingen af budget 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Forhandlingsmødet efter mødet i Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 flyttes til den 29. oktober 2019. Mødet om integrationspolitikken placeres på et andet tidspunkt.

Bilag

Ændret tidsplan for behandlingen af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

Punkt 4: Mål- og rammebeskrivelser for budget 2020 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget

00.30.10-P19-8-18

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2020 på Økonomiudvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2020 i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2020.

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Mål- og rammebeskrivelserne tager udgangspunkt i budgettet for 2019-2023 efter anden budgetopfølgning i 2019, som fandt sted i august 2019.

Det korrigerede budget for 2019 er tilrettet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for budget 2020 for Økonomiudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2020. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2020", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling. Mål- og rammebeskrivelserne afspejler de nuværende kendte opgaver og politiske beslutninger og prioriteringer.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

I budgettet for 2020 er der følgende bevillingsrammer under Økonomiudvalget:

- 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
- 60.62 Den centrale administrative funktion
- 60.64 Politiske organer, valg mv.
- 70.76 Renter
- 70.80 Generelle tilskud mv.
- 70.82 Skatter
- 80.84 Afdrag på lån
- 80.85 Optagelse af lån
- 80.86 Øvrige balanceforskydninger
- 80.88 Beholdningsbevægelse.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

10 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Ejendomme, HR og Organisationsudvikling samt Økonomi, Digitaliseringssekretariatet og Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2020 på bevillingsrammerne under Økonomiudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab - mål- og rammebeskrivelse til budget 2020

60.62 Den centrale administrative funktion - mål- og rammebeskrivelse til budget 2020

60.64 Politiske organer, valg mv. - mål- og rammebeskrivelse til budget 2020

70.76 Renter - mål- og rammebeskrivelse til budget 2020

70.80 Generelle tilskud mv. - mål- og rammebeskrivelse til budget 2020

70.82 Skatter - mål- og rammebeskrivelse til budget 2020

80.84 Afdrag på lån - mål- og rammebeskrivelse til budget 2020

80.85 Optagelse af lån - mål- og rammebeskrivelse til budget 2020

80.86 Øvrige balanceforskydninger - mål- og rammebeskrivelse til budget 2020

80.88 Beholdningsbevægelse - mål- og rammebeskrivelse til budget 2020

Punkt 5: Mål- og rammebeskrivelser for budget 2020 for Ballerup Kommune

00.30.10-P19-8-18

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2020, for samtlige bevillingsrammer, forelægges til godkendelse.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør grundlaget for Ballerup Kommunes budget for 2020 - grundbudgettet. Mål- og rammebeskrivelserne tager udgangspunkt i anden budgetopfølgning for 2019.

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Efter behandlingerne i de stående udvalg i september 2019 er det korrigerede budget for 2019 tilrettet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne, der udgør grundbudgettet. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Mål- og rammebeskrivelserne - grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag og udvalgte strategiske mål, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandling. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2020. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2020", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling. Mål- og rammebeskrivelserne afspejler de nuværende kendte opgaver og politiske beslutninger og prioriteringer.

I overensstemmelse med den mål- og rammestyring, der praktiseres i Ballerup Kommune, er driftsbudgettet samlet i 24 bevillingsrammer. Tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer.

Kommunalbestyrelsens styring af indhold og kvalitet i de kommunale ydelser sker gennem de mål, der fastlægges for bevillingsrammerne, kombineret med den økonomiske prioritering, der udtrykkes i størrelsen af de enkelte bevillingsrammer. Revurdering og tilpasning af de fastlagte mål er derfor en vigtig del af den politiske proces i forbindelse med budgetlægningen.

De stående udvalgs behandling

Mål- og rammebeskrivelserne har været forelagt i de respektive udvalg med henblik på den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de beslutninger der allerede er truffet, og de forelægges nu til endelig godkendelse.

Ændring af budgettet for 2020 efter anden budgetopfølgning

Social- og Sundhedsudvalget

Efter vedtagelsen af anden budgetopfølgning 2019 indstiller Social- og Sundhedsudvalget, at budgettet korrigeres ved en varig budgetoverførsel på 5 mio. kr. fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister til ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. Budgetoverførslen er sket fra 2020 og frem.

Børne- og Skoleudvalget

Efter vedtagelsen af anden budgetopfølgning 2019 indstiller Børne- og Skoleudvalget, at budgettet korrigeres ved en varig budgetoverførsel på 3,6 mio. kr. til ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning. Der er overført 2,5 mio. kr. fra

ramme 30.30 Folkeskolen, 0,4 mio. kr. fra ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige og 0,8 mio. kr. fra ramme 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger. Budgetoverførslen er sket fra 2020 og frem.

Indhold i mål- og rammebeskrivelserne

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

Den økonomiske driftsramme indeholder bevillingsbeløbet, der fastsættes som et nettorammebeløb, dvs. der er fri omflyttelighed inden for rammen.

Det samlede budget

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 efter budgetvedtagelsen den 4. november 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2020 for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Teknik- og Miljøudvalget - mål- og rammebeskrivelser til budget 2020

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - mål- og rammebeskrivelser til budget 2020

Børne- og Skoleudvalget - mål- og rammebeskrivelser til budget 2020

Kultur- og Fritidsudvalget - mål- og rammebeskrivelser til budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget - mål- og rammebeskrivelser til budget 2020

Økonomiudvalget - mål- og rammebeskrivelser til budget 2020

Punkt 6: Langsigtet håndtering af udgiftspres og budgetudfordring på specialområderne

00.30.04-P05-3-19

Indhold

Sammendrag

Der lægges op til en drøftelse af den langsigtede håndtering af udgiftspres og budgetudfordring på specialområderne bl.a. med det formål, at sikre en bred politisk drøftelse af serviceniveauet på områderne samt for fortsat at kunne overholde servicerammen og undgå uhensigtsmæssige opbremsninger i økonomien i løbet af året.

De øvrige politiske udvalg har drøftet problematikken på septembermøderne 2019.

Baggrund

I forlængelse af anden budgetopfølgning, hvor ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet og ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er tilført i alt ca. 30 mio. kr., lægger administrationen op til en drøftelse i de politiske udvalg af den langsigtede håndtering af udgiftspres og budgetudfordringer på specialområderne. Problematikken forelægges til drøftelse nu, så der er mulighed for at drøfte problematikken inden de konkrete og specifikke budgetforhandlinger går rigtigt i gang.

Sagsfremstilling

Det økonomiske pres på de specialiserede områder har betydning for de pågældende områder, men også for andre områder, da Ballerup Kommune skal finde økonomien til de udfordrede områder ved at omprioritere økonomi andetsteds fra internt i kommunen.

Under Økonomiudvalgets behandling af sagen vil direktør Mette Vaaben Mortensen give en status og perspektiv på situationen på specialområderne inden for budgetrammerne:

- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

På de nævnte områder er der tillige et konkret fald i budgetterne fra 2019 til 2020 og frem. Dette fald i økonomien vil blive illustreret og beskrevet på mødet. Der lægges derudover op til en drøftelse af, hvordan Ballerup Kommune undgår fremtidige budgetoverskridelser på specialområderne med tilbagevendende og akutte spareplaner til følge. Der lægges i forlængelse heraf op til en drøftelse af et eventuelt behov og mulighed for tilpasning af serviceniveauet på specialrammerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Den langsigtede håndtering af udgiftspres og budgetudfordring på specialområderne drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Punkt 7: Ansøgning fra Ballerup Boligselskab om ombygning og indretning af 33 nye almene boliger til voksne handicappede borgere på Bybjergvej 25 i Skovlunde - skema B

03.02.13-S55-2-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Ballerup Boligselskab har den 16. august 2019 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for ombygning af undervisningslokalerne i den tidligere UCC-bygning til 33 nye almene ældreboliger til voksne handicappede borgere på Bybjergvej 25 i Skovlunde.

Ballerup Kommune skal godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 19. februar 2018 tilsagn til, at boligorganisationen kunne arbejde videre med projektet med udgangspunkt i skema A.

Kommunalbestyrelsen skal jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang. Skema B er en detailberegning af økonomien, når der er afholdt licitation, og den endelige anskaffelsessum kan fastsættes.

Ballerup Boligselskab skal i samarbejde med Ballerup Kommune etablere boligerne og det tilhørende serviceareal samt et dagtilbud, der indrettes i samme bygning. Boligerne skal erstatte tre LEV-lejemål med 21 boliger (LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede).

Bygningen skal ved ombygningen blive væsentligt bedre egnet for borgere med særlige behov.

I 2016 købte Ballerup Kommune UCC-bygningen, der ligger på Bybjergvej 25 i Skovlunde. Bygningen er opført i 1967 og oprindelig anvendt til undervisningsformål. Kasperskolen er flyttet ind i en del af bygningen.

Sagsfremstilling

Ballerup Boligselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B, for etablering af 33 nye almene ældreboliger på Bybjergvej i Skovlunde.

Projektet omfatter 33 almene ældreboliger, der indrettes som 1 rums boliger med toilet- og badeforhold samt mindre tekøkkener.

Boligerne bliver i forskellige størrelser fra 50-75 m² inkl. gang- og fællesarealer. De fleste boliger bliver mellem 60-69 m². Det samlede boligareal kommer til at omfatte 2.062 m².

Boligerne bliver indrettet i grupper, der deler atriumgård og fællesarealer.

Boligerne etableres efter kravene til lavenergibygninger klasse 2015.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 62.623.000 kr. inkl. moms. Det svarer til 30.370 kr. pr. m².

Maksimumbeløb for ældreboliger i 2019 pr. m ²	29.340 kr.
Energitillæg for energiklasse 2015 pr. m ²	1.030 kr.
I alt pr. m ²	30.370 kr.

Anskaffelsessum		Udgift
Grundkøbesum		5.142.000 kr.
Øvrige grundudgifter		1.250.000 kr.
Entrepriseudgifter		43.677.000 kr.
Omkostninger		11.580.000 kr.
Gebyrer		974.000 kr.
I alt		62.623.000 kr.

Finansiering		Beløb
Realkreditlån 88 pct.		55.108.240 kr.
Kommunal grundkapital 10 pct.		6.262.300 kr.
Beboerindskud 2 pct.		1.252.460 kr.
I alt		62.623.000 kr.

Anskaffelsessummen er forhøjet med 3.184.000 kr. fra 59.439.000 kr., der blev godkendt ved skema A. Baggrunden for dette er dels, at boligernes areal er forøget med 5 m² efter, der er foretaget en præcis opmåling af bygningen. Endvidere er resultatet af licitationen lidt højere end budgetteret ved skema A, og der er opstået behov for en tagrenovering, der er budgetteret til 1.200.000 kr.

Husleje og indskud

Huslejen forventes at blive 1.314 kr. pr. m² pr. år, hvilket giver følgende eksempler på den månedlige husleje:

1 rums bolig på 50 m² (mindste bolig) 5.475 kr. pr. måned ekskl. forbrug

1 rums bolig på 75 m² (største bolig) 8.212 kr. pr. måned ekskl. forbrug

Hertil kommer udgifter til forbrug af varme, vand og el, der vil blive budgetteret til 165 kr. pr. m² ved første opkrævning.

Eksemplerne på husleje er gennemsnitstal, da huslejen for små boliger er højere pr. m² end huslejen i større boliger. Det skyldes, at der er flere m² at fordele udgifter til køkken og bad på. Antal m² omfatter både bolig samt en andel af fællesareal og gangareal.

Beboerindskuddet, der skal finansiere 2 pct. af anskaffelsessummen, forventes at blive mellem 30.370 kr. for den mindste bolig på 50 m² og 45.525 kr. for den største bolig på 75 m².

Serviceareal

Servicearealet er Ballerup Kommunes areal på i alt 783 m², som indrettes med depoter, vaskerum, samtalerum og personalefaciliteter samt en andel af gangarealerne. Arealet er forøget med 60 m² fra skema A, da opdelingen af arealerne til boliger, serviceareal og daghjem er blevet justeret og præciseret.

Ballerup Boligselskab ved Domea.dk er under ombygningen bygherrerådgiver på servicearealet, idet der er tale om et samlet byggeri.

Anskaffelsessum		Udgift
Grundudgifter		242.000 kr.

Entrepriseudgifter	15.442.000 kr.
Rådgivning	3.709.463 kr.
Gebyrer	51.000 kr.
I alt	19.444.463 kr.

Anskaffelsessummen er forhøjet med 571 kr. fra den anskaffelsessum på 19.443.892 kr., der blev godkendt ved skema A.

Der gives et tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, der er tilknyttet servicearealet. Det samlede tilskud bliver på 1.320.000 kr. for 33 boliger.

AB18

Ballerup Boligselskab har anmodet om godkendelse af AB18 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger. Det er kutyme, at boligorganisationerne anvender AB18 med tilføjelser og bemærkninger.

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

Ballerup Kommunes Juridiske Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB18 og oplyst, at der ikke er bemærkninger til aftaledokumentet.

Tidsplan

Skema B godkendelse	September 2019
Ombygning starter	Oktober 2019
Boligerne tages i brug	Oktober 2020

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til kommunal grundkapital på 6.262.300 kr. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapital ramme 80.86.

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Ansøgning - skema B fra Ballerup Boligselskab om ombygning og indretning af 33 almene ældreboliger til en anskaffelsessum på 62.623.000 kr. på Bybjergvej 25 i Skovlunde godkendes.
2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 55.108.240 kr., beboerindskud på 1.252.460 kr. og kommunal grundkapital på 6.262.300 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.
4. Den foreløbige husleje godkendes, med en gennemsnitlig leje på 1.314 kr. pr. m² pr. år.

5. Ansøgning - skema B fra Ballerup Kommune om ombygning og indretning af serviceareal på 783 m² til en anskaffelsessum på 19.444.463 kr. godkendes.

6. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB18 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 8: Indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund

15.20.00-P20-1-19

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Sagen giver en foreløbig status for indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund med job eller uddannelse som endeligt mål. Efter ønske fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er der særlig fokus på, at borgerne bl.a. kan opnå selvforsørgelse ved selv at blive iværksættere.

Baggrund

I budgetaftalen for 2018 (punkt 5.10) indgår en investering i intensiveret indsats for ledige ikke-vestlige etniske kvinder med det formål, at flere kvinder i målgruppen opnår selvforsørgelse, med bl.a. fokus på beskæftigelsesmuligheder inden for buschaufførbranchen. Indsatsen er efterfølgende blevet revideret af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2019.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 (punkt 5.10) indgår en ”investering i intensiveret indsats for ledige ikke-vestlige etniske kvinder med det formål, at flere kvinder i målgruppen opnår selvforsørgelse”. Der blev oprindeligt afsat 1 mio. kr. i 2018 til indsats over for kvinder med ikke-vestlig baggrund, med indsatser målrettet beskæftigelsesmuligheder på mangelområder, herunder uddannelse af buschauffører samt eventuelle understøttende indsatser.

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2018 blev det besluttet, at der etableres overførselsadgang fra 2018 til 2019. Udgiften til indsatsen var nul i 2018 og bevillingen på 1 mio. kr. blev overført til indsatsen i 2019.

Som en del af temadrøftelsen "Flere indvandrere i job" på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. marts 2019 blev der orienteret om, at det ikke har været muligt at realisere dét, at borgerne bliver buschauffør. På mødet den 9. april 2019 blev det foreslået, samt godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at denne indsats nedlægges for denne målgruppe, mens indsatsen for at få flere i job som buschauffør fortsætter som en generel indsats i jobcentret.

Derudover besluttes, at midlerne fra denne indsats i stedet for bruges på to indsatser, hvoraf administrationen anbefalede førstnævnte indsats, mens man politisk ønskede sidstnævnte:

- Finansiering af en tættere og mere målrettet indsats for en gruppe af borgere med ikke-vestlig baggrund, med særlig fokus på kvinder
- Finansiering af iværksætterikonsulenten.

Den overordnede indsats for målgruppen

Med fokus på at øge beskæftigelsen blandt ledige med ikke-vestlig baggrund i Ballerup Kommune, arbejdes der i Center for Arbejdsmarked med implementering af intensive borgerrettede forløb, der aktuelt udgøres af:

- Forløb for kvinder med ikke-vestlig baggrund som er langt fra arbejdsmarkedet i samarbejde med den socialøkonomisk virksomhed - Huset Venture
- Særligt tilrettelagt forløb for kvinder med ikke-vestlig baggrund i samarbejde med aktøren Marselisborg og interne forløb som Iværksætterforløbet og Job i Danmark forløbet.

Forløbene blev igangsat i maj 2019, hvorfor det aktuelt ikke kan angives egentlig effekter, men indtil videre har 12 borgere været tilknyttet Marselisborgs forløb mens 8 borgere har været tilknyttet forløbet hos Huset Venture. Hovedparten af de borgere er stadigvæk i forløb. 4 borgere er blevet selvforsørgende i ordinær arbejde.

Af aktuelle samarbejder kan nævnes; samarbejde med Vestegnens sprog- og kompetence center i forhold til danskundervisning, samarbejde med diverse kommunale og frivillige indsatser omkring formidling af særligt relevante fritidstilbud. Herunder, Elderlearn, Sundhedshuset, Bydelsmødre og lignende.

Denne indsats udgør 0,7 mio. kr. af den oprindelige bevilling (1 mio. kr.)

Særligt fokus på iværksætteri

På baggrund af politisk interesse for at fremme iværksætterier bredt, men også målrettet ikke-vestlige kvinder, har Center for Arbejdsmarkedets iværksætterikonulent et forløb til at hjælpe borgerne til at blive iværksættere.

Indsatsen omfavner alle borgere, også borgere med anden etnisk baggrund, der er motiverede for at deltage i iværksætterforløbet og med særlig fokus på kvinder. Iværksætterforløbet er bl.a. med til at klæde borgeren på til at starte egen virksomhed. Udbyttet af forløbet er således, at borgeren står med en færdig forretningsplan og et budget, som vil være udgangspunktet for en solid opstart af egen virksomhed. Tilbagemeldingen fra de deltagende borgere har været yderst positiv.

Siden opstarten i april 2019 har 18 borgere været tilknyttet forløbet, det har primært været dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvoraf halvdelen stadigvæk er i gang. Det forventes, at op mod 35 borgere vil have været igennem forløbet i indeværende år. Forløbet har vist sig at være succesfuld, idet borgerne enten er blevet delvist selvstændige (2 borgere), er kommet tættere på det eller er blevet selvforsørgende (4 borgere) af andre veje, så som ordinært arbejde eller uddannelse.

Der vil kunne gives en mere fyldig status ultimo 2019, når flere borgere har været igennem forløbet.

Denne indsats udgør 0,3 mio. kr. af den oprindelige bevilling (1 mio. kr.)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Status for indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 9: Udvikling i sygefravær i andet kvartal 2019

81.28.00-G01-250-19

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. juni 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i sygefraværet for andet kvartal 2019. Der forekommer en stigning i sygefraværet fra 4,4 pct. i andet kvartal 2018 til 5,0 pct. i andet kvartal 2019.

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

I andet kvartal 2019 er der desværre registreret det højeste sygefravær (målt i andet kvartal) de seneste fire år.

Sygefraværet er sammenlignet med andet kvartal 2018 steget med 0,6 procentpoint til 5,0 pct. Før denne registrering var 2018 med sine 4,4 pct. sygefravær det år med det højeste sygefravær i andet kvartal i perioden 2016-2019.

Sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden placerer Ballerup Kommune sig i den høje ende af midten. Ballerup Kommune har et gennemsnit på 5,0 pct. sammenholdt med gennemsnittet for Region hovedstaden på 4,75 pct.

Udvikling i sygefravær:

Andet kvartal 2018:

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

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,3 pct.

I alt: 4,4 pct.

Andet kvartal 2019:

Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 2,4 pct.

Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,6 pct.

I alt: 5,0 pct.

Udviklingen i sygefraværet

På sektorniveau ser udviklingen sådan ud, at seks områder har et højere sygefravær i andet kvartal 2019 end 2018, tre områder har et lavere sygefravær, mens et område er uændret. Se bilag for yderligere indsigt i sygefraværet for de enkelte sektorer og arbejdspladser.

De væsentligste begrundelser for sygefraværet opgives som følgende:

- Afskedigelser, hvor der er en stigende tendens til at den afskedigede sygemelder sig i afskedigelsesperioden
- Selvvalgte opsigelser, hvor der er en stigende tendens til at nogle medarbejdere sygemelder sig i opsigelsesperioden
- Langtidsfravær pga. alvorlig sygdom - herunder stresssygemeldinger.

Administrationen følger statistikken nøje og skærper på grund af stigningen i fraværet sygefraværsindsatsen i løbet af 2019 med nye tiltag. Af nye tiltag kan følgende fremhæves:

- Der er igangsat kvartalsvise møder mellem centerledelser i alle fagcentre og Center for HR og Organisationsudvikling, hvor sygefraværet er førsteprioritet på dagsordenen.
- Samarbejdet mellem Center for HR og Organisationsudvikling og Center for Arbejdsmarked, der bl.a. baseres på principperne i projektet "Sammen om Fastholdelse", er intensiveret. Der er en tæt forbindelse mellem medarbejdere, der er sygemeldte i Ballerup Kommune, og de udgifter, der afholdes til sygedagpenge på Ballerupborgere. Der kan derfor opnås en forbedring begge steder ved et mere intensivt samarbejde i forhold til medarbejdere, der også er borgere i kommunen.
- En fornyet gennemgang af de gældende retningslinjer vedrørende håndtering af sygefravær for at se på, om der kan være relevante opstramninger og skærper. Drøftes i Hoved-MED.

- Implementering af nyt system til registreringen af arbejdsulykker, krænkelser og "nær ved"-hændelser og derigennem udarbejdelse af detaljerede statistikker. Systemet skal sikre korrekt registrering, forbedring af arbejdsmiljøet og i forlængelse heraf også nedbringe sygefravær forbundet med arbejdsulykker, krænkelser og "nær ved"-hændelser.
- Implementering af nyt business intelligence-modul til visualisering af sygefraværsdata fra Silkeborg Data. Løsningen skal forbedre ledelsesrapportering og fungere som levende statistikker, hvor lederne får mulighed for at gå i dybden med deres egne afdelinger.

Det er væsentligt at understrege, at ovenstående er langvarige indsatser, hvor effekten ikke kan forventes at give udslag i lavere sygefravær fra den ene dag til den anden. Men forventningen er, at indsatserne på lidt længere sigt vil resultere i en nedbringelse af sygefraværet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag heraf 2 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefravær i andet kvartal 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 10: KL Kommunaløkonomisk Forum 2020

81.44.00-G01-6-19

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalget skal deltage i Kommunaløkonomisk Forum den 9.-10. januar 2020 i Aalborg.

Baggrund

KL afholder hvert år Kommunaløkonomisk Forum (KØF) med økonomiudvalg som målgruppe.

Sagsfremstilling

Regeringen indgår årligt økonomiaftaler med KL og Danske Regioner for det kommende år. KL har afventet årets økonomiaftale, som er kommet ca. en måned senere end normalt. Derfor foreligger der endnu ikke et tema for kommende KØF.

Administrationen har kontaktet Egedal og Frederikssund Kommuner for at undersøge, om der ville kunne findes opbakning til at gentage modellen fra forårets delegeretmøde, hvor de tre kommuners delegerede delte bus frem og tilbage. Administrationen afventer tilbagemelding på henvendelsen.

Jf. vedlagte bilag er Økonomiudvalgets aktivitetsramme under betydeligt pres. I princippet er der i Økonomiudvalgets grundbudget ikke dækning til at sende hele Økonomiudvalgets til det årlige KØF hvert år i valgperioden.

Hertil kommer introduktionsturen til Wuxi, Kina en gang i valgperioden. Administrationen anbefaler, at der tages politisk stilling til, hvordan Økonomiudvalgets og de øvrige fagudvalgs rammer kan rumme de politiske ønsker til aktivitetsniveau.

Det bemærkes, at der ikke er tilført yderligere aktivitetsressourcer til Økonomiudvalget efter udvidelsen fra 9 til 11 medlemmer.

Ser man Kommunalbestyrelsens og Økonomiudvalgets ramme under et, vil der med det planlagte aktivitetsniveau være balance ved udgangen af valgperioden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2020 er der et deltagergebyr på ca. 4.500 kr. ekskl. moms og inkl. fuld forplejning, herunder festmiddag torsdag aften. Overnatning og transport (fly) beløber sig til ca. 3.700 kr. pr. deltager.

Hvis transporten i stedet foregår med bus vil udgiften pr. person falde med skønsmæssigt 2.000 kr. pr. deltager.

Det er dog en forudsætning, at de tre kommuner går sammen om at fylde en bus, hvis den transportform skal være rentabel.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Der tages stilling til, om Økonomiudvalget skal deltage i Kommunaløkonomisk Forum 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at deltage i Kommunaløkonomisk Forum 2020. Økonomiudvalget vil gerne af sted med bus og gerne med Egedal og Frederikssund Kommuner, hvis de er interesserede.

Bilag

Notat om Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens rammer for kurser, konferencer, studieture og abonnemeter i perioden 2018-2021

Punkt 11: Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Nord

15.08.00-A30-1-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 27. august 2018 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal udpege et medlem til bestyrelsen for institutionen for Forberedende Grunduddannelse (FGU Nord) i Gladsaxe Kommune med dækningsområde Herlev, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Baggrund

På baggrund af Aftale om bedre veje til uddannelse og job, som regeringen indgik den 13. oktober 2017 med et bredt flertal af Folketingets partier, etableres en institution for Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Gladsaxe Kommune med dækningsområde Herlev, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner og med institutionsansvar placeret i Gladsaxe Kommune. Der etableres to tilhørende skoler; en i Gladsaxe Kommune og en i Ballerup Kommune. Skolernes opstart var den 1. august 2019.

Institutionen har siden primo oktober 2018 haft en foreløbig bestyrelse.

Sagsfremstilling

Ved brev af den 15. april 2019 anmoder formanden for den foreløbige bestyrelse for FGU Nord, Kristine Henriksen, de fem kommunalbestyrelser i skolens dækningsområde om at udpege bestyrelsesmedlemmer til den varige bestyrelse.

Den første bestyrelse har besluttet, at der skal udpeges 11 stemmeberettigede medlemmer til den kommende bestyrelse:

- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune
- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune
- Et medlem fra Byrådet i Gladsaxe Kommune
- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune
- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Fire medlemmer fra arbejdsmarkedets parter i ligelig fordeling
- Et medlem fra bestyrelserne for TEC, Knord, Sosu C, NEXT-uddannelse i forening
- En medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og lang sigt samt godkender budget og regnskab.

De medlemmer som kommunalbestyrelserne udpeger, kan både være kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre, der besidder de relevante kompetencer.

Bestyrelsens funktionsperiode er frem til den 30. april 2022. Herefter vil funktionsperioden være 4 år. Bestyrelsen udpeger i medfør af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 14, stk. 1 selv sin formand blandt de udefrakommende medlemmer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Anne Vang Rasmussen indstiller, at

1. Der udpeges et medlem til bestyrelsen for FGU Nord.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller borgmester Jesper Würtzen (A).

Punkt 12: Økonomiudvalget - valg af nyt medlem

00.22.04-A30-1-17

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Enhedslisten har fremsat ønske om, at ændre på bemandingen af Enhedslistens pladser i henholdsvis Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget med virkning fra den 1. oktober 2019.

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 2.

Sagsfremstilling

Enhedslisten har fremsat ønske om, at ændre på bemandingen af Enhedslistens pladser i henholdsvis Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget med virkning fra den 1. oktober 2019.

Ali Abbasi (Ø) ønsker at bytte plads med Stine Rahbek Pedersen (Ø) i Økonomiudvalget fra den 1. oktober 2019.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017, punkt 6, blev Ali Abbasi indstillet af Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø).

Udpegningen træder i kraft med virkning fra den 1. oktober 2019.

Sammensætning

Økonomiudvalget består af 11 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Økonomiudvalgets medlemmer ser efter indstillingen således ud:

1. Jesper Würtzen (A) borgmester, formand
2. Lolan Marianne Ottesen (A) næstformand
3. Stine Rahbek Pedersen (Ø)
4. Hella Hardø Tiedemann (A)
5. Kåre Harder Olesen (V)
6. Michael Jensen (O)
7. Musa Kekec (A)
8. Peter Als (A)
9. Ulrik Falk-Sørensen (F)
10. Charlotte Holtermann (A)
11. Allan Kristensen (C).

Opgaver

Udvalget varetager opgaver efter Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune, §§ 10-13 samt de anliggender, der er underlagt Økonomiudvalget i medfør af §§ 18 og 21 samt kapitel V i lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Ali Abbasi (Ø) udtræder af Økonomiudvalget med virkning fra den 1. oktober 2019.

Der indstilles et nyt medlem:

Stine Rahbek Pedersen (Ø) indstilles.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Børne- og Skoleudvalget - valg af nyt medlem

00.22.04-A30-4-17

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Enhedslisten har fremsat ønske om, at ændre på bemandingen af Enhedslistens pladser i henholdsvis Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget med virkning fra den 1. oktober 2019.

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 2.

Sagsfremstilling

Enhedslisten har fremsat ønske om, at ændre på bemandingen af Enhedslistens pladser i henholdsvis Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget med virkning fra den 1. oktober 2019.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) bytter plads med Ali Abbasi (Ø) i Børne- og Skoleudvalget med virkning fra den 1. oktober 2019.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017, punkt 9, blev Stine Rahbek Pedersen indstillet af Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø).

Udpegningen træder i kraft med virkning fra den 1. oktober 2019.

Sammensætning

Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Børne- og Skoleudvalget medlemmer ser efter indstillingen således ud:

1. Peter Als (A) - formand
2. Maria Lundahl Assov (A) - næstformand
3. Irene Jørgensen (A)
4. Bjarne Rasmussen (A)
5. Sussie Wandel (V)
6. Ali Abbasi (Ø)
7. Ulrik Falk-Sørensen (F).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Stine Rahbek Pedersen (Ø) udtræder af Børne- og Skoleudvalget med virkning fra den 1. oktober 2019.

Der indstilles et nyt medlem:
Ali Abbasi (Ø) indstilles.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsesmedlem Ali Abbasi (Ø)

00.22.00-A30-6-17

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Ali Abbasi (Ø) har ansøgt om barselsorlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020.

Der skal tages stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Baggrund

Når borgmesteren bliver bekendt med, at et medlem bliver forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mere end én måned på grund af lovligt forfald, skal stedfortræderen indkaldes til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen, jf. lov om kommunernes styrelse, § 15, stk. 2. I henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 6 ydes vederlag og godtgørelse til stedfortrædere i Kommunalbestyrelsen efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Jf. lov om kommunernes styrelse, § 15, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Ali Abbasi har ved e-mail af den 28. august 2019 ansøgt Kommunalbestyrelsen om barselsorlov i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020.

Af forhold, der kan begrunde lovligt forfald, hvis de er en hindring for medlemmets fremmøde, kan bl.a. nævnes: Helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, sygdom hos medlemmets barn eller anden nærtstående, varetagelse af andet offentligt hverv, pligter i medfør af medlemmets ansættelsesforhold, selvstændige erhvervsinteresser, ferie og studier.

Indkaldelse af stedfortræder forudsætter, at der er tale om en absolut og varig forhindring, der forventes at strække sig over en periode på mindst én måned regnet fra det tidspunkt, hvor forhindringen indtræder (dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgmesteren får kendskab til forhindringen), og som kan henføres til en af ovennævnte forfaldsgrunde. Det forhold, at et medlem vil være forhindret i at deltage i Kommunalbestyrelsens møder, kan ikke begrunde indkaldelse af stedfortræder, når medlemmet dog vil have mulighed for at deltage i udvalgsmøder eller varetage andre kommunale hverv.

Bestemmelsen er ikke en almindelig hjemmel til at meddele orlov.

Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen om orlov indtræder stedfortræderen automatisk. På Enhedslistens stedfortræderliste står Toke Solvind som nr. 1 og Martha Kristensen som nr. 2, begge har tilkendegivet at de er forhindret i at tiltræde som stedfortræder af henholdsvis familiemæssige og arbejdsmæssige årsager. Thomas Fogh, der står som nr. 3 på Enhedslistens stedfortræderliste har tilkendegivet, at han kan varetage funktionen som stedfortræder for Ali Abbasi (Ø).

Ali Abbasi (Ø) er udpeget til følgende poster i funktionsperioden 2018-2021:

- Økonomiudvalget (indtil udgangen af september 2019)
- Social- og Sundhedsudvalget
- Børne- og Skoleudvalget (fra den 1. oktober 2019)
- Psykiatrirådet
- Valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg
- Handicaprådet
- Helhedstilbuddet Stokholtbuen, pårørenderåd
- KL's delegeretmøde.

Ali Abbasi (Ø) er stedfortræder i

- Børn og unge-udvalget for Maria Lundahl Assov (A).

Der forelægges sager om udpegning til udvalg, råd og bestyrelser i det omfang, at det er nødvendigt.

For følgende udvalg er der allerede udpeget en stedfortræder:

- Psykiatrirådet - Stine Rahbek Pedersen (Ø)
- Handicaprådet - Stine Rahbek Pedersen (Ø)
- KL's delegeretmøde - Stine Rahbek Pedersen (Ø).

Stedfortræderen, der udpeges for Ali Abbasi (Ø), varetager funktionen i Ali Abbasis orlovsperiode i de tilfælde, hvor der ikke er valgt en personlig stedfortræder.

Valgbestyrelsen ved kommunale og regionale valg afholder ikke møder i orlovsperioden. Stine Rahbek Pedersen (Ø) er udpeget som stedfortræder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ali Abbasi modtager vederlag i fraværsperioden.

Stedfortræderen modtager vederlag som kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlem.

Merudgiften udgør 102.285 kr.

Stedfortræderen modtager vederlag for:

- Kommunalbestyrelsen
- Social- og Sundhedsudvalget
- Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

3 bilag heraf 3 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Ansøgning fra Ali Abbasi (Ø) om barselsorlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020 imødekommes.
2. Thomas Fogh (Ø) indkaldes som stedfortræder for Ali Abbasi (Ø) i fraværsperioden, hvis ansøgningen om barselsorlov kan imødekommes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 15: Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen (A)

00.22.00-A30-6-17

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen (A) har på grund af helbredsmæssige årsager ansøgt om at blive fritaget fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv frem til den 29. februar 2020.

Der skal tages stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Baggrund

Når borgmesteren bliver bekendt med, at et medlem bliver forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mere end én måned på grund af lovligt forfald, skal stedfortræderen indkaldes til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen, jf. lov om kommunernes styrelse, § 15, stk. 2. I henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 6 ydes vederlag og godtgørelse til stedfortrædere i Kommunalbestyrelsen efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Jf. lov om kommunernes styrelse, § 15, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen er fra den 2. september 2019 blevet sygemeldt og har derfor ansøgt Kommunalbestyrelsen om orlov frem til den 29. februar 2020.

Af forhold, der kan begrunde lovligt forfald, hvis de er en hindring for medlemmets fremmøde, kan bl.a. nævnes: Helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, sygdom hos medlemmets barn eller anden nærtstående, varetagelse af andet offentligt hverv, pligter i medfør af medlemmets ansættelsesforhold, selvstændige erhvervsinteresser, ferie og studier.

Indkaldelse af stedfortræder forudsætter, at der er tale om en absolut og varig forhindring, der forventes at strække sig over en periode på mindst én måned regnet fra det tidspunkt, hvor forhindringen indtræder (dog tidligst fra det tidspunkt, hvor borgmesteren får kendskab til forhindringen), og som kan henføres til en af ovennævnte forfaldsgrunde. Det forhold, at et medlem vil være forhindret i at deltage i Kommunalbestyrelsens møder, kan ikke begrunde indkaldelse af stedfortræder, når medlemmet dog vil have mulighed for at deltage i udvalgsmøder eller varetage andre kommunale hverv.

Bestemmelsen er ikke en almindelig hjemmel til at meddele orlov.

Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen om orlov indtræder stedfortræderen automatisk. Michael Brønd står som nr. 1 på Socialdemokratiets stedfortræderliste og har tilkendegivet, at han kan varetage funktionen som stedfortræder for Irene Jørgensen (A) i hendes fravær.

Irene Jørgensen (A) er udpeget til følgende poster i funktionsperioden 2018-2021:

- Børne- og Skoleudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Børn og unge-udvalget
- Skoleforum
- Bestyrelsen for Ballerup almennyttige Boligselskab
- Skolebestyrelsen for Hedegårdsskolen (observatør).

Irene Jørgensen (A) er valgt som personlig stedfortræder i:

- Valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg for Musa Kekec
- Handicaprådet for Lolan Marianne Ottesen.

Der forelægges sager om udpegning til udvalg, råd og bestyrelser i det omfang, at det er nødvendigt.

For følgende udvalg er der allerede udpeget en stedfortræder:

- Børn og unge-udvalget - Anja H. Holtze (A) er valgt som stedfortræder (indtil udgangen af september 2019)
- Skoleforum - medlemmerne fra Børne- og Skoleudvalget - (Michael Brønd (A) tiltræder som stedfortræder)
- Bestyrelsen for Ballerup almennyttige Boligselskab - Johan Müller (A) er valgt som stedfortræder.

Stedfortræderen, der udpeges for Irene Jørgensen (A), varetager funktionen i Irene Jørgensens orlovsperiode i de tilfælde, hvor der ikke er valgt en personlig stedfortræder.

Valgbestyrelsen ved kommunale og regionale valg afholder ikke møder i orlovsperioden, Irene Jørgensen (A) er valgt for Musa Kekec (A).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Irene Jørgensen (A) modtager vederlag i fraværperioden.

Stedfortræderen modtager vederlag som kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlem.

Merudgiften udgør 78.558 kr. (inkl. vederlag for Børn og unge-udvalget)

Stedfortræder modtager vederlag for:

- Kommunalbestyrelsen
- Børne- og Skoleudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Børn og unge-udvalget (Hvis ikke Anja Holtze (A) tiltræder i udvalget som fast medlem).

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Ansøgning fra Irene Jørgensen (A) om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde samt andre kommunale hverv i perioden frem til den 29. februar 2020 imødekommes.
2. Michael Brønd (A) indkaldes som stedfortræder for Irene Jørgensen (A) i fraværperioden, hvis ansøgningen om orlov kan imødekommes.

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.

Punkt 16: Børn og unge-udvalget - valg af 1 nyt medlem og 2 nye stedfortrædere

00.22.04-A30-7-17

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Irene Jørgensen (A) og Ali Abbasi (Ø) har søgt om at blive fritaget fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i en nærmere bestemt periode.

Under hensyn til at kommunen altid skal kunne stille med et beslutningsdygtigt Børn og unge-udvalg, anbefales det at Anja Holtze (A), der i dag er stedfortræder for Irene Jørgensen (A), bliver udpeget som fast medlem og at der udpeges to nye stedfortrædere.

Der skal vælges en stedfortræder for Anja Holtze (A) samt en ny stedfortræder for Maria Lundahl Assov (A) da Ali Abbasi (Ø) i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020 er på barselsorlov.

Baggrund

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 18-21.

BEK nr. 1116 af 29. november 2012 om forretningsorden for Børn og ungeudvalget.

Sagsfremstilling

Irene Jørgensen (A) er valgt som medlem af Børn og unge-udvalget, og Anja Holtze (A) er valgt som stedfortræder for Irene Jørgensen (A).

Anja Holtze (A) vil i Irene Jørgensens (A) fraværperiode varetage funktionen som medlem af Børn og unge-udvalget. Af retssikkerhedsmæssige årsager anbefaler administrationen at Anja Holtze (A) bliver udpeget som fast medlem og at der vælges en ny stedfortræder for Anja Holtze (A).

Ali Abbasi (Ø) er valgt som stedfortræder for Maria Lundahl Assov (A). Af retssikkerhedsmæssige årsager anbefaler administrationen at der vælges en ny stedfortræder for Maria Lundahl Assov (A), da Ali Abbasi (Ø) har barselsorlov i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020.

Opgaver

Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaveres samtykke mv.

Sammensætning

Børn og unge-udvalget består af 5 medlemmer:

- 2 medlemmer, der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
- Byretsdommeren i retskredsen.
- 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Statsforvaltningen.
- Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder.

Der skal vælges 2 personlige stedfortrædere til Børn og unge-udvalget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

Følgende medlemmer er valgt efter indstilling fra Socialdemokratiet (A):

1. Maria Lundahl Assov (A)
2. Irene Jørgensen (A).

Følgende personlige stedfortrædere er valgt efter indstilling fra Socialdemokratiet (A):

1. Ali Abbasi (Ø)

2. Anja Holtze (A).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Der vælges et nyt medlem i Børn og unge-udvalget i stedet for Irene Jørgensen.

Anja Holtze (A) indstilles.

2. Der vælges en stedfortræder for Anja Holtze (A) til Børn og unge-udvalget.

Dennis Herman Nygaard Sørensen (A) indstilles.

3. Der vælges en ny stedfortræder for Maria Lundahl Assov (A) til Børn og unge-udvalget i Ali Abbasis barselsorlov i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020.

Stine Rahbæk Pedersen (Ø) indstilles.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 17: Handicaprådet - valg af 2 stedfortrædere

27.69.48-A30-1-17

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Irene Jørgensen (A) og Ali Abbasi (Ø) har søgt om at blive fritaget fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i en nærmere bestemt periode.

Der skal vælges en personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) i Irene Jørgensens fraværdsperiode frem til den 29. februar 2020.

Der skal vælges en ny stedfortræder for Stine Rahbek Pedersen (Ø) i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020, idet Stine Rahbek Pedersen (Ø) varetager pladsen for Ali Abbasi i denne periode.

Baggrund

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a.
Handicaprådets vedtægter af 25. november 2013.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen (A) har på grund af helbredsmæssige årsager ansøgt om at blive fritaget fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv frem til den 29. februar 2020. Der skal vælges en stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) i Irene Jørgensens fraværdsperiode.

Kommunalbestyrelsesmedlem Ali Abbasi (Ø) har ansøgt om barselsorlov i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020. Der skal vælges en ny stedfortræder i stedet for Stine Rahbek Pedersen (Ø), idet Stine Rahbek Pedersen (Ø) varetager pladsen for Ali Abbasi i hans barselsorlov.

Sammensætning

Handicaprådet består af 10 medlemmer:

- 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i Ballerup Kommune udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling
- 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH
- 5 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Endvidere deltager en repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune inden for handicap- og psykiatriområdet med status som observatør uden stemmeret.

For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som deltager i Handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald.

På det konstituerende møde den 13. december 2017 blev følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer og deres personlige stedfortrædere udpeget:

Medlemmer

- Lolan Marianne Ottesen (A)
- Maria Lundahl Assov (A)
- Özcan Kizilkaya (A)
- Kåre Harder Olesen (V)
- Ali Abbasi (Ø) - (Barselsorlov i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020).

Følgende stedfortrædere blev valgt:

Stedfortræderne

- Irene Jørgensen (A) - (Sygemeldt frem til den 29. februar 2020)

- Johan Müller (A)
- Anja Holtze (A)
- Sussie Wandel (V)
- Stine Rahbek Pedersen (Ø).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Der vælges en personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) i Irene Jørgensen (A) fraværsperiode frem til den 29. februar 2019.

xx (A) indstilles.

2. Der vælges en ny personlig stedfortræder for Stine Rahbek Pedersen (Ø) frem til den 30. juni 2020, idet Stine Rahbek Pedersen (Ø) varetager pladsen for Ali Abbasi i denne periode.

xx (Ø) indstilles.

Beslutning

Udsættes med henblik på forelæggelse af ny sag, idet Irene Jørgensen (A) har oplyst, at hun af helbredsmæssige årsager ønsker at udtræde af Kommunalbestyrelsen.

Punkt 18: Ansøgning om oprettelse af 20 § 104 pladser på Ungdomsuddannelses Center Maglemeden

27.03.00-A00-1-19

Indhold

Sammendrag

Ungdomsuddannelses Center Maglemeden (UUC-M) ønsker at ansøge om at oprette 20 stk. § 104 pladser (lov om social service) rettet mod borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det er et samværs- og aktivitetstilbud. Tilbuddet skal give borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt borgere med særlige sociale problemer mulighed for at deltage i sociale sammenhænge og tilbyde dem aktiviteter i dagtimerne. Samværs- og aktivitetstilbuddet er baseret på en helhedsorienteret indsats og tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Tilbuddet vil have et udviklende, rehabiliterende og/eller som minimum vedligeholdende sigte. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at oprette 20 stk. § 104 pladser.

Baggrund

UUC-Maglemeden er et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesstilbud (STU) for unge med udviklingshæmning. Der er ca. 100 fagligt specialiserede personale ansat - pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre faggrupper. Opgaven er at skabe en tryk, tillidsfuld, nærværende og lærerig hverdag for Uddannelsescenterets elever.

Sagsfremstilling

Jf. lov om social service § 104 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Det forslås, at § 104 tilbuddet bliver rettet mod borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der:

- Ikke kan modtage et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Ikke kan modtage et tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103
- Har behov for socialt samvær
- Har behov for miljøskift i løbet af dagen.

UUC-Maglemeden vil forud for visitering foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers funktionsevne ved besøg. Den faglige vurdering af borgerens funktionsevne danner baggrund for visiteringen, og der bliver taget udgangspunkt i borgerens ressourcer, udviklingspotentiale og livsvilkår.

Tilbuddet skal således give borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt borgere med særlige sociale problemer mulighed for at deltage i sociale sammenhænge og tilbyde dem aktiviteter i dagtimerne. Samværs- og aktivitetstilbuddet er baseret på en helhedsorienteret indsats, og tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov.

Formålet med tilbuddet er at give borgerne mulighed for at:

- Komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab
- Forbedre personlige færdigheder med fokus på at fastholde og udvikle dem.
- Være en del af et tilbud, der fremmer inklusion og medborgerskab
- Opretholde eller forbedre personlige færdigheder og livsvilkår for borgeren, og derigennem skabe en øget livskvalitet
- Sikre, at borgeren modtager nødvendig pleje og omsorg som toiletbesøg og mad og drikke
- Oplevelsen af tryghed i en genkendelig og forudsigelig hverdag
- Tilstræbe en helhedsorienteret tilgang, der udmøntes i en optimal handicapkompenserende indsats
- Arbejde med og støtte borgeren i udvikling af identitet
- Socialt samvær og aktiviteter i fællesskab med ligestillede borgere, og oplever tryghed i en genkendelig og forudsigelig hverdag.

Tilbuddet vil altid have et udviklende, rehabiliterende og/eller som minimum vedligeholdende sigte.

Ydelsens omfang er fem dage om ugen og åbningstiden er fra kl 09.00–16:00.

Prisen på en fuldtidsplads fra kl. 09.00 – 16.00 afhænger af den enkelte borgers funktionsniveau og støtte behov. UUC-Maglemosen har pt. tre takstkategorier, som foreslås anvendt også på § 104 tilbuddet:

1:2 takst

Mindre grad af støtte behov. Borgeren er i stand til at udføre flere opgaver selvstændigt og skal kun i nogle situationer støttes.

Pris: 1.018 kr. pr. dag svarende til 371.314 kr. pr. år

1:1,5 takst

Høj grad af støtte behov, hvor der er tale om nogen grad af selvstændighed.

Pris: 1.526 kr. pr. dag svarende til 556.972 kr. pr. år

1:1 takst

Høj grad af støtte behov. Borgen er ude af stand til at fungere på egen hånd. Borgeren skal have støtte til alt

Pris: 2.187 kr. pr. dag svarende til 798.326 kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser af beslutningen. For Ballerup-borgere erstatter tilbuddet et andet tilbud, og for borgere fra andre kommuner stemmer taksterne overens med de forventede udgifter. Taksterne justeres årligt i forbindelse med det årlige takstkatalog.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at:

1. Ungdomsuddannelses Center Maglemosen gives mulighed for at oprette 20 stk. § 104 tilbud, jf. lov om social service.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

10-09-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 19: Indhold i kvalitetsrapport for skoleområdet 2019

17.00.00-G01-6-19

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Indhold for kvalitetsrapport for skoleområdet 2019 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jf. § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016). Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af Ballerup Kommunes skoler:

1. Karaktergivning ved folkeskolens 9. klassesprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

- Karaktergennemsnit i 9. klassesprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.
- Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.
- Andel af 9.-klasseselever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.

2. Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

- Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.
- Andel af elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.
- Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

3. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse ved følgende oplysninger:

- Elevernes uddannelsesstatus 9 måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen.
- Andel af elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
- Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
- Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

4. Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

Der er følgende midlertidige krav til oplysninger:

- Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.
- Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte øvrige oplysninger, der skal indgå i rapporten.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der ud over de obligatoriske oplysninger også gøres rede for udviklingen i forhold til:

- Læringsledelse
- Implementering af Ballerups Analyse af Læringsmiljøer
- Overgang til ungdomsuddannelse, herunder status på vejledningsindsatsen
- Elevfravær - skolernes arbejde med elever med højt fravær
- Specialundervisning - opfølgning på udlægningen af ressourcer
- En sammenhængende og varieret skoledag, - herunder opfølgning på skolernes ansøgning om at forkorte skoledagen (§ 16 d)
- BFO - opfølgning på tilfredshedsmåling
- Læseindsatsen - særlig fokus på ordblindhed.

Tilsyn med de specialiserede undervisningstilbud er en del af kvalitetsrapporterne.

Kommunalbestyrelsen forelægges rapporten inden udgangen af marts 2020. Forinden skal den til udtalelse i skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Indholdet i kvalitetsrapporten for skoleområdet 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

Sagens forløb

10-09-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Formuleringen "læseindsatsen - særlig fokus på ordblindhed" ændres til "læseindsatsen - særlig fokus på arbejdet med ordblindhed" og formuleringen "specialundervisning - opfølgning på udlægning af ressourcer" ændres til "specialundervisning - opfølgning på hvordan udlægningen af ressourcer understøtter Børne- og Ungestrategiens ambition om deltagelsesmuligheder i fællesskaber for alle børn, livsmestring og livsduelighed".

Børne- og Skoleudvalget ser gerne, at kvalitetsrapporten indeholder praksiseksempler. Udvalget lægger vægt på, at kvalitetsrapporten anvendes som et kvalitetsudviklingsværktøj internt på skolen, såvel som i dialogen mellem Børne- og Skoleudvalget og distriktslederne.

Punkt 20: Virksomhedernes skattebidrag og velfærdsaftryk

24.00.00-G01-17-19

Indhold

Sammendrag

DI (Dansk Industri) har lavet en undersøgelse af, hvor meget danske virksomheder bidrager til statskassen i 2017 (de seneste tal). Det bliver samlet set til 550 mia. kr.

Ballerup Kommunes virksomheder bidrager med en betydelig andel.

Baggrund

DI har valgt at lave denne analyse for at vise, hvor meget virksomhederne bidrager til det danske velfærdssamfund.

Sagsfremstilling

Der er cirka 200.000 virksomheder, der er skattepligtige i Danmark. Disse virksomheder bidrager til at gøre Danmark til et rigere land i kraft af de arbejdspladser, de skaber, samt de produkter og services, de udvikler. Mange produkter og services sælges i udlandet og giver eksportindtægter, som på betalingsbalancen finansierer danskernes import af forbrugsvarer fra hele verden. Og endelig er betalingen af skatter og afgifter fra virksomheder og deres medarbejdere med til at finansiere velfærdssamfundet.

Der er i den forbindelse ofte stort fokus på virksomhedernes selskabsskattebetaling, som i 2017 udgjorde knap 66 mia. kr. Selskabsskatten er imidlertid langt fra virksomhedernes eneste – endsige væsentligste – skattebidrag. Den aktivitet, som blev skabt af danske virksomheder og deres medarbejdere i 2017, resulterer således i et samlet bidrag til statskassen på cirka 550 mia. kr. Bidraget kommer både fra skatter og afgifter, der pålægges virksomhederne og deres produktion samt fra skatter af medarbejdernes lønninger og indirekte afgifter af deres forbrug i danske butikker.

550 mia. kr. svarer til omtrent halvdelen af de midler, der hvert år bruges i den offentlige sektor.

Virksomhederne i Ballerup Kommune bidrager med 14, 8 mia. kr. i 2017.

Top 5 ser sådan ud:

Københavns Kommune: 91,7 mia. kr.

Århus Kommune: 32,4 mia. kr.

Aalborg Kommune: 16,1 mia. kr.

Ballerup Kommune: 14,8 mia. kr.

Gladsaxe Kommune: 14 mia. kr.

Odense Kommune: 13,6 mia. kr.

Undersøgelsen er kun gennemført denne ene gang, så der er ikke sammenlignelige tal fra andre år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om virksomhedernes skattebidrag og velfærdsaftryk tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

10-09-2019 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Taget til efterretning

Sussie Wandel (V) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

Bilag

DI - Undersøgelse 2019 - Virksomhedernes skattebidrag og velfærdsaftryk

Punkt 21: Grønt Regnskab 2018

00.32.06-G01-1-16

Indhold

Sammendrag

Grønt Regnskab indeholder oplysninger om udviklingen i CO₂- udledning, forbruget af el, vand, varme samt udviklingen i økologiprocenten, affaldsmængder og trafik.

I Ballerup Kommune som geografisk område er CO₂- udledningen steget med 7,5 pct. fra 2017 til 2018.

Stigningerne skyldes især, at Vestforbrænding, på grund af brand i anlægget, har brugt naturgas i fjernvarmesystemet. Dette naturgasforbrug står alene for 2/3 af stigningen. Derudover har der været mere sort strøm i el-nettet, og så har S-banen var lukket hele sommeren 2018. Som en konsekvens heraf blev der indsat togbusser, og der blev kørt flere kilometer i bil. Det er årsager, som Ballerup Kommune ikke har haft indflydelse på, og de lokale hændelser forventes ikke at påvirke Ballerups CO₂-udledning fremadrettet.

Et stigende energiforbrug, mere sort strøm i el-nettet og flere kørte kilometre er ifølge Energistyrelsen et generelt billede for hele landet.

Baggrund

I lighed med de tidligere år er der udarbejdet Grønt Regnskab for Ballerup Kommune. Der afrapporteres for målgrupperne; Ballerup Kommune som geografisk område, virksomhederne, transport, borgerne og kommunen som egen virksomhed.

Ballerup Kommune har tilsluttet sig Region Hovedstadens klimamål og har yderligere vedtaget et delmål på 10 pct. CO₂-reduktion fra 2015 og til 2021. Målene er indarbejdet i det grønne regnskab for 2018.

Sagsfremstilling

Udviklingen af forbruget i Ballerup Kommune som geografisk område:

- Fra 2017 til 2018 er CO₂-udledningen steget med 7,5 pct.
- Fra 2017 til 2018 er det samlede vandforbrug steget med 1 pct.
- Fra 2017 til 2018 er det samlede elforbrug steget med 3 pct.
- Fra 2017 til 2018 er vejbelysningen faldet med 3,5 pct.
- Fra 2017 til 2018 er det samlede varmeforbrug steget med 0,5 pct.
- Fra 2017 til 2018 er antal oliefyr hos borgerne faldet med 90 stk.
- Fra 2017 til 2018 er den gennemsnitlige økologiprocent faldet med 7,75 pct.
- Husholdningsaffaldet som indsamles til genanvendelse er faldet med 4 pct., som følge af det er restaffaldet steget med 4 pct.

I Ballerup Kommune som geografisk område er CO₂- udledningen steget med 7,5 pct. fra 2017 til 2018. Stigningen skyldes primært at Vestforbrænding, på grund af brand, har brugt naturgas i fjernvarmesystemet, indsættelse af togbusser i sommerperioden, samt at der har været mere sort strøm i el-nettet.

Ballerup Kommunes tre mest relevante greb for at reducere CO₂-udledningen, er at:

- Samarbejde med de andre 28 kommuner i Region Hovedstadens projekt "Energi På Tværs" om fossilfri initiativer i den fælles strategiske energiplan,
- Indarbejde klimamål og tiltag for fossilfri el- og varmforsyning, energibesparelser og fossilfri transport i kommunale planer og strategier,
- Arbejde med konkrete energi- og ressourcebesparende tiltag i den kommunale virksomhed.

For at øge økologiprocenten gennemføres der i 2019/20 kurser og råd og vejledning ude på de decentrale enheder med fokus på økologiske råvarer og minimering af madspild.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager afsnitsleder Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø og centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Grønt Regnskab for 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

03-09-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Grønt Regnskab 2018

Punkt 22: Dispensationer vedrørende udbygning af Skovlunde Center Nord

01.02.17-P20-29-18

Indhold

Sammendrag

JN Group, som skal bygge langs det kommende Bystræde ved Skovlunde Center Nord, har fremsendt ansøgning om dispensation vedrørende tre forhold i den forbindelse. Dispensationsønskerne forelægges hermed til godkendelse.

Baggrund

Der ønskes følgende dispensationer:

1. Udvidet anvendelse af bygning ved Boulevarden, så der bliver mulighed for boliger.
2. Berigtigelse af matrikler og delområder - der er uoverensstemmelse mellem lokalplanens bilag og de faktuelle forhold.
3. Ønske om en yderligere etage på en del af bebyggelsen langs Bystrædets vestside.

Sagsfremstilling

Ad 1: Ifølge lokalplan nr. 168 er der ikke mulighed for at etablere boliger i den bygning, der skal ligge nærmest Ballerup Boulevard i delområde 5. Det fremgår af lokalplanens § 3.4, at dette byggefelt kun må benyttes til offentlige formål, liberalt erhverv og udvalgsvarebutikker (se bilag). JN Group ønsker imidlertid at opføre bebyggelse på boliger på de øvrige etager på dette sted, og de har derfor søgt om dispensation fra denne bestemmelse.

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at der godt kan dispenseres til at opføre boliger på de øvre etager som ønsket, forudsat at støjgener fra trafikken på Ballerup Boulevard håndteres i bebyggelsen. Krav om butik i stueplan fastholdes.

Ad 2: Delområderne i lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord er ikke alle steder sammenfaldende med de matrikulære skel. JN Group, som skal bebygge nogle af de arealer, hvor dette gør sig gældende, har bedt om at delområder og matrikler bringes til at passe sammen, som vist på bilag. Der er i praksis tale om en dispensation fra lokalplanens delområdeafgrænsninger, jf. bilag .

Center for By, Erhverv og Miljø anbefaler, at der gives de fornødne dispensationer til at ændre delområdernes afgrænsninger, da de overordnet ikke er i strid med lokalplanens formål. Det skal dog sikres, at Bystrædets dimensioner fortsat lever op til bestemmelsen i lokalplanens § 1 om, at "... byrum indrettes og får dimensioner, der harmonerer med intentionerne om at skabe en mere sammenhængende, attraktiv og tryk bymidte".

Ad 3: JN Group ønsker at forhøje bebyggelsen på den vestlige side af Bystræde med en etage, således at der kan bygges i 4-5 etager i stedet for 3-4. Bygherren har sendt illustrationer, der viser konsekvenserne for bystrædet og sol/skyggeforhold i bystrædet og bebyggelsen langs østsiden af strædet; disse er sammenfattet i bilaget. Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at den ønskede dispensation kan meddeles, under forudsætning af at bygherren i forbindelse med byggesagen kan godtgøre, at lokalplanens krav med hensyn til frit tilgængelige fælles friarealer og parkering, bygningsreglementets krav til dagslys i boliger samt den ovenfor (under pkt. 2) nævnte bestemmelse i lokalplanens § 1 vedrørende en sammenhængende, attraktiv og tryk bymidte, overholdes.

Tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2019:

Bygherre har oplyst, at den primære grund til ønsket om en dispensation til at forhøje bebyggelsen på den vestlige side af Bystrædet er, at bygherre i dialog med Blokhaven har indvilliget i at bygge i to etager i stedet for fire. Bystrædet har i lokalplanen varierende bredder. Sådan vil det fortsat være, dog således at de variationerne i bredder ændres som følge af detaljeringen af byggeriet. Samlet set bevarer Bystrædet den bredde, som skitseret i lokalplanen. Der er tilføjet et nyt bilag til sagen, hvor snit viser den forhøjede bygningshøjde samt variationen i Bystrædets bredde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives dispensation med hensyn til mulighed for at etablere boliger på de øvre etager i den sydlige ende af delområde 5.
2. Der gives den fornødne dispensation med hensyn til at få lokalplanens delområdegrænser til at stemme med matrikelkortet for delområde 5 og 7.
3. Der gives dispensation til at øge etageantallet langs Bystrædet vestlige side med én etage på de ovenfor nævnte betingelser.

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.

Sagens forløb

03-09-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Birgitte Dahl (O) stemte imod indstillingens punkt 1.

Birgitte Dahl (O) og Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod indstillingens punkt 3.

Til indstillingens punkt 3 er følgende tilføjet: "Der gennemføres naboorientering om dispensationen".

Birgitte Dahl (O) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.

Bilag

Sydlig bygning i delområde 5

Kortbilag over lokalplan nr. 168 delområder

Kortbilag over reviderede delområdegrænser

Bygningshøjder, ændringer af Bystrædet og skyggediagrammer - Tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2019

Punkt 23: Tredje behandling af Forslag til Kommuneplan 2019

01.02.03-P15-2-19

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. august Punkt 24

Indhold

Sammendrag

Som opfølgning på vedtagelsen af Planstrategi 2018 på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2018, foreligger der nu et forslag til Kommuneplan 2019 til politisk behandling.

Baggrund

Efter planloven skal Kommunalbestyrelsen i hver valgperiode tage kommuneplanen op til revision. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling i byerne og det åbne land. Kommuneplanen består af fire dele: Hovedstruktur, retningslinjer, redegørelse og rammer for lokalplanlægningen. Administrationen har tidligere præsenteret en række politiske dilemmaer til drøftelse i forbindelse med kommuneplanarbejdet. Forslag til Kommuneplan 2019 er et bud på, hvordan disse dilemmaer kan håndteres.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2019 er i store træk en revision af Kommuneplan 2013 med udgangspunkt i Vision 2029, Planstrategi 2018 og tidligere vedtagne planer og politikker. Derudover er ny relevant lovgivning, statslige interesser og Fingerplan 2019 grundlag for en række rettelser. De store linjer for Ballerup Kommunes fremtidige udvikling er dog fastholdt fra tidligere kommuneplan.

Hovedstrukturen er blevet opdateret med justerede målsætninger og tre nye afsnit om Bæredygtighed og Klimatilpasning, Kultur samt

Nærdemokrati og Fællesskaber. Alle retningslinjer er blevet opdateret og er blevet samlet i særskilt kapitel for at fremme læsevenligheden. De generelle rammebestemmelser er gennemgået og kvalitetssikret. Alle bydelsbeskrivelser er opdateret. Alle rammer og kort er gennemgået og justeret.

På det grønne område er der øget fokus på at inddrage de grønne områder i klimatilpasningsprojekter; Grønt Danmarkskort er indarbejdet med udpegninger af eksisterende og potentiel natur og økologiske forbindelser med input fra Grønt Råd og Naturkvalitetsudvalget; det udvidede Natura 2000-område "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov" er indarbejdet; administrationsgrundlaget for vandløb og vandområder er revideret; seks verdensmål er blevet indarbejdet.

Med henblik på fortsat at kunne sikre borgerne opholdsarealer af høj kvalitet, er der udarbejdet nye generelle rammebestemmelser for opholds- og friarealer. Rammebestemmelserne skal sikre, at der kan stilles krav om indarbejdelse af begrønning og klimatiltag i forbindelse med konkrete by- og boligprojekter, så Ballerup Kommune fortsat kan være en grøn og bæredygtig kommune. I forbindelse med revisionen af planloven er der kommet nye og mere lempelige regler for landzoneadministrationen. I Kommuneplan 2019 er der foretaget en mindre revision af retningslinjerne for landzoneadministrationen, så de afspejler Planlovens nye muligheder for anvendelsesændring af eksisterende ejendomme i landzone. Ovenstående ændringer er foretaget med henblik på at sikre Ballerup Kommune som en grøn og bæredygtig kommune med plads til udvikling.

På baggrund af den stigende nethandel og nye forbrugsmønstre, samt en analyse af detailhandlen i Ballerup Kommune foreslås kommunens centerstruktur justeret. Centerstrukturen er steder i kommunen, hvor butikker koncentrerer.

Centerstrukturen består i dag af bymidterne Måløv, Ballerup og Skovlunde, af bydelscentre Lautrupgård, Grantoftecentret og Hedegårdens Butikcenter og seks små lokalcentre. Nuværende arealer dækker mere end rigeligt fremtidens behov. De foreslåede justeringer skal sikre en fornuftig balance mellem dagligvarebutikker til hverdagens fornødenheder og en positiv udvikling af Ballerup Kommunes bymidter.

Væsentlige ændringer i centerstrukturen:

- Det foreslås at nedjustere fra tre bydelscentre til to bydelscentre. Lautrupcentret og Hedegårdens Butikcenter fastholdes, som bydelscentre. Grantoftecentret nedklassificeres til lokalcenter, hvor der stadig er mulighed for udvikling.
- Fra seks lokalcentre til fire lokalcentre. Grantoftecentret bliver et lokalcenter. Lokalcentrene Lundebjerg, Lundegården og Baltorpevej udgår og bliver til enkeltstående butikker til hverdagens fornødenheder. Egebjerg, Østerhøj og Skovlunde Byvej fastholdes.

- Området Energivej/Tempovej udpeges til større udvalgswarebutikker (over 1.000 m²), som ikke lader sig indpasse i kommunens bymidter og bydelscentre. Dette kaldes et aflastningscenter og er allerede udpeget i et landsplandirektiv for detailhandel.
- Et areal til butikker med større pladskrævende varer (biler, tømmerhandel mv.) udgår i Måløv. Der udlægges et nyt areal ved Mileparken.

Væsentlige ændringer i butiksstørrelser:

- Ballerup Bymidte: Mulighed for større butikker udvalgte steder på op til 5.000 m² (tidligere 3.500 m² for dagligvarebutikker/2.000 m² for udvalgswarebutikker).
- Lautrupcentret: Mulighed for større butikker – dagligvarebutikker kan nu være op til 5.000 m² (tidligere 3.500 m² – udvalgswarebutikker kan nu være op til 1.000 m², tidligere 500 m²).

Væsentlige ændringer i afgrænsninger:

- Måløv Bymidte: Bymidteafgrænsning ændret og omfatter nu også et areal ved Måløv Station, men til gengæld er arealet reduceret andre steder.
- Grantoftecentret: Lokalcentrets afgrænsning ændret. Omfatter nu også et areal ved Vestbuen, hvilket giver mulighed for at opføre en ny butik uden for Grantoftecentret.

Aktuelle projekter i Grantoftecentret og Hedegårdens Butikscener kan uanset disse ændringer fortsat realiseres.

På by- og boligområdet var mange fortætnings-, udviklings- og omdannelsesprojekter allerede forberedt i Kommuneplan 2013, og der er derfor mest foretaget justeringer på dette tema. Af større ændringer kan dog nævnes følgende: Jonstruplejren er ændret fra område til offentlige formål til nyt boligområde. Området forbliver dog i landzone, til det ved lokalplanlægning kan ændre status til byzone. Der er udarbejdet nye rammebestemmelser for nyt landskabsområde og nyt boligområde ved DTU til erstatning for hidtidigt erhvervsareal. Der er udarbejdet nye rammebestemmelser, som muliggør indpasning af boliger i erhvervsområde ved Lautruphøj. Fortætningen i bymidterne er indarbejdet. Omdannelsen af boligområde og udviklingen af Kildedal muliggøres fortsat i forlængelse af arealudlægningen i Kommuneplan 2013. Som følge af generelle ændringer i bygningsreglementets beregningsmetode er bebyggelsesprocenten, med få undtagelser, hævet for alle haveboligområder fra 25 til 30 pct.

De generelle rammebestemmelser for parkering er blevet opdateret på baggrund af tidligere analyser, men de allerede gældende parkeringsnormer er blevet videreført. Administrationens gennemfører tællinger og vurderer parkeringsnormer i forhold til faktiske behov med henblik på at kvalificere dialogen herom med borgere og handelsliv på dette område.

Se bilag for nærmere redegørelse for ændringer.

Tilføjet efter møde i Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2019

I Naturfolderen "Naturen i Ballerup Kommune - Oplevelser i Ballerups grønne områder" er indarbejdet i hovedstrukturkapitlet Grønne omgivelser.

I Under Lokal Trafik er der indarbejdet ny målsætning om, at der i den kommende planperiode skal udarbejdes strategi for ladestandere til elbiler.

I Bebyggelsesprocenter i udvalgte stationsnære rammeområder er hævet til 70 pct. - eller mere hvor der er konkrete projekter.

Tilføjelse til sagen efter møde i Teknik og Miljøudvalget den 13. august og Økonomiudvalget den 20. august 2019

Måløv Bymidte:

Det blev besluttet på mødet i Teknik- og Miljøudvalget, at bymidteafgrænsningen ændres med det formål at udelukke muligheden for at etablere større dagligvarebutikker syd for Måløv Byvej.

Administrationen foreslår, at den foreslåede bymidteafgrænsning fastholdes, men at der fastsættes en maksimal ramme på 300 m² til dagligvarebutikker på arealerne syd for Måløv Byvej i stedet for de 1.200 m², som der blev lagt op til ved den tidligere behandling, mens rammen for udvalgswarebutikker fastholdes på 300 m². Dette udelukker muligheden for at etablere en større dagligvarebutik på området, men giver fortsat mulighed for etablering af mindre butikker.

Parkeringsnormer for boliger:

Der foreslås nye normer for parkeringspladser ved boliger. Ballerup Kommune inddeles i tre zoner, hvor det stationsnære kerneområde inddeles i to zoner - en inderzone og en yderzone. Normer fremgår af præsentationen, som er et bilag til

sagen.

Miljøscreening

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der foretaget en screening af kommuneplanforslagets forventede miljøpåvirkning. Det konkluderes på baggrund af denne screening, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og der skal derfor ikke foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplanforslaget.

Digital kommuneplan

Forslag til Kommuneplan 2019 er udarbejdet som en digital plan.

Link til digital kommuneplan: <https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#>

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

11 bilag + ovenstående link til digital kommuneplan

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Parkeringsnormerne for boliger ændres som foreslået i sagsfremstillingen.
2. Centerstrukturen ændres, som foreslået i sagsfremstillingen.
3. Bymidteafgrænsningen i Måløv ændres til at omfatte et areal ved Måløv Station og reduceres i øst og i vest.
4. Den maksimale ramme for detailhandel fastsættes til 300 m² for dagligvarebutik og 300 m² udvalgsvarebutik på arealet ved Måløv Station.
5. Forslag til Kommuneplan 2019 med tilhørende miljøscreening med de eventuelle ændringer, som behandles i ovenstående punkter.
6. Kommuneplanen fremlægges offentligt i 8 uger inkl. afholdelse af offentlige møder om kommuneplanforslaget i offentlighedsperioden.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets ændringsforslag.

Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O) og Allan Kristensen (C) stemte imod. De støtter det oprindelige første indstillingspunkt fra administrationen, men kan efter tilføjelsen af ændringsforslaget ikke stemme for den samlede kommuneplan.

Sagens forløb

03-09-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Ændringsforslag til indstillingens punkt 1:

- I det stationsnære kerneområde (zone 1) fastsættes parkeringsnorm for åben/lav og tæt/lav til 1 parkeringsplads pr. 125 m² bolig.
- I det stationsnære område (zone 2) fastsættes parkeringsnormen for tæt/lav til 1,25 parkeringspladser pr. bolig og for etageboliger 1 parkeringsplads for 115 m² bolig.

Birgitte Dahl (O) og Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod ændringsforslaget.

Indstillingens punkt 1 inkl. de to ændringsforslag indstilles til godkendelse.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) ønskede følgende ført til protokol: Venstre støtter det oprindelige første indstillingspunkt fra administrationen, men kan efter tilføjelsen af ændringsforslaget ikke stemme for indstillingens punkt 1.

Den samlede indstilling indstilles til godkendelse.

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg besluttede, at administrationen fremlægger analyser af parkeringssituationen herunder opgørelser af bilejerskab.

Bilag

Notat om ændringer i forhold til Kommuneplan 2013

Effekter af dagligvarebutikprojekter i Ballerup Kommune

Redegørelse for konsekvenser af nye aflastningsområder i Hovedstadsområdet

Konsekvenser af etablering af dagligvarebutik i Måløv 2018

Detailhandelsanalyse 2019

Miljørapport for detailhandel i hovedstadsområdet

Rettelser efter møde i Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2019

Kommunikationsplan for Kommuneplan 2019

Miljøscreeningsskema til Kommuneplan 2019

Præsentation af forslag til Kommuneplan 2019

Indstilling fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2019 vedrørende parkeringsnorm

Punkt 24: Bygningsvedligehold 2019 - fremrykning af budget - anlægsbevilling

82.20.00-A00-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Som følge af en væsentlig forøgelse af antal og omfang af akutte bygningskader og opretningsbehov i 2019 foreslås det at fremrykke og frigive 8 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelsespuljen 2020 til projekt nr. A650113

Vedligeholdelsesarbejder – ØKU 2019. Samtidig foreslås modsvarende udskydelser/annulleringer af rådighedsbeløb på andre anlægsprojekter i 2019 for at skabe plads på bruttoanlægsrammen.

Baggrund

Bygningsvedligehold varetages centralt fra Center for Ejendomme gennem en årlig anlægsbevilling. Der har i perioden fra 2009 til 2016 været afsat et budget omkring 40 mio. kr. årligt til denne opgave. Det betyder, at bygningsmassen i Ballerup Kommune har en fornuftig standard, idet der har været mulighed for at sikre dels en opretning af aktuelle bygningskader og dels at forebygge centrale dele så som tag, vinduer og tekniske installationer. I årene 2017, 2018 og 2019 har presset på kommunens samlede anlægsbudget medført en reduktion svarende til ca. 20 mio. kr. årligt. Udviklingen betyder, at antal og omfang af akutte bygningskader og opretningsbehov er stigende.

I lighed med de to foregående år må det konstanteres, at det samlede forbrug grundet antallet af akutte skader, der kræver handling for at undgå lukning af bygninger og lokaler overstiger årets budget betydeligt. Der ønskes derfor at fremrykke midler fra budget 2020 til 2019.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen i 2018 var der afsat i alt 28 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2019, hvoraf 8 mio. kr. blev fremrykket til 2018 i august 2018. Herudover blev der udskudt 2 mio. kr. til 2020 grundet udfordringer for anlægsrammen. Det nuværende vedligeholdelsesbudget i 2019 er dermed på 18 mio. kr.

Historisk set udgør de første ca. 10 mio. kr. typisk de "normalt" afsatte puljer, på tværs af bygningstyper, som fx mindre opretningsbehov, hævværk, tagrengerensning, etablering af faldsikring, mindre rådgivningsbehov, licenser til programmer mv. Der var således begrænsede midler til gennemførelse af planlagte vedligeholdelsesarbejder samt håndtering af større skader i 2019.

Det aktuelle restbudget for 2019 vil i lighed med 2018 betyde en risiko for manglende afhjælpning, som vil medføre lukning af bygninger eller dele af bygninger.

For at give et indtryk af hvilke typer af oprettende vedligehold som administrationen har vurderet som nødvendige at gennemføre i 2019, beskrives herunder udvalgte sager. Flere af sagerne opstår i forbindelse med mindre projekter så som indeklima indsatser, LED-udskiftning samt ændret anvendelse af bygningerne, hvor manglende vedligehold typisk opdages, og hvor man ikke kan undlade at handle, såfremt bygningerne skal kunne tages i brug igen:

- Opretning af sammenfaldne kloaker, som har betydet ophobning af vand
- Manglende brandsektionering ved tidligere ombygninger
- Optradering af eltavler og forsyningsledninger
- Flere og større rotte angreb
- Følgeskader i bærende konstruktioner
- Utætte tagbrønde
- Løst murværk og fuger
- Vandskader og lynnedslag.

Konkret har et rotteangreb på Ryttergården og Ballerup Museum medført større bygningsmæssige indgreb og afsløret kritiske bærende konstruktioner, svarende til en udgift på over 2 mio. kr. Herudover kan nævnes Rådhuset, hvor der blev indfanget over 50 rotter, hvilket betød omlægning af hele containergården. Større vandskader i forbindelse med skybrud bl.a. på Skovvejensskole Øst, hvor der skulle udskiftes en hoveddeltavle og etableres sikring mod gentagelser. Flagermus på Lindebjergvej som bl.a. har betydet en genhusning af medarbejderne. Samt flere tilfælde at skærpet krav til brandsikkerheden fra Beredskab Øst.

Der udestår fortsat sager, som administrationen med henvisning til det pressede budget har valgt ikke at gennemføre, som kan betyde lukning af bygninger. Her kan nævnes taget på Siloen på Laustrupgård, som er tildækket med presenninger, tagkonstruktionen på fregatten, som er midlertidigt understøttet mod nedstyrtning og køkkenet på Kærlodden som levnedsmiddelkontrollen vil lukke på grund af risiko for smittefare. Særligt de to sidstnævnte problemer bør løses, af hensyn til opretholdelsen af sikker drift på børneområdet.

På den baggrund foreslås det at fremrykke 8 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet fra 2020 til 2019. Der er i den nuværende budgetaftale afsat 35 mio. kr. i 2020.

Det bemærkes, at det på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2018, punkt 6, om vedligeholdelsesniveauet på de kommunale bygninger, blevet foreslået at hæve budgettet til 40-45 mio. kr. årligt med henblik på hurtigere afvikling af efterslæbet samt sikring imod de mange akutte opståede skader.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Forøgelsen af vedligeholdelsesbudgettet i 2019 anvendes alene til håndtering af akutte opståede skader og har derfor som sigte at opretholde brugbare bygninger til kommunens drift, hvorfor det ikke har hverken positiv eller negativ indvirkning på den fysiske tilgængelighed. Udskydelsen af projektet vedrørende Handicaptilgængelighed fra 2019 til 2020 indebærer, at der sker færre forbedringer på den fysiske tilgængelighed i 2019 end ellers planlagt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er frigivet et rådighedsbeløb på 18 mio. kr. i 2019 på projekt nr. A650113 Vedligeholdelsesarbejder – ØKU 2019. Der er som nævnt behov for at frigive yderligere 8 mio. kr. i 2019 til projektet.

Der er på investeringsoversigten afsat 35 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder. Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. A650113 Vedligeholdelsesarbejder – ØKU 2019 således, at der fremrykkes 8 mio. kr. fra 2020 til 2019.

For at skabe plads på anlægsrammen til at fremrykke 8 mio. kr. fra 2020 til 2019, indstilles det, at følgende projekter udskydes fra 2019 til 2020 eller annulleres i 2019:

A559111 UCC Dagtilbud: 5 mio. kr. udskydes fra 2019 til 2020 (en ren tidsforskydning, som sker under alle omstændigheder i overensstemmelse med tidsplanen)

A301004 Faglokaler på skoler: 0,5 mio. kr. udskydes fra 2019 til 2020 (en udskydelse af aktiviteter)

A301233 Indeklima på skoler: 2 mio. kr. udskydes fra 2019 til 2020 (en udskydelse af aktiviteter)

A532114 Tilgængelighedspulje 2019: 0,4 mio. kr. udskydes fra 2019 til 2020 (en udskydelse af udmøntning af puljen)

A222737 Udvikling Pederstrup: 0,2 mio. kr. annulleres i 2019 (en annullering af den årlige anlægspulje til Pederstrup).

På dette fremskredne tidspunkt på året kan der ikke umiddelbart peges på andre projekter, som ikke er afsluttet, igangsat eller kontraktat.

Anlægsbevilling

Bevilling i 2019

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	8.000.000 kr.
Tidligere Rådighedsbeløb i 2019 <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	18.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A650260 Vedligeholdelsesarbejder	0 kr.
Projektets forventede totaludgift i 2019(rådighedsbeløb)	26.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	26,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. A650113 Vedligeholdelsesarbejder – ØKU 2019 således, at der fremrykkes 8 mio. kr. fra 2020 til 2019.
2. Der udskydes 5 mio. kr. fra 2019 til 2020 på projekt nr. A559111 UCC-Dagtilbud.
3. Der udskydes 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 på projekt nr. A301004 Faglokaler på skoler.
4. Der udskydes 2 mio. kr. fra 2019 til 2020 på projekt nr. A301233 Indeklima på skoler.
5. Der udskydes 0,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 på projekt nr. A532114 Tilgængelighedspulje 2019.
6. Der annulleres 0,2 mio. kr. i 2019 på projekt nr. A222737 Udvikling Pederstrup.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 2: Indstilles til godkendelse

Indstillingens punkt 3-6: Indstilles ikke til godkendelse.

Punkt 25: Måløvaksen renovering af belysningsfacader - anlægsbevilling

04.01.10-P20-17-19

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der er ikke bevilget tilstrækkelige midler til at gennemføre projekt A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen. Derfor søger administrationen en tillægsbevilling på 0,73 mio. kr. til projekt A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen. Administrationen forslår, at finansiering af tillægsbevillingen hentes i mindre beløb fra flere projekter, der kan afse midlerne uden konsekvenser for projekternes indhold.

Baggrund

Administrationen har til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2019 (punkt 6) fremlagt forslag til supplerende finansiering af projektet med modgående reduktioner på anlægsrammen hentet fra Grøn pulje. Teknik- og Miljøudvalget har afvist forslaget og bedt administrationen undersøge alternative finansieringer, som ikke berører Grøn pulje 2019. Ved rådgiverens videre bearbejdning af projektet har rådgiveren opdaget en beregningsfejl, som betyder, at det beløb, der anses nødvendig for gennemførelse af projektet, er ændret fra 0,4 mio. kr. til 0,73 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er bevilget anlægsmidler til finansiering af projektet Forbedrede forhold i Måløvaksen. Projektets formål er, ved at foretage en udskiftning af lyskilder og pladebeklædning, at opnå en større grad af tryghed for folk, der færdes gennem Måløvaksen og reducere driftsudgifter samt gøre driften mere enkelt. Løsningen blev præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2019 (punkt 7). Det er vurderet i budgettet for projektet, at der ikke er bevilget tilstrækkelige midler til gennemførelse af projektet. Administrationen har derfor undersøgt løsninger til finansiering af en tillægsbevilling.

Administrationen forslår, at der hentes midler fra projekter, hvor det kan ske uden konsekvenser for de lovede arbejder på projekterne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres via realiserede mindreforbrug på følgende projekter i 2019:

A222204 Projekt 2 Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej: 0,156 mio. kr.

A222093 Diverse vejændringer 2019: 0,25 mio. kr.

A222713 Parkering bag Rådhuset: 0,114 mio. kr.

A031335 Fodboldbane - ny kunstgræs: 0,21 mio. kr.

Finansieringen fra ovenstående projekter vil kunne ske uden konsekvenser for de lovede arbejder på projekterne, og finansieringen påvirker ikke anlægsrammen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	730.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	1.800.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
A222204 Projekt 2 Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej	156.000 kr.
A222093 Diverse vejændringer 2019	250.000 kr.
A222713 Parkering bag Rådhuset	114.000 kr.
A031335 Fodboldbane - ny kunstgræs	210.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.530.000 kr.
--	---------------

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,730				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,156 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A222204 Projekt 2 Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A222093 Diverse vejændringer 2019 til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen.
3. Der gives en anlægsbevilling på 0,114 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A222713 Parkering bag Rådhuset til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen.
4. Der gives en anlægsbevilling på 0,21 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A031335 Fodboldbane - ny kunstgræs til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

03-09-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 26: Centrumgaden - udvikling af Ballerup Bymidte - anlægsbevilling

05.01.02-P20-2-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2019 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af yderligere 2,6 mio. kr. til rådgiverudgifter og øvrige forberedende arbejder i forbindelse med gennemførelse af renoveringsprojekt for Centrumgaden i Ballerup.

Baggrund

Renovering af Centrumgaden er en del af den samlede indsats for udviklingen af Ballerup bymidte. Udviklingsarbejdet er foregået gennem flere år og senest har Teknik- og Miljøudvalget på mødet i juni måned taget stilling til to skitseforslag til en fremtidig udformning af gaden. På baggrund af dette er den videre tekniske rådgivning nu i udbud, og administrationen forventer at indgå kontrakt med det vindende rådgiverteam i starten af oktober.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den separatkloakering, forsyningselskabet Novafos skal gennemføre, bliver gågadens belægninger, beplantning, belysning m.m. også renoveret. Henover vinteren og foråret skal omlægningerne færdigprojekteres med henblik på en udførelse af anlæggene sammen med kloakeringsarbejderne i løbet af 2020 og 2021.

Der har været en løbende dialog med gadens aktører undervejs frem mod det materiale, der danner grundlag for udbuddet af rådgiverydelse. Dette vil der også være i det fortsatte arbejde om dels de konkrete løsninger i projektet og dels gennemførelsen af selve anlægsarbejderne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er der på projekt nr. 015000 afsat 1 mio. kr. i 2019, som er frigivet på kommunalbestyrelsesmødet den 29. april 2019. Der er endvidere afsat 13 mio. kr. i 2020 og 11 mio. kr. i 2021, som ikke er frigivet. Der søges nu om frigivelse af 2,6 mio. kr. til rådgivning og øvrige forberedende arbejder med en fordeling på 2,05 mio. kr. i 2020 og 0,55 mio. kr. i 2021.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.	2.600.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.	1.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	25.000.000 kr.

Fordeling af det rådighedsbeløb, der ønskes frigivet, og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		2,05	0,55		
Afledte driftsudgifter på ramme under/ efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,05 mio. kr. i 2020 og 0,55 mio. kr. i 2021 til rådgivning og øvrige forberedende arbejder i forbindelse med gennemførelse af reovering af Centrumgaden, projekt nr. 015000 Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

03-09-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 27: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-2-19

**Punkt 28: Lukket: LUKKET Skovmarken, Skovvej 82 i Ballerup
vedrørende indgåelse af aftale om forkøbsret og udbygningsplan**

13.06.02-G10-4-18

Punkt 29: Lukket: LUKKET Godkendelse af centerchef for Center for Skoler, Institutioner og Kultur

81.00.00-A00-6-19