

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 08:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Befolkningsprognosen 2019-2032 for Ballerup Kommune med fokus på 2019-2025..... | 5 |
| Udmøntning af bruttoanlægsrammen i 2019..... | 7 |
| Input til KL i forhold til proces for økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen for budget 2020..... | 10 |
| Ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S..... | 12 |
| Ballerup Kommunes pårørendepolitik..... | 14 |
| Beslutning om temaer for dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED 2019..... | 16 |
| Udvikling i sygefravær 2018..... | 17 |
| Grundlovsceremoni for ansøgere om indfødsret..... | 19 |
| Anvendelse af lokalerne på Sct. Jacobsvej 1D i forlængelse af Ungdomskulturhuset Vognporten i Ballerup..... | 21 |
| Kvalitetsrapporter for skolerne 2018..... | 23 |
| Indsats med projekt Toilet Heaven 2019..... | 25 |
| Udvidelse af Plejecenter Toftehaven i Ballerup..... | 27 |
| Sagsbehandlingstider på servicelovens område..... | 29 |
| Fingerplan 2019..... | 31 |
| Landzonetilladelse til etablering af støjvold og udstykning af tre parcelhusgrunde på Hold-an Vej 1 i Ballerup..... | 33 |
| Frigivelse af midler til Rådhusrokaden - anlægsbevilling..... | 35 |
| Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard - anlægsbevilling..... | 37 |
| Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde 2019 - anlægsbevilling..... | 39 |
| Diverse vejændringer 2019 - anlægsbevilling..... | 41 |
| Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2019 - anlægsbevilling..... | 43 |
| Trafiksikkerhedsplan 2019 - anlægsbevilling..... | 45 |
| Cykelstier og diverse trafikale tiltag ved Leo Pharma - anlægsbevilling..... | 47 |
| Opførelse af ny staldbygning til Ballerup Rideklub - anlægsbevilling..... | 50 |
| Ny tandklinikstruktur - anlægsbevilling..... | 52 |
| Friarealer ved daginstitutioner - anlægsbevilling..... | 55 |
| Lukket: LUKKET Meddelelser..... | 57 |
| Lukket: LUKKET Temaer for bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020..... | 58 |
| Lukket: LUKKET Udbud af arealer på Skovvej 82 i Ballerup..... | 59 |
| TILLÆGSDAGSORDEN Overførsler fra budget 2018 til budget 2019..... | 60 |

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-1-19

1. Brev fra økonomi- og indenrigsministeren vedrørende forretningsgange for rettidig betaling af regninger.

Bilag
2 bilag

2. KL orienterer om, at skatteministeren har offentliggjort, at det nye inddrivelsessystem er færdigudviklet.

Bilag
1 bilag

3. Brev fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration om nye tiltag på repatrieringsområdet i 2019. (Repatriering betyder, at flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland).

Bilag
2 bilag

4. Nyt fra KL's bestyrelse for perioden fra september 2018 til og med februar 2019.

Bilag
6 bilag

5. Kattegatforløb i 2019

Bilag
1 bilag

6. Formandskabet for Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden inviterer alle kommunalpolitikere i hovedstaden til politisk møde om fremtidens tværkommunale samarbejde: Hvordan løser vi bedst fælles udfordringer inden for sundhed, rekruttering, infrastruktur, klima, uddannelse, vækst og det specialiserede socialområde. Mødet afholdes den 27. maj 2019 kl. 15-18 i Gate 21 i Albertslund.

Bilag
1 bilag

7. Brev fra Udbetaling Danmark vedrørende KMDs brev af den 27. februar 2019 om ATP og KMD Social Pension.

Bilag
2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 Ministerbrev til kommuner og regioner om forretningsgange for rettidig betaling af regninger

1.1 Status på forfaldne fakturaer pr. 28. februar 2019 i Ballerup Kommune

1.2 Borgmesterbrev fra KL om færdigudviklingen af SKATs nye inddrivelsessystem PSRM

1.3 Brev til direktørerne om repatriering

1.3 Brev til forvaltningerne om nye tiltag på repatrieringsområdet i 2019

1.4 Nyt fra KL's bestyrelse for september 2018

1.4 Nyt fra KL's bestyrelse for oktober 2018

1.4 Nyt fra KL's bestyrelse for november 2018

1.4 Nyt fra KL's bestyrelse for december 2018

1.4 Nyt fra KL's bestyrelse for januar 2019

1.4 Nyt fra KL's bestyrelse for februar 2019

1.5 Kattegatforløb i 2019

1.6 "Save the date"-invitation til KKR-dag den 27. maj 2019

1.7 Brev fra Udbetaling Danmark vedrørende KMDs brev af den 27. februar 2019 om ATP og KMD Social Pension

1.7 Brev fra KMD af den 27. februar 2019 vedrørende ATP standser betaling for KMD Social Pension

Punkt 2: Befolkningsprognosen 2019-2032 for Ballerup Kommune med fokus på 2019-2025

00.01.00-P10-1-18

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal behandle befolkningsprognosen 2019-2032 for Ballerup Kommune med fokus på årene 2019-2025 (Økonomibilag nr. 1). Befolkningsprognosen danner grundlag for udarbejdelse af budget 2020 og anden kommunal planlægning.

Baggrund

I begyndelsen af året udarbejdes befolkningsprognosen for Ballerup Kommune. Befolkningsprognosen anvendes som baggrund for budgetarbejdet samt den fremtidige planlægning på de områder, der påvirkes af den demografiske udvikling.

Sagsfremstilling

Administrationen har beregnet en befolkningsprognose for 2019-2032 for Ballerup Kommune med fokus på perioden 2019-2025.

Pr. 1. januar 2019 var befolkningstallet i Ballerup Kommune på 48.458 personer. Det er en befolkningsstigning på 139 personer mere end forventningen fra sidste års prognose.

Af dette års befolkningsprognose fremgår en befolkningstilvækst på 2.958 personer frem til 2025, svarende til ca. 6 pct., hvor Ballerup Kommune forventes at lande på 51.416 personer. Forudsætningen er, at det boligbyggeri, der er indarbejdet i beregningen af befolkningsprognosen, gennemføres.

Antallet af 0- til 5-årige er estimeret til at stige i perioden 2019-2025 fra 3.196 til 3.722 børn, svarende til en stigning på 526 børn. En børnetilvækst på ca. 17 pct. Denne børnetilvækst forventes at forekomme i distrikt Baltorp med 304 børn, distrikt Skovlunde med 133 børn og distrikt Måløvvej med 120 børn. Hvis dette sammenlignes med det fulde befolkningstal, viser prognosen, at ca. 7,7 pct. af det samlede befolkningstal vil være 0- til 5-årige i 2025 i forhold til i dag, hvor andelen af befolkningen, der er 0- til 5-årige i Ballerup Kommune, er på ca. 6,6 pct.

Antallet af +80-årige er estimeret til at stige i samme periode fra 2.767 til 3.562 personer, svarende til en stigning på 795 personer. En stigning på ca. 29 pct. Hvis dette sammenlignes med det fulde befolkningstal, viser prognosen, at ca. 7,1 pct. af det samlede befolkningstal vil være +80-årige i 2025 i forhold til i dag, hvor andelen af befolkningen, der er +80-årige i Ballerup Kommune, er på ca. 5,7 pct.

Metode og forudsætninger

Metodisk tager befolkningsprognosen afsæt i historiske flyttemønstre, fødselstal og forventningerne til boligudbygning. Det vil sige, at i det tilfælde boligudbygningen ændres i løbet af året, vil det have betydning for befolkningsprognosen. I forhold til de tidligere befolkningsprognoser er der i denne foretaget en metodeændring i prognosen. Der bliver således i højere grad taget højde for en længere forventet levealder for de +80-årige. Denne forventning stemmer overens med den, som benyttes af Danmarks Statistik til befolkningsprognoser.

Befolkningsprognoser har generelt en større præcision på kommuneniveau. Befolkningsprognosen opfanger den samlede udvikling, der er i Ballerup Kommune, men de relativt små distrikter gør det vanskeligt at ramme på distriktsniveau. Dvs. at jo længere ned i detaljen, der arbejdes fx på boligkvarterer, jo større bliver usikkerheden. Dertil er der en vis usikkerhed i forhold til at forudsige, hvor mange småbørn der vil komme til. Den usikkerhed udfordrer arbejdet med at tilrettelægge kapaciteten på fx daginstitutionsområdet i forhold til at sikre, at der er plads til de børn, der er i området. Usikkerheden har tidligere været set i distrikt Baltorp, hvor tidligere prognoser har forudsagt en forventning om en større stigning i børnetallet, end der faktisk blev realiseret. Omvendt med Skovlunde og Skovvejen, hvor stigningen i børnetallet i indværende år tilsyneladende har oversteget prognosens beregninger, hvilket formentlig kan tilskrives et større generationsskifte i boligområderne i Skovlunde og Skovvejen end antaget. Andre kommuner og metoder har ligeledes svært med at opfange generationsskifter i boligkvarterer, hvor der ikke bygges nyt som fx i Skovlunde, da det er meget konjunkturfølsomt.

Betydning for den kommunale økonomi

For at kunne håndtere kapacitetsplanlægningen udarbejdes der p.t. en kapacitetsanalyse, der jf. planen forelægges Børne- og Skoleudvalget på deres møde i april 2019.

Administrationen igangsætter dertil et arbejde med en langsigtet investeringsplan, der estimerer de nødvendige anlægsudgifter i de kommende 8-10 år på kapacitetsbehov, så trykket på anlægsrammen synliggøres.

Ud over at have betydning for kapaciteten har befolkningsprognosen også indflydelse på budgetlægningen bl.a. via de prognosemodeller, der er udarbejdet på de forskellige fagområder og behovet for pladser på plejecentre. Tages der et groft kig på økonomien, er der tale om, at demografien både direkte og indirekte har indflydelse på, at der over de næste fire år er behov for ca. 70 mio. kr. ekstra, ud over de demografireguleringer der allerede er budgetteret med, heraf kan langt størstedelen af de nye reguleringer henføres til det stigende børnetal. Der arbejdes i øjeblikket med at præcisere tallet, så de økonomiske konsekvenser for 2019 som følge af demografien kan behandles politisk.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Befolkningsprognosen 2019-2032 godkendes som forudsætning for udarbejdelse af budget 2020 og anden kommunal planlægning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Befolkningsprognose 2019-2032 for Ballerup Kommune med fokus på 2019-2025 (Økonomibilag nr. 1)

Punkt 3: Udmøntning af bruttoanlægsrammen i 2019

00.30.08-P19-1-19

Indhold

Sammendrag

Da bruttoanlægsrammen for 2019 er udfordret primært på grund af overførte uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018, orienteres Økonomiudvalget allerede nu om udfordringen. Der vil senest ved første budgetopfølgning være behov for politisk beslutning om udsættelse, nedskallering eller annullering af anlægsprojekter for at nedbringe det samlede bruttoanlægsbudget i 2019.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget allerede nu drøfter udfordringen og processen frem til første budgetopfølgning. Som besluttet på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2019 har administrationen kategoriseret anlægsprojekterne i investeringsoversigten i grøn, gul og rød som udgangspunkt for den politiske prioritering.

Baggrund

Det er et mål i Ballerup Kommunes økonomiske strategi, at bruttoanlægsrammen overholdes. Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2019 en ny skitse for anlægsstyring, som bl.a. betyder, at investeringsoversigten forelægges politisk ved de tre budgetopfølgninger med henblik på at sikre, at bruttoanlægsrammen overholdes og udnyttes.

Da bruttoanlægsrammen for 2019 er udfordret primært på grund af overførte uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018, finder administrationen det relevant, at Økonomiudvalget allerede nu drøfter håndteringen af udfordringen.

Sagsfremstilling

Vedlagte investeringsoversigt er opgjort pr. 8. marts 2019 og viser et samlet bruttoanlægsbudget for Ballerup Kommune på 235,1 mio. kr. i 2019, svarende til en forøgelse på 39,1 mio. kr. siden tredje budgetopfølgning 2018. Ændringen skyldes primært overførslen af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019. Med et bruttoanlægsloft på 178,6 mio. kr. i 2019 vil der ved første budgetopfølgning 2019 være behov for politisk beslutning om, hvilke projekter der kan udskydes, nedskalleres eller evt. annulleres, så bruttoanlægsrammen overholdes i 2019.

Da der erfaringsmæssigt hvert år overføres uforbrugte midler fra et regnskabsår til næste regnskabsår på anlægsbudgettet, vurderer administrationen, at der som udgangspunkt er behov for at reducere det samlede bruttoanlægsbudget for Ballerup Kommune i 2019 til minimum 210 mio. kr. Dette svarer til, at der kalkuleres med at overføre ca. 30 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020.

Siden budgetvedtagelsen er der identificeret følgende nødvendige anlægsudgifter, som vil belaste bruttoanlægsbudgettet i 2019, og som derfor skal medregnes i udfordringen for 2019:

- Der er kommet flere børn i Skovlunde og Egebjerg, og dette skaber behov for pladser i distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til, hvordan denne problematik løses, og det vil indgå som punkt på Børne- og Skoleudvalgets møde i april 2019. Der er foreløbigt estimeret et behov for ca. 1,5–2 mio. kr. i 2019 til oprettelse af to midlertidige daginstitutioner i distrikt Skovlunde og i distrikt Skovvejen.
- I budgetaftalen for 2019 er der afsat 25 mio. kr. i 2020 til Centrumgaden i Ballerup. Da anlægsarbejdet skal gennemføres samtidig med, at Novafos er i gang med gravearbejder i 2020, er der behov for at fremrykke 1 mio. kr. fra 2020 til 2019 til forberedelse af arbejdet, herunder bygherrerådgivning og dispositionsforslag.

Endelig skal det nævnes, at der er opstået uenighed med SEAS NVE om de sidste fakturaer vedrørende anlægsprojektet om modernisering af belysningen. Ballerup Kommune har tilbagevist fakturaerne, og det er p.t. uvist, hvilket krav SEAS NVE eventuelt vil fremkomme med som reaktion på tilbagevisningen. Der vil derfor muligvis skulle tages stilling til udfordringen på et senere tidspunkt i 2019.

Ovenstående vedrørende 2019 er sammenfattet i nedenstående tabel.

| | Mio. kr. |
|--|----------|
| Bruttoanlægsbudgettet ved tredje budgetopfølgning 2018 | 196,0 |

| | |
|---|--------|
| Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 | 47,5 |
| Øvrige ændringer frem til og med møderne i februar 2019 | -8,5 |
| Bruttoanlægsbudgettet pr. 8. marts 2019 | 235,1 |
| Midlertidige daginstitutioner i 2019 | 2,0 |
| Fremrykning af midler til 2019 vedrørende Centrumgaden | 1,0 |
| Forventet overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 | -30,0 |
| Bruttoanlægsramme i 2019 | -178,6 |
| Udfordring på bruttoanlægsbudgettet i 2019 | 29,5 |

Kategorisering af anlægsprojekter i grøn, gul og rød

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. januar 2019, at Ballerup Kommunes samlede anlægssportefølje kan anskues i tre kategorier, som angiver hvilke anlægsprojekter, der udgør et råderum for politisk prioritering:

Grøn: Mulighed for politisk råderum og prioritering

Gul: Begrænset politisk råderum

Rød: Intet politisk råderum.

Som udgangspunkt for den politiske beslutning om udskydelse, nedskallering eller annullering af anlægsprojekter i 2019, har administrationen kategoriseret anlægsprojekterne i investeringsoversigten i grøn, gul og rød.

Om bilaget "Muligheder for ændringer af bruttoanlægsoversigt til første budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune"
Administrationen har i bilaget om "Muligheder for ændringer af bruttoanlægsoversigt til første budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune" udarbejdet et politisk prioriteringsværktøj med henblik på, at der tages politisk beslutning om udsættelse, nedskallering og annullering af projekter i 2019. Oversigten er sorteret i røde, gule og grønne projekter under hvert udvalg og indeholder alle de anlægsprojekter i investeringsoversigten, der har rådighedsbeløb i 2019 (øvrige projekter er for nemheds skyld taget ud af oversigten). Herudover er fremrykningen af 1 mio. kr. vedrørende Centrumgaden indarbejdet som et forslag for at skabe overblik over mulige forskydninger.

Bilaget er opdelt i to dele. Venstre side af bilaget er de politisk vedtagne rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, og højre side er administrationens vurdering af, hvilke projekter der helt eller delvist kan udskydes til et senere tidspunkt. Er det vurderet, at et projekt helt eller delvist kan udskydes, er beløbene, der er forskellige fra de politisk vedtagne rådighedsbeløb, markeret med mørk grå. I toppen af hvert udvalg er der angivet en sum af det samlede rådighedsbeløb i året. Summen under "Administrationens vurdering af muligheder for ændringer til første budgetopfølgning" er bruttoanlægsbeløbet medregnet administrationens ændringer.

Det er vurderet, at bruttoanlægsrådighedsbeløbet i 2019 kan nedbringes med følgende: Teknik- og Miljøudvalget 3,8 mio. kr., Børne- og Skoleudvalget 13,4 mio. kr., Social- og Sundhedsudvalget 1,7 mio. kr. og Økonomiudvalget med 16,4 mio. kr. Det samlede beløb, der kan nedbringes, er 35,2 mio. kr.

Proces frem til første budgetopfølgning

Foråret er højsæson for anlægsarbejder, og anlægsarbejdet i størstedelen af projekterne skal igangsættes nu, hvis de politiske beslutninger skal indfries, og hvis målet, om så vidt muligt i 2019 at anvende de fastsatte rådighedsbeløb i 2019, skal fastholdes. I årets første måneder forberedes anlægsarbejdernes igangsættelse i form af forprojektering, udarbejdelse af udbudsmaterialer, politisk behandling, indgåelse af kontrakter mv. Administrationen er imidlertid nødt til at holde forberedelsen og dermed igangsættelsen af en række af disse projekter tilbage, indtil der er taget politisk beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres, og hvilke der skal udskydes, nedskalleres eller evt. helt annulleres i 2019. Dette dilemma fordrer således behov for politisk beslutning om anlægssporteføljen i 2019 senest ved første budgetopfølgning.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget på nærværende møde drøfter værktøjets egnethed som politisk prioriteringsværktøj ved denne og kommende budgetopfølgninger. Det foreslås endvidere, at udvalget drøfter og kommer

med eventuelle bemærkninger til administrationens vurdering af muligheder for ændringer af rådighedsbeløb til første budgetopfølgning.

På baggrund af Økonomiudvalgets eventuelle bemærkninger udarbejder administrationen et forslag om udskydelse, nedskrivning og annullering af anlægsprojekter i 2019 til første budgetopfølgning. Forslaget indgår i én samlet sag, som starter op i fagudvalgene på møderne i april 2019 og går til Kommunalbestyrelsen til godkendelse via Økonomiudvalget.

Endelig foreslås det, at den politiske prioritering af anlæg med henblik på overholdelse af bruttoanlægsloftet i 2020 håndteres efter første budgetopfølgning frem mod anden budgetopfølgning 2019 samt i forhandlingerne om budgetaftalen for 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Grøn/gul/rød-kategoriseringen af anlægsprojekterne i investeringsoversigten tages til efterretning.
2. Bruttoanlægsbudgettet nedbringes til ca. 210 mio. kr. ved første budgetopfølgning, således at der kalkuleres med en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 på ca. 30 mio. kr.
3. Økonomiudvalget drøfter og kommer med eventuelle bemærkninger til prioriteringsværktøjets egnethed samt til administrationens vurdering af muligheder for ændringer af rådighedsbeløb i 2019 til første budgetopfølgning.
4. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse udarbejder administrationen et forslag om udskydelse, nedskallering og annullering af projekter i 2019 til første budgetopfølgning, som forelægges fagudvalgene på møderne i april 2019 til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune pr. 8. marts 2019

Muligheder for ændringer af bruttoanlægsoversigt til første budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune

Punkt 4: Input til KL i forhold til proces for økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen for budget 2020

00.01.00-P27-1-19

Indhold

Sammendrag

Direktionen foreslår, at følgende emner meldes ind som de vigtigste i forhold til KLs kommende forhandlinger med Regeringen om økonomiaftale 2020:

- Det demografiske udgiftspres i forhold til flere børn og ældre
- Sundhed
- Udgiftspreset og styringen af de specialiserede socialområder
- Anlægsloftet i relation til ovenstående.

Baggrund

KL beder i denne tid alle kommuner om at melde ind i forhold til, hvad der skal være hovedforhandlingspunkter til økonomiaftale for budget 2020 (se bilag).

Sagsfremstilling

KLs bestyrelse ønsker input fra Kommunalbestyrelserne forud for de kommende økonomiforhandlinger med Regeringen om økonomiaftale 2020. Det skaber en solid forhandlingsposition for KL, når de emner, der meldes ind, står på en stærk kommunal forankring i Kommunalbestyrelserne.

Direktionen anbefaler derfor, at Ballerup Kommune melder følgende fire emner ind:

- Det demografiske udgiftspres i forhold til flere børn og ældre
- Sundhed
- Udgiftspreset og styringen af de specialiserede socialområder
- Anlægsloftet i relation til ovenstående.

Alle fire emner påvirker også Ballerup Kommune fremadrettet. Særligt det demografiske udgiftspres grundet flere 0-5 årige og flere ældre, der har brug for bistand og hjælp, vil påvirke Ballerup Kommune fremadrettet.

Hvis der skal overvejes et tema 5, kunne det være hvilke områder, der med fordel kan undtages for service- og anlægslofter. Her kunne køb og salg af fast ejendom være relevant.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Ballerup Kommune indstiller følgende fire emner (det demografiske udgiftspres, sundhedsområdet, udgiftspreset og styringen af de specialiserede socialområder og anlægsloftet) til KLs bestyrelses arbejde med økonomiaftale 2020.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Økonomiudvalget ønsker, at KL afsøger mulighederne for at undtage energibesparende klimainvesteringer samt køb og salg af fast ejendom.

Bilag

Information fra KL om proces op til økonomiforhandlingerne til budget 2020

Materiale til temadrøftelse i forbindelse med ØA20 og politisk værktøjskasse

Brev til borgmester og kommunaldirektør

Baggrundspapir til temadrøftelse op mod økonomiforhandlingerne

Politisk og økonomisk bagtæppe frem mod forhandlingerne

Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomiaftal

Budgetlovens ABC

Årshjul for økonomiske mærkedage

Punkt 5: Ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S

00.17.15-P00-1-19

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 26. februar 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

IT-Forsyningens bestyrelse indstiller, at den udarbejdede ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S godkendes, for at sikre den videre udvikling af IT-Forsyningens kerneopgave og derved stabil og sikker it-drift for ejerkommunerne til gavn for borgere og virksomheder.

Bilag om fokusområder er til orientering, da det er en handlingsplan til brug for IT-Forsyningens ledelse til arbejdet med at omsætte ejerstrategien til konkrete indsatser.

Baggrund

Der er i samarbejdskredsen for IT-Forsyningen I/S udarbejdet en ejerstrategi og tilhørende handlingsplan i form af en række fokusområder for 2019.

Ejerstrategien, som er gældende for den igangværende byrådsperiode, skal godkendes politisk jf. IT-Forsyningens vedtægter § 12.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningens bestyrelse indstiller til interessentkommunerne, at ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S, gældende for den igangværende byrådsperiode, godkendes jf. IT-Forsyningens vedtægter. Ejerstrategien er behandlet i IT-Forsyningens bestyrelse den 25. januar 2019.

IT-Forsyningens har siden 2014 haft fokus på at etablere og konsolidere IT-Forsyningen som en stabil leverandør af it-drift til ejerkommunerne. Hertil kommer at Allerød Kommune er indtrådt i fællesskabet i 2018. Ejerstrategien skal være med til at sikre, at IT-Forsyningen fortsat udvikler egen kerneopgave, så ejerkommunerne gennem it-driftsfællesskabet kan leve op til de stadigt stigende krav og forventninger til, at kunne levere de bedste digitale og teknologiske løsninger til borgere og virksomheder.

Ejerstrategien er suppleret med en handlingsplan i form af en række fokusområder, der skal være med til at nedbryde strategien i konkrete initiativer over tid.

For 2019 vil der primært fra ejerkommunerne og IT-Forsyningen være fokus på følgende områder:

- Sikker og stabil drift
- Kommunikation og samarbejde
- Servicekultur
- Gennemsigtighed i økonomi og processer.

Ejerstrategien vil blive revideret og fremlagt til politisk godkendelse inden udgangen af hver byrådsperiode, dvs. næste revision sker ved udgangen af 2021. Revision af fokusområder sker årligt i IT-Samarbejdskredsen (et administrativt samarbejdsforum bestående af IT-Forsyningens direktør og repræsentanter for de fire ejerkommuner på chefniveau), som også modtager opfølgning på fokusområderne kvartalsmæssigt.

Digitaliserings- og Teknologiudvalget anbefaler, at Ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S

Fokusområder 2019 for IT-Forsyningens ejerstrategi

Underskrevne vedtægter for §60 Fælleskommunalt IT-driftscenter

Punkt 6: Ballerup Kommunes pårørendepolitik

00.01.10-P22-2-18

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019 punkt 14

Børne- og Skoleudvalget den 12. marts 2019 punkt 11

Indhold

Sammendrag

Godkendelse af Ballerup Kommunes pårørendepolitik. Sagen præsenterer Ballerup Kommunes pårørendepolitik med de indarbejdede høringssvar.

Baggrund

I forbindelse med den politiske aftale for 2018 blev parterne enige om at udarbejde en pårørendepolitik. Medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 13. november 2018 at sende politikken i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet, Psykiatrirådet, Frivillighedsrådet, Veteranrådet samt Ungdomsrådet.

Sagsfremstilling

Politikken er udarbejdet i samarbejde med pårørende i Ballerup Kommune og er bygget op om følgende temaer/værdier:

- Anerkendelse
- Samarbejde
- Forventningsafstemning
- Understøtte et liv som pårørende
- Lige vilkår for pårørende
- En koordineret indsats.

Høringsparterne har efterfølgende afgivet høringssvar med det formål at kvalificere politikken. Høringssvarene er samlet og kommenteret i et bilag. De enkelte høringssvar er ligeledes samlet i et bilag. Høringssvarene indeholder primært ønsker om konkrete forslag til udmøntning af pårørendepolitikken.

Udmøntning af pårørendepolitikken drøftes på et fælles temamøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Ballerup Kommunes pårørendepolitik godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Ballerup Kommunes pårørendepolitik - endelige udgave

Høringsudkast - Ballerup Kommunes pårørendepolitik med kommentarer

Samlede høringssvar

Høringsudkast - Ballerup Kommunes pårørendepolitik

Samlede høringssvar med administrationens bemærkninger og indstillinger

Punkt 7: Beslutning om temaer for dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED 2019

81.38.04-G00-1-19

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til temaer for årets møde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED.

Baggrund

Økonomiudvalget mødes en gang årligt under budgetprocessen med Hoved-MED til et dialogmøde om emner og temaer af fælles interesse.

Sagsfremstilling

Hoved-MED drøftede på sit møde den 21. februar 2019 hvilke temaer, der kunne være relevante for mødet med Økonomiudvalget den 18. juni 2019.

Hoved-MED havde to temaer:

- Strategisk kompetenceudvikling
- Budget 2020/2021.

Hoved-MEDs medarbejderrepræsentanter spurgte på mødet, hvilke emner Økonomiudvalget havde en interesse for at drøfte. Hertil svarede borgmesteren bl.a. Social kapital og sygefravær.

Hoved-MED foreslår, at der fokuseres på et tema, som alle har interesse i, og beder Økonomiudvalget træffe beslutning ud fra de nævnte temaer.

Dialogmødet vil vare en time og være opdelt i grupper, så alle får bedre mulighed for dialog og samtale.

Hoved-MED opfordrer derudover til, at dialogmødet i 2021 i forbindelse med budgetprocessen udvides til en formiddag eller en eftermiddag, så der kan drøftes flere ting, og der er bedre mulighed for at komme mere i dybden med et par emner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Tema for dialogmødet med Hoved-MED den 18. juni 2019 besluttet.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Økonomiudvalget besluttede at sætte social kapital, herunder sygefravær på som tema.

Punkt 8: Udvikling i sygefravær 2018

81.28.00-G01-46-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 11. december 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i sygefraværet 2017 og 2018. Sygefraværet er i 2018 steget med 0,2 procentpoint i forhold til 2017 og ligger nu på 5,1 pct.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Sygefraværet er steget med 0,2 procentpoint til 5,1 pct. i 2018 fra 4,9 i 2017. Sygefraværet i 2018 har samme niveau med sygefraværet på 5,1 i 2016.

Sygefravær 2017

Kort sygefravær (1-14 dage): 2,7pct.

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

I alt: 4,9 pct.

Sygefravær 2018

Kort sygefravær (1-14 dage): 2,8pct.

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

I alt: 5,1 pct.

Stigningen i sygefraværet i 2018 hænger primært sammen med en stigning i det kortvarige sygefravær i første kvartal 2018 og stigningen i det langvarige sygefravær i første og andet kvartal 2018. Det er vurderingen, at en medvirkende årsag til stigningen er den influenzaepidemi, som mange ansatte blev ramt af i 2018, som var voldsommere og lå senere på vinteren end influenzaepidemier normalt gør. Denne tendens vil også have præget sygefraværet i andre kommuner.

På sektorniveau er udviklingen således, at fire sektorer har et lavere sygefravær og otte sektorer har et højere sygefravær i 2018 end 2017. Tallene for de enkelte sektorer kan aflæses i sagens bilag.

I bilaget side 3 fremgår det, at Ballerup Kommune er placeret i midterfeltet af Region Hovedstandens kommuner i perioden 2018. Ballerup Kommunes ledelse fastholder fokus på nedbringelse af sygefraværet, herunder på den forebyggende indsats og på en tydelig ledelsesmæssig håndtering og opfølgning på sygefraværet. Derudover følges projektet på plejeområdet med interesse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i sygefraværet 2017-2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Økonomiudvalget betoner vigtigheden af, at det er de samme skabeloner, der anvendes fra kvartal til kvartal.

Punkt 9: Grundlovsceremoni for ansøgere om indfødsret

30.15.00-A26-1-19

Indhold

Sammendrag

Fra andet halvår 2019 skal Ballerup Kommune afholde grundlovsceremoni for ansøgere om indfødsret, der er omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse.

Baggrund

Den 1. januar 2019 trådte bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier i kraft. Den første grundlovsceremoni skal afholdes i andet halvår af 2019. Efter bekendtgørelsen skal Ballerup Kommune afholde grundlovsceremonier for ansøgere om indfødsret, der er omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse. Ansøgerne skal have bopæl i Ballerup Kommune. Der forventes at skulle afholdes to grundlovsceremonier årligt.

Sagsfremstilling

Formålet med ceremonierne er, at ansøgere om indfødsret skal underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Alle ansøgere skal give hånd til kommunens repræsentant ved ceremonien.

Ceremonien skal foregå i rammer, der er egnet til at sikre højtidelige vilkår for tildeling af indfødsret.

Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen skal sikre sig de deltagendes identitet, ligesom der skal udveksles håndtryk med de deltagende. Repræsentanten(-erne) for Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende via egen underskrift erklære, at der har været udvekslet håndtryk med hver af de deltagende. Det står Kommunalbestyrelsen frit for at vælge repræsentanter blandt medlemmer af Kommunalbestyrelsen eller blandt embedsværket.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvem der skal være repræsentanter ved de kommende grundlovsceremonier. Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at der kan indgås samarbejde med nabokommuner omkring afholdelse af ceremonien, ligesom der gives mulighed for, at kommunerne – efter aftale med hinanden – kan henvise til en ceremoni i en nabokommune. Fordelen ved samarbejde med nabokommuner vil være til stede, hvis en kommune har ganske få borgere på lov om indfødsrets meddelelse og dermed ellers ville være forpligtet til at afholde grundlovsceremoni for ganske få borgere.

Ved seneste lov om indfødsrets meddelelse (december 2018) var der 31 borgere med bopæl i Ballerup Kommune, der fik tildelt dansk statsborgerskab. Ved lov om indfødsrets meddelelse af juni 2018 var der 28 borgere med bopæl i Ballerup Kommune, der fik tildelt statsborgerskab.

Med det antal borgere fra Ballerup Kommune, der årligt tildeles dansk statsborgerskab, finder administrationen ikke, at ceremonierne bør afholdes i samarbejde med andre kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Eventuel forplejning ved grundlovsceremonierne afholdes inden for det eksisterende budget.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen udpeger én eller flere politiske repræsentanter til grundlovsceremonierne.
2. Ballerup Kommune afholder grundlovsceremonierne for egne borgere.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Indstillingens punkt 1: Økonomiudvalget anbefaler, at det er borgmesteren og i dennes fravær viceborgmestrene, der forestår grundlovsceremonierne.

Indstillingens punkt 2: Det præciseres, at der afholdes to årlige ceremonier - en forår og en efterår.

Bilag

Notat om afholdelse af grundlovsceremoni

Punkt 10: Anvendelse af lokalerne på Sct. Jacobsvej 1D i forlængelse af Ungdomskulturhuset Vognporten i Ballerup

82.00.00-G01-108-15

Indhold

Sammendrag

Lejerne af lokalerne Sct. Jacobsvej 1D (smedjen og butikken) i forlængelse af Ungdomskulturhuset Vognporten har opsagt lejemålet pr. 31. marts 2019. I den forbindelse anbefaler administrationen, at lokalerne fremadrettet disponeres til at understøtte det fortsatte arbejde med at skabe et ungekulturmiljø i Ballerup midtby, som realiseres ved den fysiske placering af Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Musik- og Kulturskole og Ballerup Ungdomsskole samt det formaliserede samarbejde mellem de tre institutioner og deres brugere.

Baggrund

I budgetaftale 2017, 3.07. hedder det: "Centralt placeret i Ballerup ligger Musikskolen, Vognporten og Ungdomsskolen. Parterne ønsker, at Ballerup Kommune skal have et levende bynært ungdomsmiljø med gode muligheder for musik, teater, dans, ungdomsskolefag, kreative aktiviteter og helt almindeligt hyggeligt samvær mellem unge fra alle dele af kommunen. Det kræver, at Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten arbejder sammen og er udadvendte i deres virke".

I budgetaftale 2018, 3.28. hedder det videre: "Samarbejde mellem musikskole, ungdomsskole, Vognporten og klubberne er attraktive tilbud for unge mennesker i Ballerup Kommune. De tre tilbud ligger tæt på hinanden, og har alle muligheder for at skabe synergi til gavn for de unge, så der både kommer et stærkt ungdomsmiljø og en mulighed for at udnytte hinandens kompetencer og fysiske faciliteter på kryds og tværs. Samtidig kan der tænkes i aktiviteter på tværs af de tre tilbud. Parterne ønsker, at Musikskolen, Ungdomsskolen og Vognporten indgår en samarbejdskontrakt med mål for fælles aktiviteter, lokaledeling mv."

Sagsfremstilling

Lejerne af lokalerne Sct. Jacobsvej 1D (smedjen og butikken) i forlængelse af Ungdomskulturhuset Vognporten har opsagt lejemålet pr. 31. marts 2019. Det er administrationens vurdering, at lokalerne, grundet deres placering, ikke egner sig til erhvervsudlejning, men derimod bør disponeres til kommunale aktiviteter. Desuden er lokalerne strategisk godt placeret i forhold til at understøtte arbejdet med et ungekulturmiljø i midtbyen. På den baggrund har administrationen været i dialog med lederne af Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Ungdomsskole samt Ballerup Musik- og Kulturskole om en eventuel fremtidig benyttelse.

De tre institutioner har i fællesskab udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan lokalerne kan bidrage til arbejdet om mere liv i bymidten. På "Parkskolen" findes både billedskolerummet, hvor der kan males, arbejdes med ler og andre aktiviteter, samt et kreaværksted, hvor det finere arbejde som syning, kostumer, sminke m.m. foregår. De tre institutioner foreslår, at smedjen (værkstedet) bevares som kreativt rum, hvor unge borgere kan komme og dyrke diverse hobbyprojekter, reparere cykler og lignende. Lokalet vil endvidere kunne være grovværksted til træ, kulisser og lignende. På den måde vil de tre værksteder komplimentere hinanden.

Værkstedets målgruppe vil primært være unge borgere fra 15 år og opefter, der ønsker at kunne komme direkte "ind fra gaden" og være kreative, uden at skulle være en del af et hold eller en aftensskoleklasse osv. Lokalet vil ligeledes blive brugt af Ballerup Ungdomsskole til produktion af kulisser, rekvisitter til musicals samt andre projekter, hvor der er behov for et værksted. I formiddagstimerne kan det evt. lånes ud til andre.

Butikken foreslås benyttet som studie, multimedierum samt til møder og undervisning. Målgruppen vil her være medieinteresserede unge, som vil kunne udbygge færdigheder inden for området og arbejde med sociale medier, video og grafik. Lokalet vil også kunne lånes ud til andre brugergrupper.

Det er betragtningen, at lokalerne er i en god stand, og at anvendelsen af disse i forhold til den fremtidige anvendelse blot kræver mindre ændringer. Dette foreslås samfinansieret via Center for Ejendomme og de tre institutioners økonomiske rammer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De tidligere lejere af lokalerne Sct. Jacobsvej 1 D har betalt en årlig leje på 95.000 kr. Hertil kommer driftsudgifter til forbrug. En ændret anvendelse vil betyde, at budget for lejeindtægt og budget til forbrug justeres. Lokalerne er i en god stand og i forhold til den fremtidige anvendelse kræver det blot mindre ændringer. Dette foreslås finansieret via Center for Ejendomme og de tre institutioners økonomiske rammer.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

1. Lokalerne beliggende Sct. Jacobsvej 1D i Ballerup fremadrettet disponeres til kommunale aktiviteter.
2. De kommunale aktiviteter, der placeres i lokalerne, tilrettelægges og varetages af Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Ungdomsskole samt Ballerup Musik- og Kulturskole.
3. De mindre bygningsændringer finansieres via Center for Ejendomme og de tre institutioners økonomiske rammer.
4. De afledte driftsvirkninger justeres i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

Beslutningshistorik

Kultur- og Fritidsudvalget 05-03-2019 Punkt 11

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Kultur- og Fritidsudvalget er meget positive overfor den foreslåede anvendelse af lokalerne. Ungdomskulturhuset Vognporten har meget små lokaler i dag, og den foreslåede anvendelse underbygger ambitionen om øget samarbejde mellem Ballerup Musik- og Kulturskole, Vognporten samt Ungdomsrådet.

Det anerkendes, at Økonomiudvalget har et ansvar for den samlede disponering af Ballerup Kommunes lokaler og Center for Ejendomes økonomi.

Beslutning

Indstillingen godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger

Bilag

Notat om lokalerne Sct. Jacobsvej 1D i Ballerup

Punkt 11: Kvalitetsrapporter for skolerne 2018

17.00.00-G01-8-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kvalitetsrapporterne for skoleområdet, der følger op på udviklingen af skolerne, 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 kvalitetsrapporter.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er bygget op i forhold til de overordnede mål i visionen for skoleområdet "Skole med Vilje". Nedenfor er en kort status på målene.

Mål: Alle lærer optimalt

Gennemsnittet i karakterne i de bundne prøver har i mange år været stigende i Ballerup Kommune. I 2018 er gennemsnittet lavere end i 2017, mens andelen af elever, der fik mindst to er op i niveau med de to foregående år. Kommunes resultater er på niveau med landsgennemsnittet.

De nationale test viser, at der fortsat er brug for at fokusere på det faglige niveau. Der er særlig brug for en indsats i forhold til læsning på mellemtrinnet.

En stigende andel af de unge, der går ud af 9. klasse på en af Ballerup Kommunes skoler, er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter. I 2017 var 58 pct. i gang efter tre måneder. Desværre er der ikke sket den samme fremgang 15 måneder efter 9. klasse. På dette tidspunkt er ca. 80 pct. af de unge i gang, og denne andel har været stabil de seneste år. Fra skoleåret 2018/19 er vejledningsindsatsen blevet forstærket på skolerne. Herudover er udskolingslinjerne kommet godt i gang. Målet er, at en større andel af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Mål: Alle skaber fællesskaber

Langt de fleste elever i Ballerup Kommunes skoler trives i skolen. Det er positivt, men der ses ingen udvikling endnu. Heller ikke inden for indikatoren "støtte og inspiration", som er den indikator, hvor eleverne er mindst positive, og hvor der har været fokus. De fleste skoler har bl.a. haft fokus på at øge elevernes medbestemmelse i undervisningen. Målet er, at denne indsats vil afspejles i trivselsmålingerne.

I 2018 svarede kun 83 pct. af eleverne i 4.-9. klasse på målingen på kommuneniveau. Denne andel har tidligere ligget omkring 90 pct. I 2019 vil der være skærpet fokus på, at alle elever får mulighed for at deltage i målingen.

Mål: Skolen mestrer fornyelse

Skolestrukturen blev evalueret i 2018. Evalueringen viste bl.a., at den nye ledelsesstruktur har styrket den pædagogiske ledelse af lærere og pædagoger. Evalueringen har også nogle anbefalinger til videreudvikling, som er drøftet med alle ledelsesteam i resultatsamtalerne. Det er fortsat et fokusområde på alle skoler at sikre ledelse tæt på praksis samt at fremstå koordinerede over for lærer og pædagoger.

Det er et stort indsatsområde at udvikle fællesskabende læringsmiljøer på skolerne. Alle skoler er nu i gang med BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) – fire skoler er i fase 2 og tre er i fase 1. Der begynder allerede nu at være tegn på, at den fælles systematik og det fælles sprog på tværs af hele 0-18 årsområdet er på vej. BAL er som redskab blevet godt modtaget på skolerne. BAL er fortsat et indsatsområde de kommende år.

For yderligere at understøtte fællesskabende læringsmiljøer arbejdes med at udvikle ressourcecentre på skolerne, så der er de nødvendige kompetencer til rådighed for lærere og pædagoger. Dette arbejde er i gang og vil fortsætte det kommende år. Der vil i den kommende tid komme yderligere fokus på dette, når den nye ressourcefordelingsmodel for den specialiserede undervisning implementeres.

I kvalitetsrapporten for skoleområdet i Ballerup Kommune, der kan ses som bilag, er status på skoleområdet foldet mere ud. Der er desuden en rapport for hver skole. Skolernes rapporter har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne kan også ses som bilag.

På kommende møder i Børne- og Skoleudvalget vil distriktslederne på skift fremlægge deres kvalitetsrapport og redegøre for, hvordan der arbejdes med den.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

15 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kvalitetsrapporterne for skolerne godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

12-03-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kvalitetsrapport for Ballerup Kommune 2018

Kvalitetsrapport for Baltorpskolen 2018

Kvalitetsrapport for Hedegårdsskolen 2018

Kvalitetsrapport for Måløvhøj Skole 2018

Kvalitetsrapport for Skovlunde Skole 2018

Kvalitetsrapport for Skovvejens Skole 2018

Kvalitetsrapport for Kasperskolen 2018

Kvalitetsrapport for Ordblindeinstituttet 2018

Udtalelse fra Baltorpskolens bestyrelse om kvalitetsrapport 2018

Udtalelse fra Hedegårdsskolens bestyrelse om kvalitetsrapport 2018

Udtalelse fra Måløvhøj Skoles bestyrelse om kvalitetsrapport 2018

Udtalelse fra Skovlunde Skoles bestyrelse om kvalitetsrapport 2018

Udtalelse fra Skovvejen Skoles bestyrelse om kvalitetsrapport 2018

Udtalelse fra Kasperskolens bestyrelse om kvalitetsrapport 2018

Udtalelse fra Ordblindeinstituttets bestyrelse om kvalitetsrapport 2018

Punkt 12: Indsats med projekt Toilet Heaven 2019

82.00.00-G01-19-14

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 11. december 2018 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Med afsæt i de erfaringer som er opnået med projektet Toilet Heaven på Måløvhøj Skole, Afdeling Østerhøj samt gennemførelse af "Toilet Heaven Light", ønskes en drøftelse om, hvordan puljen for 2019 skal anvendes. Parallelt redegøres for et aktuelt behov for at løfte toiletdekningen for Ordblindeinstituttet på Skovlunde Skole, Afdeling Nord, hvilket med fordel kan ske samtidig med gennemførelse af ny tandklinikstruktur samme sted.

Baggrund

I Aftale om budget 2018, punkt 3.24 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til at støtte op om skolernes arbejde med at forbedre elevernes oplevelser ved toiletbrug. Projektet blev drøftet på Økonomiudvalgets møde i september 2018, og det blev aftalt at sætte fokus på, hvordan indsatsen kan udvides yderligere i 2019 og frem.

Sagsfremstilling

Ved behandlingen af sagen på mødet i december 2018, blev det besluttet at gennemføre et reduceret projekt på Baltorpskolen, Afdeling Grantofte. Det er nu gennemført. Projektet er finansieret ved anvendelse af de afsatte midler til Toilet Heaven 2018 samt en medfinansiering fra skolen på ca. 200.000 kr.

I samarbejde med skolens ledelse blev det aftalt, at indsatsen skulle omhandle i alt 29 toiletter, som alle blev renoveret svarende til "Toilet Heaven Light". Det betyder, at der er udskiftet gulvoverflader alle steder, idet lugtgenerne fra fuger i gulvet oftest er den væsentligste årsag til elevernes utilfredshed med toiletterne. Der er endvidere sket en opfriskning af de vægoverflader, som var mest trængende, der er udskiftet vægge og døre, hvor der var "spanske vægge", som gav indkigsgener. Alle spejle er udskiftet til større spejle, som er tilpasset fliserne, og der er udskiftet belysning til LED-lys. Herudover er der generelt udskiftet toiletbørste, toiletpapirholder, papirhåndklædeholder, sæbedispenser, skraldespand og håndspraydispenser, hvor det var nødvendigt. Se bilag med før og efter billeder.

Samlet er der renoveret i alt 71 toiletter som en del af "Toilet Heaven Light".

Sammenholdt med erfaringerne fra det gennemførte Toilet Heaven projekt på Måløvhøj Skole, Afdeling Østerhøj, er det administrationens anbefaling at arbejde videre med en model svarende til "Toilet Heaven Light". På den måde kan alle skoletoiletterne få et kvalitetsløft langt hurtigere. Det er dog fortsat vigtigt at sikre den ledelsesmæssige og pædagogiske indsats, som skal medvirke til en adfærdsændring og øget ansvarlighed.

I forbindelse med projektet om etablering af ny tandklinik på Skovlunde Skole, Afdeling Nord, hvor det er nødvendigt at inddrage Ordblindeinstituttets administrationslokaler, skal der etableres erstatningstoiletter til personalet. Idet personalet toiletterne er integreret i samme toiletkerne som elevtoiletterne, vil det være optimalt at gennemføre en renovering af elevtoiletter på samme tid.

Toiletforholdene for Ordblindeinstituttet har ved flere lejligheder og senest i forbindelse med evalueringen af skolestrukturen været stærkt kritiseret. Der er kun fire toiletter til de ca. 85 elever på Ordblindeinstituttet.

Som en del af tandklinikprojektet er der udarbejdet et projekt for forbedring af toiletforholdene. Med projektet sker der en renovering af de eksisterende fire elevtoiletter, og der etableres yderligere to nye. Herudover etableres der to nye toiletter til personalet ved lærerværelset.

Ombygningen af installationer og etablering af de nye personalet toiletter indgår i tandklinikprojektet, men der er ikke finansiering til renoveringen af eksisterende elevtoiletter og etablering af de to nye elevtoiletter.

Administrationen foreslår på den baggrund, at budgettet til Toilet Heaven 2019 delvis anvendes til elevtoiletterne på Ordblindeinstituttet og delvis anvendes til den fortsatte indsats med "Toilet Heaven Light". Det er administrationens vurdering, at der kan renoveres ca. 20 toiletter i 2019 parallelt med renoveringen af elevtoiletterne på Ordblindeinstituttet.

Det skal bemærkes, at såfremt elevtoiletterne ikke etableres i forbindelse med den igangværende ombygning, vil det blive dyrere senere. Endvidere vil der opstå en situation, hvor lokalet tiltænkt de to ekstra elevtoiletter kommer til at fremstå

uanvendelige og dermed aflåst.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med afsæt i projektet for renovering af toiletterne på Ordblindeinstituttet er det administrationens vurdering, at der skal anvendes 350.000 kr. til en renovering af de fire eksisterende toiletter samt etablering af to helt nye elevtoiletter.

De resterende 150.000 kr. fra de afsatte driftsmidler til Toilet Heaven i 2019 anvendes til at finansiere "Toilet Heaven Light" svarende til ca. 20 toiletter.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der anvendes ca. 350.000 kr. fra driftsmidlerne til Toilet Heaven 2019 til forbedring af toiletforholdene for eleverne på Ordblindeinstituttet.
2. Der anvendes ca. 150.000 kr. fra driftsmidlerne til Toilet Heaven 2019 til gennemførelse af yderligere ca. 20 toiletter som "Toilet Heaven Light".

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb

12-03-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Administrationen gjorde opmærksom på, at det vil koste 50.000 kr. at igangsætte på et senere tidspunkt frem for at renovere alle toiletter i samme ombæring.

Bilag

Præsentation Toilet Heaven 2019

Punkt 13: Udvidelse af Plejecenter Toftehaven i Ballerup

82.00.00-A00-3-18

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om tidsplan og inddragelse af interessenter i forbindelse med udvidelsen af Plejecenter Toftehaven i Ballerup.

Baggrund

I budgetaftalerne for 2018 og 2019 fremgår det, at udvidelse af plejeboligkapaciteten skal ske ved en udvidelse af Plejecenter Toftehaven. Udvidelsen er foreløbigt fastsat til mellem 40 og 50 boliger.

Status for projektet forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Den politiske aftale for 2018 angiver, at gennemførelsen af byggeriet af en tilbygning til det eksisterende Plejecenter Toftehaven skal ske sammen med Boligselskabet Baldersbo. Der er derfor indgået en samarbejdsaftale mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune. Aftalen kan ses som bilag.

Det videre forløb med realiseringen af byggeriet vil ske inden for rammen af den indgåede samarbejdsaftale. Der er etableret en projektorganisation omfattende repræsentanter for begge bygherrer. Til projektet knyttes Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling.

Tidsplanen strækker sig frem til sommeren 2022. De nye boliger opføres som almene boliger, og realiseringen vil dermed ske efter almenboliglovens regler om godkendelse af det økonomiske grundlag. Dette kendes som skemaerne A, B og C. Frem til den første myndighedsgodkendelse, skema A, forestår der en proces med forberedelse og tilvejebringelse af byggeprogram og dispositionsforslag. Med godkendelsen af skema A gives der tilsagn om opførelsen og finansieringen, hvilket i praksis drejer sig om arealfordeling, antal boligenheder og byggeomkostning. Skema A forventes at skulle godkendes af Social- og Sundhedsudvalget på mødet i februar 2020.

I tidsplanen indgår det, at der skal laves en ny lokalplan for det område, hvor tilbygningen skal ligge. Den ny lokalplan vil blive udarbejdet efter de gældende regler på området, dermed vil der blive gennemført en høring i lokalområdet. Høringen forventes gennemført i sidste kvartal af 2019.

Nybyggeriet vil blive opdelt i bolig-, fælles- og servicearealer. Ejerskabet til bygningen vil blive delt mellem boligselskabet og Ballerup Kommune. Den kommende drift af bygningen vil blive varetaget af boligselskabet i samme stil, som det kendes i dag i det eksisterende plejecenter.

Selve byggeriet skal i den kommende tid planlægges nærmere i form af først et byggeprogram og dernæst egentlige dispositionsforslag. I løbet af den proces vil der indhentes ønsker og behovsafdækning fra de relevante interessenter, herunder beboer- og pårørenderepræsentanter og medarbejdere samt ledere fra Plejecenter Toftehaven, Seniorrådet mfl.

Social- og Sundhedsudvalget samt Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling holdes orienteret om og drøfter status på projektet ved hvert faseskift. Se den overordnede tidsplan i bilaget.

Mulighederne for en studietur for Social- og Sundhedsudvalget og Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter samt en række relevante interessenter er aktuelt ved at blive afdækket. Her foreslås det at besøge en række lignende byggeprojekter, hvor et eksisterende plejecenter har gennemgået en større udvidelse for at indhente erfaringer og inspiration.

Idet der netop er tale om en udvidelse af et eksisterende byggeri - i modsætning til et komplet nybyggeri - skal idéer og ønsker tænkes inden for den givne ramme. Udvidelsen skal således matche både det bygningsæstetiske udtryk i området og ikke mindst de praktiske arbejdsgange på den eksisterende del af plejecentret. Endvidere lægger vandboringer mv. visse begrænsninger for det konkrete byggefelt på grunden. Inddragelse og indflydelse for brugere, medarbejdere og øvrige vil derfor være i relation til, hvordan byggeriet inden for disse givne rammer bedst muligt kan indfri krav og forventninger.

Konkret planlægges der med opstartsmøder i foråret 2019 for henholdsvis Plejecenter Toftehavens beboer- og pårørenderåd, medarbejdergruppen samt Seniorrådet. Her vil det samlede forløb og nuværende kendte rammer præsenteres, og der inviteres til en dialog om idéer, ønsker og forventninger til såvel byggeriet som det videre forløb. Se en overordnet tidsplan for involvering og inddragelse i bilaget.

Center for Ejendomme sikrer dialogen med de nuværende foreningsbrugere mv. og direkte berørte beboere på Præstevænget i Ballerup.

I den afsluttende byggefase, hvor der skal indkøbes møbler og inventar, vil beboere og medarbejdere på Plejecenter Toftehaven igen blive tæt involveret i det konkrete arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i projekt A019001 - Nyt plejecenter, afsat et rådighedsbeløb på i alt 52 mio. kr.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orientering om status på udvidelsen af Plejecenter Toftehaven tages til efterretning.
2. Samarbejdsaftale mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

05-03-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning

Bilag

Plejecenter Toftehaven rammetidsplan af den 3. februar 2019

Involvering og inddragelse - overordnet tidsplan af februar 2019

Samarbejdsaftale af den 7. februar 2019

Punkt 14: Sagsbehandlingstider på servicelovens område

27.69.04-A00-1-18

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Sagen vedrører høringsvar til sagsbehandlingstider på servicelovens områder. Sagen forlægges til godkendelse.

Baggrund

Den 6. november 2018 blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for et oplæg til sagsbehandlingstider på servicelovens område. Forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen sendte Social- og Sundhedsudvalget oplægget i høring i Seniorrådet, Handicaprådet samt Psykiatrirådet.

Sagsfremstilling

Høringsvarene som er afgivet af henholdsvis Seniorrådet, Handicaprådet og Psykiatrirådet har ikke givet anledning til ændringer i det tidligere præsenterede forslag til sagsbehandlingstider.

De præsenterede sagsbehandlingstider afspejler gældende praksis i Ballerup Kommune, og inden for disse sagsbehandlingsfrister bestræber Ballerup Kommune sig altid på at gøre sagsbehandlingstiden så kort som mulig.

Sagsbehandlingstiderne er derudover i overensstemmelse med praksis i øvrige kommuner.

De respektive råds høringsvar fremgår af bilag.

Sagsbehandlingstider på servicelovens områder fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Sagsbehandlingstider på servicelovens områder godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

05-03-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Høringsvar fra Psykiatrirådet om sagsbehandlingstider

Høringsvar fra Handicaprådet om sagsbehandlingstider

Høringsvar fra Seniorrådet om sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider efter lov om social service

Samlede høringssvar med administrationens bemærkninger

Punkt 15: Fingerplan 2019

01.01.01-P17-1-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Regeringen offentliggjorde i slutningen af januar sin strategi for hovedstadsområdet "Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet". Udspillet omfatter en række initiativer, som kræver ændring af de særlige rammer, der gælder for den fysiske planlægning omkring hovedstaden. Samtidig offentliggjorde erhvervsministeren et forslag til en ny fingerplan.

Fingerplan 2019 er blevet til på baggrund af en årelang proces, hvori områdets kommuner har indsendt 150 ændringsforslag. Ballerup Kommune havde 10 ønsker og er på flere punkter blevet imødekommet.

Baggrund

Fingerplanen er det landsplandirektiv, som med udgangspunkt i planloven fastsætter nærmere vilkår for byudviklingen i hovedstadsområdet.

Efter en relativ kort proces om mindre detaljer blev fingerplanen revideret i 2017. Umiddelbart derefter gik en mere grundlæggende revisionsproces i gang.

Det nye forslag til Fingerplan 2019 blev offentliggjort torsdag den 24. januar 2019 som led i regeringens hovedstadsstrategi. Fristen for afgivelse af hørings svar er sat til den 21. marts 2019.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har som led i revisionsprocessen indsendt en række ønsker og forslag til ændringer og er på de væsentligste punkter imødekommet.

På trods af at arealet mellem Sydbuen og Harrestrup Å ligger i byzone, er det for år tilbage inddraget i den grønne kile omkring Vestskoven. Det samlede areal bliver ikke tilbageført til byområdet, men en mindre del udtages nu af kilen for at muliggøre et fremtidigt boligbyggeri.

Også på arealer omkring Jungshøvej nordvest for Måløv vil der, i tilknytning til de nye byggerier i Sydlejren, blive mulighed for fremtidig byudvikling til boliger og erhverv. På den tidligere flyvestation Værløse har Forsvaret beholdt sit laboratorium. Som følge af dets placering lige nord for Jonstrup Å kan kommunens ønske om byudvikling på arealerne mellem åen og Gershøj imidlertid ikke imødekommes på nuværende tidspunkt.

Det er et generelt vilkår for inddragelse af nye arealer til byudvikling, at kommunerne udpeger erstatningsarealer, som kan indgå i systemet af grønne kiler. Ballerup Kommune har derfor som led i revisionen udpeget et større areal fra Engagergård til det naturgenoprettede område ved Højengen til ny grøn kile.

Fingerplanen bekræfter, at der i de stationsnære områder ved DTU Diplom på Lautrupvang og ved Ballerup Super Arena i idrætsbyen vil kunne planlægges for erhvervsformål og tilsvarende intensive byfunktioner med relationer til universitet henholdsvis idrætslivet.

Den vigtigste ændring er nok, at der foreløbig på forsøgsbasis åbnes mulighed for udpegning af nye stationsnære områder omkring stoppesteder på nye former for højklasset, kollektiv trafikbetjening som de såkaldte BRT-busløsninger. Movia og Transportministeriet gennemfører i år en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en sådan busbetjening mellem Malmparken St. og den nordlige ende af Lautrupgård.

Ballerup Kommune har i mange år arbejdet for en forbedret trafikbetjening af de store erhvervsområder. Derfor er det ligeledes interessante udmeldinger, at transportministeren med den nye hovedstadsstrategi har besluttet dels at indlede forundersøgelser om den sydlige del af en ny Ring 5-forbindelse mellem Måløv og Køge, dels at der skal iværksættes nye undersøgelser om udbygning af Ring 4 mellem Ballerup og Hillerød motorvejen i Bagsværd.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om Fingerplan 2019 tages til efterretning.
2. Der ikke afgives et egentligt høringssvar til Erhvervsstyrelsen, men at borgmesteren takker erhvervsministeren for imødekommenhed af Ballerup Kommunes ønsker.

Beslutningshistorik

Teknik- og Miljøudvalget 05-03-2019 Punkt 8
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 12-03-2019 Punkt 5
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Bilag

Forslag til Fingerplan 2019

Danmarks hovedstad

Punkt 16: Landzonetilladelse til etablering af støjvold og udstykning af tre parcelhusgrunde på Hold-an Vej 180-186 i Ballerup

01.02.00-P19-1-19

Indhold

Sammendrag

Ejeren af ejendommen Hold-an Vej 180-186 har via sin rådgiver ansøgt om landzonetilladelse til at etablere en støjvold og udstykke tre parcelhusgrunde. Center for By, Erhverv og Miljø anbefaler, at der gives tilladelse.

Baggrund

Ejendommen Hold-an Vej 180-186 ligger i landzone. I henhold til planlovens § 35, stk. 1 må der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse foretages udstykning eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer. Hovedformålet med planlovens landzonebestemmelser er at hindre byspredning og forbeholde bebyggelse og arealer i det åbne land til jordbrugsmæssig anvendelse.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen har frem til 2012 drevet gartneri på ejendommen.

Ejeren har tidligere fået landzonetilladelse til at frastykke det eksisterende enfamiliehus, således at gartnerivirksomheden kunne frasælges. Det oplyses imidlertid, at ejendommen er for lille til, at det er rentabelt at fortsætte med gartnerivirksomhed, og et frasalg har derfor ikke været mulig, hvorfor den godkendte frastykning ikke blev gennemført.

Ejeren har lukket virksomheden og nedrevet drivhusene.

Ejendommen søges nu udstykket i fem delområder: Den eksisterende bolig, tre parceller til helårsboliger i et plan og et delområde, hvorpå der opføres en støjvold. Dette areal skal tilskødes en fælles grundejerforening bestående af ejerne af de tre nye parceller. Arealet syd for støjvolden vil evt. kunne anvendes til køkkenhaver eller lignende for grundejerforeningens medlemmer.

Ansøger fremhæver, at udstykningen kan karakteriseres som huludfyldning og afrunding af helårsboliger langs Hold-an Vej.

Støjvolden ønskes opført med en bredde på ca. 24 m og en højde på op til ca. 6 m og placeres mindst 4 m fra Harrestrup Å's kronekant. Formålet med støjvolden er at sikre, at støjniveauet på de udstykkede parcellers primære opholdsarealer og byggefelt er maksimum 58 db.

Støjvoldens højde og placering er et resultat af en støjanalyse foretaget af firmaet Miljøakustik.

Ejendommen er omfattet af skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens § 17, men i tilfælde, hvor der gives landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til bebyggelse mv. på arealer inden for skovbyggelinjen, gælder forbuddet i naturbeskyttelsesloven § 17 ikke, da hensynene til natur og landskab, som er formålet i § 17, generelt varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne.

Det vil være et vilkår for landzonetilladelsen, at der tinglyses en deklaration på delområderne to-fem. Deklarationen skal sikre, at der kun kan opføres helårsbeboelse i et plan, inden for de angivne byggefelt, at støjvolden bliver etableret inden der kan meddeles ibrugtagningstilladelse til helårsboligerne, samt at støjvolden ikke må ændres, således at funktionen som støjafskærmning reduceres.

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at den ansøgte udstykning er i overensstemmelse med områdets planmæssige status og de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives tilladelse efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning til at udstykke ejendommen i fem delområder, hvoraf de tre kan bebygges med helårsboliger i et plan, jf. udstykningsforlag, og at der gives tilladelse efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning til etablering af støjvold, for at nedbringe støjniveauet på de primære opholdsregler for de nye parceller til 58 db.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Ali Abbasi (Ø) og Ulrik Falk-Sørensen (F) stemte imod beslutningen

Sagens forløb

05-03-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.

Bilag

Kortbilag over udstykning af tre parcelhusgrunde på Hold-an Vej 180–186 i Ballerup

Punkt 17: Frigivelse af midler til Rådhusrokaden - anlægsbevilling

82.04.00-P20-1-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af afsatte midler i investeringsoversigten, projekt nr. A650000 Rådhusrokaden til gennemførelse af projektet.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 22. maj 2018 at flytte Center for Arbejdsmarked fra dets nuværende adresse på Baltorpevej i Ballerup til Ballerup Rådhus.

I aftalen om Budget 2019, Punkt 6.1 er afsat midler til realisering af "En indgang for borgere og virksomheder" således, at en central borgerservice for borgere og virksomheder foregår fra rådhuset.

De bevilligede midler til projektering, udbud og de første fysiske tilpasninger af henholdsvis Ballerup Rådhus og den tidligere Parkskole (Parksolen) er bevilliget og anvendt ved projekt nr. A653111, UCC - Arbejdsmarkedshus.

Med henblik på den videre gennemførelse af projektet søges nu frigivet og bevilliget de afsatte midler til Rådhusrokaden.

Sagsfremstilling

Der søges nu frigivet rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet, projekt nr. A650000, Rådhusrokaden.

Flytningen af Center for Arbejdsmarked til Ballerup Rådhus understøtter målsætningen om, at Ballerup Rådhus skal være borgernes primære indgang til den administrative borgerservice.

Den valgte planløsning arbejder videre med det åbne og imødekommende miljø, der er etableret på det nye borgertorv. Der er let adgang til de nødvendige faciliteter (samtalerum, selvbetjening, m.v.), der alle er placeret i stueetagen. Borgernes oplevelse af en åben og imødekommende organisation understøttes af samlingen af de muligheder for selvbetjening og hjælp fra bl.a. borgerguiden, der tidligere har været delt på Ballerup Rådhus og Baltorpevej 156.

Tidsplan

Juni 2019:

- Ombygning af Parkskolen er færdig
- Røking af administrative funktioner, der i dag er på Ballerup Rådhus.

November 2019:

- Ombygning på Ballerup Rådhus er færdig
- Flytning af Center for Arbejdsmarked fra Baltorpevej 156 til Ballerup Rådhus.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

De borgere, der i dag kommer i Jobcenter Ballerup på Baltorpevej 156 i Ballerup vil opleve en forbedring i den fysiske tilgængelighed ved at skulle komme på Ballerup Rådhus i stedet.

Forbedringen sker ved, at samtalerum og andre faciliteter til borgerkontakt på rådhuset ligger i stueplan, hvorimod de tilsvarende faciliteter på Baltorpevej 156 er spredt på tre etager.

Projektet forbedrer ikke den fysiske tilgængelighed på Ballerup Rådhus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ved anlægsbevilling af 24. september 2018 over projekt nr. 653111, UCC - Arbejdsmarkedshus bevilliget 5,5 mio. kr. til første etape af Rådhusrokaden til projektering, udbud og de første fysiske tilpasninger af henholdsvis Ballerup Rådhus og Parkskolen.

Der er afsat 25,0 mio. kr. over projekt nr. 650000, Rådhusrokaden. Der søges om frigivelse af beløb.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|----------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 25.000.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter | 0 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 25.000.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 23,5 | 1,5 | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet | | | | | |

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 25,0 mio. kr. over projekt nr. 650000, Rådhusrokaden.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 18: Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard - anlægsbevilling

00.15.25-G01-1-19

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der frigøres 1,7 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af energirenovering af belysning på Ballerup Boulevard, herunder udskiftning af armaturer i eksisterende belysningsanlæg i midterrabat.

Baggrund

Modernisering og effektivisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard blev vedtaget i budgetaftalen for 2019 som en del af omstillingsarbejdet på teknik- og miljøområdet. Der blev på investeringsoversigten afsat 1,7 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af arbejdet. Moderniseringen vil give kommunen en besparelse på ca. 0,27 mio. kr. årligt, som således også blev indarbejdet i budgetaftalen for 2019.

Sagsfremstilling

Belysningsanlægget på Ballerup Boulevard er nedslidt og yderst energitungt. Anlægget er ca. 30 år gammelt, og der kan ikke længere indkøbes reservedele til lamperne. Lamperne har et stort strømforbrug og er meget drifttunge med mange nedbrud, som gentagne gange medfører fejlmeldinger på BorgerTip og Facebook.

Anlægget er foreslået udskiftet, da en effektivisering af gadebelysningen vil afstedkomme, at Ballerup Kommune opnår en årlig strømbesparelse på ca. 0,27 mio. kr., sikrer en effektiv gadebelysning og nedbringer borgerhenvendelser om fejl.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Belysningsforholdene forbedres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i> | 1.700.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter | 0 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 1.700.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 1,7 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet | | | | | |

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til projekt nr. 230002 Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

05-03-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kort over modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard 2019

Punkt 19: Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde 2019 - anlægsbevilling

05.01.08-G01-3-19

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der frigøres 2,5 mio. kr. i 2019 på med henblik på at understøtte de årlige vedligeholdelsesarbejder således, at de planlagte udbedringsopgaver kan dække større arealer med længere levetid.

Baggrund

I forbindelse med den seneste tilstandsregistrering af Ballerup Kommunes vej- og stinet udføres en række større heldækkende udbedringsarbejder på vejnettet, herunder forundersøgelser af de underliggende afvandingsforhold.

Sagsfremstilling

Formålet med de ekstra vedligeholdelsesmidler er dels at kunne løse løbende akutoptstående problemer, dels at udføre flere af de planlagte forbedringsopgaver. Af de planlagte udbedringsopgaver kan nævnes:

- Krydset Ballerup Boulevard/Harrestrupvej/Lilletoften i Skovlunde- udbedring af asfaltbelægning i kryds
- Krydset Vestbuen/Ågerupvej (Øst og Vest) i Ballerup - cykel/gangareal - udbedring af asfalt
- Rundkørsel Dyrehegnet/Åbyvej i Skovlunde – udbedring af asfalt – primære steder udpeges.

Omfanget af akut opstående skader og problemer på veje og cykelstier vil have indflydelse på, hvor mange af de planlagte udbedringsopgaver, der kan gennemføres.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Arealerne gøres mere fremkommelige og sikrere at færdes på.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i> | 2.500.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter | 0 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 2.500.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 2,5 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet | | | | | |

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019 til projekt nr. 015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

05-03-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kortbilag over ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde

Punkt 20: Diverse vejændringer 2019 - anlægsbevilling

05.13.00-G01-9-19

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der frigives 1,55 mio. kr. i 2019 fra puljen vedrørende diverse vejændringer til etablering af en fællessti ved Jonstrup Å i Måløv, trafiksanering af Digterparken i Ballerup og opstilling af en "Din fart-tavle" på Baltorpevej i Ballerup.

Baggrund

På baggrund af et ønske gennem længere tid fra beboerne på Digterparken, ønsker administrationen at trafiksanere vejen ved at etablere krydsningsmuligheder og hastighedsdæmpende tiltag. I forbindelse med udviklingen af Flyvestation Værløse skal der skabes nye rekreative forbindelser mellem flyvestationen og forskellige steder i Ballerup Kommune. En af de forbindelser ønskes etableret i Måløv ved Vadsbjerg. I forbindelse med at der blev etableret en krydsningshelle på Baltorpevej i 2018, ønsker administrationen at supplere med en "Din fart-tavle", som en yderligere hastighedsdæmpende tiltag.

Sagsfremstilling

Din fart-tavle

I 2018 etablerede administrationen en krydsningshelle på Baltorpevej ved Atlasvænge, som en del af anlægspuljen Diverse vejændringer 2018. Som et hastighedsdæmpende tiltag til denne krydsningshelle ønsker administrationen at opsætte en "Din fart-tavle".

Administrationen estimerer, at etableringen af en "Din fart-tavle" på Baltorpevej vil koste ca. 150.000 kr.

Digterparken

I Budgetaftalen 2019 er det prioriteret at anvende 800.000 kr. i 2019 fra puljen vedrørende diverse vejændringer til trafiksanering på Digterparken. Løsningen forventes at indeholde krydsningsmuligheder for cyklister og fodgængere, da der i morgen og eftermiddagstimer er mange, der bruger Digterparken som skolevej. Udover dette vil der også blive etableret hastighedsdæmpende tiltag. Den endelige placering af tiltagene og hvilken slags hastighedsdæmpende tiltag, der skal etableres, vil blive drøftet og udarbejdet i samarbejde med Grundejerforeningen Digterparken.

Stiforbindelse ved Jonstrup Å

I samarbejde med Furesø Kommune ønsker administrationen, at etablere en sti fra Flyvestation Værløse på tværs af kommunegrænsen og hen til Vadsbjerg i Måløv. Furesø Kommune etablerer og finansierer broen over Jonstrup Å, og Ballerup Kommune finansierer stien fra broen og til Vadsbjerg. Etableringen vil blive udført samtidig i begge kommuner, så der kan være en fælles indvielse. Stien vil skabe bedre forbindelse for Ballerup Kommunes borgere til flyvepladsen og adgang til naturen. Stiens udformning vil være en 3 m bred fællessti udført i asfalt, hvor der ved udkørslen til Vadsbjerg vil blive etableret cykelbomme og fodhegn, så cyklisterne ikke kan køre med høj fart ud på Vadsbjerg.

Administrationen estimerer, at etableringen af en stiforbindelse ved Jonstrup Å vil koste 600.000 kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Opstilling af en Din fart-tavle vil ikke have en effekt på den fysiske tilgængelighed. I forbindelse med planlægningen af trafiksaneringen på Digterparken vil der blive foretaget en intern tilgængelighedsscreening af projektet. Stiforbindelsen vil skabe yderligere forbindelser mellem Flyvestation Værløse og Måløv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Der er på investeringsoversigten afsat 2,35 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb. Heraf ønskes frigivet 1,55 mio. kr. i 2019 til ovenstående projekter.

Bevilling

| | |
|--|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i> | 1.550.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |

| | |
|--|---------------|
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb | 1.550.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 1.550.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 1,550 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. 222093 Diverse vejændringer 2019, til trafiksanering på Digterparken, etableringen af en fællessti ved Jonstrup Å og opstilling af en "Din fart-tavle" på Baltorpevej.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

05-03-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kortbilag over ny sti fra Vadsbjerg, Måløv til ny bro over Jonstrup Å

Kortbilag over "Din fart-tavle" ved Baltorpevej i Ballerup

Punkt 21: Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2019 - anlægsbevilling

05.01.08-G01-2-19

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at der frigøres 2,39 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til løbende reparationer i forbindelse med de under sagsfremstillingen nævnte arbejder.

Baggrund

På baggrund af de seneste informationer om vejenes tilstand vil det i år være nødvendigt at udføre en række akutte asfaltreparationer for fortsat at sikre opretholdelse af det kommunale vejnet, herunder udbedring og vedligeholdelse af slaghuller, brøndreparationer og andre akutskader i færdselsbelægningen.

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø har udarbejdet forslag til årets vedligeholdelse af Ballerup Kommunes veje - og stianlæg, hvilke indeholder udførelse af reparationer af den nuværende asfaltbelægning samt regulering af vejafvandning.

For at sikre at veje og kørebanearealer fortsat fremstår i en forsvarlig trafiksikkerhedsmæssig tilstand, anbefales det, at følgende arbejder udføres:

- Udbedring af akut opståede skader i de kommunale færdselsarealer
- Akut reparation af de kommunale flisearealer, overkørsler og chaussésten
- Punktreparation - og affræsning af slaghuller eller skader på de kommunale vej-, sti- og kørebanearealer.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Arealerne gøres mere fremkommelige og mere sikker at færdes på.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 2,39 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|---|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i> | 2.390.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer | 2.390.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 2.390.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 2,39 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet | | | | | |

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,39 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222170 - Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. 222671 Sort pulje 2019.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

05-03-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kortbilag over sort pulje vedligeholdelse af veje og broer 2019

Punkt 22: Trafiksikkerhedsplan 2019 - anlægsbevilling

05.13.00-G01-10-19

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at trafiksikkerhedsmidlerne på 0,2 mio. kr. for 2019 frigives til at få udarbejdet en trafikanalyse med løsningsforslag for Ejbyvej, Harrestrupvej og de veje, der forbinder dem.

Baggrund

På baggrund af borgerhenvendelser, henvendelser fra Skovlunde Lokalråd og politiske ønsker, vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt at få lavet en trafikanalyse af Ejbyvej, Harrestrupvej og de veje, der forbinder dem. Analysen vil se på trafikken i området som en helhed.

Der er tidligere udarbejdet en trafiksikkerhedsanalyse af Ejbyvej, som ikke resulterede i brugbare løsninger, hvilket også er en af baggrundene for at foretage analyse af et større område.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at få lavet en ekstern trafikanalyse af området mellem Ejbyvej og Harrestrupvej, inklusiv disse to veje. Trafikanalysen vil inkludere en række trafiktællinger i området, en analyse af trafikmønstre og løsningsforslag, på en bedre afvikling af trafikken. Trafikanalysen vil bl.a. se på hastigheden i området og fordelingen af trafikken. På Ejbyvej vil der også være fokus på oversigtsforholdene.

Administrationen ønsker at få frigivet 200.000 kr. i 2019 til en trafikanalyse.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Analysen har i sig selv ikke effekt på den fysiske tilgængelighed, men de projekter der ender med at komme ud af analysen, bliver tilgængelighedsvurderet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|-------------|
| Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv. | 200.000 kr. |
| Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb | 200.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 200.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

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

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der frigives 200.000 kr. i 2019 fra projekt nr. 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelsen - rådighedsbeløb til projekt nr. 222154 Trafiksikkerhedsplan 2019.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger

Sagens forløb

05-03-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Undersøgelsesområdet udvides til også at omfatte Gl. Skovlundevej og Ejbyvej.

Bilag

Kortbilag med markering af undersøgelsesområde i forbindelse med trafikanalyse

Punkt 23: Cykelstier og diverse trafikale tiltag ved Leo Pharma - anlægsbevilling

05.13.00-P20-15-18

Indhold

Sammendrag

Som led i en større omdannelse af Leo Pharmas fabrikskompleks på Industriparken i Ballerup, er der nu et parkeringshus til 700 køretøjer under opførelse. Leo Pharma har i den forbindelse haft konsulentvirksomheden MOE til at vurdere og beregne, hvad de ændrede adgangsforhold vil få af betydning for trafikken i området.

I morgenmyldretiden vil i omegnen af 75 pct. af trafikken til parkeringshuset køre via krydset Ballerup Byvej/Metalbuen. I eftermiddagsmyldretiden tvinges al trafikken fra parkeringshuset til at køre via krydset Ballerup Byvej/Metalbuen.

Denne trafikale ændring vil give en reduceret trafikale belastning på den nordlige del af Malmparken.

De trafikale tiltag på offentlig vej, der skal støtte op om Leo Pharmas omdannelse, vil dels være:

- Opsætning af en elektronisk venstresvingsforbudstavle fra Malmparken mod Metalbuen, som er tændt i tidsrummet 7:30 til 9:30 på hverdage.
- Anlæg af cykelstier langs Metalbuen på strækningen mellem rundkørslen og Ballerup Byvej.
- Justeringer af signalanlægget i krydset mellem Ballerup Byvej og Metalbuen.

Da de trafikale tiltag udføres som direkte konsekvens af ændringerne ved Leo Pharma, vil Leo Pharma bidrage med 0,5 mio. kr. til dette projekt af en samlet udgift på 2,4 mio. kr.

Baggrund

Leo Pharma er i gang med at opføre et parkeringshus til 700 køretøjer med adgang via Metalbuen. Når parkeringshuset står færdigt og åbner for Leo Pharmas ansatte til september 2019, vil trafikbilledet ændre sig markant på vejnettet omkring Leo Pharma.

Der opsættes en elektronisk venstresvingsforbudstavle fra Malmparken mod Metalbuen, samt højresvingsforbud ved udkørsel fra Leo Pharmas nye parkeringshus. Dette vil medvirke til, at det nordlige stykke af Malmparken bliver trafikalt aflastet på strækningen mellem Metalbuen og Ballerup Byvej. Da den kommende trafik til og fra Leo Pharma ledes via krydset Ballerup Byvej/Metalbuen, skal der foretages nogle justeringer i dette kryds. MOE vurderer, at den nuværende højresvingsbane på Ballerup Byvej til Metalbuen har den nødvendige længde til at klare den kommende trafik, men at der bør etableres en separat venstresvingsbane på Metalbuen mod Ballerup Byvej til den kommende forøgede trafik.

Cyklistadfærd Metalbuen/Ballerup Byvej

Der kører i dag ca. 100 cyklister på Metalbuen om morgenen, som kommer fra Marievej og cykler mod nord ad Metalbuen til Ballerup Byvej. Ca. 70 pct. af cyklisterne krydser Metalbuen ved Marievej og cykler i den forkerte side af vejen, da de skal videre nordpå ad Lautrupvang for at fange den dobbeltrettede cykelsti i den vestlige side af vejen. Det er et problem i dag, og problemet vil blot forværres, når trafikken til Leo Pharma ledes ind via krydset Metalbuen/Ballerup Byvej. For at sikre cyklisterne på strækningen foreslås det derfor at etablere enkeltrettede cykelstier på Metalbuen på strækningen mellem Ballerup Byvej og rundkørslen ved Industriparken.

På nuværende tidspunkt er det også ved at blive undersøgt, hvorledes Lautrupvang bør ombygges med enkeltrettede cykelstier i stedet for den nuværende dobbeltrettede cykelsti, så der er sammenhæng i vejforløbene før og efter krydset, men det er uden for dette projekt.

Sagsfremstilling

Som følge af ændringerne ved Leo Pharma etableres følgende:

En elektronisk venstresvingsforbudstavle på Malmparken til Metalbuen, som er tændt i tidsrummet 7:30-9:30 om morgenen

Dette vil aflaste trafikken på det nordlige stykke af Malmparken, fra Metalbuen til Ballerup Byvej, da bilister til Leo Pharma skal ind via krydset Ballerup Byvej/Metalbuen.

Enkeltrettede cykelstier langs Metalbuen, fra krydset med Ballerup Byvej til rundkørslen ved Industriparken

Dette vil sikre cyklisterne, som færdes på strækningen i dag, hvor størstedelen krydser Metalbuen ved Marievej og kører i den forkerte side af vejen.

De enkeltrettede cykelstier etableres i to etaper;

- Etape 1 etableres nu, forår 2019, fra krydset med Ballerup Byvej til efter Marievej. Denne etape koster ca. 2,4 mio. kr. (heri indeholdt udgifter til elektronisk venstresvingstavle på Malmparken samt justeringer af signalanlægget i krydset Ballerup Byvej/Metalbuen). Leo Pharma forventer, at byggeriet til en af deres fabrikker starter op i april 2019, hvor der skal forventes mere tung trafik på strækningen. Derfor skal cykelstierne være etableret, før fabriksbyggeret går i gang, og derfor starter anlægsarbejdet på denne fase i uge 14 og forventes afsluttet i uge 19 2019.
- Etape 2 etableres om ca. 3 år, når Leo Pharma er færdig med at bygge deres fabriksbygninger og omhandler resten af strækningen, fra hvor etape 1 slutter til rundkørslen. Denne etape koster ca. 0,6 mio. kr.

Grunden til, at de enkeltrettede cykelstier opdeles i to etaper, er, at der i de kommende år vil være meget tung trafik på strækningen, som følge af Leo Pharmas byggeaktivitet. Såfremt cykelstierne etableres helt ned til rundkørslen med Industriparken nu, kan det meget vel risikeres, at de nye kantsten ødelægges af svingende lastbiler. Derfor foreslås det at vente med denne del af cykelstierne til et senere tidspunkt.

I forbindelse med etablering af enkeltrettede cykelstier på Metalbuen ændres nuværende overkørsler til henholdsvis Frikirken, Oracle og Marievej fra nuværende chausséstens-overkørsler til gennemgående fortove og cykelsti, for at sikre trafikikkerheden for cyklister og fodgængere på strækningen.

Etablering af enkeltrettede cykelstier langs Metalbuen er godkendt ved Københavns Vestegns Politi den 22. januar 2019.

Justeringer af signalanlægget i krydset mellem Ballerup Byvej og Metalbuen

Da der forventes en del mere trafik til/fra Leo Pharma via krydset Ballerup Byvej/Metalbuen, etableres en separat venstresvingsbane på Metalbuen til Ballerup Byvej med separat venstrepil til at afvikle især eftermiddagstrafikken. Derudover etableres en ligeud-/højresvingsbane. Disse to baner adskilles af en skillehelle. Den separate venstresvingsbane tilføjes spoler i belægningen, således at venstrepilen kun kommer i spil, når der holder biler i venstresvingsbanen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Da de nødvendige anlæg som følge af Leo Pharmas udviklingsplaner ikke var kendt, da anlægsbudget for 2019 blev besluttet, foreslås projektet finansieret som nedenstående. Der er på investeringsoversigten afsat 2,35 mio. kr. i 2019 til projekt nr. 222042 Diverse Vejændringer - rådighedsbeløb. Af disse søges 0,8 mio. kr. frigivet til projekt nr. 015050 Cykelstier og div. trafikale tiltag ved Leo Pharma.

Endvidere er der på investeringsoversigten afsat 4,85 mio. kr. i 2019 til projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter. Af disse søges 1,1 mio. kr. frigivet til projekt nr. 015050 Cykelstier og div. trafikale tiltag ved Leo Pharma.

Resterende midler svarende til 0,5 mio. kr. finansieres af Leo Pharma, da de trafikale tiltag, som udføres, er en direkte konsekvens af ændringerne ved Leo Pharma.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|------------------------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i> | 1.900.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb 222760 Byudvikling af bymidter | 800.000 kr. 1.100.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 1.900.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 1,9 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet | | | | | |

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Arbejdet fortsættes med etablering af enkeltrettede cykelstier langs Metalbuen, opstilling af venstresvingsforbudstavle på Malmparken mod Metalbuen samt ombygning af krydset Metalbuen/Ballerup Byvej.
2. Der gives en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer til projekt nr. 015050 Cykelstier og diverse trafikale tiltag ved Leo Pharma.
3. Der gives en bevilling på 1,1 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. 015050 Cykelstier og div. trafikale tiltag ved Leo Pharma.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

05-03-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Skilte-, afmærknings- og belægningsplan for cykelstier på Metalbuen

Trafikanalyse - Trafikale konsekvenser om morgenen

Trafikanalyse - Trafikale konsekvenser om eftermiddagen

Punkt 24: Opførelse af ny staldbygning til Ballerup Rideklub - anlægsbevilling

18.15.08-Ø54-1-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den. 22. januar 2019 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

For at imødekomme ny lovgivning om krav til hestebokse, indstiller administrationen med denne sag, at der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb til etablering af en ny staldbygning til Ballerup Rideklub.

Baggrund

Gældende fra den 1. januar 2020 er der øgede krav til boksareal og –højde. For at kunne overholde lovens krav kræves det ydermere, at den eksisterende gamle staldbygning fjernes, og en ny stald opføres i stedet. Omkostningerne er overslagsmæssigt opgjort til 2,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Overholdelse af lov om hestehold forudsætter med virkning fra 2020 opførelse af en ny staldbygning som erstatning for en eksisterende, der ikke kan overholde lovens krav. Administrationen har tidligere indhentet en overslagsmæssigt vurdering af omkostningerne for nedrivning af den eksisterende stald samt etablering af en ny staldbygning til i alt ca. 2,5 mio. kr.

Den nye staldbygning vil tilgodese både hesteboksene til rideskoleheste og hesteboksene til private hesteejere. Som konsekvens af opførelsen af en ny staldbygning med væsentligt forbedrede forhold til følge for de privatopstaldede heste, er det administrationens betragtning, at den eksisterende driftsaftale bør genforhandles, således at den nuværende afgift for at foretage udlejning til private hesteejere øges.

Ballerup Kommune har afsat 2 mio. kr. i budgettet for 2019 til finansiering af opførelse af den nye staldbygning. De resterende 0,5 mio. kr. bliver finansieret på projektet vedrørende "Fortsat udbygning af idrætsanlæg".

Som følge af de forbedrede faciliteter skal rideklubben med en ny aftale betale en øget afgift på udlejning til private.

Administrationen vil indhente to tilbud på etablering af en ny staldbygning.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsudgiften til at nedrive den eksisterende stald samt etablere en ny stald svarende til de nye lovkrav er vurderet til i alt 2,5 mio. kr.

Det er ved behandling af sagen på Økonomiudvalgets møde i januar 2019 vedtaget at anvende det afsatte beløb på 2,0 mio. kr. fra aftalen om budget 2019 punkt 1.22. Endvidere blev det godkendt at finansiere de sidste 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen afsat til "Fortsat udbygning af idrætsanlæg".

Der er endvidere redegjort for, at det forventes, at Ballerup Rideskoles betaling til Ballerup Kommune øges med 25.000 kr. pr år, stigende med yderligere 50.000,- kr. pr. år fra 2026.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 2.500.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra projekt nr. 031203 - Fortsat udbygning af idrætsanlæg. | 500.000 kr. |
| | |

| | |
|--|---------------|
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 2.500.000 kr. |
|--|---------------|

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|--------|--------|--------|--------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 2,5 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under anlægsprojektet | 0 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 efter anlægsprojektet | 0 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 |

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. over projekt nr. 031203 - Fortsat udbygning af idrætsanlæg, til projekt nr. 305000 - Rideskolen.
2. Der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. over projekt nr. 305000 - Rideskolen.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

05-03-2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 25: Ny tandklinikstruktur - anlægsbevilling

82.20.00-P20-1-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Der er nu udarbejdet projekt på ombygningen af tandklinikken på Skovlunde Skole, Afdeling Nord, med henblik på at udvide den eksisterende klinik og efterfølgende nedlægge klinikken på Skovlunde Skole, Afdeling Syd.

For den igangværende etape på Baltorpskolen, Afdeling Grantoftten foreslår administrationen, at der etableres en supplerende parkeringsplads for personalet. En parkeringsplads med grus er prissat til 0,6 mio. kr.

Projektet søges nu godkendt, så gennemførelsen kan igangsættes. Samtidig søges der frigivet en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til gennemførelse af projektet, med opstart ultimo medio april 2019.

Baggrund

Med baggrund i budgetaftalen for 2018 blev der i december 2017 besluttet en ny 4-klinikstruktur for Tandplejen i Ballerup Kommune.

Første etape i etableringen af 4-klinikstrukturen startede i 2018. Den omhandler ombygning på Baltorpskolen, Afdeling Grantoftten samt flytning af Tandplejen på Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget og Hedegårdsskolen til den ombyggede lokation. Anden etape udgør sammenlægningen af klinikkerne på Skovlunde Skole, Afdeling Nord og Skovlunde Skole, Afdeling Syd til én klinik placeret på Skovlunde Skole, Afdeling Nord.

Sagsfremstilling

I samarbejde med ledelsen af den kommunale tandpleje og ledelsen på skolerne varetager Center for Ejendomme ombygningen af tandklinikkerne.

Status for ombygningen på Baltorpskolen, Afdeling Grantoftten

Efter igangsætning af projektet viste det sig, at der var en række hensyn til husets øvrige funktioner, som ikke var tilstrækkeligt koordineret. Endvidere var der udfordringer i forhold til de eksisterende installationer. For at sikre projektets kvalitet samt økonomi, er tidsplanen ændret med planlagt ibrugtagning den 13. maj 2019.

Der er ikke indregnet udgifter til håndtering af parkeringsforholdene i projektet. Med udvidelsen af tandklinikken forventes et øget pres på den eksisterende parkeringsplads. Idet de trafikale forhold allerede er udfordret på skolen, er det administrationens vurdering, at der bør etableres en supplerende parkeringsplads primært til personalet, således at der kan reserveres korttidspladser på den eksisterende parkeringsplads.

Det anbefales, at der etableres en ny parkeringsplads på græsarealet i forlængelse af hallen. Skoleledelsen oplyser, at arealet stort set ikke anvendes i dag. Parkeringspladsen vil rumme ca. 40 pladser. Det betyder, at der også skal etableres en rampe og krydsning fra den nuværende parkeringsplads over gangstien og ned på græsarealet (se bilag).

Løsning er skønsmæssig vurderet til at koste ca. 0,6 mio. kr. For denne investering etableres en grusparkering, som tillige kan udgøre grundlaget for en asfaltbelægning. Såfremt der efterfølgende ønskes at etablere en løsning med asfaltbelægning, vil omkostningen være yderligere ca. 0,8 mio. kr.

Status for ombygningen på Skovlunde Skole, Afdeling Nord

Der sker en udvidelse fra de to enheder som er på Skovlunde Skole, Afdeling Nord i dag, til fire helt nye enheder. De nye enheder skal alle have røntgen på stolene – til gengæld kan der spares et røntgenrum. Det er administrationens vurdering, at de eksisterende stole ikke kan genanvendes. Det er vurderet ud fra de eksisterende stoles restlevetid, omkostninger ved flytning samt den driftsmæssige kvalitet, det giver at arbejde med fire helt ens enheder. Tandplejen bidrager med et tilskud på 825.000 kr. fra driftsbudgettet til realiseringen af dette kvalitetsløft for den nye klinik.

Udvidelse af den eksisterende tandklinik fra to til fire enheder sker ved at flytte Ordblindelinstitutets administration fra deres nuværende lokaler. Til gengæld får Ordblindelinstitutet den tidligere pedelbolig til deres disposition. Rokaden kræver en mindre ombygning af lokalerne omkring det nuværende lærerværelse samt en mindre istandsætning af pedelboligen.

Ved flytningen nedlægges to personaletoiletter. På den baggrund er udarbejdet et projekt for etablering af to nye toiletter til personalet ved lærerværelset. Herudover er der foreslået at gennemføre en renovering af de eksisterende elevtoiletter og etablere yderligere to nye. Toiletbygningen for eleverne er ikke en del af det godkendte projekt. Der henvises til dagsordenpunktet vedrørende Toilet Heaven 2019, som foreslår en finansiering af dette ekstraarbejde.

Parkeringsforholdene ved den udvidede tandklinik på Skovlunde Skole, Afdeling Nord søges løst ved samarbejde med de omkringliggende boligselskaber eller mindre justeringer ved de nuværende tilkørselsforhold.

Ombygning i forhold til Ordblindeinstituttet forventes at være afsluttet til skolestart sommeren 2019, mens tanklinikken afsluttes kort tid herefter.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Det ene personaletoilet etableres som et handicapttoilet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb over projekt nr. 485006, Tandklinikstruktur ekstra, på 6,0 mio. kr.

For etableringen af den supplerende parkeringsplads ved Baltorpskolen, Afdeling Grantofte kan der ikke anvises finansiering inden for det afsatte budget til tandklinikprojektet. Administrationen foreslår, at den årlige pulje til renovering af belægnings i skolegårde anvendes til denne opgave i år. Der er afsat 0,75 mio. kr. på budget 2019. Puljen kan sammenlignes med sort pulje til vedligehold af asfalt.

For den anden etape på Skovlunde Skole, Afdeling Nord er der behov for at etablere erstatningstoiletter for Ordblindeinstituttets personale. Herudover er der behov for at forbedre toiletforholdene for eleverne. Renoveringen af personaletoiletterne kan indeholdes i projektet.

Elevtoiletterne udgør en omkostning på ca. 0,35 mio. Der kan ikke anvises finansiering inden for det afsatte budget til tandklinikprojektet. Med henvisning til et andet dagsordenpunkt om anvendelse af Toilet Heaven projektet 2019, foreslår administrationen udgiften finansieret over denne pulje.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|---|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 6.600.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra projekt nr. 301205 - Renovering af belægnings i skolegårde. | 600.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 6.600.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 6,6 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 30.03 under/efter anlægsprojektet | | | | | |

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. over projekt nr. 485006, Tandklinikstruktur ekstra.
2. Delprojektet om etablering af en supplerende parkeringsplads med grus ved Baltorpskolen, Afdeling Grantoften gennemføres, og der overføres et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. fra projekt nr. 301205 Renovering af belægnings i skolegårde.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

12-03-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Præsentation af ombygning tandplejen ny struktur etape 2

Punkt 26: Friarealer ved daginstitutioner - anlægsbevilling

04.01.10-P20-2-19

Indhold

Sammendrag

I 2019 er der afsat 0,7 mio. kr. på investeringsoversigten til Friarealer v/ daginstitutioner – renovering. Administrationen foreslår, at midlerne frigives til udbedring af afvandingsproblemer på daginstitutioner.

Baggrund

Det er et gennemgående problem, at man ikke kan komme af med nedbør på dagsinstitutionernes friarealer. Problemerne har stået på i en årrække og er efterhånden blevet mere udtalte. Vand på legepladser i rette tid og på rette sted har en stor legeværdi, men vand, der ligger uønskede steder, og som ikke kan finde vej ned i jorden eller henover belægninger til brønde, kan ødelægge både belægninger, bygninger og senere dagligdagen for daginstitutionernes brugere.

Sagsfremstilling

Vandproblemerne skyldes forskellige forhold på de enkelte institutioner. Nogle steder er det afvandingsledninger og brønde, der ikke fungerer, andre steder er det jordens struktur, der gør, at vandet ikke kan sive igennem. Endvidere er der et sted, hvor fejlplacering af legeredskaber har hindret vandets vej hen til eksisterende brønde. Nogle løsninger er lige at gå til, andre kræver en mere omfattende indsats og en etapeplan.

Administrationen prioriterer de daginstitutioner med de mest presserende problemer og fordeler indsatsen således (se bilag):

- Udbedring af de ”lavthængende frugter” – der hvor man for relativt få midler kan gøre stor gavn.
- Planlægning af de mere udviklede problemer og igangsætning af den første etape.

Når medarbejdere fra drift, anlæg og personalet på institutionerne arbejder sammen, kan man tænke helheden ind i de enkelte løsninger. På den måde bliver både generne med vandet løst, legeværdien i friarealerne højnet og den daglige driftsbyrde lettet. Administrationen vil sammen med daginstitutionen finde den løsning hvert sted, der giver mest legeværdig for pengene. Et eksempel på dette kunne være at grave en grøft med overløb til kloak, som kunne udformes som et legeelement på friarealet. Det vil tilmed være en billigere løsning end at udvide afløbssystemet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Områder der før ikke kunne blive benyttet i store dele af året bliver tilgængelige året rundt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringsoversigten afsat 0,7 mio. kr. i 2019 på projekt nr. A510111 Friarealer v/ dagsinstitutioner - renovering. Der søges nu om frigivelse af midlerne til projekt nr. A510112 Friarealer v/ dagsinstitutioner 2019. Der er ikke øgede driftsomkostninger forbundet med anlæggene.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|-------------|
| Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv. | 700.000 kr. |
| Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A510111 Friarealer v/daginstitutioner | 700.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 700.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 0,7 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Bevillingen finansierer løsninger på afvandingsproblemer på friarealer på dagsinstitutioner.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A510111 Friarealer ved daginstitutioner - renovering til projekt nr. A510112 Friarealer v/ daginstitutioner 2019.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Sagens forløb

12-03-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Præsentation af friarealer ved dagsinstitutioner - anlægsbevilling

Punkt 27: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-2-19

Punkt 28: Lukket: LUKKET Temaer for bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

00.15.25-P05-22-18

Punkt 29: Lukket: LUKKET Udbud af arealer på Skovvej 82 i Ballerup

13.06.02-G10-2-19

Punkt 30: TILLÆGSDAGSORDEN Overførsler fra budget 2018 til budget 2019

00.30.10-P19-3-19

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til overførsler af driftsbevillinger fra 2018 til 2019, herunder bevilling af overførsel af over-/underskud på decentrale enheder på i alt 9,44 mio. kr. i 2019. Endvidere lægges der op til, at stillingtagen til overførsel af over-/underskud på centrale enheder samt stillingtagen til udskudte leverance sker i forbindelse med og i lyset af første budgetopfølgning 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2018, den 26. november 2018, Punkt 2, at: Økonomiudvalget tager i februar 2019 stilling til de samlede overførsler fra budget 2018 til 2019. Da kommunens serviceramme for 2019 skal overholdes, vil der i den forbindelse blive foretaget en prioritering af ønskerne til overførsler, således at overførsler fra decentrale enheder fra budget 2018 til budget 2019 prioriteres over øvrige overførselsønsker.

De uforbrugte midler kan imidlertid først opgøres hen mod slutningen af februar (22. februar 2019), hvorefter centrene skal vurdere disse. Det har således ikke været muligt at forelægge overførslerne for Økonomiudvalget i februar måned.

Kommunalbestyrelsen traf ved samme lejlighed beslutning om bevilling af de indefrosne overførsler fra 2017 på 2019-budgetterne; der skal således alene tages stilling til overførslerne fra 2018. Overførslerne på anlægsområdet indgår ikke i nærværende sag, da disse håndteres i forbindelse med årets "anlægsrulning" i forbindelse med første budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Overførsel mellem årene betyder, at budget fra et budgetår flyttes bevillingsmæssigt til det næste budgetår. De overførsler, der skal tages stilling til er følgende, som udgør i alt 29,464 mio. kr.:

- Over-/underskud på driften i decentrale enheder i 2018 på op til +/- 4 pct.: Overskud på i alt 18,796 mio. kr. og underskud på i alt -9,355 mio. kr., netto 9,44 mio. kr. Disse fremgår fordelt på bevillingsrammer af bilaget "Notat om overførsel af decentrale over-/underskud fra 2018 til 2019"
- Over-/underskud vedrørende løn- og personalerelaterede omkostninger i centrale enheder i 2018 på op til +/- 4 pct.: Overskud på i alt 4,259 mio. kr. og underskud på i alt -3,97 mio. kr., netto 0,29 mio. kr.
- Udskudte leverancer for i alt 19,734 mio. kr.

Af hensyn til behovet for forudsigelighed i de decentrale enheder anbefaler Center for Økonomi og Styring, at overførsel af over-/underskud i decentrale enheder på i alt 9,44 mio. kr. netto bevilges. Det nuværende kollegieprincip om, at der inden for det enkelte udvalgsområde føres lige så mange penge ud af budgetåret som ind i budgetåret, gælder fortsat og dermed sikres en stram styring af overførslernes betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen. Eventuelle udsving i de samlede overførsler fra år til år vil påvirke forbruget på servicerammen i de enkelte år.

Center for Økonomi og Styring anbefaler samtidig, at stillingtagen til de øvrige nævnte overførsler - centrale enheders over-/underskud samt udskudte leverancer - indgår i behandlingen af første budgetopfølgning 2019 i april. Fordi første budgetopfølgning vil være grundlag for at vurdere, hvorvidt der aktuelt er behov for at udsætte eller annullere dele af disse af hensyn til overholdelse af servicerammen i år.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning, da Økonomiudvalgets stillingtagen ikke er sket i februar 2019 som oprindeligt besluttet af Kommunalbestyrelsen, jf. baggrund ovenfor.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevilling af overførsel af decentrale enheders over-/underskud på driften i 2018 på op til +/- 4 pct. på de respektive decentrale enheders 2019-budgetter, som udgør i alt 9,44 mio. kr. netto i 2019. Heraf overskud på i alt 18,796 mio. kr. og underskud på i alt -9,355 mio. kr., fordeling på bevillingsrammer fremgår af bilaget "Notat om overførsel af decentrale over-/underskud fra 2018 til 2019".

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Overførsel af alle decentrale enheders over-/underskud i 2018 bevilges på de respektive enheders 2019-budgetter, i alt 9,44 mio. kr. netto i 2019.
2. Kommunalbestyrelsen tager stilling til øvrige overførsler fra 2018 - centrale over-/underskud og udskudte leverancer - i forbindelse med første budgetopfølgning 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Decentrale over- og underskud fra 2018